



OS 79034 - MELHORIA - SIS/WEB - COMPRAS - MELHORIAS COMPRAS

Objetivo

Atender às solicitações reportadas pelo cliente relacionadas à eliminação do processo físico no módulo de Compras, assegurando que todos os recursos digitais estejam operando corretamente. Isso inclui:

- Correção da inconsistência entre os relatórios de Follow-Up e a manutenção de pedidos (número de nota fiscal e status).
- Inclusão de filtro por comprador na manutenção dos pedidos.
- Implementação da exportação para Excel nos relatórios de Follow-Up.
- Apresentação correta da última nota fiscal vinculada a cada pedido.
- Exibição da unidade operacional e do comprador nos relatórios (conforme aplicável).
- Possibilitar exclusão de fornecedores e melhoria na gestão de anexos na funcionalidade de concorrência.
- Garantir que observações inseridas nos pedidos reflitam corretamente em todos os itens.

Premissas

- Necessário que o ambiente esteja atualizado com as versões:
 - Módulo **Compras**: 113313 Genexus 16 ou superior / 113315 Genexus 17 ou superior

Cenário 1 - Follow-Up por Comprador (Data de Emissão)

Pré-requisitos:

Pedidos emitidos por diferentes compradores.

Versão com as alterações:

- Incluída opção de exportação em Excel.
- Adicionada unidade operacional no relatório.

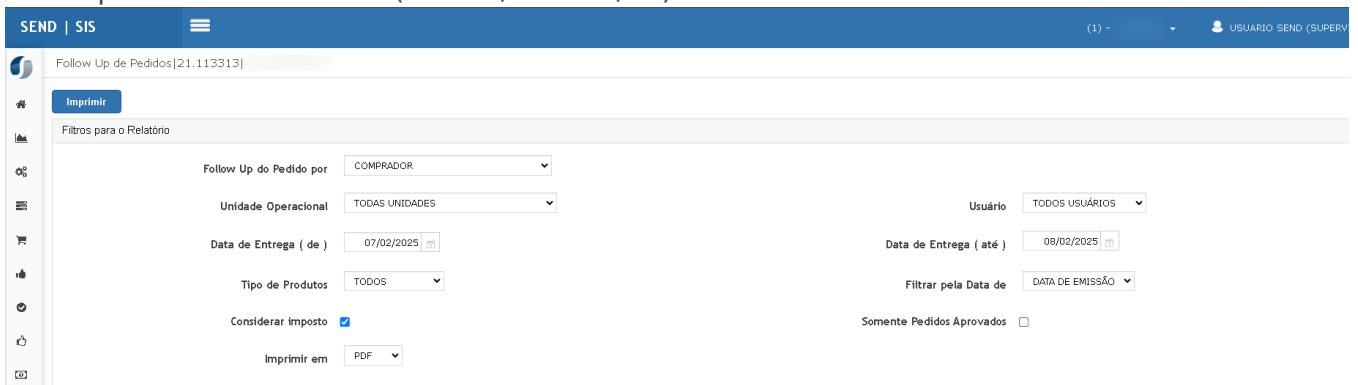
- Corrigida falha de navegação entre compradores.

Passos:

1. Acessar Relatórios > Follow-Up de Pedidos.



2. Selecionar “Comprador” como agrupamento.
3. Filtrar por data de emissão (ex.: 07/02 a 08/02).



4. Gerar relatórios em PDF e Excel.

rfllucpem_5900faad397d-9e37-497e-aa0d-478547678396.pdf 1 / 10 - 110% +

LTDA Programa: SIS Integrador RFLUCPEM 25/06/2025 09:43:18

Follow Up - Comprador por Data de Emissão

ALVARO. MENDONCA De: 07/02/2025 Até: 08/02/2025 Com Imposto / Todos

UOP	Pedido	Emissão	Entrega	Material	Descrição	Fornecedor	Saldo Atual	Qtde PC	Entregue	Saldo	Ipi	Icms	Vr. Unitario	Vr. Saldo	UR NF
1	296814	07/02/2025	08/02/2025	12010089	CARTUCHO DE TONER PRETO	SA & VIEIR	0,0000	4,0000	0,0000	4,0000	0,00	0,00	169,9000	679,60	10523
1	296814	07/02/2025	08/02/2025	12010061	CILINDRO BROTHER DR3440	SA & VIEIR	0,0000	5,0000	0,0000	5,0000	0,00	0,00	189,9000	949,50	10523
1	296814	07/02/2025	08/02/2025	12010091	TONER 105A - W1105A - PRE	SA & VIEIR	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00	125,0000	125,00	0
1	296814	07/02/2025	08/02/2025	12010020	TONER REMANUFATURADO HP	SA & VIEIR	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,00	0,00	60,0000	120,00	10523
1	296814	07/02/2025	08/02/2025	12010033	CARTUCHO DE TONER PRETO	SA & VIEIR	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00	60,0000	60,00	0
13	296830	07/02/2025	08/02/2025	23000323	ABRACADEIRA GALVANIZADA	ISTRUCAO	8,0000	5,0000	0,0000	5,0000	0,00	0,00	1,5000	7,50	0
13	296830	07/02/2025	08/02/2025	23000322	ABRACADEIRA GALVANIZADA	ISTRUCAO	5,0000	5,0000	0,0000	5,0000	0,00	0,00	1,8000	9,00	0
13	296845	07/02/2025	20/02/2025	23030234	TELHA TRAP-40 0,50 -980	TO	0,0000	272,0000	0,0000	272,0000	0,00	0,00	44,9000	12.212,80	0
13	296845	07/02/2025	20/02/2025	23030637	CUMEEIRA 40/1020 GALVALU	TO	0,0000	35,0000	0,0000	35,0000	0,00	0,00	44,9000	1.571,50	0
13	296847	07/02/2025	20/02/2025	23030637	TELHA TRAP-40 0,50 -980	TO	0,0000	272,0000	0,0000	272,0000	0,00	0,00	44,9000	12.212,80	0
13	296847	07/02/2025	20/02/2025	23030637	CUMEEIRA 40/1020 GALVALU	TO	0,0000	35,0000	0,0000	35,0000	0,00	0,00	44,9000	1.571,50	0
13	296862	07/02/2025	12/02/2025	23020019	MASSA ACRILICA	DE TINTAS	0,0000	230,0000	0,0000	230,0000	0,00	0,00	3,5739	822,00	0
13	296863	07/02/2025	12/02/2025	23000212	TUBO DE PVC 200 MM - ESGO	ISTRUCAO	0,0000	18,0000	0,0000	18,0000	0,00	0,00	68,8300	1.238,94	0
13	296864	07/02/2025	12/02/2025	23030016	CIMENTO CPHI-32 - (SC.C/	ISTRUCAO	64,0000	50,0000	0,0000	50,0000	0,00	0,00	32,7000	1.635,00	0
13	296864	07/02/2025	12/02/2025	23030010	AREIA MEDIA - LAVADA	ISTRUCAO	2,5000	8,0000	0,0000	8,0000	0,00	0,00	197,7500	1.582,00	0
13	296874	07/02/2025	22/02/2025	23010663	LAMPADA LED TUBULAR 20/1	AS ELETR	54,0000	300,0000	0,0000	300,0000	0,00	0,00	6,3400	1.902,00	0
13	296878	07/02/2025	08/02/2025	19040016	FRETE ENTREGA DE MATERIA	ANSORTE	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00	230,0000	230,00	314312
1	296880	07/02/2025	08/02/2025	10000286	CABO UBS P/ LECTOR DE COD	CAO E AS	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00	78,9000	78,90	0
1	296881	07/02/2025	08/02/2025	19040210	MANUTENCAO EM FREEZER D	CAO	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00	1.200,0000	1.200,00	0

