

OS 102526 - OBRIGAÇÃO - RECEBIMENTO REVENDA - ADAPTAÇÃO RECEBIMENTO DECOR - REFORMA TRIBUTARIA - UTILIZAR RECEBIMENTO TRADICIONAL COMO MODELO

Objetivo:

A correção implementada visa garantir a **adaptação do Recebimento Decor (modelo do recebimento tradicional)** para **considerar os novos impostos IBSS/CBS** em **duas rotinas**:

1. **Recebimento via XML (Importar XML)**
2. **Recebimento manual (Inserir)**

Confirmando que:

- Os campos/abas dos novos impostos estão disponíveis **na tela de consulta do item**.
- Os valores de **base, alíquota e valor** de **CBS / IBS UF / IBS Mun / IBS Total** são **lidos do XML** (quando informados) e **gravados corretamente**.
- No recebimento manual, os percentuais seguem a **parametrização do módulo Fiscal** e os valores são **calculados/gravados** conforme a base informada.
- A “situação reportada” (ex.: **não totalizar na nota / inconsistência de gravação/tela**) foi atendida no desenvolvimento final.

Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
 - **Recebimento Revenda** de número **130920 Genexus 17** ou superior;
- Necessário ter a opção de lançamento prévio habilitado.

Teste realizado após a atualização

Cenário 01 — Recebimento via XML (Upload + Importar XML) lendo/gravar novos impostos

Passo a passo

1. Acessar: **Corporativo > Configuração empresa > Parâmetro recebimento** (editar na UOP que fará o recebimento).



SEND DECOR | ERP



Corporativo

parâmetro recebimento

Configuração Empresa

Parâmetro Recebimento

- Na aba **orçamento/diretório**, informar o diretório para arquivos XML.

Resultado esperado: diretório salvo e válido.

SEND DECOR | ERP (12) [MATRIZ - CD] SUPERVISOR (SUPER)

Parâmetros de Recebimento (23.128126) | Homologação |

Confirmar Fechar

Informações Gerais

Unidade operacional (12) LTDA [MATRIZ - CD]

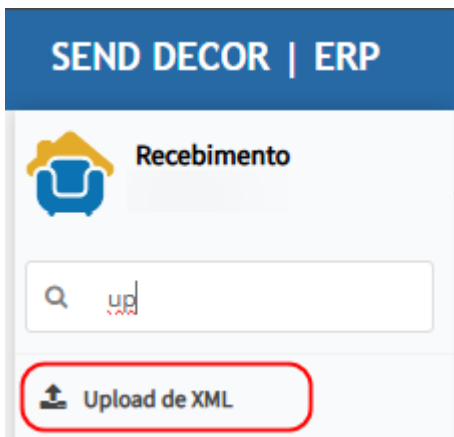
Solicitação / Pedido Aprovação / Concorrência Recebimento / Estoque **Orçamento / Diretórios** PPCP CT-e

Controlar valor com a moeda	RS	Tipo de orçamento	CENTRO DE CUSTO
Usar como base a data de	ENTREGA	Número de movimento Acs	0
Mês inicial do ano	1	Permite alterar orçamento após a geração do pedido	<input type="checkbox"/>
Valor inicial do ano	0,00	Alertar aprovador com	80,00 %
Número do movimento orçamento	2667	Gerar código padrão para o material	<input checked="" type="checkbox"/>
Diretório contabilidade	.INTEGRAR\	Diretório fiscal	.INTEGRAR\
Diretório ativo fixo	.INTEGRAR\	Diretório textos	.INTEGRAR\
Diretório para XML da NF	E:\ XML		

