OS 105471 – CORREÇÃO – CONTAS A RECEBER – VALIDAÇÃO DO STATUS DO CLIENTE ANTES DA BAIXA DE BORDERÔ

Objetivo:

- Validar o status dos clientes vinculados ao borderô antes da realização da baixa.
- Impedir a baixa manual ou automática quando houver cliente inativo e permitir a conclusão após sua reativação.

Situação reportada:

- Usuário reporta que, ao tentar realizar a baixa de um borderô, o sistema apresenta erro e não conclui o processo quando existe um cliente inativo entre os títulos selecionados.

Premissas:

- Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão **Contas a Receber** de número **150522 / 150525 CNPJ** ou superior.
- O usuário deverá possuir acesso às rotinas de cadastro de clientes, manutenção de borderôs, baixa manual e baixa automática.
- Deverão existir títulos disponíveis de quatro clientes para a composição do borderô.
- O usuário deverá possuir permissão para inativar e reativar clientes.

Cenário 01: Criar um borderô com títulos de quatro clientes.

Objetivo: preparar um borderô com títulos vinculados a quatro clientes diferentes.

Pré-condição:

- Possuir ao menos um título disponível para cada um dos quatro clientes.
- Os quatro clientes deverão estar ativos.

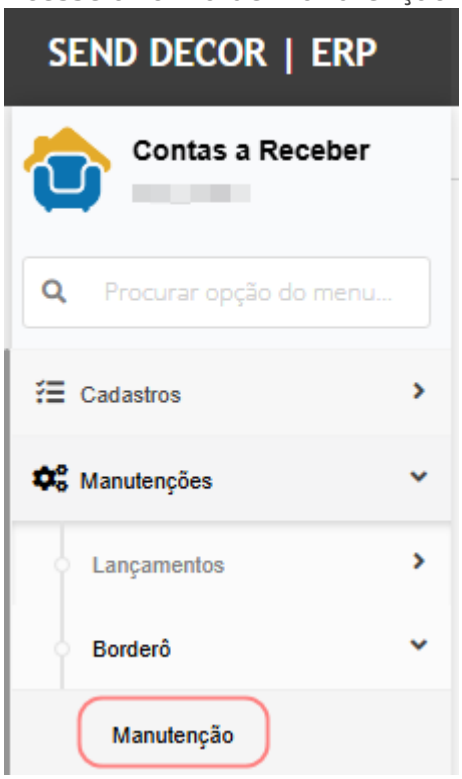
> **Resultado Esperado:** O borderô deverá ser criado com os quatro títulos selecionados.

Passo a passo:

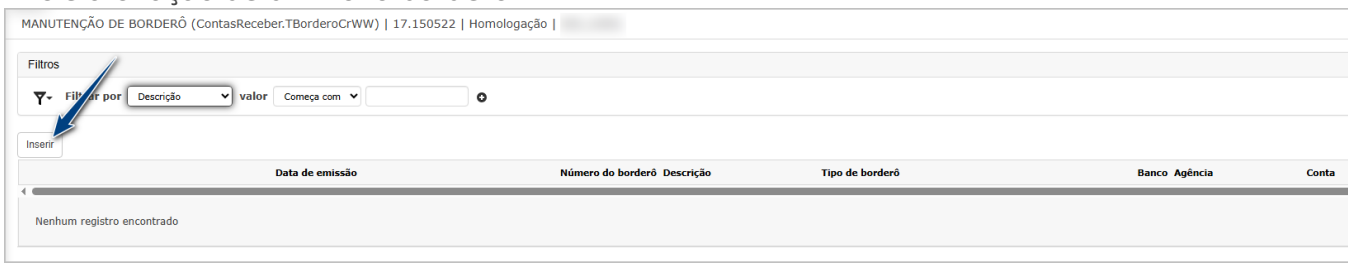
1. Acesse o módulo **Contas a Receber**.



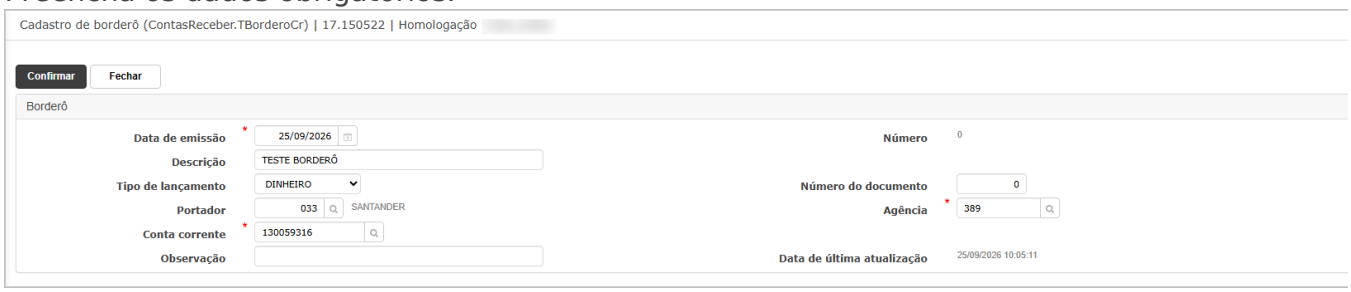
2. Acesse a rotina de manutenção de borderôs.