Empresa:	LTDA															Data:	25/06
3	Follow Up - Comprador por Data de Emissão															Hora:	09:43
4	Emissão de: 07/02/2025 até 08/02/2025																
5	Com imposto / Todos																
7	Comprador	Unidade Operacional	Pedido	Emissão	Entrega	Material	Descrição	Fornecedor	Saldo Atual	Qtde PC	Entregue	Saldo	Ipi	Icms	Valor Unitário	Valor Saldo	Última NF
8	ALVARO.	MENDONCA	1	296814	07/02/25	08/02/25	12010089	CARTUCHO FERNANDES	0	4	0	4	0	0	169,9	679,6	10523
9	ALVARO.	MENDONCA	1	296814	07/02/25	08/02/25	12010061	CILINDRO FERNANDES	0	5	0	5	0	0	189,9	949,5	10523
10	ALVARO.	MENDONCA	1	296814	07/02/25	08/02/25	12010091	TONER 105 FERNANDES	0	1	0	1	0	0	125	125	0
11	ALVARO.	MENDONCA	1	296814	07/02/25	08/02/25	12010020	TONER REM FERNANDES	0	2	0	2	0	0	60	120	10523
12	ALVARO.	MENDONCA	1	296814	07/02/25	08/02/25	12010033	CARTUCHO FERNANDES	0	1	0	1	0	0	60	60	0
13	ALVARO.	MENDONCA	13	296830	07/02/25	08/02/25	23000323	ABRACADE COMERCIO E	8	5	0	5	0	0	1,5	7,5	0
14	ALVARO.	MENDONCA	13	296830	07/02/25	08/02/25	23000322	ABRACADE COMERCIO E	5	5	0	5	0	0	1,8	9	0
15	ALVARO.	MENDONCA	13	296845	07/02/25	20/02/25	23030234	TELHA TRA GRUPO PIZZI	0	272	0	272	0	0	44,9	12212,8	0
16	ALVARO.	MENDONCA	13	296845	07/02/25	20/02/25	23030637	CUMEEIRA GRUPO PIZZI	0	35	0	35	0	0	44,9	1571,5	0
17	ALVARO.	MENDONCA	13	296847	07/02/25	20/02/25	23030234	TELHA TRA GRUPO PIZZI	0	272	0	272	0	0	44,9	12212,8	0
18	ALVARO.	MENDONCA	13	296847	07/02/25	20/02/25	23030637	CUMEEIRA GRUPO PIZZI	0	35	0	35	0	0	44,9	1571,5	0
19	ALVARO.	MENDONCA	13	296862	07/02/25	12/02/25	23020019	MASSA ACI SAGI COMER	0	230	0	230	0	0	3,573913044	822	0
20	ALVARO.	MENDONCA	13	296863	07/02/25	12/02/25	23000212	TUBO DE P/ZELEX CARF	0	18	0	18	0	0	68,83	1238,94	0
21	ALVARO.	MENDONCA	13	296864	07/02/25	12/02/25	23030016	CIMENTO COMERCIO E	64	50	0	50	0	0	32,7	1635	0
22	ALVARO.	MENDONCA	13	296864	07/02/25	12/02/25	23030010	AREIA MED COMERCIO E	2,5	8	0	8	0	0	197,75	1582	0
23	ALVARO.	MENDONCA	13	296874	07/02/25	22/02/25	23010663	LAMPADA VIWOLTS MA	54	300	0	300	0	0	6,34	1902	0
24	ALVARO.	MENDONCA	13	296878	07/02/25	08/02/25	19040016	FRETE ENTI TRANSECAC	0	1	0	1	0	0	230	230	314312
25	ALVARO.	MENDONCA	1	296880	07/02/25	08/02/25	10000286	CABO UBS COLITEC AUT	0	1	0	1	0	0	78,9	78,9	0
26	ALVARO.	MENDONCA	1	296881	07/02/25	08/02/25	19040210	MANUTENATIVA REFRIG	0	1	0	1	0	0	1.200	1.200	0
27	BEATRIZ.	S GARCIA	1	296815	07/02/25	08/02/25	19040175	SERVS DE H-BOTTINI & TA	0	1	0	1	0	0	3036	3036	6701
28	BEATRIZ.	S GARCIA	1	296816	07/02/25	08/02/25	14010004	COPIA A4 (BEM ORIGINA	0	10	0	10	0	0	0,66	6,6	55556
29	BEATRIZ.	S GARCIA	1	296816	07/02/25	08/02/25	14010044	PLOTAGEN BEM ORIGINA	0	28	0	28	0	0	1,16	32,48	0
30	BEATRIZ.	S GARCIA	1	296834	07/02/25	08/02/25	10000270	SERV ACES LOCAWEB SE	0	1	0	1	0	0	154,9	154,9	10327144
31	BEATRIZ.	S GARCIA	1	296849	07/02/25	08/02/25	16000002	SMARTCAF CAIXA CARTC	0	1	0	1	0	0	0,01	0,01	0
32	BEATRIZ.	S GARCIA	1	296849	07/02/25	08/02/25	16000002	SMARTCAF CAIXA CARTC	0	1	0	1	0	0	2314,85	2314,85	0
33	BEATRIZ.	S GARCIA	1	296849	07/02/25	08/02/25	16000002	SMARTCAF CAIXA CARTC	0	1	0	1	0	0	30610,88	30610,88	0
34	BEATRIZ.	S GARCIA	1	296850	07/02/25	08/02/25	16000001	SMARTCAF CAIXA CARTC	0	1	0	1	0	0	0,01	0,01	16878434
35	BEATRIZ.	S GARCIA	1	296850	07/02/25	08/02/25	16000001	SMARTCAF CAIXA CARTC	0	1	0	1	0	0	841,75	841,75	16878434
36	BEATRIZ.	S GARCIA	1	296850	07/02/25	08/02/25	16000001	SMARTCAF CAIXA CARTC	0	1	0	1	0	0	11565,89	11565,89	16878434
37	BEATRIZ.	S GARCIA	1	296859	07/02/25	08/02/25	19040178	MANUTEN NIOCCI & NI	0	1	0	1	0	0	299	299	1945
38	BEATRIZ.	S GARCIA	1	296859	07/02/25	08/02/25	19040178	MANUTEN NIOCCI & NI	0	1	0	1	0	0	120	120	1945
39	BEATRIZ.	S GARCIA	1	296867	07/02/25	08/02/25	19040122	CONSULTO MORAIS & SC	0	1	0	1	0	0	3885	3885	1
40	CLEMILSON DA SILVA N	19	296811	07/02/25	08/02/25	65000111	GUINDASTI FRANCISQUI	0	1	0	1	0	0	2000	2000	0	

Resultado Esperado:

- Dados corretos e consistentes.
- Relatórios organizados por comprador, com separação adequada.
- Última NF correta.
- Unidade operacional presente.

Cenário 2 - Follow-Up por Comprador (Data de Entrega)

Pré-requisitos:

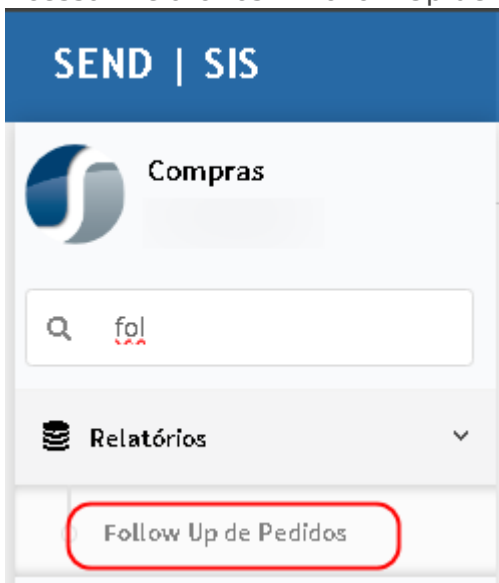
Pedidos emitidos por diferentes compradores.

