

# Release 12.1.2403

Linha Logix

Exported on 03/04/2024

# Table of Contents

<b>1</b>	<b>Inovação - 12.1.2403</b>	<b>19</b>
1.1	Controladoria - Inovação - 12.1.2403	20
1.1.1	Contabilidade - Inovação - 12.1.2403	21
	DMANFINLGX-22308 DT Ajustes CON10265 e Apuração dos saldos de lançamentos manuais	22
	DMANFINLGX-22367 DT CON10266 - Manutenção de saldos de contas - LALUR	24
	DMANFINLGX-22592 DT CON10267 - Inclusão de botão para consulta dos saldos	26
1.1.2	Patrimônio - Inovação - 12.1.2403	27
	DMANFINLGX-22955 DT PAT10166 NFs que compõem o valor efetivado do inventário	28
1.2	Financeiro - Inovação - 12.1.2403	29
1.2.1	Contas a Pagar - Inovação - 12.1.2403	30
	DMANFINLGX-22679 - DT - Ajustar tag do S-1210 que recebe o grau de parentesco do dependente	31
1.2.2	Contas a Receber - Inovação - 12.1.2403	32
	15359022 DMANFINLGX-21402 Colaborativo FSWLGX-2415 - Criar API para baixar duplicatas a receber	33
	17503556 DMANFINLGX-22099 DT - FIN10049 - Tratar valor líquido após retenção de PIS/COFINS/CSLL	41
1.3	Fiscal - Inovação - 12.1.2403	43
1.3.1	Obrigações Fiscais - Inovação - 12.1.2403	44
1.4	Logística - Inovação - 12.1.2403	45
1.4.1	TOTVS Logística TMS - Inovação - 12.1.2403	46
1.4.2	TOTVS Logística WMS - Inovação - 12.1.2403	47
	DT Atributo VIAGEM no modelo de etiqueta 16 - Capa de lista de separação	48
	DT Exportação do relatório de recebimento para Excel na rotina WMS60194	50
	DT Geração de nova opção para desconsiderar separações no térreo na rotina WMS6600	52
	DT Permitir somente a fusão de listas de separação não atribuídas	54
	DT Referência entre nota de entrada x solicitação de carga no cross docking de expedição	56
1.5	Materiais - Inovação - 12.1.2403	58
1.5.1	18382022 DBACKRECENT-822 DT Mensagem de erro na contagem no sup0530	59
	01. DADOS GERAIS	59
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	59
	03. SOLUÇÃO	59
1.5.2	Terceiros - Inovação - 12.1.2403	60
	18949382 DBACKRECENT-1620 SUP54032 no zoom da nota de remessa, mostrar somente notas com saldo	61

1.6 Tecnologia - Inovação - 12.1.2403 .....	62
1.6.1 Inovações .....	62
1.6.2 12187283 DFWKLOGIX-27 DT Ativação de modo debug por gatilho de agendamento no cadastro JOB0003.....	63
01. DADOS GERAIS.....	63
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	63
03. SOLUÇÃO .....	63
04. DEMAIS INFORMAÇÕES .....	65
IMPORTANTE! .....	66
1.6.3 DFWKLOGIX-2 DT Nova função para impressão local com definição de quantidade de cópias.....	67
01. DADOS GERAIS.....	67
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	67
03. SOLUÇÃO .....	67
04. DEMAIS INFORMAÇÕES .....	67
IMPORTANTE! .....	67
1.6.4 DFWKLOGIX-71 DT Controle de vínculo de titular por colunas de tabela - LGPD .....	69
01. DADOS GERAIS.....	69
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	69
03. SOLUÇÃO .....	69
04. DEMAIS INFORMAÇÕES .....	70
IMPORTANTE! .....	70
1.6.5 DFWKLOGIX-1079 DT Gatilho de função acionada antes da ativação de toda janela de diálogo FreeForm/ Metadado.....	71
01. DADOS GERAIS.....	71
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	71
03. SOLUÇÃO .....	71
04. DEMAIS INFORMAÇÕES .....	72
IMPORTANTE! .....	72
1.6.6 DFWKLOGIX-1101 DT Assinatura de API passou a prever na sua estrutura o {dominio} .....	73
01. DADOS GERAIS.....	73
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	73
03. SOLUÇÃO .....	73
04. DEMAIS INFORMAÇÕES .....	74
IMPORTANTE! .....	74
1.6.7 DFWKLOGIX-1120 DT Apresentar mensagem de personalização de campos no filtro de pesquisa.....	75
01. DADOS GERAIS.....	75

02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	75
03. SOLUÇÃO .....	75
04. DEMAIS INFORMAÇÕES .....	77
IMPORTANTE! .....	77
<b>1.7 Vendas e Faturamento - Inovação - 12.1.2403.....</b>	<b>78</b>
1.7.1 Cadastros e Tabelas - Inovação - 12.1.2403 .....	79
14320247 DMANFATMANUT-417 DT RHU4745 importacao de arquivos de grandes usuarios.....	80
1.7.2 Nota Fiscal Eletrônica - Inovação - 12.1.2403 .....	81
DMANFATMANUT-3569 DT Criação de Parâmetro para informar se a impressão do boleto será automática .....	82
<b>2 Legislação - 12.1.2403.....</b>	<b>84</b>
<b>2.1 Controladoria - Legislação - 12.1.2403.....</b>	<b>85</b>
2.1.1 Patrimônio - Legislação - 12.1.2403 .....	86
17326654 DMANFINLGX-22021 DT OBF10000/PAT1139 - Utilizar outras opções de alíquota de PIS e COFINS.....	87
19116509 DMANFINLGX-23252 DT OBF17000/PAT1139 - Registro não encontrado na tabela CQ_ALI_PISCOFINS .....	89
DMANFINLGX-22270 DT PAT00001 - Carga inicial da tabela de tipos de alíquotas de PIS e COFINS.....	91
DMANFINLGX-22272 DT PAT100281 - Alterado para utilizar alíquotas de PIS/COFINS da tabela pat_aliquotas_pis_cofins .....	93
DMANFINLGX-22273 DT PAT10167 - Programa de manutenção dos tipos de alíquotas de PIS/COFINS - pat_aliquotas_pis_cofins .....	95
DMANFINLGX-22274 DT PAT10030 - Utiliza percentuais fixos de PIS e COFINS.....	97
DMANFINLGX-22275 DT PAT10079 - Alterado para utilizar alíquotas de PIS/COFINS da tabela pat_aliquotas_pis_cofins .....	99
DMANFINLGX-22276 DT PAT10080 - Utiliza percentuais fixos de PIS e COFINS.....	101
DMANFINLGX-22277 DT PAT10063 - Utilizar alíquotas de PIS e COFINS conforme PAT100281.....	103
DMANFINLGX-22278 DT PAT10091 - Utiliza percentuais fixos de PIS e COFINS.....	105
DMANFINLGX-22279 DT PAT10023 - Prever vários tipos de alíquotas de PIS e COFINS .....	107
DMANFINLGX-22280 DT PAT10024 - Prever vários tipos de alíquotas de PIS e COFINS .....	109
DMANFINLGX-22281 DT PAT10160/PAT80004 - Alterar rotina de contrato mercantil para atualizar alíquota de PIS/COFINS conforme parâmetro do LOG00087 .....	111
DMANFINLGX-22320 DT PAT10062 - Valores de PIS e COFINS de NFP entrega futura.....	113
DMANFINLGX-22735 DT PAT10030 - Importar valores de PIS e COFINS de NFP de entrega futura. ....	114
<b>2.2 Financeiro - Legislação - 12.1.2403 .....</b>	<b>115</b>
2.2.1 Contas a Pagar - Legislação - 12.1.2403 .....	116

16808857 DMANFINLGX-21599 - Atualizar o layout do informe de rendimentos IRRF-PJ e PIS/COFINS/CSLL .....	117
17033575 DMANFINLGX-21904 DT - FIN30058 Tratar parâmetro "tip_val_15_pct_pj" origem CAP .....	118
18003870 DMANFINLGX-22462 DT - FIN30185 - Gerar a natureza de rendimento dos tributos que ainda não possuem durante o processamento do relatório. ....	119
18306496 DMANFINLGX-22682 DT - OBF15000 - O valor do Rendimento Bruto {vlrRendBruto} deve ser maior ou igual ao Valor do rendimento tributavel {vlrRendTrib}. ....	121
DMANFINLGX-22727 - REINF BLOCO 4040 - Gerar T162 .....	122
DMANFINLGX-22792 DT Prever empresa origem/destino na seleção do rateio da natureza no relacionamento com os tributos na AD e AP quando usa empresa origem x destino.....	124
DMANFINLGX-22839 - FIN80172 - Prever filtro do OBF15000 para seleção por data de entrada ou emissão.....	125
DMANFINLGX-23015 DT - CAP6545 - Geração da DIRF 2024 - Ano Calendário 2023 .....	126
2.2.2 Contas a Receber - Legislação - 12.1.2403 .....	128
DMANFINLGX-21486 DT - CRE - Registro 1601 - Operações com Instrumentos de Pagamentos Eletrônicos no Sped Fiscal .....	129
2.3 Fiscal - Legislação - 12.1.2403.....	132
2.3.1 Obrigações Fiscais - Legislação - 12.1.2403 .....	133
18556073 -DBACKFISUST-620 - DT OBF12000 - OBF10110 ind_mov cfop 1556.....	134
DBACKFISUST-27 DT Sped Fiscal - cBenef - Ato DIAT 79/2022 / Portaria SEF nº 540/2022 / DIAT/Nº 22 / 2023.....	137
DBACKFISUST-48 - DT GIA-RS - Gerar Código do Item no Registro C197 do Crédito Presumido .....	145
DBACKFISUST-50 - DT OBF12000 - Escrituração NF Armazenagem no LRE e Sped Fiscal - Anexo 6 RICMS/SC .....	146
DBACKFISUST-167 DT EFD ICMS IPI - Alterações SPED Fiscal para 2024 - Versão 018 .....	150
DBACKFISUST-336 - DT EFD ICMS/IPI - Automatização do Registro 1601 - Operações com Instrumentos de Pagamentos Eletrônicos.....	153
DBACKFISUST-437 - DT OBF15000 -Extração pela Data de Emissão/Entrada - REINF .....	155
2.4 Logística - Legislação - 12.1.2403 .....	159
2.4.1 TOTVS Logística TMS - Legislação - 12.1.2403 .....	160
2.4.2 TOTVS Logística WMS - Legislação - 12.1.2403 .....	161
2.4.3 TOTVS SIP - Sistema Integrado de Portos - Legislação - 12.1.2403 .....	162
2.5 Materiais - Legislação - 12.1.2403.....	163
2.5.1 NF-e - Legislação - 12.1.2403 .....	164
17239245 DBACKRECENT-314 DT OBF40000 geração volume para notas com frete .....	165
DBACKRECENT-1577 DT OBF40000 - tratamento DUIMP e permitir informar CPF encomendante/ adquirente.....	167
2.5.2 Recebimento - Legislação - 12.1.2403.....	169

DBACKRECENT-183 DT - CTE 4.0 - anulação de frete .....	170
DBACKRECENT-212 DT Nota Fiscal Entrega Futura - contabilização PIS/COFINS.....	171
DBACKRECENT-701 DT CBENEF X Simples Nacional.....	174
<b>2.6 Vendas e Faturamento - Legislação - 12.1.2403 .....</b>	<b>176</b>
2.6.1 Faturamento - Legislação - 12.1.2403 .....	177
DMANFATMANUT-2690 - Automatização do Registro 1601 .....	178
2.6.2 Nota Fiscal Eletrônica - Legislação - 12.1.2403.....	179
14224542 DMANFATMANUT-422 DT OBF41000 Pannel GNRE geracao de guia unica com DIFAL e FECOMP .....	180
17415573 DMANFATMANUT-3776 DT OBF21000 Tabela Municipios IBGE .....	183
17421946 DMANFATMANUT-3844 DT OBF50000 prever valor de deducoes na NFSe.....	185
DMANFATMANUT-4457 DT NT 3.00b MDFe - Aumento sequencial dos eventos .....	186
DMANFATMANUT-4757 DT NT 2023.001.....	188
<b>3 Manutenção - 12.1.2403.....</b>	<b>190</b>
3.1 Controladoria - Manutenção - 12.1.2403 .....	191
3.1.1 Contabilidade - Manutenção - 12.1.2403 .....	192
17469529 DMANFINLGX-22035 DT CON10041 - Zoom de centros de custos.....	193
17622826 DMANFINLGX-22164 DT CON10204 Não busca lançamentos das empresas selecionadas no zoom da empresa.....	194
17768988 DMANFINLGX-22248 DT CON10078 - No relatório traz o nome de um cliente sem relação com a busca.....	195
17886138 DMANFINLGX-22354 DT CON10000 - Opção Recebimento - Erro na consulta .....	196
18311015 DMANFINLGX-22725 DT CON10039 - Razão por Histórico erro de SQL -933 .....	197
18352403 DMANFINLGX-22785 DT CON10027 Consulta auditorias sem filtro por empresa. ....	198
DMANFINLGX-22841 DT CON10000 - Erro na consulta / relatório .....	199
DMANFINLGX-23003 DT CON10044 - Zoom de centros de custos .....	201
3.1.2 Gestão Aprovação Orçamento - Manutenção - 12.1.2403.....	202
17786024 DMANFINGLX-22229 DT GAO10030 - Valores realizados e saldos - Não existem dados. ....	203
17800651 DMANFINLGX-22247 DT GAO10028 Obriga informar período para conta de ordem de serviço.....	204
3.1.3 Patrimônio - Manutenção - 12.1.2403 .....	205
17913707 DMANFINLGX-22429 DT PAT10062 Importa valores do suprimentos e duplicada valores de PIS e COFINS de notas com mais de um item.....	206
18274459 DMANFINLGX-22737 DT PAT10043 Não considera a sequência da baixa ocorrendo erro -284 ao processar relatório.....	207
3.2 Financeiro - Manutenção - 12.1.2403 .....	208

3.2.1 Contas a Pagar - Manutenção - 12.1.2403..... 209

17225341 DMANFINLGX-21880 DT - FIN30042 - Msg de erro 'Não existe saldo suficiente!' ..... 210

17361695 DMANFINLGX-22046 DT - FIN30057 - Manutenção de ajuste cria uma linha em branco e emite mensagem de consistência. .... 211

17550154 DMANFINLGX-22116 DT - FIN30122 - Não insere dados varredura DDA - Empresa não cadastrada para este CGC/CPF..... 212

17744363 DMANFINLGX-22227 DT FIN30123/FIN30124 - Não respeita filtro de data informado em tela. .... 213

17908748 DMANFINLGX-22347 DT CAP0020 - Aprovação Eletrônica..... 214

17982364 DMANFINLGX-22419 DT FIN30176 - Somente traz valores na primeira linha da grade. .... 215

18000207 DMANFINLGX-22449 DT - FIN30122 - Empresa não cadastrada para este CGC/CPF..... 216

18116065 DMANFINLGX-22569 DT FIN30058 - Consulta natureza de rendimento de ADs originadas no suprimentos ..... 217

18117408 DMANFINLGX-22513 DT - FIN30057 - Não apresenta informações de juros e multas na base de cálculo do imposto ..... 218

18157687 DMANFINLGX-22588 DT CAP0020 - Erro -391 na Geração da AD ..... 219

18187671 DMANFINLGX-22581 DT FIN80189 Registro T158AA utiliza indicador de décimo terceiro como fixo "N"..... 220

18228841 DMANFINLGX-22626 DT FIN30176 - Ergonomia da tela - Erro -217..... 221

18229924 DMANFINLGX-22747 DT - FIN30046 - Erro -201 ou -404 na emissão do razão contábil CAP ..... 222

18238536 DMANFINLGX-22649 DT FIN30176 – Erro: Retenção de IRRF não encontrado para a AD/AP ... 223

18270162 DMANFINLGX-22748 DT OBF15000/FIN80187 Não gera T154AB para AP sem IR retido ..... 224

18334106 DMANFINLGX-22924 DT - SUP34092/CAP1888 - Não envia adiantamento de devolução para histórico..... 225

18366384 DMANFINLGX-22734 DT OBF15000/FIN80189 Gera T158 indevidamente para AD com IR na entrada e T158ab com base de cálculo nula ..... 226

18398384 DMANFINLGX-22902 DT - FIN30057 - Baixa de Adiantamentos não leva informações para o REINF ..... 227

18448924 DMANFINLGX-22918 - DT - FIN60035 – Zoom de empresa traz as empresas liberadas para o FIN30058..... 228

18480397 DMANFINLGX-22849 DT - FIN30185 - Problema no FOREACH CQ\_CAP\_TRIB\_NATUREZA\_RENDTO-263 ..... 230

18493602 DMANFINLGX-22840 DT - Posição referente ao Ind Dec terc do T015 está sendo gerado com N ao invés de 1 ou 2 ..... 231

18503720 DMANFINLGX-22904 DT FIN30057/FIN80033 Não atualiza data da proposta da AP..... 232

18537019 DMANFINLGX-22886 DT - CAP5440 - Inclusão de nota fiscal com ISS..... 233

18548225 DMANFINLGX-22910 DT FIN80189 - Registro T158AA - Valor base incorreto..... 234

18780526 DMANFINLGX-23088 DT - FIN30046 - Mensagens de erros na emissão do razão contábil CAP 236

18810588 DMANFINLGX-23070 DT FIN30032 Apresenta mensagem registro não encontrado na tabela cap_mov_adto_compl.....	237
18975213 DMANFINLGX-22910 DT FIN80189 - Registro T158AB - PCC nao esta trazendo o registro T158AB parcial quando temos vários itens.....	238
19033604 DMANFINLGX-23196 DT - FIN30063 - Relação de adiantamentos do Tipo Devolução.....	239
DMANFINLGX-22408 DT - CAP2760 - Repassar as alterações realizadas no FIN80050 .....	240
DMANFINLGX-22798 DT - FIN80188 - Programa está cancelando na seleção dos processos RRA.....	241
DMANFINLGX-22827 DT - Corrigir erros identificados na aplicação do XML Full em alguns XMLs de tabela e de tela .....	242
<b>3.2.2 Contas a Receber - Manutenção - 12.1.2403.....</b>	<b>243</b>
17532617 DMANFINLGX-22258 DT - FIN10115 NCs em duplicidade no relatório.....	244
17712426 DMANFINLGX-22183 DT - FIN10036 - Array out of bounds .....	245
17910440 DMANFINLGX-22327 DT - FIN20011 - Campo ies_tip_cobr em branco na tabela quando vem do VDP.....	246
18161928 DMANFINLGX-22558 DT - CRE1205 - Não gera movimento contábil PIS/COFINS quando título possui pagamento parcial por abatimento. ....	247
18301250 DMANFINLGX-22703 DT - FIN10053 - Campo Conta COSMOS não salva o conteúdo informado .....	248
18329335 DMANFINLGX-22713 DT - FIN85000 - Devolução de Notas Fiscais no SUP .....	249
18348686 DMANFINLGX-22183 DT - FIN20009 - Erro -1322 .....	250
18497608 DMANFINLGX-22855 DT - FIN10061 - Gerou o movimento estorno Débito na empresa do título ao invés de gerar na empresa da conciliação.....	251
18604041 DMANFINLGX-22713 DT - FIN10033 - Inclusão de Multa por tipo de Cliente .....	252
18768830 DMANFINLGX-23047 DT - FIN10008 - Problema ao modificar campos de Telefone .....	253
19009938 DMANFINLGX-23178 DT - Arredondamento incorreto em liquidação de título integrado com Trade Easy .....	254
<b>3.2.3 Transações bancárias - Manutenção - 12.1.2403.....</b>	<b>255</b>
17988063 DMANFINLGX-22421 DT FIN60025 - Ao consultar pelo campo.....	256
18455853 DMANFINLGX-22912 DT FIN60041 - Inconsistência ao alterar componente freeform.....	257
18615115 DMANFINLGX-22919 DT FIN60020 Gera lançamento contábil ao modificar mesmo que o movimento interno tenha lote contábil. ....	258
<b>3.3 Fiscal - Manutenção - 12.1.2403 .....</b>	<b>259</b>
<b>3.3.1 CIAP - Manutenção - 12.1.2403 .....</b>	<b>260</b>
18496945 DBACKFISUST-457 - DT CIA30006 - Erro de estouro de array.....	261
18536975 DBACKFISUST-650 - DT CIA30004 - Realizando crédito de ICMS para bem baixado. ....	262
18592788 DBACKFISUST-607 - DT SUP3760 - NÃO PERMITE ALTERAR UMA AR, POIS ENCONTRA REGISTRO NO CIAP DE AR DE 2013 (HISTORICO).....	263
<b>3.3.2 Obrigações Fiscais - Manutenção - 12.1.2403 .....</b>	<b>264</b>



17713868 DBACKFISUST-41 - DT OBF10120 - Gera planilha mas apresenta erro ao abrir .....	265
17816619 DBACKFISUST-39 - DT OBF12000 - Integrando o indicador de movimentação de estoque (IND_MOV) de forma errada. ....	266
17856854 DBACKFISUST-25 - DT OBF1205 - Fator de conversão.....	267
17882804 DBACKFISUST-24 - DT OBF17000 - Não está excluindo as informações de todas as empresas consolidadas. ....	268
17998597 DBACKFISUST-26 - DT OBF0025 - OBF0025 gerando 1 centavo incorretamente no valor do serviço.....	269
18064266 DBACKFISUST-106 - DT OBF10000 - Valor incorreto de FECOMP nos campos VL_BC_ICMS e ALIQ_ICMS do Reg C197 Sped Fiscal .....	270
18191935 DBACKFISUST-148 - DT OBF12030/OBF12040 diferença nos valores no relatório. ....	271
18357213 DBACKFISUST-343 - DT OBF12020 - Erro ao gerar o livro de registro de Entradas. ....	272
18362016 DBACKFISUST-321 - DT OBF12000 - Erro no processamento quando parâmetro de data de início de utilização do TAF está informado.....	273
18475909 DBACKFISUST-459 - DT OBF15000 - Frete com IRRF gera erro no OBF15000 - array out of bounds [0] of [999] on SUP1015_GET_T015AE_IR_VALOR@SUP1015. ....	274
18669476 DBACKFISUST-700 - DT OBF15000 não gera IR quando com integração consolidada.....	275
18681300 DBACKFISUST-656 - DT OBF15000 - Não existem notas fiscais ou ADs para as filiais selecionadas no período informado. ....	276
18767492 DBACKFISUST-753 - DT OBF13111 - Não imprime número conhecimento de embarque quando possui letras .....	277
18781466 DBACKFISUST-745 - DT OBF12000 - Erro ao processar OBF12000 na passagem de parâmetros.....	278
18984392 DBACKFISUST-896 - DT OBF12035 - Mostrando caracteres indevidos na tela.....	279
19124679 DBACKFISUST-1084 - DT - OBF10000 SPED Fiscal - Permitir informar o layout do bloco K, quando estiver utilizando layout 18 .....	280
DBACKFISUST-354 - DT OBF12000 - Erro ao processa para 'AMBOS" na integração devido a alteração para Monofásico.....	281
DBACKFISUST-1105 - DT OBF10110 - Cidade registro 0150 referente ao registro 1601 está sendo apresentado 0 .....	282
<b>3.4 Logística - Manutenção - 12.1.2403 .....</b>	<b>283</b>
<b>3.4.1 TOTVS Logística WMS - Manutenção - 12.1.2403 .....</b>	<b>284</b>
16746910 DLOGWMSOL-18787 DT Descargamento no picking não trocou todas as reservas para o palete/ID descarregados .....	285
16746910 DLOGWMSOL-18787 DT Inclusão de filtro de NF cross docking por item na rotina WMS6190 ..	287
17834698 DLOGWMSOL-18465 DT Divergência no CTe de substituição 4.0 - lançamento no livro fiscal ..	289
17932252 DLOGWMSOL-18803 DT Divergência na busca de exceção de ICMS para banco Informix .....	291
18098027 DLOGWMSOL-18513 DT Rotina EDI0009 está permitindo alteração de solicitação de carga com situação expedido.....	293

