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/gravadados** 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

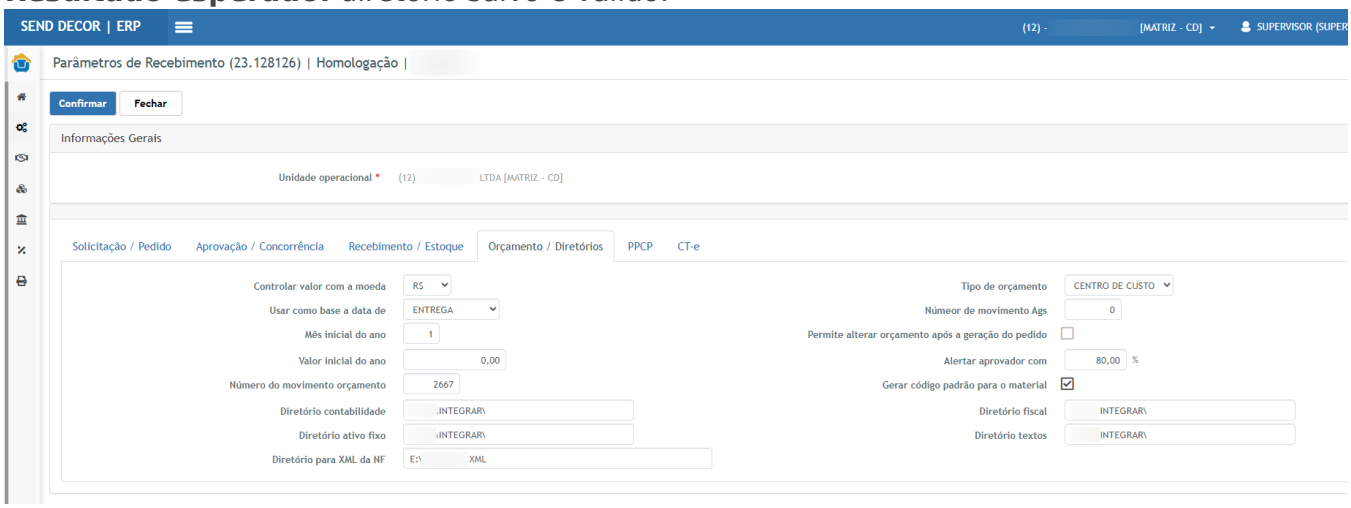
Passo a passo

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

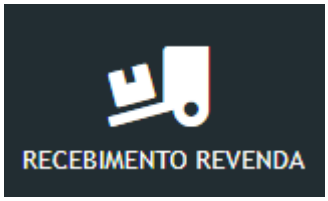


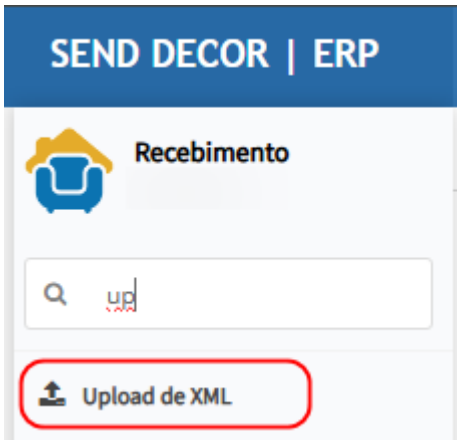
- Na aba **orçamento/diretório**, informar o diretório para arquivos XML.

Resultado esperado: diretório salvo e válido.



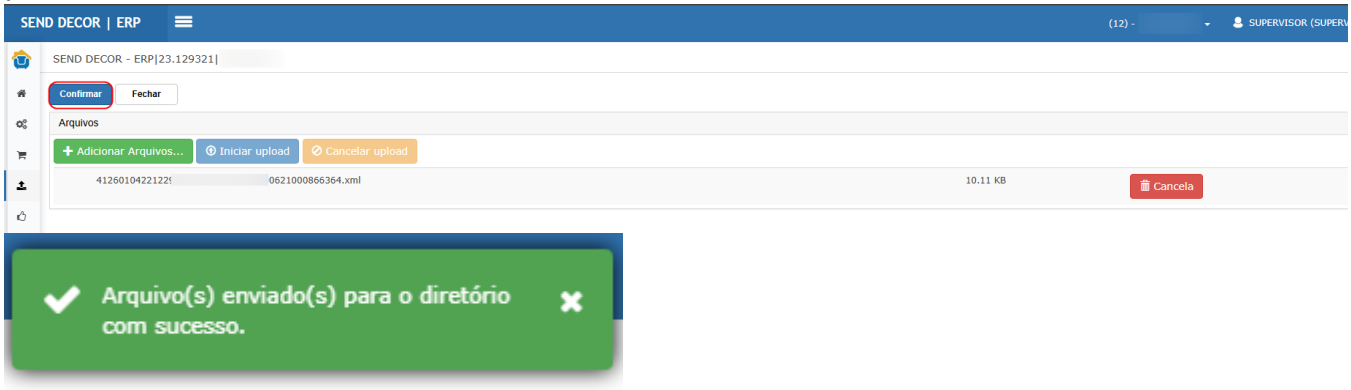
2. Acessar: **Recebimento Revenda > Upload de XML**.



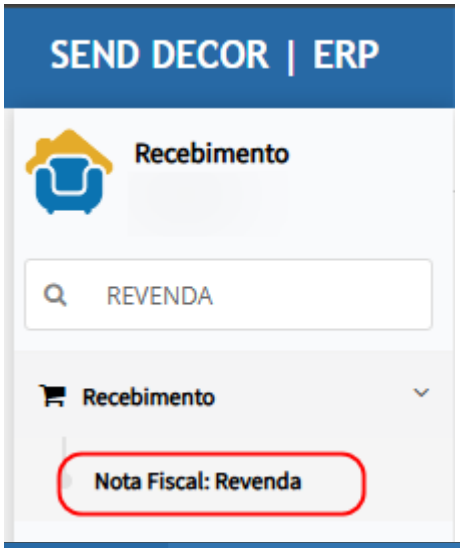


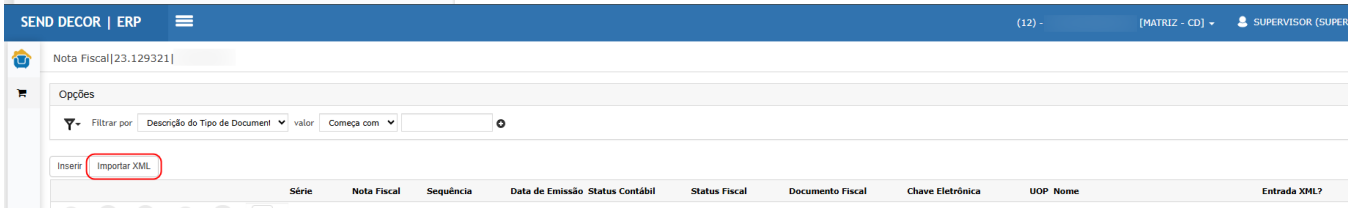
- Clicar em **Adicionar arquivos**, selecionar o XML e **Confirmar**.

