

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 mudança 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 usuário defina o tipo de nome do cliente (Fantasia ou Razão Social) saia no relatório.

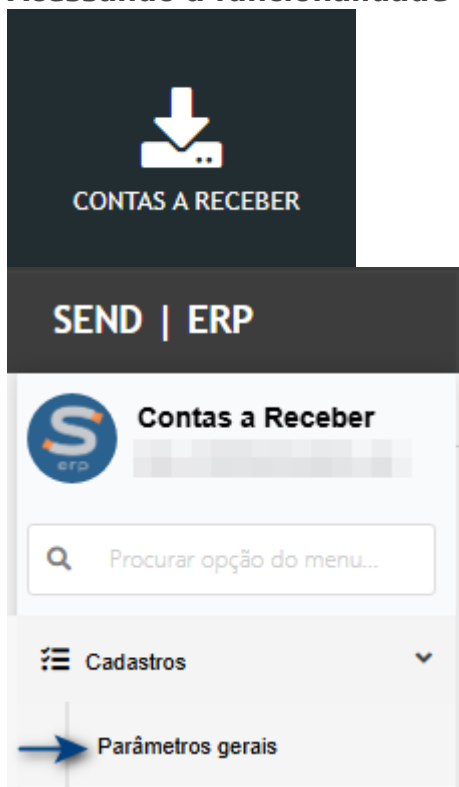
Passo a passo

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.

Parâmetros gerais (WPCrPrm2) | 17.126885 | Homologação | ██████████

Confirmar

Parâmetros

Grade para baixa	0	Q
Grade para emissão	300	Q CARTEIRA
Grade Emissão para Negociação de títulos	300	Q CARTEIRA
Grade Baixa para Negociação de títulos	302	Q BAIXA BC ITAU AG 7440 C/C 0099774
Tipo do Título de Negociação	6	Q NEGOCIAÇÃO
Faixa Título de Negociação	0	
Calcular juros	<input checked="" type="checkbox"/>	
Contabiliza Nota Fiscal sem débito	<input checked="" type="checkbox"/>	
Qtde de dias vencimento	0	
Diretório retorno CNAB	C:\TEMP\	
Exibição do Cliente (relatórios títulos)	RAZÃO SOCIAL	

RAZÃO SOCIAL
NÃO INFORMADO
RAZÃO SOCIAL
NOME FANTASIA

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

Corporativo

Cliente & Fornecedor (23.126099) | Homologação | ██████████

Fechar

Principal Auxiliar Endereços Fiscal Relacionamento Dados bancários Anexo Log do Cliente Serviços Dia Fechado Canais

Parcelros

Código Cliente	2697297	Tipo Pessoa	Jurídica
Código Filial	3	Data de Cadastro	30/12/2024 15:45
1 Razão Social / Nome *	UNIVERSO ELETRICO LTDA	Regime Contábil	ISENTO
Tipo Parceria	Cliente/Fornecedor	Nome Reduzido	UNIVERSO ELETRICO LTDA
2 Nome Fantasia *	FILIAL	Código Anterior Fornecedor	
Código Anterior Cliente		Sub-grupo de Ramo de Atividade	GERAL
Ramo de Atividade	REVENDA		
CNAE			
Ativo?	Sim		
Entidade Governamental?	<input type="checkbox"/>		

Passo a passo:

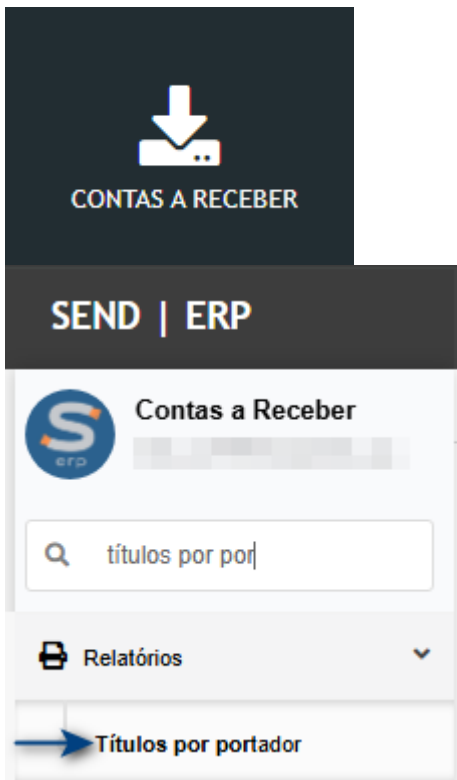
1. Acessar o SEND ERP com usuário autorizado
2. Menu **Contas a Receber > Relatórios > Títulos em aberto por portador**.
3. Informar um **período de vencimento** com títulos em aberto.
4. Selecionar um ou mais **Portadores**
5. Manter o **tipo de saída = PDF/Excel**
6. Clicar em **Imprimir / Gerar relatório**.