18139762 DLOGWMSOL-18529 DT Divergência na rotina WMS6325 - solicitação de carga x processar estoque..... 295

18170532 DLOGWMSOL-18762 DT Inconsistência na impressão de ordem de separação via rotina WMS6631 ..... 297

18182938 DLOGWMSOL-18752 DT Inconsistência de formulário referente ao campo do item depositante na rotina WMS6396 ..... 299

18189932 DLOGWMSOL-18753 DT Divergência ao encerrar o plano na rotina SUP5830 ..... 301

18222292 DLOGWMSOL-18769 DT Inconsistência na seleção das coordenadas 2 e/ou 3 no filtro de pesquisa de planos na rotina SUP5830..... 303

18223269 DLOGWMSOL-18772 DT Divergência na seleção de item de inventário na rotina SUP2000 .... 305

18224899 DLOGWMSOL-18872 DT Rotina WMS60216 emite mensagem de ressurgimento para movimento atribuído com estoque na origem ..... 307

18253102 DLOGWMSOL-18789 DT Rotina WMS6214 não acessa as listas de separação se o usuário não tem equipamento atribuído ..... 309

18328293 DLOGWMSOL-18830 DT Processo de movimento é gravado com situação "AT" e com o equipamento de transporte na rotina WMS6214 ..... 311

18378480 DLOGWMSOL-18861 DT Inconsistência na importação de nota pela rotina EDI0009 ..... 313

18387637 DLOGWMSOL-18871 DT Rotina está gerando automaticamente/indevidamente a onda para documento com seleção manual..... 315

18421797 DLOGWMSOL-18927 DT Rotina SUP2067 não exibe endereço vazio no zoom da segunda contagem..... 317

18427783 DLOGWMSOL-18886 DT Rotina WMS6237 não permite fusão com dimensionais diferentes na armazenagem ..... 319

18464810 DLOGWMSOL-18910 DT Inconsistência no faturamento de serviços com mais de uma proposta ativa na rotina WMS6411 ..... 321

18469134 DLOGWMSOL-18916 DT Impressão da etiqueta de packing list está sendo duplicada na rotina WMS6292 ..... 323

18602570 DLOGWMSOL-18950 DT Divergência na mensagem "Endereço bloqueado para utilização" na rotina SUP5830..... 325

18602937 DLOGWMSOL-18951 DT Divergência na validação de fechamento de mês na rotina VDP0500..... 327

18606447 DLOGWMSOL-18952 DT Divergência no ajuste de cancelamento na rotina OMC0017 ..... 329

18627294 DLOGWMSOL-18958 DT Rotina WMS6597 não apresenta as informações corretas da etiqueta de estoque..... 331

18631842 DLOGWMSOL-19001 DT NFe de retorno simbólico não está gerando as informações da tag Rastro no XML..... 333

18657449 DLOGWMSOL-18981 DT Inconsistência na identificação da doca de conferência na rotina WMS6190 ..... 335

18675111 DLOGWMSOL-18995 DT Peso de SKU ultrapassa o peso máximo suportado pelo palete na rotina WMS6190 ..... 337

18707213 DLOGWMSOL-19025 DT Divergência na rotina WMS6170 ao marcar a opção "Exibir NF de Entrada/Armazenagem" .....	339
18769470 DLOGWMSOL-19047 DT Rotina WMS6496 permite efetuar a saída do veículo estacionado com documento relacionado .....	341
18778100 DLOGWMSOL-19041 DT Reclassificação de item não está atualizando dados da etiqueta curinga .....	343
18874081 DLOGWMSOL-19094 DT Rotina WMS6632 está listando notas fiscais de itens que não são controlados pelo WMS .....	345
18902285 DLOGWMSOL-19102 DT Apresenta mensagem de inconsistência ao recontar item em endereço picking .....	347
18911986 DLOGWMSOL-19113 DT Tela de solicitação de carga no EDI0050 não exibe grids corretamente em baixa resolução .....	349
18912400 DLOGWMSOL-19103 DT Relatório de resultados do inventário com valores divergentes quando o item possui regra de conversão de unidade de medida (SUP5830) .....	351
19039134 DLOGWMSOL-19178 DT EDI0009 não processa todos os documentos de solicitação de carga contidos no arquivo .....	353
19067399 DLOGWMSOL-19186 DT Rotina WMS6237 não está validando a permissão de acesso do usuário aos endereços. ....	355
19080217 DLOGWMSOL-19201 DT Rotina WMS6020 - não apresenta dados quando o WMS não efetua controle fiscal .....	357
DLOGWMSOL-17676 DT Ordenação da onda está priorizando as etiquetas de devolução .....	359
DLOGWMSOL-18402 DT Tratamento na rotina WMS6325 para não sobrepor/zerar os valores de IPI/ICMS informados nos totais e não informado por item .....	361
DLOGWMSOL-18505 DT Movimentação de estoque de itens com WMS nota fiscal de remessa (terceiros) .....	363
DLOGWMSOL-18743 DT Bloquear a rotina WMS60194 quando a utilização do CESV for para carga de estoque via SUP9080 .....	365
DLOGWMSOL-18776 DT Divergência na validação da data validade e data de produção na rotina WMS6788 .....	367
DLOGWMSOL-18781 DT Processamento de estoque não apresenta documentos sem a transportadora na rotina WMS6363 .....	369
DLOGWMSOL-18807 DT Busca de endereço não encontra parâmetro de armazenagem na rotina WMS6237 .....	371
DLOGWMSOL-18808 DT Divergência na busca de parâmetros complementares na rotina WMS6325 ....	373
DLOGWMSOL-18915 DT Revisão de metadados WMS/TMS Logix .....	375
DLOGWMSOL-19035 DT Não permitir gravar AR incorreto em relação aos outros dados da nota na rotina WMS6138 .....	377
DLOGWMSOL-19093 DT Problema na importação SUP9080 com série acima de 15 caracteres .....	378
DLOGWMSOL-19095 DT EDI0050 - Não valida SKU múltiplo como ocorre no WMS6325/EDI0009 .....	380
DLOGWMSOL-19167 DT Descontinuada a rotina WMS6187 .....	382
3.4.2 TOTVS SIP - Sistema Integrado de Portos - Manutenção - 12.1.2403 .....	384

DLOGWMSOL-18522 DT Aviso de descontinuação do produto SIP .....	385
<b>3.5 Manufatura - Manutenção - 12.1.2403 .....</b>	<b>387</b>
3.5.1 Chão de Fábrica - Manutenção - 12.1.2403.....	388
17952757 DMANSMARTSQUAD1-27897 DT MAN10547 - K235 duplicado ao apontar pelo MAN0445 .....	389
18203311 DMANSMARTSQUAD1-27979 DT MAN10520 - Ajuste de OP para itens com WMS .....	390
18322908 DMANSMARTSQUAD1-27923 DT MAN10547 - Lentidão no processamento do Bloco K .....	391
18732686 DMANSMARTSQUAD1-28253 DT MAN10533 - Rateio do Bloco K não finaliza processamento .....	392
18985464 DMANSMARTSQUAD1-28392 DT MAN10533 - Rateio das movimentações manuais do Bloco K .....	393
3.5.2 Custos - Manutenção - 12.1.2403.....	394
18462032 DMANSMARTSQUAD1-28027 DT CST5787 - Consistência 12 - Itens produzidos sem roteiro padrão .....	395
18477750 DMANSMARTSQUAD1-28070 DT CST8610 Tipo item incorreto na transferência entre empresas .....	396
18789601 DMANSMARTSQUAD1-28192 DT CST7820 - Mensagem Código de Moeda não informado .....	397
3.5.3 Engenharia - Manutenção - 12.1.2403.....	398
15194609 DMANSMARTSQUAD1-25688 DT Integração do EAN do Item Logix para o Protheus .....	399
18148859 DMANSMARTSQUAD1-27771 DT MAN10087 - Não substitui informação do item na estrutura por AEN - SqlServer .....	400
18262235 DMANSMARTSQUAD1-28410 DT MAN10002 - Erro ao modificar .....	401
18434151 DMANSMARTSQUAD1-27991 DT EAI Logix x Protheus - Integração EAN Produto .....	403
3.5.4 Manutenção Industrial - Manutenção - 12.1.2403 .....	404
18379034 DMANSMARTSQUAD1-28057 DT MIN1800 - Lê registro estornado no Protheus e inclui nova reserva no Logix .....	405
18417329 DMANSMARTSQUAD1-27996 MIN0081 - Erro na inclusão equipamento de segurança.....	406
3.5.5 Plano Operacional - Manutenção - 12.1.2403.....	407
18292512 DMANSMARTSQUAD1-27904 DT MAN10029 - Exclusão de componente gera inconsistência no MAN2300 .....	408
18292512 DMANSMARTSQUAD1-28144 DT Item sem grade ao fazer modificação no man10029 .....	409
<b>3.6 Materiais - Manutenção - 12.1.2403.....</b>	<b>410</b>
3.6.1 AVF - Avaliação de Fornecedores - Manutenção - 12.1.2403.....	411
18193888 - DBACKRECENT-394 DT AVF0300 Ajustes relatório para apresentar Limite Mínimo e Máximo .....	412
18546077 DBACKRECENT-1144 DT- AVF0026 faz a exclusão da inspeção por plano indevidamente .....	413
19044179 DBACKRECENT-1868 DT AVF0026 não apresentar mensagem indevida 'Exclusão cancelada', após mensagem 'Exclusão efetuada com sucesso' .....	414
3.6.2 Compras - Manutenção - 12.1.2403.....	415
17949955 DMANSUPIMPA1-5204 DT SUP22027 - REAPROVAÇÃO DE ORDENS DE COMPRA .....	416

17969188 DMANSUPIMPA1-5926 DT SUP22034 - Erro -400 oracle .....	417
18101529 DMANSUPIMPA1-5282 DT SUP6510 - DESIGNAÇÃO DE FORNECEDOR .....	418
18419199 DMANSUPIMPA1-5649 DT SUP22090 Incluindo Programação com saldo incorreto .....	419
18542841 DMANSUPIMPA1-5573 DT Pedido pendente de aprovação - Situação Realizado .....	420
18859635 DMANSUPIMPA1-5820 DT SUP22104 - GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PEDIDO DE COMPRA ERRO -206 COM EMPRESA CENTRALIZADORA .....	421
18859635 DMANSUPIMPA1-5939 DT Erro -206 - SUP22104.....	422
19038468 DMANSUPIMPA1-5920 DT SUP22001 - erro ao atualizar OC.....	423
3.6.3 Estoque - Manutenção - 12.1.2403 .....	424
17803210 DBACKRECENT-319 DT - Adicionar FECOMP/FCP ao valor do custo do item (SERGIPE) .....	425
18054427 DBACKRECENT-289 DT - SUP2330 não permite informar alguns campos .....	426
18103939 DBACKRECENT-316 DT - SUP50004 Manutenção/Aprovação reservas de Estoque carregar AEN.....	427
18221456 DBACKRECENT-411 DT - SUP0530/SUP0331/SUP0969 - Gerar movimentação de estoque dos componentes, na exclusão contagem/nota, com data processamento correta .....	428
18344083 DBACKRECENT-817 DT - Contagem de item com endereço apresenta lentidão .....	429
18477716 DBACKRECENT-955 DT SUP0437 Ao alterar custo médio não altera custo item grade/ dimensional (item sem controle de grade).....	430
18478121 DBACKRECENT-950 DT - SUP0309/SUP0311 Diferença valor final calculado .....	431
18585880 DBACKRECENT-1204 DT - SUP2170 - Lançamento de Inventário Rotativo .....	432
19020815 DBACKRECENT-1707 DT SUP5620 Data de processamento da reversão assume a data da movimentação original.....	433
19112424 DBACKRECENT-1801 DT SUP0435 cancelamento Problema INCLUSÃO W_SUP0435 -263,-12899 .....	434
3.6.4 Inventário - Manutenção - 12.1.2403.....	435
19059296 DBACKRECENT-1757 DT SUP2740 não deve considerar NFM cuja data de entrada maior que data do inventário.....	436
3.6.5 Recebimento - Manutenção - 12.1.2403.....	437
17221166 DBACKRECENT-315 DT Calculo pis/cofins do produto óleo diesel.....	438
17511094 DBACKRECENT-761 DT - Suplementação automatica para grupo de desembolso.....	439
17839460 DBACKRECENT-318 DT - FCI na base de cálculo p/ valor unitário da entrada diminui ICMS diferido .....	440
17885187 DBACKRECENT-321 DT Relatório de documentos não Contabilizados.....	441
17939572 DBACKRECENT-320 DT - Sup1730/sup34028 mostrar o nr completo da nota .....	442
18104121 DBACKRECENT-317 DT - SUP0331 contagem duplicada.....	443
18148270 DBACKRECENT-347 DT SUP9600 Relatório de Notas de Transferência .....	444
18150789 DBACKRECENT-371 DT Notas Fiscais com Divergencia.....	445

18196122 DBACKRECENT-519 DT - Sup0680 apresenta mensagem de registro duplicado na segunda nota.....	446
18203899 DBACKRECENT-699 DT - Crédito presumido de fornecedor simples nacional .....	447
18230631 DBACKRECENT-683 DT Nota Fiscal Contrato Serviço.....	448
18247741 DBACKRECENT-525 DT Consistência da Nota indevida sobre natureza de rendimento.....	449
18268848 DBACKRECENT-679 DT - SUP0552 importação de notas com mais de 9 dígitos .....	450
18326469 DBACKRECENT-824 DT - Importação no monitor de nota duplicada com espécie diferente..	451
18331766 - DBACKRECENT-878 DT OBF40000 ao imprimir a Danfe de uma nota de devolução não está gerando com o código do item depositante .....	452
18342863 DBACKRECENT-1007 DT - Contabilização do Frete de transferência entre unidades .....	453
18357769 DBACKRECENT-818 DT Efetivação de Reservas.....	454
18368374 DBACKRECENT-1129 DT - NFC de importação contabilizando em conta de fornecedor .....	455
18449875 DBACKRECENT-1023 DT OBF40000 rejeição quantidade tributada difere da somatória itens CST 53 (ICMS monofásico).....	456
18459686 DBACKRECENT-1072 DT OBF40000 Nota devolução Rejeição 845 uTrib diferente da UM definida pela tabela de produtos ANP .....	457
18574241 DBACKRECENT-1160 DT Integração Nota e CAP.....	459
18662509 DBACKRECENT-1298 DT - Contabilização por AEN com valor diferente no débito e crédito...	460
18746139 DBACKRECENT-1356 DT - data de inclusão da ar divergente da data de inclusão da nota .....	461
18753752 DBACKRECENT-1371 DT Importação de nota arquivo texto.....	462
18827243 DBACKRECENT-1467 DT Entrada de Nota.....	463
18891267 DBACKRECENT-1601 DT - Exclusão da nota de devolução de terceiros.....	464
18942561 DBACKRECENT-1634 DT - Inspeção pelo AVF mesmo com cfop e especie que não controlam avf .....	465
18949686 DBACKRECENT-1729 DT SUP1430 Diferença Debito Crédito frete rateio FECOMP quando nota possui vários itens.....	466
18956716 DBACKRECENT-1656 DT Nota Fiscal.....	467
18972804 DBACKRECENT-1667 DT - REINF T015AE para IR mostra valor errado quando o item 1 da nota foi excluído .....	468
19106061 DBACKRECENT-1782 DT SUP3760 mensagem registro não encontrado na aviso_rec_compl_sq, após exclusão sequencia 1 da nota .....	469
19108220 DBACKRECENT-1836 DT SUP3760 - nota NFR tipo 6, sem movimentar estoque, deve assumir conta não estoque retorno de terceiros .....	470
3.6.6 Terceiros - Manutenção - 12.1.2403 .....	471
18382827 DBACKRECENT-815 DT - Retorno de terceiros com AR igual a zero .....	472
19123783 DBACKRECENT-1816 DT SUP54021 - cancelamento LPROGRESSBAR:SETPROPERTY(LPROGRESSBAR.PRW).....	473
3.7 Tecnologia - Manutenção - 12.1.2403 .....	474

3.7.1	Manutenções .....	474
3.7.2	Pacotes FIX Framework .....	474
	Pacote Logix Framework FIX 12.1.2403 (FIX01) .....	474
3.7.3	17038803 DFWKLOGIX-1127 DT Falha ao criar solicitação WorkFlow no FLUIG via função WFProcessStart().....	475
	01. DADOS GERAIS.....	475
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	475
	03. SOLUÇÃO .....	475
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES .....	475
	IMPORTANTE! .....	476
3.7.4	18207293 DFWKLOGIX-1064 DT Queda appserver na importação metadado FULL ou parcial .....	477
	01. DADOS GERAIS.....	477
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	477
	03. SOLUÇÃO .....	477
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES .....	478
	IMPORTANTE! .....	479
3.7.5	18623370 DFWKLOGIX-1106 DT Falha na geração de relatório ATE0523 no formato PDF .....	480
	01. DADOS GERAIS.....	480
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	480
	03. SOLUÇÃO .....	480
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES .....	480
	IMPORTANTE! .....	481
3.7.6	18690364 DFWKLOGIX-1131 DT Falha na leitura de profile a partir do programa FIN10035 .....	482
	01. DADOS GERAIS.....	482
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	482
	03. SOLUÇÃO .....	482
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES .....	483
	IMPORTANTE! .....	483
3.7.7	18941160 DFWKLOGIX-1175 DT LOG6000 Conversor em SQLServer apresentando erro THE MULTI-PART IDENTIFIER COULD NOT BE BOUND .....	484
	01. DADOS GERAIS.....	484
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	484
	03. SOLUÇÃO .....	484
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES .....	484
	IMPORTANTE! .....	485



3.7.8 19001610 DFWKLOGIX-1159 DT Falha na atualização de dados de sessão de usuário quando existe transação de BD ativa .....	486
01. DADOS GERAIS.....	486
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	486
03. SOLUÇÃO .....	486
04. DEMAIS INFORMAÇÕES .....	486
IMPORTANTE! .....	487
3.7.9 DFWKLOGIX-1119 DT Inclusão de novo registro em formulário CRUD acusa erro -391 .....	488
01. DADOS GERAIS.....	488
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	488
03. SOLUÇÃO .....	488
04. DEMAIS INFORMAÇÕES .....	488
IMPORTANTE! .....	489
3.8 Vendas e Faturamento - Manutenção - 12.1.2403 .....	490
3.8.1 Cadastros e Tabelas - Manutenção - 12.1.2403 .....	491
18411890 DMANFATMANUT-4733 DT VDP10000 descrição da cidade com tamanho pequeno .....	492
18554816 DMANFATMANUT-4905 DT VDP10103 não mostra mensagem de registro já cadastrado.....	493
18667885 DMANFATMANUT-4995 DT VDP10000 parametros por empresa permite várias inclusoes, sobrepondo dados.....	494
3.8.2 Faturamento - Manutenção - 12.1.2403.....	495
18161627 DMANFATMANUT-4524 DT VDP0752/VDP40005: nao permite alterar todos os campos do endereco de entrega da nota fiscal.....	496
18215226 DMANFATMANUT-4678 DT VDP0746 devolucao compra nao considera fator de conversao da entrada .....	497
18246643 DMANFATMANUT-4593 DT VDP5243 relatorio nao considera todas as posicoes da descricao do item.....	498
18391481 DMANFATMANUT-4726 DT VDP0746 - Integração de Patrimônio sem AEN informado causando erro -391.....	499
18529617 DMANFATMANUT-4938 DT Faturamento nao inclui a subserie no numero da duplicata .....	500
18887168 DMANFATMANUT-5187 DT Faturamento estouro array embalagens.....	501
19006559 DMANFATMANUT-5285 DT VDP40005 consulta nota fiscal .....	502
3.8.3 Nota Fiscal Eletrônica - Manutenção - 12.1.2403.....	503
18172949 DMANFATMANUT-4734 DT Cancelamento de NFSe para Osasco .....	504
18750119 DMANFATMANUT-5044 DT OBF50000 Pannel NFSe - Contagem .....	505
18900971 DMANFATMANUT-5208 DT OBF40000 mostrar quantidade retornada na nf de retorno de industrializacao.....	506
3.8.4 Pedidos - Manutenção - 12.1.2403 .....	507



17186505 DMANFATMANUT-4243 DT VDP1070 demora para incluir em carteira.....	508
18116131 DMANFATMANUT-4488 DT VDP20000 nao mostra mensagem de erro .....	509
18668567 DMANFATMANUT-4977 DT VDP0742 erro pedido nao cadastrado. ....	510
18913361 - DMANFATMANUT-5201 - VDP20000 Consistência 119 - Carteira especial .....	511
19019904 DMANFATMANUT-5310 DT VDP1000 geracao OM .....	512

Pesquisar

# 1 Inovação - 12.1.2403

Pesquisar

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today:  
<https://marketplace.atlassian.com/apps/7019/scroll-pdf-exporter-for-confluence?tab=overview&hosting=datacenter>

## 1.1 Controladoria - Inovação - 12.1.2403

Pesquisar

## 1.1.1 Contabilidade - Inovação - 12.1.2403

Pesquisar

## DMANFINLGX-22308 DT Ajustes CON10265 e Apuração dos saldos de lançamentos manuais

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Controladoria
<b>Função:</b>	CON10239 - Cockpit Escrituração Contábil Fiscal (ECF) CON10265 - Cadastro de lançamentos manuais - LALUR CON10267 - Apuração de saldos de lançamentos manuais
<b>País:</b>	Brasil
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22308

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- Desenvolver novo programa para permitir efetuar a apuração dos saldos de lançamentos manuais LALUR.
- CON10265 - Criar a opção de apuração dos saldos de lançamentos manuais LALUR.
- CON10265 - Ajustes na opção **Listar**.
- CON10265 - Inclusão de filtro por código da empresa e código da empresa plano no zoom do campo **Conta Lalur**.
- CON10265 - Alterar o programa para considerar o cadastro das contas Lalur do CON10259 pelo código da empresa e código da empresa plano.

### 03. SOLUÇÃO

Foi criado o programa CON10267 - Apuração de saldos de lançamentos manuais para realizar a apuração dos saldos de lançamentos manuais LALUR com base nas informações cadastradas no [CON10265 - Cadastro de lançamentos manuais - LALUR](#). Ao final, serão atualizadas as informações no [CON10266 - Manutenção de saldos de contas - LALUR](#).

O programa CON10265 foi alterado para inclusão de um novo botão:

- **Apuração de Saldo:** Irá chamar o o programa CON10267 - Apuração de saldos de lançamentos manuais, o qual efetuará a apuração dos saldos de lançamentos manuais LALUR do CON10265 e enviará as informações para o CON10266.

A opção **Listar** do programa CON10265 foi alterada para imprimir a denominação da empresa e descrição da conta contábil Lalur.

O zoom do campo **Conta Lalur** do CON10265 para inclusão do filtro por código da empresa e código da empresa plano.

O CON10265 foi alterado para considerar o cadastro das contas Lalur do CON10259 pelo código da empresa e código da empresa plano.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- [Manual do Livro eletrônico de apuração do lucro real - e-LALUR e contribuição social - e-LACS](#)
- [Lalur - Detalhamento do Bloco M - e-LALUR e e-LACS](#)
- [Manual da Escrituração Contábil Fiscal - ECF](#)
- [Cadastro de lançamentos manuais - LALUR - CON10265](#)
- [Manutenção de saldos de contas - LALUR - CON10266](#)
- [Apuração dos saldos de lançamentos manuais LALUR - CON10267](#)
- [Cadastro do Plano de Contas e-LALUR/e-LACS - CON10259](#)

## DMANFINLGX-22367 DT CON10266 - Manutenção de saldos de contas - LALUR

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Controladoria
<b>Função:</b>	CON10239 - Cockpit Escrituração Contábil Fiscal (ECF) CON10266 - Manutenção de saldos de contas - LALUR CON102661 - Importação dos saldos de contas - LALUR
<b>País:</b>	Brasil
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22367

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

CON10266 - Criar as opções de inclusão, cópia, exclusão, listagem e importação dos saldos de contas contábeis do LALUR.