2. Acessar: **Recebimento Revenda > Upload de XML.**

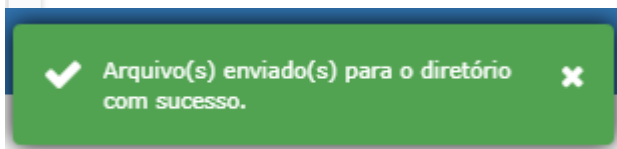
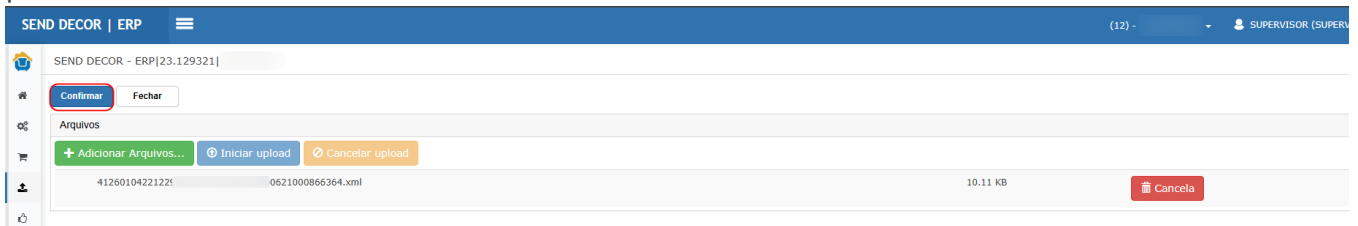


RECEBIMENTO REVENDA

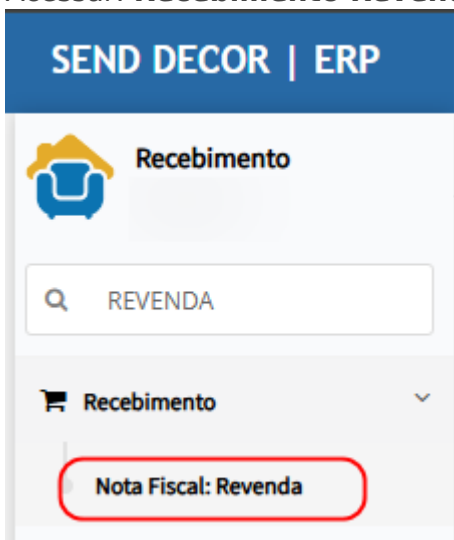


- Clicar em **Adicionar arquivos**, selecionar o XML e **Confirmar**.

Resultado esperado: upload concluído com sucesso e arquivo copiado para a pasta parametrizada.



3. Acessar: **Recebimento Revenda > Nota fiscal: Revenda (Importar XML)**.



- Informar a **chave** e pressionar **TAB** para carregar.
- Preencher campos obrigatórios.
- Garantir que a nota esteja vinculada a uma **OC** compatível (tipo de pagamento igual ao da OC).

Resultado esperado: itens do XML são carregados e aparecem para seleção.

SEND DECOR | ERP (12) SUPERVISOR (SUPER)

SEND DECOR - ERP[23.130920]

Confirmar Fechar

Chave eletrônica da Nota Fiscal

Chave Eletrônica 4126010422122 30866364 ✓

Informações gerais

Tipo de lançamento COB.PEDIDO DE COMPRA Coleção TOCA

Fornecedor 4231229 1 Série 1

Nota Fiscal 10062 Valor total 7.405,00

Data de emissão 06/01/2026 Data de entrada 27/01/2026 12:55

Data do movimento 27/01/2026 Condição de pagamento 32 28 / 56 / 84 DDL

Tipo de título 10 NOTA FISCAL Grupo financeiro 30 SISTEMA

Status contábil Em Digitação Status fiscal Não Integrada

Nota de remessa?

Documento Fiscal

Tipo de documento 55 NOTA FISCAL ELETRONICA Chave eletrônica 4126010422122 30866364

Frete

Tipo de cobrança 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB) Natureza Operações de vendas, com ônus suportado pelo estabelec

Arrecadação

Tipo de documento Documento estadual de arrecadação Número do documento

Endereços

Tipo	Seq.	CEP	Endereço	Número	Município	UF
Faturamento	1	86706761	RUJ		ARAPONGAS	PR
Cobrança	1	01442000	AL		SAO PAULO	SP
Entrega	1	01442000	AL		SAO PAULO	SP

Unidade operacional e almoxarifado

Unidade Operacional 12 (12) Almoxarifado de lançamento RECEBIMENTO BF (1)

Informação Adicional de Interesse do Fisco

Informação Adicional de Interesse do Contribuinte

CARGA OP 25.61 NAO RECEBIMENTO DO BOLETO BANC ATE 03 DIAS ANTES DO VECTO. LIGUE 043 3252 7925 REPRESENTANTE: 4-WAGNER LONGO ME PED. REPRS.: 2951 PEDIDO(S): 7557 - PEDIDO DE COMPRA:16556

Copyright 2026 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.16

4. Selecionar o item do XML e clicar em **Próxima**.

Resultado esperado: item relacionado com sucesso e avanço para rateio.

