OS 92093 - CORREÇÃO - CONTAS A RECEBER - RELATÓRIO TÍTULOS POR PORTADOR

Objetivo:

Esta solicitação visa, garantir que o relatório **“Títulos em aberto por portador”** exiba corretamente o **nome do cliente (Razão Social)** em todas as formas de impressão (PDF/Excel e tipos de relatório disponíveis), eliminando casos em que o relatório era gerado sem apresentar a identificação do cliente, o que dificultava a conferência dos títulos em aberto. Antes da mudação o relatório considerava o nome fantasia, porém nem todos os clientes/fornecedores tem cadastro de nome fantasia.

Foi incluído no módulo de **Parâmetros Gerais** um novo campo denominado **Exibição do Cliente (relatórios títulos)**, permitindo ao usuário escolher qual nome deve ser impresso nos relatórios de títulos:

Opções disponíveis

Opção	Comportamento
NÃO INFORMADO	O sistema utiliza **Nome Fantasia**. Se o cliente **não possuir Nome Fantasia**, utiliza a **Razão Social** automaticamente.
RAZÃO SOCIAL	Sempre imprime a Razão Social do cliente.
NOME FANTASIA	Sempre imprime o Nome Fantasia. Se o cliente **não possuir Nome Fantasia**, utiliza a **Razão Social** automaticamente.

Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a Receber de número **126978 Genexus 17** ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Parâmetro para definição da exibição do nome do cliente

Objetivo: Permitir que o usuario defina o tipo de nome do cliente (Fantasia ou Razão Social) saia no relatório.

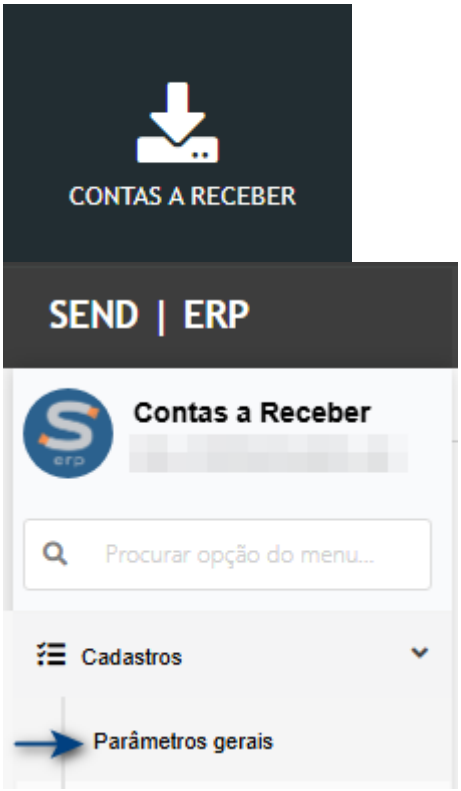
Passo a passo

1. Acessar **Parâmetros Gerais**.
2. Definir **Exibição do Cliente (NÃO INFORMADO, NOME FANTASIA ou RAZÃO SOCIAL)**
3. **Confirmar** o parâmetro.

Opção	Comportamento
NÃO INFORMADO	O sistema utiliza **Nome Fantasia**. Se o cliente **não possuir Nome Fantasia**, utiliza a **Razão Social** automaticamente.
RAZÃO SOCIAL	Sempre imprime a Razão Social do cliente.
NOME FANTASIA	Sempre imprime o Nome Fantasia. Se o cliente **não possuir Nome Fantasia**, utiliza a **Razão Social** automaticamente.