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



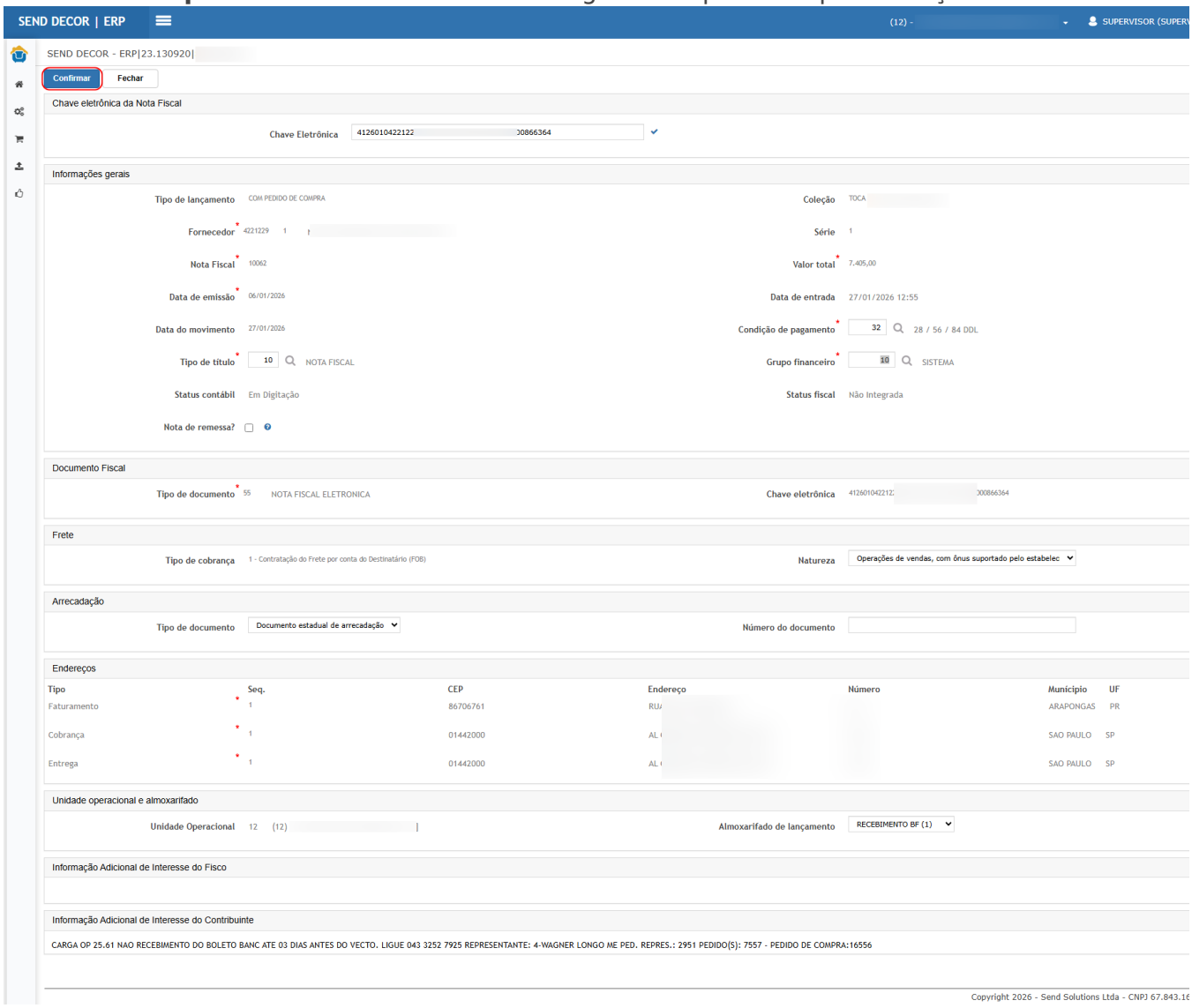
3. Acessar: **Recebimento Revenda > Nota fiscal: Revenda (Importar XML)**.





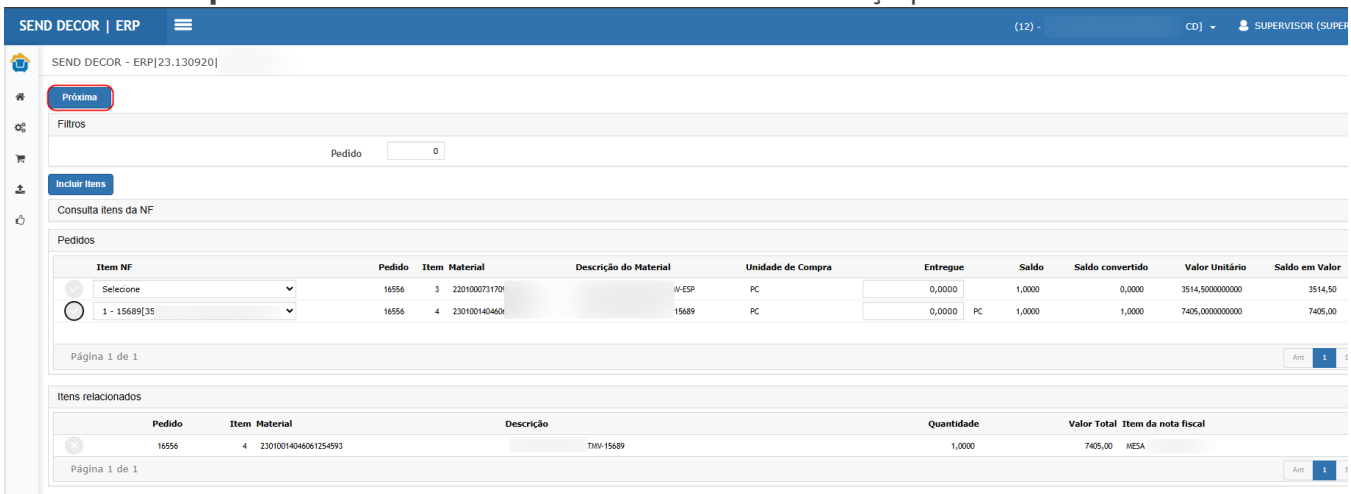
- Informar a **chave** e pressionar **TAB** para carregar.
- Preencher campos obrigatórios.
- Garantir que a nota esteja vinculada a uma **OC** compatível (tipo de pagamento igual ao da OC).