SEND DECOR | ERP (12) SUPERVISOR (SUPER)

SEND DECOR - ERP[23.130920]

Próxima

Filtros

Pedido 0

Incluir itens

Consulta itens da NF

Pedidos

Item NF	Pedido	Item	Material	Descrição do Material	Unidade de Compra	Entregue	Saldo	Saldo convertido	Valor Unitário	Saldo em Valor
Selecione	16556	3	220100073170	IV-ESP	PC	0,0000	1,0000	0,0000	3514,5000000000	3514,50
1 - 15689[35]	16556	4	230100140460	15689	PC	0,0000	1,0000	1,0000	7405,0000000000	7405,00

Página 1 de 1

Itens relacionados

Pedido	Item	Material	Descrição	Quantidade	Valor Total	Item da nota fiscal
16556	4	23010014046081254593	TMV-15689	1,0000	7405,00	IIESA

Página 1 de 1

5. Informar/editar o **Rateio** do item (base de cálculo e confirmar).

SEND DECOR | ERP SUPERVISOR (SUPERV)

Nota Item Entrada[23.130920]

Próxima

Opções

Filtrar por: Material valor Começa com

Seq.	Material	Descrição	Quantidade	CFOP	CIO	Pedido	Item
1	23010014046061254593	-15689	1,0000000	2102	1	16556	4 Rateio Pendente

Página 1 de 1

Resultado esperado (ponto principal):

- Os valores lidos do XML para **vBC**, **pCBS**, **vCBS**, **pIBSUF/vIBSUF**, **pIBSMun/vIBSMun** e **vIBS** aparecem corretamente no rateio/aba correspondente.
- Não ocorre erro de validação.

SEND DECOR | ERP (12) SUPERVISOR

SEND DECOR - ERP[23.130920]

Confirmar Voltar

Informações Gerais

Item 1

Material 23010014046061254593 MESA I Fabricação INTERNO

Classificação Fiscal 94030000 1 Código GTIN (EAN)

Unid. Medida Recebida PEÇA Unid. Medida Estoque PEÇA

Valores

Quantidade 1,0000000 Fator de Conversão 1,0000000

Quantidade Convertida 1,0000 Valor Unitário 7405,000000000000

Valor de Frete 0,00 Valor de Seguro 0,00

Valor de Outras Despesas 0,00 Valor do Desconto 0,00

Valor Total 7.405,00

Dados Fiscais de Operação

CFOP / CIO 2102 1 COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO Sem Débito Não

Movimenta Estoque Sim Recuperação do Imposto RECUPERA TOTAL

Base de Cálculo de Crédito 01 AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA

IPI ICMS Substituição Tributária PIS COFINS IBS e CBS

CST 000 - Tributação Integral Classificação Tributária 000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.

Valor da Base	% CBS	Valor do CBS	Soma no Total da NF
7.405,00	5,0000	370,2500	NÃO
	% IBS Estadual	Valor do IBS Estadual	Soma no Total da NF
	0,1000	7,4000	NÃO
	% IBS Municipal	Valor do IBS Municipal	Soma no Total da NF
	0,1000	7,4000	NÃO

Etiquetas

UOP	Tipo NF	Série NF	Número NF	Núm. do Item
12	Entrada	1	10062	14

Item Etiqueta	Volume
1 2600000111	01

Página 1 de 1

Copyright 2026 - Send Solutions Ltda - CNPJ 6

6. Clicar em **Próxima** e **Finalizar** o recebimento.

Resultado esperado: NF gerada com sucesso.