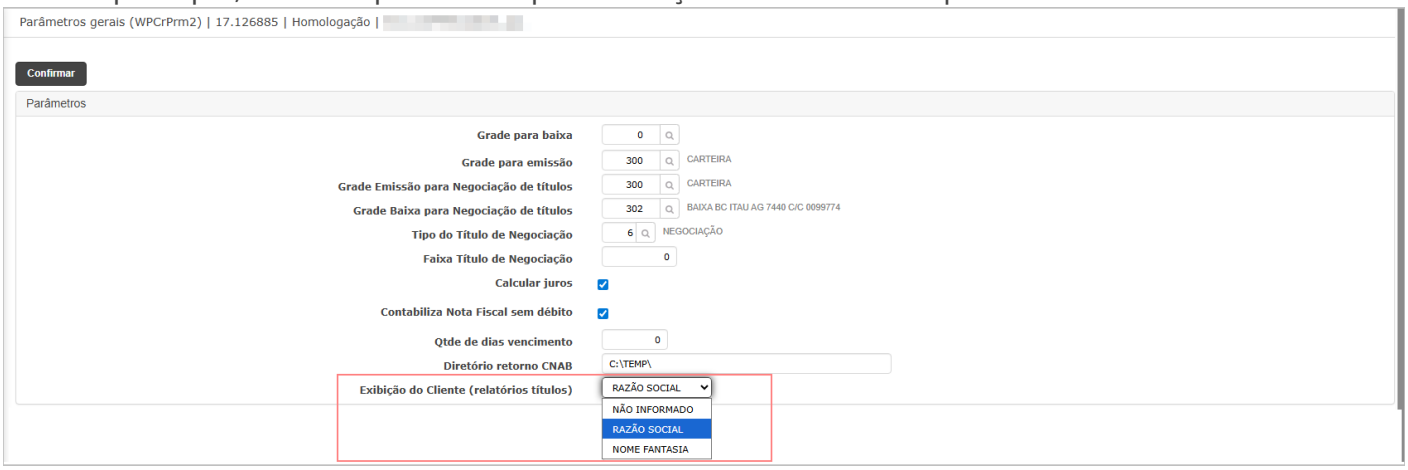
> **Resultado esperado:** Sistema grave a definição.

Acessando a funcionalidade



Tela de parâmetros gerais.

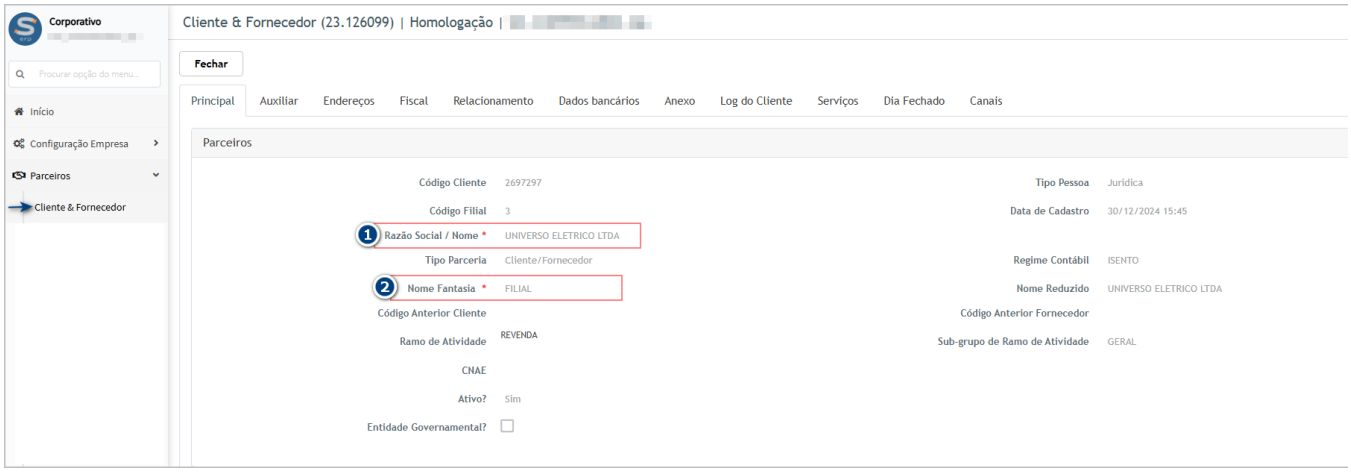
Na tela principal, defina o parâmetro para exibição do cliente e clique em confirmar.



