



OS 80658 - CORREÇÃO - SIS/WEB - RECEBIMENTO - ESTAMOS PRECISANDO CANCELAR E INCLUIR O RATEIO PARA FINALIZAR O RECEBIMENTO

Objetivo:

- Esta solicitação tem por objetivo validar que o sistema **permite o ajuste no rateio** de Notas Fiscais de Serviço (REINF 2.1.1) **sem exigir a exclusão do rateio automático originado pelo Pedido de Compra**, viabilizando o recebimento corretamente mesmo com ajustes manuais no rateio.

Situação reportada:

- Usuário reporta que "Estamos precisando cancelar e incluir o Rateio para finalizar o recebimento, os casos estão acontecendo nas NF de serviço."

Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **Recebimento** de número **122195 Genexus 17** ou superior;

Teste realizado após a atualização

Para efetuar os testes será necessário:

- Pedido de compra aprovado com itens válidos para recebimento de serviço
- Nota Fiscal de serviço recebida e lançada no módulo REINF 2.1.1
- Rateio automático gerado a partir do pedido
- Perfil de usuário com permissão de edição de rateio

Cenário 1: Editar o rateio automático sem excluir

Passos:

1. Acessar o módulo:



RECEBIMENTO

SEND | SIS



Recebimento

reinf

Recebimento

Nota Fiscal de Serviço - REINF
2.1.1

SEND | SIS

Nota Fiscal Serviço - 2.1.1|23.120299|

Opções

Filtrar por Nota Fiscal valor = 0

Inserir

Série	Nota Fiscal	Sequência	Data de Emissão	Status Contábil	Status Fiscal	Documento Fiscal	Chave Eletrônica
-------	-------------	-----------	-----------------	-----------------	---------------	------------------	------------------

2. Inserir nota fiscal com pedido de compra (ex: 782021231)

SEND | SIS

Nota Fiscal com Retencao|23.122195|

Confirmar

Fechar

Cabeçalho

Tipo de Lançamento Com Pedido de Compra

Tipo de Documento 01 NOTA FISCAL

Parceiro 13219740 1 LTDA

Série ND

Nota Fiscal 782021231

Valor Total 385560,38

Emissão 08/10/2025

Movimentação 08/10/2025

Tipo do Título 10 NOTA FISCAL

Grupo Financeiro 40001 FORNECEDORES

Condição Pagamento 1 A VISTA

Endereços

Tipo	Sequência	CEP	Endereço	Cidade	Estado
Faturamento	1	01044000	R. SETE DE ABRIL,	SAO PAULO	SAO PAULO
Cobrança	1	132893-22	R. EDUARDO FERR,	VINHEDO	SAO PAULO
Entrega	1	132800-00	RUA EDUARDO FER	VINHEDO	SAO PAULO

Anexos

Upload

Tipo de anexo	Nome do arquivo	Tipo do arquivo	Data de inclusão	Usuário
---------------	-----------------	-----------------	------------------	---------