SEND DECOR | ERP (12) - 1 SUPERVISOR (SUPERV)

SEND DECOR - ERP[23.130657]

Confirmar **Voltar**

Informações Gerais

Item 1

Material

Material 23010014046061254593 MESA DE JANTAR Fabricação INTERNO

Classificação Fiscal 94036000 1 Código GTIN (EAN)

Unid. Medida Recebida PEÇA Unid. Medida Estoque PEÇA

Valores

Quantidade 1,0000000 Fator de Conversão 1,0000000

Quantidade Convertida 1,0000 Valor Unitário 7405,000000000000

Valor de Frete 0,00 Valor de Seguro 0,00

Valor de Outras Despesas 0,00 Valor do Desconto 0,00

Valor Total 7.405,00

Dados Fiscais de Operação

CFOP / CIO 2102 1 COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO Sem Débito Não

Movimentação Estoque Sim Recuperação do Imposto RECUPERA TOTAL

Base de Cálculo de Crédito 01 AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA

IPÍ ICMS Substituição Tributária PIS COFINS IBS e CBS

CST 000 - Tributação Integral Classificação Tributária 000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.

Valor da Base	% CBS	Valor do CBS	Soma no Total da NF
7.405,00	5,0000	370,2500	NÃO
	% IBS Estadual	Valor do IBS Estadual	Soma no Total da NF
	0,1000	7,4000	NÃO
	% IBS Municipal	Valor do IBS Municipal	Soma no Total da NF
	0,1000	7,4000	NÃO

Etiquetas

UOP	Tipo NF	Série NF	Número NF	Núm. do Item
12	Entrada	1	10062	12

Item Etiqueta	Volume
1 2600000111	01

Página 1 de 1

Copyright 2026 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.165

SEND DECOR | ERP (12) - SUPERVISOR (SUPERV)

SEND DECOR - ERP[23.130920]

Voltar

Informações Gerais

Etiquetas

UOP	Tipo NF	Série NF	Número NF	Núm. do Item
12	Entrada	1	10062	14

Item Etiqueta	Volume
1 2600000111	01

Página 1 de 1

Roteio do Item

Inserir

Seq.	% Rateio	Quantidade	Valor	Almoxarifado	Nome do Almoxarifado	Conta Contábil	Descrição	Centro de Custo	Descrição
1	100,000000	1,000000	7.405,00	1	RECEBIMENTO BF	1120010001	ESTOQUE REVENDA	0	GERAL
	100,000000	1,000000	7405,00						

SEND DECOR | ERP SUPERVISOR (SUPERV)

Nota Item Entrada[23.130920]

Próxima

Opções

Filtrar por Material valor Começa com

Seq.	Material	Descrição	Quantidade	CFOP	CIO	Pedido	Item
1	23010014046061254593	MESA DE	1,000000	2102	1	16556	4 Rateio Efetuado

Página 1 de 1

SEND DECOR - ERP[23.130920]

Finalizar Voltar

Valores

	ICMS	IPI	PIS	COFINS
Valores da Nota Fiscal				
Base de Cálculo	7.405,00	0,00	7.405,00	7.405,00
Imposto Recuperável	1.332,90	0,00	0,00	0,00
Valor Isento	0,00	0,00		
Valor Outros	0,00	7.405,00		
Imposto não Recuperável	0,00	0,00		
Substituição Tributária	0,00			

Reforma Tributária

IS	CBS	IBS Estadual	IBS Municipal
0,00	370,25	7,40	7,40

Totais

	Mercadoria c/ Débito	Mercadoria s/ Débito	Total da Mercadoria
Desconto	0,00	0,00	
Valor do Frete	7.405,00	0,00	7.405,00
Valor Líquido	0,00	0,00	
7.405,00	7.405,00	7.405,00	

Parcelas

Adicionar Remover

Seq.	Data de Vencimento	Emitente	Crédito
01	03/02/2026	Emissão própria	Duplicata
02	03/03/2026	Emissão própria	Duplicata
03	31/03/2026	Emissão própria	Duplicata

Página 1 de 1

Ant

7. Consultar a nota e consultar o item.

Resultado esperado: existe **nova aba** no item exibindo os novos impostos (IBS/CBS) com os mesmos valores do XML.

