OS 77693 - CORREÇÃO - CONTAS A RECEBER - RELATÓRIO GERENCIAL POR POSIÇÃO DE TÍTULO - ANALÍTICO

Objetivo:

- Esta solicitação visa, melhorar o relatório **“Gerencial Posição de Títulos Emitidos - Analítico”** do módulo **Contas a Receber** para permitir a exibição das **baixas segregadas por data**, quando um título possuir múltiplas baixas, através do novo filtro **“Quebra por data de baixa”**.
  - Foi adicionado o filtro **“Quebra por data de baixa”** à tela do relatório. Quando este estiver selecionado:
  - Cada baixa realizada em um título será exibida em linha separada.
  - Informações como **data da baixa**, **valor baixado** e **valor recebido** são apresentadas individualmente.
  - Os campos de **valor bruto**, **impostos**, **valor líquido** e **saldo a receber** são preenchidos apenas na **primeira ocorrência** do título.

Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a receber de número **107134 Genexus 16 / 107023 Genexus 17** ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Geração com "Quebra por Data de Baixa".

Passo a Passo:

- Vá em: `Contas a Receber > Relatórios > Títulos > Gerencial Posição de Títulos Emitidos`.
- Marque os filtros:
  - **Tipo, Período e Selecione:** Quebra por data de baixa
- Clique em **Imprimir**.

> **Resultado Esperado:**

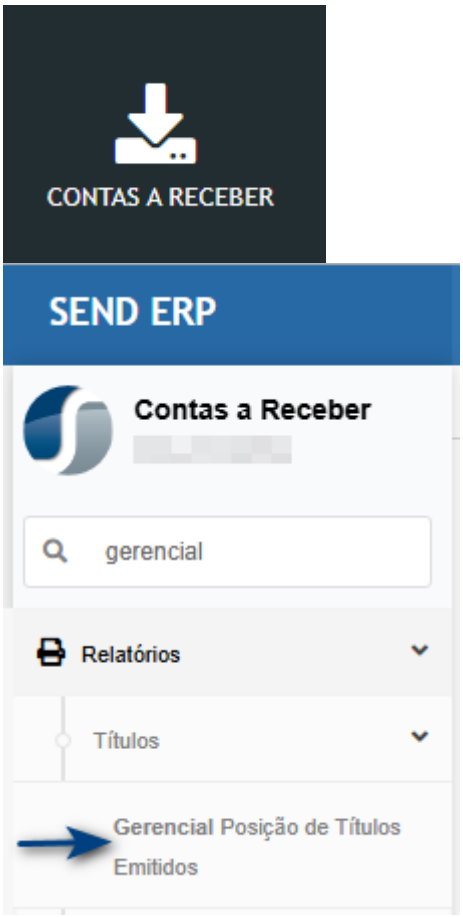
- Relatório exibe **uma linha para cada baixa** do mesmo título.

- Colunas como **Valor Bruto**, **Impostos** e **Saldo a Receber** aparecem **apenas na primeira linha**.
- Exemplo na **Imagem** título com múltiplas baixas agora aparece **segregado por data de baixa**, com as colunas detalhadas por ocorrência.