Versão com as alterações:

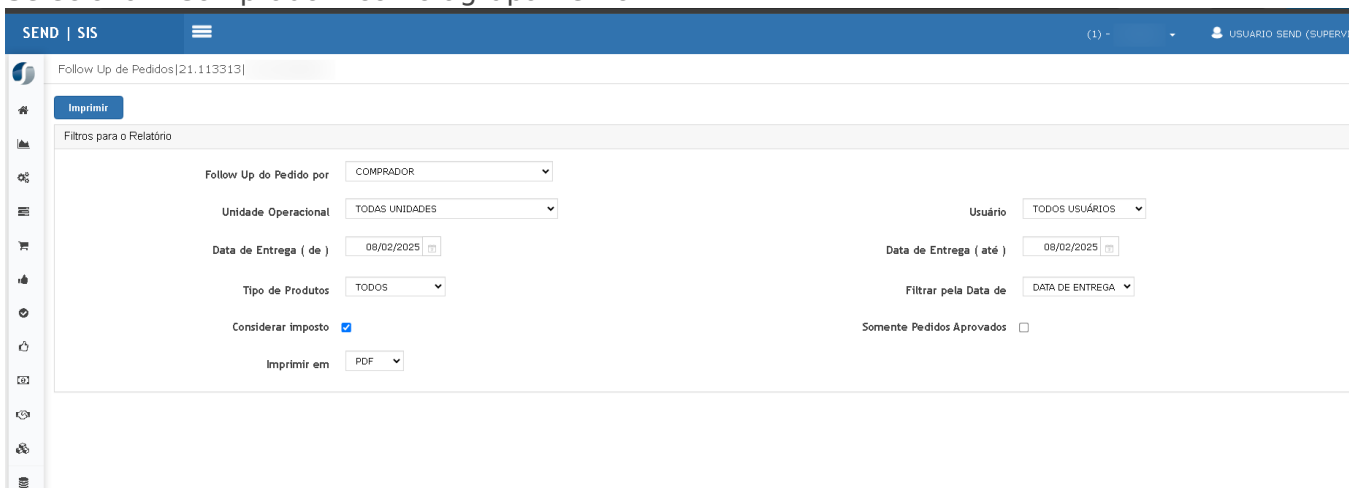
- Incluída opção de exportação em Excel.
- Adicionada unidade operacional no relatório.
- Corrigida falha de navegação entre compradores.

Passos:

1. Acessar Relatórios > Follow-Up de Pedidos.



2. Selecionar "Comprador" como agrupamento.



3. Filtrar por data de emissão (ex.: 08/02 a 08/02).
4. Gerar relatórios em PDF e Excel.

ALVARO.		MENDONCA		De: 08/02/2025 Até 08/02/2025		Com Imposto / Todos									
UOP	Pedido	Emissão	Entrega	Material	Descrição	Fornecedor	Saldo Atual	Qtde PC	Entregue	Saldo	Ipi	Icms	Vr. Unitario	Vr. Saldo	UR NF
1	296814	07/02/2025	08/02/2025	12010089	CARTUCHO DE TONER PRETO	IRA & VIEIR	0,0000	4,0000	0,0000	4,0000	0,00	0,00	169,9000	679,60	10523
1	296814	07/02/2025	08/02/2025	12010061	CILINDRO BROTHER DR3440	IRA & VIEIR	0,0000	5,0000	0,0000	5,0000	0,00	0,00	189,9000	949,50	10523
1	296814	07/02/2025	08/02/2025	12010091	TONER 105A - W1105A - PRE	IRA & VIEIR	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00	125,0000	125,00	0
1	296814	07/02/2025	08/02/2025	12010020	TONER REMANUFATURADO HP	IRA & VIEIR	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,00	0,00	60,0000	120,00	10523
1	296814	07/02/2025	08/02/2025	12010033	CARTUCHO DE TONER PRETO	IRA & VIEIR	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00	60,0000	60,00	0
1	296498	03/02/2025	08/02/2025	58040009	MANUTENÇÃO DE CONSERVA	MAT ELET	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00	1.030,0000	1.030,00	6177
1	296881	07/02/2025	08/02/2025	19040210	MANUTENÇÃO EM FREEZER D	ACA0	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00	1.200,0000	1.200,00	0
1	296880	07/02/2025	08/02/2025	10000286	CABO UBS P/ LEITOR DE COD	ACA0 E AS	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00	78,9000	78,90	0
13	296559	04/02/2025	08/02/2025	19040212	PEDRAS DE ARDOSIA MED. D	AL	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00	2.161,4000	2.161,40	37
13	296878	07/02/2025	08/02/2025	19040016	FRETE ENTREGA DE MATERIA	ANSPORTE	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00	230,0000	230,00	314312
13	296830	07/02/2025	08/02/2025	23000323	ABRAÇADEIRA GALVANIZADA	NSTRUCAO	8,0000	5,0000	0,0000	5,0000	0,00	0,00	1,5000	7,50	0
13	296830	07/02/2025	08/02/2025	23000322	ABRAÇADEIRA GALVANIZADA	NSTRUCAD	5,0000	5,0000	0,0000	5,0000	0,00	0,00	1,8000	9,00	0