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

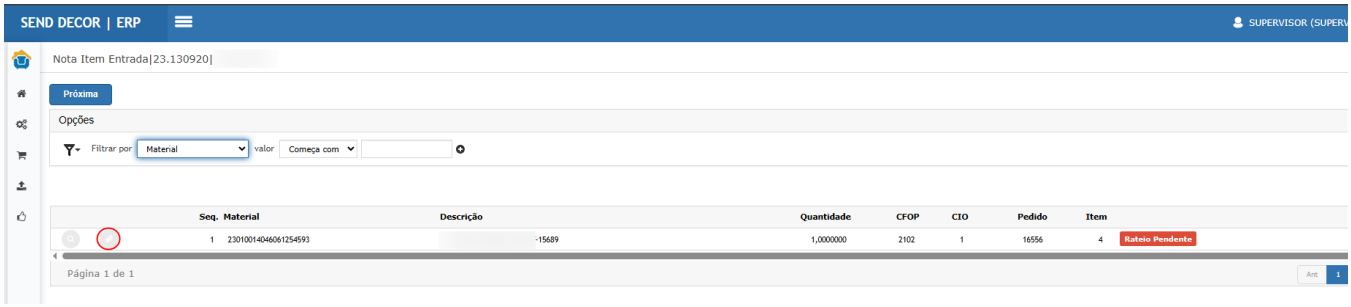


4. Selecionar o item do XML e clicar em **Próxima**.

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

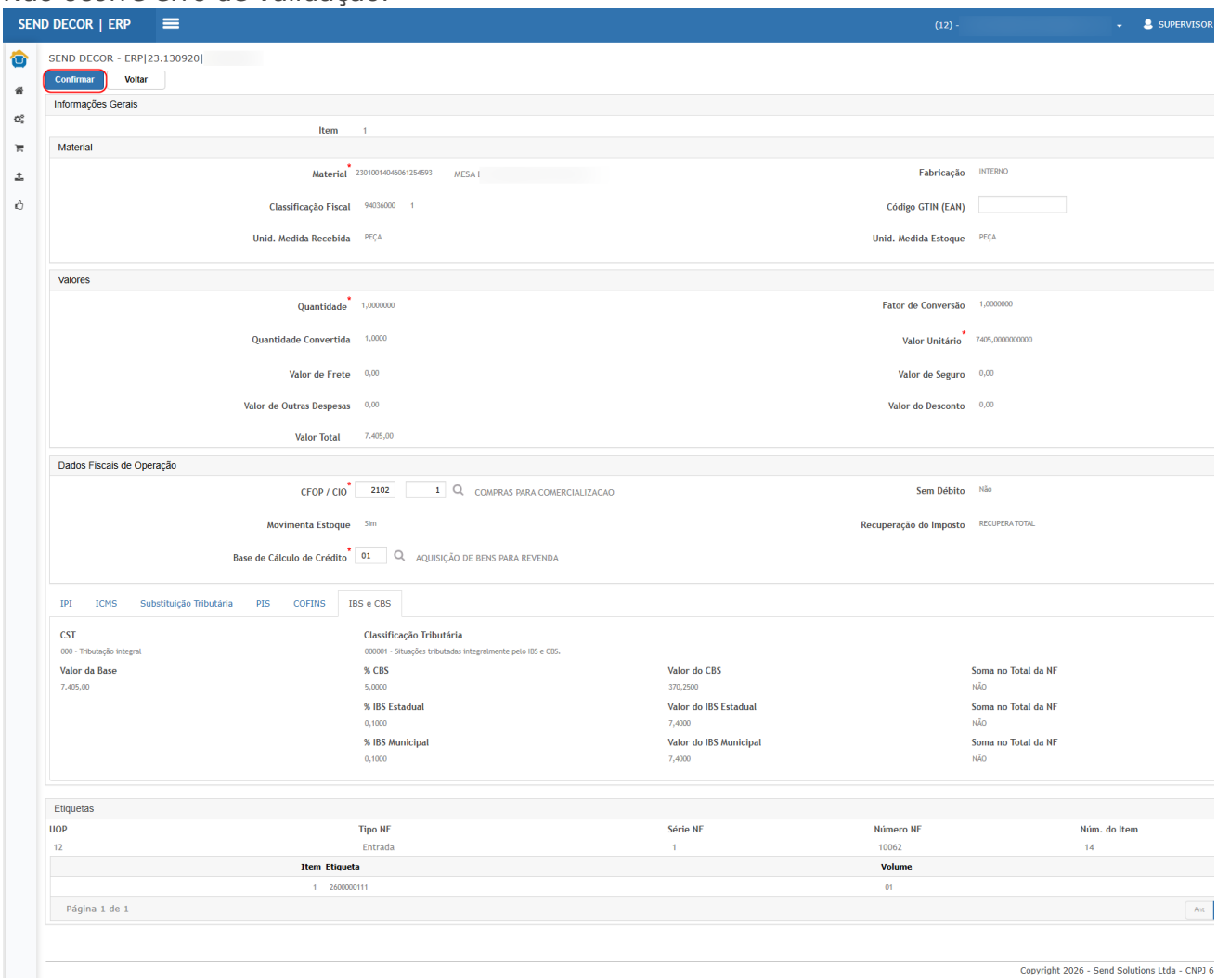


5. Informar/editar o **Rateio** do item (base de cálculo e confirmar).



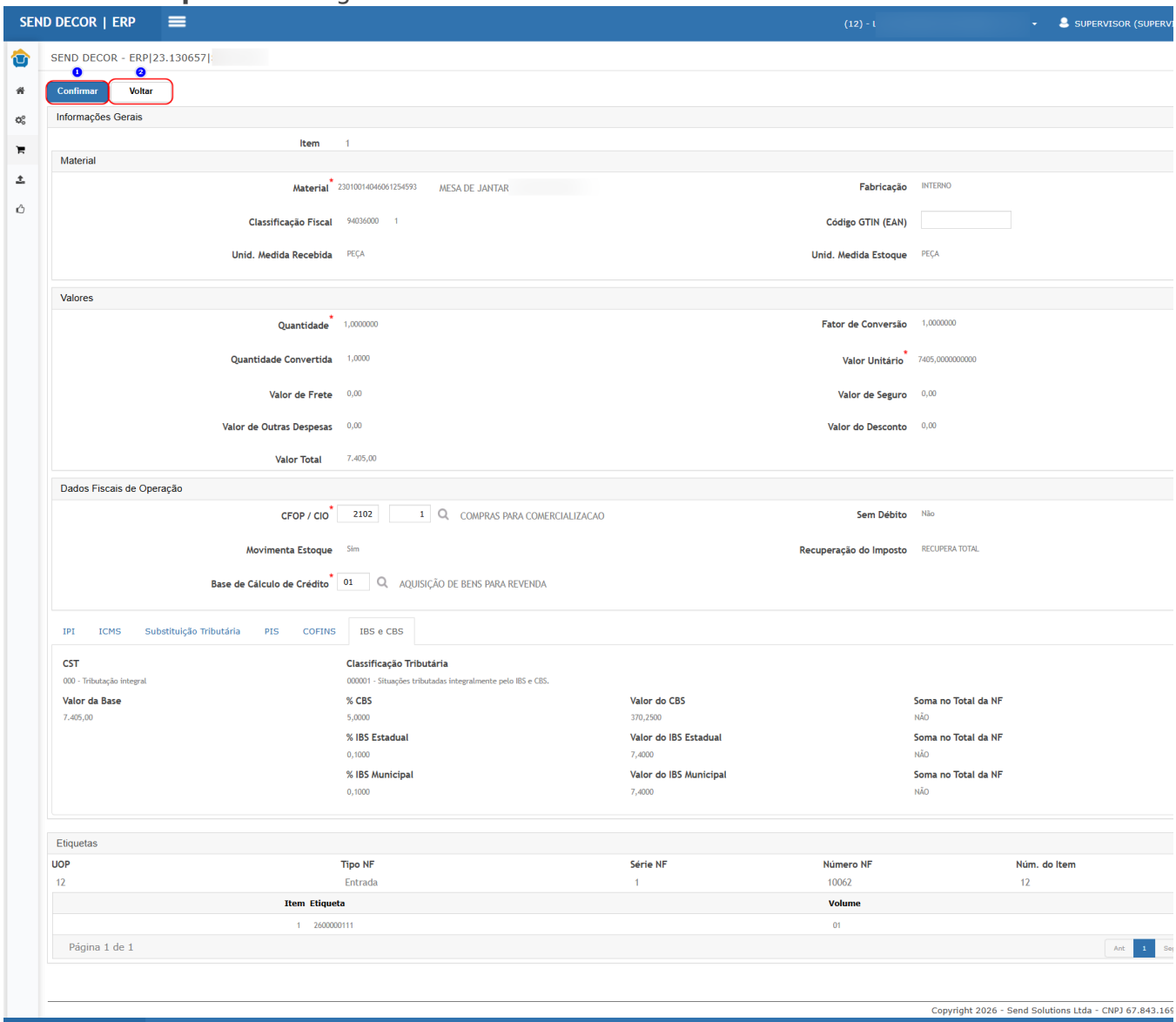
Resultado esperado (ponto principal):