Regras da Funcionalidade

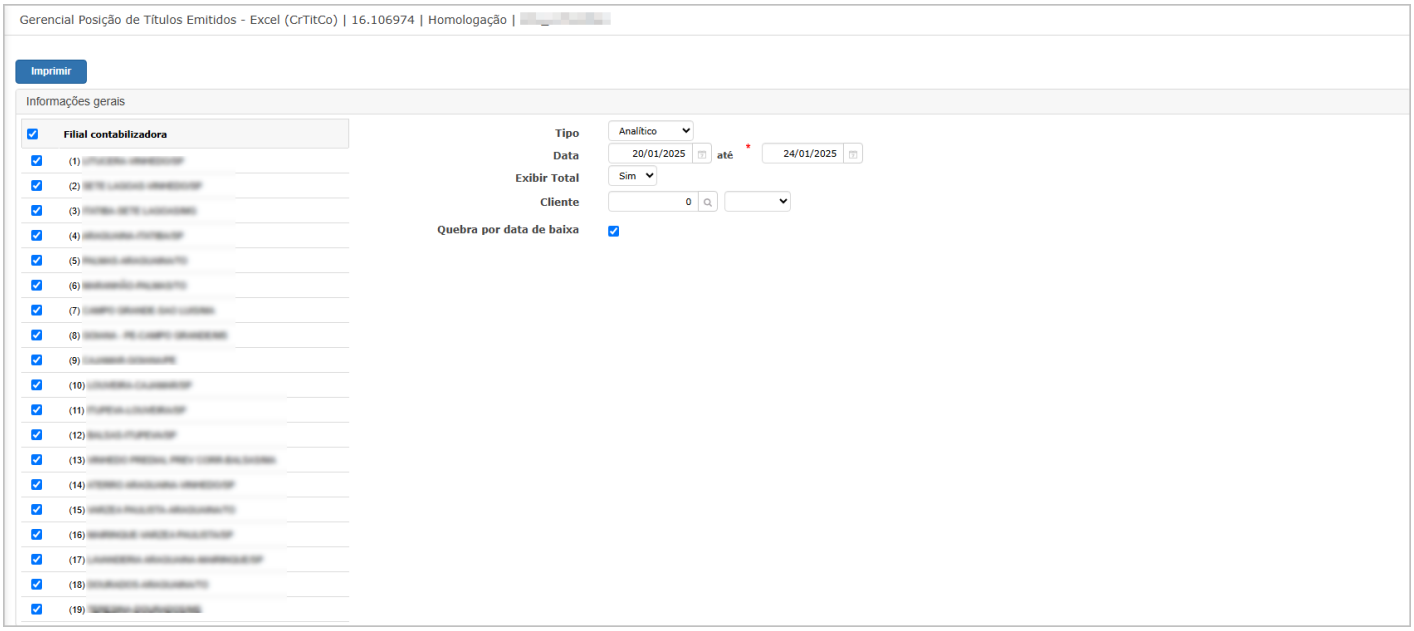
- Só se aplica ao **Tipo = Analítico**.
- Se **“Quebra por data de baixa”** não for marcado, mantém o comportamento anterior.
- Quando **“Quebra por data de baixa”** estiver marcado:
  - O campo **“Exibir Subtotal”** é atualizado automaticamente para **“Exibir Total”**.
  - Informações como **valor bruto e impostos** são exibidas apenas na primeira linha de cada título.

Acessando a funcionalidade

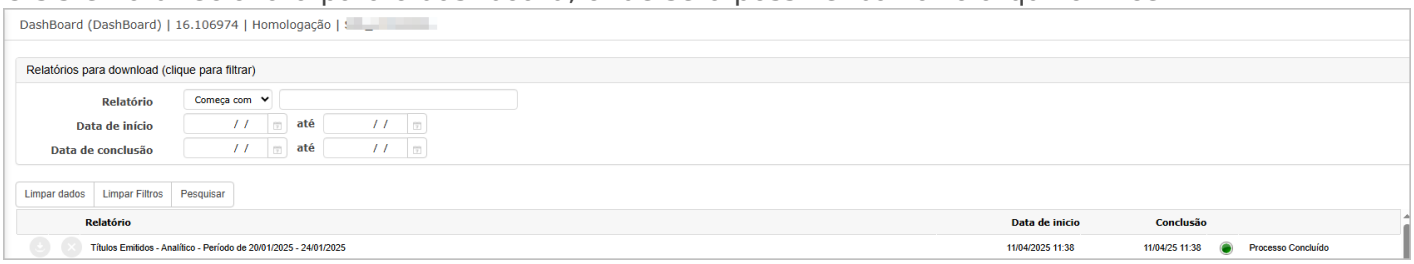


Tela de filtros.

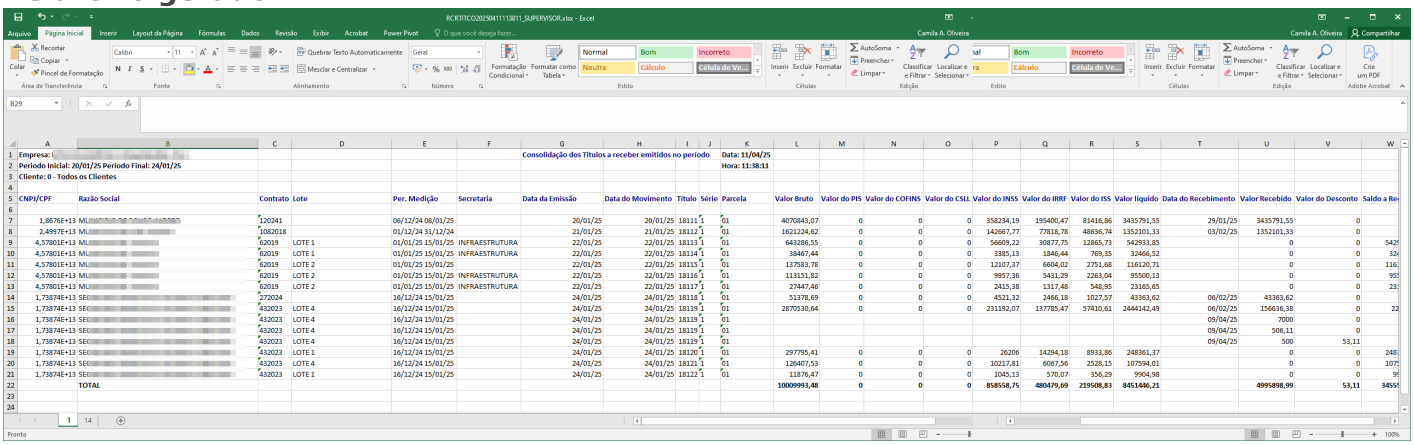
Ao entrar na tela, informe os dados e clique em "imprimir".