CON10266 - Alterar o programa para considerar o cadastro das contas Lalur do CON10259 pelo código da empresa e código da empresa plano.

**03. SOLUÇÃO**

O programa CON10266 foi alterado para inclusão de novos botões:

- **Incluir:** Por essa opção, será possível efetuar a inclusão dos saldos das contas do LALUR.
- **Copiar:** Por essa opção, será possível efetuar a cópia dos saldos das contas do LALUR a partir de um registro consultado.
- **Modificar:** Por essa opção, será possível efetuar a modificação dos saldos das contas do LALUR a partir de um registro consultado.
- **Excluir:** Por essa opção, será possível efetuar a exclusão dos saldos das contas do LALUR a partir de um registro consultado.
- **Listar:** Por essa opção, será possível emitir a listagem dos saldos das contas do LALUR gerados ou incluídos manualmente.
- **Importar:** Por essa opção, será possível efetuar a carga dos saldos das contas do LALUR a partir de um arquivo texto e ao final será gerado um relatório com as inconsistências dos registros não importados.

O CON10266 foi alterado para considerar o cadastro das contas Lalur do CON10259 pelo código da empresa e código da empresa plano.



#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Manual do Livro eletrônico de apuração do lucro real - e-LALUR e contribuição social - e-LACS
- Lalur - Detalhamento do Bloco M - e-LALUR e e-LACS
- Manual da Escrituração Contábil Fiscal - ECF
- Manutenção de saldos de contas - LALUR - CON10266
- Cadastro do Plano de Contas e-LALUR/e-LACS - CON10259

## DMANFINLGX-22592 DT CON10267 - Inclusão de botão para consulta dos saldos

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Controladoria
<b>Função:</b>	CON10239 - Cockpit Escrituração Contábil Fiscal (ECF) CON10267 - Apuração de saldos de lançamentos manuais
<b>País:</b>	Brasil
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22592

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

- CON10267 - Incluir opção de manutenção e consulta dos saldos de lançamentos manuais LALUR gerados na apuração.

**03. SOLUÇÃO**

O programa CON10267 foi alterado para inclusão de um novo botão:

- **Consultar Saldo:** Irá chamar o programa [CON10266 - Manutenção de saldos de contas - LALUR](#), o qual permitirá realizar a manutenção e consulta de saldos das contas que farão parte dos Blocos M e N do e-LALUR e e-LACS.

**Importante:** Importar o arquivo **con10267.xml** através do **LOG00074**.

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

- [Manual do Livro eletrônico de apuração do lucro real - e-LALUR e contribuição social - e-LACS](#)
- [Lalur - Detalhamento do Bloco M - e-LALUR e e-LACS](#)
- [Manual da Escrituração Contábil Fiscal - ECF](#)
- [Apuração dos saldos de lançamentos manuais LALUR - CON10267](#)
- [Manutenção de saldos de contas - LALUR - CON10266](#)

## 1.1.2 Patrimônio - Inovação - 12.1.2403

Pesquisar

DMANFINLGX-22955 DT PAT10166 NFs que compõem o valor efetivado do inventário.

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Controladoria
<b>Função:</b>	PAT10166 - Geração de relatório das Notas Fiscais que compõem o valor efetivado do Inventário
<b>País:</b>	Brasil
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22955

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Desenvolver novo programa de relatório no módulo Patrimônio para que seja possível listar as notas fiscais que compõem o valor efetivado do Inventário.

#### 03. SOLUÇÃO

Foi desenvolvido o programa PAT10166 para gerar o relatório apresentando as notas fiscais que compõem o valor efetivado do Inventário. Esse relatório pode ser emitido para várias empresas em um mesmo processamento ou somente a emissão da empresa corrente, listando as notas relacionadas ao inventário, com opção de geração do relatório no formato Texto (LST) ou Excel (CSV).

#### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Geração Lançamentos e Integração Contábil - PAT](#)
- [Notas Fiscais que compõem o valor efetivado no inventário - PAT10166](#)

## 1.2 Financeiro - Inovação - 12.1.2403

Pesquisar

## 1.2.1 Contas a Pagar - Inovação - 12.1.2403

Pesquisar

## DMANFINLGX-22679 - DT - Ajustar tag do S-1210 que recebe o grau de parentesco do dependente

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
<b>Função:</b>	FIN80193 - Gera XML S-1210 Pagamento de rendimentos do trabalho
<b>País:</b>	Brasil
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22679

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Na geração do XML do S-1210, o campo tipo de dependente foi como '1' porém deve seguir a formatação '01'. Esta informação é informada na tag <tpDep>

**03. SOLUÇÃO**

Foi alterada a função que gera o arquivo S-1210 para formatar corretamente o campo tipo de dependente que recebe o grau de parentesco do dependente.

**05. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- [Manual do eSocial Logix Finanças](#)
- [Publicação da versão S-1.2 do Leiaute do eSocial](#)

## 1.2.2 Contas a Receber - Inovação - 12.1.2403

Pesquisar



15359022 DMANFINLGX-21402 Colaborativo FSWLGX-2415 - Criar API para baixar duplicatas a receber

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
<b>Função:</b>	DischargeDoc - API baixa de duplicatas
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	<a href="#">15359022</a>
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	<a href="#">DMANFINLGX-21402</a>

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criação da API de baixa de duplicatas/títulos de forma automática, carregando as informações e fazendo as validações necessárias para a baixa, conforme FIN10060 - baixa de títulos.

### 03. SOLUÇÃO

- Verbo: POST ({{{host}}}/api/financeiro/v1/DischargeDoc)
- Campos de entrada que deverão ser enviados no JSON de envio: Se não for obrigatório, enviar a TAG nula ou zero para campos numéricos, conforme descrito abaixo.

**Tags utilizadas no arquivo JSON para inserir os dados.**

Tag	Descrição	Definição	Obrigatório?	Observação
CompanyId	Código da empresa	CHAR(02)	S	Código da empresa válida no Logix

UserCode	Código do usuário	CHAR(08)	S	Código do usuário válido no Logix
CarrierCode	Código do portador	DECIMAL(04,0)	S	Código do portador válido no Logix
CarrierType	Tipo do portador	CHAR(01)	S	'B' - Banco ou 'C' - Carteira
Currency	Código da moeda	DECIMAL(02,0)	S	Código da moeda válido no Logix
CreditDate	Data do crédito	DATE	S	
MovimentDate	Data do lançamento	DATE	S	
DischargeDate	Data da baixa	DATE	S	
PaymentTypeCode	Código da forma de pagamento	CHAR(02)	S	<p>Código da forma de baixa válida no Logix</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deve ser diferente de 'BC', 'CA', 'NC' e 'AD'</li> <li>• Deve ser diferente de formas que realizam baixas de títulos de débito por títulos de crédito.</li> <li>• Deve ser diferente de 'AB' e 'DV' também, pois não foram previstos os campos de motivo e instrução bancária.</li> </ul>
ListOfDocuments	Record 1 – N	Record	S	Documentos a baixar – VIDE TABELA COMPLEMENTAR 1
ListOfBankConciliation	Record 1 – N	Record	S	Conciliação bancária – VIDE TABELA COMPLEMENTAR 2 - Obrigatório somente se o tipo de portador for “B” e se tiver integração com TRB

**TABELA COMPLEMENTAR 1**

Tag	Descrição	Definição	Obrigatório?	Observação
CompanyIdDoc	Código da empresa do documento	CHAR(02)	S	Código da empresa do documento/título válida no Logix
DocumentNumber	Número do documento	CHAR(14)	S	Número do documento/título válida no Logix
DocumentType	Tipo documento	CHAR(02)	S	Tipo documento/título válido no Logix. Estes três campos (empresa, documento e tipo) são chave na tabela docum e devem ser um documento válido no Logix.
ReceivedValue	Valor recebido	DECIMAL(15,2)	S	
DiscountValue	Valor desconto concedido	DECIMAL(15,2)	N	
GlosaValue	Valor glosa	DECIMAL(15,2)	N	
ReductionValue	Valor abatimento	DECIMAL(15,2)	N	
AccreditIndicator	Indicador de abonar	CHAR(01)	S	'S' – Sim ou 'N' – Não
FeesValue	Valor juros pagos	DECIMAL(15,2)	N	
MulctValue	Valor da multa paga	DECIMAL(15,2)	N	
RegistryExpenseValue	Valor despesa de cartório	DECIMAL(15,2)	N	
FinancialExpenseValue	Valor despesas financeiras	DECIMAL(15,2)	N	
PositiveExchangeVariation	Valor variação cambial positiva	DECIMAL(15,2)	N	

NegativeExchangeVariation	Valor variação cambial negativa	DECIMAL(15,2)	N	
---------------------------	---------------------------------	---------------	---	--

**TABELA COMPLEMENTAR 2**

Tag	Descrição	Definição	Obrigatório?	Observação
BankCompanyId	Código da empresa da conciliação bancária	CHAR(02)	S	Código da empresa válido no Logix
BankCreditDate	Data do crédito	DATE	S	
BankCreditValue	Valor do crédito	DECIMAL(15,2)	S	A soma dos valores da conciliação bancária deve “fechar” com a soma dos valores recebidos nos documentos.

**Exemplo do JSON de envio com 2 documentos e 1 linha na conciliação bancária:**

```
{
  "CompanyId": "01",
  "UserCode": "admlog",
  "CarrierCode": "1",
  "CarrierType": "B",
  "Currency": "1",
  "CreditDate": "13/04/2023",
  "MovimentDate": "13/04/2023",
  "DischargeDate": "13/04/2023",
  "PaymentTypeCode": "BP",
  "ListOfDocuments": [
    {
      "CompanyIdDoc": "01",
      "DocumentNumber": "05202404012",
      "DocumentType": "DP",
      "ReceivedValue": "100.00",
      "DiscountValue": "0.00",
      "GlosaValue": "0.00",
      "ReductionValue": "0.00",
      "AccreditIndicator": "S",
      "FeesValue": "0.00",
      "MulctValue": "0.00",
    }
  ]
}
```

```

    "RegistryExpenseValue": "0.00",
    "FinancialExpenseValue": "0.00",
    "PositiveExchangeVariation": "0.0",
    "NegativeExchangeVariation": "0.00"
  },
  {
    "CompanyIdDoc": "01",
    "DocumentNumber": "03032022-01",
    "DocumentType": "DP",
    "ReceivedValue": "100.00",
    "DiscountValue": "0.00",
    "GlosaValue": "0.00",
    "ReductionValue": "0.00",
    "AccreditIndicator": "N",
    "FeesValue": "10.00",
    "MulctValue": "0.00",
    "RegistryExpenseValue": "0.00",
    "FinancialExpenseValue": "0.00",
    "PositiveExchangeVariation": "0.0",
    "NegativeExchangeVariation": "0.00"
  }
],
"ListOfBankConciliation": [
  {
    "BankCompanyId": "01",
    "BankCreditDate": "13/04/2023",
    "BankCreditValue": "210.00"
  }
]
}

```

- Observação: A soma na conciliação bancária é referente aos 2 documentos enviados, somando valor de juros, inclusive, conforme feito na tela de conciliação bancária no fin10060 quando há a integração com o TRB.

#### Modelo do JSON sem dados (para substituir a definição dos campos pelos dados):

```

{
  "CompanyId": "string",
  "UserCode": "string",
  "CarrierCode": "number",
  "CarrierType": "string",
  "Currency": "number",
  "CreditDate": "date",
  "MovimentDate": "date",
  "DischargeDate": "date",
  "PaymentTypeCode": "string",

```

```
"ListOfDocuments":[
  {
    "CompanyIdDoc":"string",
    "DocumentNumber":"string",
    "DocumentType":"string",
    "ReceivedValue":"number",
    "DiscountValue": "number",
    "GlosaValue": "number",
    "ReductionValue": "number",
    "AccreditIndicator":"string",
    "FeesValue": "number",
    "MulctValue": "number",
    "RegistryExpenseValue": "number",
    "FinancialExpenseValue": "number",
    "PositiveExchangeVariation": "number",
    "NegativeExchangeVariation": "number"
  },
  {
    "CompanyIdDoc":"string",
    "DocumentNumber":"string",
    "DocumentType":"string",
    "ReceivedValue":"number",
    "DiscountValue": "number",
    "GlosaValue": "number",
    "ReductionValue": "number",
    "AccreditIndicator":"string",
    "FeesValue": "number",
    "MulctValue": "number",
    "RegistryExpenseValue": "number",
    "FinancialExpenseValue": "number",
    "PositiveExchangeVariation": "number",
    "NegativeExchangeVariation": "number"
  },
],
"ListOfBankConciliation":[
  {
```

```

    "BankCompanyId":"string",
    "BankCreditDate":"date",
    "BankCreditValue":"number"
  },
]
}

```

- Arquivo: [json\\_modelo.json](#)

#### Layout JSON retorno:

- Retornará o lote de pagamento e a sequência do pagamento efetuado no Logix, quando processamento com sucesso (status ok);
- Retornará mensagem de erro quando ocorrer problema;

#### Exemplo JSON retorno ok:

```

{
  "CompanyId": "01",
  "CarrierCode": "1",
  "CarrierType": "B",
  "PaymentTypeCode": "DH",
  "PaymentLot": "100345",
  "ListOfDocuments": {
    "Documents": [
      {
        "CompanyIdDoc": "01",
        "DocumentNumber": "150322-04",
        "DocumentType": "DP",
        "PaymentSequence": "2"
      },
      {
        "CompanyIdDoc": "01",
        "DocumentNumber": "150322-05",
        "DocumentType": "DP",
        "PaymentSequence": "3"
      }
    ]
  }
}

```

**Exemplo JSON retorno erro:**

```
{
  "code": "400",
  "message": "Erro durante o processamento da baixa de títulos.",
  "detailMessage": "O código do portador não foi enviado."
}
```

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

- Todos os campos enviados serão consistidos conforme regras existentes no FIN10060/FIN85036, opção de baixa manual pela tela detalhes.
- Além das novas funções da API, foram alteradas funções padrões do FIN para ajustar mensagens em tela (que não devem ocorrer na API), por isso é importante que essas funções estejam atualizadas (pacote completo do ticket).
- Prevê baixas normais portador Banco e Carteira.
- Não prevê forma de baixa 'BC' e 'CA' – exclusivos de pagamento escritural (se utilizar integração com o TRB) – já testado/bloqueado pelo fin10060.
- Não prevê forma de baixa 'NC' (Notas de crédito) e forma de baixa 'AD' (adiantamentos) – nem formas de baixa equiparadas a NC – vide parâmetro “Utilizar baixa de débitos por títulos de crédito?” do FIN10004.
- Não prevê forma de baixa 'AB' (Abatimentos) e 'DV' (Devoluções), pois não foram previstos os campos de motivo e instrução bancária.
- Não prevê estornos (fin10061).
- Não prevê conceito de multimoda.

**05. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- Habilitar servidor REST → Detalhes de como habilitar o serviço de API's podem ser consultadas em: <https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=185747842>



17503556 DMANFINLGX-22099 DT - FIN10049 - Tratar valor líquido após retenção de PIS/COFINS/CSLL

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
<b>Função:</b>	FIN10049 - Impressão de boletos LOG00086 - Parâmetros do Sistema LOG00087 - Cadastro dos Parâmetros da Empresa FIN10113 - Conversor para Criação do Parâmetro val_boleto_desc_retencao
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	17503556
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22099 DMANFINLGX-22309 DMANFINLGX-22052

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

**FIN10049 - Impressão de boletos** - Atualmente para títulos que possuem valor de retenção de PIS/COFINS/CSLL/IRRF no Contas a Receber, o boleto é emitido sempre no valor bruto, sem descontar os valores dos impostos. O cliente é quem tem a responsabilidade de controlar o valor a ser pago, realizando o cálculo do imposto retido para descontar do total do boleto. Desenvolver uma forma de abater o valor dos impostos do valor total do boleto.

### 03. SOLUÇÃO

Realizada a alteração no **FIN10049 - Impressão de boletos** para efetuar a leitura do parâmetro **Gerar boleto com valor de retenção impostos descontado do valor bruto?** do **LOG00087**.

Quando informado "S" o valor dos impostos será abatido do valor do documento no boleto. Além disso, no lugar da mensagem atual impressa nas instruções: "VALOR SUJEITO A RETENCAO" será impresso "VALORES DE RETENCAO: R\$ XXXXX JA ABATIDOS".

Esse tratamento será efetuado somente para os clientes que possuem a retenção de PIS, COFINS, CSLL e/ou IR no CRE - Contas a Receber.

#### **Dados do parâmetro:**

- **Conversor:** FIN10113.cnv
- **Parâmetro:** val\_boleto\_desc\_retencao - Gerar boleto com valor de retenção impostos descontado do valor bruto?
- **Descrição do Parâmetro:** Indica se os valores de impostos devem ou não ser abatidos do valor do documento no boleto gerado através do **FIN10049 - Emissão de Bloquetos**.  
Importante:
  - O valor dos impostos será impresso no campo reservado para as instruções do boleto.
  - Para empresas que já utilizam o parâmetro posição 309 = 'S' no programa CRE6710, o valor da retenção será somado ao valor de outras deduções e esse valor não será abatido do valor do boleto.
  - Esse tratamento será efetuado somente para os clientes que possuem a retenção de PIS, COFINS, CSLL e/ou IR no CRE - Contas a Receber.
  - Parâmetro 309 no programa CRE6710 - indica se o sistema deve vincular Notas de Crédito ao boleto gerado.
- **Caminho no Sistema:** Logix Financeiro\Contas a Receber\Impostos
- **Processo de Instalação:** O parâmetro é processado no **LOG00086 - Gerenciador Conversores Configuração Parâmetros**, informar o diretório do conversor e efetuar seu processamento.
- **NOTA:** Caso o parâmetro não esteja informado, será considerado como "N" - Não.

#### **04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

[Emissão de bloquetos - FIN10049](#)

## 1.3 Fiscal - Inovação - 12.1.2403

### 1.3.1 Obrigações Fiscais - Inovação - 12.1.2403

## 1.4 Logística - Inovação - 12.1.2403

Pesquisar

## 1.4.1 TOTVS Logística TMS - Inovação - 12.1.2403

Pesquisar

## 1.4.2 TOTVS Logística WMS - Inovação - 12.1.2403

Pesquisar

## DT Atributo VIAGEM no modelo de etiqueta 16 - Capa de lista de separação

## 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Logística WMS
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
<b>Função:</b>	Atualização de Registros Padrões do WMS - WMS6770 Lista de Separação - WMS6302
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	-
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-18778

## 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No modelo de etiqueta 16 (Etiqueta Capa Lista Separação) não consta o atributo **Viagem**.

## 03. SOLUÇÃO

O atributo **Viagem** foi disponibilizado no modelo de etiqueta 16 e adequada a rotina de impressão de lista para substituir o conteúdo do atributo, quando configurado.

Exemplo de Utilização

## Cenário

**WMS6770**

- Execute a atualização dos tipos de etiquetas.

**WMS6082**

- Cadastre um novo modelo ou utilize um já existente, do tipo 16 e adicione o atributo [NUM\_VIAGEM] no modelo.

**WMS6325**

- Inclua os documentos e informe os números de viagem na aba 2 - carga.



- Gere o plano/onda/lista.

#### **WMS6631**

- Efetue a impressão/reimpressão da capa da lista de separação.
- Valide se está apresentando corretamente o número da viagem, conforme inserido no documento correspondente.

#### **04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

- Não se aplica.

#### **05. ASSUNTOS RELACIONADOS**

##### **Documentos de Referência**

- [Atualização de Registros Padrões do WMS - WMS6770](#)
- [Lista de Separação - WMS6302](#)

## DT Exportação do relatório de recebimento para Excel na rotina WMS60194

**01. DADOS GERAIS**

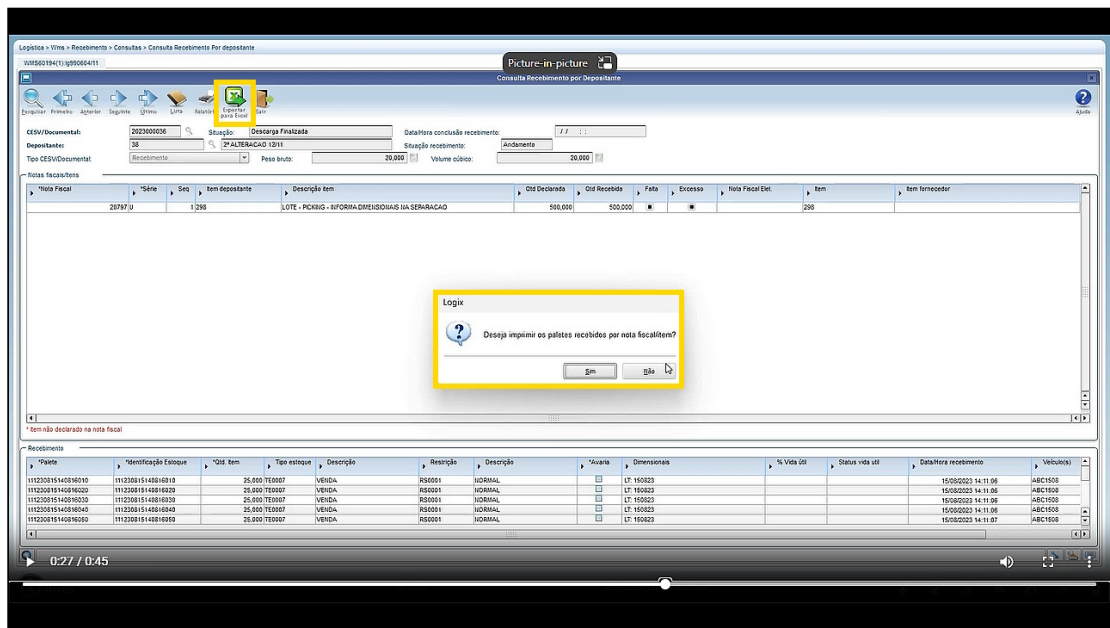
<b>Produto:</b>	TOTVS Logística WMS
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
<b>Função:</b>	Consulta Recebimento Por Depositante - WMS60194
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	-
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-17672

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

A impressão do recebimento detalhado ocorre apenas em modo **texto**, ou é possível realizar a exportação das grades para o Excel, porém, elas ocorrem de forma separada, não relacionando nota/item x identificações de estoque.

**03. SOLUÇÃO**

Desenvolvida a nova opção **Exportar para Excel** no relatório de recebimento, contendo a relação das notas, itens e identificações de estoque agrupadas por item/nota, abrangendo todos os dados apresentados na grade de consulta em tela.