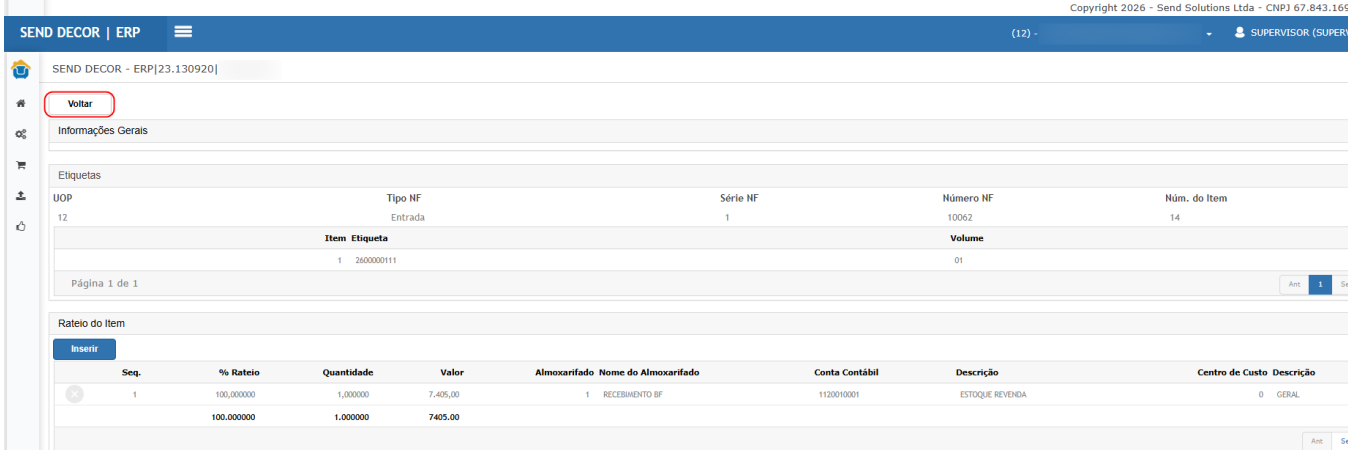
- Os valores lidos do XML para **vBC, pCBS, vCBS, pIBSUF/vIBSUF, pIBSMun/vIBSMun e vIBS** aparecem corretamente no rateio/aba correspondente.
- Não ocorre erro de validação.

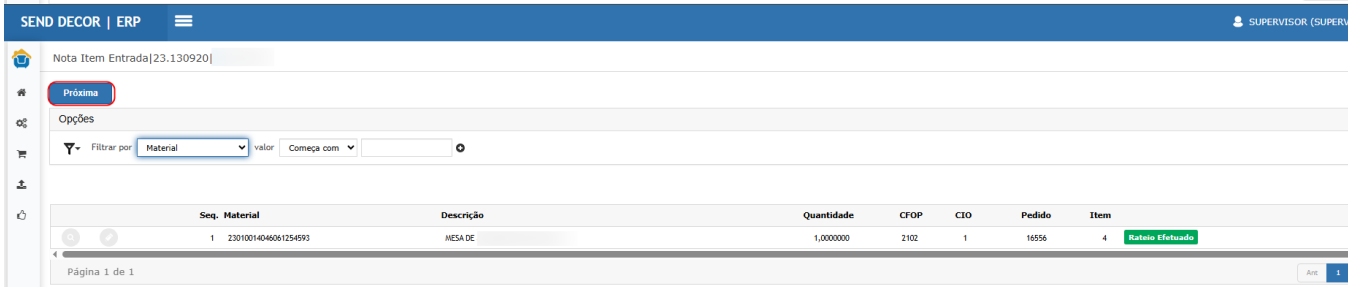


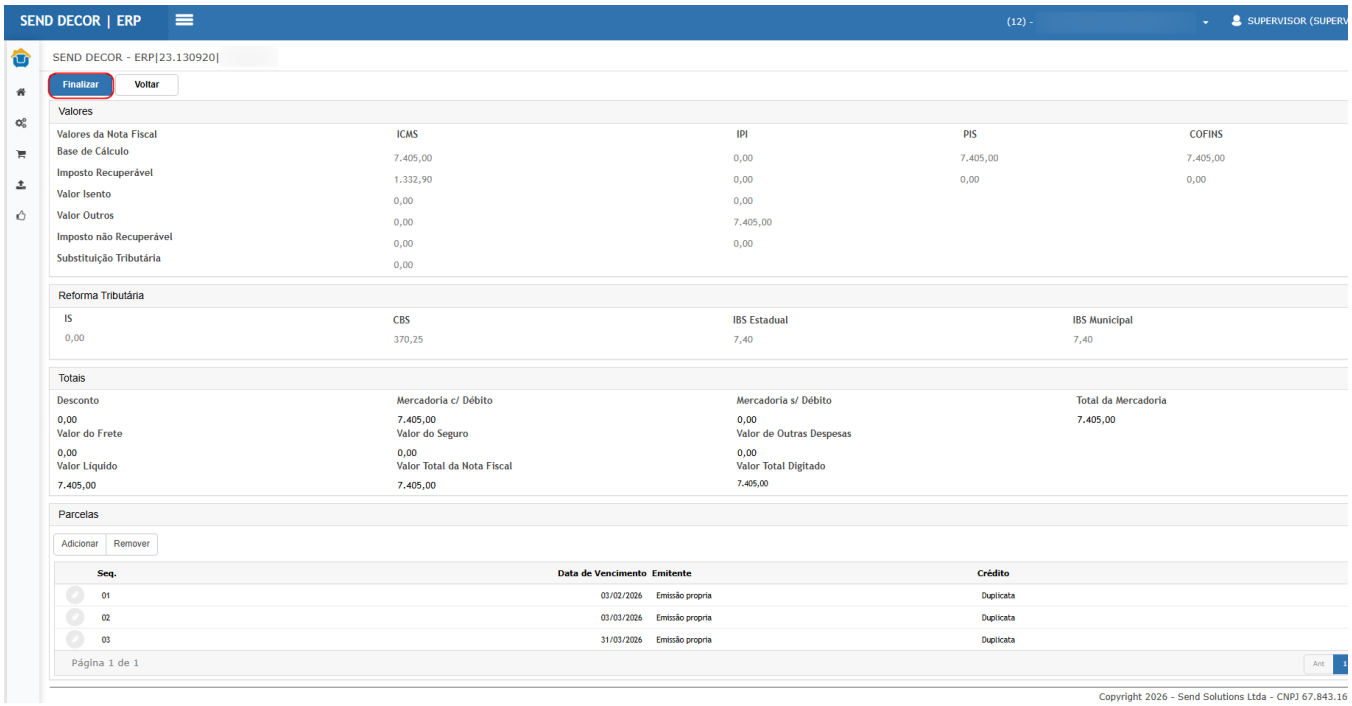
6. Clicar em **Próxima** e **Finalizar** o recebimento.