Não encontramos resultados

3. Insira os itens.

SEND | SIS

Nota Fiscal com Retencao|23.122195|

Confirmar Fechar

Cabeçalho

Tipo de La

Tip

Condição

Endereços

Tipo Sequênci

Faturamento 1

Cobrança 1

Entrega 1

Anexos

Upload

Tipo de anexo

Não encontramos resultados

Seleção de Pedidos de Serviço

Filtros

Pedido 0

Incluir Itens

Pedidos

Pedido	Item	Material	Descrição	Unid. Compra	Classificação Fiscal	Seq.	Entregue	Saldo	Valor Unitário	Saldo em Valor	
226453	1	19000039	LOCAÇÃO DE CAMINHAO COMPACTADOR	SV		0	38,0000	38,0000	18500,0000000000	703000,00	●
226455	1	19000039	LOCAÇÃO DE CAMINHAO COMPACTADOR	SV		0	1,0000	1,0000	16000,0000000000	16000,00	●
226457	1	19000039	LOCAÇÃO DE CAMINHAO COMPACTADOR	SV		0	3,0000	3,0000	16000,0000000000	48000,00	●
236801	1	19000039	LOCAÇÃO DE CAMINHAO COMPACTADOR	SV		0	38,0000	38,0000	16200,0000000000	615600,00	●
236802	1	19000039	LOCAÇÃO DE CAMINHAO COMPACTADOR	SV		0	3,0000	3,0000	15500,0000000000	46500,00	●
236803	1	19000039	LOCAÇÃO DE CAMINHAO COMPACTADOR	SV		0	1,0000	1,0000	15500,0000000000	15500,00	●
236804	1	19000039	LOCAÇÃO DE CAMINHAO COMPACTADOR	SV		0	1,0000	1,0000	18500,0000000000	18500,00	●
242749	1	19000039	LOCAÇÃO DE CAMINHAO COMPACTADOR	SV		0	38,0000	38,0000	16230,3260000000	616752,39	●
244760	1	19000039	LOCAÇÃO DE CAMINHAO COMPACTADOR	SV		0	6,0000	6,0000	16237,8900000000	97427,34	●
244760	2	19000039	LOCAÇÃO DE CAMINHAO COMPACTADOR	SV		0	7,0000	7,0000	16237,8900000000	113665,23	●

01 Q NOTA FISCAL

ND

385560,38

08/10/2025 m

40001 Q FORNECEDORES

Estado

SAO PAULO

SAO PAULO

SAO PAULO

Data de inclusão Usuário

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169

4. Informe a CFOP/CIO que serão utilizadas.

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

Nota Fiscal com Retencao[23.122195]

Confirmar
Fechar
Finalizar
Conferência
Parcelas

Cabeçalho

<p>Tipo de Lançamento Com Pedido de Compra</p> <p>Parceiro 1219740 1 [] LTDA</p> <p>Nota Fiscal 782021231</p> <p>Emissão 08/10/2025</p> <p>Tipo do Título 10 [] Q NOTA FISCAL</p> <p>Condição Pagamento 1 [] Q A VISTA</p>	<p>Tipo de Documento 01 NOTA FISCAL</p> <p>Série ND</p> <p>Valor Total 2290944,86</p> <p>Movimentação 08/10/2025</p> <p>Grupo Financeiro 40001 [] Q FORNECEDORES</p>
--	--

Endereços

Anexos

Upload

Tipo de anexo	Nome do arquivo	Tipo do arquivo	Data de inclusão	Usuário
Não encontraram-se registros				

Itens da Nota Fiscal

Inserir

Item	Material / Serviço	Descrição do Material / Serviço	CFOP	CIO	Serviço Lei 116	Valor Total
1	19000039	LOCAÇÃO DE CAMINHAO COMPACTADOR	0	0	0	703000,00
2	19000039	LOCAÇÃO DE CAMINHAO COMPACTADOR	0	0	0	16000,00
3	19000039	LOCAÇÃO DE CAMINHAO COMPACTADOR	0	0	0	48000,00
4	19000039	LOCAÇÃO DE CAMINHAO COMPACTADOR	0	0	0	615600,00
5	19000039	LOCAÇÃO DE CAMINHAO COMPACTADOR	0	0	0	46500,00
6	19000039	LOCAÇÃO DE CAMINHAO COMPACTADOR	0	0	0	15500,00
7	19000039	LOCAÇÃO DE CAMINHAO COMPACTADOR	0	0	0	18500,00
8	19000039	LOCAÇÃO DE CAMINHAO COMPACTADOR	0	0	0	616752,39
9	19000039	LOCAÇÃO DE CAMINHAO COMPACTADOR	0	0	0	97427,34
10	19000039	LOCAÇÃO DE CAMINHAO COMPACTADOR	0	0	0	113665,23
Total:						2290944,86

Página 1 de 1

Ant 1 Sig

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.165

5. Ir até a seção de **Rateio**

Nota Fiscal com Retenção|23.122195|

Item da Nota Fiscal

Confirmar Voltar

Serviço

Serviço 19000039 LOCAÇÃO DE CAMINHAO COMPACTADOR Item 1

Serviço - Lei 116 304 Quantidade 38,0000000

CFOP / CIO 1933 1 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRIBUTADO P/ ISS Situação Pagamento Com Débito

Situação Tributária 90 OUTRAS Tabela Base de Cálculo de Crédito 03 AQUISIÇÃO DE SERV

Natureza do Rendimento 15046 - Remuneração de Serviços Locação de MÃ... Valor Total 703000,00