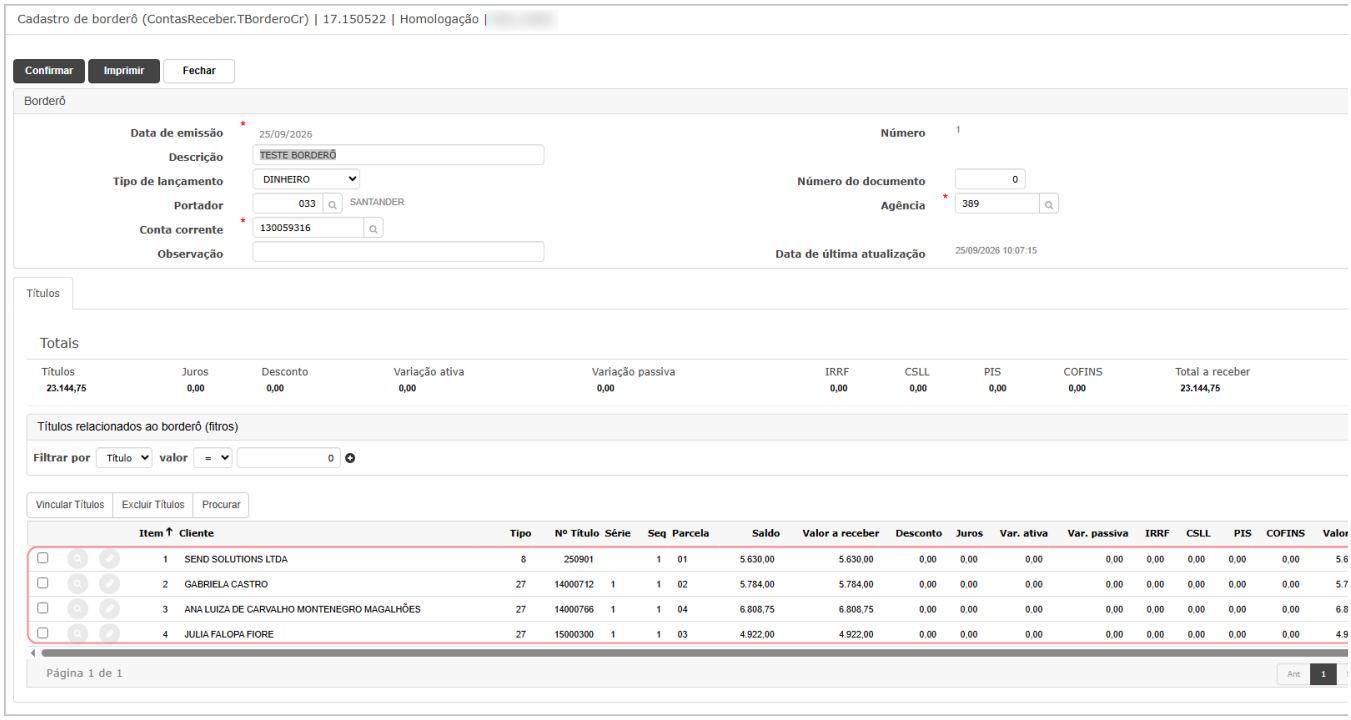
3. Inicie a criação de um novo borderô.



4. Preencha os dados obrigatórios.



5. Selecione um título de cada um dos quatro clientes.



6. Salve o borderô.
7. Confirme que os quatro títulos estão vinculados ao borderô.

Cenário 02: Impedir a baixa manual quando houver cliente inativo.

Objetivo: validar que o sistema impeça a baixa manual quando um dos clientes vinculados ao borderô estiver inativo.

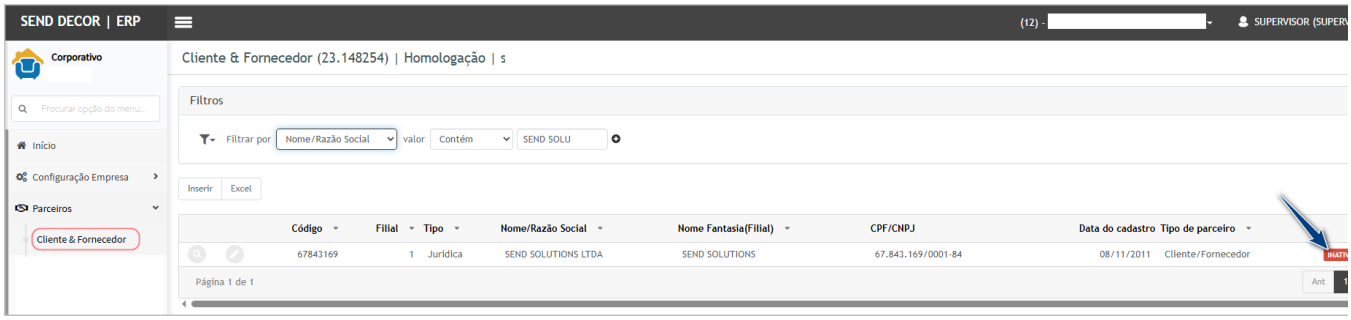
Pré-condição:

- Cenário 01 concluído.
- Manter um dos clientes vinculados ao borderô como inativo.