Cenário 2: Impressão em PDF com parâmetros padrão

Objetivo: Validar que o relatório “Títulos em aberto por portador” em PDF apresente o nome do cliente na coluna correspondente.
Premissas:

- Ter o cenário 1 já configurado.
- O cadastro do cliente deve ser correto. Neste exemplo vamos utilizar o cliente abaixo
  Cadastro do Cliente



Passo a passo:

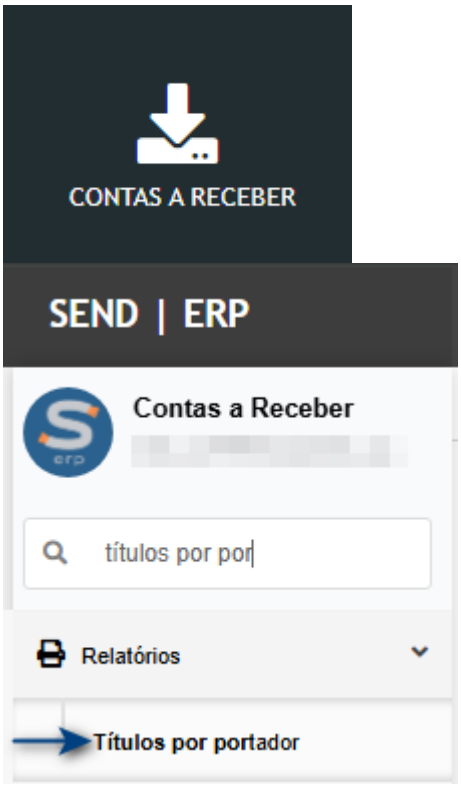
1. Acessar o SEND ERP com usuário autorizado
2. Menu **Contas a Receber > Relatórios > Títulos em aberto por portador**.
3. Informar um **período de vencimento** com títulos em aberto.
4. Selecionar um ou mais **Portadores**
5. Manter o **tipo de saída = PDF/Excel**
6. Clicar em **Imprimir** / **Gerar relatório**.

7. Abrir o arquivo gerado a partir do dashboard de relatórios.

> **Resultado esperado:**

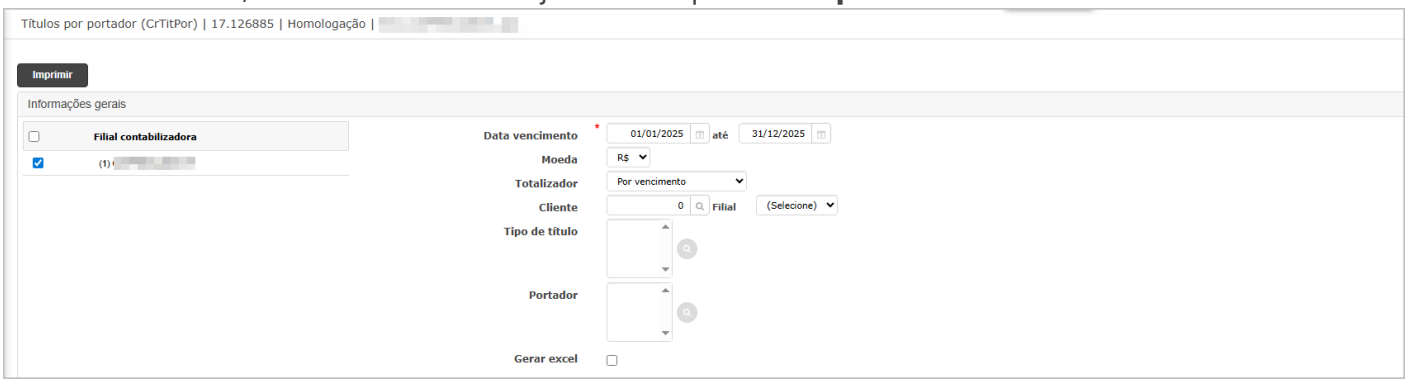
- O relatório em PDF/Excel é gerado com a listagem de títulos por portador.
- A coluna de **Cliente / Razão Social** aparece **preenchida** conforme definição no parâmetro.