Resultado esperado: NF gerada com sucesso.

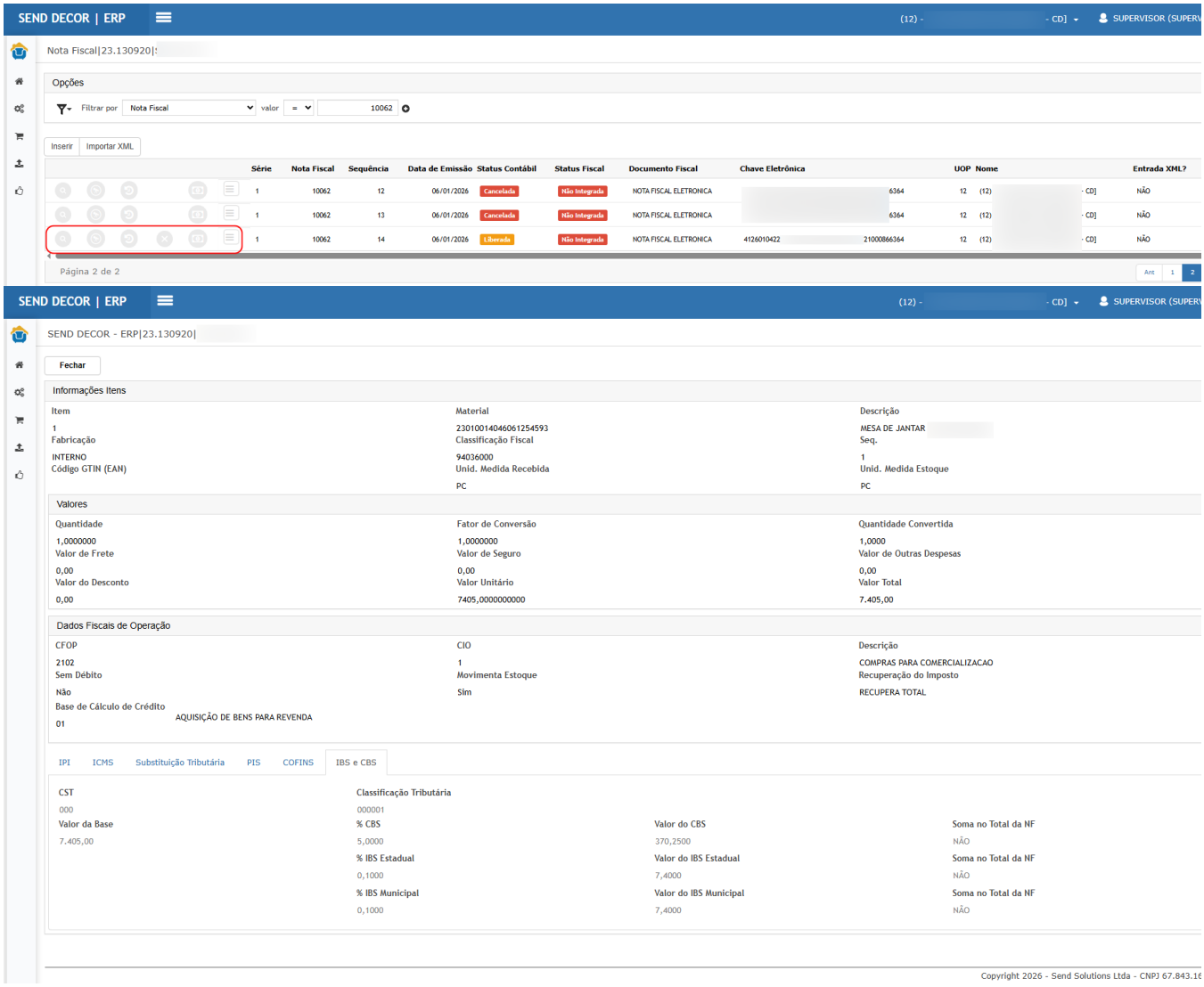







SEND DECOR | ERP
(12) -
SUPERVISOR (SUPERV
SEND DECOR - ERP|23.130920|
Finalizar
Voltar
Valores
Valores da Nota Fiscal
ICMS
IPI
PIS
COFINS
Base de Cálculo
7.405,00
0,00
7.405,00
7.405,00
Imposto Recuperável
1.332,90
0,00
0,00
0,00
Valor Isento
0,00
0,00
Valor Outros
0,00
7.405,00
Imposto não Recuperável
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
Desconto
Mercadoria c/ Débito
Mercadoria s/ Débito
Total da Mercadoria
0,00
7.405,00
0,00
7.405,00
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
7.405,00
7.405,00
7.405,00
Parcelas
Adicionar
Remover
Seq.
Data de Vencimento
Emitente
Crédito
01
03/02/2026
Emissão propria
Duplicata
02
03/03/2026
Emissão propria
Duplicata
03
31/03/2026
Emissão propria
Duplicata
Página 1 de 1
Ant
1
Copyright 2026 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.16

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.

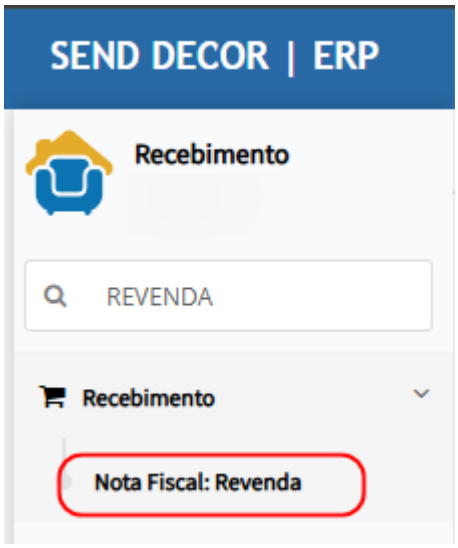


Cenário 02 — Recebimento manual (Inserir) calculando novos impostos pela parametrização Fiscal