Empresa:	LTDA															Data: 25
Follow Up - Comprador por Data de Entrega																Hora: 05
Entrega de: 08/02/2025 até 08/02/2025																
Com Imposto / Todos																
Comprador	Unidade Operacional	Pedido	Emissão	Entrega	Material	Descrição	Fornecedor	Saldo Atual	Qtde PC	Entregue	Saldo	Ipi	Icms	Valor Unitário	Valor Saldo	Última
ALVARO.	MENDONCA	1	296814	07/02/25	08/02/25	12010089	CARTUCHO DE TONER PRETO	0	4	0	4	0	0	169,9	679,6	10
ALVARO.	MENDONCA	1	296814	07/02/25	08/02/25	12010061	CILINDRO BROTHER DR3440	0	5	0	5	0	0	189,9	949,5	10
ALVARO.	MENDONCA	1	296814	07/02/25	08/02/25	12010091	TONER 105A - W1105A - PRE	0	1	0	1	0	0	125	125	
ALVARO.	MENDONCA	1	296814	07/02/25	08/02/25	12010020	TONER REMANUFATURADO HP	0	2	0	2	0	0	60	120	10
ALVARO.	MENDONCA	1	296814	07/02/25	08/02/25	12010033	CARTUCHO DE TONER PRETO	0	1	0	1	0	0	60	60	
ALVARO.	MENDONCA	1	296498	03/02/25	08/02/25	58040009	MANUTENÇÃO DE CONSERVA	0	1	0	1	0	0	1030	1030	6
ALVARO.	MENDONCA	1	296881	07/02/25	08/02/25	19040210	MANUTENÇÃO EM FREEZER D	0	1	0	1	0	0	1200	1200	
ALVARO.	MENDONCA	1	296880	07/02/25	08/02/25	10000286	CABO UBS P/ LEITOR DE COD	0	1	0	1	0	0	78,9	78,9	
ALVARO.	MENDONCA	13	296559	04/02/25	08/02/25	19040212	PEDRAS DE ARDOSIA MED. D	0	1	0	1	0	0	2161,4	2161,4	
ALVARO.	MENDONCA	13	296878	07/02/25	08/02/25	19040016	FRETE ENTREGA DE MATERIA	0	1	0	1	0	0	230	230	314
ALVARO.	MENDONCA	13	296830	07/02/25	08/02/25	23000323	ABRAÇADEIRA GALVANIZADA	8	5	0	5	0	0	1,5	7,5	
ALVARO.	MENDONCA	13	296830	07/02/25	08/02/25	23000322	ABRAÇADEIRA GALVANIZADA	5	5	0	5	0	0	1,8	9	
BEATRIZ.	3 GARCIA	1	296834	07/02/25	08/02/25	10000270	SERV ACES I	0	1	0	1	0	0	154,9	154,9	10327
BEATRIZ.	3 GARCIA	1	294975	08/01/25	08/02/25	10000270	SERV ACES I	0	1	0	1	0	0	154,9	154,9	10327
BEATRIZ.	3 GARCIA	1	294975	08/01/25	08/02/25	10000270	SERV ACES I	0	1	0	1	0	0	154,9	154,9	10327
BEATRIZ.	3 GARCIA	1	294975	08/01/25	08/02/25	10000270	SERV ACES I	0	1	0	1	0	0	154,9	154,9	10327
BEATRIZ.	3 GARCIA	1	294975	08/01/25	08/02/25	10000270	SERV ACES I	0	1	0	1	0	0	154,9	154,9	10327
BEATRIZ.	3 GARCIA	1	294975	08/01/25	08/02/25	10000270	SERV ACES I	0	1	0	1	0	0	154,9	154,9	10327
BEATRIZ.	3 GARCIA	1	294975	08/01/25	08/02/25	10000270	SERV ACES I	0	1	0	1	0	0	154,9	154,9	10327
BEATRIZ.	3 GARCIA	1	294975	08/01/25	08/02/25	10000270	SERV ACES I	0	1	0	1	0	0	154,9	154,9	10327
BEATRIZ.	3 GARCIA	1	294975	08/01/25	08/02/25	10000270	SERV ACES I	0	1	0	1	0	0	154,9	154,9	10327
BEATRIZ.	3 GARCIA	1	294975	08/01/25	08/02/25	10000270	SERV ACES I	0	1	0	1	0	0	154,9	154,9	10327
BEATRIZ.	3 GARCIA	1	294975	08/01/25	08/02/25	10000270	SERV ACES I	0	1	0	1	0	0	154,9	154,9	10327
BEATRIZ.	3 GARCIA	1	296859	07/02/25	08/02/25	19040178	MANUTENÇÃO DE CONSERVA	0	1	0	1	0	0	299	299	1
BEATRIZ.	3 GARCIA	1	296815	07/02/25	08/02/25	19040175	SERVS DE H	0	1	0	1	0	0	120	120	1
BEATRIZ.	3 GARCIA	1	296867	07/02/25	08/02/25	19040122	CONSULTO	0	1	0	1	0	0	3036	3036	6
BEATRIZ.	3 GARCIA	1	296849	07/02/25	08/02/25	16000002	SMARTCAR	0	1	0	1	0	0	0,01	0,01	
BEATRIZ.	3 GARCIA	1	296849	07/02/25	08/02/25	16000002	SMARTCAR	0	1	0	1	0	0	2314,85	2314,85	
BEATRIZ.	3 GARCIA	1	296849	07/02/25	08/02/25	16000002	SMARTCAR	0	1	0	1	0	0	30610,88	30610,88	
BEATRIZ.	3 GARCIA	1	296850	07/02/25	08/02/25	16000001	SMARTCAR	0	1	0	1	0	0	0,01	0,01	16878
BEATRIZ.	3 GARCIA	1	296850	07/02/25	08/02/25	16000001	SMARTCAR	0	1	0	1	0	0	841,75	841,75	16878

Resultado Esperado:

- Dados corretos e consistentes.
- Relatórios organizados por comprador, com separação adequada.
- Última NF correta.
- Unidade operacional presente.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Empresa: LTDA																Data: 25/
2																	Hora: 10:
3	Follow Up - Fornecedor por Data de Entrega																
4	Emissão de: 08/02/2025 até 08/02/2025																
5	Com Imposto / Todos																
6																	
7	Fornecedor	Unidade Operacional	Pedido	Comprador	Emissão	Entrega	Material	Descrição	Qtd PC	Entregue	Saldo	Ipi	Icms	Unitário	Valor Saldo	Estoque	Última
8	CNPJ: 762	0 - ACRIL	19	296817 JOSEH - JOSE	07/02/25	08/02/25	06000557	LUVA DE CA	1200	0	1200	0	0	23,5	28200	0	
9	CNPJ: 2351	52 - LOCA	1	296834 BEATRIZ.GAF	07/02/25	08/02/25	10000270	SERVACES	1	0	1	0	0	154,9	154,9	0	:
10	CNPJ: 2351	52 - LOCA	1	294975 BEATRIZ.GAF	08/01/25	08/02/25	10000270	SERVACES	1	0	1	0	0	154,9	154,9	0	:
11	CNPJ: 2351	52 - LOCA	1	294975 BEATRIZ.GAF	08/01/25	08/02/25	10000270	SERVACES	1	0	1	0	0	154,9	154,9	0	:
12	CNPJ: 2351	52 - LOCA	1	294975 BEATRIZ.GAF	08/01/25	08/02/25	10000270	SERVACES	1	0	1	0	0	154,9	154,9	0	:
13	CNPJ: 2351	52 - LOCA	1	294975 BEATRIZ.GAF	08/01/25	08/02/25	10000270	SERVACES	1	0	1	0	0	154,9	154,9	0	:
14	CNPJ: 2351	52 - LOCA	1	294975 BEATRIZ.GAF	08/01/25	08/02/25	10000270	SERVACES	1	0	1	0	0	154,9	154,9	0	:
15	CNPJ: 2351	52 - LOCA	1	294975 BEATRIZ.GAF	08/01/25	08/02/25	10000270	SERVACES	1	0	1	0	0	154,9	154,9	0	:
16	CNPJ: 2351	52 - LOCA	1	294975 BEATRIZ.GAF	08/01/25	08/02/25	10000270	SERVACES	1	0	1	0	0	154,9	154,9	0	:
17	CNPJ: 2351	52 - LOCA	1	294975 BEATRIZ.GAF	08/01/25	08/02/25	10000270	SERVACES	1	0	1	0	0	154,9	154,9	0	:
18	CNPJ: 2351	52 - LOCA	1	294975 BEATRIZ.GAF	08/01/25	08/02/25	10000270	SERVACES	1	0	1	0	0	154,9	154,9	0	:
19	CNPJ: 2351	52 - LOCA	1	294975 BEATRIZ.GAF	08/01/25	08/02/25	10000270	SERVACES	1	0	1	0	0	154,9	154,9	0	:
20	CNPJ: 2351	52 - LOCA	1	294975 BEATRIZ.GAF	08/01/25	08/02/25	10000270	SERVACES	1	0	1	0	0	154,9	154,9	0	:
21	CNPJ: 4720	39 - ARTE	14	296820 KAMILLA.RO	07/02/25	08/02/25	19010024	SUCATA DE	9870	0	9870	0	0	0,01027	101,359995	0	:
22	CNPJ: 5506	36 - NUCL	1	296861 VIVIANE - VI	07/02/25	08/02/25	10000118	MANUTENI	1	0	1	0	0	76	76	0	:
23	CNPJ: 5891	07 - FERN	1	296814 ALVARO.MEI	07/02/25	08/02/25	12010089	CARTUCHO	4	0	4	0	0	169,9	679,6	0	:
24	CNPJ: 5891	07 - FERN	1	296814 ALVARO.MEI	07/02/25	08/02/25	12010061	CLINDRO E	5	0	5	0	0	189,9	949,5	0	:
25	CNPJ: 5891	07 - FERN	1	296814 ALVARO.MEI	07/02/25	08/02/25	12010091	TONER 105	1	0	1	0	0	125	125	0	:
26	CNPJ: 5891	07 - FERN	1	296814 ALVARO.MEI	07/02/25	08/02/25	12010020	TONER REN	2	0	2	0	0	60	120	0	:
27	CNPJ: 5891	07 - FERN	1	296814 ALVARO.MEI	07/02/25	08/02/25	12010033	CARTUCHO	1	0	1	0	0	60	60	0	:
28	CNPJ: 7011	01 - SANT	1	296498 ALVARO.MEI	03/02/25	08/02/25	58040009	MANUTENI	1	0	1	0	0	1030	1030	0	:
29	CNPJ: 8500	24 - LUGU	1	296865 FERNANDA -	07/02/25	08/02/25	16020099	CHOCOLAT	20	0	20	0	0	45,93	918,6	0	:
30	CNPJ: 8500	24 - LUGU	1	296865 FERNANDA -	07/02/25	08/02/25	16020103	LEITE EM P	20	0	20	0	0	45,31	906,2	0	:
31	CNPJ: 9296	40 - AZUL	1	296840 FERNANDA -	07/02/25	08/02/25	19040016	FRETE ENTI	1	0	1	0	0	488	488	0	:
32	CNPJ: 9296	40 - AZUL	1	296844 FERNANDA -	07/02/25	08/02/25	19040016	FRETE ENTI	1	0	1	0	0	249,83	249,83	0	:
33	CNPJ: 9296	40 - AZUL	1	296818 FERNANDA -	07/02/25	08/02/25	19040016	FRETE ENTI	1	0	1	0	0	372,67	372,67	0	:
34	CNPJ: 9296	40 - AZUL	1	296835 FERNANDA -	07/02/25	08/02/25	19040016	FRETE ENTI	1	0	1	0	0	348,89	348,89	0	:
35	CNPJ: 9296	40 - AZUL	1	296836 FERNANDA -	07/02/25	08/02/25	19040016	FRETE ENTI	1	0	1	0	0	233,68	233,68	0	:
36	CNPJ: 9296	40 - AZUL	1	296838 FERNANDA -	07/02/25	08/02/25	19040016	FRETE ENTI	1	0	1	0	0	396,47	396,47	0	:
37	CNPJ: 1049	99 - NOC	1	296859 BEATRIZ.GAF	07/02/25	08/02/25	19040178	MANUTENI	1	0	1	0	0	299	299	0	:
38	CNPJ: 1049	99 - NOC	1	296859 BEATRIZ.GAF	07/02/25	08/02/25	19040178	MANUTENI	1	0	1	0	0	120	120	0	:
39	CNPJ: 1067	91 - BALI	1	296860 MAYARA.P -	07/02/25	08/02/25	67040041	LAMPADA	1	0	1	0	0	39	39	35	:
40	CNPJ: 1067	91 - BALI	1	296860 MAYARA.P -	07/02/25	08/02/25	67040045	TERMINAL	10	0	10	0	0	0,5	5	0	:

4. Validar agrupamento por fornecedor e exibição da unidade operacional.

Resultado Esperado:

- Relatório com dados completos por fornecedor.
- Exibição da unidade operacional.
- Coluna de última NF compatível com a manutenção.

Cenário 4 - Follow-Up por Fornecedor (Ordem Alfabética)

Pré-requisitos:

Pedidos para diferentes fornecedores.

Passos:

1. Gerar relatório por fornecedor ordenado por nome fantasia.

SEND | SIS (1) USUARIO SEND (SUPERV)

Follow Up de Pedidos[21.113313]

Imprimir

Filtros para o Relatório

Follow Up do Pedido por: FORNECEDOR

Unidade Operacional: TODAS UNIDADES

Fornecedor: []

Data de Entrega (de): 08/02/2025

Tipo de Produtos: TODOS

Considerar imposto:

Imprimir em: PDF

Usuário: TODOS USUÁRIOS

Filial: 0

Data de Entrega (até): 08/02/2025

Ordenar por: ORDEM ALFABÉTICA

Somente Pedidos Aprovados:

2. Validar ordenação e dados no Excel e PDF.

rflufora_214666e544e9-c66c-4472-b90e-3430e3a2e8c3.pdf 1 / 4 110%

LTDA Programa: SIS.Integrador.RFLUFORA 25/06/2025 10:37:44

Follow Up - Fornecedor por Ordem alfabética Página: 1

COMPRADOR: TODOS De: 08/02/2025 Até: 08/02/2025 Com Imposto / Todos

UOP Pedido	Emissão	Entrega	Material	Descrição	Qtd.Pc.	Entregue	Saldo	Ipi	Icms	Unitário	Vr. Saldo	Estoque	Ult	
CNPJ: 762253000100 - AC EG LTDA Tel. 5622 1818 Contato BEATRIZ														
19	296817	07/02/2025	08/02/2025	06000557	LUVA DE COLETA Nº 09 CA 40895	1200,00000	0,0000000	1.200,0000	0,00	0,00	23,5000000000	28200,00	0,0000	38824
						Total	1200,00000	0,00000	1.200,00000		28200,00	0,0000		
CNPJ: 4720897000189 - AR LTDA Tel. 3277-5183 Contato ARTEFATOS														
14	296820	07/02/2025	08/02/2025	19010024	SUCATA DE BORRACHA EM MANTA E TIRA	9870,00000	0,0000000	9.870,00000	0,00	0,00	0,0102695030	101,36	0,0000	0
						Total	9870,00000	0,00000	9.870,00000		101,36	0,0000		
CNPJ: 20150895000158 - AT Tel. 0038262721 Contato														
1	296881	07/02/2025	08/02/2025	19040210	MANUTENÇÃO EM FREEZER DVS	1,0000	0,0000000	1,0000	0,00	0,00	1200,00000000	1200,00	0,0000	183
						Total	1,00000	0,00000	1,00000		1200,00	0,0000		
CNPJ: 9296295000240 - AZ SA 0002 Tel. 3826 1014 Contato MARIA GORETI														
1	296818	07/02/2025	08/02/2025	19040016	FRETE ENTREGA DE MATERIAIS DIVERSOS	1,0000	0,0000000	1,0000	0,00	0,00	372,6700000000	372,67	0,0000	199488
1	296835	07/02/2025	08/02/2025	19040016	FRETE ENTREGA DE MATERIAIS DIVERSOS	1,0000	0,0000000	1,0000	0,00	0,00	348,8900000000	348,89	0,0000	199488
1	296836	07/02/2025	08/02/2025	19040016	FRETE ENTREGA DE MATERIAIS DIVERSOS	1,0000	0,0000000	1,0000	0,00	0,00	233,6800000000	233,68	0,0000	199488
1	296838	07/02/2025	08/02/2025	19040016	FRETE ENTREGA DE MATERIAIS DIVERSOS	1,0000	0,0000000	1,0000	0,00	0,00	396,4700000000	396,47	0,0000	199488
1	296840	07/02/2025	08/02/2025	19040016	FRETE ENTREGA DE MATERIAIS DIVERSOS	1,0000	0,0000000	1,0000	0,00	0,00	488,0000000000	488,00	0,0000	199488
1	296844	07/02/2025	08/02/2025	19040016	FRETE ENTREGA DE MATERIAIS DIVERSOS	1,0000	0,0000000	1,0000	0,00	0,00	249,8300000000	249,83	0,0000	199488
						Total	6,00000	0,00000	6,00000		2089,54	0,0000		
CNPJ: 10674914000191 - BF Tel. 3229-7778 Contato														
1	296860	07/02/2025	08/02/2025	67040041	LAMPADA H4 12 VOLTS	1,0000	0,0000000	1,0000	0,00	0,00	39,0000000000	39,00	35,0000	0
1	296860	07/02/2025	08/02/2025	67040045	TERMINAL DO FIO	10,0000	0,0000000	10,0000	0,00	0,00	0,5000000000	5,00	0,0000	0
1	296860	07/02/2025	08/02/2025	67020006	FUSIVEL LAMINA 15A	4,0000	0,0000000	4,0000	0,00	0,00	1,5000000000	6,00	84,0000	0
1	296860	07/02/2025	08/02/2025	67030005	TERMINAL DE BATERIA	1,0000	0,0000000	1,0000	0,00	0,00	15,0000000000	15,00	29,0000	0
1	296860	07/02/2025	08/02/2025	67010005	LAMPADA 1141 24V	10,0000	0,0000000	10,0000	0,00	0,00	8,0000000000	80,00	0,0000	0
1	296860	07/02/2025	08/02/2025	67010057	LAMPADA PINGAO 24V	10,0000	0,0000000	10,0000	0,00	0,00	4,5000000000	45,00	3,0000	0
1	296860	07/02/2025	08/02/2025	67020001	FUSIVEL LAMINA 30A	4,0000	0,0000000	4,0000	0,00	0,00	1,6000000000	6,40	89,0000	0
						Total	40,00000	0,00000	40,00000		196,40	240,0000		
CNPJ: 58656745000193 - BE Tel. 0038861313 Contato														
1	296816	07/02/2025	08/02/2025	14010004	COPIA A4 COLORIDA SULFITE 75G	10,0000	0,0000000	10,0000	0,00	0,00	0,6600000000	6,60	0,0000	5556
1	296816	07/02/2025	08/02/2025	14010044	PLOTAGEM A3 - COLOR	28,0000	0,0000000	28,0000	0,00	0,00	1,1600000000	32,48	0,0000	51176
						Total	38,00000	0,00000	38,00000		39,08	0,0000		
CNPJ: 10926735000102 - BO JGADOS														
1	296815	07/02/2025	08/02/2025	19040175	SERVS DE HONORARIOS ADVOCACIOS	1,0000	0,0000000	1,0000	0,00	0,00	3036,00000000	3036,00	0,0000	6701
						Total	1,00000	0,00000	1,00000		3036,00	0,0000		
CNPJ: 39459331000634 - CA S/A Tel. 3521-6769 Contato														