Acessando a Funcionalidade

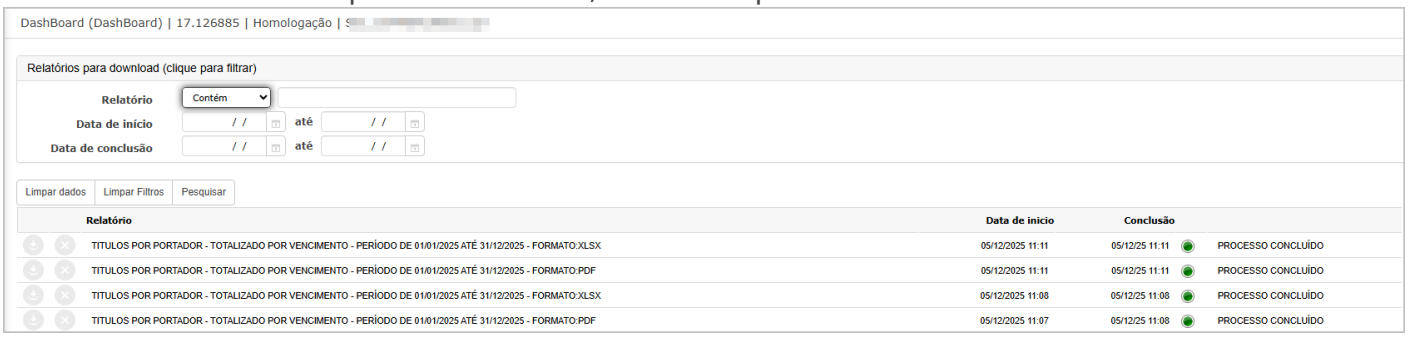


Tela de Filtros

Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em **Imprimir**.



O sistema irá direcionar para **dashboard**, onde será possível fazer **download** dos relatórios.



Relatório em PDF - Nome Fantasia.

Empresa: [redacted] Programa: RTitAbertoPortadorVcto Data: 05/12/25
Hora: 11:10:43
Página: 1

