



# OS 79969 - CORREÇÃO - FATURAMENTO - RELATÓRIO FATURAMENTO POR CLIENTE - NÃO ESTÁ ACATANDO O CLIENTE

## Objetivo:

Esta solicitação visa, ajustar os relatórios de faturamento no Genexus 17 corrigiram a falha na seleção do cliente via prompt (janela de pesquisa), garantindo que, ao selecionar um cliente, o código seja transferido corretamente para o campo do filtro e o relatório gere os dados apenas do cliente informado, relatórios ajustados:

- Total Geral;
- Geral por Data - Nota Fiscal;
- Diário por Família;
- Gerencial;
- Contábil;
- Faturamento Mensal;
- Lista de Expedição de Notas Fiscais.

## Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Faturamento de número **117448 Genexus 17** ou superior;

## Teste realizado após a atualização

### Cenário 1: Relatório Faturamento - Total Geral.

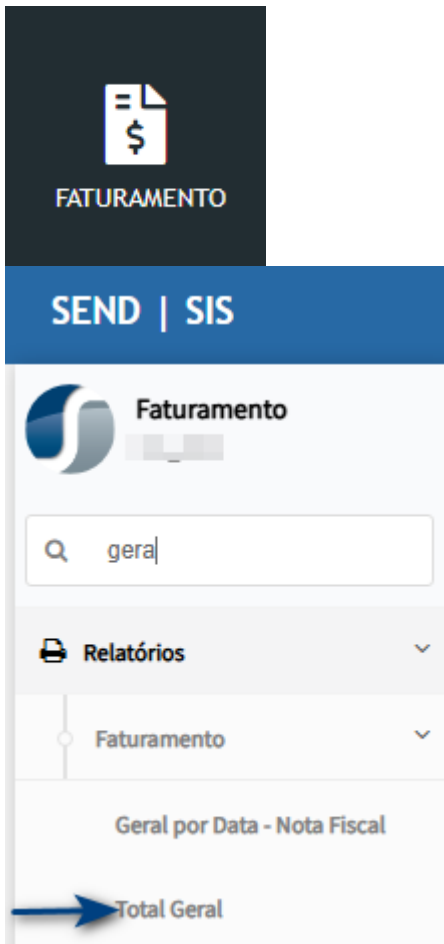
#### Passos:

1. Acessar o menu **Relatórios >> Faturamento >> Total Geral**.
2. Clicar na lupa do campo **Cliente**.
3. Selecionar um cliente na tela de pesquisa.
4. Confirmar a seleção.
5. Verificar se o campo **Cliente** foi preenchido automaticamente.
6. Clicar em **Imprimir**.
7. Verificar o relatório gerado.

## Resultado Esperado:

- O campo Cliente deve ser preenchido com o código correspondente após a seleção via prompt.
- O relatório deve apresentar apenas os dados do cliente selecionado.
- O relatório deve trazer o nome do cliente filtrado.

### Acessando a Funcionalidade



### Tela de Filtros

Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em **Imprimir**.

Faturamento - Total Geral | 23.117193 | Homologação |

Imprimir Fechar

Filtros

Data Inicial 01/01/25 Data final 30/06/25

Cliente 1612795 BRASAL REFRIGERANTES S.A.

Totaliza por Nota Fiscal Não

Composição

Selecionar Todos

Descrição Resultado

- VENDA
- VENDA P/ ENTREGA FUTURA
- DEVOLUÇÕES
- DESPESAS
- REMESSAS
- VENDA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO
- VENDA DE ATIVOS
- BRINDES
- DIVERSOS
- TRANSFERENCIA
- VENDAS SUCCATAS
- SERVIÇOS
- VENDA P/INDUST.P/CONTA E ORDEM
- VENDA PROD. ENTREGUE P/CONTA ORDEM
- REMESSA P/CTA ORDEM DE TERC. VDA Á ORDEM
- DOAÇÃO
- VENDA DE PROD. EST.COM BONIFICAÇÃO

Página 1 de 1

O sistema irá direcionar para **dashboard**, onde será possível fazer **download** dos relatórios.

DashBoard | 23.117193 | Homologação |

Relatórios para download (clique para filtrar)

Filtrar por Relatório valor Começa com Pesquisar

Limpar Dados

Relatório	Início	Conclusão
RELATÓRIO POSIÇÃO DE FATURAMENTO (GERAL) - UNIDADE OPERACIONAL: 1, PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025	12/08/25 11:28	12/08/25 11:28

PROCESSO CONCLUÍDO

## Relatório em Excel

POSFAT\_GERAL\_20250812112849.xlsx - Excel

Nota Fiscal	Data	Finalidade	Receita	Operador	Código	Cliente	Pedido(s) do Cliente	NF Devolução	Praça	Familia	Produto	Preço unitário	Qtde. Peças	Valor Marcadoria	Valor da NF	Valor do Pagamento (Com Débito)
55667	18/02/25	REVENDA	VENDA	+	1612795	BRASAL REFRIGERANTES S.A.	5500001187	0	DF	RM PVC FREE	ROLHA METALICA COCA COLA (21-	44,31	1100	48741	48741	48741
95668	18/02/25	REVENDA	VENDA	+	1612795	BRASAL REFRIGERANTES S.A.	5500001187	0	DF	RM PVC FREE	ROLHA METALICA CC ZERO VERDE	44,31	153,8	6814,88	6814,88	6814,88
<b>Total Faturamento:</b>												1253,8	5555,88	5555,88	5555,88	
<b>Total Serviços:</b>												0	0	0	0	
<b>Total Devoluções:</b>												0	0	0	0	
<b>Total Líquido:</b>												1253,8	5555,88	5555,88	5555,88	

## Cenário 2: Relatório Faturamento - Geral por Data - Nota Fiscal.

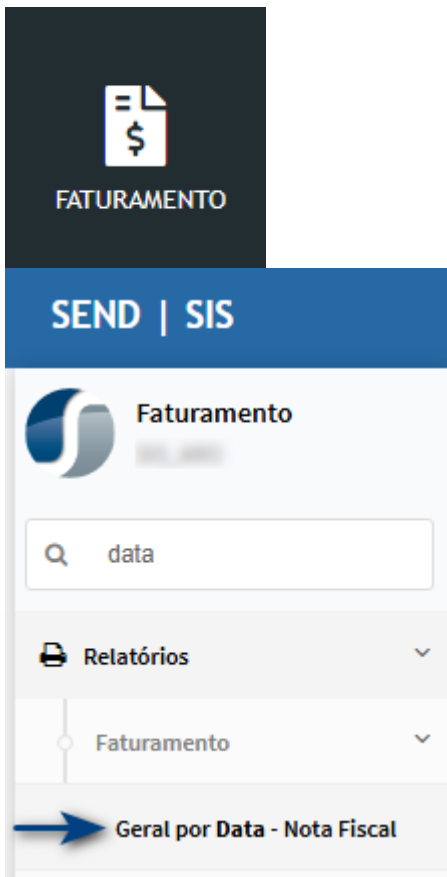
### Passos:

1. Acessar o menu **Relatórios >> Faturamento >> Geral por Data - Nota Fiscal**.
2. Selecionar um cliente via prompt.
3. Confirmar e verificar preenchimento do campo Cliente.
4. Executar o relatório com o botão **Imprimir**.

## Resultado Esperado:

- O cliente selecionado via prompt deve ser considerado no relatório.
- O resultado gerado deve incluir **somente notas fiscais do cliente selecionado**.
- O relatório deve trazer o nome do cliente filtrado.

## Acessando a Funcionalidade



## Tela de Filtros

Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em **Imprimir**.

Faturamento por Data | 23.117193 | Homologação |

Imprimir Fechar

Filtros

Data Inicial 01/01/25

Data final 30/06/25

Cliente 1612795 BRASAL REFRIGERANTES S.A.