### Exemplo de Utilização

#### Cenário

- Efetue um recebimento contendo itens com controle de data de validade e lote, e outros sem dimensionais.
- Na rotina **WMS60194**, efetue a consulta do recebimento e realize a impressão do relatório em formato CSV.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

##### Documento de Referência

- [Consulta Recebimento Por Depositante - WMS60194](#)

## DT Geração de nova opção para desconsiderar separações no térreo na rotina WMS6600

## 01. DADOS GERAIS

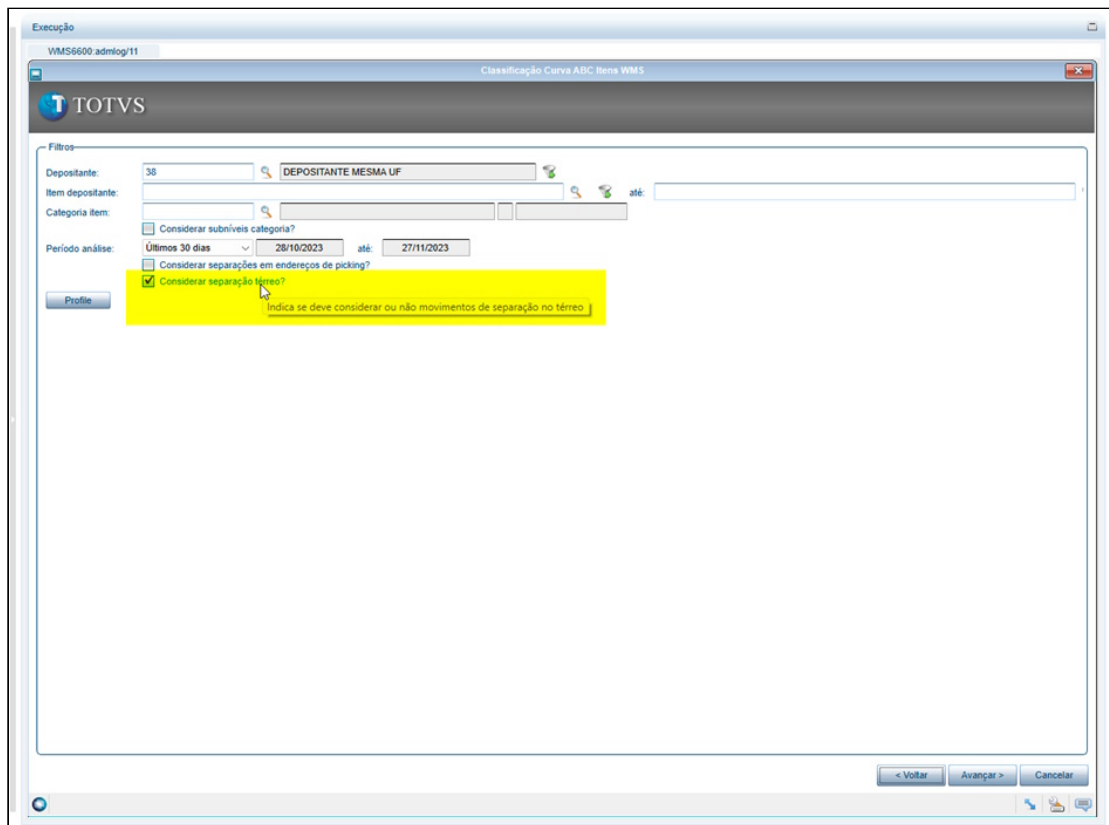
<b>Produto:</b>	TOTVS Logística WMS
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
<b>Função:</b>	Classificação Curva ABC Itens WMS - WMS6600
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	-
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-17674

## 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na rotina de Classificação de Curva ABC de Itens WMS (WMS6600), atualmente existe a opção de desconsiderar separações em endereço de *picking*, porém, não é possível efetuar o filtro para endereços situados no **térreo**.

## 03. SOLUÇÃO

Foi adicionado o novo parâmetro **Considerar separação térreo?**, na tela de **Parâmetros** do processamento, para indicar se deve ou não ser considerada a separação no térreo.



### Exemplo de Utilização

#### Pré-requisitos Cenário

- Efetuar a importação do metadados WMS66001.xml na rotina de sincronização de metadados.
- Deve haver movimentos de separação com origem em endereços térreos (não *picking*) e endereços acima do nível térreo.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

##### Documento de Referência

- [Classificação Curva ABC Itens WMS - WMS6600](#)

## DT Permitir somente a fusão de listas de separação não atribuídas

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Logística WMS
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
<b>Função:</b>	Separação Coletor - WMS6214
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	-
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-19125

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Como está hoje:

Atualmente é possível efetuar a fusão de listas de separação, mesmo que já tenham sido atribuídas a um usuário executor e iniciadas.

**03. SOLUÇÃO**

Foi criado um novo parâmetro a nível de empresa (LOG00087), "**wms\_permite\_fusao\_lista\_sep\_in**" que indicará se a fusão de listas de separação poderá ocorrer apenas com listas não iniciadas/atribuídas, ou se mantém o processo com as validações atuais.

**LOGIX WMS | MANIPULAÇÃO | Permite fusão de listas de separação já iniciadas?**

A rotina de separação WMS6214 foi alterada para que na função de fusão de listas de separação (F9 / Ctrl+F) seja verificado o valor do parâmetro "**wms\_permite\_fusao\_lista\_sep\_in**" e caso esteja igual a "N" não exibe a lista de separação na tela de fusão.

## Exemplo de Utilização

### Pré-requisitos Cenário

---

- Parâmetro **LOGIX WMS | MANIPULAÇÃO| Permite fusão de listas de separação já iniciadas?** = "Não".
- Parâmetro **LOGIX WMS | MANIPULAÇÃO| Gerar lista de separação automaticamente?** = "Sim".
- Devem haver duas ou mais listas de separação atribuídas à um usuário executor (com ou sem movimentos já iniciados) e duas ou mais listas sem atribuição de usuário executor.

## 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

## 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

### Documento de Referência

- [Separação - WMS6214](#)

## DT Referência entre nota de entrada x solicitação de carga no cross docking de expedição

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Logística WMS
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
<b>Função:</b>	Carga de Cross Docking - WMS6566
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	-
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-18786

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Como está hoje:

No momento da expedição, a rotina de Cross Docking (WMS6566) não respeita a referência da Nota Fiscal de Entrada.

**03. SOLUÇÃO**

Efetuada ajuste para que, mediante ativação de parâmetro, seja efetuada a associação entre a Nota Fiscal de Entrada e a Nota de Venda informada na Solicitação de Carga, para garantir que o estoque expedido tenha sido recebido naquele número de Nota Fiscal.

Também foi gerado um parâmetro para indicar se a geração de reservas deve considerar a referência entre a Nota Fiscal de Entrada x Nota Fiscal de Saída:

**LOGIX WMS | EXPEDIÇÃO | Reserva Cross Docking item: NF entrada x NF venda para reserva?**

Exemplo de Utilização

Pré-requisitos    Cenário



- Parâmetro **LOGIX WMS | EXPEDIÇÃO | "Reserva Cross Docking item: NF entrada x NF venda para reserva?"** = "SIM".
- Deve haver 3 ou mais Notas Fiscais de Entrada de Cross Docking por item, para o mesmo item.  
Exemplo: NF 23456 | NF 78965 | NF 345678
- Efetuar a conferência destas Notas de forma individual.
- Deve haver 3 Solicitações de Carga, onde o número da NF de Venda seja igual aos números da NF de Entrada, porém, não cadastrar exatamente na mesma sequência.  
Exemplo: SC 1 - NF 78965 | SC 2 -NF 345678 | SC 3 - NF 23456

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

##### Documento de Referência

- [Carga de Cross Docking - WMS6566](#)

## 1.5 Materiais - Inovação - 12.1.2403

## 1.5.1 18382022 DBACKRECENT-822 DT Mensagem de erro na contagem no sup0530

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
<b>Função:</b>	sup0530 - Contagem de itens
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18382022
<b>Issue :</b>	DBACKRECENT-822

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa de contagem de itens da nota, sup0530, ao efetuar a contagem mostra a mensagem “Fim do processamento. Contagem não realizada. Ver erros da nota fiscal.”. Sendo necessário voltar ao sup3760 para verificar qual o erro a ser corrigido e realizar a contagem.

### 03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa sup0530 para mostrar a mesma mensagem de erro do sup3760 quando a situação é saldo em terceiros.

## 1.5.2 Terceiros - Inovação - 12.1.2403

18949382 DBACKRECENT-1620 SUP54032 no zoom da nota de remessa, mostrar somente notas com saldo

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Terceirização
<b>Função:</b>	SUP54032 - Retorno de Itens em Terceiros
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18949382
<b>Requisito/Story/Issue :</b>	DBACKRECENT-1620

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP54032 no zoom do campo Nota fiscal remessa não tem um filtro que permita apresentar somente as notas com saldo, apresentando todas as notas.

### 03. SOLUÇÃO

SUP54032 no zoom da nota de remessa, mostrar somente notas com saldo.

## 1.6 Tecnologia - Inovação - 12.1.2403

### 1.6.1 Inovações

Pesquisar

## 1.6.2 12187283 DFWKLOGIX-27 DT Ativação de modo debug por gatilho de agendamento no cadastro JOB0003

### 01. DADOS GERAIS

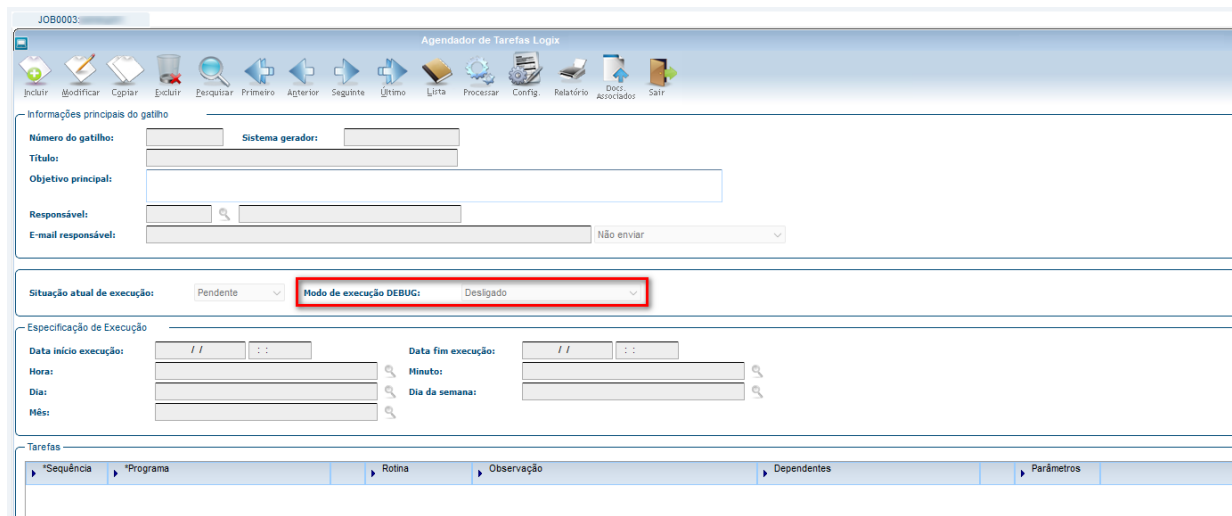
<b>Produto:</b>	TOTVS Framework
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework (Linha Logix) - Administração Logix
<b>Função:</b>	Agendamento de tarefas - JOB0003
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	<a href="#">12187283</a>
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKLOGIX-27

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

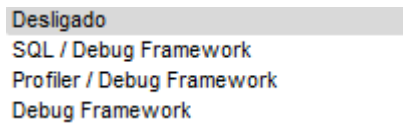
Criar opção de ativar modo debug de forma individual por gatilho de agendamento de tarefas a partir do cadastro **JOB0003** (*Agendador de tarefas Logix*).

### 03. SOLUÇÃO

Foi disponibilizado um novo campo **Modo de execução DEBUG** a partir do cadastro **JOB0003** (*Agendador de tarefas Logix*).



O modo de execução **DEBUG** de um gatilho de agendamento de tarefas poderá ser registrado com um dos seguintes valores:



Os modos de **DEBUG** acima assumem os respectivos valores na base de dados na tabela **JOB\_GATILHO**, coluna **EXEC\_DEBUG\_MODE**:

- 0 - Desligado
- 1 - SQL / Debug Framework
- 2 - Profiler / Debug Framework
- 3 - Debug Framework (Debug Padrão)

Estes modos de execução **DEBUG** refletem exatamente os mesmos modos de execução disponíveis no menu do produto.

Para o agendador de tarefas, os arquivos de **DEBUG** de um gatilho sempre serão gravados no disco do servidor de aplicação na subpasta **<ROOTPATH\_APPSERVER>/TEMP/DEBUG/<usuário>/<yyyymmdd>-<hhmmss>-job0002/... <arquivos com extensão .log> ...**

**yyyymmdd** → data de execução do gatilho de agendamento de tarefas  
 onde: **yyyy** (ano), **mm** (mês) e **dd** (dia)

**hhmmss** → hora de execução do gatilho de agendamento de tarefas  
 onde: **hh** (hora), **mm** (minutos) e **ss** (segundos)

Na barra de ferramentas do programa **JOB0003** (*Agendador de tarefas Logix*), foi disponibilizado um novo botão **Config** que dá possibilidade de ajustar o modo de execução debug de um ou mais gatilhos, sem a necessidade de alterar individualmente cada gatilho.





## IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2403 ou Framework Fix 12.1.2311(fix01)

### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Agendador de Tarefas \(JOB0003\)](#)

## 1.6.3 DFWKLOGIX-2 DT Nova função para impressão local com definição de quantidade de cópias

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Framework
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework (Linha Logix) - Relatórios
<b>Função:</b>	Função de impressão local - Log0280
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKLOGIX-2

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Desenvolver nova função de impressão de arquivos em impressora local que permita definir a quantidade de cópias para impressão.

### 03. SOLUÇÃO

Desenvolvida a função `LOG_printFileInClientCopies()` para realizar impressão de um arquivo localizado no disco do servidor de aplicação ou no disco local em uma impressora local.

### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

#### IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2311 ou Framework Fix 12.1.2305(fix02)

## 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Função [LOG\\_printFileInClientCopies](#)

## 1.6.4 DFWKLOGIX-71 DT Controle de vínculo de titular por colunas de tabela - LGPD

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Framework
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework (Linha Logix) - LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)
<b>Função:</b>	Cadastros LGPD - (Log10000. Log10003, log10004)
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKLOGIX-71

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Implementar controle de Vínculos do titular por coluna de tabela de forma avulsa, pois atualmente sempre obriga o registro de todas colunas protegidas de uma tabela pra cada novo Vínculo de Titular registrado pra uma tabela.

### 03. SOLUÇÃO

Alteração de alguns cadastros envolvendo LGPD sendo:

#### **Cadastro de Campos Protegidos (Log1000)**

Ao registrar nova coluna protegida, o sistema irá avaliar se já existe *Vínculo de Titular* registrado para esta tabela e irá sugerir a seleção de um ou mais vinculos já registrados para a respectiva tabela, como forma de agilizar o processo de registro da nova coluna protegida aos respectivos *Vínculos de Titular* dos quais terão relação. Posteriormente, o usuário poderá acessar apenas o *Cadastro de Colunas por Vínculo de Titular (Log10003)* para ajuste das regras de anonimização da nova coluna.

#### **Cadastro de Tabelas por Vínculo de Titular (Log10004)**

Atualmente registra-se as queries **SQL** usadas pra consulta de dados das tabelas por tipos de documentos (CPF, Telefone, RG, E-mail, etc).

Quando uma nova tabela tem suas colunas já previamente registradas no programa **Log10000** e está sendo realizado seu primeiro *Cadastro de Vínculo de Titular*, o sistema irá apresentar a lista de colunas protegidas da respectiva tabela para que o usuário possa selecionar quais colunas serão registradas para o *Vínculo de Titular* informado na tela no ato do cadastro. Isso visa facilitar o registro das informações do *Cadastro de Colunas por Vínculo de Titular (Log10003)*, que precisará ser acessado posteriormente apenas para realizar ajustes de regras de anonimização de dados.

Atualmente o cadastro por parte do cliente ainda está bloqueado neste formulário mas em breve será liberado para acesso para registro de informações de tabelas customizadas.

### **Cadastro de Colunas por Vínculo de Titular (Log10003)**

Atualmente registra-se nesse formulário a lista das *Colunas de Tabela por Vínculo de Titular* e as respectivas regras de anonimização do dado, indicando restrições ou não para sua anonimização.

O formulário foi ajustado apenas pra controle interno de atualização de dados de tabelas considerando o novo conceito de controle de *Vinculos de Titular por Colunas de Tabelas*.

Atualmente o cadastro por parte do cliente ainda está bloqueado neste formulário mas em breve será liberado para acesso para registro de informações de tabelas customizadas.

#### **Atualizações Metadado**

Esta melhoria possui alterações metadado que compreende:

- Ajuste no formulário **LOG10003**
- Criação de três formulários de zoom, utilizados nas alterações dos formulários **LOG10004** e **LOG10000**.

## **04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

Não se aplica.

### **IMPORTANTE!**

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2403 ou Framework Fix 12.1.2311(fix01)

## **05. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- Não se aplica.

## 1.6.5 DFWKLOGIX-1079 DT Gatilho de função acionada antes da ativação de toda janela de diálogo FreeForm/Metadado

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Framework
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework (Linha Logix) - Administração Logix
<b>Função:</b>	Componente LDIALOG
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKLOGIX-1079

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Prever chamada de gatilho de função acionada antes do evento **ACTIVATE** de cada janela de Diálogo (componente **LDIALOG**) acionado durante a execução de programa **FreeForm** ou **Metadado**, com objetivo de ajustar comportamento ou até desabilitar ou ocultar componentes da janela.

### 03. SOLUÇÃO

Toda janela de diálogo, construída pelo **Metadado** ou modelo **Freeform**, usando o componente **LDIALOG**, tem uma propriedade chamada **FORM\_NAME**, que é automaticamente para formulários metadado com o valor sendo o nome do formulário e para modelos FreeForm geralmente assume o nome do programa principal ou do último formulário metadado em execução. Mas esta propriedade pode também ser definida pelo código do programa usando a função

`_ADVPL_set_property(<referência_ldialog>,"FORM_NAME",<nome_desejado_form>).`

Se no código fonte **4GL** for desenvolvida uma função assim:

```
FUNCTION <FORM_NAME>_before_activate_dialog()
```

Onde <**FORM\_NAME**> é o valor da propriedade **FORM\_NAME** da janela de diálogo acionada, a função é automaticamente detectada e acionada. No código dessa função será possível obter a referência da janela de diálogo atual e manipular componentes quando houver necessidade ou até mesmo realizar outras operações antes da abertura desta janela.

O nome da janela de diálogo corrente pode ser recuperado pela função `_ADVPL_FREEFORM_getLastFormReference()`.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

#### IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2403 ou Framework Fix 12.1.2305(fix03)

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.



## 1.6.6 DFWKLOGIX-1101 DT Assinatura de API passou a prever na sua estrutura o {dominio}

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Framework
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework (Linha Logix) - Integrações
<b>Função:</b>	API REST Logix
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKLOGIX-1101

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Prever na assinatura de API padronizada do produto Logix a nomenclatura abaixo, conforme [Guia de implementação das APIs TOTVS - Estrutura de URLs](#), que prevê a informação **{dominio}**:

```
{protocolo}://{host}/{api}/{agrupador}/{dominio}/{versao}/{recurso}
```

### 03. SOLUÇÃO

Realizada alteração da assinatura padrão de APIs Logix onde passou a prever a informação de **{dominio}**.

Sistema passou a consistir a existência das informações conforme a estrutura da assinatura de APIs, principalmente em relação ao formato e posição da informação de **{versão}** que em caso de não ser informada ou estiver em formato inválido, o sistema irá retornar a seguinte mensagem de inconsistência:

**HTTP STATUS 500** (Internal Server Error)

Número da versão da API não reconhecido na URL no formato v+<versão> (Módulo/Versão/Recurso ou Módulo/Domínio/Versão/Recurso)

✔ As APIs atuais existentes no produto Logix não foram impactadas com esta alteração.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

**IMPORTANTE!**

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2403 ou Framework Fix 12.1.2311(fix01)

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Guia de implementação das APIs TOTVS - Estrutura de URLs](#)

## 1.6.7 DFWKLOGIX-1120 DT Apresentar mensagem de personalização de campos no filtro de pesquisa

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Framework
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework (Linha Logix) - Administração Logix
<b>Função:</b>	Filtro de pesquisa - Classe LConstruct
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKLOGIX-1120

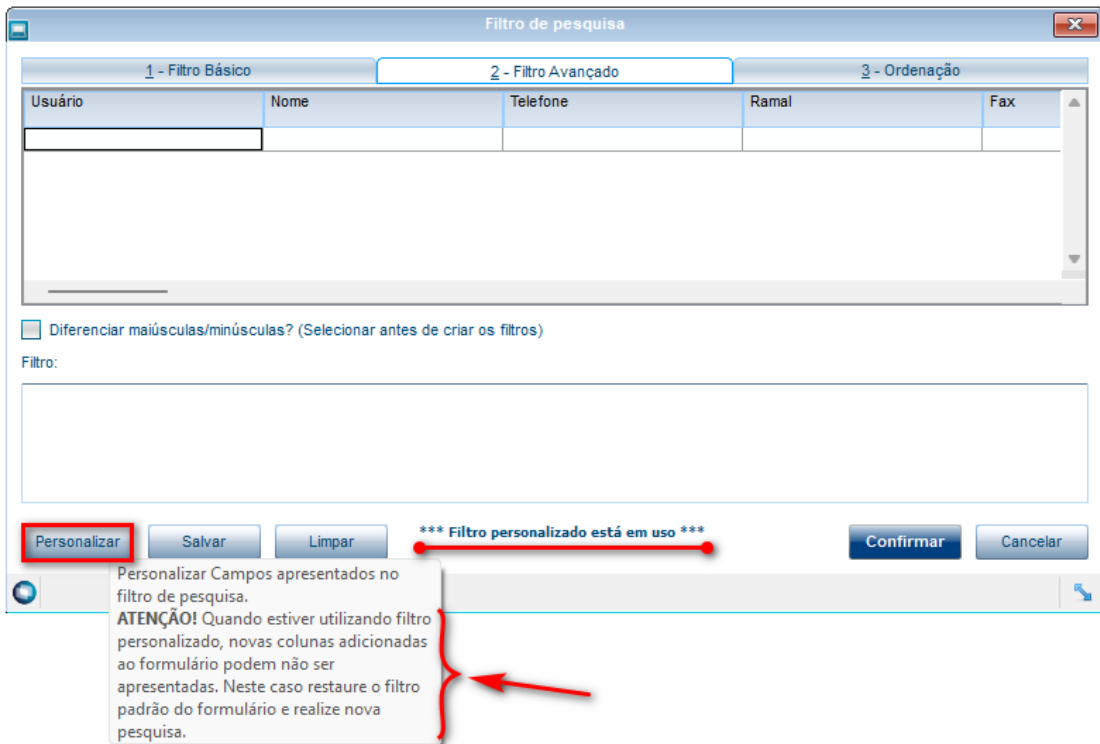
### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acionar a opção **PESQUISAR** em formulários **CRUD**, quando o usuário utiliza a opção **PERSONALIZAR** para selecionar somente alguns campos do formulário que deseja exibir nas futuras pesquisas a partir do formulário.