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**.

A imagem mostra a tela de filtros do sistema ERP. No topo, há o texto 'Títulos por portador (CrTitPor) | 17.126885 | Homologação |'. Abaixo, há um botão 'Imprimir'. A seção 'Informações gerais' contém um formulário com os seguintes campos: 'Filial contabilizadora' (com um ícone de seleção), 'Data vencimento' (com campos para '01/01/2025' e 'até 31/12/2025'), 'Moeda' (com uma seta para baixo e o texto 'RS'), 'Totalizador' (com um menu suspenso 'Por vencimento'), 'Cliente' (com um campo de texto '0', um ícone de lupa e um menu suspenso 'Filial (Selecione)'), 'Tipo de título' (com um menu suspenso e um ícone de lupa), 'Portador' (com um menu suspenso e um ícone de lupa) e 'Gerar excel' (com um ícone de seleção).

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

DashBoard (DashBoard) | 17.126885 | Homologação | S

Relatórios para download (clique para filtrar)

Relatório:

Data de início: // até //

Data de conclusão: // até //

Limpar dados | Limpar Filtros | Pesquisar

Relatório	Data de início	Conclusão
TÍTULOS POR PORTADOR - TOTALIZADO POR VENCIMENTO - PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025 - FORMATO XLSX	05/12/2025 11:11	05/12/25 11:11 ● PROCESSO CONCLUÍDO
TÍTULOS POR PORTADOR - TOTALIZADO POR VENCIMENTO - PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025 - FORMATO PDF	05/12/2025 11:11	05/12/25 11:11 ● PROCESSO CONCLUÍDO
TÍTULOS POR PORTADOR - TOTALIZADO POR VENCIMENTO - PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025 - FORMATO XLSX	05/12/2025 11:08	05/12/25 11:08 ● PROCESSO CONCLUÍDO
TÍTULOS POR PORTADOR - TOTALIZADO POR VENCIMENTO - PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025 - FORMATO PDF	05/12/2025 11:07	05/12/25 11:08 ● PROCESSO CONCLUÍDO

Relatório em PDF - Nome Fantasia.

Empresa:

Programa: RTitAbertoPortadorVcto

Data: 05/12/25

Hora: 11:10:43

Página: 1

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	Vencido 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 <input type="text" value=""/> DA	0,22
Total do Vencimento :							0,22
5	19855 01	11/10/2025	//	10/10/2025	41933706000274	HC <input type="text" value=""/> JD	281.200,00
Total do Vencimento :							281.200,00
5	19832 01	21/10/2025	//	07/10/2025	53173101000120	TR <input type="text" value=""/> DA	89.721,34
Total do Vencimento :							89.721,34
16	1118 01	23/10/2025	//	23/10/2025	7660272000167	AL <input type="text" value=""/> TDA	-45.431,00
Total do Vencimento :							-45.431,00
3	1107 01	24/10/2025	//	09/10/2025	7660272000167	AL <input type="text" value=""/> TDA	45.431,00
Total do Vencimento :							45.431,00
5	19937 01	28/10/2025	//	27/10/2025	8952410000144	HO <input type="text" value=""/> ERIA	31.995,00
5	19911 01	28/10/2025	//	21/10/2025	539975000192	CE <input type="text" value=""/> SIL	2.576,00
Total do Vencimento :							34.571,00
16	19984 01	31/10/2025	//	31/10/2025	36178464000130	<input type="text" value=""/> LTDA	-6.760,00
Total do Vencimento :							-6.760,00
5	19990 01	04/11/2025	//	03/11/2025	8952410000144	HO <input type="text" value=""/> ERIA	281.200,00
Total do Vencimento :							281.200,00
5	19920 01	07/11/2025	//	23/10/2025	58328527000120	LA <input type="text" value=""/> S LTDA	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.

RCRCLPE20251205110809_SUPERVISOR.xlsx - Excel

Camila A. Oliveira

Arquivo | Página Inicial | Inserir | Layout da Página | Fórmulas | Dados | Revisão | Exibir | Acrobat | Power Pivot

Calibri | 11 | A | A⁺ | Quebrar Texto Automaticamente | Geral | Normal | Bom | Incorreto | Neutra | Cálculo | Célula de Ve... | Inserir | Excluir | Formatar | AutoSoma | Preencher | Limpar | Classificar e Filtrar | Localizar e Selecionar | Criar um PDF | Adobe Acrobat