O sistema direcionará para o dashboard, onde será possível baixar o arquivo Excel.



Relatório gerado.



Cenário 2: Geração sem a "Quebra por Data de Baixa".

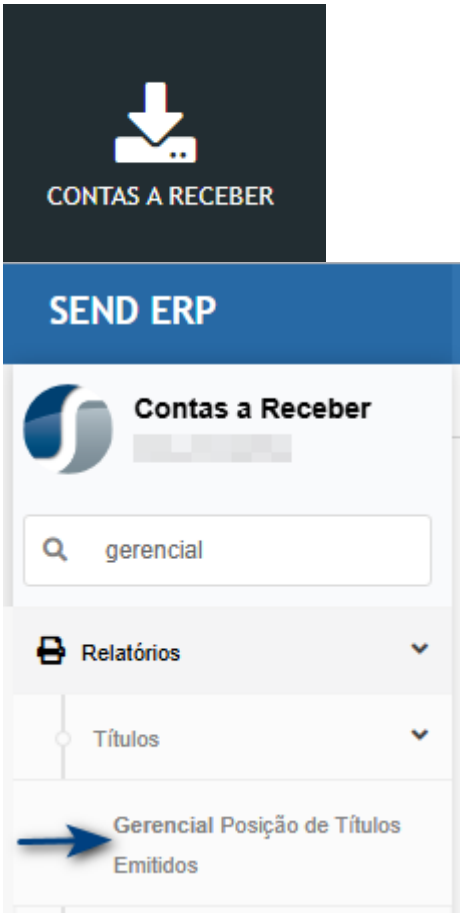
Passo a Passo:

- Vá em: `Contas a Receber > Relatórios > Títulos > Gerencial Posição de Títulos Emitidos`.
- Marque o filtro:
  - **Tipo, Período, Não selecione** o campo "Quebra por data de baixa".
- Clique em **Imprimir**.

> **Resultado Esperado:**

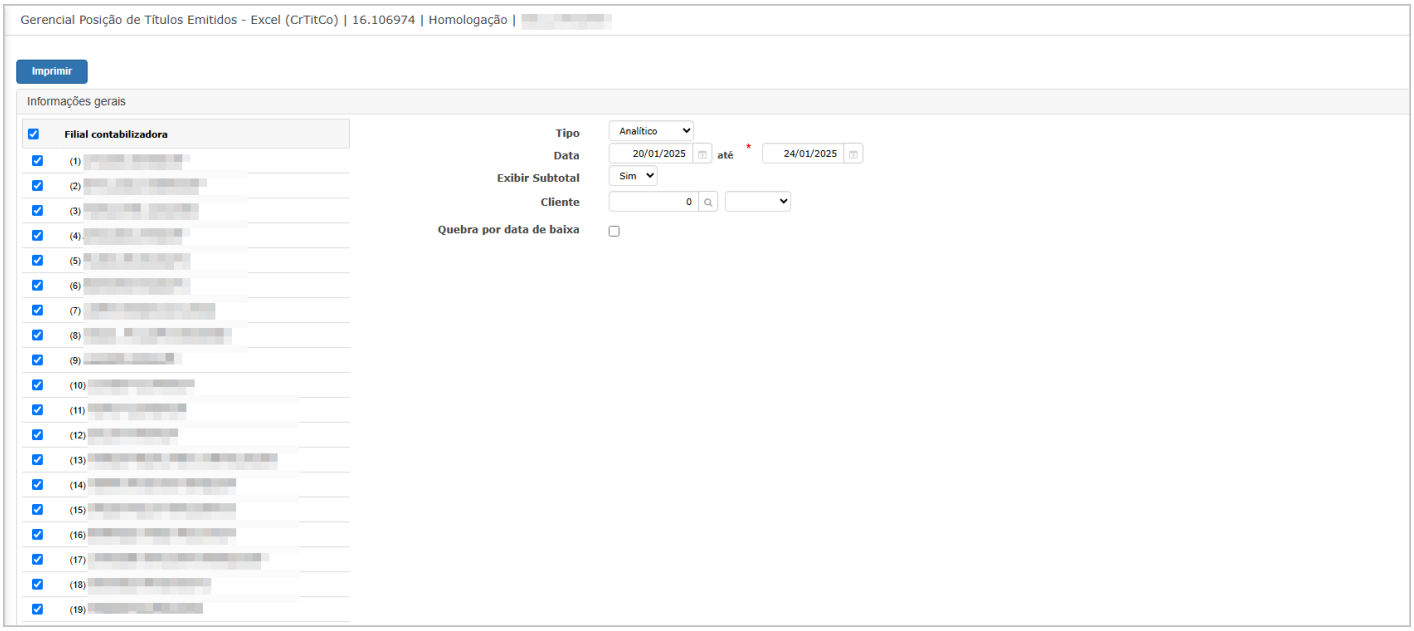
- Relatório exibido com **baixas consolidadas** por título.
- Subtotais por data aparecem em grupos.
- Exemplo na **Imagem**: o título com várias baixas aparece **em uma única linha**, com **valores consolidados**.