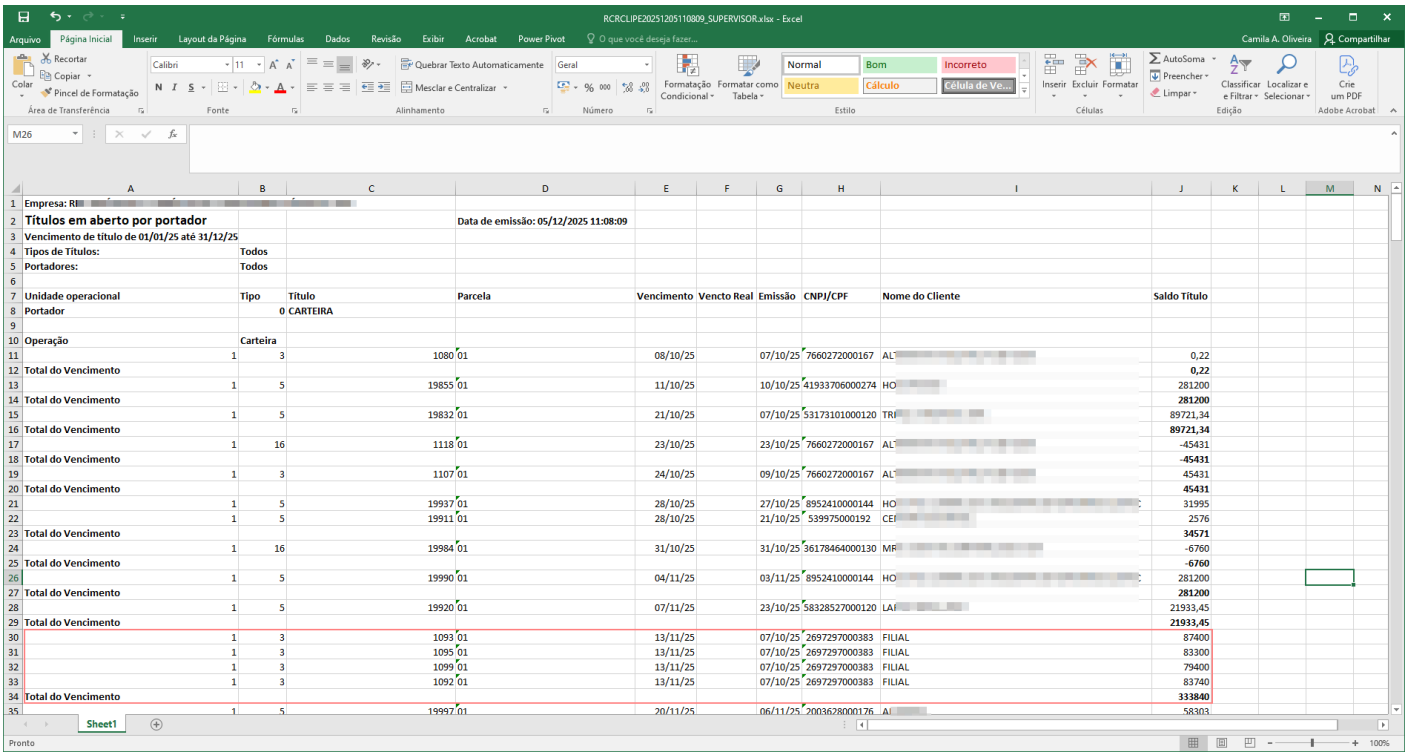
Títulos em aberto por portador

Moeda : R$ Período de: 01/01/2025 até: 31/12/2025
Tipos de Título: Todos
Portadores: Todos

UNID. OPERACIONAL (1) COPPERCABOS SP - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP

Tipo	Título		Vencimento	Vencto Real	Emissão	CNPJ/CPF	Nome do cliente	Saldo Título
Portador:	**000**	**CARTEIRA**						
Operação:	**Carteira**							
3	1080	01	08/10/2025	/ /	07/10/2025	7660272000167	ALTE[redacted]TDA	0,22
					Total do Vencimento :			**0,22**
5	19855	01	11/10/2025	/ /	10/10/2025	41933706000274	H[redacted]D	281.200,00
					Total do Vencimento :			**281.200,00**
5	19832	01	21/10/2025	/ /	07/10/2025	53173101000120	TR[redacted]DA	89.721,34
					Total do Vencimento :			**89.721,34**
16	1118	01	23/10/2025	/ /	23/10/2025	7660272000167	AL[redacted]TDA	-45.431,00
					Total do Vencimento :			**-45.431,00**
3	1107	01	24/10/2025	/ /	09/10/2025	7660272000167	AL[redacted]TDA	45.431,00
					Total do Vencimento :			**45.431,00**
5	19937	01	28/10/2025	/ /	27/10/2025	8952410000144	HO[redacted]TERIA	31.995,00
5	19911	01	28/10/2025	/ /	21/10/2025	539975000192	CE[redacted]SIL	2.576,00
					Total do Vencimento :			**34.571,00**
16	19984	01	31/10/2025	/ /	31/10/2025	36178464000130	[redacted]S LTDA	-6.760,00
					Total do Vencimento :			**-6.760,00**
5	19990	01	04/11/2025	/ /	03/11/2025	8952410000144	HOI[redacted]RIA	281.200,00
					Total do Vencimento :			**281.200,00**
5	19920	01	07/11/2025	/ /	23/10/2025	58328527000120	L[redacted]A	21.933,45
					Total do Vencimento :			**21.933,45**
3	1093	01	13/11/2025	/ /	07/10/2025	2697297000383	FILIAL	87.400,00
3	1095	01	13/11/2025	/ /	07/10/2025	2697297000383	FILIAL	83.300,00
3	1099	01	13/11/2025	/ /	07/10/2025	2697297000383	FILIAL	79.400,00
3	1092	01	13/11/2025	/ /	07/10/2025	2697297000383	FILIAL	83.740,00
					Total do Vencimento :			**333.840,00**

Relatório em Excel - Nome Fantasia.