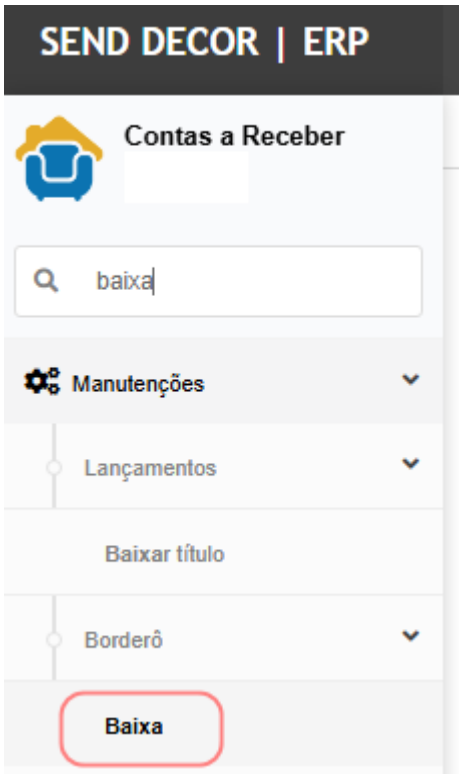
> **Resultado Esperado:** A baixa manual não deverá ser concluída. O sistema deverá apresentar uma validação relacionada ao status do cliente, sem gerar erro técnico.

Passo a passo:

1. Acesse o cadastro de um dos clientes vinculados ao borderô.
2. Altere o status do cliente para inativo.



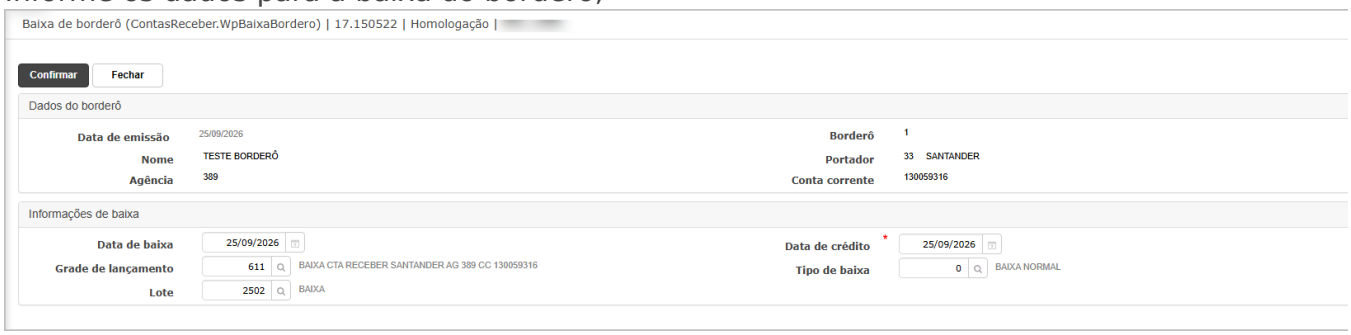
3. Retorne ao módulo **Contas a Receber**.
4. Acesse a rotina de baixa manual de borderô.



5. Localize e selecione o borderô criado no cenário anterior.



6. Informe os dados para a baixa do borderô;



7. Tente concluir a baixa.
8. Verifique a validação apresentada pelo sistema.



9. Confirme que a baixa não foi realizada.

Cenário 03: Impedir a baixa automática quando houver cliente inativo.

Objetivo: validar que o sistema impeça a baixa automática quando um dos clientes vinculados ao borderô estiver inativo.

Pré-condição:

- Cenário 01 concluído.
- Manter um dos clientes vinculados ao borderô como inativo.
- Manter o borderô sem baixa.

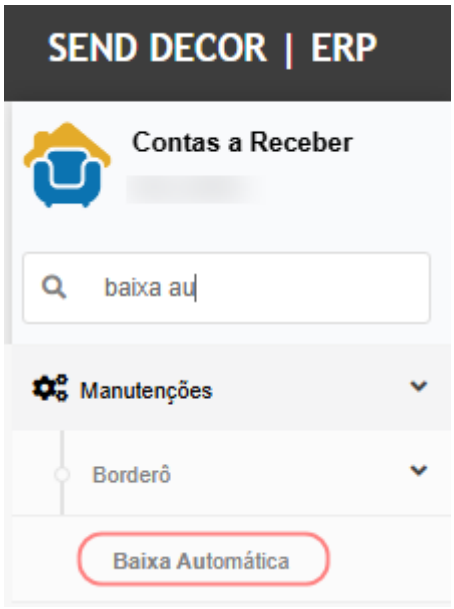
> **Resultado Esperado:** A baixa automática não deverá ser concluída. O sistema deverá apresentar uma validação relacionada ao status do cliente, sem gerar erro técnico.

