



# OS 103916 - MELHORIA - FATURAMENTO - NOVA COLUNA RELATÓRIO DE REMESSA

## Objetivo:

A solicitação tem como objetivo permitir implementar a inclusão da coluna **CPF/CNPJ** do cliente de destino nos relatórios de faturamento gerencial do módulo **Faturamento**, garantindo que a informação seja apresentada corretamente nos relatórios:

- **Por Produto**
- **Por Pedido**

Além disso, validar que a situação reportada pelo cliente foi atendida, permitindo a diferenciação entre filiais que possuem a mesma razão social através da exibição do CPF/CNPJ correspondente.

## Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão **Faturamento Decor** de número **139043** ou superior.

## Teste realizado após a atualização.

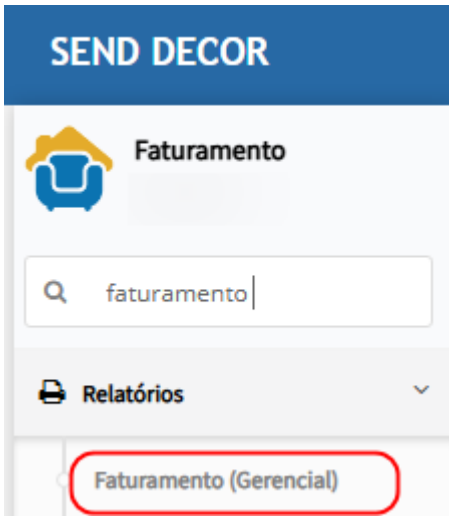
### Cenário 01 - Validar inclusão da coluna CPF/CNPJ no relatório “Por Produto”

Objetivo: Validar que o relatório “Faturamento Gerencial – Por Produto” apresenta corretamente a nova coluna **CPF/CNPJ** do cliente.

#### Passo a passo

##### 01 - Acessar o relatório

Acessar o menu: **Faturamento > Relatórios > Faturamento (Gerencial)**



Selecionar:

- Listagem: **Por produto**
- Composição: **REMESSAS**

SEND DECOR (12) - [MATRIZ - CD] - SUPERVISOR (SUPERVISOR)

Posição de Faturamento|21.139043

Imprimir Fechar

Filtros

Listagem: Por produto

Incluir empresas do grupo?: Sim

Inclui substituição tributária no total da NF?:

Data emissão: 01/01/2026 até 31/01/2026

Série: [ ]

Cliente: [0]

Classe: [ ] até [ ]

Representante: [0]

Subclasse: [ ] até [ ]

Gerente: [0]

Composição

	Descrição Resultado
<input type="checkbox"/>	VENDA
<input type="checkbox"/>	VENDA P/ ENTREGA FUTURA
<input type="checkbox"/>	DEVOLUÇÕES
<input type="checkbox"/>	DESPESAS
<input checked="" type="checkbox"/>	REMESSAS
<input type="checkbox"/>	VENDA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO
<input type="checkbox"/>	VENDA DE ATIVOS
<input type="checkbox"/>	RETORNOS

Página 1 de 1 Ant 1 Seg

Clicar no botão **Imprimir**.

DashBoard|21.139043|

Relatórios para download (clique para filtrar)

Filtrar por Relatório valor Começa com Pesquisar

Limpar Dados

Relatório	Início	Conclusão
Faturamento Gerencial (Por produto) - Uop: 12	20/05/26 09:17	20/05/26 09:17 <span style="color: green;">●</span> Processo Concluído

## Resultado esperado:

O sistema deverá gerar o relatório "Faturamento por Produto".