The image shows two screenshots from the SEND DECOR ERP system. The top screenshot displays a list of fiscal notes (Nota Fiscal) with columns for Série, Nota Fiscal, Sequência, Data de Emissão, Status Contábil, Status Fiscal, Documento Fiscal, Chave Eletrônica, UOP, Nome, and Entrada XML. The bottom screenshot shows the detailed view of an item (MESA DE JANTAR) with various tabs for tax information, including IBS e CBS, which shows the breakdown of taxes like IBS Estadual and IBS Municipal.

Série	Nota Fiscal	Sequência	Data de Emissão	Status Contábil	Status Fiscal	Documento Fiscal	Chave Eletrônica	UOP	Nome	Entrada XML?
1	10062	12	06/01/2026	Cancelada	Não Integrada	NOTA FISCAL ELETRONICA		12 (12)		NÃO
1	10062	13	06/01/2026	Cancelada	Não Integrada	NOTA FISCAL ELETRONICA		12 (12)		NÃO
1	10062	14	06/01/2026	Liberada	Não Integrada	NOTA FISCAL ELETRONICA	4126010422	12 (12)		NÃO

Item	Material	Descrição
1	23010014046061254593	MESA DE JANTAR
Fabricação	Classificação Fiscal	Seq.
INTERNO	94036000	1
Código GTIN (EAN)	Unid. Medida Recebida	Unid. Medida Estoque
	PC	PC

Valores	Fator de Conversão	Quantidade Convertida
Quantidade	1,0000000	1,0000
Valor de Frete	Valor de Seguro	Valor de Outras Despesas
0,00	0,00	0,00
Valor do Desconto	Valor Unitário	Valor Total
0,00	7405,000000000	7.405,00

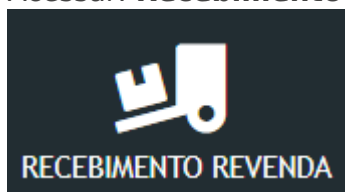
Dados Fiscais de Operação	CIO	Descrição
CFOP	1	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO
2102	1	Recuperação do Imposto
Sem Débito	Movimentação Estoque	RECUPERA TOTAL
Não	Sim	
Base de Cálculo de Crédito		
01	AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA	

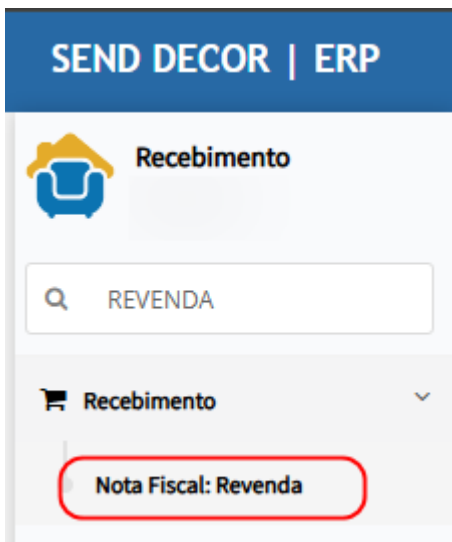
IBS e CBS	Classificação Tributária	Valor do CBS	Soma no Total da NF
CST	000001	370,2500	NÃO
000	% CBS		Soma no Total da NF
Valor da Base	5,0000	7,4000	NÃO
7.405,00	% IBS Estadual	Valor do IBS Municipal	Soma no Total da NF
	0,1000		NÃO
	% IBS Municipal	7,4000	Soma no Total da NF
	0,1000		NÃO

Cenário 02 — Recebimento manual (Inserir) calculando novos impostos pela parametrização Fiscal