Composição

Selecionar Todos

Descrição	Resultado
VENHA	<input checked="" type="checkbox"/>
VENHA P/ ENTREGA FUTURA	<input checked="" type="checkbox"/>
DEVOLUÇÕES	<input checked="" type="checkbox"/>
DESPESAS	<input checked="" type="checkbox"/>
REMESSAS	<input checked="" type="checkbox"/>
VENHA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>
VENHA DE ATIVOS	<input checked="" type="checkbox"/>
BRINDES	<input checked="" type="checkbox"/>
DIVERSOS	<input checked="" type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA	<input checked="" type="checkbox"/>
VENHAS SUCATAS	<input checked="" type="checkbox"/>
SERVIÇOS	<input checked="" type="checkbox"/>
VENHA P/ INDUST.P/CONTA E ORDEM	<input checked="" type="checkbox"/>
VENHA PROD. ENTREGUE P/CONTA ORDEM	<input checked="" type="checkbox"/>
REMESSA P/CTA ORDEM DE TERC.VDA.Á ORDEM	<input checked="" type="checkbox"/>
DOAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>
VENHA DE PROD. EST.COM BONIFICAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

O sistema irá direcionar para **dashboard**, onde será possível fazer **download** dos relatórios.

Relatório	Início	Conclusão
RELATÓRIO POSIÇÃO DE FATURAMENTO (POR DATA) - UNIDADE OPERACIONAL: 1, PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025	12/08/25 11:34	12/08/25 11:34

## Relatório em Excel

Nota Fiscal	Data	Cond. Pcto	Sem Débito	Finalidade	Código	Cliente	Representante	Pedido	Qtd. Peças	Valor Mercadoria	Valor da NF	Valor do Pagamento (Com Débito)	
95667	18/02/25	35 DD	NÃO	REVENDA	1612795	BRASAL REFRIGERANTES S.A.		101 146253	1100	48741	48741	48741	
95668	18/02/25	35 DD	NÃO	REVENDA	1612795	BRASAL REFRIGERANTES S.A.		101 146254	1253,8	6814,88	6814,88	6814,88	
<b>Total Faturamento:</b>										1253,8	55555,88	55555,88	55555,88
<b>Total Devolução:</b>										0	0	0	0
<b>Total Fat.Líquido:</b>										1253,8	55555,88	55555,88	55555,88
<b>Total Remessa S/Débito:</b>										0	0	0	0

## Cenário 3: Relatório Faturamento - Diário por Família.

### Passos:

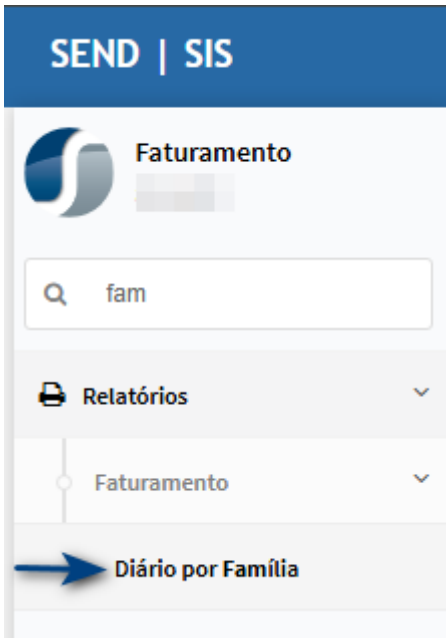
1. Navegar para **Relatórios >>Faturamento > Diário por Família**.
2. Abrir prompt de cliente.
3. Selecionar cliente e verificar preenchimento automático do código.
4. Processar relatório.

### Resultado Esperado:

- O campo Cliente deve refletir o código do cliente escolhido.
- O relatório gerado deve conter apenas os dados do cliente em questão.
- O relatório deve trazer o nome do cliente filtrado.

### Acessando a Funcionalidade





## Tela de Filtros

Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em **Imprimir**.

Relatório de Faturamento Diário por Família | 23.116754 | ██████████

**Imprimir** **Fechar**

Filtros

Data Inicial  Data final

Cliente

Filtros para Informação de Carteira

Emissão Inicial  Emissão Final

Liberação Inicial  Liberação Final

Entrega ao Cliente Inicial  Entrega ao Cliente Final

Composição

<input checked="" type="checkbox"/>	Descrição	Resultado
<input checked="" type="checkbox"/>	VENDA	
<input checked="" type="checkbox"/>	VENDA P/ ENTREGA FUTURA	
<input checked="" type="checkbox"/>	DEVOLUÇÕES	
<input checked="" type="checkbox"/>	DESPESAS	
<input checked="" type="checkbox"/>	REMESSAS	
<input checked="" type="checkbox"/>	VENDA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/>	VENDA DE ATIVOS	
<input checked="" type="checkbox"/>	BRINDES	
<input checked="" type="checkbox"/>	DIVERSOS	
<input checked="" type="checkbox"/>	TRANSFERENCIA	
<input checked="" type="checkbox"/>	VENDAS SUJATAS	
<input checked="" type="checkbox"/>	SERVIÇOS	
<input checked="" type="checkbox"/>	VENDA P/ INDUST.P/CONTA E ORDEM	
<input checked="" type="checkbox"/>	VENDA PROD. ENTREGUE P/CONTA ORDEM	
<input checked="" type="checkbox"/>	REMESSA P/CTA ORDEM DE TERC.VDA Á ORDEM	
<input checked="" type="checkbox"/>	DOAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/>	VENDA DE PROD. EST.COM BONIFICAÇÃO	

Página 1 de 1

O sistema irá direcionar para **dashboard**, onde será possível fazer **download** dos relatórios.

DashBoard | 23.116754 | Homologação | ██████████

Relatórios para download (clique para filtrar)

Filtrar por  valor:

Relatório	Início	Conclusão
RELATÓRIO POSIÇÃO DE FATURAMENTO (DIÁRIO POR FAMÍLIA) - UNIDADE OPERACIONAL: 1, PERÍODO: 2025-01-01 ATÉ 2025-01-31	04/08/25 16:09	04/08/25 16:09 <input type="checkbox"/> PROCESSO CONCLUÍDO

# Relatório em Excel

posfat\_familia\_5758ddafa9bf-92ec-4222-9489-2a2a24ac56e.xlsx - Excel

Arquivo Página Inicial Inserir Layout da Página Fórmulas Dados Revisão Exibir Acrobat Power Pivot Q que você deseja fazer... Camila A. Oliveira Compartilhar

Recortar Copiar Pincel de Formatação Área de Transferência

Calibri 11 A<sup>+</sup> Quebrar Texto Automaticamente

Fonte Alinhamento Número

Formatação Condicional Estilos de Tabela Estilos de Célula Inserir Excluir Formatar Células

AutoSoma Preencher Limpar Classificar e Filtrar Localizar e Selecionar Criar um PDF