M26

Unidade operacional	Tipo	Título	Parcela	Vencimento	Vencido Real	Emissão	CNPJ/CPF	Nome do Cliente	Saldo Título
Títulos em aberto por portador									
Data de emissão: 05/12/2025 11:08:09									
Vencimento de título de 01/01/25 até 31/12/25									
Tipos de Títulos: Todos									
Portadores: Todos									
0 CARTEIRA									
Operação	Carteira								
1	3		1080 01	08/10/25		07/10/25	7660272000167	AL	0,22
Total do Vencimento									0,22
1	5		19855 01	11/10/25		10/10/25	41933706000274	HO	281200
Total do Vencimento									281200
1	5		19832 01	21/10/25		07/10/25	53173101000120	TRF	89721,34
Total do Vencimento									89721,34
1	16		1118 01	23/10/25		23/10/25	7660272000167	AL	-45431
Total do Vencimento									-45431
1	3		1107 01	24/10/25		09/10/25	7660272000167	AL	45431
Total do Vencimento									45431
1	5		19937 01	28/10/25		27/10/25	8952410000144	HO	31995
1	5		19911 01	28/10/25		21/10/25	539975000192	CEI	2576
Total do Vencimento									34571
1	16		19984 01	31/10/25		31/10/25	36178464000130	MF	-6760
Total do Vencimento									-6760
1	5		19990 01	04/11/25		03/11/25	8952410000144	HO	281200
Total do Vencimento									281200
1	5		19920 01	07/11/25		23/10/25	58328527000120	LAJ	21933,45
Total do Vencimento									21933,45
1	3		1093 01	13/11/25		07/10/25	2697297000383	FILIAL	87400
1	3		1095 01	13/11/25		07/10/25	2697297000383	FILIAL	83300
1	3		1099 01	13/11/25		07/10/25	2697297000383	FILIAL	79400
1	3		1092 01	13/11/25		07/10/25	2697297000383	FILIAL	83740
Total do Vencimento									333840
1	5		19997 01	20/11/25		06/11/25	2003678000176	AI	58303

Sheet1

Pronto

Relatório em Excel - Razão Social.

RRCRCLPE2025120511135_SUPERVISOR.xlsx - Excel

Camila A. Oliveira

Arquivo Página Inicial Inserir Layout da Página Fórmulas Dados Revisão Exibir Acrobat Power Pivot

Recortar Copiar Pincel de Formatação Área de Transferência

Calibri 11 A A+ Quebrar Texto Automaticamente

Normal Bom Incorreto Neutra Cálculo Célula de Ve...

AutoSoma Preencher Limpar Classificar e Filtrar Localizar e Selecionar Crie um PDF Edição

D1

Operação	Carteira	Parcela	Vencimento	Vencido Real	Emissão	CNPJ/CPF	Nome do Cliente	Saldo Titulo	
1	Empres...								
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								
7	Unidade operacional	Tipo	Parcela	Vencimento	Vencido Real	Emissão	CNPJ/CPF	Nome do Cliente	
8	Portador	0 CARTEIRA							
10	Operação	Carteira							
11	1	3	1080 01	08/10/25		07/10/25	7660272000167		
12	Total do Vencimento							0,22	
13	1	5	19855 01	11/10/25		10/10/25	41933706000274	281200	
14	Total do Vencimento							281200	
15	1	5	19832 01	21/10/25		07/10/25	53173101000120	89721,34	
16	Total do Vencimento							89721,34	
17	1	16	1118 01	23/10/25		23/10/25	7660272000167	-45431	
18	Total do Vencimento							-45431	
19	1	3	1107 01	24/10/25		09/10/25	7660272000167	45431	
20	Total do Vencimento							45431	
21	1	5	19937 01	28/10/25		27/10/25	8952410000144	31995	
22	1	5	19911 01	28/10/25		21/10/25	539975000192	2576	
23	Total do Vencimento							34571	
24	1	16	19984 01	31/10/25		31/10/25	36178464000130	-6760	
25	Total do Vencimento							-6760	
26	1	5	19990 01	04/11/25		03/11/25	8952410000144	281200	
27	Total do Vencimento							281200	
28	1	5	19920 01	07/11/25		23/10/25	58328527000120	21933,45	
29	Total do Vencimento							21933,45	
30	1	3	1093 01	13/11/25		07/10/25	2697297000383	87400	
31	1	3	1095 01	13/11/25		07/10/25	2697297000383	83300	
32	1	3	1099 01	13/11/25		07/10/25	2697297000383	79400	
33	1	3	1092 01	13/11/25		07/10/25	2697297000383	83740	
34	Total do Vencimento							333840	
35	1	5	19997 01	20/11/25		06/11/25	2003628000176	58303	

Sheet1

Pronto

Ficou com alguma dúvida ?

Entre em contato com o suporte agora mesmo clique aqui



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