RCRCLIPE20251205110809_SUPERVISOR.xlsx - Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	**Empresa: RI**									
2	**Títulos em aberto por portador**			**Data de emissão: 05/12/2025 11:08:09**						
3	**Vencimento de título de 01/01/25 até 31/12/25**									
4	**Tipos de Títulos:**	**Todos**								
5	**Portadores:**	**Todos**								
6										
7	**Unidade operacional**	**Tipo**	**Título**	**Parcela**	**Vencimento**	**Vencto Real**	**Emissão**	**CNPJ/CPF**	**Nome do Cliente**	**Saldo Título**
8	**Portador**	**0**	**CARTEIRA**							
9										
10	**Operação**	**Carteira**								
11	1	3	1080	01	08/10/25		07/10/25	7660272000167	AL	0,22
12	**Total do Vencimento**									**0,22**
13	1	5	19855	01	11/10/25		10/10/25	41933706000274	HO	281200
14	**Total do Vencimento**									**281200**
15	1	5	19832	01	21/10/25		07/10/25	53173101000120	TRI	89721,34
16	**Total do Vencimento**									**89721,34**
17	1	16	1118	01	23/10/25		23/10/25	7660272000167	AL	-45431
18	**Total do Vencimento**									**-45431**
19	1	3	1107	01	24/10/25		09/10/25	7660272000167	AL	45431
20	**Total do Vencimento**									**45431**
21	1	5	19937	01	28/10/25		27/10/25	8952410000144	HO	31995
22	1	5	19911	01	28/10/25		21/10/25	539975000192	CE	2576
23	**Total do Vencimento**									**34571**
24	1	16	19984	01	31/10/25		31/10/25	36178464000130	MR	-6760
25	**Total do Vencimento**									**-6760**
26	1	5	19990	01	04/11/25		03/11/25	8952410000144	HO	281200
27	**Total do Vencimento**									**281200**
28	1	5	19920	01	07/11/25		23/10/25	58328527000120	LA	21933,45
29	**Total do Vencimento**									**21933,45**
30	1	3	1093	01	13/11/25		07/10/25	2697297000383	FILIAL	87400
31	1	3	1095	01	13/11/25		07/10/25	2697297000383	FILIAL	83300
32	1	3	1099	01	13/11/25		07/10/25	2697297000383	FILIAL	79400
33	1	3	1092	01	13/11/25		07/10/25	2697297000383	FILIAL	83740
34	**Total do Vencimento**									**333840**
35	1	5	19997	01	20/11/25		06/11/25	2003628000176	AI	58303

Relatório em PDF - Razão Social.

Empresa: [redacted] Programa: RTitAbertoPortadorVcto Data: 05/12/25
Hora: 11:14:13
Página: 1