A1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1																					
2	POSIÇÃO FATURAMENTO - DIÁRIO POR FAMÍLIA																				
3	Emissão: 04/08/2025 16:09:28																				
4	Período: 01/01/2025 à 31/01/2025																				
5	CLIENTE: 53402541 - FREEDOM COSMETICOS LTDA - EPP																				
6	Legenda: Por Valor Por Quantidade																				
7	Emissão																				
8		LATAS ESP RM PVC	RM TWIST RM EXPOI	TAMPAS F	LATAS INC RM PLAST RM PVC F	TOTAL DO ACUMULADO	LATAS ESP RM PVC	RM TWIST RM EXPOI	TAMPAS F	LATAS INC RM PLAST RM PVC FREE											
9	07/01/25	92249,37				92249,37	92249,37				61,432										
10	14/01/25	286761,9				286761,9	379011,3				127,37										
11	16/01/25	115862,9				115862,9	494874,2				47,056										
12	17/01/25	123398,6				123398,6	618272,7				57,36										
13	20/01/25	90763,77				90763,77	709036,5				43,93										
14	21/01/25	212202,3				212202,3	921238,8				100,8										
15	28/01/25	93639,05				93639,05	1014878				28,226										
16	29/01/25	57392,42				57392,42	1072270				26,16										
17	30/01/25	81162,01				81162,01	1153432				38,604										
18	TOTAL do FATURADO por DIA (A)																				
19		1153432	0	0	0	0	0	0	0	1153432	1153432	530,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	PEDIDOS EM																				
21	PEDIDOS a FATURAR Janeiro ( B )																				
22	PREVISÃO FAT. (A+B) + FATURADO	1151760	1988878	3413599	91939,22	15377,7	31714,24	31650	1630022	8354940		482,945	39020	70680	1500	195	32	500	33020		
23	PREÇO MÉDIO	2273,627	50,97073	48,29654	61,29281	78,86	991,07	63,3	49,36469			1013,883	39020	70680	1500	195	32	500	33020		
24	PEDIDOS de Fevereiro/2025																				
		626869,4	219420,8	1466096	91939,22	15377,7			927014,2	3346718		268,247	4420	30360	1500	195				19460	

## Cenário 4: Relatório Faturamento - Gerencial.

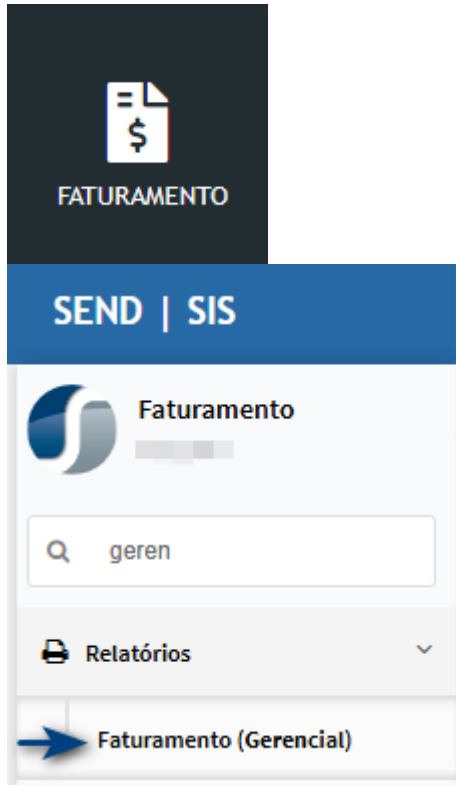
### Passos:

1. Abrir o relatório **Faturamento (Gerencial)**.
2. Utilizar a lupa para buscar cliente.
3. Confirmar a seleção.
4. Validar o preenchimento do campo com o código.
5. Executar a impressão.

### Resultado Esperado:

- O código do cliente deve ser refletido corretamente.
- Relatório deve ser restrito ao cliente filtrado.
- O relatório deve trazer o nome do cliente filtrado.

## Acessando a Funcionalidade



## Tela de Filtros

Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em **Imprimir**.

Posição de Faturamento | 23.116758 | Homologação |

**Imprimir** **Fechar**

Informações Gerais

Tipo: Todos  
Série NF:

Incluir empresas do grupo: Sim  
Inclui ST no total da NF?

Cliente: 53402541 | FREEDOM COSMETICOS LTDA - EPP

Nota Inicial: 0  
Nota Final: 0

Data Inicial: 01/01/2025  
Data final: 31/01/2025

Classe Inicial:   
Classe Final:

Subclasse Inicial:   
Subclasse Final:

Gerente: 0  
Representante: 0 SEM FILTRO SELECIONADO.

Tipo Relatório: Analítico

Composição

Descrição	Resultado
VENDA	<input checked="" type="checkbox"/>
VENDA P/ ENTREGA FUTURA	<input checked="" type="checkbox"/>
DEVOLUÇÕES	<input checked="" type="checkbox"/>
DESPESAS	<input checked="" type="checkbox"/>
REMESSAS	<input checked="" type="checkbox"/>
VENDA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>
VENDA DE ATIVOS	<input checked="" type="checkbox"/>
BRINDES	<input checked="" type="checkbox"/>
DIVERSOS	<input checked="" type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA	<input checked="" type="checkbox"/>
VENDAS SUCATAS	<input checked="" type="checkbox"/>
SERVIÇOS	<input checked="" type="checkbox"/>
VENDA P/ INDUST.P/CONTA E ORDEM	<input checked="" type="checkbox"/>
VENDA PROD. ENTREGUE P/CONTA ORDEM	<input checked="" type="checkbox"/>
REMESSA P/CTA ORDEM DE TERC.VDA À ORDEM	<input checked="" type="checkbox"/>
DOAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>
VENDA DE PROD. EST.COM BONIFICAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>

Página 1 de 1

O sistema irá direcionar para **dashboard**, onde será possível fazer **download** dos relatórios.

DashBoard | 23.116758 | Homologação |

Relatórios para download (clique para filtrar)

Filtrar por: Relatório | valor: Começa com | Pesquisar

Limpar Dados

Relatório	Início	Conclusão
RELATÓRIO DE FATURAMENTO GERENCIAL SINTÉTICO - UNIDADE OPERACIONAL: 1 - DATA DE 01/01/25 ATÉ 31/01/25	05/08/25 07:42	05/08/25 07:42 <span>●</span> PROCESSO CONCLUÍDO
RELATÓRIO DE FATURAMENTO GERENCIAL ANALÍTICO - UNIDADE OPERACIONAL: 1 - DATA DE 01/01/25 ATÉ 31/01/25	05/08/25 07:31	05/08/25 07:31 <span>●</span> PROCESSO CONCLUÍDO