### 02 - Validar nova coluna no relatório.

Verificar no relatório gerado a existência da nova coluna:

- CPF/CNPJ

Produto	Código Produto do Cliente	Descrição	Receita	Operador	Nota Fiscal	Pedido	Data de Emissão	Nome do Cliente	CPF/CNPJ	Gerente	Assistente	Representante	CFOP	CIO	Quantidade	Valor Unitário	Valor Mercadoria	% IC
290100042		OMBRELLO REMESSAS			1372	11610	21/01/26 08:18	LTD 54.668.		0-	NÃO DEFIN 0 - GERAL		5152	4	1	3464	3464	
550100004		VASO CERÁ REMESSAS			1370	11607	20/01/26 15:15	LTD 54.668.		0-	NÃO DEFIN 0 - GERAL		5152	4	2	225	450	
550100103		VASO 4013 REMESSAS			1370	11607	20/01/26 15:15	LTD 54.668.		0-	NÃO DEFIN 0 - GERAL		5152	4	3	93	279	
550100103		VASO 4013 REMESSAS			1370	11607	20/01/26 15:15	LTD 54.668.		0-	NÃO DEFIN 0 - GERAL		5152	4	1	139	139	
550100103		VASO 4013 REMESSAS			1373	11620	21/01/26 08:19	LTD 54.668.		0-	NÃO DEFIN 0 - GERAL		5152	4	1	139	139	
550100103		VASO 4013 REMESSAS			1373	11620	21/01/26 08:19	LTD 54.668.		0-	NÃO DEFIN 0 - GERAL		5152	4	1	93	93	
550100103		VASO 4013 REMESSAS			1371	11609	20/01/26 15:15	LTD 54.668.		0-	NÃO DEFIN 0 - GERAL		5152	4	1	93	93	
550100103		VASO ARET REMESSAS			1373	11620	21/01/26 08:19	LTD 54.668.		0-	NÃO DEFIN 0 - GERAL		5152	4	2	146	292	
550100103		VASO ARET REMESSAS			1370	11607	20/01/26 15:15	LTD 54.668.		0-	NÃO DEFIN 0 - GERAL		5152	4	2	146	292	
550100136		VASO ARET REMESSAS			1369	11606	20/01/26 15:09	LTD 54.668.		0-	NÃO DEFIN 0 - GERAL		5152	4	1	134	134	

## Resultado esperado:

O relatório deverá apresentar a nova coluna CPF/CNPJ posicionada junto aos dados do cliente.

### 03 - Validar CPF/CNPJ da nota fiscal.

Localizar a nota fiscal:

- NF 1372

Validar o CPF/CNPJ apresentado no relatório.

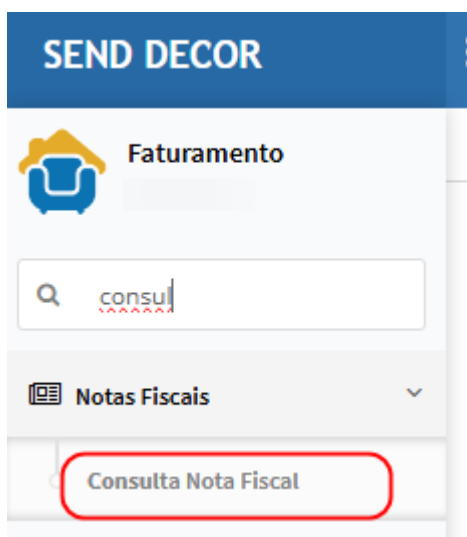
Produto	Código Produto do Cliente	Descrição	Receita	Operador	Nota Fiscal	Pedido	Data de Emissão	Nome do Cliente	CPF/CNPJ	Gerente	Assistente	Representante	CFOP	CIO	Quantidade	Valor Unitário	Valor Mercadoria	% IC
290100042		OMBRELLO REMESSAS			1372	11610	21/01/26 08:18	LTD	54.668.	0-	NÃO DEFIN 0 - GERAL		5152	4	1	3464	3464	
550100004		VASO CERÁ REMESSAS			1370	11607	20/01/26 15:15	LTD	54.668.	0-	NÃO DEFIN 0 - GERAL		5152	4	2	225	450	
550100103		VASO 4013 REMESSAS			1370	11607	20/01/26 15:15	LTD	54.668.	0-	NÃO DEFIN 0 - GERAL		5152	4	3	93	279	
550100103		VASO 4013 REMESSAS			1370	11607	20/01/26 15:15	LTD	54.668.	0-	NÃO DEFIN 0 - GERAL		5152	4	1	139	139	
550100103		VASO 4013 REMESSAS			1373	11620	21/01/26 08:19	LTD	54.668.	0-	NÃO DEFIN 0 - GERAL		5152	4	1	139	139	
550100103		VASO 4013 REMESSAS			1373	11620	21/01/26 08:19	LTD	54.668.	0-	NÃO DEFIN 0 - GERAL		5152	4	1	93	93	
550100103		VASO 4013 REMESSAS			1371	11609	20/01/26 15:15	LTD	54.668.	0-	NÃO DEFIN 0 - GERAL		5152	4	1	93	93	
550100103		VASO AREI REMESSAS			1373	11620	21/01/26 08:19	LTD	54.668.	0-	NÃO DEFIN 0 - GERAL		5152	4	2	146	292	
550100103		VASO AREI REMESSAS			1370	11607	20/01/26 15:15	LTD	54.668.	0-	NÃO DEFIN 0 - GERAL		5152	4	2	146	292	
550100130		VASO AREI REMESSAS			1369	11606	20/01/26 15:09	LTD	54.668.	0-	NÃO DEFIN 0 - GERAL		5152	4	1	134	134	

