

OS 104492 - CORREÇÃO - FROTAS - RECEBIMENTO AUTOMÁTICO COMBUSTÍVEL NF 32718 NÃO ESTÁ GRAVANDO O RATEIO

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo **corrigir o processo de Recebimento Automático de Combustível para garantir a geração e gravação correta do rateio dos itens da Nota Fiscal**, inclusive quando o XML possuir **mais de um item referente ao mesmo produto**.

Para isso, foi ajustada a rotina responsável pela criação da Solicitação de Compra, de forma que os itens do XML **não sejam agrupados somente pelo produto**. Assim, cada item recebido é tratado individualmente durante o processamento, preservando suas respectivas quantidades, valores e informações de rateio.

Com essa correção, o recebimento automático passa a manter corretamente o vínculo e o rateio de cada item da Nota Fiscal.

Situação reportada:

O usuário reporta que, ao realizar o **Recebimento Automático de Combustível**, determinadas Notas Fiscais eram processadas, porém o **rateio dos itens não era gravado corretamente**. A situação foi identificada em uma Nota Fiscal que possuía dois itens correspondentes ao mesmo produto, fazendo com que fosse necessário ajustar o processamento para que cada item do XML seja considerado individualmente na criação da Solicitação de Compra e, consequentemente, na geração do rateio.

Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **Gestão de frotas** de número **148387 / 148440 CNPJ** ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 01: Realizar o Recebimento Automático de Combustível com produto repetido no XML

Objetivo:

Validar que uma Nota Fiscal contendo o mesmo produto em mais de um item do XML possa ser processada pelo Recebimento Automático de Combustível sem agrupar indevidamente os itens.

Pré-condição:

Possuir uma Nota Fiscal de combustível disponível para processamento, contendo **mais de um item do XML associado ao mesmo produto**, e possuir as configurações necessárias para utilização do Recebimento Automático de Combustível.

Resultado Esperado:

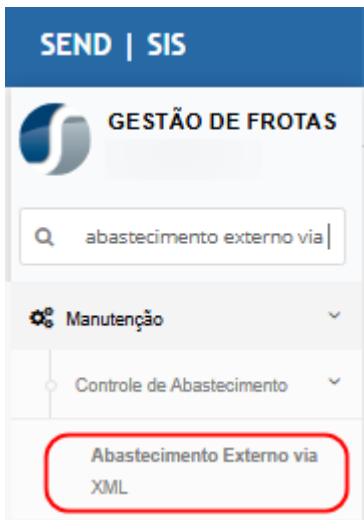
O sistema deve permitir o processamento da Nota Fiscal, considerando **cada item do XML individualmente**, mesmo quando os itens estiverem associados ao mesmo produto. Os registros não devem ser agrupados de forma que provoque perda das informações necessárias para geração do rateio.

Passo a passo (Acessando a funcionalidade):

1. Acesse o módulo **Controle de Frotas**.



2. No menu lateral, acesse **Manutenção > Controle de Abastecimento > Abastecimento Externo via XML**.



3. Clique em **Inserir** para iniciar um novo recebimento.

A interface do sistema SEND | SIS apresenta o menu 'Cadastro de abastecimento (SIS.Frotas.TrAbastecimentoXMLWW) | 26.144660 | Homologação |'. Na seção 'Opções', há um campo 'Filtrar por' com o valor 'Veículo' selecionado, e um botão 'Inserir' destacado com um círculo vermelho. Abaixo, há uma barra de ferramentas com 'Excel' e uma tabela com colunas: Código, Veículo, Placa, Data, Chave Eletrônica, Nota Fiscal, Solic. Compras, Litros, Valor Litro, Desconto, Valor Abast., Cons. Médio, Km Abast., Horim. Abast., Produto, Descrição, Motor.

4. Informe ou selecione a **Chave Eletrônica** da Nota Fiscal que será utilizada no processamento.
5. Informe o **Veículo** correspondente ao abastecimento.
6. Informe o **Motorista**.
7. Confira as demais informações apresentadas pelo sistema, como quilometragem do abastecimento, parceiro e dados gerais da Nota Fiscal.
8. Na seção **Itens da Nota Fiscal**, verifique os itens carregados a partir do XML.
9. Quando o mesmo produto estiver presente em mais de um item do XML, confira se os itens são apresentados individualmente, mantendo suas respectivas **quantidades, valores e demais informações**.