## Relatório em Excel - Analítico

Produto	Código Produto do Cliente	Descrição	Classe	SubClasse	Receita	Operador	Nota Fiscal	Pedido	Data de Emissão	Nome do Cliente
06070024	'86022 / 5272	LTO KISS YOU MORE 50ML MINI (86022 / 5272)	LATAS ORNAMENTAIS CILINDRICAS	LTO CIL 73 X 90 TP TIPO ROLHA	VENDA	+	95449 145954	07/01/25 15:09	FREEDOM COSMETICOS LTDA - EPP	
06070025	'86018 / 5270	LTO KISS 50ML MINI (86018 / 5270)	LATAS ORNAMENTAIS CILINDRICAS	LTO CIL 73 X 90 TP TIPO ROLHA	VENDA	+	95448 145959	07/01/25 15:05	FREEDOM COSMETICOS LTDA - EPP	
06AS0005	'94190/3036	LATA CIL 99X133 LA VIDA 100ML(84190/3036)	LATAS ORNAMENTAIS CILINDRICAS	LTO CIL 99 X 133 SEM TAMP	VENDA	+	95560 146079	30/01/25 16:27	FREEDOM COSMETICOS LTDA - EPP	
06AS0007	'83653/4026	LATA CIL99X133 KISS YOU MORE (83653/4026)	LATAS ORNAMENTAIS CILINDRICAS	LTO CIL 99 X 133 SEM TAMP	VENDA	+	95491 146071	17/01/25 14:08	FREEDOM COSMETICOS LTDA - EPP	
06AS0007	'83653/4026	LATA CIL99X133 KISS YOU MORE (83653/4026)	LATAS ORNAMENTAIS CILINDRICAS	LTO CIL 99 X 133 SEM TAMP	VENDA	+	95492 146071	17/01/25 14:10	FREEDOM COSMETICOS LTDA - EPP	
06AS0009	'84586/14067	LATA CIL 99X133 ATHINA (84586/14067)	LATAS ORNAMENTAIS CILINDRICAS	LTO CIL 99 X 133 SEM TAMP	VENDA	+	95550 146150	29/01/25 09:29	FREEDOM COSMETICOS LTDA - EPP	
06AS0018	'85816/2894	LTO NAH CARDOSO - 100ML - NF (85816/2894)	LATAS ORNAMENTAIS CILINDRICAS	LTO CIL 99 X 133 SEM TAMP	VENDA	+	95510 146077	21/01/25 10:33	FREEDOM COSMETICOS LTDA - EPP	
06AS0018	'85816/2894	LTO NAH CARDOSO - 100ML - NF (85816/2894)	LATAS ORNAMENTAIS CILINDRICAS	LTO CIL 99 X 133 SEM TAMP	VENDA	+	95516 146077	21/01/25 13:45	FREEDOM COSMETICOS LTDA - EPP	
06AS0018	'85816/2894	LTO NAH CARDOSO - 100ML - NF (85816/2894)	LATAS ORNAMENTAIS CILINDRICAS	LTO CIL 99 X 133 SEM TAMP	VENDA	+	95517 146077	21/01/25 13:53	FREEDOM COSMETICOS LTDA - EPP	
06AS0018	'85816/2894	LTO NAH CARDOSO - 100ML - NF (85816/2894)	LATAS ORNAMENTAIS CILINDRICAS	LTO CIL 99 X 133 SEM TAMP	VENDA	+	95472 146081	14/01/25 14:19	FREEDOM COSMETICOS LTDA - EPP	
06AS0018	'85816/2894	LTO NAH CARDOSO - 100ML - NF (85816/2894)	LATAS ORNAMENTAIS CILINDRICAS	LTO CIL 99 X 133 SEM TAMP	VENDA	+	95471 146081	14/01/25 14:17	FREEDOM COSMETICOS LTDA - EPP	
06AT0002	'82274/2895	TAMPA CIL 99MM - BEE SP (82274/2895)	TAMPAS ORNAMENTAIS CILINDRICAS	TP CIL 99 TP PRESSÃO	VENDA	+	95518 146074	21/01/25 13:57	FREEDOM COSMETICOS LTDA - EPP	
06AT0006	'84288/2898	TAMPA CIL 99MM - RAPOSETE SP (84288/2898-1)	TAMPAS ORNAMENTAIS CILINDRICAS	TP CIL 99 TP PRESSÃO	VENDA	+	95559 146155	30/01/25 16:13	FREEDOM COSMETICOS LTDA - EPP	
06AT0006	'84288/2898	TAMPA CIL 99MM - RAPOSETE SP (84288/2898-1)	TAMPAS ORNAMENTAIS CILINDRICAS	TP CIL 99 TP PRESSÃO	VENDA	+	95479 146057	16/01/25 10:46	FREEDOM COSMETICOS LTDA - EPP	
06AT0007	'84284/2900	TAMPA CIL 99MM - URSOLINA SP (84284/2900)	TAMPAS ORNAMENTAIS CILINDRICAS	TP CIL 99 TP PRESSÃO	VENDA	+	95488 146131	16/01/25 16:26	FREEDOM COSMETICOS LTDA - EPP	
06AT0008	'82277 / 2901	TAMPA CIL 99MM CICI BELA SP (82277/2901)	TAMPAS ORNAMENTAIS CILINDRICAS	TP CIL 99 TP PRESSÃO	VENDA	+	95470 146059	14/01/25 14:07	FREEDOM COSMETICOS LTDA - EPP	
06AT0010	'82271 / 2903	TAMPA CIL 99MM - CICI ZOE SP (82271/2903)	TAMPAS ORNAMENTAIS CILINDRICAS	TP CIL 99 TP PRESSÃO	VENDA	+	95502 146076	20/01/25 16:25	FREEDOM COSMETICOS LTDA - EPP	
06AT0015	'83048 / 3037	TAMPA CIL 99MM - LA VIDA 100ML (83048/3037)	TAMPAS ORNAMENTAIS CILINDRICAS	TP CIL 99 TP PRESSÃO	VENDA	+	95560 146080	30/01/25 16:27	FREEDOM COSMETICOS LTDA - EPP	
06AT0017	'83655/4027	TAMPA CIL99MM KISS YOU MORE (83655/4027)	LATAS ORNAMENTAIS CILINDRICAS	TP CIL 99 TP PRESSÃO	VENDA	+	95491 146072	17/01/25 14:08	FREEDOM COSMETICOS LTDA - EPP	
06AT0019	'84587/14068	TAMPA CIL 99MM - ATHINA (84587/14068)	LATAS ORNAMENTAIS CILINDRICAS	TP CIL 99 TP PRESSÃO	VENDA	+	95550 146151	29/01/25 09:29	FREEDOM COSMETICOS LTDA - EPP	
06AT0028	'85820/2910	TP NAH CARDOSO - 100ML - NF (85820/2910)	LATAS ORNAMENTAIS CILINDRICAS	TP CIL 99 TP PRESSÃO	VENDA	+	95510 146078	21/01/25 10:33	FREEDOM COSMETICOS LTDA - EPP	
06AT0028	'85820/2910	TP NAH CARDOSO - 100ML - NF (85820/2910)	LATAS ORNAMENTAIS CILINDRICAS	TP CIL 99 TP PRESSÃO	VENDA	+	95471 146082	14/01/25 14:17	FREEDOM COSMETICOS LTDA - EPP	
06AV0001	'84196/2879	LATA CIL 99X104 BEE SP (84196/2879)	LATAS ORNAMENTAIS CILINDRICAS	LTO CIL 99 X 104 SEM TAMP	VENDA	+	95518 146073	21/01/25 13:57	FREEDOM COSMETICOS LTDA - EPP	
06AV0005	'84287/2882	LATA CIL 99X104 RAPOSETE SP (84287/2882)	LATAS ORNAMENTAIS CILINDRICAS	LTO CIL 99 X 104 SEM TAMP	VENDA	+	95559 146154	30/01/25 16:13	FREEDOM COSMETICOS LTDA - EPP	
06AV0005	'84287/2882	LATA CIL 99X104 RAPOSETE SP (84287/2882)	LATAS ORNAMENTAIS CILINDRICAS	LTO CIL 99 X 104 SEM TAMP	VENDA	+	95479 146056	16/01/25 10:46	FREEDOM COSMETICOS LTDA - EPP	
06AV0006	'84283/2884	LATA CIL 99X104 URSOLINA SP (84283/2884)	LATAS ORNAMENTAIS CILINDRICAS	LTO CIL 99 X 104 SEM TAMP	VENDA	+	95488 146130	16/01/25 16:26	FREEDOM COSMETICOS LTDA - EPP	
06AV0007	'84193/2885	LATA CIL 99X104 CICI BELA SP (84193/2885)	LATAS ORNAMENTAIS CILINDRICAS	LTO CIL 99 X 104 SEM TAMP	VENDA	+	95470 146058	14/01/25 14:07	FREEDOM COSMETICOS LTDA - EPP	
06AV0009	'84192 / 2887	LATA CIL 99X104 CICI ZOE SP (84192/2887)	LATAS ORNAMENTAIS CILINDRICAS	LTO CIL 99 X 104 SEM TAMP	VENDA	+	95502 146075	20/01/25 16:25	FREEDOM COSMETICOS LTDA - EPP	
06BN0001	'86023 / 5271	TP KISS YOU MORE 50ML MINI (86023 / 5271)	LATAS ORNAMENTAIS CILINDRICAS	TP CIL 73 TIPO ROLHA	VENDA	+	95449 145955	07/01/25 15:09	FREEDOM COSMETICOS LTDA - EPP	

