



OS 104811 - MELHORIA - RECEBIMENTO - VARIAÇÃO DA PRECIFICAÇÃO DE PRODUTOS NOS RELATÓRIOS

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo ajustar o relatório **Notas Fiscais por Material**, localizado em **Módulo Recebimento > Relatórios > Notas Fiscais > Por Material**, para demonstrar o **valor de desconto do item** e considerar esse desconto no cálculo da coluna **Valor Total**.

Com a alteração, o relatório passa a permitir a comparação correta com o relatório **Notas Fiscais por Período (Com Vencimentos)**, evitando divergências em notas fiscais que possuem desconto nos materiais.

Regra aplicada: **Valor Total = Valor do Item - Valor de Desconto + Valor do IPI.**

Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão de **Recebimento** de número **141769** ou superior.

Teste realizado após a atualização.

Cenário 01: Validar nova coluna de desconto no relatório Notas Fiscais por Material

Objetivo:

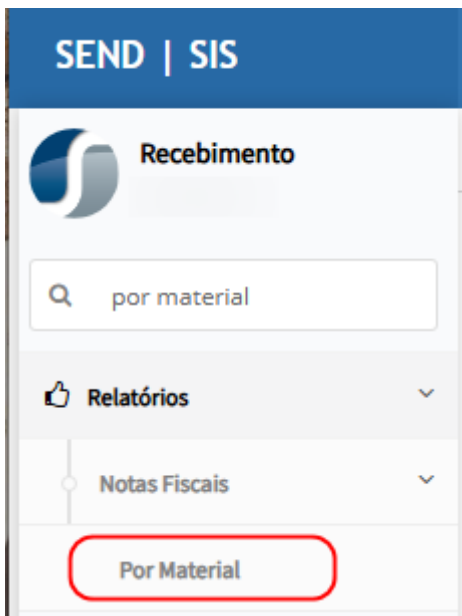
Validar se o relatório **Notas Fiscais por Material** apresenta a nova coluna **Valor de Desconto**.

Pré-condição:

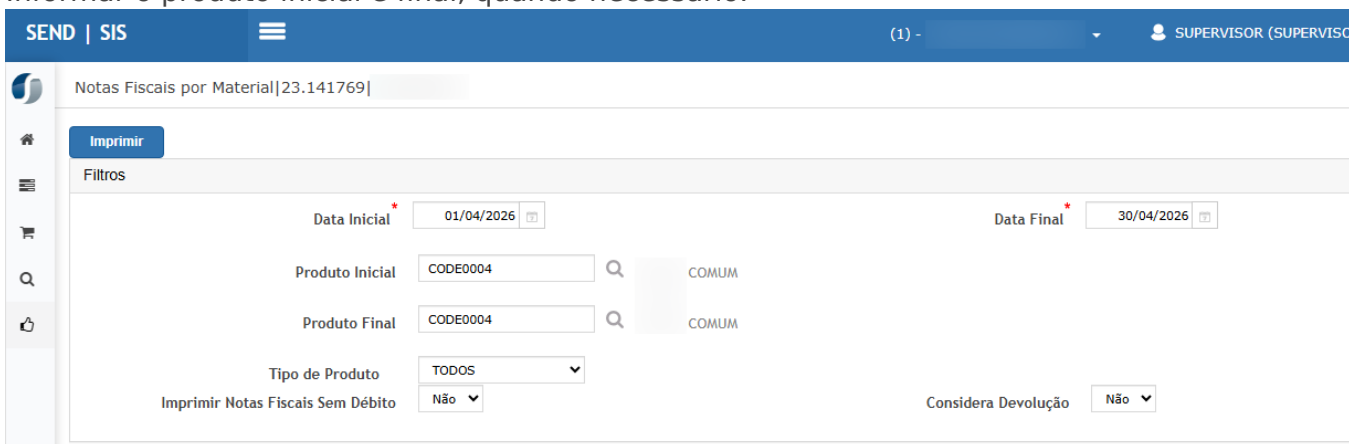
Existir nota fiscal com item que possua valor de desconto informado.

Passo a passo:

1. Acessar o módulo **Recebimento**.
2. Acessar o menu **Relatórios > Notas Fiscais > Por Material**.



3. Informar o período desejado.
4. Informar o produto inicial e final, quando necessário.



5. Clicar em **Imprimir**.
6. Abrir o relatório gerado.



7. Verificar se a coluna **Valor de Desconto** é exibida no relatório.

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S		
2	Empresa:	S LTDA																			Data:
3	Notas Fiscais por Material																				Hora:
4	Unidade Operacional:	01																			
5	Período de 01/04/26 até 30/04/26																				
6	Material de CODE0004 até CODE0004																				
7	Imprime Sem Débito?: NÃO																				
8	Considera Devolução?: NÃO																				
9	Tipo de Produto: TODOS																				
10	Tipo	Data de Emissão	Data de Entrada	Nota Fiscal	Fornecedor	Filial	Nome/Razão Social	Produto	Descrição	Tipo de Produto	Quantidade	Unidade Medida	Valor IPI	Valor ICMS	Valor c/ ICMS	Valor Total	Valor s/ Impostos	Valor Unitário	Valor Unitário s/ Impostos	Valor	
11	ENTRADA	11/04/26	14/04/26	204420	1899905	1	DA CODE0004	DIESEL COMUM	ACABADO		200	LT	0	0	1590	1438	1590	7,95	7,95		
12	ENTRADA	08/04/26	16/04/26	36418	24829441	2	O L CODE0004	DIESEL COMUM	ACABADO		381,881	L	0	0	3097,05	3097,05	3097,05	8,109987143	8,109987143		

Resultado Esperado:

O relatório deve apresentar a coluna **Valor de Desconto**, demonstrando o desconto aplicado ao item da nota fiscal.