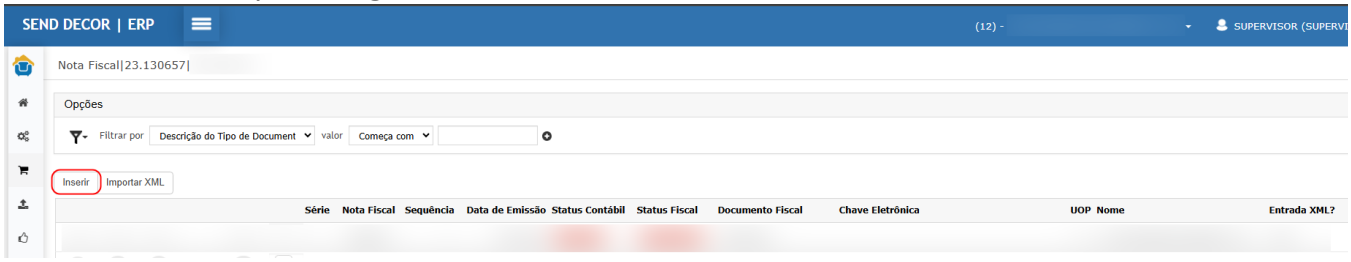
Passo a passo

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

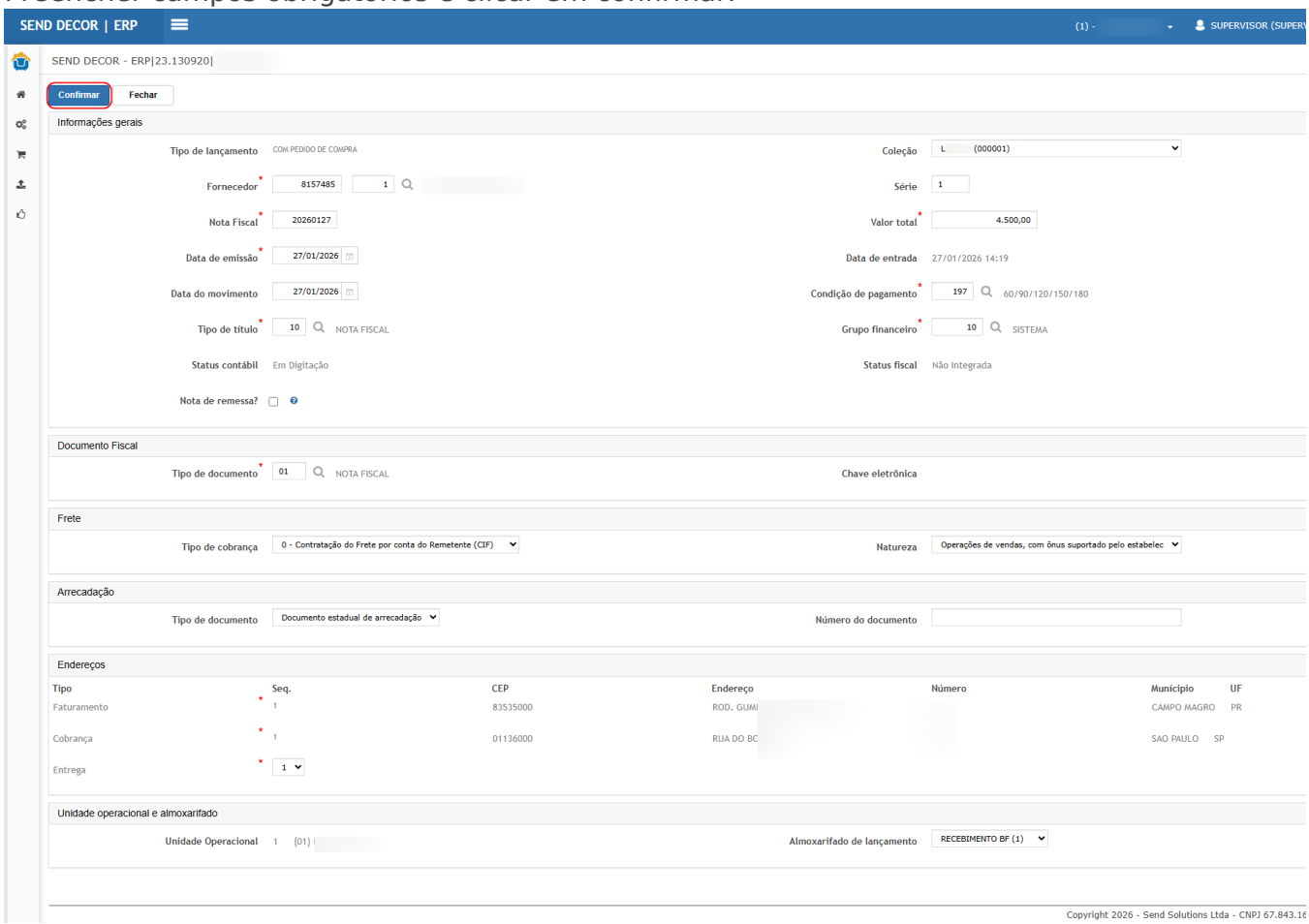




- Preencher campos obrigatórios e clicar em **Confirmar**.



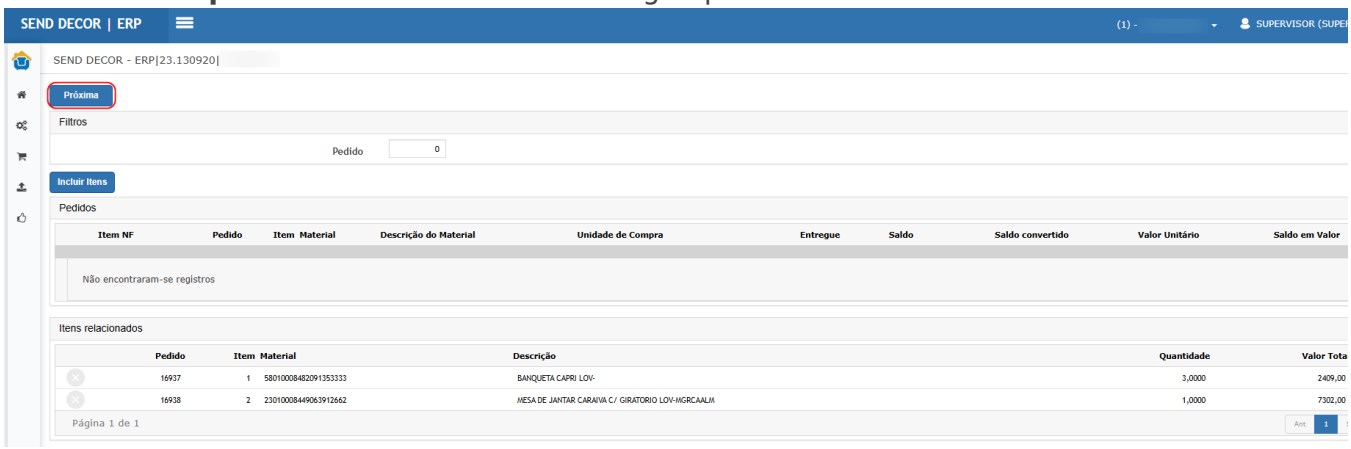
2. Preencher campos obrigatórios e clicar em confirmar.



3. Se os itens **não carregarem**:
   - Acessar: **Compras Revenda > Gerar etiquetas a partir da OC**
   - Filtrar pela OC e clicar em **Gerar etiquetas**.

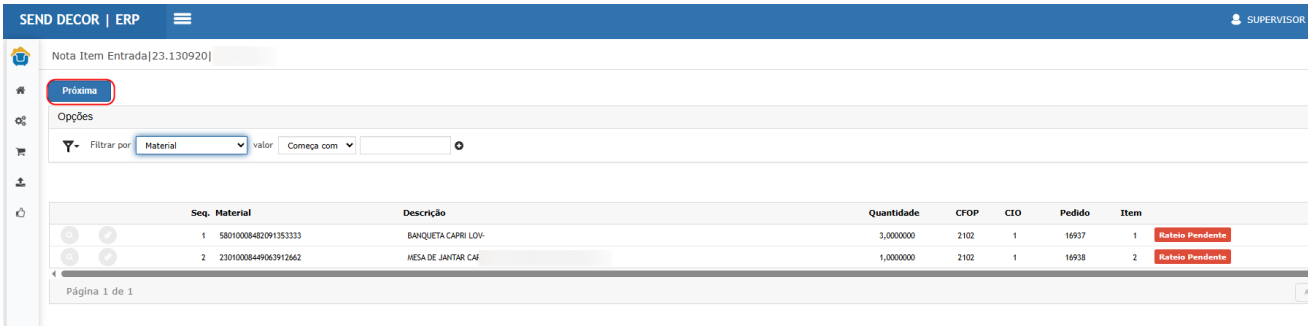
   Resultado esperado: etiquetas geradas e, ao retornar/atualizar o recebimento, itens passam a carregar.
4. Voltar ao recebimento e **atualizar a tela**.
   - Informar **quantidade entregue**, selecionar o item e clicar em **Próxima**.