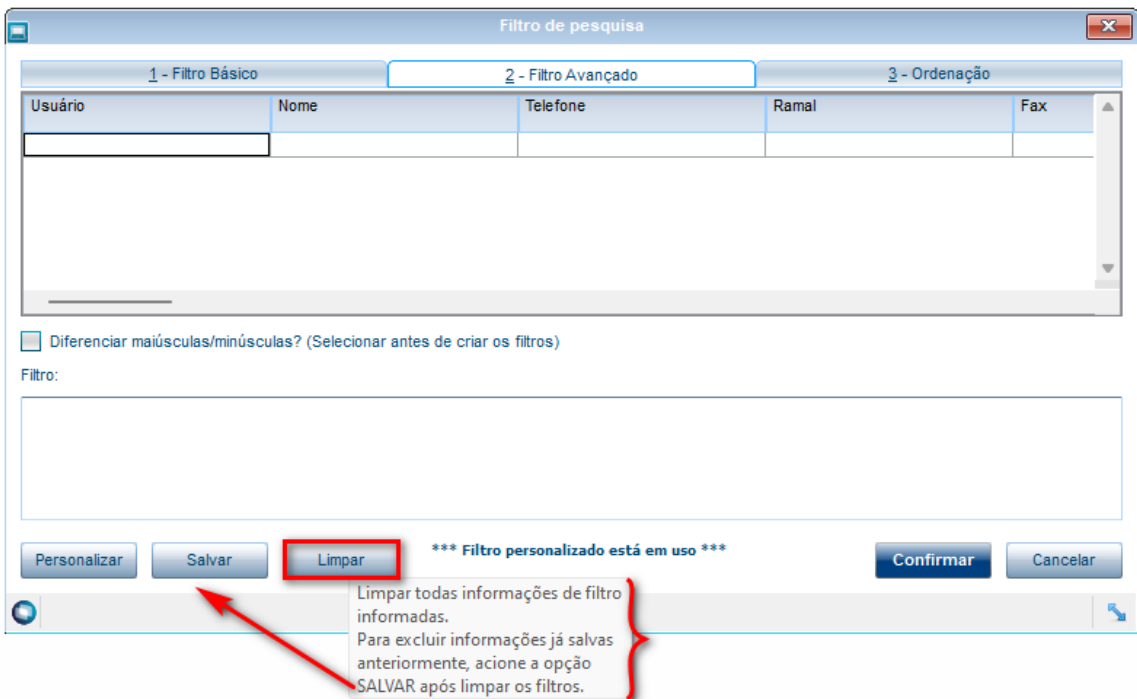
Nas futuras consultas do usuário em telas com filtro de pesquisa personalizado, não existe uma forma de identificar que o usuário está ou não com o filtro de pesquisa personalizado. Neste caso, sugere-se apresentar uma mensagem ou alerta em tela para que o usuário saiba apenas quando a personalização de campos estiver em uso no filtro de pesquisa.

### 03. SOLUÇÃO

Na tela de filtro de pesquisa de formulários **CRUD** que houver personalização de campos salva pelo usuário, será apresentada uma mensagem de alerta e também terá orientações ao usuário no texto de ajuda do botão **PERSONALIZAR** que é exibido quando o ponteiro do mouse é posicionado sobre o botão.



Foi incluído o novo botão **LIMPAR** na tela de filtro de pesquisa, posicionado ao lado do botão **SALVAR**, conforme imagem abaixo, que oferece opção de limpar todos os filtros informados, que podem ter sido apresentados automaticamente por estarem salvos para o usuário ou apenas informados pelo usuário.



**ATENÇÃO!** O botão **LIMPAR** é responsável por limpar todos os dados informados nas 3 abas (*1-Filtro Básico, 2-Filtro Avançado e 3-Ordenação*). Caso tenha salvo dados de filtro de pesquisa e não queira perdê-los, basta não clicar em **SALVAR** após pressionar o botão **LIMPAR**, que os filtros anteriormente salvos serão mantidos.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

##### IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2403 ou Framework Fix 12.1.2311(fix01)

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

## 1.7 Vendas e Faturamento - Inovação - 12.1.2403

## 1.7.1 Cadastros e Tabelas - Inovação - 12.1.2403

14320247 DMANFATMANUT-417 DT RHU4745 importacao de arquivos de grandes usuarios

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Vendas - Cadastros
<b>Função:</b>	RHU4745 - Importação de CEP
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	14320247
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFATMANUT-417

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de importar os arquivos referente a grandes usuários.

### 03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para realizar a importação dos arquivos referentes a informações de grandes usuários.

Os arquivos previstos para importação são esses:

DNE\_DLT\_GRADES\_USUARIOS.TXT  
DNE\_GU\_GRADES\_USUARIOS.TXT

Além disso, ao importar o arquivo de LOGRADOUROS (*DNE\_GU\_UF\_LOGRADOUROS.TXTO*), o campo referente ao CEP início par e início ímpar estavam com mais de 6 posições, ocasionando erro na gravação do CEP. Diante disso, o programa foi alterado para importar apenas 6 posições referentes a estas informações.



## 1.7.2 Nota Fiscal Eletrônica - Inovação - 12.1.2403

DMANFATMANUT-3569 DT Criação de Parâmetro para informar se a impressão do boleto será automática

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Vendas - Documentos Eletrônicos
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painel NFe
<b>País:</b>	Brasil
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFATMANUT-3569

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de parametrização para indicar se a impressão dos boletos será automática, pelo OBF40000.

### 03. SOLUÇÃO

Quando é disparado a impressão do DANFE (OBF40000) o programa imprime também os boletos automaticamente e posteriormente envia tudo por e-mail conforme parametrização padrão do produto.

Efetuada a alteração no OBF40000 para passar a buscar o novo parâmetro criado no LOG00086 - “Gerar boleto automático na emissão da NFe?” - e validar se está marcado para imprimir os boletos . O parâmetro será criado com valor default = "S" (sim) para manter a funcionalidade atual.

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Conversor:** obf00634.cnv  
**Parâmetro:** "imprime\_boleto\_obf40000"  
**Caminho no sistema:** Processo Saídas > Faturamento > Nota Fiscal Eletrônica>  
**Processo de Instalação:** Deverá ser executado o conversor pelo LOG00086 - Manutenção de parâmetros, que irá criar o parâmetro: "Gerar boleto automatico na emissão da NFe".

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today:  
<https://marketplace.atlassian.com/apps/7019/scroll-pdf-exporter-for-confluence?tab=overview&hosting=datacenter>

## 2 Legislação - 12.1.2403

Pesquisar

## 2.1 Controladoria - Legislação - 12.1.2403

Pesquisar

## 2.1.1 Patrimônio - Legislação - 12.1.2403

Pesquisar

17326654 DMANFINLGX-22021 DT OBF10000/PAT1139 - Utilizar outras opções de alíquota de PIS e COFINS

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Controladoria
<b>Função:</b>	PAT1139 - Informações de crédito de PIS/COFINS para SPED PIS/COFINS OBF10000 - Cockpit SPED fiscal e contribuições
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	17326654
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22021

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir inventário no **PAT10028** é permitido informar somente dois tipos de alíquotas de PIS e COFINS, porém ao validar o SPED contribuições ocorre erro no registro F130.

### 03. SOLUÇÃO

Alteradas as rotinas no patrimônio para permitir utilizar tipos de alíquotas além das informadas no [PAT100281 - Manutenção das Parcelas do Bem](#). Ao processar o **OBF10000** e selecionar a **opção SPED contribuições** na geração do registro **F130 - Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado - Operações Geradoras de Créditos com Base no Valor de Aquisição/Contribuição** irá utilizar os seguintes tipos de alíquotas:

- 1 - 1,65 PIS / 7,60 COFINS;
- 2 - 2,10 PIS / 9,65 COFINS;
- 3 - 1,2375 PIS / 5,7 COFINS.

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [OBF10000 - Cockpit SPED Fiscal e Contribuições](#) / [OBF10110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital - Informações Básicas do Bem - PAT10028](#)
- [Manutenção das Parcelas do Bem - PAT100281](#)
- [Tipos das alíquotas de PIS/COFINS - PAT10167](#)

- Tutorial do Registro 130 da EFD Contribuições no Logix - Alíquota PIS e COFINS
- 17326654 DMANFINLGX-22021 DT OBF10000/PAT1139 - Utilizar outras opções de alíquota de PIS e COFINS
- 19116509 DMANFINLGX-23252 DT OBF17000/PAT1139 - Registro não encontrado na tabela CQ\_ALI\_PISCOFINS
- DMANFINLGX-22270 DT PAT00001 - Carga inicial da tabela de tipos de alíquotas de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22272 DT PAT100281 - Alterado para utilizar alíquotas de PIS/COFINS da tabela pat\_aliquotas\_pis\_cofins
- DMANFINLGX-22273 DT PAT10167 - Programa de manutenção dos tipos de alíquotas de PIS/COFINS - pat\_aliquotas\_pis\_cofins
- DMANFINLGX-22274 DT PAT10030 - Utiliza percentuais fixos de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22275 DT PAT10079 - Alterado para utilizar alíquotas de PIS/COFINS da tabela pat\_aliquotas\_pis\_cofins
- DMANFINLGX-22276 DT PAT10080 - Utiliza percentuais fixos de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22277 DT PAT10063 - Utilizar alíquotas de PIS e COFINS conforme PAT100281
- DMANFINLGX-22278 DT PAT10091 - Utiliza percentuais fixos de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22279 DT PAT10023 - Prever vários tipos de alíquotas de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22280 DT PAT10024 - Prever vários tipos de alíquotas de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22281 DT PAT10160/PAT80004 - Alterar rotina de contrato mercantil para atualizar alíquota de PIS/COFINS conforme parâmetro do LOG00087



19116509 DMANFINLGX-23252 DT OBF17000/PAT1139 - Registro não encontrado na tabela CQ\_ALI\_PISCOFINS

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Controladoria
<b>Função:</b>	OBF17000 - Apuração das Contribuições Sociais OBF17001 - Processamento da Apuração PIS/COFINS PAT1139 - Informações de crédito de PIS/COFINS para SPED PIS/COFINS
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	19116509
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-23252

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa **OBF17000**, opção **Processamento**, sub-opção **Apuração Contribuições**, ocorre a mensagem: **Registro não encontrado na tabela CQ\_ALI\_PISCOFINS** e, em seguida, o programa cancela com o erro: invalid number of returning values on PAT1139\_BUSCA\_PIS\_COFINS\_DEPR.

### 03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de busca das informações de crédito de PIS/COFINS para SPED PIS/COFINS para não ocorrer a mensagem de erro e não cancelar o programa.

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Tipos das alíquotas de PIS/COFINS - PAT10167](#)
- [Tutorial do Registro 130 da EFD Contribuições no Logix - Alíquota PIS e COFINS](#)
- [17326654 DMANFINLGX-22021 DT OBF10000/PAT1139 - Utilizar outras opções de alíquota de PIS e COFINS](#)
- [19116509 DMANFINLGX-23252 DT OBF17000/PAT1139 - Registro não encontrado na tabela CQ\\_ALI\\_PISCOFINS](#)
- [DMANFINLGX-22270 DT PAT00001 - Carga inicial da tabela de tipos de alíquotas de PIS e COFINS](#)
- [DMANFINLGX-22272 DT PAT100281 - Alterado para utilizar alíquotas de PIS/COFINS da tabela pat\\_aliquotas\\_pis\\_cofins](#)

- DMANFINLGX-22273 DT PAT10167 - Programa de manutenção dos tipos de alíquotas de PIS/COFINS - pat\_aliquotas\_pis\_cofins
- DMANFINLGX-22274 DT PAT10030 - Utiliza percentuais fixos de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22275 DT PAT10079 - Alterado para utilizar alíquotas de PIS/COFINS da tabela pat\_aliquotas\_pis\_cofins
- DMANFINLGX-22276 DT PAT10080 - Utiliza percentuais fixos de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22277 DT PAT10063 - Utilizar alíquotas de PIS e COFINS conforme PAT100281
- DMANFINLGX-22278 DT PAT10091 - Utiliza percentuais fixos de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22279 DT PAT10023 - Prever vários tipos de alíquotas de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22280 DT PAT10024 - Prever vários tipos de alíquotas de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22281 DT PAT10160/PAT80004 - Alterar rotina de contrato mercantil para atualizar alíquota de PIS/COFINS conforme parâmetro do LOG00087

## DMANFINLGX-22270 DT PAT00001 - Carga inicial da tabela de tipos de alíquotas de PIS e COFINS

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Controladoria
<b>Função:</b>	FIN00000 - Programa de conversores PAT00001 - Carga inicial da tabela de tipos de alíquotas de PIS e COFINS - Tabela PAT_ALIQUOTAS_PIS_COFINS
<b>País:</b>	Brasil
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22270

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

- Desenvolver conversor para carga inicial da tabela de tipos de alíquotas de PIS e COFINS.

**03. SOLUÇÃO**

Criado o conversor **PAT00001**, o qual é acessado pelo programa **FIN00000**, na opção **Carga Inicial dos tipos de alíquotas de PIS e COFINS (PAT\_ALIQUOTAS\_PIS\_COFINS)**.

O objetivo dessa opção é realizar a carga inicial da tabela de tipos de alíquotas de PIS e COFINS com os tipos de alíquotas igual a 1, 2 e 3.

- 1 - 1,65 PIS / 7,60 COFINS;
- 2 - 2,10 PIS / 9,65 COFINS;
- 3 - 1,2375 PIS / 5,7 COFINS.

**Importante:** Importar os arquivos **pat\_aliquotas\_pis\_cofins** e **pat00001.xml** através do **LOG00074**.

Essas informações podem ser consultadas e mantidas pelo programa **PAT10167 - Cadastro dos tipos das alíquotas de PIS/COFINS**

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

- Programas Conversores - FIN00000
- Tipos das alíquotas de PIS/COFINS - PAT10167

- Tutorial do Registro 130 da EFD Contribuições no Logix - Alíquota PIS e COFINS
- 17326654 DMANFINLGX-22021 DT OBF10000/PAT1139 - Utilizar outras opções de alíquota de PIS e COFINS
- 19116509 DMANFINLGX-23252 DT OBF17000/PAT1139 - Registro não encontrado na tabela CQ\_ALI\_PISCOFINS
- DMANFINLGX-22270 DT PAT00001 - Carga inicial da tabela de tipos de alíquotas de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22272 DT PAT100281 - Alterado para utilizar alíquotas de PIS/COFINS da tabela pat\_aliquotas\_pis\_cofins
- DMANFINLGX-22273 DT PAT10167 - Programa de manutenção dos tipos de alíquotas de PIS/COFINS - pat\_aliquotas\_pis\_cofins
- DMANFINLGX-22274 DT PAT10030 - Utiliza percentuais fixos de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22275 DT PAT10079 - Alterado para utilizar alíquotas de PIS/COFINS da tabela pat\_aliquotas\_pis\_cofins
- DMANFINLGX-22276 DT PAT10080 - Utiliza percentuais fixos de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22277 DT PAT10063 - Utilizar alíquotas de PIS e COFINS conforme PAT100281
- DMANFINLGX-22278 DT PAT10091 - Utiliza percentuais fixos de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22279 DT PAT10023 - Prever vários tipos de alíquotas de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22280 DT PAT10024 - Prever vários tipos de alíquotas de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22281 DT PAT10160/PAT80004 - Alterar rotina de contrato mercantil para atualizar alíquota de PIS/COFINS conforme parâmetro do LOG00087

DMANFINLGX-22272 DT PAT100281 - Alterado para utilizar alíquotas de PIS/COFINS da tabela pat\_aliquotas\_pis\_cofins

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Controladoria
<b>Função:</b>	PAT100281 - Manutenção das parcelas do bem
<b>País:</b>	Brasil
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22272

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No PAT100281 utiliza alíquotas fixas, 1,65 E 2.10 de PIS e 7,60 E 9,65 de COFINS para o cálculo dos valores de PIS e COFINS.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa PAT100281 para permitir selecionar qual tipo de alíquota para o cálculo de PIS e COFINS. As alíquotas serão armazenadas na tabela pat\_aliquota\_pis\_cofins e ao processar o PAT100281, caso não haja informações nesta tabela, será incluído as seguintes alíquotas:

- 1 - 1,65 PIS / 7,60 COFINS;
- 2 - 2,10 PIS / 9,65 COFINS;
- 3 - 1,2375 PIS / 5,7 COFINS.

**Importante:** Importar os arquivos **pat100281.xml**, **pat\_aliquotas\_pis\_cofins.xml** e **zoom\_pat\_aliquotas\_pis\_cofins.xml** através do **LOG00074**.

#### Informações

As informações dos tipos de alíquotas para o cálculo de PIS e COFINS poderão ser consultadas/manutenidas pelo programa [PAT10167 - Cadastro dos tipos das alíquotas de PIS/COFINS](#).

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Informações Básicas do Bem - PAT10028](#)
- [Manutenção das Parcelas do Bem - PAT100281](#)
- [Tipos das alíquotas de PIS/COFINS - PAT10167](#)

- Tutorial do Registro 130 da EFD Contribuições no Logix - Alíquota PIS e COFINS
- 17326654 DMANFINLGX-22021 DT OBF10000/PAT1139 - Utilizar outras opções de alíquota de PIS e COFINS
- 19116509 DMANFINLGX-23252 DT OBF17000/PAT1139 - Registro não encontrado na tabela CQ\_ALI\_PISCOFINS
- DMANFINLGX-22270 DT PAT00001 - Carga inicial da tabela de tipos de alíquotas de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22272 DT PAT100281 - Alterado para utilizar alíquotas de PIS/COFINS da tabela pat\_aliquotas\_pis\_cofins
- DMANFINLGX-22273 DT PAT10167 - Programa de manutenção dos tipos de alíquotas de PIS/COFINS - pat\_aliquotas\_pis\_cofins
- DMANFINLGX-22274 DT PAT10030 - Utiliza percentuais fixos de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22275 DT PAT10079 - Alterado para utilizar alíquotas de PIS/COFINS da tabela pat\_aliquotas\_pis\_cofins
- DMANFINLGX-22276 DT PAT10080 - Utiliza percentuais fixos de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22277 DT PAT10063 - Utilizar alíquotas de PIS e COFINS conforme PAT100281
- DMANFINLGX-22278 DT PAT10091 - Utiliza percentuais fixos de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22279 DT PAT10023 - Prever vários tipos de alíquotas de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22280 DT PAT10024 - Prever vários tipos de alíquotas de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22281 DT PAT10160/PAT80004 - Alterar rotina de contrato mercantil para atualizar alíquota de PIS/COFINS conforme parâmetro do LOG00087

## DMANFINLGX-22273 DT PAT10167 - Programa de manutenção dos tipos de alíquotas de PIS/COFINS - pat\_aliquotas\_pis\_cofins

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Controladoria
<b>Função:</b>	PAT10167 - Cadastro dos tipos de alíquotas de PIS/COFINS
<b>País:</b>	Brasil
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22272

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Desenvolver programa para permitir efetuar a manutenção na tabela **pat\_aliquotas\_pis\_cofins**.

### 03. SOLUÇÃO

Criado o programa **PAT10167** para permitir efetuar a **manutenção dos tipos das alíquotas de PIS/COFINS**.

Ao entrar no **PAT10167**, caso não haja informações na tabela **pat\_aliquota\_pis\_cofins** na empresa corrente, serão incluídas as seguintes alíquotas para todos os estabelecimentos da mesma:

- 1 - 1,65 PIS / 7,60 COFINS;
- 2 - 2,10 PIS / 9,65 COFINS;
- 3 - 1,2375 PIS / 5,7 COFINS.

**Importante:** Importar os arquivos **pat10167.xml**, **pat\_aliquotas\_pis\_cofins.xml** e **zoom\_pat\_aliquotas\_pis\_cofins.xml** através do **LOG00074**.

Pelo **LOG6000 - Gerenciador de Conversores de Layout de tabelas**, processar o conversor de tabela **PAT00176** para criar a tabela **pat\_aliquotas\_pis\_cofins**.

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Tipos das alíquotas de PIS/COFINS - PAT10167](#)
- [Tutorial do Registro 130 da EFD Contribuições no Logix - Alíquota PIS e COFINS](#)
- [17326654 DMANFINLGX-22021 DT OBF10000/PAT1139 - Utilizar outras opções de alíquota de PIS e COFINS](#)
- [19116509 DMANFINLGX-23252 DT OBF17000/PAT1139 - Registro não encontrado na tabela CQ\\_ALI\\_PISCOFINS](#)
- [DMANFINLGX-22270 DT PAT00001 - Carga inicial da tabela de tipos de alíquotas de PIS e COFINS](#)

- DMANFINLGX-22272 DT PAT100281 - Alterado para utilizar alíquotas de PIS/COFINS da tabela pat\_aliquotas\_pis\_cofins
- DMANFINLGX-22273 DT PAT10167 - Programa de manutenção dos tipos de alíquotas de PIS/COFINS - pat\_aliquotas\_pis\_cofins
- DMANFINLGX-22274 DT PAT10030 - Utiliza percentuais fixos de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22275 DT PAT10079 - Alterado para utilizar alíquotas de PIS/COFINS da tabela pat\_aliquotas\_pis\_cofins
- DMANFINLGX-22276 DT PAT10080 - Utiliza percentuais fixos de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22277 DT PAT10063 - Utilizar alíquotas de PIS e COFINS conforme PAT100281
- DMANFINLGX-22278 DT PAT10091 - Utiliza percentuais fixos de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22279 DT PAT10023 - Prever vários tipos de alíquotas de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22280 DT PAT10024 - Prever vários tipos de alíquotas de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22281 DT PAT10160/PAT80004 - Alterar rotina de contrato mercantil para atualizar alíquota de PIS/COFINS conforme parâmetro do LOG00087



## DMANFINLGX-22274 DT PAT10030 - Utiliza percentuais fixos de PIS e COFINS

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Controladoria
<b>Função:</b>	PAT10030 - Importa dados do Suprimentos sem ordem de serviço
<b>País:</b>	Brasil
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22274

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Alterar o **PAT10030** para utilizar percentuais de PIS e COFINS conforme o conteúdo da tabela PAT\_ALIQUOTAS\_PIS\_COFINS. Ao relacionar os inventários com a nota será incluída as alíquotas e tipos de alíquotas.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado o programa **PAT10030** para utilizar as alíquotas de PIS e COFINS conforme conteúdo da tabela PAT\_ALIQUOTAS\_PIS\_COFINS. Ao relacionar inventário com a nota, será feito carga na tabela PAT\_ALIQUOTAS\_PIS\_COFINS conforme os percentuais abaixo:

- 1 - 1,65 PIS / 7,60 COFINS;
- 2 - 2,10 PIS / 9,65 COFINS;
- 3 - 1,2375 PIS / 5,7 COFINS.

**04. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- [Importa Dados do Suprimentos sem Ordem de Serviço - PAT10030](#)
- [Tipos das alíquotas de PIS/COFINS - PAT10167](#)
- [Tutorial do Registro 130 da EFD Contribuições no Logix - Alíquota PIS e COFINS](#)
- [17326654 DMANFINLGX-22021 DT OBF10000/PAT1139 - Utilizar outras opções de alíquota de PIS e COFINS](#)
- [19116509 DMANFINLGX-23252 DT OBF17000/PAT1139 - Registro não encontrado na tabela CQ\\_ALI\\_PISCOFINS](#)
- [DMANFINLGX-22270 DT PAT00001 - Carga inicial da tabela de tipos de alíquotas de PIS e COFINS](#)
- [DMANFINLGX-22272 DT PAT100281 - Alterado para utilizar alíquotas de PIS/COFINS da tabela pat\\_aliquotas\\_pis\\_cofins](#)

- DMANFINLGX-22273 DT PAT10167 - Programa de manutenção dos tipos de alíquotas de PIS/COFINS - pat\_aliquotas\_pis\_cofins
- DMANFINLGX-22274 DT PAT10030 - Utiliza percentuais fixos de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22275 DT PAT10079 - Alterado para utilizar alíquotas de PIS/COFINS da tabela pat\_aliquotas\_pis\_cofins
- DMANFINLGX-22276 DT PAT10080 - Utiliza percentuais fixos de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22277 DT PAT10063 - Utilizar alíquotas de PIS e COFINS conforme PAT100281
- DMANFINLGX-22278 DT PAT10091 - Utiliza percentuais fixos de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22279 DT PAT10023 - Prever vários tipos de alíquotas de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22280 DT PAT10024 - Prever vários tipos de alíquotas de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22281 DT PAT10160/PAT80004 - Alterar rotina de contrato mercantil para atualizar alíquota de PIS/COFINS conforme parâmetro do LOG00087

DMANFINLGX-22275 DT PAT10079 - Alterado para utilizar alíquotas de PIS/COFINS da tabela pat\_aliquotas\_pis\_cofins

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Controladoria
<b>Função:</b>	PAT10079 - Inclusão Retroativa de bens patrimoniais
<b>País:</b>	Brasil
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22275

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O **PAT10079** utiliza alíquotas fixas: 1,65 ou 2,10 de PIS; e 7,60 ou 9,65 de COFINS para o cálculo dos valores de PIS e COFINS.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **PAT10079** para permitir selecionar qual tipo de alíquota será utilizada para o cálculo de PIS e COFINS. As alíquotas serão armazenadas na tabela pat\_aliquota\_pis\_cofins e, ao processar o PAT10079, caso não haja informações nesta tabela, serão incluídas as seguintes alíquotas:

- 1 - 1,65 PIS / 7,60 COFINS;
- 2 - 2,10 PIS / 9,65 COFINS;
- 3 - 1,2375 PIS / 5,7 COFINS.