Send Solutions

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Empresa:	LTDA															Data: 25/08/2025
2																	Hora: 10:30
3	Follow Up - Fornecedor por Ordem alfabética																
4	Emissão de: 08/02/2025 até 08/02/2025																
5	Com Imposto / Todos																
6																	
7	Fornecedor	Unidade Operacional	Pedido	Comprador	Emissão	Entrega	Material	Descrição	Qtd PC	Entregue	Saldo	Ipi	Icms	Unitário	Valor Saldo	Estoque	Última NF
8	CNPJ: 76)- ACRILC	19	296817 JOSI	E 07/02/25	08/02/25	06000557	LUVIA DE C	1200	0	1200	0	0	23,5	28200	0	
9	CNPJ: 472	9 - ARTEF	14	296820 KAN	07/02/25	08/02/25	19010024	SUCATA DE	9870	0	9870	0	0	0,01027	101,359955	0	
10	CNPJ: 201	38 - ATIVA	1	296881 ALV	07/02/25	08/02/25	19040210	MANUTEN	1	0	1	0	0	1200	1200	0	
11	CNPJ: 925	0 - AZULL	1	296818 FERI	07/02/25	08/02/25	19040016	FRETE ENTI	1	0	1	0	0	372,67	372,67	0	19
12	CNPJ: 925	0 - AZULL	1	296835 FERI	07/02/25	08/02/25	19040016	FRETE ENTI	1	0	1	0	0	348,89	348,89	0	19
13	CNPJ: 925	0 - AZULL	1	296836 FERI	07/02/25	08/02/25	19040016	FRETE ENTI	1	0	1	0	0	233,68	233,68	0	19
14	CNPJ: 925	0 - AZULL	1	296838 FERI	07/02/25	08/02/25	19040016	FRETE ENTI	1	0	1	0	0	396,47	396,47	0	19
15	CNPJ: 925	0 - AZULL	1	296840 FERI	07/02/25	08/02/25	19040016	FRETE ENTI	1	0	1	0	0	488	488	0	19
16	CNPJ: 925	0 - AZULL	1	296844 FERI	07/02/25	08/02/25	19040016	FRETE ENTI	1	0	1	0	0	249,83	249,83	0	19
17	CNPJ: 106	31 - BALDI	1	296860 MA	07/02/25	08/02/25	67040041	LAMPADA	1	0	1	0	0	39	39	35	
18	CNPJ: 106	31 - BALDI	1	296860 MA	07/02/25	08/02/25	67040045	TERMINAL	10	0	10	0	0	0,5	5	0	
19	CNPJ: 106	31 - BALDI	1	296860 MA	07/02/25	08/02/25	67020006	FUSIVEL LA	4	0	4	0	0	1,5	6	84	
20	CNPJ: 106	31 - BALDI	1	296860 MA	07/02/25	08/02/25	67030005	TERMINAL	1	0	1	0	0	15	15	29	
21	CNPJ: 106	31 - BALDI	1	296860 MA	07/02/25	08/02/25	67010005	LAMPADA	10	0	10	0	0	8	80	0	
22	CNPJ: 106	31 - BALDI	1	296860 MA	07/02/25	08/02/25	67010057	LAMPADA	10	0	10	0	0	4,5	45	3	
23	CNPJ: 106	31 - BALDI	1	296860 MA	07/02/25	08/02/25	67020001	FUSIVEL LA	4	0	4	0	0	1,6	6,4	89	
24	CNPJ: 586	33 - BEM C	1	296816 BEA	07/02/25	08/02/25	14010004	COPIA A4 C	10	0	10	0	0	0,66	6,6	0	
25	CNPJ: 586	33 - BEM C	1	296816 BEA	07/02/25	08/02/25	14010044	PLOTAGEM	28	0	28	0	0	1,16	32,48	0	
26	CNPJ: 109	32 - BOTTI	1	296815 BEA	07/02/25	08/02/25	19040175	SERVS DE H	1	0	1	0	0	3036	3036	0	
27	CNPJ: 394	34 - CAIXA	1	296849 BEA	07/02/25	08/02/25	16000002	SMARTCAF	1	0	1	0	0	0,01	0,01	0	16
28	CNPJ: 394	34 - CAIXA	1	296849 BEA	07/02/25	08/02/25	16000002	SMARTCAF	1	0	1	0	0	2314,85	2314,85	0	16
29	CNPJ: 394	34 - CAIXA	1	296849 BEA	07/02/25	08/02/25	16000002	SMARTCAF	1	0	1	0	0	30610,88	30610,88	0	16
30	CNPJ: 394	34 - CAIXA	1	296850 BEA	07/02/25	08/02/25	16000001	SMARTCAF	1	0	1	0	0	0,01	0,01	0	16
31	CNPJ: 394	34 - CAIXA	1	296850 BEA	07/02/25	08/02/25	16000001	SMARTCAF	1	0	1	0	0	841,75	841,75	0	16
32	CNPJ: 394	34 - CAIXA	1	296850 BEA	07/02/25	08/02/25	16000001	SMARTCAF	1	0	1	0	0	11565,89	11565,89	0	16
33	CNPJ: 242	20 - COLIT	1	296880 ALV	07/02/25	08/02/25	10000286	CABO UBS	1	0	1	0	0	78,9	78,9	0	
34	CNPJ: 548	48 - COME	13	296830 ALV	07/02/25	08/02/25	23000323	ABRACADE	5	0	5	0	0	1,5	7,5	8	
35	CNPJ: 548	48 - COME	13	296830 ALV	07/02/25	08/02/25	23000322	ABRACADE	5	0	5	0	0	1,8	9	5	
36	CNPJ: 380	32 - E A D	1	296841 MA	07/02/25	08/02/25	19000028	LOCACAO I	4	0	4	0	0	10672	42688	0	
37	CNPJ: 380	32 - E A D	1	296841 MA	07/02/25	08/02/25	19000024	LOCACAO I	3	0	3	0	0	9768,1	29304,3	0	
38	CNPJ: 380	32 - E A D	1	296843 MA	07/02/25	08/02/25	19000028	LOCACAO I	3	0	3	0	0	10672	32016	0	
39	CNPJ: 380	32 - E A D	1	296843 MA	07/02/25	08/02/25	19000028	LOCACAO I	1	0	1	0	0	9232	9232	0	
40	CNPJ: 380	32 - E A D	1	296843 MA	07/02/25	08/02/25	19000024	LOCACAO I	3	0	3	0	0	9768,1	29304,3	0	