Cenário 02: Validar cálculo do Valor Total considerando desconto

Objetivo:

Validar se a coluna **Valor Total** do relatório **Notas Fiscais por Material** considera corretamente o desconto do item.

Pré-condição:

Existir nota fiscal com valor de item, valor de desconto e valor de IPI.

Passo a passo:

1. Gerar o relatório **Notas Fiscais por Material**.
2. Localizar a nota fiscal utilizada para validação.
3. Conferir os valores apresentados nas colunas de valor do item, desconto e IPI.

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S		
2	Empresa:	S LTDA																			Data:
3	Notas Fiscais por Material																				Hora:
4	Unidade Operacional:	01																			
5	Período de 01/04/26 até 30/04/26																				
6	Material de CODE0004 até CODE0004																				
7	Imprime Sem Débito?: NÃO																				
8	Considera Devolução?: NÃO																				
9	Tipo de Produto: TODOS																				
10	Tipo	Data de Emissão	Data de Entrada	Nota Fiscal	Fornecedor	Filial	Nome/Razão Social	Produto	Descrição	Tipo de Produto	Quantidade	Unidade Medida	Valor IPI	Valor ICMS	Valor c/ ICMS	Valor Total	Valor s/ Impostos	Valor Unitário	Valor Unitário s/ Impostos	Valor	
11	ENTRADA	11/04/26	14/04/26	204420	1899905	1	DA CODE0004	DIESEL COMUM	ACABADO		200	LT	0	0	1590	1438	1590	7,95	7,95		
12	ENTRADA	08/04/26	16/04/26	36418	24829441	2	O L CODE0004	DIESEL COMUM	ACABADO		381,881	L	0	0	3097,05	3097,05	3097,05	8,109987143	8,109987143		

4. Validar o cálculo da coluna **Valor Total** conforme a regra:

$$\text{Valor Total} = (\text{Qtd.} \times \text{Valor do Item}) - \text{Valor de Desconto} + \text{Valor do IPI.}$$

Resultado Esperado:

A coluna **Valor Total** deve apresentar o valor líquido correto do item, considerando o desconto aplicado e somando o valor de IPI quando existente.

Cenário 03: Comparar relatório Por Material com Por Período (Com Vencimentos)

Objetivo:

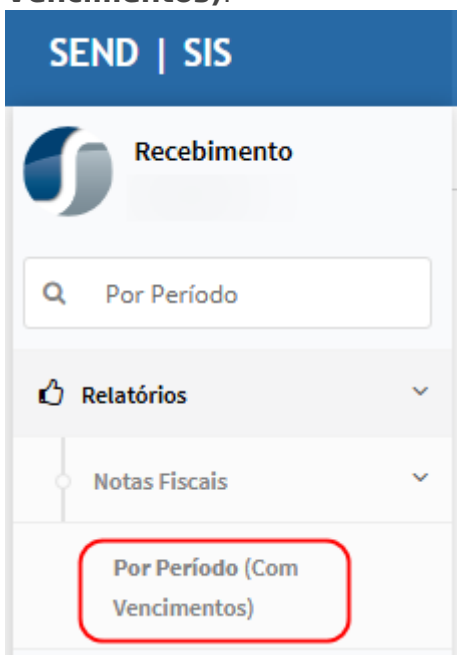
Validar se os valores do relatório **Notas Fiscais por Material** ficam compatíveis com o relatório **Notas Fiscais por Período (Com Vencimentos)**.

Pré-condição:

Existir nota fiscal com desconto no material e condição de pagamento com vencimentos.

Passo a passo:

1. Acessar **Recebimento > Relatórios > Notas Fiscais > Por Período (Com Vencimentos)**.



2. Gerar o relatório para o mesmo período.



SEND | SIS (1) - SUPERVISOR (SUPERVISOR)

Em processamento|23.141769|

Relatórios para download (clique para filtrar)

Filtrar por Relatório valor Começa com Pesquisar

Limpar Dados

Relatório	Início	Conclusão
RELATÓRIO NOTA FISCAL POR PERÍODO (COM VENCIMENTOS). UOP 1. PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026	26/06/2026 12:31	26/06/26 12:31

3. Localizar a mesma nota fiscal.
4. Comparar o valor total da nota/material com os valores apresentados no relatório por período.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
1	Empresa: LTDA																		Data:
2																			Hora:
3	Relatório Notas Fiscais por Período																		
4	Período: 01/04/2026 - 30/04/2026																		
5																			
6	Data Entrada	UOP	Empres	Filial	Documento	Série	CNPJ	Razão So	Emissão	Data Movimento	Cond. F	Parcela	Vencimento	Valor	Emiten	ASE	Pedido	Solicita	Obse
9	14/04/26 10:45	1	60603461	1	204420	1	18999050	POSTO ALV	11/04/26	14/04/26 1 - A VIST/01			13/04/2026	1438	SUPERVIS	26010225	106436	109878	

Resultado Esperado:

Os valores devem ser compatíveis entre os relatórios, comprovando que o desconto do item está sendo considerado no relatório **Notas Fiscais por Material**.



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 #5

Criado 25 junho 2026 18:57:28 por Jaqueline

Atualizado: 26 junho 2026 15:42:46 por Jaqueline