**Importante:** Importar os arquivos **pat10079.xml**, **pat\_aliquotas\_pis\_cofins.xml** e **zoom\_pat\_aliquotas\_pis\_cofins.xml** através do **LOG00074**.

#### Informações

As informações dos tipos de alíquotas para o cálculo de PIS e COFINS poderão ser consultadas/ mantidas pelo programa [PAT10167 - Cadastro dos tipos das alíquotas de PIS/COFINS](#).

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Bens com Data Retroativa - PAT10079](#)

- Tipos das alíquotas de PIS/COFINS - PAT10167
- Tutorial do Registro 130 da EFD Contribuições no Logix - Alíquota PIS e COFINS
- 17326654 DMANFINLGX-22021 DT OBF10000/PAT1139 - Utilizar outras opções de alíquota de PIS e COFINS
- 19116509 DMANFINLGX-23252 DT OBF17000/PAT1139 - Registro não encontrado na tabela CQ\_ALI\_PISCOFINS
- DMANFINLGX-22270 DT PAT00001 - Carga inicial da tabela de tipos de alíquotas de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22272 DT PAT100281 - Alterado para utilizar alíquotas de PIS/COFINS da tabela pat\_aliquotas\_pis\_cofins
- DMANFINLGX-22273 DT PAT10167 - Programa de manutenção dos tipos de alíquotas de PIS/COFINS - pat\_aliquotas\_pis\_cofins
- DMANFINLGX-22274 DT PAT10030 - Utiliza percentuais fixos de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22275 DT PAT10079 - Alterado para utilizar alíquotas de PIS/COFINS da tabela pat\_aliquotas\_pis\_cofins
- DMANFINLGX-22276 DT PAT10080 - Utiliza percentuais fixos de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22277 DT PAT10063 - Utilizar alíquotas de PIS e COFINS conforme PAT100281
- DMANFINLGX-22278 DT PAT10091 - Utiliza percentuais fixos de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22279 DT PAT10023 - Prever vários tipos de alíquotas de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22280 DT PAT10024 - Prever vários tipos de alíquotas de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22281 DT PAT10160/PAT80004 - Alterar rotina de contrato mercantil para atualizar alíquota de PIS/COFINS conforme parâmetro do LOG00087

## DMANFINLGX-22276 DT PAT10080 - Utiliza percentuais fixos de PIS e COFINS

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Controladoria
<b>Função:</b>	PAT10080 - Recálculo PIS/COFINS/CSLL
<b>País:</b>	Brasil
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22276

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Alterar **PAT10080** para utilizar percentuais de PIS e COFINS conforme o conteúdo da tabela PAT\_ALIQUOTAS\_PIS\_COFINS. Ao relacionar os inventários com a nota será incluída as alíquotas e tipos de alíquotas.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado o programa **PAT10080** para utilizar as alíquotas de PIS e COFINS conforme conteúdo da tabela PAT\_ALIQUOTAS\_PIS\_COFINS. Ao relacionar inventário com a nota, será feito carga na tabela PAT\_ALIQUOTAS\_PIS\_COFINS conforme os percentuais abaixo:

- 1 - 1,65 PIS / 7,60 COFINS;
- 2 - 2,10 PIS / 9,65 COFINS;
- 3 - 1,2375 PIS / 5,7 COFINS.

**Informações**

As informações dos tipos de alíquotas para o cálculo de PIS e COFINS poderão ser consultadas/manutenidas pelo programa [PAT10167 - Cadastro dos tipos das alíquotas de PIS/COFINS](#).

**04. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- [Recálculo do PIS/COFINS/CSLL - PAT10080](#)
- [Cadastro dos tipos das alíquotas de PIS/COFINS - PAT10167](#)
- [Tutorial do Registro 130 da EFD Contribuições no Logix - Alíquota PIS e COFINS](#)
- [17326654 DMANFINLGX-22021 DT OBF10000/PAT1139 - Utilizar outras opções de alíquota de PIS e COFINS](#)

- 19116509 DMANFINLGX-23252 DT OBF17000/PAT1139 - Registro não encontrado na tabela CQ\_ALI\_PISCOFINS
- DMANFINLGX-22270 DT PAT00001 - Carga inicial da tabela de tipos de alíquotas de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22272 DT PAT100281 - Alterado para utilizar alíquotas de PIS/COFINS da tabela pat\_aliquotas\_pis\_cofins
- DMANFINLGX-22273 DT PAT10167 - Programa de manutenção dos tipos de alíquotas de PIS/COFINS - pat\_aliquotas\_pis\_cofins
- DMANFINLGX-22274 DT PAT10030 - Utiliza percentuais fixos de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22275 DT PAT10079 - Alterado para utilizar alíquotas de PIS/COFINS da tabela pat\_aliquotas\_pis\_cofins
- DMANFINLGX-22276 DT PAT10080 - Utiliza percentuais fixos de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22277 DT PAT10063 - Utilizar alíquotas de PIS e COFINS conforme PAT100281
- DMANFINLGX-22278 DT PAT10091 - Utiliza percentuais fixos de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22279 DT PAT10023 - Prever vários tipos de alíquotas de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22280 DT PAT10024 - Prever vários tipos de alíquotas de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22281 DT PAT10160/PAT80004 - Alterar rotina de contrato mercantil para atualizar alíquota de PIS/COFINS conforme parâmetro do LOG00087

## DMANFINLGX-22277 DT PAT10063 - Utilizar alíquotas de PIS e COFINS conforme PAT100281

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Controladoria
<b>Função:</b>	PAT10063 - Geração de lançamentos contábeis
<b>País:</b>	Brasil
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22277

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

No processamento da rotina **PAT10063** é utilizado percentuais de PIS e COFINS como 1.65 e 7.60 respectivamente, não considerando a opção de alíquota informada no **PAT100281**, rotina de parcelas do inventário.

**03. SOLUÇÃO**

Feito ajuste no programa **PAT10063**, para contabilizar os valores de PIS e COFINS considerando as alíquotas informadas no **PAT100281 - Manutenção das Parcelas do Bem Patrimonial**.

**04. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- Geração Lançamentos e Integração Contábil - PAT
- Informações Básicas do Bem - PAT10028
- Manutenção das Parcelas do Bem - PAT100281
- Cadastro dos tipos das alíquotas de PIS/COFINS - PAT10167
- Tutorial do Registro 130 da EFD Contribuições no Logix - Alíquota PIS e COFINS
- 17326654 DMANFINLGX-22021 DT OBF10000/PAT1139 - Utilizar outras opções de alíquota de PIS e COFINS
- 19116509 DMANFINLGX-23252 DT OBF17000/PAT1139 - Registro não encontrado na tabela CQ\_ALI\_PISCOFINS
- DMANFINLGX-22270 DT PAT00001 - Carga inicial da tabela de tipos de alíquotas de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22272 DT PAT100281 - Alterado para utilizar alíquotas de PIS/COFINS da tabela pat\_aliquotas\_pis\_cofins
- DMANFINLGX-22273 DT PAT10167 - Programa de manutenção dos tipos de alíquotas de PIS/COFINS - pat\_aliquotas\_pis\_cofins
- DMANFINLGX-22274 DT PAT10030 - Utiliza percentuais fixos de PIS e COFINS

- DMANFINLGX-22275 DT PAT10079 - Alterado para utilizar alíquotas de PIS/COFINS da tabela pat\_aliquotas\_pis\_cofins
- DMANFINLGX-22276 DT PAT10080 - Utiliza percentuais fixos de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22277 DT PAT10063 - Utilizar alíquotas de PIS e COFINS conforme PAT100281
- DMANFINLGX-22278 DT PAT10091 - Utiliza percentuais fixos de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22279 DT PAT10023 - Prever vários tipos de alíquotas de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22280 DT PAT10024 - Prever vários tipos de alíquotas de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22281 DT PAT10160/PAT80004 - Alterar rotina de contrato mercantil para atualizar alíquota de PIS/COFINS conforme parâmetro do LOG00087



## DMANFINLGX-22278 DT PAT10091 - Utiliza percentuais fixos de PIS e COFINS

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Controladoria
<b>Função:</b>	PAT10091 - Carga movimento patrimônio para diário auxiliar - ISN
<b>País:</b>	Brasil
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22278

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

1) Alterar **PAT10091** para utilizar percentuais de PIS e COFINS conforme o conteúdo da tabela PAT\_ALIQUOTAS\_PIS\_COFINS. Ao relacionar os inventários com a nota será incluída as alíquotas e tipos de alíquotas.

2) Em alguns casos, o programa PAT10091 cancela com a mensagem: **Error : -14452 - ORA-14452: attempt to create, alter or drop an index on temporary table already in use.**

**Nota:** Essa situação ocorre no **Banco Oracle**.

**03. SOLUÇÃO**

1) Alterado o programa **PAT10091** para utilizar as alíquotas de PIS e COFINS conforme conteúdo da tabela PAT\_ALIQUOTAS\_PIS\_COFINS. Os tipos de alíquotas padrões são:

- 1 - 1,65 PIS / 7,60 COFINS;
- 2 - 2,10 PIS / 9,65 COFINS;
- 3 - 1,2375 PIS / 5,7 COFINS

Essas alíquotas podem ser consultadas e mantidas pelo [PAT10167 - Tipos das alíquotas de PIS/COFINS](#).

2) Alterado o programa PAT10091 para processar a carga das informações do módulo do Patrimônio para o Diário Auxiliar do ISN sem a ocorrência da mensagem acima.

**04. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- [Carga de Movimentos do Patrimônio para ISN - PAT10091](#)
- [Cadastro dos tipos das alíquotas de PIS/COFINS - PAT10167](#)
- [Tutorial do Registro 130 da EFD Contribuições no Logix - Alíquota PIS e COFINS](#)

- 17326654 DMANFINLGX-22021 DT OBF10000/PAT1139 - Utilizar outras opções de alíquota de PIS e COFINS
- 19116509 DMANFINLGX-23252 DT OBF17000/PAT1139 - Registro não encontrado na tabela CQ\_ALI\_PISCOFINS
- DMANFINLGX-22270 DT PAT00001 - Carga inicial da tabela de tipos de alíquotas de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22272 DT PAT100281 - Alterado para utilizar alíquotas de PIS/COFINS da tabela pat\_aliquotas\_pis\_cofins
- DMANFINLGX-22273 DT PAT10167 - Programa de manutenção dos tipos de alíquotas de PIS/COFINS - pat\_aliquotas\_pis\_cofins
- DMANFINLGX-22274 DT PAT10030 - Utiliza percentuais fixos de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22275 DT PAT10079 - Alterado para utilizar alíquotas de PIS/COFINS da tabela pat\_aliquotas\_pis\_cofins
- DMANFINLGX-22276 DT PAT10080 - Utiliza percentuais fixos de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22277 DT PAT10063 - Utilizar alíquotas de PIS e COFINS conforme PAT100281
- DMANFINLGX-22278 DT PAT10091 - Utiliza percentuais fixos de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22279 DT PAT10023 - Prever vários tipos de alíquotas de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22280 DT PAT10024 - Prever vários tipos de alíquotas de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22281 DT PAT10160/PAT80004 - Alterar rotina de contrato mercantil para atualizar alíquota de PIS/COFINS conforme parâmetro do LOG00087

## DMANFINLGX-22279 DT PAT10023 - Prever vários tipos de alíquotas de PIS e COFINS

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Controladoria
<b>Função:</b>	PAT10102 - Parametrização PIS/COFINS/CSLL PAT10023 - Cadastro de Bens Destinados à Edificações ou Benfeitorias
<b>País:</b>	Brasil
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22279

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Alterar **PAT10023** para prever vários tipos de alíquotas de PIS e COFINS.

**03. SOLUÇÃO**

No programa **PAT10023**, alterado o help do campo “Creditar PIS/COFINS 1/24”:

**De:**

Indica se o inventário creditará PIS/COFINS aplicando alíq 1,65% e 7,6% sobre 1/24 do valor do bem.

**Para:**

Indica se o inventário creditará PIS/COFINS aplicando a alíquota sobre 1/24 do valor do bem.

**Importante:** Importar o arquivo **pat10023.xml** através do **LOG00074**.

**04. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- [Parametrização PIS/COFINS/CSLL - PAT10102](#)
- [Bens Destinados à Edificações ou Benfeitorias - PAT10023](#)
- [Cadastro dos tipos das alíquotas de PIS/COFINS - PAT10167](#)
- [Tutorial do Registro 130 da EFD Contribuições no Logix - Alíquota PIS e COFINS](#)
- [17326654 DMANFINLGX-22021 DT OBF10000/PAT1139 - Utilizar outras opções de alíquota de PIS e COFINS](#)
- [19116509 DMANFINLGX-23252 DT OBF17000/PAT1139 - Registro não encontrado na tabela CQ\\_ALI\\_PISCOFINS](#)
- [DMANFINLGX-22270 DT PAT00001 - Carga inicial da tabela de tipos de alíquotas de PIS e COFINS](#)

- DMANFINLGX-22272 DT PAT100281 - Alterado para utilizar alíquotas de PIS/COFINS da tabela pat\_aliquotas\_pis\_cofins
- DMANFINLGX-22273 DT PAT10167 - Programa de manutenção dos tipos de alíquotas de PIS/COFINS - pat\_aliquotas\_pis\_cofins
- DMANFINLGX-22274 DT PAT10030 - Utiliza percentuais fixos de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22275 DT PAT10079 - Alterado para utilizar alíquotas de PIS/COFINS da tabela pat\_aliquotas\_pis\_cofins
- DMANFINLGX-22276 DT PAT10080 - Utiliza percentuais fixos de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22277 DT PAT10063 - Utilizar alíquotas de PIS e COFINS conforme PAT100281
- DMANFINLGX-22278 DT PAT10091 - Utiliza percentuais fixos de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22279 DT PAT10023 - Prever vários tipos de alíquotas de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22280 DT PAT10024 - Prever vários tipos de alíquotas de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22281 DT PAT10160/PAT80004 - Alterar rotina de contrato mercantil para atualizar alíquota de PIS/COFINS conforme parâmetro do LOG00087

## DMANFINLGX-22280 DT PAT10024 - Prever vários tipos de alíquotas de PIS e COFINS

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Controladoria
<b>Função:</b>	PAT10102 - Parametrização PIS/COFINS/CSLL PAT10024 - Cadastro de Bens com Direito CSLL Crédito PIS/COFINS 1/12 e 1/24
<b>País:</b>	Brasil
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22280

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Alterar PAT10024 para prever vários tipos de alíquotas de PIS e COFINS.

**03. SOLUÇÃO**

No programa PAT10024, alterado o help do campo “Creditar PIS/COFINS 1/12?”:

**De:**

Indica se o inventário creditará PIS/COFINS aplicando alíq 1,65% e 7,6% sobre 1/12 do valor do bem.

**Para:**

Indica se o inventário creditará PIS/COFINS aplicando a alíquota sobre 1/12 do valor do bem.

.

No programa PAT10024, alterado o help do campo “Creditar PIS/COFINS 1/24?”:

**De:**

Indica se o inventário creditará PIS/COFINS aplicando alíq 1,65% e 7,6% sobre 1/24 do valor do bem.

**Para:**

Indica se o inventário creditará PIS/COFINS aplicando a alíquota sobre 1/24 do valor do bem.

**Importante:** Importar o arquivo **pat10024.xml** através do **LOG00074**.

#### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Parametrização PIS/COFINS/CSLL - PAT10102
- Bens com Direito CSLL Crédito PIS/Cofins 1/12 e 1/24 - PAT10024
- Cadastro dos tipos das alíquotas de PIS/COFINS - PAT10167
- Tutorial do Registro 130 da EFD Contribuições no Logix - Alíquota PIS e COFINS
- 17326654 DMANFINLGX-22021 DT OBF10000/PAT1139 - Utilizar outras opções de alíquota de PIS e COFINS
- 19116509 DMANFINLGX-23252 DT OBF17000/PAT1139 - Registro não encontrado na tabela CQ\_ALI\_PISCOFINS
- DMANFINLGX-22270 DT PAT00001 - Carga inicial da tabela de tipos de alíquotas de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22272 DT PAT100281 - Alterado para utilizar alíquotas de PIS/COFINS da tabela pat\_aliquotas\_pis\_cofins
- DMANFINLGX-22273 DT PAT10167 - Programa de manutenção dos tipos de alíquotas de PIS/COFINS - pat\_aliquotas\_pis\_cofins
- DMANFINLGX-22274 DT PAT10030 - Utiliza percentuais fixos de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22275 DT PAT10079 - Alterado para utilizar alíquotas de PIS/COFINS da tabela pat\_aliquotas\_pis\_cofins
- DMANFINLGX-22276 DT PAT10080 - Utiliza percentuais fixos de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22277 DT PAT10063 - Utilizar alíquotas de PIS e COFINS conforme PAT100281
- DMANFINLGX-22278 DT PAT10091 - Utiliza percentuais fixos de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22279 DT PAT10023 - Prever vários tipos de alíquotas de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22280 DT PAT10024 - Prever vários tipos de alíquotas de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22281 DT PAT10160/PAT80004 - Alterar rotina de contrato mercantil para atualizar alíquota de PIS/COFINS conforme parâmetro do LOG00087

DMANFINLGX-22281 DT PAT10160/PAT80004 - Alterar rotina de contrato mercantil para atualizar alíquota de PIS/COFINS conforme parâmetro do LOG00087

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Controladoria
<b>Função:</b>	PAT10160 - Controle de contratos financeiros PAT80004 - Rotina para criar parcelas inventário PAT00177.cnv - Criação do parâmetro tipo_aliq_pis_cofins
<b>País:</b>	Brasil
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22281

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- Alterar a rotina de contrato mercantil para atualizar as alíquotas de PIS/COFINS conforme cadastro no [PAT10167 - Cadastro de tipos de alíquotas de PIS e COFINS](#).
- Desenvolver novo parâmetro no **LOG00087** para indicar qual alíquota padrão a ser utilizada no relacionamento do contrato mercantil com o inventário no patrimônio.

### 03. SOLUÇÃO

Foi desenvolvido o conversor **PAT00177** para criar o parâmetro **tipo\_aliq\_pis\_cofins**, o qual irá indicar qual o tipo de alíquota padrão a ser utilizado na rotina de contratos de arrendamento mercantil no momento da geração do inventário relacionado ao contrato. O tipo da alíquota indicada no parâmetro deverá estar previamente cadastrado no [PAT10167 - Cadastro de tipos de alíquotas de PIS e COFINS](#).

O novo parâmetro deve ser atualizado por meio do **LOG00087**, em **PROCESSO ADM/FINANC, PATRIMONIO, PARAMETROS GERAIS, Tipo de alíquota de PIS e COFINS padrão para contrato mercantil**.

Os tipos de alíquotas principais são:

- 1 - 1,65 PIS / 7,60 COFINS;
- 2 - 2,10 PIS / 9,65 COFINS;
- 3 - 1,2375 PIS / 5,7 COFINS.

Foi alterada a rotina de criação de parcelas do inventário do contrato mercantil para utilizar o novo parâmetro do **LOG00087**. Anteriormente, era utilizado fixo igual a **1 - 1,65 PIS / 7,60 COFINS**.

#### **Atenção**

- Processar o conversor de tabela **PAT00177** através do **LOG00086 - Administração de Parâmetros Logix - Opção Processamento Conversores**, para criar o parâmetro **tipo\_aliq\_pis\_cofins - Tipo de alíquota de PIS e COFINS padrão para contrato mercantil**.

#### **04. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- Cockpit Controle de Contratos Financeiros - PAT10160
- Cadastro de contratos de arrendamentos Mercantil/Rural - PAT10161
- Contas Contábeis para contabilização de Arrendamento Mercantil - PAT10162
- Consulta de lançamentos contábeis de Arrendamento Mercantil - PAT10164
- Tipos das alíquotas de PIS/COFINS - PAT10167
- Tutorial do Registro 130 da EFD Contribuições no Logix - Alíquota PIS e COFINS
- 17326654 DMANFINLGX-22021 DT OBF10000/PAT1139 - Utilizar outras opções de alíquota de PIS e COFINS
- 19116509 DMANFINLGX-23252 DT OBF17000/PAT1139 - Registro não encontrado na tabela CQ\_ALI\_PISCOFINS
- DMANFINLGX-22270 DT PAT00001 - Carga inicial da tabela de tipos de alíquotas de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22272 DT PAT100281 - Alterado para utilizar alíquotas de PIS/COFINS da tabela pat\_aliquotas\_pis\_cofins
- DMANFINLGX-22273 DT PAT10167 - Programa de manutenção dos tipos de alíquotas de PIS/COFINS - pat\_aliquotas\_pis\_cofins
- DMANFINLGX-22274 DT PAT10030 - Utiliza percentuais fixos de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22275 DT PAT10079 - Alterado para utilizar alíquotas de PIS/COFINS da tabela pat\_aliquotas\_pis\_cofins
- DMANFINLGX-22276 DT PAT10080 - Utiliza percentuais fixos de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22277 DT PAT10063 - Utilizar alíquotas de PIS e COFINS conforme PAT100281
- DMANFINLGX-22278 DT PAT10091 - Utiliza percentuais fixos de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22279 DT PAT10023 - Prever vários tipos de alíquotas de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22280 DT PAT10024 - Prever vários tipos de alíquotas de PIS e COFINS
- DMANFINLGX-22281 DT PAT10160/PAT80004 - Alterar rotina de contrato mercantil para atualizar alíquota de PIS/COFINS conforme parâmetro do LOG00087



## DMANFINLGX-22320 DT PAT10062 - Valores de PIS e COFINS de NFP entrega futura

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Controladoria
<b>Função:</b>	PAT10062 - Importação dos gastos com ordens de serviço
<b>País:</b>	Brasil
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22320

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Alterar o PAT10062 para buscar valores de PIS e COFINS na NFM e não na NFP quando se tratar de compra para recebimento futuro (Entrega futura, em que o item já foi produzido/fabricado e será entregue no futuro).

**03. SOLUÇÃO**

Feito ajuste no PAT10062 para buscar os valores de PIS e COFINS na NFM quando se tratar de entrega futura.

**04. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- [DBACKRECENT-212 DT Nota Fiscal Entrega Futura - contabilização PIS/COFINS](#)
- [Ordens de Serviço](#)
- [Importação dos Gastos com Ordens de Serviço - PAT10062](#)

DMANFINLGX-22735 DT PAT10030 - Importar valores de PIS e COFINS de NFP de entrega futura.

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Controladoria
<b>Função:</b>	PAT10030 - Importa dados do suprimentos sem ordem de serviço
<b>País:</b>	Brasil
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22735

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar PAT10030 para que ao importar notas com espécie NFP de entrega futura, buscar os valores de PIS/COFINS da nota fiscal mestre - NFM.

#### 03. SOLUÇÃO

Feito alteração no PAT10030 para importar NFP de entrega futura e buscar os valores de crédito de PIS e COFINS da nota fiscal mestre - NFM.

#### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Cross Segmentos - Linha Logix - PAT - Procedimento para utilização de PIS/COFINS curto e longo prazo](#)
- [DBACKRECENT-212 DT Nota Fiscal Entrega Futura - contabilização PIS/COFINS](#)
- [Importação dos Gastos com Ordens de Serviço - PAT10062](#)
- [Ordens de Serviço](#)
- [DMANFINLGX-22320 DT PAT10062 - Valores de PIS e COFINS de NFP entrega futura](#)

## 2.2 Financeiro - Legislação - 12.1.2403

Pesquisar

## 2.2.1 Contas a Pagar - Legislação - 12.1.2403

Pesquisar

## 16808857 DMANFINLGX-21599 - Atualizar o layout do informe de rendimentos IRRF-PJ e PIS/COFINS/CSLL

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
<b>Função:</b>	CAP8660 - Emissão do Informe de rendimentos do PIS/COFINS/CSLL FIN30107 - Informe de rendimentos IRRF
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	16808857
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-21599

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os programas que emitem informe de rendimentos possuem modelos específicos e não estão prevendo modelos mais próximos do padrão da Receita Federal.