## Relatório em Excel - Sintético

Pedido	Data de Emissão	Receita	Operador	Nota Fiscal	Nome do Cliente	Gerente	Assistente	Representante	Quantidade	Valor Mercadoria
145953	07/01/25 15:05	VENDA	+	95448	FREEDOM COSMETICOS LTDA - EPP	0-	NÃO DEFINIDO	101 - VENDAS DIRETAS	40,984	57787,44
145955	07/01/25 15:09	VENDA	+	95449	FREEDOM COSMETICOS LTDA - EPP	0-	NÃO DEFINIDO	101 - VENDAS DIRETAS	20,448	28831,68
146051	14/01/25 13:28	VENDA	+	95469	FREEDOM COSMETICOS LTDA - EPP	0-	NÃO DEFINIDO	101 - VENDAS DIRETAS	15,872	49441,28
146058	14/01/25 14:07	VENDA	+	95470	FREEDOM COSMETICOS LTDA - EPP	0-	NÃO DEFINIDO	101 - VENDAS DIRETAS	33,44	64873,6
146082	14/01/25 14:17	VENDA	+	95471	FREEDOM COSMETICOS LTDA - EPP	0-	NÃO DEFINIDO	101 - VENDAS DIRETAS	57,269	97359,6
146081	14/01/25 14:19	VENDA	+	95472	FREEDOM COSMETICOS LTDA - EPP	0-	NÃO DEFINIDO	101 - VENDAS DIRETAS	20,789	57585,53
146056	16/01/25 10:46	VENDA	+	95479	FREEDOM COSMETICOS LTDA - EPP	0-	NÃO DEFINIDO	101 - VENDAS DIRETAS	22,72	44076,8
146070	16/01/25 10:49	VENDA	+	95480	FREEDOM COSMETICOS LTDA - EPP	0-	NÃO DEFINIDO	101 - VENDAS DIRETAS	14,896	46401,04
146130	16/01/25 16:26	VENDA	+	95488	FREEDOM COSMETICOS LTDA - EPP	0-	NÃO DEFINIDO	101 - VENDAS DIRETAS	9,44	18313,6
146072	17/01/25 14:08	VENDA	+	95491	FREEDOM COSMETICOS LTDA - EPP	0-	NÃO DEFINIDO	101 - VENDAS DIRETAS	46,92	86217,6
146071	17/01/25 14:10	VENDA	+	95492	FREEDOM COSMETICOS LTDA - EPP	0-	NÃO DEFINIDO	101 - VENDAS DIRETAS	10,44	29649,6
146075	20/01/25 16:25	VENDA	+	95502	FREEDOM COSMETICOS LTDA - EPP	0-	NÃO DEFINIDO	101 - VENDAS DIRETAS	43,93	85224,2
146078	21/01/25 10:33	VENDA	+	95510	FREEDOM COSMETICOS LTDA - EPP	0-	NÃO DEFINIDO	101 - VENDAS DIRETAS	59,34	99844,8
146077	21/01/25 13:45	VENDA	+	95516	FREEDOM COSMETICOS LTDA - EPP	0-	NÃO DEFINIDO	101 - VENDAS DIRETAS	20,9	57893
146077	21/01/25 13:53	VENDA	+	95517	FREEDOM COSMETICOS LTDA - EPP	0-	NÃO DEFINIDO	101 - VENDAS DIRETAS	1,96	5429,2
146073	21/01/25 13:57	VENDA	+	95518	FREEDOM COSMETICOS LTDA - EPP	0-	NÃO DEFINIDO	101 - VENDAS DIRETAS	18,6	36084
146147	28/01/25 09:09	VENDA	+	95546	FREEDOM COSMETICOS LTDA - EPP	0-	NÃO DEFINIDO	101 - VENDAS DIRETAS	11,74	36570,1
146153	28/01/25 09:11	VENDA	+	95547	FREEDOM COSMETICOS LTDA - EPP	0-	NÃO DEFINIDO	101 - VENDAS DIRETAS	16,486	51353,89
146151	29/01/25 09:29	VENDA	+	95550	FREEDOM COSMETICOS LTDA - EPP	0-	NÃO DEFINIDO	101 - VENDAS DIRETAS	26,16	53889,6
146154	30/01/25 16:13	VENDA	+	95559	FREEDOM COSMETICOS LTDA - EPP	0-	NÃO DEFINIDO	101 - VENDAS DIRETAS	9,344	18127,36
146080	30/01/25 16:27	VENDA	+	95560	FREEDOM COSMETICOS LTDA - EPP	0-	NÃO DEFINIDO	101 - VENDAS DIRETAS	29,26	58081,1

## Cenário 5: Relatório Faturamento - Contábil.

### Passos:

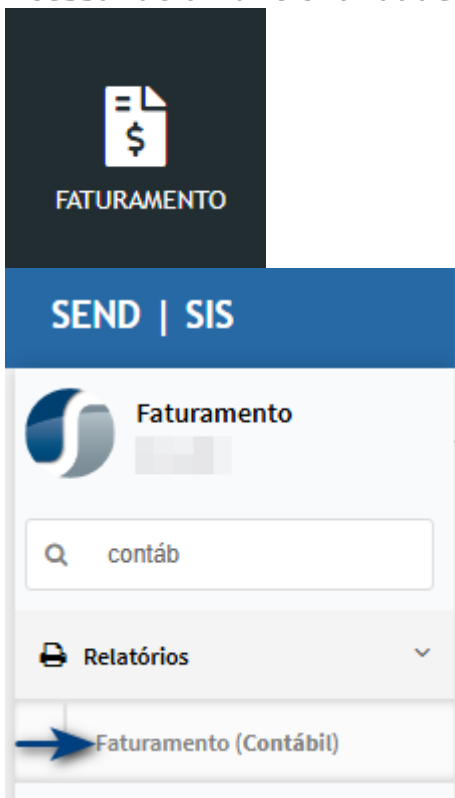
1. Abrir o relatório **Faturamento (Contábil)**.
2. Utilizar a lupa para buscar cliente.
3. Confirmar a seleção.

4. Validar o preenchimento do campo com o código.
5. Executar a impressão.

### Resultado Esperado:

- Filtro de cliente deve funcionar como esperado.
- Dados contábeis exibidos devem ser apenas do cliente selecionado.
- O relatório deve trazer o nome do cliente filtrado.

### Acessando a Funcionalidade



### Tela de Filtros

Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em **Imprimir**.

Relatório Gerencial de Faturamento Contábil | 23.116758 | Homologação |

**Imprimir** **Fechar**

Informações Gerais

Tipo: Todos

Série NF:

Incluir empresas do grupo: Sim

Incluir ST no total da NF?

Cliente: 53402541 FREEDOM COSMETICOS LTDA - EPP

Nota Inicial: 0

Nota Final: 0

Data Inicial: 01/01/2025

Data final: 31/01/2025

Classe Inicial:

Classe Final:

Subclasse Inicial:

Subclasse Final:

Gerente: 0

Representante: 0 SEM FILTRO SELECIONADO.

O sistema irá direcionar para **dashboard**, onde será possível fazer **download** dos relatórios.