Item em conformidade? SIM

Tributos

Contribuição previdenciária IRRF Outras retenções Contribuições Tipo de Repasse

Sequência

0

Serviços prestados

Indicativo prestação de serviço em obra

Não é contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta (CPRB) - Retenção 11%

Valores base

Valor do material aplicado	Valor do custo de alimentação	Valor do custo de transporte
0,00	0,00	0,00
Reter INSS?	Base de cálculo	Aliquota INSS
Nao	0,00	0,00
	Valor do INSS	
	0,00	

Retenções

Retenção Subcontratados	Retenção em Juízo	Retenção Aposentadoria 15 anos
0,00	0,00	0,00
Retenção Aposentadoria 20 anos	Retenção Aposentadoria 25 anos	Retenção Aposentadoria Juízo
0,00	0,00	0,00

Processo administrativo ou jurídico do prestador de serviço

Número do processo	Tipo do processo	Código de indicativo de suspensão	Valor da retenção em juízo
	Administrativo do Tomador	0	0,00

Rateio

Inserir

Seq.	(%) Rateio	Valor do Rateio	Conta Contábil	Centro de Custo	Quantidade
1	100,000000	703000,00	31320024	5002010101	38,000000
Total: 100,000000		Total: 703000,00			Total: 38,000000

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

6. Será possível **alterar** o rateio existente (alterar centro de custo, % ou conta contábil)

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

Nota Fiscal com Retencao|23.122195|

Item da Nota Fiscal

Voltar

Serviço

Tributos

Rateio

Inserir

Seq.	(%) Rateio	Valor do Rateio	Conta Contábil	Centro de Custo	Quantidade
1	100,000000	703000,00	31320024	50020101001	38,000000
Total: 100,000000		Total: 703000,00		Total: 38,000000	

Página 1 de 1

7. Confirmar a alteração

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

Nota Fiscal com Retencao|23.122195|

Confirmar Fechar Finalizar Conferência Parcelas

Cabeçalho

Tipo de Lançamento Com Pedido de Compra

Parceiro 13219740 1 LTDA

Nota Fiscal 782021231

Emissão 08/10/2025

Tipo do Título 10 NOTA FISCAL

Condição Pagamento 1 A VISTA

Tipo de Documento 01 NOTA FISCAL

Série ND

Valor Total 2290944,96

Movimentação 08/10/2025

Grupo Financeiro 40001 FORNECEDORES

Endereços

Anexos

Upload

Tipo de anexo	Nome do arquivo	Tipo do arquivo	Data de inclusão	Usuário
Não encontraram-se registros				

Itens da Nota Fiscal

Inserir

Item	Material / Serviço	Descrição do Material / Serviço	CFOP	CIO	Serviço Lei 116	Valor Total
1	19000039	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR	1933	1	304	703000,00
2	19000039	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR	1933	1	304	16000,00
3	19000039	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR	1933	1	304	48000,00
4	19000039	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR	1933	1	304	615600,00
5	19000039	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR	1933	1	304	46500,00
6	19000039	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR	1933	1	304	15500,00
7	19000039	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR	1933	1	304	18500,00
8	19000039	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR	1933	1	304	616752,39
9	19000039	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR	1933	1	304	97427,34
10	19000039	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR	1933	1	304	113665,23
						Total: 2290944,96

Página 1 de 1

Resultado esperado:

- O sistema permite a **edição direta** do rateio gerado automaticamente.
- A alteração é salva e refletida na tela sem necessidade de exclusão do rateio.
- Nenhuma mensagem de erro ou bloqueio é exibida.

Cenário 2: Finalizar recebimento com rateio ajustado

Passos:

1. Com o rateio já editado ou incluído, clicar em **Confirmar** o recebimento
2. Acompanhar a finalização do processo

The first screenshot shows the 'Nota Fiscal com Retencao' screen. A modal dialog titled 'Efetivar Nota Fiscal' is displayed, asking 'Deseja efetivar a digitação da nota fiscal de entrada?' with 'Sim' and 'Não' buttons. The background shows fields for 'Tipo de Lançamento', 'Parceiro', 'Nota Fiscal', 'Emissão', 'Tipo do Título', and 'Condição Pagamento'.