Passo a passo:

1. Acesse o módulo **Contas a Receber**.



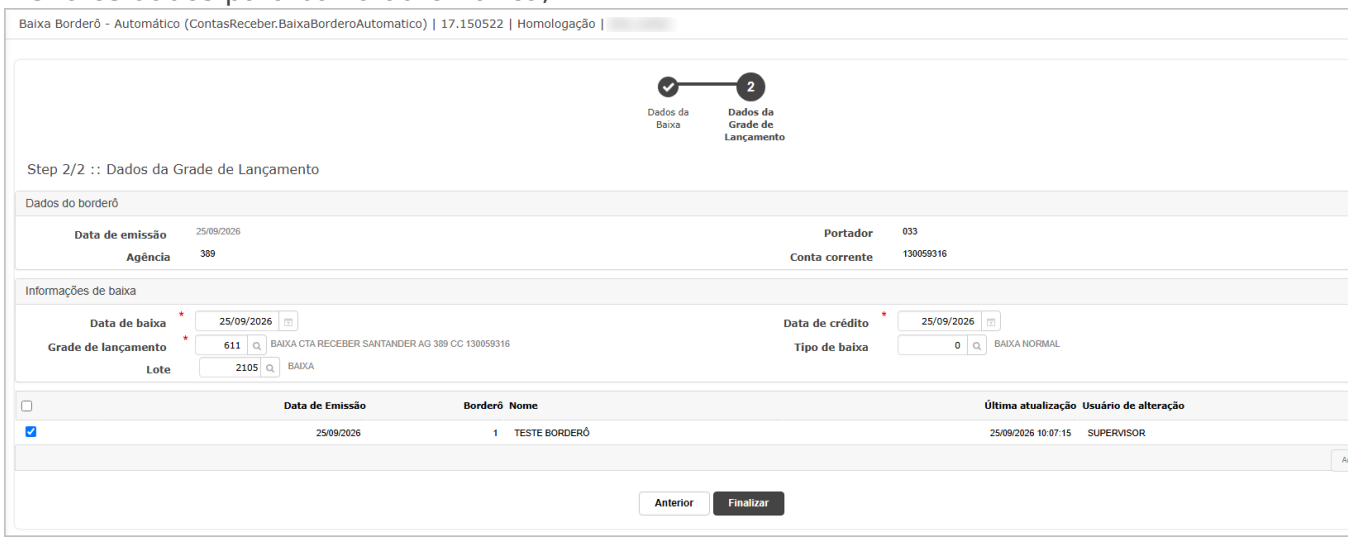
2. Acesse a rotina de baixa automática.



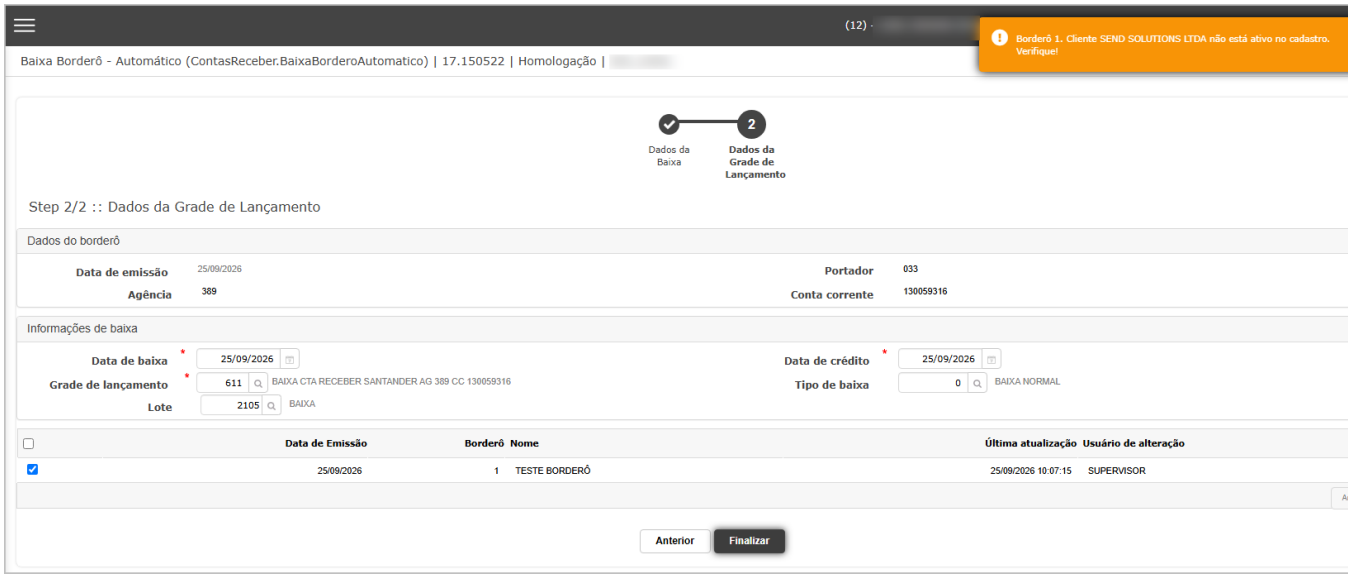
3. Localize e selecione o borderô criado.
4. Avance pelas etapas da baixa automática.