A interface do sistema SEND | SIS apresenta o menu 'Abastecimento Externo via XML (SISAbastecimentoXMLWW) | 26.144660 | Homologação |'. A seção 'Nota Fiscal' está selecionada, mostrando a 'Chave Eletrônica' 3326031943404001435000000273511313479. Abaixo, há uma seção 'Veículo' com campos para Placa, Modelo, Ano, Centro de Custo, Marca, Grupo, Produção, Situação, Liberação, e uma seção 'Informações Gerais' com campos para Data do Ticket, Nome do Motorista, Km Abastecimento, Consumo Médio, Nome/Razão Social, e uma seção 'Itens da Nota Fiscal' com uma tabela de itens.

Produto do Fornecedor	Descrição Produto Fornecedor	Combustível	Descrição	Quantidade de Litros	Valor do Litro	Desconto	Valor do Abast.
00019	DESEL 510	000002	DESEL 510	26,301000	7,90000000	20,47	
00019	DESEL 510	000002	DESEL 510	41,301000	7,90000000	32,67	

10. Confirme o processamento do abastecimento.
11. Verifique se a operação é concluída sem ocorrência de erro.

Cenário 02: Validar o processamento automático da Nota Fiscal de combustível

Objetivo:

Validar que o processamento automático seja executado corretamente após o recebimento da Nota Fiscal de combustível.

Pré-condição:

Possuir uma Nota Fiscal de combustível processada pelo fluxo de **Abastecimento Externo via XML**.

Resultado Esperado:

O processamento automático deve ser concluído com sucesso, mantendo os itens da Nota Fiscal necessários para continuidade do recebimento e geração dos respectivos rateios.

Passo a passo (Acessando a funcionalidade):

1. Acesse o módulo **Controle de Frotas**.
2. No menu lateral, acesse **Monitoramento > Monitoramento de Processos**.
3. Localize o processamento correspondente ao **Recebimento de Combustíveis - XML**.
4. Consulte o histórico dos processamentos realizados.

Monitoramento de Processamento (SIS.Integrador.wpMonPro) | 26.148390 | Homologação |

1 Processado + de 1 Dia

1 Processado Hoje

0 Processando

Interface Batch dos últimos 30 dias

Interface	Nome do Processamento	Ultimo Processamento
REC_AUT	RECEBIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - XML - 35260518434004000	346750 Hoje 02/09/2026

Histórico dos Processamentos

Opções

Filtrar por Interface valor Começa com

Excel

Interface	Data Inicial	Data Final	Descrição de Interface
REC_AUT	02/09/2026 14:38:03	02/09/2026 14:38:03	RECEBIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - XML - 35260518434004000 1151346750

Página 1 de 2766

5. Localize o processamento referente à chave eletrônica da Nota Fiscal utilizada no teste.
6. Verifique a data e o horário de início e término do processamento.
7. Acesse os detalhes do processamento, quando necessário.
8. Confirme que a Nota Fiscal foi processada corretamente e que não ocorreram inconsistências que impeçam a continuidade do recebimento.

LOG de Integração (SIS.Integrador.WPMonPro) | 26.148390 | Homologação |

Interface REC_AUT

Data Inicial 02/09/2026 14:38:03

Data Final 02/09/2026 14:38:03

Descrição de Interface RECEBIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - XML - 35260518434004000 1151346750

Opções

Filtrar por Interface valor Começa com

Detalhes do Registro Processamento

Interface	Data Inicial	Data Final	Descrição de Interface
REC_AUT	02/09/2026 14:38:03	02/09/2026 14:38:03	RECEBIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - XML - 35260518434004000 1151346750

Página 1 de 1

Cenário 03: Validar a individualização dos itens da Nota Fiscal no Recebimento

Objetivo:

Validar que os diferentes itens do XML associados ao mesmo produto permaneçam individualizados após o processamento da Nota Fiscal.

Pré-condição:

A Nota Fiscal utilizada no teste deve ter sido processada pelo Recebimento Automático de Combustível e possuir **mais de um item do XML relacionado ao mesmo produto**.

Atenção:

Este cenário representa a **principal validação da correção realizada**, pois era nesta etapa que ocorria a situação reportada. Anteriormente, quando o mesmo produto estava presente em mais de um item do XML, os registros podiam ser agrupados durante o processamento, ocasionando a **não gravação correta do rateio de cada item**.

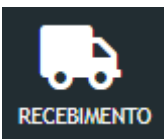
Após o ajuste, cada item do XML deve ser tratado individualmente, permitindo que seu respectivo rateio seja gerado e gravado corretamente.