Resultado Esperado:

- Relatório ordenado corretamente.
- Presença de campo "usuário/comprador" no Excel.
- Dados consistentes.

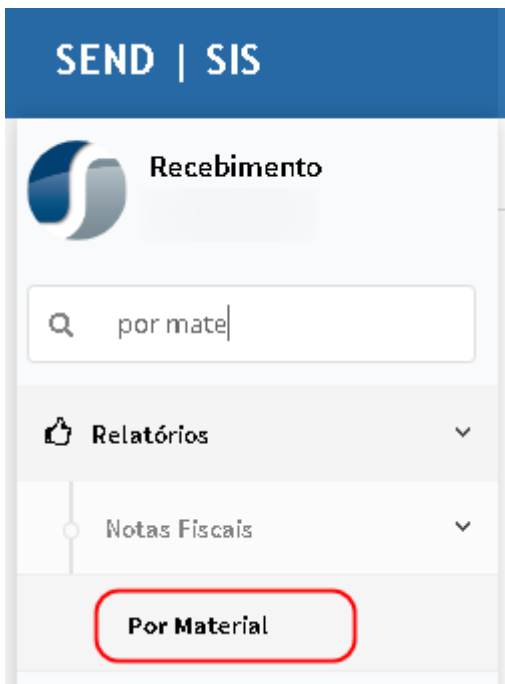
Cenário 5 - Validação da Última Nota Fiscal no Relatório

Pré-requisitos:

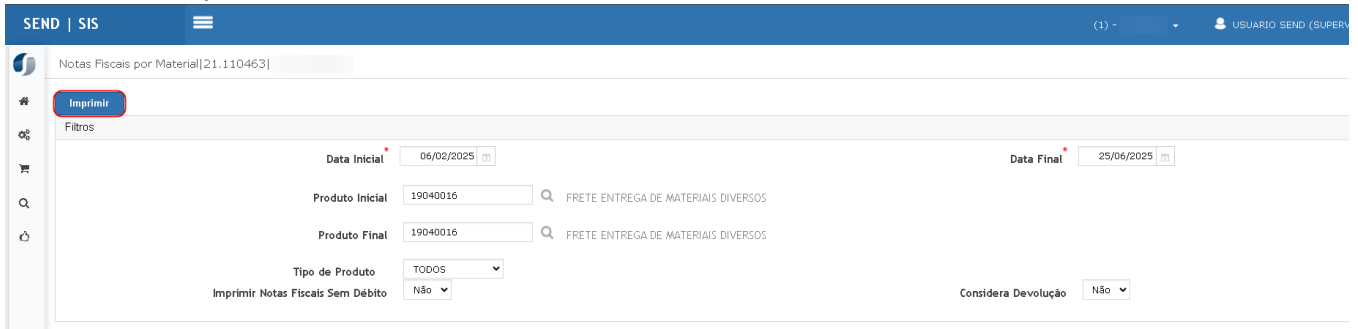
Pedidos com NF emitida e registrada no sistema.

Passos:

1. Acesse o menu de Recebimento para verificar o relatório Notas fiscais por material.



2. Consultar um pedido com nota emitida.



3. Verificar o número na manutenção.

4. Gerar relatório por comprador ou fornecedor.

5. Comparar número da última NF.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Empresas: LTDA																		Data: 25/06/25
2	Notas Fiscais por Material																		Hora: 14:21:21
3	Unidade Operacional: 01																		
4	Período de 06/02/25 até 25/06/25																		
5	Material de 19040016 até 19040016																		
6	Imprime Sem Débito?: NÃO																		
7	Considera Devolução?: NÃO																		
8	Tipo de Produto: TODOS																		
9																			
0	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 €/ICMS	Valor Total	Valor s/ Impostos	Valor Unitário	Valor Unitário s/ Ir
1	ENTRADA	04/02/25	06/02/25	19948891	9296295	2	AEREA:19040016	FRETE ENT/DESPESAS			1	SV	0	0	260,29	260,29	260,29	260,29	260,29
2																			
3																			

Resultado Esperado:

- Número da última NF exibido corretamente no relatório.
- Consistência com o registro do pedido.

Cenário 8 - Filtro por Comprador na Manutenção de Pedidos

Pré-requisitos:

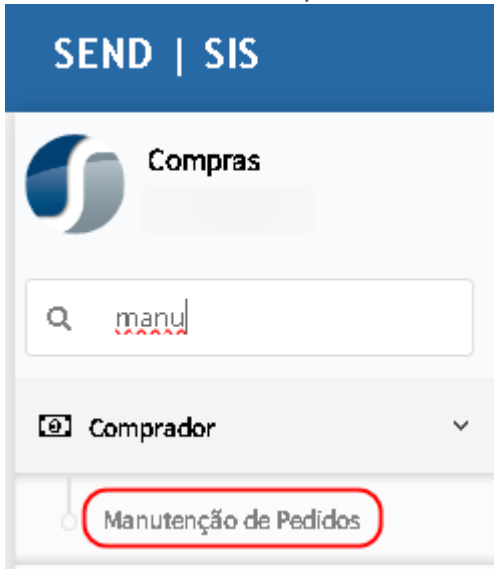
Pedidos registrados por usuários diferentes.

Versão com as alterações:

- Incluído campo de filtro por usuário/comprador.
- Demais filtros e regras inalteradas.

Passos:

1. Acessar o menu Comprador > Manutenção de Pedidos.



2. Utilizar o novo filtro "Usuário".
3. Informar o nome "Fernanda" e período com registros.
4. Realizar a busca.

Pedido	Item	Material	Descrição do Material	Status Pedido	Status Item	Usuário
296488	1	16030049	CHEIRO VERDE	Finalizado	Finalizado	FERNAN
296488	2	16030095	ALFACE - CRESPA	Finalizado	Finalizado	FERNAN
296488	3	16030029	COLUVE	Finalizado	Finalizado	FERNAN
296488	4	16030008	RUCULA	Finalizado	Finalizado	FERNAN
296488	5	16030035	ABOBRINHA - ITALIA	Finalizado	Finalizado	FERNAN
296488	6	16030010	AGRIÃO	Finalizado	Finalizado	FERNAN
296488	7	16030208	ACELGA	Finalizado	Finalizado	FERNAN
296488	8	16030197	CHICORIA	Finalizado	Finalizado	FERNAN
296488	9	16030296	REPOLHO ROXO	Finalizado	Finalizado	FERNAN
296507	1	19040082	ANALISE FISICA,QUIMICA E MICROBIOLOGICA EM AGUA	Finalizado	Finalizado	FERNAN

Resultado Esperado:

- Apenas pedidos emitidos pelo usuário informado são exibidos.
- Quando vazio, retorna todos os pedidos.
- Quando sem resultado, mensagem adequada.