5. Insira os dados para baixa automatica;



6. Tente concluir o processo.
7. Verifique a validação apresentada pelo sistema.



8. Confirme que a baixa não foi realizada.

Cenário 04: Concluir a baixa após reativar o cliente.

Objetivo: validar que a baixa do borderô seja permitida após a reativação do cliente.

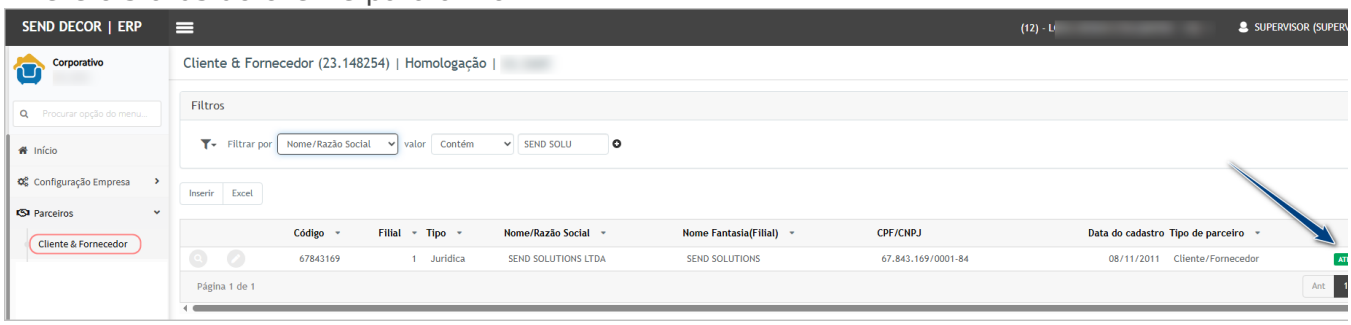
Pré-condição:

- Cenários anteriores concluídos.
- Manter o borderô sem baixa.
- Possuir acesso ao cadastro do cliente inativo.

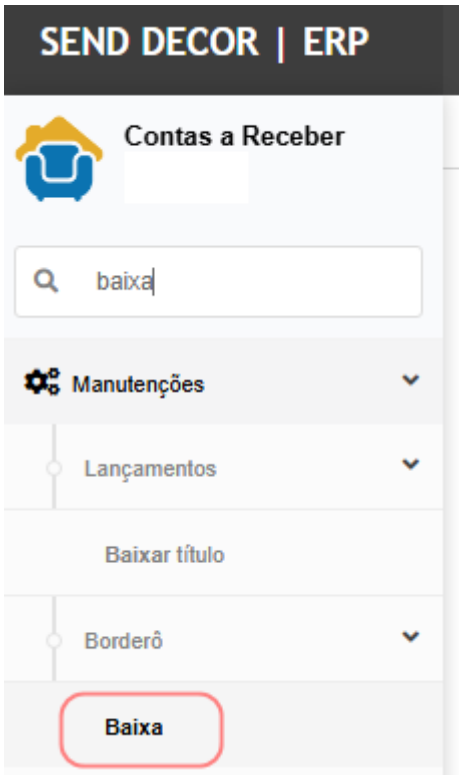
> **Resultado Esperado:** Após a reativação do cliente, a baixa do borderô deverá ser concluída com sucesso.

Passo a passo:

1. Acesse o cadastro do cliente que está inativo.
2. Altere o status do cliente para ativo.



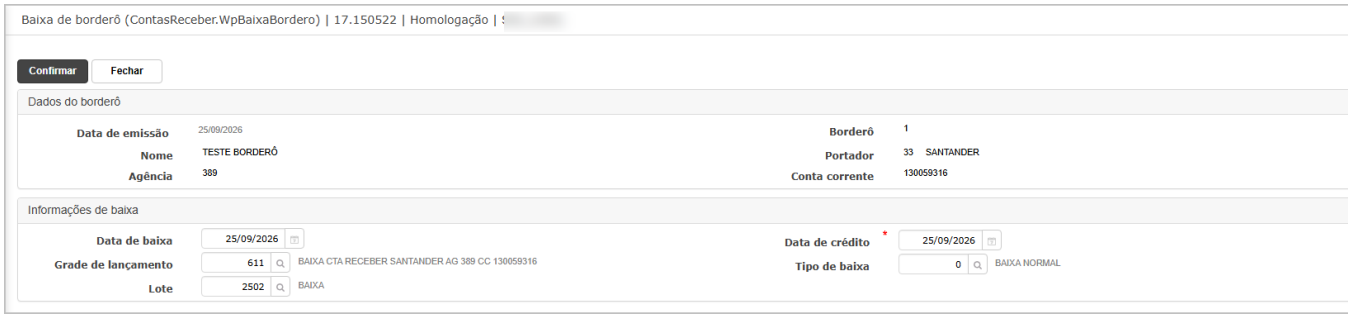
3. Retorne ao módulo **Contas a Receber**.