## Resultado esperado:

O relatório deverá apresentar o CPF/CNPJ: correspondente ao cliente da NF 1372.

### 04 - Conferir dados da NF no módulo de faturamento.

Acessar: **Faturamento > Notas Fiscais > Consulta Nota Fiscal**



Localizar a NF: **1372**

Abrir o espelho da nota fiscal.

Mod.	NF	Emissão	Status	Parceiro	Filial	Nome / Razão Social	UF	Pagamento	Chave N.Fiscal Eletronica
55	1372	21/01/2026 08:18:46.000	Transmitida	5466854	2	LTD	SP	S/ DÉBITO	3526015466854000017

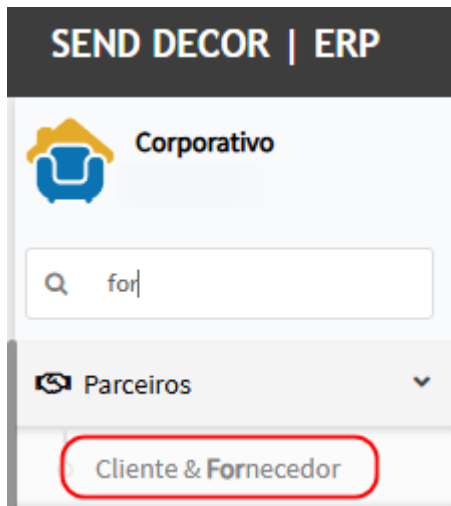
## Resultado esperado:

O sistema deverá apresentar:

- Cliente/Filial
- Razão Social

## 05 - Validar cadastro do cliente no Corporativo.

Acessar: **Corporativo > Parceiros > Cliente & Fornecedor**



Filtrar:

- Código Cliente: **5466854**
- Código Filial: **2**

SEND DECOR | ERP (1) - MATRIZ - SUPERVISOR (SUPERVISOR)

Cliente & Fornecedor (23.138260) | Homologação |

Filtros

Filtrar por Código Cliente valor = 5466854

Filtrar por Código Filial valor = 2

Inserir Excel

Código Cliente	Código Filial	Tipo Cliente	Fantasia	CNPJ / CPF	Data Cadastro	Parceiro	Status
5466854	2	Juridica	LOJA 1	54.668.540	04/02/2025	Somente Cliente	ATIVO

Página 1 de 1 Ant 1 Seg

## Resultado esperado:

O cadastro deverá apresentar o CPF/CNPJ.

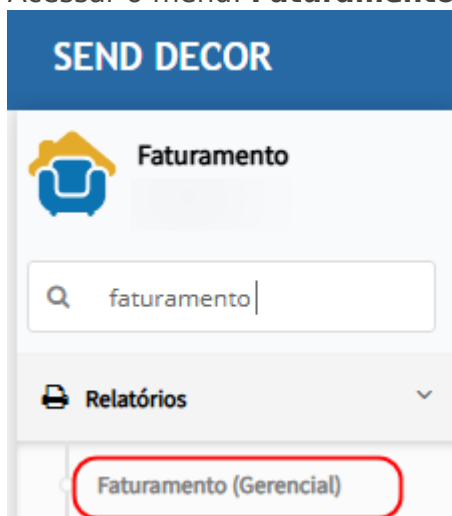
## Cenário 02 - Validar inclusão da coluna CPF/CNPJ no relatório “Por Pedido”

**Objetivo:** Validar que o relatório “Faturamento Gerencial – Por Pedido” apresenta corretamente a nova coluna **CPF/CNPJ** do cliente.

