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.

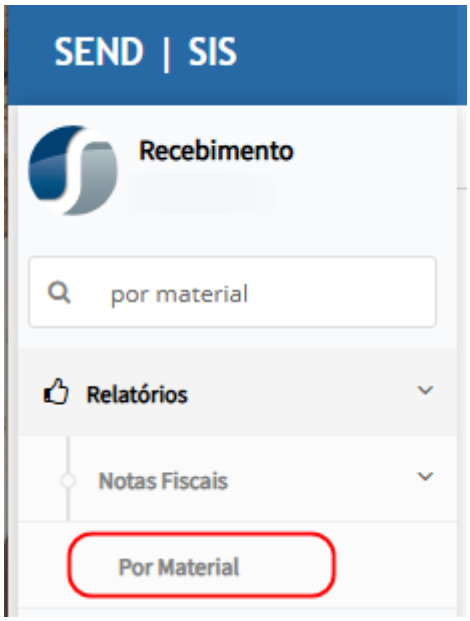
Cenário 01: Validar nova coluna de desconto no relatório Notas Fiscais por Material

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

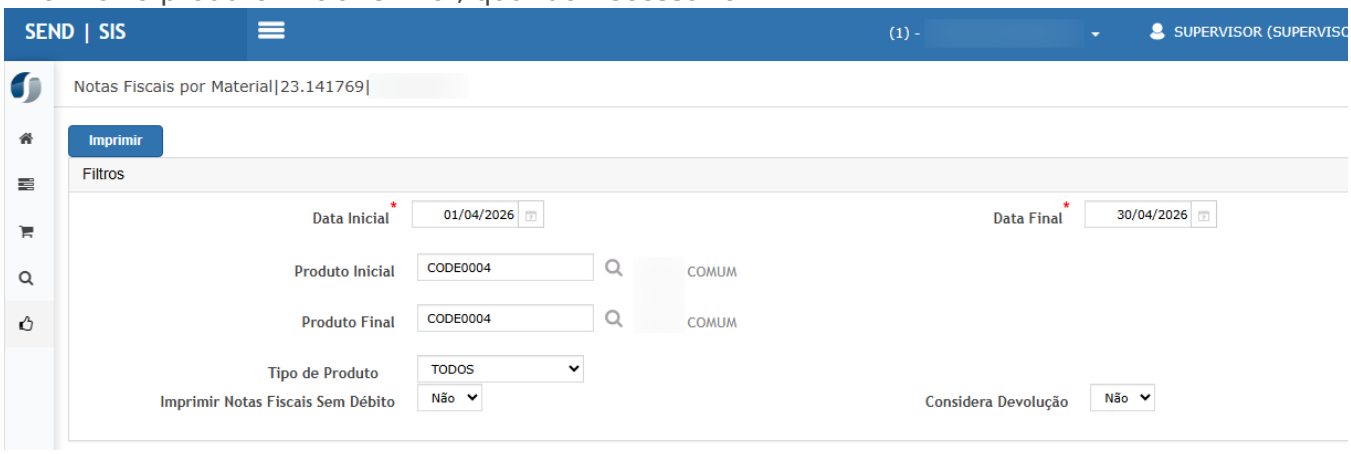
Pré-condição:
Existir nota fiscal com item que possua valor de desconto informado.

Passo a passo:

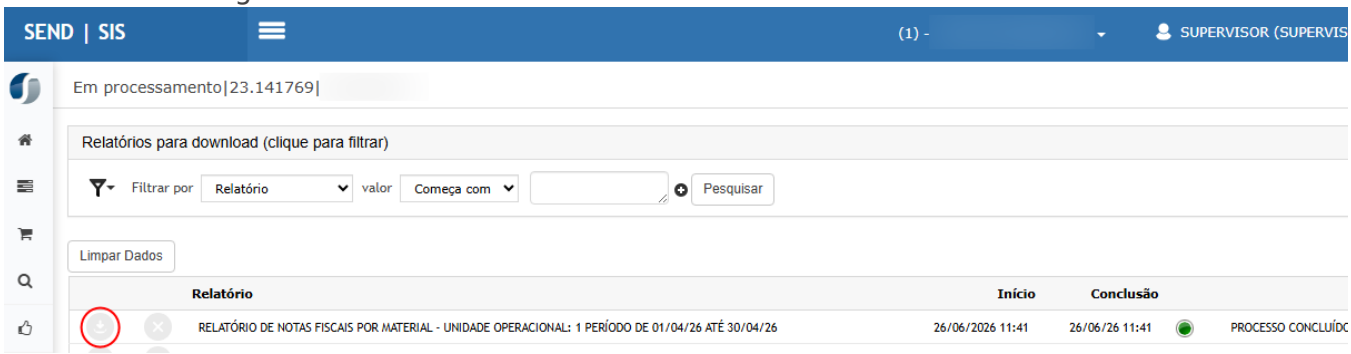
1. Acessar o módulo **Recebimento**.
2. Acessar o menu **Relatórios > Notas Fiscais > Por Material**.