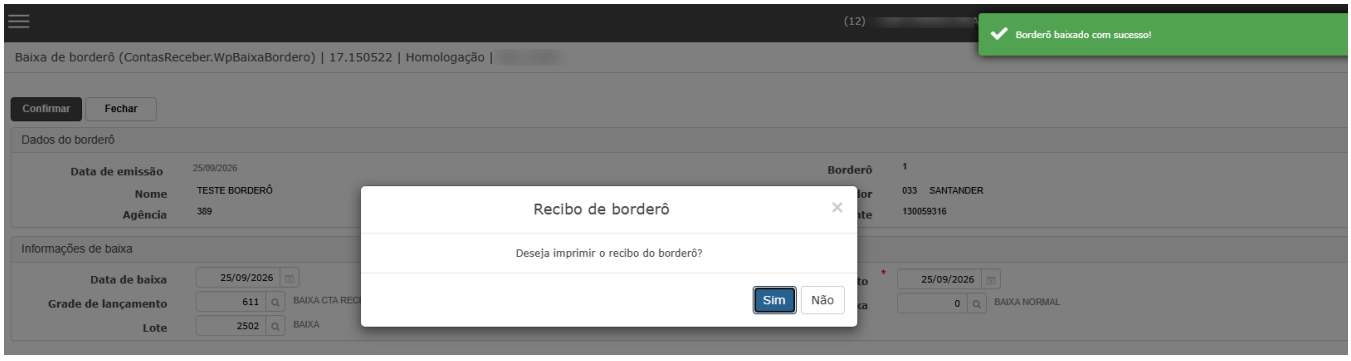
4. Acesse a rotina de baixa de borderô.



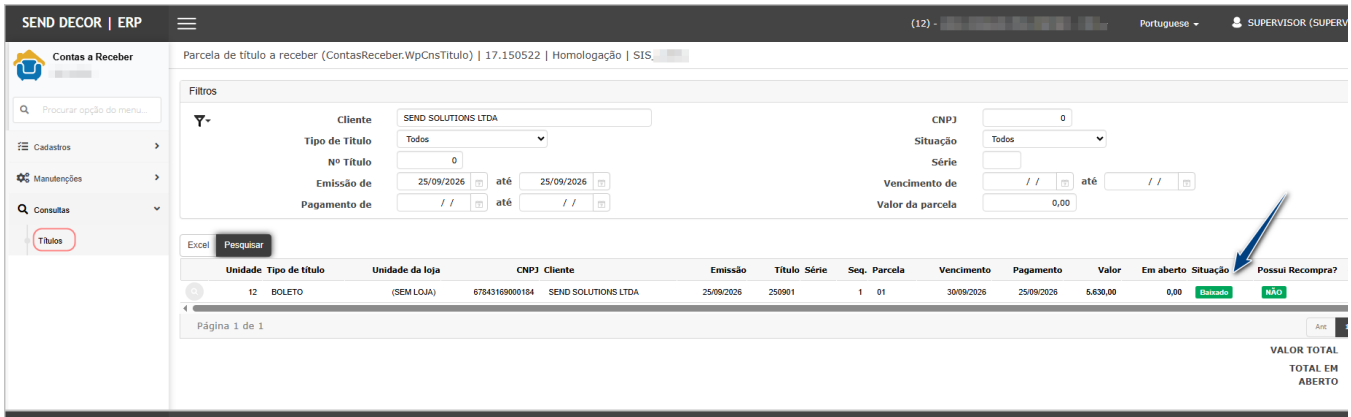
5. Localize e selecione o borderô utilizado nos cenários anteriores.