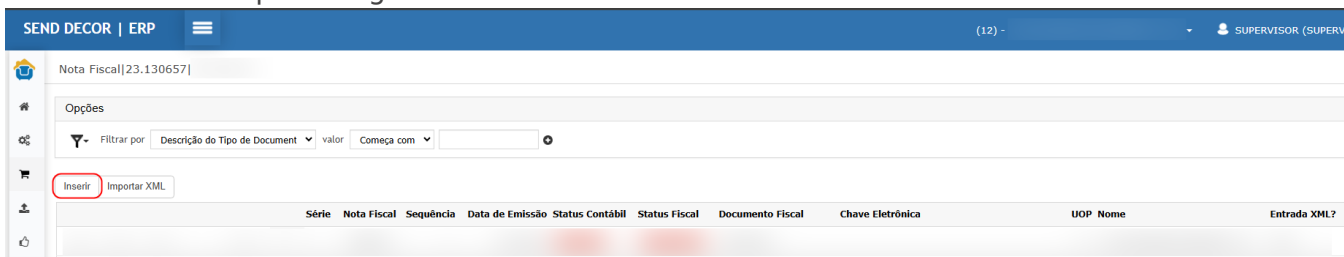
Passo a passo

1. Acessar: **Recebimento > Nota fiscal: Venda (Inserir)**.

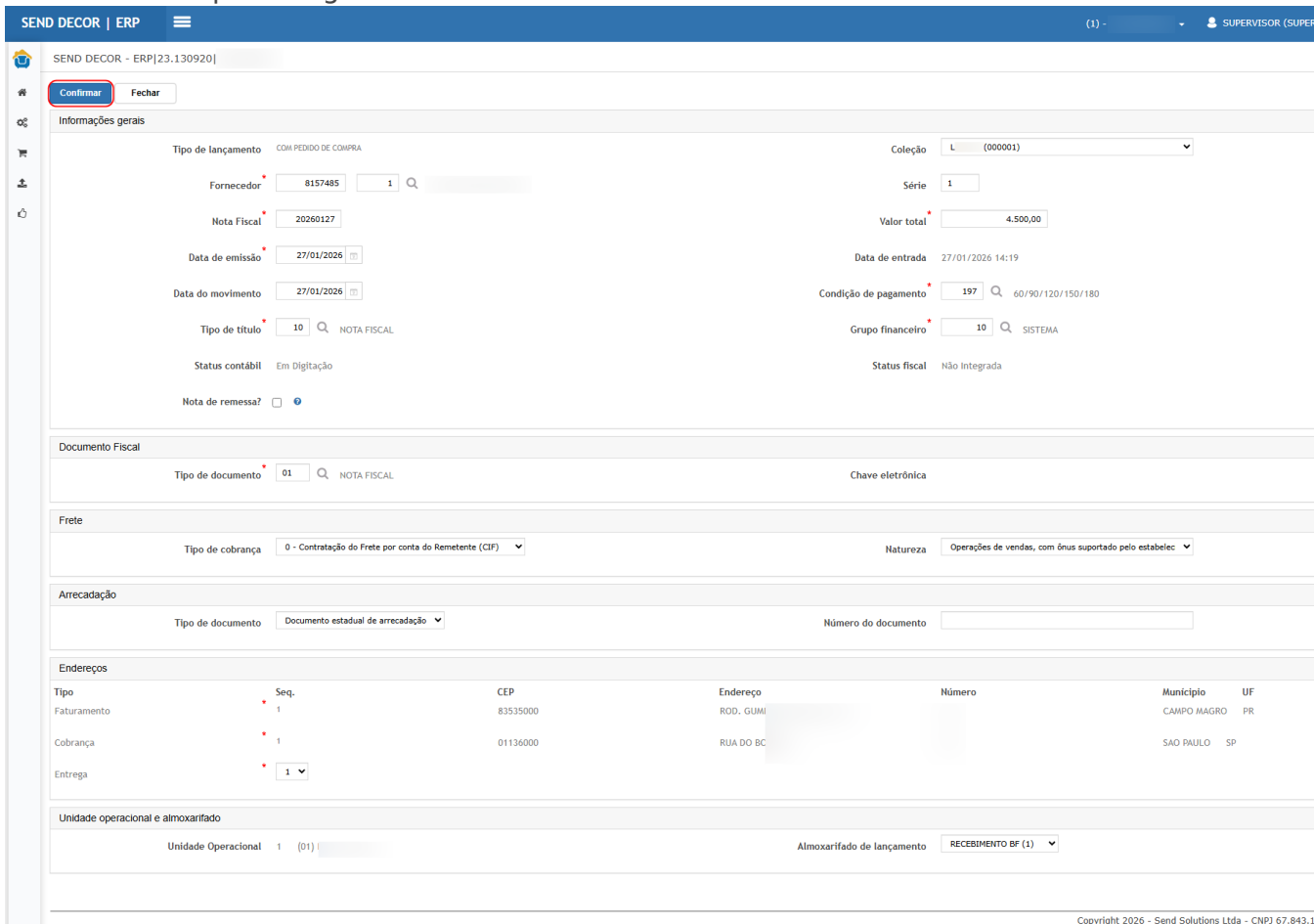




- Preencher campos obrigatórios e clicar em **Confirmar**.



2. Preencher campos obrigatórios e clicar em confirmar.



3. Se os itens **não carregarem**:

- Acessar: **Compras Revenda > Gerar etiquetas a partir da OC**
- Filtrar pela OC e clicar em **Gerar etiquetas**.

Resultado esperado: etiquetas geradas e, ao retornar/atualizar o recebimento, itens passam a carregar.

4. Voltar ao recebimento e **atualizar a tela**.

- Informar **quantidade entregue**, selecionar o item e clicar em **Próxima**.

Resultado esperado: item relacionado e segue para rateio.

Item NF	Pedido	Item Material	Descrição do Material	Unidade de Compra	Entregue	Saldo	Saldo convertido	Valor Unitário	Saldo em Valor
Não encontraram-se registros									
Itens relacionados								Quantidade	Valor Total
16937	1	58010008482091353333	BANQUETA CAPRI LOV-					3,0000	2479,00
16938	2	23010008449063912662	MESA DE JANTAR CARAVA C/ GIRATORIO LOV+MGRCAALM					1,0000	7302,00

5. Editar o **Rateio** pendente:

- Informar o **código da base de cálculo**
- Informar o **valor base** para cálculo dos novos impostos
- Confirmar

Resultado esperado (ponto principal):

- As **alíquotas** aplicadas para IBS/CBS seguem a **parametrização do Fiscal** (regra informada).
- Os valores calculados são consistentes com a base informada.