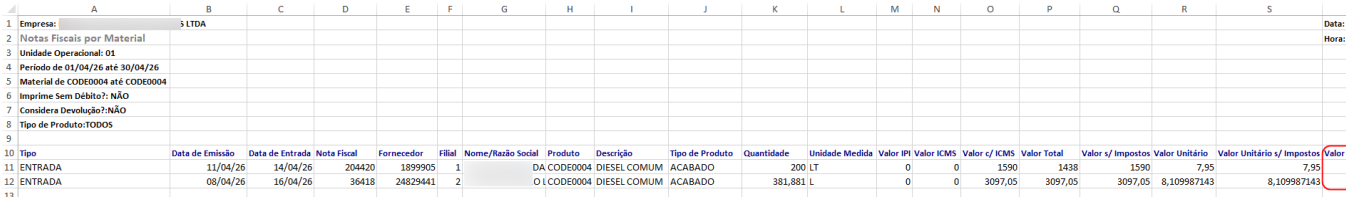
3. Informar o período desejado.
4. Informar o produto inicial e final, quando necessário.



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



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



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Empresa:																		Data:
2	Notas Fiscais por Material																		Hora:
3	Unidade Operacional: 01																		
4	Período de 01/04/26 até 30/04/26																		
5	Material de CODE0004 até CODE0004																		
6	Imprime Sem Débito?: NÃO																		
7	Considera Devolução?:NÃO																		
8	Tipo de Produto:TODOS																		
9																			
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.

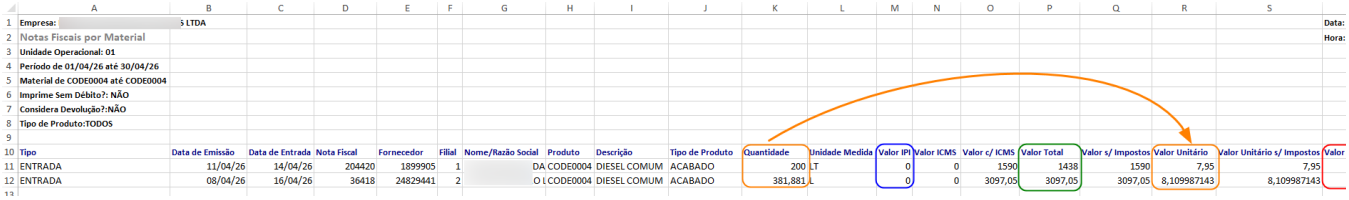
Cenário 02: Validar cálculo do Valor Total considerando desconto

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.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Empresa:																		Data:
2	Notas Fiscais por Material																		Hora:
3	Unidade Operacional: 01																		
4	Período de 01/04/26 até 30/04/26																		
5	Material de CODE0004 até CODE0004																		
6	Imprime Sem Débito?: NÃO																		
7	Considera Devolução?:NÃO																		
8	Tipo de Produto:TODOS																		
9																			
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:
   Valor Total = (Qtd. x Valor do Item) - Valor de Desconto + 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.

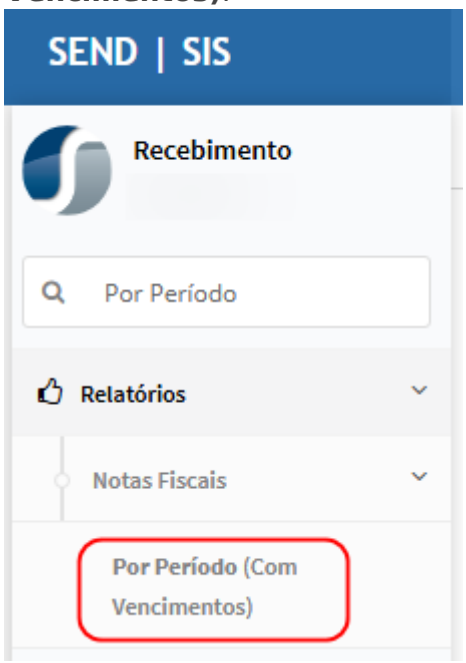
Cenário 03: Comparar relatório Por Material com Por Período (Com Vencimentos)