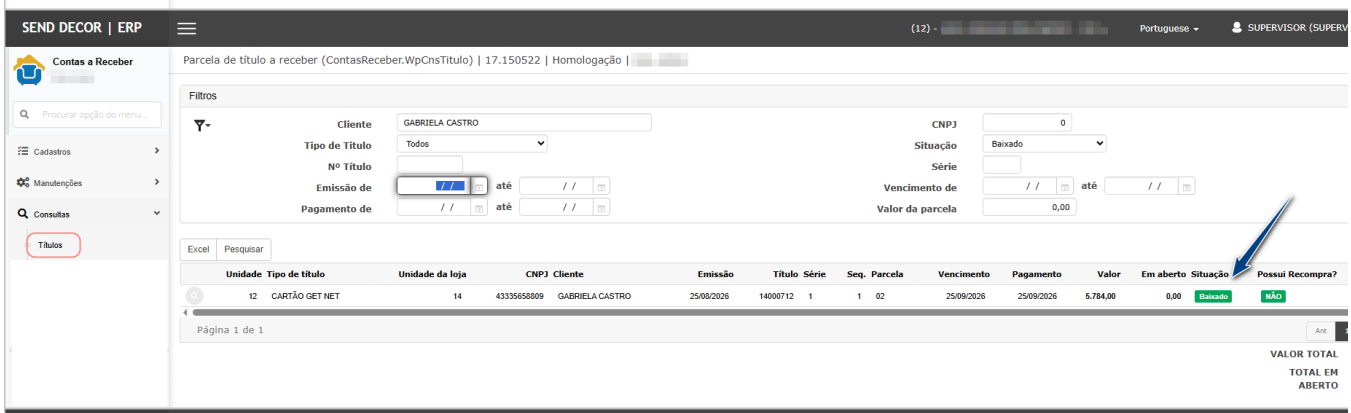


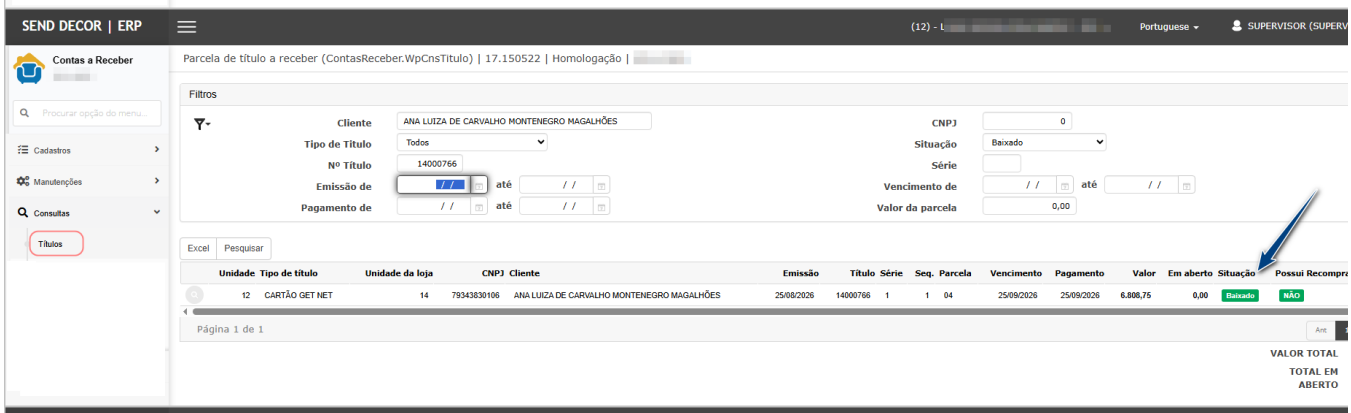
6. Confirme a baixa.