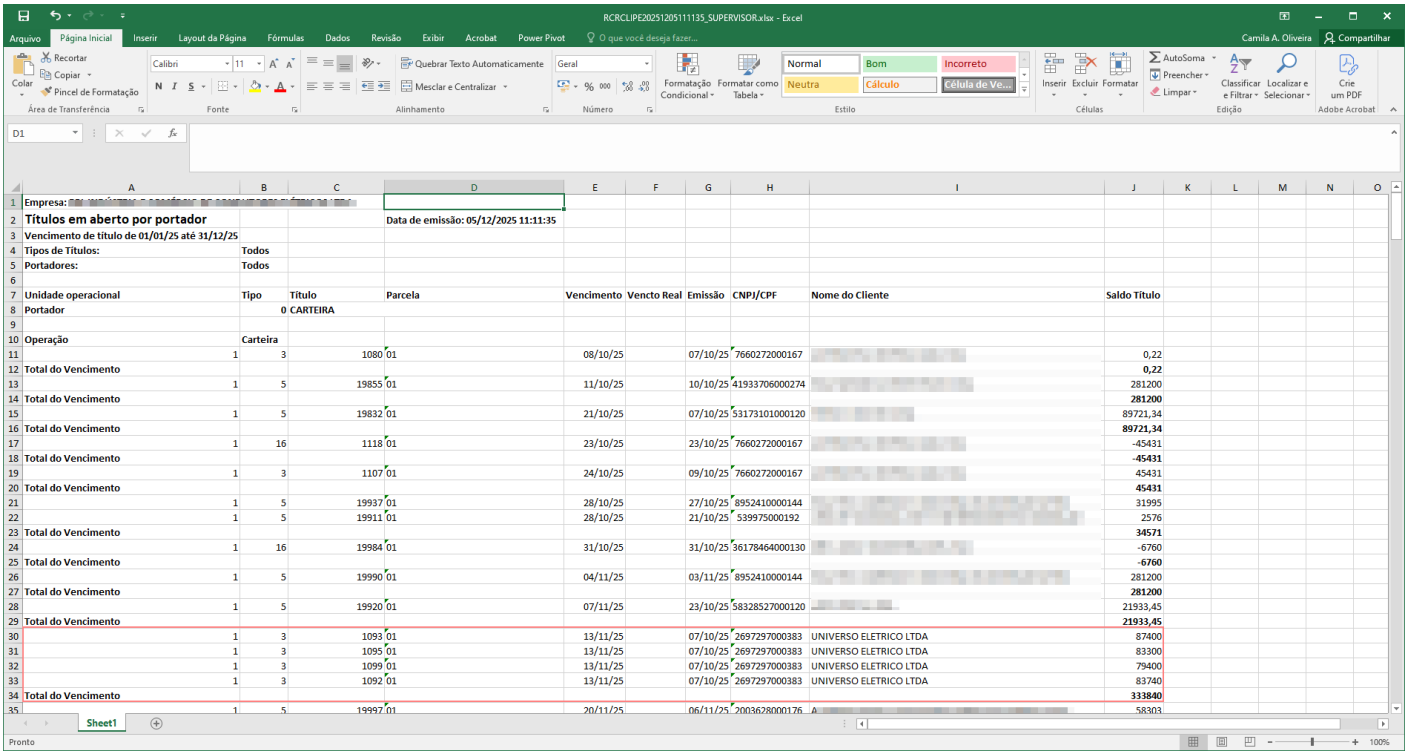
Títulos em aberto por portador

Moeda : R$ Período de: 01/01/2025 até: 31/12/2025
Tipos de Título: Todos
Portadores: Todos

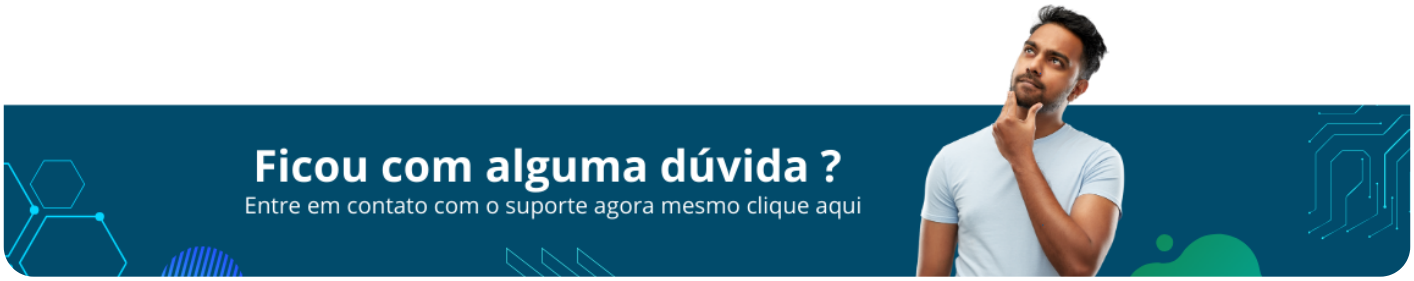
UNID. OPERACIONAL (1) [redacted]