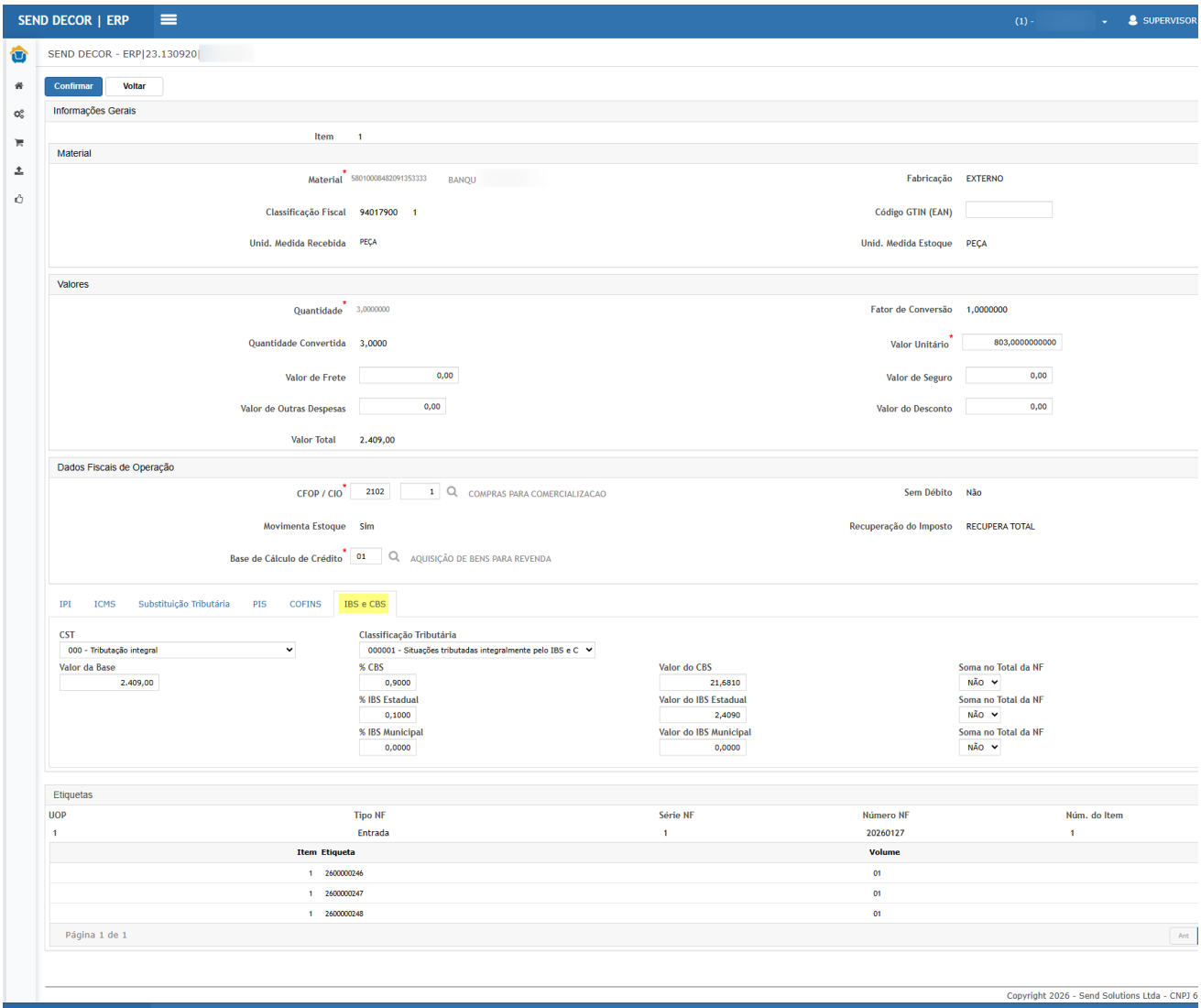
   Resultado esperado: item relacionado e segue para rateio.

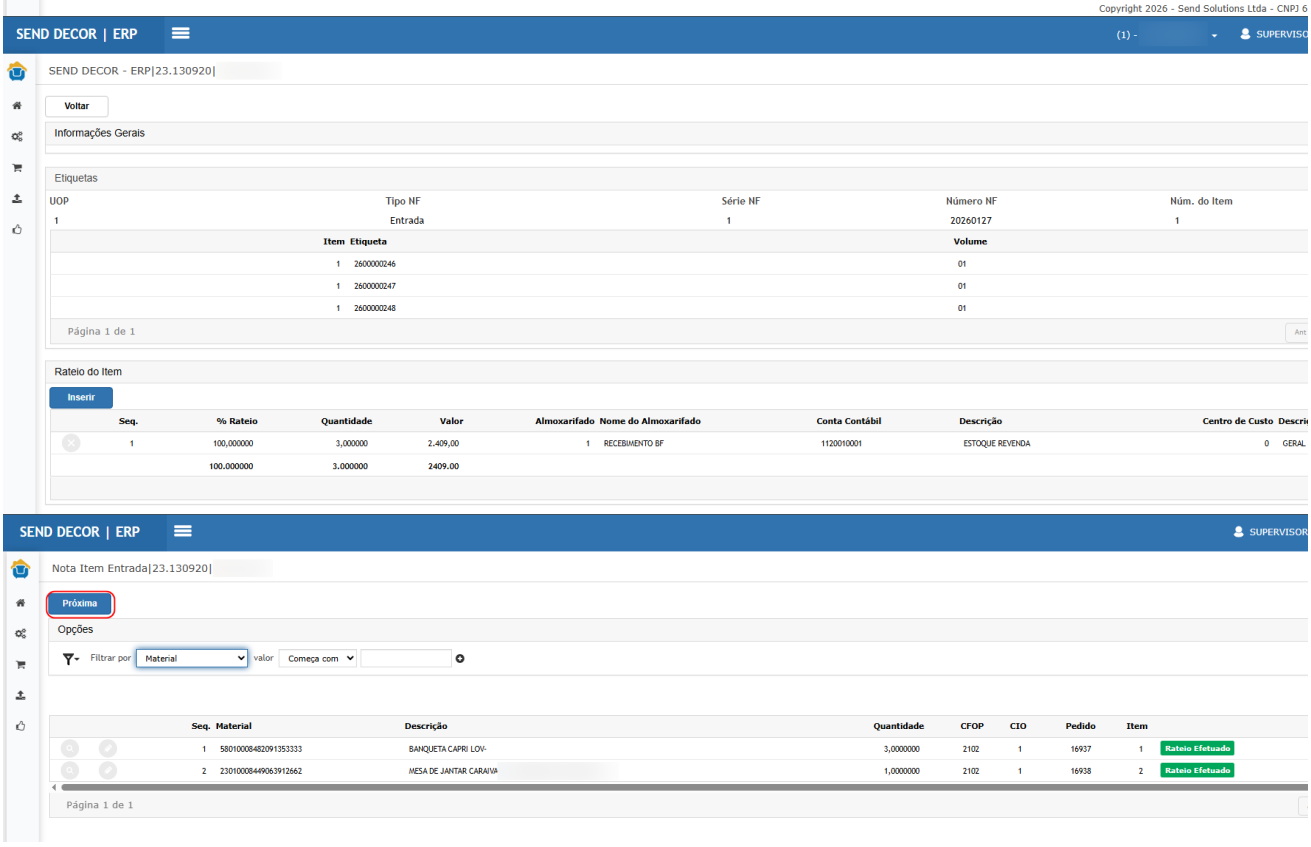


5. Editar o **Rateio** pendente:
   - Informar o **código da base de cálculo**
   - Informar o **valor base** para cálculo dos novos impostos
   - Confirmar

   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.