### Passo a passo

#### 01 - Acessar o relatório

Acessar o menu: **Faturamento > Relatórios > Faturamento (Gerencial)**



Selecionar:

- Listagem: **Por pedido**
- Composição: **REMESSAS**

Clicar no botão **Imprimir**.

SEND DECOR (12) - LTDA [MATRIZ - CD] SUPERVISOR (SUPERVISOR)

Posição de Faturamento|21.139043|

Imprimir Fechar

Filtros

Listagem: Por pedido

Incluir empresas do grupo?: Sim

Nota: 0 até 0

Subclasse: 0 até 0

Tipo: [TODOS]

Inclui substituição tributária no total da NF?:

Data emissão: 01/01/2026 até 31/01/2026

Gerente: 0

Série:

Cliente: 0

Classe: até

Representante: 0

Composição

<input type="checkbox"/>	Descrição Resultado
<input type="checkbox"/>	VENDA
<input type="checkbox"/>	VENDA P/ ENTREGA FUTURA
<input type="checkbox"/>	DEVOLUÇÕES
<input type="checkbox"/>	DESPESAS
<input checked="" type="checkbox"/>	REMESSAS
<input type="checkbox"/>	VENDA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO
<input type="checkbox"/>	VENDA DE ATIVOS
<input type="checkbox"/>	RETORNOS

Página 1 de 1 Ant 1 Seg

## Resultado esperado:

O sistema deverá gerar o relatório "Faturamento por Pedido".

## 02 - Validar nova coluna no relatório.

Verificar no relatório gerado a existência da coluna:

- CPF/CNPJ

SEND DECOR (12) - LTDA [MATRIZ - CD] SUPERVISOR (SUPERVISOR)

DashBoard|21.139043|

Relatórios para download (clique para filtrar)

Filtrar por: Relatório valor Começa com Pesquisar

Limpar Dados

Relatório	Início	Conclusão
Faturamento Gerencial (Por pedido) - Uop: 12	20/05/26 10:26	20/05/26 10:27 <span style="color: green;">●</span> Processo Concluído

## Resultado esperado:

O relatório deverá apresentar a nova coluna CPF/CNPJ junto aos dados do cliente.

### 03 - Validar preenchimento da coluna

Verificar os registros apresentados no relatório.

Nota Fiscal	Pedido	Data de Emissão	Receita	Operador	Nome do Cliente	CPF/CNPJ	Gerente	Assistente	Representante	ICMS	Valor de ICMS Origem	Valor de ICMS Destino	Valor
1369	11606	20/01/26 15:09	REMESSAS		LTD	54.668.	39	0 -	NÃO DEFIN 0 - GERAL	24,12	0	0	
1370	11607	20/01/26 15:15	REMESSAS		LTD	54.668.	43	0 -	NÃO DEFIN 0 - GERAL	208,8	0	0	
1371	11609	20/01/26 15:15	REMESSAS		LTD	54.668.	39	0 -	NÃO DEFIN 0 - GERAL	16,74	0	0	
1372	11610	21/01/26 08:18	REMESSAS		LTD	54.668.	58	0 -	NÃO DEFIN 0 - GERAL	623,52	0	0	
1373	11620	21/01/26 08:19	REMESSAS		LTD	54.668.	62	0 -	NÃO DEFIN 0 - GERAL	94,32	0	0	

#### Resultado esperado:

Todos os registros deverão apresentar o CPF/CNPJ correspondente ao cliente de destino da nota/pedido.



Manual

Atualizações

Dúvidas

**Ficou com alguma dúvida ?**

Entre em contato com nosso suporte: [suporte@sendsolutions.com.br](mailto:suporte@sendsolutions.com.br)

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

Revisão #5

Criado 18 maio 2026 14:07:40 por Jaqueline

Atualizado: 22 maio 2026 20:18:53 por Jaqueline