DashBoard | 23.116758 | Homologação |

Relatórios para download (clique para filtrar)

Filtrar por: Relatório valor Começa com Pesquisar

Limpar Dados

**Relatório** **Início** **Conclusão**

RELATÓRIO GERENCIAL DE FATURAMENTO CONTÁBIL - UNIDADE OPERACIONAL: 1 - DATA DE 01/01/25 ATÉ 31/01/25

05/08/25 08:46 05/08/25 08:46 PROCESSO CONCLUÍDO

## Relatório em Excel

Empresa	Nome Família	Base KM3	% KM3	Base % V/C	Família	Vendas Família	Preço	LSP	Nota Fiscal	Centro de Custo	Douçação Centro de Custo	Grupo Material	C/OP	Receita	Operador	Perfil	Data de Emissão	Nome do Cliente	Semente	Análise	Representante	Quantidade	Valor Unidade	Valor Mensalidade	% KM3	Valor de KM3	Valor de KM3 Destino	Valor de ST		
1	2305704	18	727217	9,20	LATAX ESPRESSAS	518	0,10	9548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	2305704	18	20184,15	9,20	LATAX ESPRESSAS	518	0,10	9548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	2305704	18	13081,30	9,20	LATAX ESPRESSAS	518	0,10	9548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	2305704	18	10066,82	9,20	LATAX ESPRESSAS	518	0,10	9548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	2305704	18	2602,09	9,20	LATAX ESPRESSAS	518	0,10	9548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	2305704	18	11086,38	9,20	LATAX ESPRESSAS	518	0,10	9548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	2305704	18	14022,88	9,20	LATAX ESPRESSAS	518	0,10	9548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	2305704	18	2056	9,20	LATAX ESPRESSAS	518	0,10	9548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	2305704	18	4808,9	9,20	LATAX ESPRESSAS	518	0,10	9548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	2305704	18	4128,84	9,20	LATAX ESPRESSAS	518	0,10	9548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	2305704	18	4808,9	9,20	LATAX ESPRESSAS	518	0,10	9548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	2305704	18	4128,84	9,20	LATAX ESPRESSAS	518	0,10	9548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	2305704	18	3302	9,20	LATAX ESPRESSAS	518	0,10	9548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	2305704	18	4128,84	9,20	LATAX ESPRESSAS	518	0,10	9548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	2305704	18	3488,54	9,20	LATAX ESPRESSAS	518	0,10	9548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	2305704	18	4128,84	9,20	LATAX ESPRESSAS	518	0,10	9548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	2305704	18	1302	9,20	LATAX ESPRESSAS	518	0,10	9548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	2305704	18	4128,84	9,20	LATAX ESPRESSAS	518	0,10	9548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	2305704	18	3779,2	9,20	LATAX ESPRESSAS	518	0,10	9548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	2305704	18	3902,88	9,20	LATAX ESPRESSAS	518	0,10	9548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	2305704	18	3604	9,20	LATAX ESPRESSAS	518	0,10	9548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2305704	18	3302,88	9,20	LATAX ESPRESSAS	518	0,10	9548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2305704	18	3302,88	9,20	LATAX ESPRESSAS	518	0,10	9548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2305704	18	3302,88	9,20	LATAX ESPRESSAS	518	0,10	9548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2305704	18	3302,88	9,20	LATAX ESPRESSAS	518	0,10	9548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2305704	18	3302,88	9,20	LATAX ESPRESSAS	518	0,10	9548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2305704	18	3302,88	9,20	LATAX ESPRESSAS	518	0,10	9548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2305704	18	3302,88	9,20	LATAX ESPRESSAS	518	0,10	9548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2305704	18	3302,88	9,20	LATAX ESPRESSAS	518	0,10	9548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2305704	18	3302,88	9,20	LATAX ESPRESSAS	518	0,10	9548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2305704	18	3302,88	9,20	LATAX ESPRESSAS	518	0,10	9548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2305704	18	3302,88	9,20	LATAX ESPRESSAS	518	0,10	9548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2305704	18	3302,88	9,20	LATAX ESPRESSAS	518	0,10	9548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2305704	18	3302,88	9,20	LATAX ESPRESSAS	518	0,10	9548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	2305704	18	3302,88	9,20	LATAX ESPRESSAS	518	0,10	9548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2305704	18	3302,88	9,20	LATAX ESPRESSAS	518	0,10	9548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2305704	18	3302,88	9,20	LATAX ESPRESSAS	518	0,10	9548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	2305704	18	3302,88	9,20	LATAX ESPRESSAS	518	0,10	9548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	2305704	18	3302,88	9,20	LATAX ESPRESSAS	518	0,10	9548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2305704	18	3302,88	9,20	LATAX ESPRESSAS	518	0,10	9548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2305704	18	3302,88	9,20	LATAX ESPRESSAS	518	0,10	9548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	2305704	18	3302,88	9,20	LATAX ESPRESSAS	518	0,10	9548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	2305704	18	3302,88	9,20	LATAX ESPRESSAS	518	0,10	9548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	2305704	18	3302,88	9,20	LATAX ESPRESSAS	518	0,10	9548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	2305704	18	3302,88	9,20	LATAX ESPRESSAS	518	0,10	9548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	2305704	18	3302,88	9,20	LATAX ESPRESSAS	518	0,10	9548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	2305704	18	3302,88	9,20	LATAX ESPRESSAS	518	0,10	9548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	2305704	18	3302,88	9,20	LATAX ESPRESSAS	518	0,10	9548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	2305704	18	3302,88	9,20	LATAX ESPRESSAS	518	0,10	9548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	2305704	18	3302,88	9,20	LATAX ESPRESSAS	518	0,10	9548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Cenário 6: Relatório Faturamento Mensal.

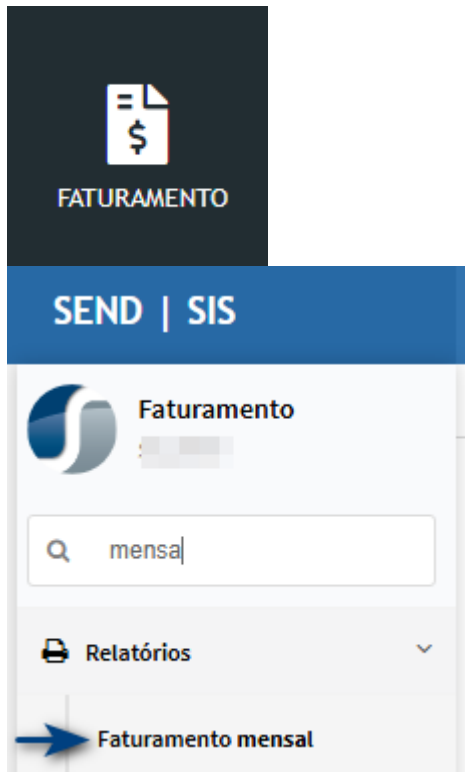
Passos:

1. Acessar o menu **Relatórios >> Faturamento Mensal**.
2. Selecionar um cliente via prompt.
3. Validar preenchimento automático do campo.
4. Imprimir relatório.

**Resultado Esperado:**

- Código do cliente transferido corretamente.
- Relatório com dados específicos do cliente.
- O relatório deve trazer o nome do cliente filtrado.

## Acessando a Funcionalidade



## Tela de Filtros

Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em **Imprimir**.

Faturamento Mensal | 23.117193 | Homologação |

**Imprimir** **Fechar**

Informações Gerais

Data Inicial: 01/01/25  Data Final: 30/06/25

Cliente Inicial:  
 Filtial:

Cliente Final:  
 Filtial:

Selecione: 
 Formato:

Inclui Empresas do grupo: 
 Faturamento:

Imprime Resumo de Devolução?: 
 Condição de pagamento:

O sistema irá direcionar para **dashboard**, onde será possível fazer **download** dos relatórios.