### 03. SOLUÇÃO

Foram alterados os programas que emitem os informes de rendimento para preverem modelos mais próximos do padrão da Receita. Para o IRRF-PJ (FIN30107) deve ser selecionado o modelo 3. Para emissão do informe do PIS/COFINS/CSLL deve ser executado o CAP8660.

### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [LDIRF0034 - Como emitir os informes de rendimentos no Logix?](#)

17033575 DMANFINLGX-21904 DT - FIN30058 Tratar parâmetro "tip\_val\_15\_pct\_pj" origem CAP

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
<b>Função:</b>	CAP0890 - Baixa de AP's FIN80019 - Baixa de AP's FIN80033 - Manutenção de impostos FIN80038 - Inclusão de impostos FIN80039 - Manutenção de AP's
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	17033575
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-21904

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando parametrizado para que a retenção do IRRF-PJ ocorra na entrada, o sistema não permite realizar o recolhimento da indenização no pagamento para pessoas jurídicas. Prever o recolhimento do IRRF de indenização no pagamento da AP, ao invés de recolher na geração da AD.

### 03. SOLUÇÃO

Atualmente temos o parâmetro "tip\_val\_15\_pct\_pj" - "Tipo de valor para retenção de IRRF com percentual de 15% na fonte" (parâmetro definido no LOG00087 - Logix Financeiro - Tributos\impostos - Retenção IRRF). Informar nesse parâmetro o tipo de valor parametrizado para retenção de IRRF Pessoa Jurídica na AP, com o código de retenção 9385 e percentual 15% para retenção. Ao incluir um título, utilizar esse tipo de valor para o IRPJ.

18003870 DMANFINLGX-22462 DT - FIN30185 - Gerar a natureza de rendimento dos tributos que ainda não possuem durante o processamento do relatório.

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
<b>Função:</b>	FIN30185 - Situação de títulos x Natureza de rendimento
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18003870
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22462

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

FIN30185 - **Situação de títulos x Natureza de rendimento** - Gerar a natureza de rendimento dos tributos que ainda não possuem durante o processamento do relatório.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o relatório FIN30185 - **Situação de títulos x Natureza de rendimento** para inclusão da opção **Gerar a natureza de rendimento dos tributos?**. Na geração do relatório, quando essa opção estiver marcada, o sistema irá gerar a natureza de rendimento referentes aos tributos dos títulos, com base na natureza de rendimento da(s) AD/NF(s) de origem.

Foi criada uma nova coluna no relatório "**NR GERADA**", para indicar se gerou a natureza de rendimento dos tributos durante o processamento. Caso a AD/NF de origem não tenha natureza de rendimento, não será possível gerar a(s) natureza(s) de rendimento para os tributos da AP. O conteúdo então será "NÃO".

V12T (ORA)  
FIN30185  
Títulos x Natureza Rendimento Gerado em 03/10/2023 às 09:20:02  
Página: 002 de 002  
Usuário: admlog

---

RETENÇÕES DE PIS/COFINS/CSL - Serviço Período: 02/10/2023 até 03/10/2023

---

NR GERADA - Indica se gerou a natureza de rendimento dos tributos no processamento

EM	AD/AP	TIPO	IMPOSTO	DATA	BASE DE CÁLCULO	VALOR DO IMPOSTO	NR GERADA
Natureza de rendimento: - Sem natureza de rendimento no imposto							
01	26795	AP	COFINS	03/10/2023	5.000,00	150,00	NÃO
01	26795	AP	CSL	03/10/2023	5.000,00	50,00	NÃO
01	26795	AP	PIS	03/10/2023	5.000,00	32,50	NÃO
Total Natureza						:	232,50
TOTAL GERAL:							282,50

Caso contrário, o relatório irá gerar as naturezas de rendimento para os tributos do título, sendo impresso no relatório essa informação:

V12T (ORA)  
FIN30185  
Títulos x Natureza Rendimento Gerado em 02/10/2023 às 13:52:34  
Página: 001 de 001  
Usuário: admlog

---

RETENÇÕES DE PIS/COFINS/CSL - Serviço Período: 02/10/2023 até 02/10/2023

---

NR GERADA - Indica se gerou a natureza de rendimento dos tributos no processamento

EM	AD/AP	TIPO	IMPOSTO	DATA	BASE DE CÁLCULO	VALOR DO IMPOSTO	NR GERADA
Natureza de rendimento: 13001 - Rendimentos de Aforamento							
01	26792	AP	COFINS	02/10/2023	10.000,00	300,00	SIM
01	26792	AP	CSL	02/10/2023	10.000,00	100,00	SIM
01	26792	AP	PIS	02/10/2023	10.000,00	65,00	SIM
Total Natureza 13001						:	465,00
TOTAL GERAL:							465,00

#### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [LREINF0001 - Manual do EFD Reinf](#)
- [Tutorial do Reinf no Logix](#)
- [Emissão do Relatório Títulos x Natureza de Rendimento - FIN30185](#)
- [Governo SPED - EFD-Reinf](#)
- [Manual da EFD-Reinf versão 2.1.2.1.pdf](#)



18306496 DMANFINLGX-22682 DT - OBF15000 - O valor do Rendimento Bruto {vlrRendBruto} deve ser maior ou igual ao Valor do rendimento tributavel {vlrRendTrib}.

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
<b>Função:</b>	OBF15000 - Parâmetros gerais - Geração do REINF
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18306496
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22682

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

OBF15000 - **Parâmetros gerais - Geração do REINF:** Ao integrar o arquivo do REINF com o TAF ocorre a seguinte consistência "O valor do Rendimento Bruto {vlrRendBruto} deve ser maior ou igual ao Valor do rendimento tributavel {vlrRendTrib}."

#### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa OBF15000 - **Parâmetros gerais - Geração do REINF**, para enviar o valor do rendimento tributável, descontando o valor de pensão, INSS e dependentes, ou o valor da dedução simplificada.

#### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [LREINF0001 - Manual do EFD Reinf](#)
- [Tutorial do Reinf no Logix](#)
- [Governo SPED - EFD-Reinf](#)
- [Manual da EFD-Reinf versão 2.1.2.1.pdf](#)

## DMANFINLGX-22727 - REINF BLOCO 4040 - Gerar T162

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
<b>Função:</b>	FIN80171 - Integrar informações com o TAF FIN80189 - Seleção dos dados para integração com o TAF
<b>País:</b>	Brasil
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22727

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Gerar o registro T162 - Pagamentos a Beneficiários não Identificados, no arquivo gerado para o TAF através do programa OBF15000, para a geração do registro R-4040 do layout do REINF.

**03. SOLUÇÃO**

Alteradas as funções do Contas a Pagar utilizadas na extração do REINF (OBF15000), com o objetivo de identificar através da natureza de rendimento, se o pagamento refere-se a "Pagamentos a Beneficiários não Identificados", através do registro relacionado a natureza de rendimento no cadastro do SUP34211. Se a natureza de rendimento estiver marcada como "Pagamentos a Beneficiários não Identificados", será gerado o registro T162 no arquivo do TAF. Do contrário será gerado o registro T158. Posteriormente o TAF irá identificar a diferença entre os registros e o que estiver no T162 irá para o registro R-4040.

Estamos considerando que para Pagamentos a Beneficiários não Identificados existirá apenas uma natureza de rendimento para o título.

**04. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- [LREINF0001 - Manual do EFD Reinf](#)
- [Tutorial do Reinf no Logix](#)
- [Governo SPED - EFD-Reinf](#)
- [Manual da EFD-Reinf versão 2.1.2.1.pdf](#)

DMANFINLGX-23080 - DT - FIN80189 - Ajuste no T162 - referente ao campo descrição

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
<b>Função:</b>	OBF15000 / FIN80189 - Seleciona dados dos pagamentos para geração do arquivo T158 / T162
<b>País:</b>	Brasil
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-23080

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração do arquivo R-4040 (Pagamentos/Créditos a Beneficiários Não Identificados) a RFB exige que seja necessário informar conteúdo no campo "Descrição" atualmente apresenta a observação das APs .

### 03. SOLUÇÃO

O programa OBF15000 (função FIN80189 ) foi alterado para informar a descrição do tipo de despesa da AP no campo de observação do T158 e descrição do T162 para posteriormente enviar esta informação no bloco 40. Anteriormente estava enviando as observações da AP.

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [LREINF0001 - Manual do EFD Reinf](#)
- [Tutorial do Reinf no Logix](#)
- <http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/1494>
- <http://sped.rfb.gov.br/estatico/28/40FAAC1C636CC110D4C12D2790B43C641C6BCA/Manual%20da%20EFD-Reinf%20vers%c3%a3o%202.1.2.1.pdf>

DMANFINLGX-22792 DT Prever empresa origem/destino na seleção do rateio da natureza no relacionamento com os tributos na AD e AP quando usa empresa origem x destino

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
<b>Função:</b>	FIN80187 - Função padrão tratar as informações da natureza de rendimento necessária para a geração do REINF
<b>País:</b>	Brasil
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22792

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir uma AD/nota fiscal com empresa origem e destino diferentes para fornecedor pessoa jurídica e retenção do IRRF na entrada, não está sendo efetuado o relacionamento entre o imposto e o rateio da natureza de rendimento informado na AD ou nota fiscal.

### 03. SOLUÇÃO

Foi revisada a lógica para efetuar a seleção do rateio da natureza de rendimento conforme local de origem da inclusão do documento origem da AD/AP para incluir o relacionamento do tributo x natureza de rendimento independente da empresa e fato gerador.

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- <https://tdn.totvs.com.br/display/LLOG/LREINF0001+-+Manual+do+EFD+Reinf>
- <https://tdn.totvs.com.br/display/LLOG/Tutorial+do+Reinf+no+Logix>
- <http://sped.rfb.gov.br/estatico/28/40FAAC1C636CC110D4C12D2790B43C641C6BCA/Manual%20da%20EFD-Reinf%20vers%c3%a3o%202.1.2.1.pdf>

DMANFINLGX-22839 - FIN80172 - Prever filtro do OBF15000 para seleção por data de entrada ou emissão

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
<b>Função:</b>	FIN80172 - Integrar informações de documentos pagos e seus respectivos impostos.
<b>País:</b>	Brasil
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22839

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Incluído na tela do OBF15000 um novo indicador para informar se os títulos serão selecionados a partir a data de emissão ou entrada dos títulos.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa fin80172 (Integrar informações de documentos pagos e seus respectivos impostos - CAP) para prever a leitura do novo indicador e selecionar as ADs utilizando a data de emissão ou a data de entrada/recebimentos das ADs.

### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [LREINF0001 - Manual do EFD Reinf](#)
- [Tutorial do Reinf no Logix](#)
- [Governo SPED - EFD-Reinf](#)
- [Manual da EFD-Reinf versão 2.1.2.1.pdf](#)

## DMANFINLGX-23015 DT - CAP6545 - Geração da DIRF 2024 - Ano Calendário 2023

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
<b>Função:</b>	CAP6545 - Geração do Arquivo da DIRF CAP0008 - Função para carregar as informações da DIRF CAP6547 - Função para carregar as informações da DIRF
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	-
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-23015

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Realizar as alterações no layout da **DIRF** para a **entrega** em **2024**, referente ao **ano-calendário 2023**.

**03. SOLUÇÃO**

No produto da linha Logix, foram implementadas as alterações necessárias para geração do arquivo da DIRF no novo layout disponibilizado pela Receita Federal, que será utilizado na entrega das informações a partir do ano-calendário 2023, conforme abaixo:

Identificador de estrutura do leiaute:

Pelo programa LOG00086/LOG00087, parâmetro **rhu\_identificacao\_arq\_dirf**, informar o **B3VH8RQ** - Código correspondente a 2024 ano calendário 2023.

Desconto Simplificado:

O programa CAP6545 foi alterado para gerar o registro **RTDS - Rendimentos tributáveis - Dedução - Desconto simplificado mensal**.

Esse registro somente será preenchido quando a retenção do IRRF de Pessoa Física for efetuado com a regra

de dedução simplificada.

**Nota:** Relembre a regra para dedução simplificada [aqui](#).

Telefone:

Em alguns casos, o programa CAP6545 estava abortando com a mensagem: **Array out of bounds at file E:\build-dir\TP11-OF20320-TECXWIN64\logix\logixfuncs.cpp line 1329**. Foi ajustado o programa para não ocorrer mais essa situação.

**Nota:** Essa situação ocorria mesmo quando o telefone do cadastro do RHU6535 está com a máscara correta.

#### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

##### Conteúdos Relacionados:

- Geração da DIRF - CAP6545
- DIRF - Leiaute 2024
- DIRF - Extinção a partir do ano-calendário de 2024
- Dedução Simplificada - MP 1171/2023 - IRPF

##### Consulte mais informações através dos links abaixo:

##### Documentação Logix:

- Linha Logix - CAP - Código de retenção inválido função CAP6547 descarrega dados DIRF
- RHU6535 - Onde são cadastradas as informações do responsável pelo arquivo magnético para DIRF?
- DIRF para quem fez a convergência do RH Logix para RH Protheus ou outro sistema, mas os autônomos são do CAP Logix.
- Qual conversor irá criar o parâmetro "Código do leiaute da DIRF" no LOG00086?
- Erro no validador da DIRF: "O arquivo não obedece o leiaute definido pela RFB".
- Onde informar o 'Código de identificação' do arquivo magnético para geração da DIRF?
- RHU9739 - Qual a finalidade do campo "limite tributado"?
- CAP6545 - Ocorre a mensagem: "Erro na leitura dos limites por retenção. Verificar RHU9739".
- IRRF - Qual programa é informado os limites de retenção?
- Em qual programa é incluído o cadastro dos limites de retenção para declaração da DIRF?

##### Documentação Governo:

- ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO COFIS Nº 56, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2023
- DIRF - Instruções para declaração do IRRF
- DIRF - Leiautes
- DIRF - MAFON - Manual do IRRF
- DIRF - Perguntas e Respostas
- DIRF - Validador
- DIRF - Programa Receitanet

## 2.2.2 Contas a Receber - Legislação - 12.1.2403

Pesquisar



## DMANFINLGX-21486 DT - CRE - Registro 1601 - Operações com Instrumentos de Pagamentos Eletrônicos no Sped Fiscal

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
<b>Função:</b>	FIN10016 - Cadastro de Portadores FIN10004 - Cadastro das Formas de Baixa FIN10124 - SPED Fiscal Registro 1601 - Geração movimentações FIN10175 - SPED Fiscal Registro 1601 - Movimentação - Dados dos recebimentos FIN00000 - Programas conversores FIN00042 - Carga inicial dos indicadores de Registro 1601 SPED FISCAL (CRE_COMPL_PORTADOR e CRE_FMA_PG_COMPL) CRE00609.cnv - Criação de tabelas
<b>País:</b>	Brasil
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-21486 DMANFINLGX-22608 DMANFINLGX-22609 DMANFINLGX-22610 DMANFINLGX-22611 DMANFINLGX-22612 DMANFINLGX-22613 DMANFINLGX-22615 DMANFINLGX-22773 DMANFINLGX-23097 DMANFINLGX-23098 DMANFINLGX-23116 DMANFINLGX-23117 DMANFINLGX-23158 DMANFINLGX-23186 DMANFINLGX-23211

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Desenvolvimento de adaptações no Logix - Contas a Receber para permitir a geração do **Registro 1601 - Operações com Instrumentos de Pagamentos Eletrônicos do Sped Fiscal**.

A partir de 2023, alguns estados estão obrigando a escrituração deste registro no arquivo da **efd ICMS/IPI (SPED Fiscal)**. Este registro destina-se a identificar o valor total das operações de vendas ou prestação de serviços realizadas, por meio de instrumentos de pagamentos eletrônicos, relativas às transações com cartões de débito, crédito, recebimentos que ocorreram via PIX, boleto bancário, ou seja, tudo que utiliza um terceiro para liquidar o seu recebimento.

Ainda é necessário informar o participante dessa operação, que é a instituição que efetivou o recebimento, caso haja, o intermediador dessa operação, integrante ou não do **Sistema de Pagamentos Brasileiro – SPB (Convênio ICMS nº 134/2016)**.

Deve-se consultar o contrato firmado entre a instituição e o informante do arquivo para se ratificar a existência da prestação do serviço, quando couber. Deve ser informado o valor total destas operações, excluídos os estornos e cancelamentos.

### 03. SOLUÇÃO

Foram criadas as tabelas: Dados dos participantes - **cre\_pagto\_eletronico\_partic**, Movimentação - **cre\_pagto\_eletronico\_movim** e Movimentação Origem - **cre\_pagto\_eletr\_movim\_orig**. O conversor a ser processado para criação das novas tabelas é o **CRE00609.cnv**.

Alterado o programa **FIN10004 - Cadastro de Formas de Baixa** para inclusão do campo **Gerar movimentação no Registro 1601 - Sped Fiscal?**

Alterado o programa **FIN10016 - Cadastro de Portadores** para inclusão do campo **Gerar movimentação no Registro 1601 - Sped Fiscal?**

**Importante:** Quando o parâmetro estiver marcado, a informação dos campos de endereço serão obrigatórios nas opções de Inclusão, Cópia e Modificação.

Alterado o programa **FIN00000 - Programas conversores** com uma nova opção (FIN00042) para realizar a carga inicial para o conteúdo do parâmetro **Gerar movimentação no Registro 1601 – Sped Fiscal?** que está disponível nos programas **FIN10004** e **FIN10016**.

#### Regras:

- Para os **portadores do tipo B - Banco do FIN10016**, o parâmetro **será marcado para gerar a movimentação do Registro 1601**. Caso o usuário desejar que não gere a movimentação para determinado portador, deverá alterar por meio do **FIN10004 - Cadastro de Formas de Baixa**.
- Para os **portadores com tipo diferente B - Banco do FIN10016**, o parâmetro **será marcado para NÃO gerar a movimentação do Registro 1601**. Caso o usuário desejar que gere a movimentação, deverá alterar por meio do **FIN10004 - Cadastro de Formas de Baixa**.
- Para **todas as formas de baixa do FIN10004**, os parâmetros **serão marcados para gerar a movimentação do Registro 1601**. Caso o usuário desejar que não gere a movimentação para determinada forma de baixa, deverá alterar por meio do **FIN10016 - Cadastro de Portadores**.

**Importante:** O programa irá realizar a carga desde que não encontre registros para esta nova parametrização. Para os parâmetros já ajustados diretamente nos programas de cadastro, estes não serão afetados.

Criado o programa **FIN10124 - SPED Fiscal Registro 1601 - Geração movimentações** para, através do botão **Carregar dados**, realize a carga das tabelas utilizadas na geração do **Registro 1601 do SPED Fiscal**. Serão atualizadas as seguintes tabelas: Dados dos participantes - **cre\_pagto\_eletronico\_partic**, Movimentação - **cre\_pagto\_eletronico\_movim** e Movimentação Origem - **cre\_pagto\_eletr\_movim\_orig**.

Será permitido selecionar os dados através dos seguintes filtros:

- **Empresa;**
- **Tipo de título;**
- **Portador;**
- **Data de/até:** Período em que as baixas dos títulos foram realizadas.

O programa verifica se existe alguma movimentação no período informado. Caso encontre movimento, será informado: **Existem movimentos gerados para o período informado, esses dados serão removidos. Deseja continuar?** Desta forma, o processamento será realizado somente quando a resposta for positiva.

Ao final do processamento, será gerado um arquivo com extensão **.csv** contendo as principais informações de movimentações dos títulos geradas.

Caso não encontre dados dos novos parâmetros nos programas [FIN10004 - Cadastro de Formas de Baixa](#) e [FIN10016 - Cadastro de Portadores](#), o programa também irá realizar a carga inicial, a mesma realizada através do [FIN00000 - Programas Conversores](#).

Através do botão **Inconsist.**, será emitido um relatório contendo os participantes que não possuem endereço ou bairro cadastrados. No mesmo relatório serão listados os títulos renegociados, pois nesse primeiro momento esses títulos não terão a carga realizada.

Pelo botão **Movimento**, será possível realizar a manutenção e consulta das informações do [FIN10175 - SPED Fiscal Registro 1601 - Movimentação - Dados dos recebimentos](#).

Criado o programa **FIN10175 - SPED Fiscal Registro 1601 - Movimentação - Dados dos recebimentos** para permitir a consulta e manutenção das informações relacionadas aos recebimentos de títulos, realizados por meio de instrumentos de pagamentos eletrônicos. São os recebimentos que serão utilizados na geração do Registro 1601 do SPED Fiscal.

#### **Atenção**

- Importar os arquivos **cre\_pagto\_eletronico\_partic.xml, cre\_pagto\_eletronico\_movim.xml, cre\_pagto\_eletr\_movim\_orig.xml, zoom\_cre\_pagto\_eletronico\_partic.xml, fin10004.xml, fin10016.xml, fin10124.xml e fin10175.xml** através do **LOG00074**.
- Processar o conversor de tabela **CRE00609** através do **LOG6000 - Gerenciador de Conversores de Layout de tabelas**, para criar as tabelas **cre\_pagto\_eletronico\_partic, cre\_pagto\_eletronico\_movim e cre\_pagto\_eletr\_movim\_orig**.
- Processar a carga dos novos parâmetros através do **FIN00000**, opção **FIN00042 - Carga inicial dos indicadores de Registro 1601 SPED FISCAL (CRE\_COMPL\_PORTADOR e CRE\_FMA\_PG\_COMPL)**.
- **Não está sendo prevista a carga de títulos renegociados. Esta situação encontra-se em desenvolvimento.**

#### **04. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- Tutorial do Registro 1601 do SPED Fiscal no Logix
- Formas de Baixas - FIN10004
- Portadores - FIN10016
- Programas Conversores - FIN00000
- SPED Fiscal Registro 1601 - Geração movimentações - FIN10124
- SPED Fiscal Registro 1601 - Movimentação - Dados dos recebimentos - FIN10175

## 2.3 Fiscal - Legislação - 12.1.2403

## 2.3.1 Obrigações Fiscais - Legislação - 12.1.2403

18556073 -DBACKFISUST-620 - DT OBF12000 - OBF10110 ind\_mov cfop 1556

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais
<b>Ticket:</b>	18556073
<b>Requisito/Story/Issue :</b>	DBACKFISUST-625

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais**, está gerando o campo 09-IND\_MOV do registro C170 com valor Não para itens com entrada para uso e consumo.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais**, para gerar o valor do campo 09-IND\_MOV do registro C170 campo 09 - Movimentação física do ITEM/PRODUTO com valor SIM conforme parametrização.

Para isto, disponibilizamos as seguintes alterações:

#### LOG00086 - Administração dos Parâmetros Logix

Disponibilizado o conversor OBF00639.cnv para criação do parâmetro **grp\_fiscal\_cfop\_mov\_estoque**.

Após execução do conversor, será criado o parâmetro **grp\_fiscal\_cfop\_mov\_estoque**, onde deverá ser informado o código do grupo fiscal composto pelos CFOPs que deverão gerar o campo 09-IND\_MOV do registro C170 como SIM.

**Manutenção e Informações**

Manutenção do Parâmetro

**Grupo Fiscal de CFOP com movimentação de estoque.**

Valor:

Obs: Grupo fiscal de CFOP que movimenta estoque (reg C170 Sped Fiscal).

**Informações do Parâmetro**

Grupo fiscal com os CFOPs que irão gerar o campo 9-IND\_MOV do registro C170 com valor igual a 0-Sim.

O cadastro do grupo fiscal com os respectivos CFOPs deverá ser realizado no programa VDP10004 (GRUPO FISCAL).