Tipo	Título		Vencimento	Vencto Real	Emissão	CNPJ/CPF	Nome do cliente	Saldo Título
Portador:	**000**	**CARTEIRA**						
Operação:	**Carteira**							
3	1080	01	08/10/2025	/ /	07/10/2025	7660272000167	AL [redacted]	0,22
					Total do Vencimento :			**0,22**
5	19855	01	11/10/2025	/ /	10/10/2025	41933706000274	H[redacted]	281.200,00
					Total do Vencimento :			**281.200,00**
5	19832	01	21/10/2025	/ /	07/10/2025	53173101000120	TF[redacted]	89.721,34
					Total do Vencimento :			**89.721,34**
16	1118	01	23/10/2025	/ /	23/10/2025	7660272000167	AL [redacted]	-45.431,00
					Total do Vencimento :			**-45.431,00**
3	1107	01	24/10/2025	/ /	09/10/2025	7660272000167	AL [redacted]	45.431,00
					Total do Vencimento :			**45.431,00**
5	19937	01	28/10/2025	/ /	27/10/2025	8952410000144	H[redacted]RIA	31.995,00
5	19911	01	28/10/2025	/ /	21/10/2025	539975000192	C[redacted]ITO	2.576,00
					Total do Vencimento :			**34.571,00**
16	19984	01	31/10/2025	/ /	31/10/2025	36178464000130	MI [redacted]	-6.760,00
					Total do Vencimento :			**-6.760,00**
5	19990	01	04/11/2025	/ /	03/11/2025	8952410000144	H[redacted]RIA	281.200,00
					Total do Vencimento :			**281.200,00**
5	19920	01	07/11/2025	/ /	23/10/2025	58328527000120	LA [redacted]	21.933,45
					Total do Vencimento :			**21.933,45**
3	1093	01	13/11/2025	/ /	07/10/2025	2697297000383	UNIVERSO ELETRICO LTDA	87.400,00
3	1095	01	13/11/2025	/ /	07/10/2025	2697297000383	UNIVERSO ELETRICO LTDA	83.300,00
3	1099	01	13/11/2025	/ /	07/10/2025	2697297000383	UNIVERSO ELETRICO LTDA	79.400,00
3	1092	01	13/11/2025	/ /	07/10/2025	2697297000383	UNIVERSO ELETRICO LTDA	83.740,00
					Total do Vencimento :			**333.840,00**

Relatório em Excel - Razão Social.



1	Empresa: [redacted]													
2	**Títulos em aberto por portador**			Data de emissão: 05/12/2025 11:11:35										
3	Vencimento de título de 01/01/25 até 31/12/25													
4	Tipos de Títulos:	Todos												
5	Portadores:	Todos												
6														
7	Unidade operacional	Tipo	Título	Parcela	Vencimento	Vencto Real	Emissão	CNPJ/CPF	Nome do Cliente				Saldo Título	
8	Portador	0	CARTEIRA											
9														
10	Operação	Carteira												
11	1	3	1080	01	08/10/25		07/10/25	7660272000167	[redacted]				0,22	
12	Total do Vencimento												0,22	
13	1	5	19855	01	11/10/25		10/10/25	41933706000274	[redacted]				281200	
14	Total do Vencimento												281200	
15	1	5	19832	01	21/10/25		07/10/25	53173101000120	[redacted]				89721,34	
16	Total do Vencimento												89721,34	
17	1	16	1118	01	23/10/25		23/10/25	7660272000167	[redacted]				-45431	
18	Total do Vencimento												-45431	
19	1	3	1107	01	24/10/25		09/10/25	7660272000167	[redacted]				45431	
20	Total do Vencimento												45431	
21	1	5	19937	01	28/10/25		27/10/25	8952410000144	[redacted]				31995	
22	1	5	19911	01	28/10/25		21/10/25	539975000192	[redacted]				2576	
23	Total do Vencimento												34571	
24	1	16	19984	01	31/10/25		31/10/25	36178464000130	[redacted]				-6760	
25	Total do Vencimento												-6760	
26	1	5	19990	01	04/11/25		03/11/25	8952410000144	[redacted]				281200	
27	Total do Vencimento												281200	
28	1	5	19920	01	07/11/25		23/10/25	58328527000120	[redacted]				21933,45	
29	Total do Vencimento												21933,45	
30	1	3	1093	01	13/11/25		07/10/25	2697297000383	UNIVERSO ELETRICO LTDA				87400	
31	1	3	1095	01	13/11/25		07/10/25	2697297000383	UNIVERSO ELETRICO LTDA				83300	
32	1	3	1099	01	13/11/25		07/10/25	2697297000383	UNIVERSO ELETRICO LTDA				79400	
33	1	3	1092	01	13/11/25		07/10/25	2697297000383	UNIVERSO ELETRICO LTDA				83740	
34	Total do Vencimento												333840	
35	1	5	19997	01	20/11/25		06/11/25	2003628000176	[redacted]				58303	



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

Revisão #7
Criado 3 dezembro 2025 18:02:08 por Camila
Atualizado: 5 dezembro 2025 18:19:13 por Camila

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