DashBoard | 23.117193 | Homologação |

Relatórios para download (clique para filtrar)

Filtrar por:  valor

Limpar Dados

Relatório	Início	Conclusão	
FATURAMENTO MENSAL (TOTALIZA GERAL SIMPLIFICADO) - UNIDADE OPERACIONAL: 1	12/08/25 11:51	12/08/25 11:51	PROCESSO CONCLUÍDO
FATURAMENTO MENSAL (TOTALIZA GERAL COM ICMS) - UNIDADE OPERACIONAL: 1	12/08/25 11:51	12/08/25 11:51	PROCESSO CONCLUÍDO
FATURAMENTO MENSAL (TOTALIZA GERAL) - UNIDADE OPERACIONAL: 1	12/08/25 11:50	12/08/25 11:50	PROCESSO CONCLUÍDO
FATURAMENTO MENSAL (TOTALIZA GERAL COM ICMS) - UNIDADE OPERACIONAL: 1	12/08/25 11:50	12/08/25 11:50	PROCESSO CONCLUÍDO
FATURAMENTO MENSAL (TOTALIZA GERAL) - UNIDADE OPERACIONAL: 1	12/08/25 11:50	12/08/25 11:50	PROCESSO CONCLUÍDO
FATURAMENTO MENSAL (TOTALIZA POR DATAS) - UNIDADE OPERACIONAL: 1	12/08/25 11:50	12/08/25 11:50	PROCESSO CONCLUÍDO

## Relatório em PDF - Totaliza por data.

Empresa: ██████████	Programa: RNotFatD	Data: 12/08/25	Hora: 11:52:43					
<b>FATURAMENTO MENSAL P/ DATA</b>			Página: 1 / 1					
Cliente Inicial: 1612795 - Filial: 1 - BRASAL REFRIGERANTES S.A.								
Cliente Final: 1612795 - Filial: 1 - BRASAL REFRIGERANTES S.A.								
Período: 01/01/2025 00:00 à 30/06/2025 23:59								
Nota Fiscal	Codigo	Cliente	Repres.	Pedido	Qtd. Peças	Valor Mercadoria	Valor Serviço	Valor da Nota
95667	1612795	BRASAL REFRIGERANTES S.A.	101	146253	1100,0000	48.741,00	0,00	48.741,00
95668	1612795	BRASAL REFRIGERANTES S.A.	101	146254	153,8000	6.814,88	0,00	6.814,88
18/02/2025 TOTAL FATURAMENTO					1253,8000	55.555,88	0,00	55.555,88
TOTAL DEVOLUÇÃO / ENTRADAS					0,0000	0,00	0,00	0,00
TOTAL REMESSA S/DÉBITO					0,0000	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL FATURAMENTO					1253,8000	55555,88	0,00	55555,88
TOTAL GERAL DEVOLUÇÃO					0,0000	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL REMESSA S/DÉBITO					0,0000	0,00	0,00	0,00

## Relatório em PDF - Totaliza Geral

Empresa: ██████████	Programa: RNotFatG	Data: 12/08/25	Hora: 11:52:53								
<b>FATURAMENTO MENSAL GERAL</b>			Página: 1								
Período: 01/01/2025 00:00 à 30/06/2025 23:59 Unidade Operacional 1											
Cliente Inicial 1612795 - Todas as filiais - BRASAL REFRIGERANTES S.A.											
Cliente Final 1612795 - Todas as filiais - BRASAL REFRIGERANTES S.A.											
Nro NF	Série	Codigo	Cliente	Repres.	S/D	Pedido	Peças	Valor Mercadoria	Valor Serviço	Valor da Nota	Valor Icms
95667	2	1612795	BRASAL REFRIGERANTES S.A.	101	N	146253	1100,000	48.741,00	0,00	48.741,00	3.411,87
95668	2	1612795	BRASAL REFRIGERANTES S.A.	101	N	146254	153,8000	6.814,88	0,00	6.814,88	477,04
TOTAL FATURAMENTO C/DÉBITO							1253,8000	55.555,88	0,00	55.555,88	3.888,91
TOTAL DEVOLUÇÃO / ENTRADAS							0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FATURAMENTO LIQUIDO							1253,8000	55.555,88	0,00	55.555,88	3.888,91
TOTAL REMESSA S/DÉBITO							0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00

## Relatório em PDF - Totaliza Geral com ICMS

Empresa:	Programa: RGNofTig	Data: 12/08/25	Hora: 11:53:02			
<b>FATURAMENTO MENSAL GERAL</b>						
Cliente Inicial: 1612795 - Todas as filiais - BRASAL REFRIGERANTES S.A. Cliente Final: 1612795 - Todas as filiais - BRASAL REFRIGERANTES S.A. Período: 01/01/2025 00:00 à 30/06/2025 23:59						
Nro. NF.	Codigo Cliente	Rep.	Pedido Cio/Cfo	Valor Nota Fiscal	Valor do Frete	Valor do ICMS
95667	1612795 BRASAL REFRIGERANTES S.A.	101	146253 6101 **	48.741,00	0,00	3411,87
95668	1612795 BRASAL REFRIGERANTES S.A.	101	146254 6101 **	6.814,88	0,00	477,04
TOTAL FATURAMENTO				55.555,88	0,00	3.888,91
TOTAL DEVOUÇÃO				0,00	0,00	0,00
TOTAL FATURAMENTO LIQUIDO				55.555,88	0,00	3.888,91
TOTAL REMESSA S/DÉBITO				0,00	0,00	0,00

## Relatório em Excel - Totaliza Geral

<b>Faturamento Mensal Geral</b>		Período de: 01/01/25	Ate: 30/06/25
Cliente inicial: 1612795 - Todas as filiais - BRASAL REFRIGERANTES S.A.	Cliente final: 1612795 - Todas as filiais - BRASAL REFRIGERANTES S.A.		
<b>Nota Fiscal</b>	<b>Cond. Pagto</b>	<b>Cliente</b>	<b>Representante</b>
95667 35 DD		1612795 - BRASAL REFRIGERANTES S.A.	101 - VENDAS DIRETAS
95668 35 DD		1612795 - BRASAL REFRIGERANTES S.A.	101 - VENDAS DIRETAS
		<b>Pedido</b>	<b>Peças</b>
		146253	1100
		146254	153,8
		<b>Valor Marcadoria</b>	<b>Valor da Nota</b>
		6814,88	48741
		55555,88	6814,88
		<b>Total Faturamento</b>	<b>55555,88</b>
		<b>Total Devolução</b>	<b>0</b>
		<b>Total Fat.Liquido</b>	<b>55555,88</b>
		<b>Total Remessa S/Débito</b>	<b>0</b>

## Relatório em Excel - Totaliza Geral com ICMS

<b>Faturamento Mensal Geral</b>		Período de: 01/01/25	Ate: 30/06/25
Cliente inicial: 1612795 - Todas as filiais - BRASAL REFRIGERANTES S.A.	Cliente final: 1612795 - Todas as filiais - BRASAL REFRIGERANTES S.A.		
<b>Nota Fiscal</b>	<b>Cond. Pagto</b>	<b>Cliente</b>	<b>Representante</b>
95667 35 DD		1612795 - BRASAL REFRIGERANTES S.A.	101 - VENDAS DIRETAS
95668 35 DD		1612795 - BRASAL REFRIGERANTES S.A.	101 - VENDAS DIRETAS
		<b>Pedido</b>	<b>Peças</b>
		146253	1100
		146254	153,8
		<b>Valor Marcadoria</b>	<b>Valor da Nota</b>
		6814,88	48741
		55555,88	6814,88
		<b>Total Faturamento</b>	<b>55555,88</b>
		<b>Total Devolução</b>	<b>0</b>
		<b>Total Fat.Liquido</b>	<b>55555,88</b>
		<b>Total Remessa S/Débito</b>	<b>0</b>