Acessando a funcionalidade



Tela de filtros.

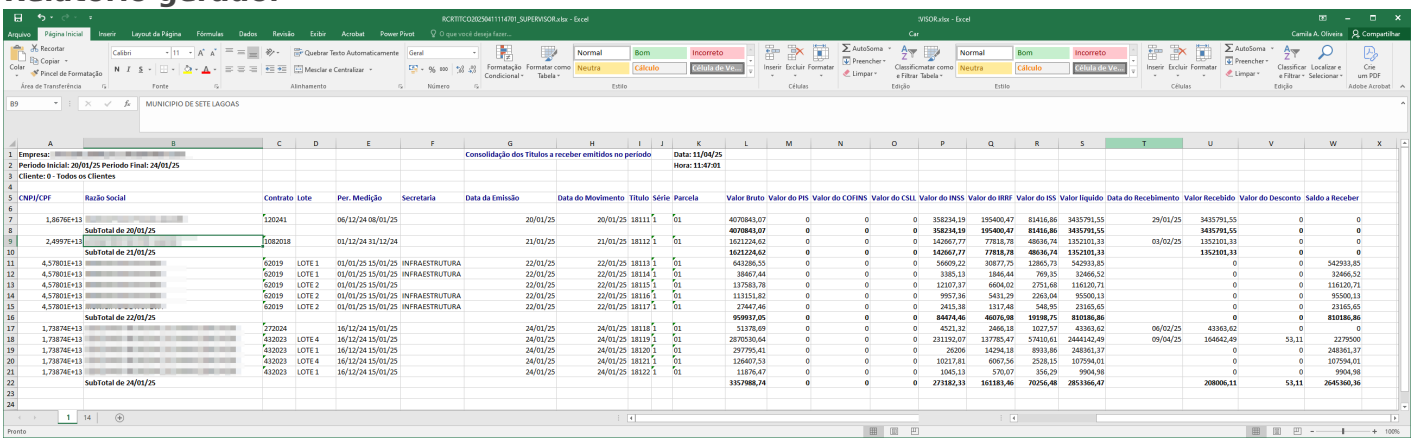
Ao entrar na tela, informe os dados e clique em "imprimir".

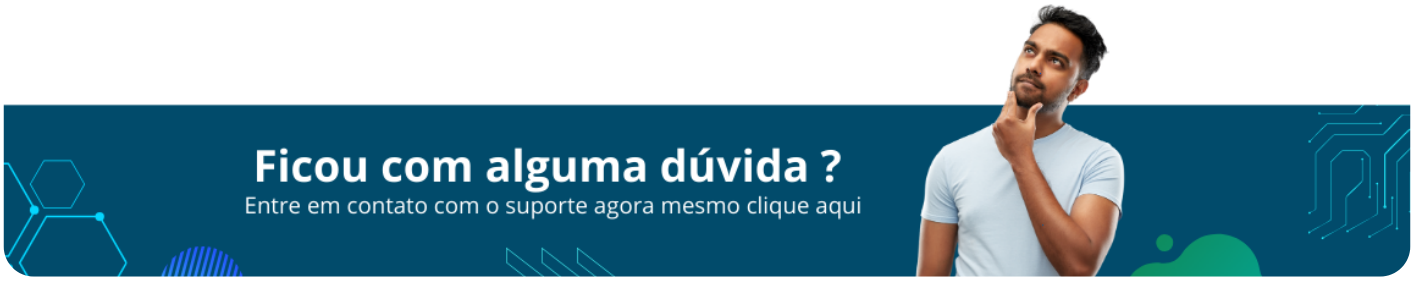


O sistema direcionará para o dashboard, onde será possível baixar o arquivo Excel.



Relatório gerado.





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

Revisão #2
Criado 14 abril 2025 16:51:12 por Camila
Atualizado: 14 abril 2025 16:56:09 por Camila

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