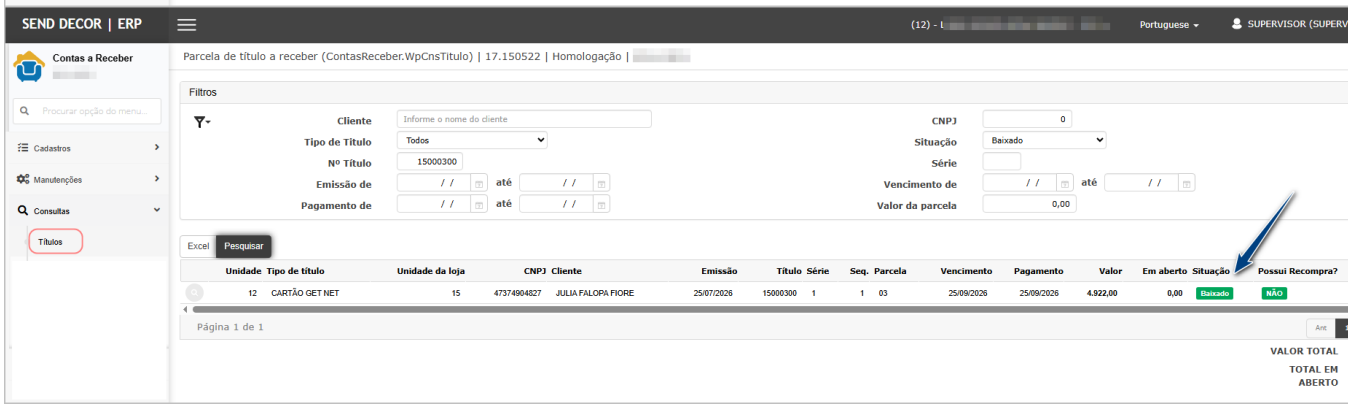


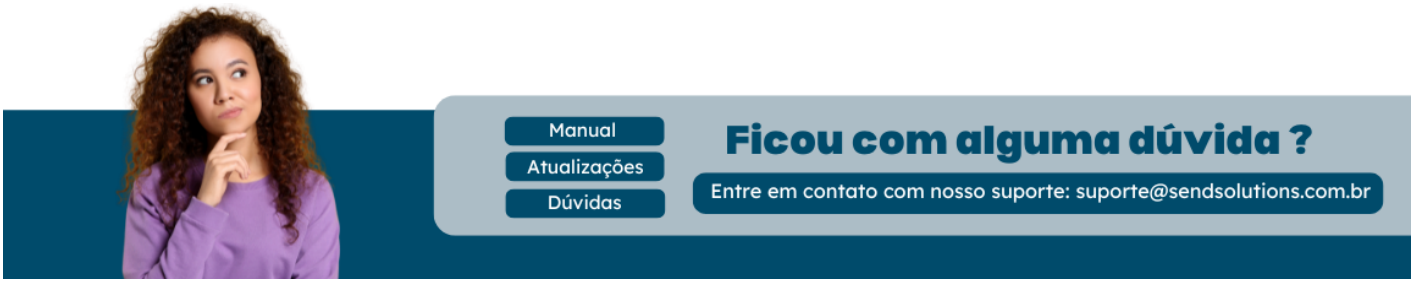
7. Verifique que a operação foi concluída com sucesso e o titulo foi baixado.


SEND DECOR | ERP
Portuguese
SUPERVISOR (SUPERV
Contas a Receber
Parcela de título a receber (ContasReceber.WpCnsTitulo) | 17.150522 | Homologação | SIS
Filtros
Cliente
SEND SOLUTIONS LTDA
Tipo de Título
Todos
Nº Título
0
Emissão de
25/09/2026
até
25/09/2026
Pagamento de
CNPJ
0
Situação
Todos
Série
Vencimento de
Valor da parcela
0,00
Excel
Pesquisar
Unidade
Tipo de título
Unidade da loja
CNPJ
Cliente
Emissão
Título
Série
Seq.
Parcela
Vencimento
Pagamento
Valor
Em aberto
Situação
Possui Recompra?
12
BOLETO
(SEM LOJA)
67843169000184
SEND SOLUTIONS LTDA
25/09/2026
250901
1
01
30/09/2026
25/09/2026
5.630,00
0,00
Baixado
NÃO
Página 1 de 1
VALOR TOTAL
TOTAL EM ABERTO


SEND DECOR | ERP
Portuguese
SUPERVISOR (SUPERV
Contas a Receber
Parcela de título a receber (ContasReceber.WpCnsTitulo) | 17.150522 | Homologação |
Filtros
Cliente
GABRIELA CASTRO
Tipo de Título
Todos
Nº Título
Emissão de
até
Pagamento de
CNPJ
0
Situação
Baixado
Série
Vencimento de
Valor da parcela
0,00
Excel
Pesquisar
Unidade
Tipo de título
Unidade da loja
CNPJ
Cliente
Emissão
Título
Série
Seq.
Parcela
Vencimento
Pagamento
Valor
Em aberto
Situação
Possui Recompra?
12
CARTÃO GET NET
14
43335658809
GABRIELA CASTRO
25/08/2026
14000712
1
1
02
25/09/2026
25/09/2026
5.784,00
0,00
Baixado
NÃO
Página 1 de 1
VALOR TOTAL
TOTAL EM ABERTO


SEND DECOR | ERP
Portuguese
SUPERVISOR (SUPERV
Contas a Receber
Parcela de título a receber (ContasReceber.WpCnsTitulo) | 17.150522 | Homologação |
Filtros
Cliente
ANA LUIZA DE CARVALHO MONTENEGRO MAGALHÕES
Tipo de Título
Todos
Nº Título
14000766
Emissão de
até
Pagamento de
CNPJ
0
Situação
Baixado
Série
Vencimento de
Valor da parcela
0,00
Excel
Pesquisar
Unidade
Tipo de título
Unidade da loja
CNPJ
Cliente
Emissão
Título
Série
Seq.
Parcela
Vencimento
Pagamento
Valor
Em aberto
Situação
Possui Recompra
12
CARTÃO GET NET
14
79343830106
ANA LUIZA DE CARVALHO MONTENEGRO MAGALHÕES
25/08/2026
14000766
1
1
04
25/09/2026
25/09/2026
6.806,75
0,00
Baixado
NÃO
Página 1 de 1
VALOR TOTAL
TOTAL EM ABERTO


SEND DECOR | ERP
Portuguese
SUPERVISOR (SUPERV
Contas a Receber
Parcela de título a receber (ContasReceber.WpCnsTitulo) | 17.150522 | Homologação |
Filtros
Cliente
Informe o nome do cliente
Tipo de Título
Todos
Nº Título
15000300
Emissão de
até
Pagamento de
CNPJ
0
Situação
Baixado
Série
Vencimento de
Valor da parcela
0,00
Excel
Pesquisar
Unidade
Tipo de título
Unidade da loja
CNPJ
Cliente
Emissão
Título
Série
Seq.
Parcela
Vencimento
Pagamento
Valor
Em aberto
Situação
Possui Recompra?
12
CARTÃO GET NET
15
47374904827
JULIA FALOPA FIORE
25/07/2026
15000300
1
1
03
25/09/2026
25/09/2026
4.922,00
0,00
Baixado
NÃO
Página 1 de 1
VALOR TOTAL
TOTAL EM ABERTO



ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Revisão #5
Criado 25 setembro 2026 12:30:25 por Camila
Atualizado: 25 setembro 2026 15:07:34 por Camila

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84 - Abertura de chamados - Instagram