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

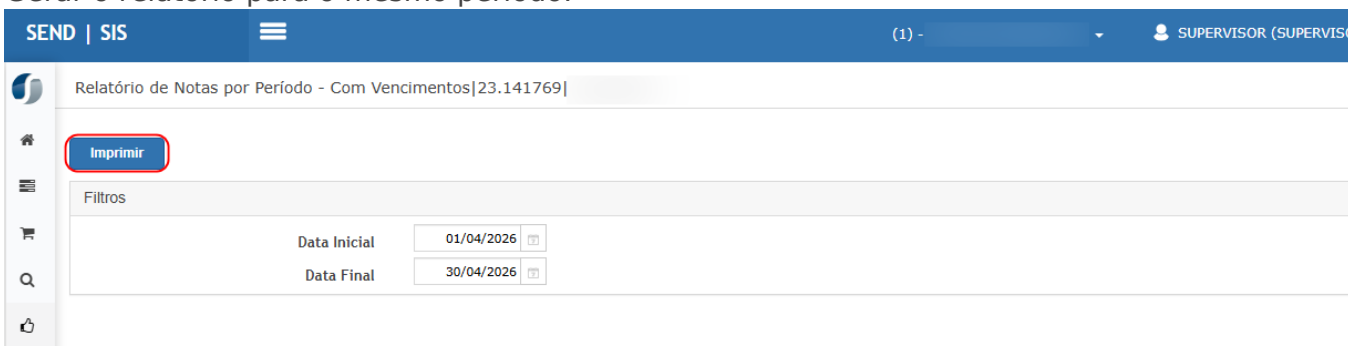
Pré-condição:
Existir nota fiscal com desconto no material e condição de pagamento com vencimentos.

Passo a passo:

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

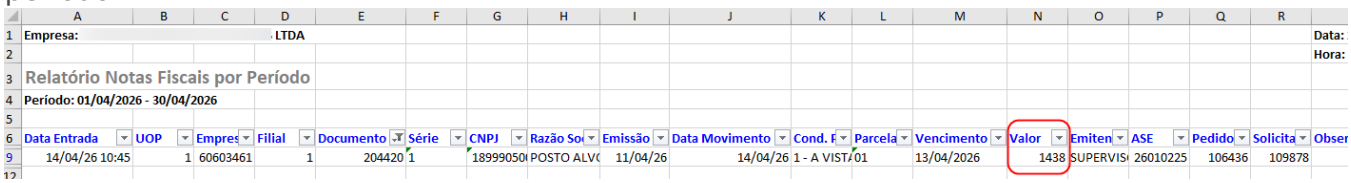


2. Gerar o relatório para o mesmo período.





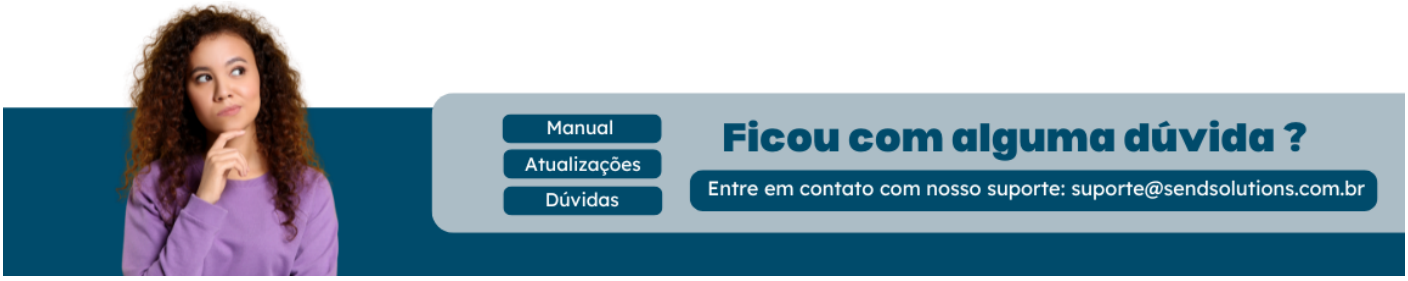
3. Localizar a mesma nota fiscal.
4. Comparar o valor total da nota/material com os valores apresentados no relatório por período.



	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	Obser
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	
12																			

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**.



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

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