Resultado Esperado:

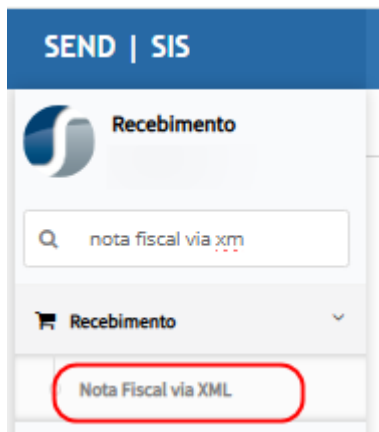
O sistema deve apresentar **um registro para cada item proveniente do XML**, mesmo que o código do produto seja o mesmo. Cada registro deve manter sua própria quantidade e demais informações relacionadas ao item, sem consolidar os registros somente pelo produto.

Passo a passo (Acessando a funcionalidade):

1. Acesse o módulo **Recebimento**.



2. No menu lateral, acesse **Recebimento > Nota Fiscal via XML**.



3. Utilize os filtros disponíveis para localizar a Nota Fiscal processada no cenário anterior.
4. Clique na opção **Mostrar** para consultar os dados da Nota Fiscal.

SEND | SIS (1) - USUARIO SEND (SUPER)

Nota Fiscal|26.147444

Opções

Filtrar por Chave Eletrônica valor Começa com 3526051843400400

Filtrar por Nota Fiscal valor = 0

Importar XML Download XML

Série	Nota Fiscal	Sequência	Nome/Razão Social	Data de Emissão	Status Contábil	Status Fiscal	Chave Eletrônica
2	32718	1	AUTO A LTDA	27/05/2026	Cancelada	Não Integrada	3526051843400400
2	32718	2	AUTO A LTDA	27/05/2026	Cancelada	Não Integrada	3526051843400400
2	32718	3	AUTO A LTDA	27/05/2026	Cancelada	Não Integrada	3526051843400400
2	32718	4	AUTO A LTDA	27/05/2026	Cancelada	Não Integrada	3526051843400400
2	32718	5	AUTO A LTDA	27/05/2026	Cancelada	Não Integrada	3526051843400400
2	32718	6	AUTO A LTDA	27/05/2026	Liberada	Não Integrada	3526051843400400

Página 1 de 1

5. Confira as informações gerais do documento.
6. Na relação de itens, localize o produto utilizado no abastecimento.
7. Quando o produto estiver presente em mais de um item do XML, verifique se o sistema apresenta **uma linha correspondente a cada item**.
8. Confira se cada linha mantém sua respectiva **quantidade, CFOP, CIO e demais informações apresentadas no recebimento**.
9. Confirme que os itens não foram indevidamente agrupados em um único registro.

SEND | SIS

(1) -

USUARIO SEND (SUPERV)

Nota Fiscal|26.147444|

Log

Fechar

Informações Gerais

Tipo de Documento Fiscal

55

NOTA FISCAL ELETRONICA

Chave Eletrônica

35260518434C

51346750

Fornecedor

18434004

1

LTDA

Série

2

Nota Fiscal

32718

Seq.

6

Data de Emissão

27/05/2026

Data de Entrada

02/09/2026 14:59

Data do Movimento

02/09/2026

Condição de Pagamento

369

15 DFQ

Status Contábil

Liberada

Status Fiscal

Não Integrada

Tipo Documento

10

NOTA FISCAL

Conta Analítica Financeira

40001

FORNECEDORES

Valor Desconto

80,64

Opções

Filtrar por

Material

valor

Começa com

Seq.	Material	Descrição	Quantidade	CFOP
1	800000022	DIESEL S10	28,3010000	1653
2	800000022	DIESEL S10	61,3010000	1653

Página 1 de 1

Ant 1

Cenário 04: Validar a gravação do rateio para cada item da Nota Fiscal

Objetivo:

Validar que o rateio seja criado e gravado individualmente para cada item da Nota Fiscal processada pelo Recebimento Automático de Combustível.

Pré-condição:

Possuir uma Nota Fiscal processada pelo Recebimento Automático de Combustível, com os itens apresentados individualmente na rotina de **Nota Fiscal via XML**.

Resultado Esperado:

Cada item da Nota Fiscal deve possuir seu **respectivo rateio gravado**, considerando individualmente a quantidade e o valor correspondentes ao item. Quando aplicável ao recebimento realizado, o percentual total do rateio do item deve corresponder a **100%**.