Seq. Material	Descrição	Quantidade	CFOP	CIO	Pedido	Item
1	BANQUETA CAPRI LOV-	3,0000000	2102	1	16937	1
2	MESA DE JANTAR CAF	1,0000000	2102	1	16938	2

SEND DECOR | ERP (1) - SUPERVISOR

SEND DECOR - ERP|23.130920

Confirmar Voltar

Informações Gerais

Item 1

Material 58010008482091353333 BANQU Fabricação EXTERNO

Classificação Fiscal 94017900 1 Código GTIN (EAN)

Unid. Medida Recebida PEÇA Unid. Medida Estoque PEÇA

Valores

Quantidade 3,0000000 Fator de Conversão 1,0000000

Quantidade Convertida 3,0000 Valor Unitário 803,000000000000

Valor de Frete 0,00 Valor de Seguro 0,00

Valor de Outras Despesas 0,00 Valor do Desconto 0,00

Valor Total 2.409,00

Dados Fiscais de Operação

CFDP / CID 2102 1 COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO Sem Débito NÃO

Movimentação Estoque Sim Recuperação do Imposto RECUPERA TOTAL

Base de Cálculo de Crédito 01 AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA

IPI ICMS Substituição Tributária PIS COFINS IBS e CBS

CST 000 - Tributação integral

Classificação Tributária 000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e C

Valor da Base 2.409,00

% CBS 0,9000 Valor do CBS 21,6810 Soma no Total da NF NÃO

% IBS Estadual 0,1000 Valor do IBS Estadual 2,4090 Soma no Total da NF NÃO

% IBS Municipal 0,0000 Valor do IBS Municipal 0,0000 Soma no Total da NF NÃO

Etiquetas

UOP	Tipo NF	Série NF	Número NF	Núm. do Item
1	Entrada	1	20260127	1
Item Etiqueta		Volume		
1	2600000246	01		
1	2600000247	01		
1	2600000248	01		