## Relatório em Excel - Totaliza Geral - Simplificado

Nota Fiscal	Tipo Entrada/Saída	Data de Emissão	Cliente	Cond. Pagamento	Quantidade	Valor da Mercadoria	Valor de ICMS	Valor de IPI	Valor Total	CFOP	CIO
95667 S		18/02/25	1612795 - BRASAL REFRIGERANTES S.A.	95 DD	1100	48741	3411,87	0	48741	6101	100
95668 S		18/02/25	1612795 - BRASAL REFRIGERANTES S.A.	95 DD	153,8	6814,88	477,04	0	6814,88	6101	100
<b>Totais (com débito):</b>					<b>1253,8</b>	<b>5555,88</b>	<b>3888,91</b>	<b>0</b>	<b>5555,88</b>		

## Cenário 7: Relatório Lista de Expedição de Notas Fiscais

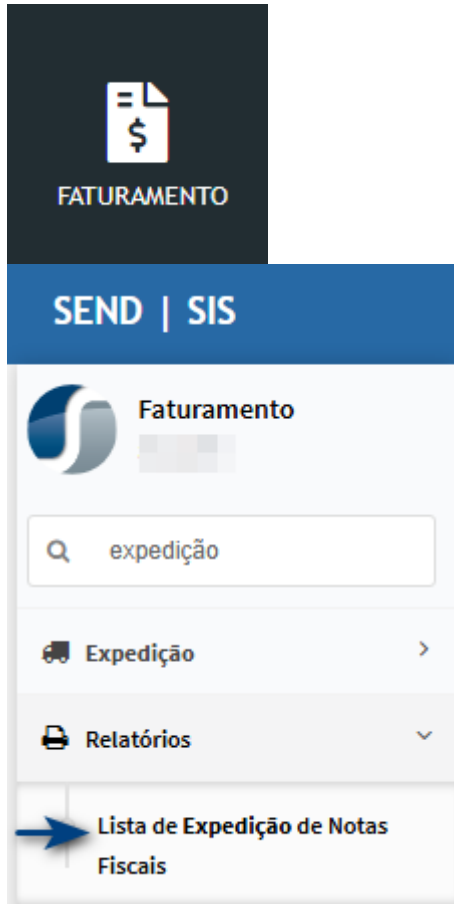
### Passos:

1. Acessar o menu **Relatórios >> Faturamento Mensal**.
2. Selecionar um cliente via prompt.
3. Validar preenchimento automático do campo.
4. Imprimir relatório.

### Resultado Esperado:

- O sistema deve aceitar o cliente escolhido via prompt.
- A lista de expedição deve conter **apenas notas do cliente selecionado**.
- Foi adicionado na tela de filtros, prompt de busca de classe inicial e classe final.

## Acessando a funcionalidade



## Tela de Filtros

Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em **Imprimir**.

Notas Fiscais Expedidas | 23.117193 | Homologação |

**Imprimir** **Fechar**

Informações Gerais

Tipo  Tipo de Listagem

NF Inicial  NF Final

Data Inicial  Data Final

Cliente

Transportadora

Classe inicial

Classe final

Tipo de Relatório

Unidades

Seleciona tudo Desmarca tudo

<input checked="" type="checkbox"/>	Unidade Operacional	Nome
<input checked="" type="checkbox"/>	1	ARO EXP. IMP. IND. E COM. LTDA
<input checked="" type="checkbox"/>	2	ARO EXP. IMP. IND. E COM. LTDA
<input checked="" type="checkbox"/>	3	ARO EXP. IMP. IND. E COM. LTDA
<input checked="" type="checkbox"/>	9	CINBAL
<input checked="" type="checkbox"/>	12	LITOART IND. E COM. DE ENB. METÁLICAS LTDA-EPP
<input checked="" type="checkbox"/>	13	METALART IND. E COM. DE ENB. METÁLICAS LTDA-EPP
<input checked="" type="checkbox"/>	14	ESTAMPART IND. E COM. DE ENB. METÁLICAS LTDA-EPP
<input checked="" type="checkbox"/>	20	COBANSA CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA
<input checked="" type="checkbox"/>	40	ARO PARAGUAI

O sistema irá direcionar para **dashboard**, onde será possível fazer **download** dos relatórios.

Dashboard | 23.117193 | Homologação

Relatórios para download (clique para filtrar)

Filtrar por Relatório valor Começa com Pesquisar

Limpar Dados

Relatório	Início	Conclusão
EXPEDIÇÃO DE NOTAS FISCAIS	12/08/25 12:40	12/08/25 12:40

## Relatório em Excel - Analítico

RRNotExp4113.xlsx - Excel

Empresa: Expedição de Notas Fiscais

Cliente: BRASAL REFRIGERANTES S.A.

Trasportadora: TODAS

NF inicial: 0 final: 0

Período: 01/01/25 à 30/06/25

Pedido	Emissão	NF	Série	Cliente	Produto	Descrição	CFOP	Quantidade	Ficha	Acondicionamento	Peso Liq	Localização	Pedido Antecipado	Status da Antecipação	Data da Conclusão	Potência (KW)
146253	18/02/25 15:37	95667	2	BRASAL REFRIGERANTES S.A.	01081544	RM COCA COLA (21-3091372) - BRASAL	6101	1100	0		2276,89	NAO			// // 00:00:00	0
146254	18/02/25 15:39	95668	2	BRASAL REFRIGERANTES S.A.	01081545	RM CC ZERO VERDE (21-3091452) - BRASAL	6101	153,8	0		318,3506	NAO			// // 00:00:00	0

## Relatório em Excel - Sintético

RRNotExp725.xlsx - Excel

Empresa: Expedição de Notas Fiscais

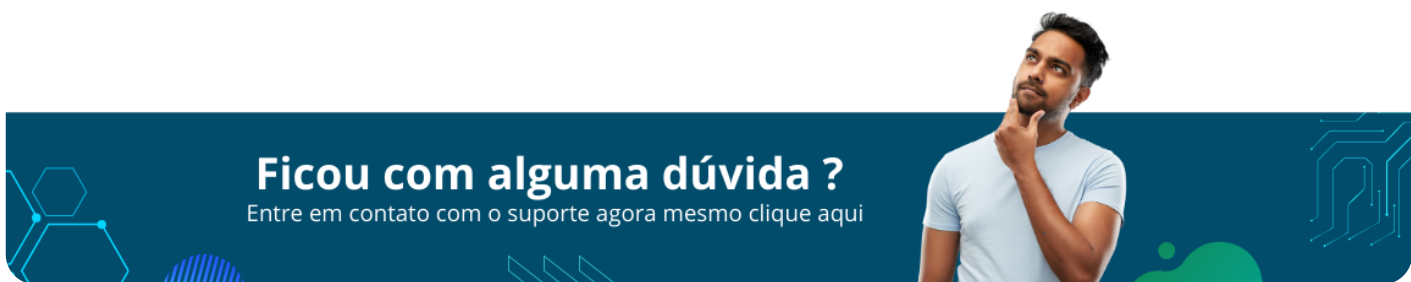
Cliente: BRASAL REFRIGERANTES S.A.

Trasportadora: TODAS

NF inicial: 0 final: 0

Período: 01/01/25 à 30/06/25

Emissão NF	Saída NF	Transportadora	Nome transportadora	Cliente	Nome cliente	Cidade Entrega	UF Entrega	Nota fiscal	CFOP	Peso Bruto	Valor Total	Valor Frete	Pedido Antecipado	Status da Antecipação
1 - ARO	18/02/25 15:37	90964	SHARK TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	1612795-1	BRASAL REFRIGERANTES S.A.	BRASILIA	DF	95667	6101	2426,89	48741	0	NAO	
	18/02/25 15:39	90964	SHARK TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	1612795-1	BRASAL REFRIGERANTES S.A.	BRASILIA	DF	95668	6101	350,8306	6814,88	0	NAO	
TOTAIS:										2777,7206	55555,88	0		



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

Revisão #18

Criado 4 agosto 2025 13:20:33 por Camila

Atualizado: 13 agosto 2025 11:52:35 por Camila