Cenário 9 - Validação de Status dos Pedidos.

Pré-requisitos:

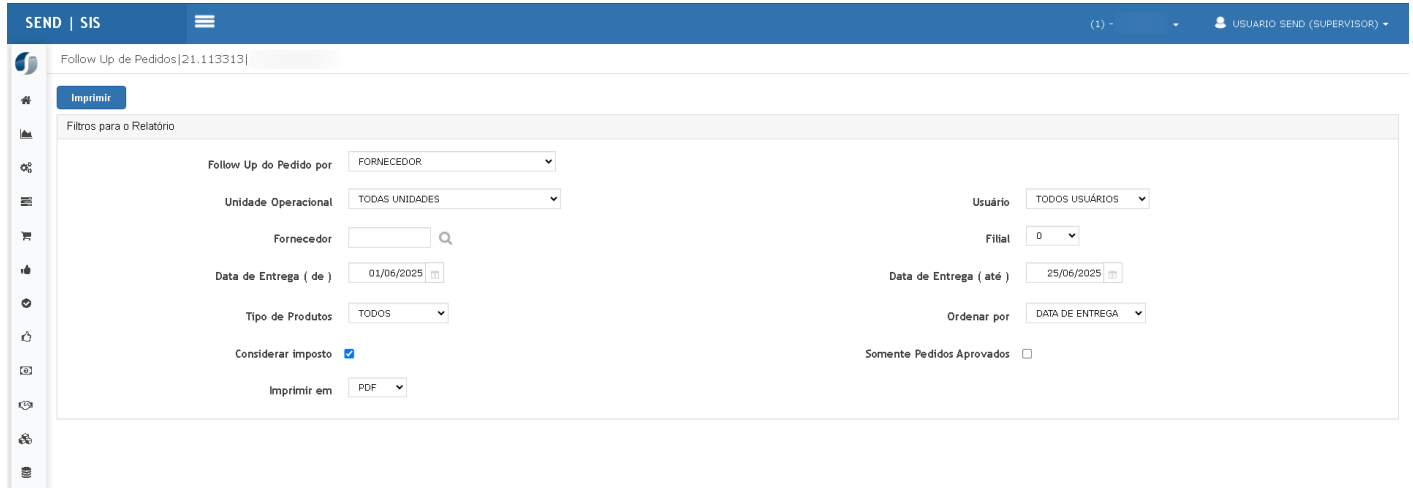
Pedidos com status finalizado.

Passos:

1. Gerar relatório de Follow-Up.



2. Adicionada a opção de impressão em PDF/Excel para os relatórios de Comprador e Fornecedor.
 - Na versão atual do sistema não havia opção de impressão em Excel para estes relatórios.



Follow Up - Fornecedor por Data de Entrega

Comprador: TODOS

De: 01/06/2025 Até 25/06/2025

Com Imposto / Todos

UOP	Pedido	Emissão	Entrega	Material	Descrição	Qtd.Pc.	Entregue	Saldo	Ipi	Icms	Unitário	Vr. Saldo	Estoque	Ult NF
CNPJ: 762253000100 - J						P DE SEG LTDA Tel. 5622 1818 Contato BEATRIZ								
1	296120	28/01/2025	06/06/2025	06000564	LUVA DE COLETA Nº 08 CA 40895	100,0000	0,0000000	100,0000	0,00	0,00	23,500000000	2350,00	158,0000	38824
1	296120	28/01/2025	06/06/2025	06000557	LUVA DE COLETA Nº 09 CA 40895	10,0000	0,0000000	10,0000	0,00	0,00	23,500000000	235,00	18,0000	38824
10	296121	28/01/2025	06/06/2025	06000564	LUVA DE COLETA Nº 08 CA 40895	80,0000	0,0000000	80,0000	0,00	0,00	23,500000000	1880,00	274,0000	38824
10	296121	28/01/2025	06/06/2025	06000557	LUVA DE COLETA Nº 09 CA 40895	20,0000	0,0000000	20,0000	0,00	0,00	23,500000000	470,00	80,0000	38824
11	296122	28/01/2025	06/06/2025	06000564	LUVA DE COLETA Nº 08 CA 40895	50,0000	0,0000000	50,0000	0,00	0,00	23,500000000	1175,00	0,0000	38824
11	296122	28/01/2025	06/06/2025	06000557	LUVA DE COLETA Nº 09 CA 40895	20,0000	0,0000000	20,0000	0,00	0,00	23,500000000	470,00	0,0000	38824
15	296124	28/01/2025	06/06/2025	06000564	LUVA DE COLETA Nº 08 CA 40895	60,0000	0,0000000	60,0000	0,00	0,00	23,500000000	1410,00	123,0000	38824
15	296124	28/01/2025	06/06/2025	06000557	LUVA DE COLETA Nº 09 CA 40895	20,0000	0,0000000	20,0000	0,00	0,00	23,500000000	470,00	59,0000	38824
Total						360,0000	0,0000	360,0000				8460,00	712,0000	
Total Geral						360,0000	0,0000	360,0000				8.460,0000	712,0000	

Empresa:	LTDA	Data: 25/06/2025
		Hora: 14:44:04

Follow Up - Fornecedor por Data de Entrega

Emissão de: 01/06/2025 até 25/06/2025

Com Imposto / Todos

Fornecedor	Unidade Operacional	Pedido	Comprador	Emissão	Entrega	Material	Descrição	Qtd PC	Entregue	Saldo	Ipi	Icms	Unitário	Valor Saldo	Estoque	Última NF
CNPJ: 76225		1	296120 FERNANDA -	28/01/25	06/06/25	06000564	LUVA DE CO	100	0	100	0	0	23,5	2350	158	38824
CNPJ: 76225		1	296120 FERNANDA -	28/01/25	06/06/25	06000557	LUVA DE CO	10	0	10	0	0	23,5	235	18	38824
CNPJ: 76225		10	296121 FERNANDA -	28/01/25	06/06/25	06000564	LUVA DE CO	80	0	80	0	0	23,5	1880	274	38824
CNPJ: 76225		10	296121 FERNANDA -	28/01/25	06/06/25	06000557	LUVA DE CO	20	0	20	0	0	23,5	470	80	38824
CNPJ: 76225		11	296122 FERNANDA -	28/01/25	06/06/25	06000564	LUVA DE CO	50	0	50	0	0	23,5	1175	0	38824
CNPJ: 76225		11	296122 FERNANDA -	28/01/25	06/06/25	06000557	LUVA DE CO	20	0	20	0	0	23,5	470	0	38824
CNPJ: 76225		15	296124 FERNANDA -	28/01/25	06/06/25	06000564	LUVA DE CO	60	0	60	0	0	23,5	1410	123	38824
CNPJ: 76225		15	296124 FERNANDA -	28/01/25	06/06/25	06000557	LUVA DE CO	20	0	20	0	0	23,5	470	59	38824

Observação Técnica Adicional

“ Foi corrigida uma falha de navegação no relatório por comprador (data de emissão), onde registros de um comprador apareciam na página do anterior. A quebra de grupo foi ajustada para resolver esse problema.



Ficou com alguma dúvida ?

Entre em contato com o suporte agora mesmo clique aqui

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

Revisão #8

Criado 24 junho 2025 14:44:27 por Jaqueline

Atualizado: 26 junho 2025 11:33:15 por Jaqueline

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