Página 1 de 1

Copyright 2026 - Send Solutions Ltda - CNPJ 6

SEND DECOR | ERP (1) - SUPERVISOR

SEND DECOR - ERP|23.130920

Voltar

Informações Gerais

Etiquetas

UOP	Tipo NF	Série NF	Número NF	Núm. do Item
1	Entrada	1	20260127	1
Item Etiqueta		Volume		
1	2600000246	01		
1	2600000247	01		
1	2600000248	01		

Página 1 de 1

Rateio do Item

Inserir

Seq.	% Rateio	Quantidade	Valor	Almoxarifado	Nome do Almoxarifado	Conta Contábil	Descrição	Centro de Custo	Descrição
1	100,000000	3,000000	2.409,00	1	RECEBIMENTO BF	112001001	ESTOQUE REVENDA	0	GERAL
	100,000000	3,000000	2409,00						

SEND DECOR | ERP (1) - SUPERVISOR

Nota Item Entrada|23.130920

Próxima

Opções

Filtrar por Material valor Começa com

Seq.	Material	Descrição	Quantidade	CFDP	CID	Pedido	Item	Status
1	58010008482091353333	BANQUETA CAPRI LOV	3,0000000	2102	1	16937	1	Rateio Efetuado
2	23010008449063912662	MESA DE JANTAR CARA'VA	1,0000000	2102	1	16938	2	Rateio Efetuado

Página 1 de 1

- Avançar para a próxima etapa onde existe a aba dos novos impostos.
 - Validar se a nota **totaliza automaticamente** os novos impostos.
 - Caso o sistema exija preenchimento manual do total, informar o valor solicitado e finalizar.

Resultado esperado (verificação da situação reportada):

- Se a correção foi entregue:** a aba deve totalizar corretamente e a NF deve finalizar sem ajustes manuais indevidos.
 - Se ainda existir regra de digitação total:** o sistema deve ao menos **validar e gravar** corretamente o que foi informado, sem divergência na consulta e no banco.
- Finalizar o recebimento.

Resultado esperado: NF gerada com sucesso.

The screenshot displays the 'SEND DECOR | ERP' interface. At the top, there are buttons for 'Finalizar' and 'Voltar'. Below, the 'Valores' section contains a table with columns for 'Valores da Nota Fiscal', 'ICMS', 'IPI', 'PIS', and 'COFINS'. The 'Reforma Tributária' section includes 'IS', 'CBS', 'IBS Estadual', and 'IBS Municipal'. The 'Totais' section shows 'Desconto', 'Valor do Frete', 'Valor Líquido', 'Mercadoria c/ Débito', 'Mercadoria s/ Débito', and 'Valor Total da Nota Fiscal'. The 'Parcelas' section has a table with columns for 'Seq.', 'Data de Vencimento', 'Emitente', and 'Crédito'. The interface also shows 'Página 1 de 1' and 'Ant' at the bottom.

Valores da Nota Fiscal	ICMS	IPI	PIS	COFINS
Base de Cálculo	9.711,00	0,00	10.026,61	10.026,61
Imposto Recuperável	1.747,98	0,00	165,44	762,02
Valor Isento	0,00	0,00		
Valor Outros	315,61	9.711,00		
Imposto não Recuperável	0,00	315,61		
Substituição Tributária	0,00			

IS	CBS	IBS Estadual	IBS Municipal
0,00	87,40	9,71	0,00

Desconto	Mercadoria c/ Débito	Mercadoria s/ Débito	Total da Mercadoria
0,00	9.711,00	0,00	9.711,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor de Outras Despesas	
0,00	0,00	0,00	
Valor Líquido	Valor Total da Nota Fiscal	Valor Total Digitado	
10.026,61	10.026,61	10.026,61	

Seq.	Data de Vencimento	Emitente	Crédito
01	28/03/2026	Emissão própria	Duplicata
02	27/04/2026	Emissão própria	Duplicata
03	27/05/2026	Emissão própria	Duplicata
04	26/06/2026	Emissão própria	Duplicata
05	26/07/2026	Emissão própria	Duplicata

Copyright 2026 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.16

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.

Atualizado: 27 janeiro 2026 19:40:46 por Jaqueline

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