The second screenshot shows the 'Índice de Desempenho do Fornecedor' screen. A table lists performance indicators with their respective situations:

Índice	Situação
Irregularidade Fiscal/Dados incorretos	NÃO
Produto e/ou Serviço em desacordo com o pedido	NÃO
Recebimento fora do prazo acordado no pedido	NÃO
Devolução de Item em desacordo com o pedido	NÃO

The third screenshot shows the 'Nota Fiscal Serviço' screen with a table of fiscal notes:

Série	Nota Fiscal	Sequência	Data de Emissão	Status Contábil	Status Fiscal	Documento Fiscal	Chave Eletrônica
ND	782021231	21	08/10/2025	Liberada	Não Integrada	NOTA FISCAL	

Resultado esperado:

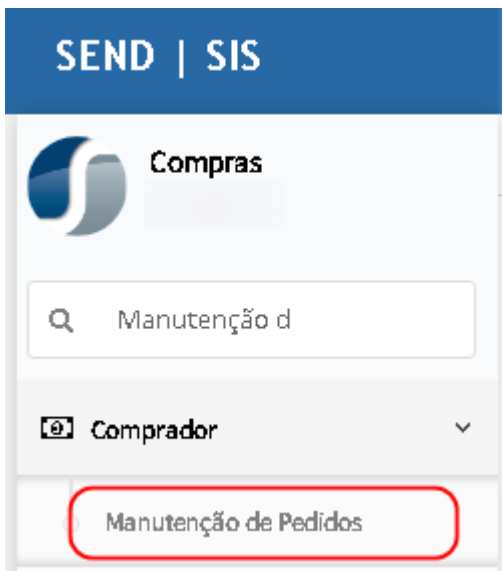
- O recebimento é finalizado com sucesso.
- Não há erro referente ao rateio.
- O documento segue para as etapas seguintes (contabilidade, financeiro etc.)

Cenário de Apoio: Pedido de Compra

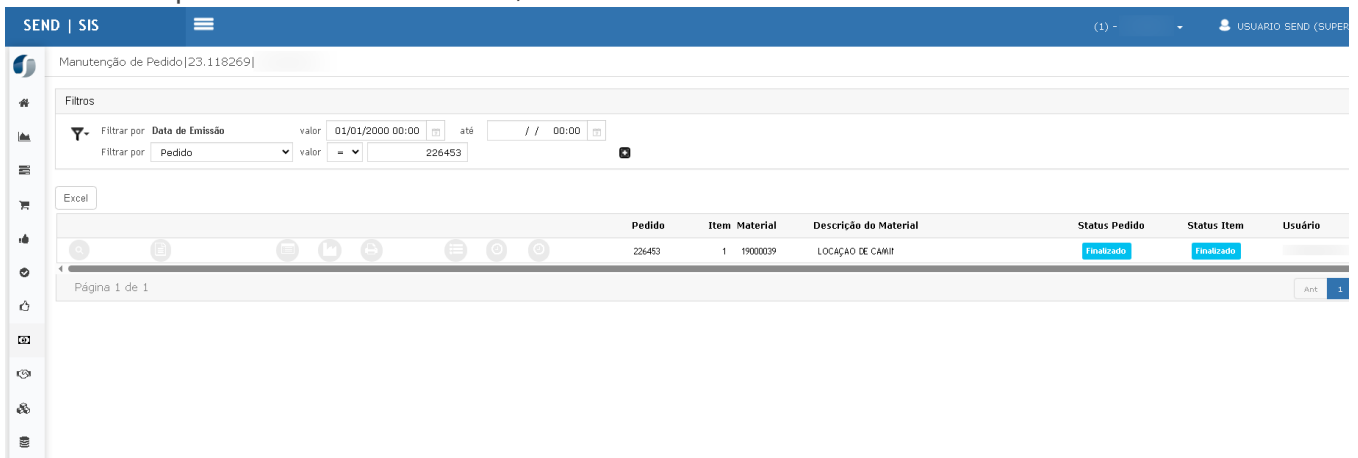
Objetivo: Validar consistência entre o pedido de compra e o rateio herdado.

Passos:

1. Acessar `Compras > Comprador > Manutenção de Pedidos`



2. Consultar o pedido relacionado à NF, o mesmo deve estar finalizado.



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

Revisão #7

Criado 16 setembro 2025 12:28:43 por Jaqueline

Atualizado: 9 outubro 2025 19:17:11 por Jaqueline