Passo a passo (Acessando a funcionalidade):

1. Acesse o módulo **Recebimento**.
2. Acesse **Recebimento > Nota Fiscal via XML**.
3. Localize a Nota Fiscal utilizada no teste.
4. Clique em **Mostrar** para acessar os detalhes.

- Na relação de itens, identifique os registros correspondentes ao produto que consta mais de uma vez no XML.
- No primeiro item, clique na opção de **Consulta do Rateio do Item**.

SEND | SIS (1) - USUARIO SEND (SUPERV)

Nota Fiscal|26.147444|

Log Fechar

Informações Gerais

Tipo de Documento Fiscal 55 NOTA FISCAL ELETRONICA Chave Eletrônica 352605184340X 181151346750

Fornecedor 18434004 1 LTDA Série 2

Nota Fiscal 32718 Seq. 6

Data de Emissão 27/05/2026 Data de Entrada 02/09/2026 14:59

Data do Movimento 02/09/2026 Condição de Pagamento 369 15 DFQ

Consulta do Rateio do Item

Rateio do Item

Seq.	% Rateio	Quantidade	Valor	Almoxarifado	Nome do Almoxarifado	Conta Contábil	Descrição	Centro de Custo	Descrição	Lote do produto
1	100.000000	28.301000	200.65	0		31320104	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	20080000001	LOCAL	AO
	100.000000	28.301000	200.65							

Opções

Filtrar por Material

Seq.	Material	Descrição	Quantidade	CFOP
1	800000022	DIESEL S10	28,3010000	1653
2	800000022	DIESEL S10	61,3010000	1653

Página 1 de 1

- Confira se o rateio foi gravado e se apresenta corretamente o percentual, quantidade, valor e demais informações correspondentes ao item.
- Feche a consulta do rateio.
- Acesse a **Consulta do Rateio do Item** para o segundo registro do mesmo produto.
- Confira novamente o percentual, quantidade, valor e demais informações apresentadas.
- Verifique que **cada item possui seu próprio rateio**, sem que as informações de um registro tenham sido agrupadas ou transferidas para o outro.

SEND | SIS (1) - USUARIO SEND (SUPERV)

Nota Fiscal|26.147444|

Log Fechar

Informações Gerais

Tipo de Documento Fiscal 55 NOTA FISCAL ELETRONICA Chave Eletrônica 35260518434 151346750

Fornecedor 18434004 1 LTDA Série 2

Nota Fiscal 32718 Seq. 6

Data de Emissão 27/05/2026 Data de Entrada 02/09/2026 14:59

Consulta do Rateio do Item

Rateio do Item

Seq.	% Rateio	Quantidade	Valor	Almoxarifado	Nome do Almoxarifado	Conta Contábil	Descrição	Centro de Custo	Descrição	Lote do produto
2	100,000000	61,301000	434,62	0		31320104	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	20080000001	LOCAL	
	100,000000	61,301000	434,62							

Opções

Filtrar por Material valor Começa com

Seq.	Material	Descrição	Quantidade	CFOP
1	80000022	DIESEL 510	28,3010000	1653
2	80000022	DIESEL 510	61,3010000	1653

Página 1 de 1

- Quando o item possuir apenas uma destinação de rateio, confirme que o total apresentado corresponde a **100%**.
- Ao consultar o Log as informações seguem apresentadas.

SEND | SIS (1) - USUARIO SEND (SUPERV)

Nota Fiscal|26.147444|

Log Fechar

Informações Gerais

Tipo de Documento Fiscal 55

Fornecedor 18434004

Nota Fiscal 32900

Data de Emissão 28/05/2026

Data do Movimento 29/05/2026

Nota Fiscal de Entrada - Status

Opções

Filtrar por Vigência do Status valor Período // 00:00:00 até // 00:00:00

Vigência do Status	Status	Usuário
29/05/2026 08:47:14	Liberada	JLUA
29/05/2026 08:47:11	Recebimento de Combustíveis	JLUA

Página 1 de 1



Manual

Atualizações

Dúvidas

Ficou com alguma dúvida ?

Entre em contato com nosso suporte: suporte@sendsolutions.com.br

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

Revisão #8

Criado 2 setembro 2026 11:16:43 por Jaqueline

Atualizado: 4 setembro 2026 12:32:59 por Jaqueline

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