SEND DECOR | ERP
(1) -
SUPERVISOR
SEND DECOR - ERP|23.130920|
Confirmar
Voltar
Informações Gerais
Item 1
Material
Material 5801000848209135333 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 803,0000000000
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
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 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
Ant
Copyright 2026 - Send Solutions Ltda - CNPJ 6

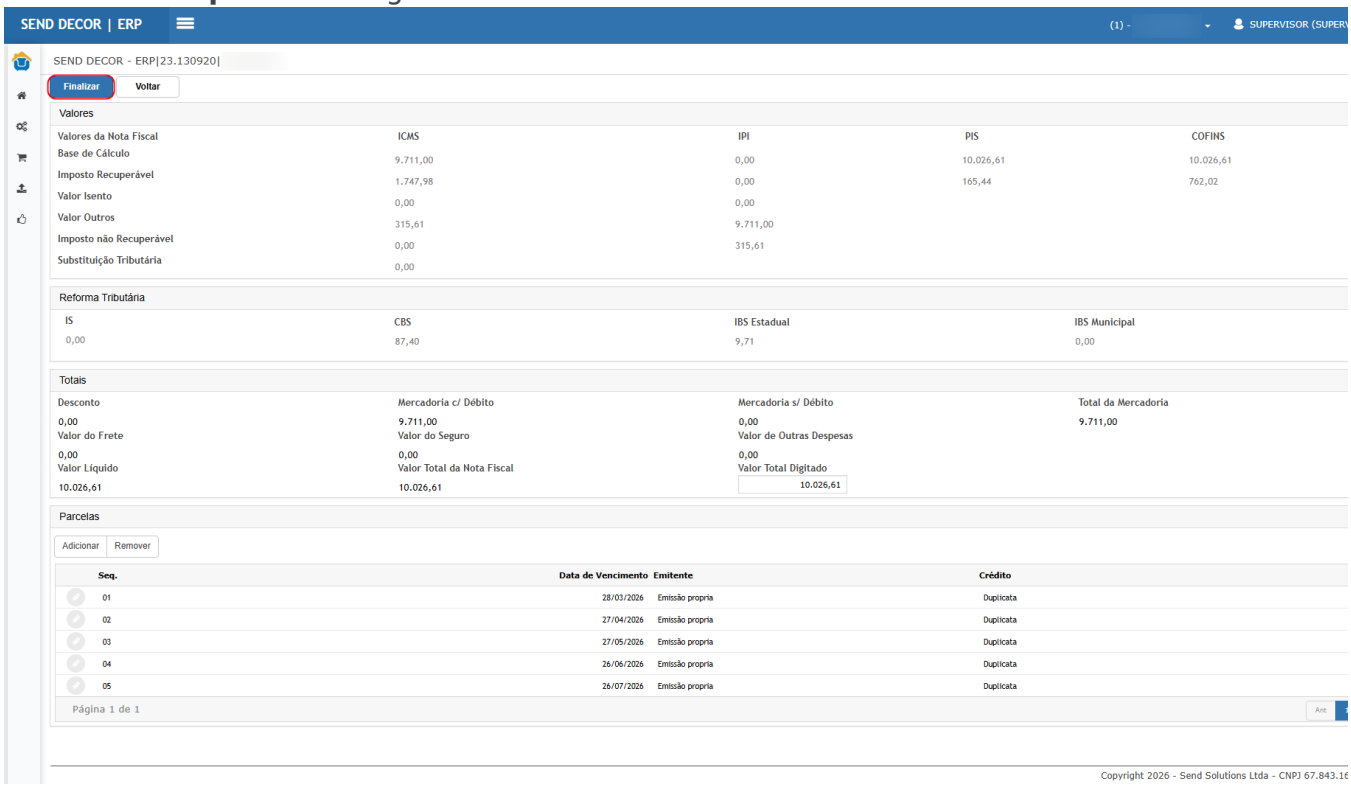

SEND DECOR | ERP
(1) -
SUPERVISO
SEND DECOR - ERP|23.130920|
Voltar
Informações Gerais
Etiquetas
UOP Tipo NF Série NF Número NF Núm. do Item
1 Entrada 1 20260127 1
Item Etiqueta Volume
1 2600000246 01
1 2600000247 01
1 2600000248 01
Página 1 de 1
Ant
Rateio do Item
Inserir
Seq. % Rateio Quantidade Valor Almoxarifado Nome do Almoxarifado Conta Contábil Descrição Centro de Custo Descri
1 100,000000 3,000000 2.409,00 1 RECEBIMENTO BF 1120010001 ESTOQUE REVENDA 0 GERAL
100.000000 3.000000 2409.00

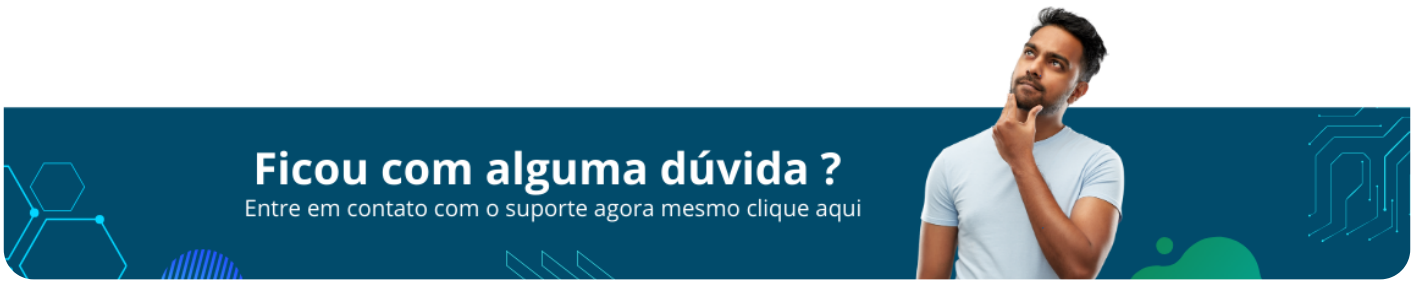
SEND DECOR | ERP
SUPERVISOR
Nota Item Entrada|23.130920|
Próxima
Opções
Filtrar por Material valor Começa com
Seq. Material Descrição Quantidade CFOP CIO Pedido Item
1 5801000848209135333 BANQUETA CAPRI LOV- 3,0000000 2102 1 16937 1 Rateio Efetuado
2 2301000844906391266 2 MESA DE JANTAR CARAIVA 1,0000000 2102 1 16938 2 Rateio Efetuado
Página 1 de 1

6. 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.
7. Finalizar o recebimento.

   Resultado esperado: NF gerada com sucesso.





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

Revisão #9
Criado 14 janeiro 2026 13:27:27 por Jaqueline

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

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