### VDP10005 - Grupo Fiscal

O grupo fiscal deverá ser cadastrado no programa **VDP10005 - Grupo Fiscal**, informando os CFOPs que devem atender a necessidade descrita acima.

**Grupo Fiscal**

Incluir Modificar Copiar Excluir Pesquisar Primeiro Anterior Seguinte Último Lista Relatório Grupo Fiscal Item Sair

**Grupo fiscal:**

**Descrição do grupo fiscal:**

**Indicador do grupo fiscal:**

*Componente do grupo fiscal	*Descrição do componente do grupo fiscal
2.556	COMPRA DE MATERIAL PARA USO OU
1.556	COMPRA DE MATERIAL PARA USO OU
2.407	COMP.USO CON.REG.SUB.TRIB.
1.407	COMPRA MERC.PAUSO CONS.REG.SUB

### OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais

Alterado o programa para gerar a integração das informações de entrada para o campo 9-IND\_MOV do registro C170 com valor SIM, conforme os CFOPs cadastrados para o grupo fiscal no programa **VDP10005 - Grupo Fiscal** e informado no parâmetro "**Grupo Fiscal de CFOP com movimentação de estoque.**" no LOG00087.

### OBF10000 - SPED Fiscal

No arquivo SPED será apresentado o **campo 9 - Movimentação física do ITEM/PRODUTO: SIM ou NÃO**, conforme integração OBF12000:

SPED21-ANTES.TXT		SPED21-DEPOIS.TXT	
40	C190 000 1102 15,00 50000,00 50000,00 5500,00 0,00 0,00 0,00 0,00	40	C190 000 1102 15,00 50000,00 50000,00 5500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41	C100 0 1 RODRIGOAUTP 55 00 001 23332 17112023 15000,00 110,00 0,00 60250,00 910,00	41	C100 0 1 RODRIGOAUTP 55 00 001 23332 17112023 15000,00 110,00 0,00 60250,00 910,00
42	* C170 1 02 TESTE CAT 42 ITEM 02 1,00000 UN 50000,00 0,00 0,00 090 2556 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	42	* C170 1 02 TESTE CAT 42 ITEM 02 1,00000 UN 50000,00 0,00 0,00 090 2556 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43	* C170 2 03 TESTE CAT 42 ITEM 03 1,00000 FC 10250,00 0,00 0,00 090 2556 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	43	* C170 2 03 TESTE CAT 42 ITEM 03 1,00000 FC 10250,00 0,00 0,00 090 2556 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44	C190 090 2556 0,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	44	C190 090 2556 0,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45	C155 6 VALOR DO DIFERENCIAL 3000,00	45	C155 6 VALOR DO DIFERENCIAL 3000,00
46	C197 SC20000563 Diferencial de Alíquota 02 5000,00 5,00 2500,00	46	C197 SC20000563 Diferencial de Alíquota 02 5000,00 5,00 2500,00
47	C197 SC20000563 Diferencial de Alíquota 03 10000,00 5,00 500,00	47	C197 SC20000563 Diferencial de Alíquota 03 10000,00 5,00 500,00
48	C100 0 1 RODRIGOAUTP 55 00 001 23333 17112023 17112023 7000,00 110,00 0,00 7000,00 910,00 0,00	48	C100 0 1 RODRIGOAUTP 55 00 001 23333 17112023 17112023 7000,00 110,00 0,00 7000,00 910,00 0,00
49	* C170 1 01 TESTE CAT 42 ITEM 01 1,00000 UN 3000,00 0,00 0,00 000 2556 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	49	* C170 1 01 TESTE CAT 42 ITEM 01 1,00000 UN 3000,00 0,00 0,00 000 2556 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50	* C170 2 GREICE GREICE 4,00000 UN 4000,00 0,00 0,00 000 2556 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0149	50	* C170 2 GREICE GREICE 4,00000 UN 4000,00 0,00 0,00 000 2556 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0149
51	C190 000 2556 0,00 7000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	51	C190 000 2556 0,00 7000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52	C100 0 1 1755 00 001 23334 120112023 20112023 7000,00 110,00 0,00 7000,00 910,00 0,00 0,00	52	C100 0 1 1755 00 001 23334 120112023 20112023 7000,00 110,00 0,00 7000,00 910,00 0,00 0,00
53	C170 1 01 TESTE CAT 42 ITEM 01 1,00000 UN 2000,00 0,00 0,00 1041 2101 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00	53	C170 1 01 TESTE CAT 42 ITEM 01 1,00000 UN 2000,00 0,00 0,00 1041 2101 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54	* C170 2 GREICE GREICE 1,00000 UN 5000,00 0,00 0,00 1041 2556 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0149	54	* C170 2 GREICE GREICE 1,00000 UN 5000,00 0,00 0,00 1041 2556 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0149
55	C190 041 2101 0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	55	C190 041 2101 0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56	C190 041 2556 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	56	C190 041 2556 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57	C195 43 BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL FECOMP 7000,00	57	C195 43 BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL FECOMP 7000,00
58	C195 46 VALOR DO ADICIONAL FECOMP 350,00	58	C195 46 VALOR DO ADICIONAL FECOMP 350,00
59	C197 SC70000000 DÉBITO ESPECIAL DE ICMS DIFAL/FCP 01 2000,00 5,00 100,00	59	C197 SC70000000 DÉBITO ESPECIAL DE ICMS DIFAL/FCP 01 2000,00 5,00 100,00
60	C197 SC70000000 DÉBITO ESPECIAL DE ICMS DIFAL/FCP GREICE 5000,00 5,00 250,00	60	C197 SC70000000 DÉBITO ESPECIAL DE ICMS DIFAL/FCP GREICE 5000,00 5,00 250,00
61	C100 0 1 1755 00 001 23335 121112023 21112023 10000,00 110,00 0,00 10000,00 910,00 0,00 0,00	61	C100 0 1 1755 00 001 23335 121112023 21112023 10000,00 110,00 0,00 10000,00 910,00 0,00 0,00
62	* C170 1 02 TESTE CAT 42 ITEM 02 1,00000 UN 5000,00 0,00 0,00 1041 2556 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	62	* C170 1 02 TESTE CAT 42 ITEM 02 1,00000 UN 5000,00 0,00 0,00 1041 2556 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63	* C170 2 03 TESTE CAT 42 ITEM 03 1,00000 FC 5000,00 0,00 0,00 1041 2556 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	63	* C170 2 03 TESTE CAT 42 ITEM 03 1,00000 FC 5000,00 0,00 0,00 1041 2556 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64	C190 041 2556 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	64	C190 041 2556 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65	C195 6 VALOR DO DIFERENCIAL 500,00	65	C195 6 VALOR DO DIFERENCIAL 500,00
66	C195 43 BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL FECOMP 10000,00	66	C195 43 BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL FECOMP 10000,00
67	C195 46 VALOR DO ADICIONAL FECOMP 100,00	67	C195 46 VALOR DO ADICIONAL FECOMP 100,00
68	C197 SC40090207 Diferencial de Alíquota 02 5000,00 5,00 250,00	68	C197 SC40090207 Diferencial de Alíquota 02 5000,00 5,00 250,00
69	C197 SC40090207 Diferencial de Alíquota 03 5000,00 5,00 250,00	69	C197 SC40090207 Diferencial de Alíquota 03 5000,00 5,00 250,00
70	C197 SC70000000 DÉBITO ESPECIAL DE ICMS DIFAL/FCP 02 5000,00 1,00 50,00	70	C197 SC70000000 DÉBITO ESPECIAL DE ICMS DIFAL/FCP 02 5000,00 1,00 50,00
71	C197 SC70000000 DÉBITO ESPECIAL DE ICMS DIFAL/FCP 03 5000,00 1,00 50,00	71	C197 SC70000000 DÉBITO ESPECIAL DE ICMS DIFAL/FCP 03 5000,00 1,00 50,00

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today:  
<https://marketplace.atlassian.com/apps/7019/scroll-pdf-exporter-for-confluence?tab=overview&hosting=datcenter>



## DBACKFISUST-27 DT Sped Fiscal - cBenef - Ato DIAT 79/2022 / Portaria SEF nº 540/2022 / DIAT/Nº 22 / 2023

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12000 - Prepara Informações para os Livros Fiscais OBF12002 - Transfere Informações Fiscais para Histórico OBF12030 - Apuração de ICMS/IPI OBF10000 - SPED Fiscal
<b>Requisito/Story/Issue :</b>	DBACKFISUST-27 / DBACKFISUST-28 / DBACKFISUST-30 / DBACKFISUST-32 / DBACKFISUST-34 / DBACKFISUST-38
<b>Liberação Especial:</b>	<a href="https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1130125">https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1130125</a>

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

DIAT/Nº 22 / 2023    DIAT 79/2022    Portaria SEF nº 540/2022

#### **DIAT Nº 22 DE 09/11/2023**

*Ret. - Guia Prático de Escrituração: Incentivos e Benefícios Fiscais, campos cbenef, vICMSDeson, motICMSDes e registro E115.*

Retificação: No correio de retificação enviado anteriormente, na seção intitulada Campos cbenef, vICMSDeson e motICMSDes e registro E115 da EFD, constava erroneamente o campo COD\_AJ\_APUR, que não deveria ter sido mencionado.

O texto corrigido na íntegra é reproduzido abaixo:

A Diretoria de Administração Tributária da SEF/SC vem, por meio do presente correio eletrônico, prestar os seguintes esclarecimentos acerca do Guia Prático de Escrituração: Incentivos e Benefícios Fiscais e campos cbenef, vICMSDeson e motICMSDes e registro E115 da EFD.

Guia Prático de Escrituração: Incentivos e Benefícios Fiscais Informamos que a publicação do Guia Prático de Escrituração: Incentivos e Benefícios Fiscais está momentaneamente suspensa.

A Diretoria de Administração Tributária ficará responsável por uniformizar a interpretação do Fisco catarinense, garantindo segurança jurídica e previsibilidade na aplicação da legislação tributária.

Após o trabalho, as diretrizes serão regulamentadas e publicadas no PeSEF e na página oficial da Secretaria de Estado da Fazenda (SEF) e, ao final, as informações serão inseridas na nova versão do Guia Prático, que ficará disponível no endereço eletrônico da SEF/SC.

Campos cbenef, vICMSDeson e motICMSDes e registro E115 da EFD

Aproveitamos a oportunidade para informar que **será prorrogada, para 01 de abril de 2024, a obrigatoriedade de preenchimento dos campos vICMSDeson e motICMSDes e de entrega do registro E115 da Escrituração Fiscal Digital – EFD.**

Contudo, ressaltamos que a prorrogação **não se estende à obrigatoriedade de informar o campo “cBenef - Código de Benefício Fiscal” na Nota Fiscal eletrônica (NF-e) e na Nota Fiscal de Consumidor eletrônica (NFC-e). Assim, a partir de 01 de novembro de 2023, os** contribuintes catarinenses deverão preencher o respectivo campo com os códigos de benefício fiscal previstos na Tabela 5.2 - Tabela de Informações Adicionais da apuração - Valores Declaratórios – “cBenef”, conforme definido no Ato DIAT nº 79/2022, identificando as mercadorias e os produtos alcançados por incentivos fiscais, não-incidência tributária, diferimento e suspensão da exigibilidade do imposto, conforme previstos no Regulamento do ICMS de Santa Catarina – RICMS/SC, aprovado pelo Decreto Estadual no 2.870, de 27 de agosto de 2001.

Vale destacar ainda que, conforme disposto nas alíneas “b” do item 14.4 e “c” do item 16, ambos da Portaria SEF no 377/2019, o contribuinte também deverá informar o código de benefício fiscal previsto na Tabela 5.2 - Tabela de Informações Adicionais da apuração - Valores Declaratórios – “cBenef” nos campos DESCR\_COMPL\_AJ dos registros C197 e E111, caso o ajuste esteja vinculado a operação ou prestação sujeita a incentivo fiscal, não incidência tributária, diferimento e suspensão da exigibilidade, dispostos no RICMS/SC-01.

[Mais informações](#)

### 03. SOLUÇÃO

#### Prorrogação

Conforme **DIAT Nº 22 DE 09/11/2023** a obrigatoriedade de preenchimento dos campos **vICMSDeson e motICMSDes** e de entrega do registro **E115 da Escrituração Fiscal Digital – EFD** foi prorrogada, para **01 de abril de 2024**.

[Informações Iniciais](#)    OBF12000 - Prepara Informações para os Livros Fiscais

OBF12002 - Transfere Informações Fiscais para Histórico    OBF12030 - Apuração de ICMS/IPI

OBF10000-SPED FISCAL

Configurações iniciais

Requisito: Para alteração das tabelas **obf\_fiscal\_saida**, **obf\_fiscal\_saida\_hist**, **obf\_fiscal\_ent\_tributo** e **obf\_fiscal\_ent\_trib\_hist**, é necessário executar o conversor **OBF00638.cnv** através do **LOG6000**.

Importar os arquivos **obf\_fiscal\_saida.xml**, **obf\_fiscal\_saida\_hist.xml**, **obf\_fiscal\_ent\_tributo.xml** e **obf\_fiscal\_ent\_trib\_hist.xml** através do **LOG00074**.

Para gerar o ajuste, deverá ser configurado o parâmetro abaixo VDP1075: **Tabela:** informar fixo UNI\_FEDER, **Conteúdo:** informar a UF do emitente, **Sistema:** informar fixo cBenef, **Conteúdo:** Informar "N" para não gerar a tag cbenef ou **S** para gerar.

Consulta registro DE/PARA cadastrados.

---

DE/PARA GERAL

Sistema: LOGIX  
Tabela: UNI\_FEDER

Formação campo  
cod\_uni\_feder

Conteúdo  
SC

Sistema: CBENEF  
Conteúdo  
S

#### Notas de Saída:

Para gerar cbenef do **crédito presumido**, deverá ser informado o código apenas para o tributo **ICMS\_CR\_PRE**. Para a opção de gerar cbenef do **CST41- Não tributado** ou **51 - Diferimento** deve ser informado o código para o tributo **ICMS** e para gerar cbenef do **CST40- Isento**, **CST30- Isento** com ICMS-ST, **CST20- Redução de base de cálculo**, **CST70- Redução de base de cálculo com ST**, ou **CST50 - Suspenso** deve ser informado o código para o tributo **ICMS** com a opção de **Desoneração marcado no VDP0696**.

No **VDP0696/VDP10068** foi criado o adicional **cBenef** para os tributos **ICMS** e **ICMS\_CR\_PRE**.

Tributo
Benefício

Modificação de configuração fiscal já cadastrada.

---

21
CONFIGURAÇÃO FISCAL

**Tributo:** ICMS ↓ Imposto sobre circulação de mercadorias e s

**Origem:** S ↓ Saída

**Fórmula:** 1 ↓ ICMS Alíq CONTRIB (Redução BC)

**Chave:**

GRP FISCAL CLIENTE	:		↓	
CLIENTE	:		↓	
DATA VALIDADE DE	:		↓	
DATA VALIDADE ATÉ	:		↓	

**Tributação**

PCT_RED_BAS_CALC	:	0,000000
ALIQUOTA	:	0,000000
ALIQ_FRET_AUTONOMO	:	0,000000
	:	

**Adicionais**

MOEDA CORREÇÃO	:		↓
DIPAM B	:		↓
CEST	:		↓
CBENEF	:	SC810240	↓

**Aplicação:** P ↓ Por dentro ↓ DS ↓ Desoneração

Tributo      Benefício

Modificação de configuração fiscal já cadastrada.

---

21      CONFIGURAÇÃO FISCAL

Tributo: **ICMS\_CR\_PRE**      Crédito presumido de ICMS

Origem: **S** Saída

Fórmula: **1**      Crédito presumido ICMS base valor tributo

Chave:

NATUREZA OPERAÇÃO :	7500	CBENEF CREDITO PRESUMIDO
:		
:		
:		

Tributação		Adicionais	
ALIQUOTA :	5,000000	PROCESSO :	
:		CÓDIGO DO AJUSTE :	SC10000049
:		CÓDIGO APURAÇÃO :	
:		<b>CBENEF :</b>	<b>SC500001</b>

Aplicação: **P** Por dentro      Nenhum

### Notas de Entradas:

No **SUP0650** deve ter cadastrado o código cBenef e informado o tipo de benefício recebido conforme orientação foi publicada no Guia de Escrituração de Incentivos Fiscais de SC.

Podem ser:

- 1-Crédito presumido em substituição aos créditos efetivos;
- 2-Crédito presumido adicional aos créditos efetivos;
- 3-Crédito. presumido em complemento aos créditos efetivos;
- 4-diferimento;
- 5-isenção;
- 6-não incidência;
- 7-redução de base de cálculo;
- 8-suspensão;
- 9-Crédito presumido por aquisição Simples Nacional.

Benefícios Fiscais

---

21 ALÍQUOTAS ICMS

Grupo controle despesas: 8500 SIMPLES NACIONAL SC  
 Estado: SC SANTA CATARINA

Origem tributação: 1 DENTRO DO ESTADO  
 ST/ICMS antecipado: N Crédito ST? N Retem ST Frete?

ICMS: 0,0000 (%) Redução diferente ST/ICMS?   
 Redução base cálculo: 0,0000 (%) Perc. redução BC ST: 0,0000  
 Diferencial ICMS: 0,0000 (%) Agregar ao custo do item? N

Incidência ICMS com diferimento:  Contab. apenas impostos?   
 ICMS cálculo PIS/COFINS imp: (%) CEST:

Crédito presumido ICMS: 0 NAD  
 Origem: 0 NACIONAL  
 Tributação: 0 TRIBUTADA INTEGRALMENTE

Imprimir BC ICMS sem redução?   
 Aumentar base ICMS item para compra de softwares?

OPCAO  
 tela\_2  
**Benefícios**  
 Replicar

Modifica valores do ICMS

---

21 BENEFICIOS ICMS

Grupo controle despesas: 8500 SIMPLES NACIONAL SC  
 Estado: SC SANTA CATARINA

Tipo		Código
9	Credito Presumido por	SC850014
	cred pres em substituição	
	cred pres adicional	
	cred pres em complemento	
	diferimento	
	isenção	

**SUP3760:** Consulta do valor e o código gerado do benefício na nota fiscal:

Benefícios ICMS

21
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF

Nota fiscal:	<input type="text" value="23341"/>	Série:	<input type="text" value="01"/>	Subsérie:	<input type="text" value="1"/>	Esp:	<input type="text" value="NFE"/>
Fornecedor:	<input type="text" value="SNSC"/>	<input type="text" value="SNSC"/>					
Inscrição estadual:	<input type="text"/>	Regime Alfandegario:	<input type="text"/>				
Cidade:	<input type="text"/>	UF:	<input type="text"/>				
Registro entrada:	<input type="text"/>						
Valor desconto:	<input type="text"/>	Acréscimo:	<input type="text"/>				
Despesas acessórias:	<input type="text"/>	Soma:	<input type="text"/>				
Transportador:	<input type="text"/>						
UF veículo:	<input type="text"/>	Placa veículo:	<input type="text"/>				
	Liberação:		<input type="text"/>				
Série fiscal 3 dígitos:	<input type="text"/>	Modelo nota fiscal:	<input type="text"/>				
Seção resp.aprov.AD:	<input type="text"/>	Grupo despesa ST:	<input type="text"/>				
Registro PIN:	<input type="text"/>	Ano/mês-quinzena:	<input type="text"/>				
Antecipação:	<input type="text"/>	TSA:	<input type="text"/>				
UF reboque:	<input type="text"/>	Placa reboque:	<input type="text"/>				
Meio transporte:	<input type="text"/>						
Emitente regime filial:	<input type="text"/>						
Desconto é condicional ou incondicional?	<input type="text"/>						

OPCAO

1-tela\_1

2-tela\_2

dados\_Importação

nf\_eletrônica

nf\_import

X\_processo\_refe...

wms\_info\_compl\_nf

Ajuste\_nota\_fis...

Benefícios

Inclui um registro complementar a retenção do INSS

---

21 **BENEFICIOS DE TRIBUTOS NOTA**

Aviso Rec 23341

Num NF: 23341 Série: 01 Ssr: 1 Espécie: NFE

Fornecedor: SNSC SNSC

Seq Item: 1 SN SN

Seq	Beneficio	Base Cálculo	Alíq.	Valor
9	SC850014	10000,00	7,0000	700,00

**Documentação Complementar**

**cBenef Vendas:** [DMANFATMANUT-3094 DT OBF40000 alterações cbenef SC](#)

**cBenef Suprimentos:** [DMANENTLGX-13948 DT Geração códigos cbenef SC \(atender Nf-e e SPED FISCAL\)](#)

**Documentação Portaria 377/SC:**

<https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pagelId=540872979>

<https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pagelId=547249483>



## DBACKFISUST-48 - DT GIA-RS - Gerar Código do Item no Registro C197 do Crédito Presumido

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	OBf - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBf12030 - Prepara Informações para Apuração ICMS/IPI/ST
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKFISUST-48

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao processar o programa **OBf12030 - Prepara Informações para Apuração ICMS/IPI/ST**, para gerar as informações do registro C197 do ICMS com crédito presumido para o RS, não está apresentando o código do item conforme determina a legislação.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado o programa **OBf12030 - Prepara Informações para Apuração ICMS/IPI/STI** para gravar o código do item quando gerada as informações do ICMS com crédito presumido para o RS. Assim gerando corretamente as informações do registro C197 no OBf10000 - Sped Fiscal.

**Documentação Complementar**

[DT EFD ICMS IPI - Geração do Registros C197, E115 e E111 para o Crédito Presumido do RS](#)

## DBACKFISUST-50 - DT OBF12000 - Escrituração NF Armazenagem no LRE e Sped Fiscal - Anexo 6 RICMS/SC

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12020 - Livro Registro de Entradas
<b>Requisito/Story/Issue :</b>	DBACKFISUST-50

### ANEXO 6 DOS REGIMES E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS

#### CAPÍTULO VII DAS OPERAÇÕES COM ARMAZÉM-GERAL

Art. 66. Na saída de mercadoria para entrega em armazém-geral localizado em unidade da Federação diversa daquela do estabelecimento destinatário, que será considerado depositante, o remetente deverá emitir Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A:

I - em nome do destinatário, consignando, além dos demais requisitos exigidos, as seguintes indicações:

- o valor da operação;
- a natureza da operação;
- como local da entrega, o endereço do armazém-geral, bem como seus números de inscrição estadual e no CNPJ;
- o destaque do imposto, se devido;

II - em nome do armazém-geral, a fim de acompanhar o transporte da mercadoria, sem destaque do imposto, consignando, além dos demais requisitos exigidos, as seguintes indicações:

- o valor da operação;
- como natureza da operação, “Outras saídas - para depósito por conta e ordem de terceiros”;
- o nome, o endereço e os números de inscrição estadual e no CNPJ do estabelecimento destinatário;
- o número, a série e a data da Nota Fiscal referida no inciso I.

§ 1º O estabelecimento destinatário, dentro de 5 (cinco) dias contados da data da entrada efetiva da mercadoria no armazém-geral, deverá emitir Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, em nome deste, relativa à saída simbólica, consignando, além dos demais requisitos exigidos, as seguintes indicações:

I - o valor da operação;

II - como natureza da operação, “Outras saídas - remessa para depósito”;

III - o destaque do imposto, se devido;

IV - no campo Informações Complementares que a mercadoria foi entregue diretamente ao armazém-geral, o número, a série e a data da Nota Fiscal emitida na forma do inciso I do “caput” pelo estabelecimento remetente, mencionando-se o seu nome, endereço e números de inscrição estadual e no CNPJ.

§ 2º A Nota Fiscal referida no § 1º deverá ser remetida ao armazém-geral dentro de 5 (cinco) dias contados da data de sua emissão.

§ 3º O armazém-geral registrará a Nota Fiscal referida no § 1º, no livro Registro de Entradas, anotando, na coluna Observações, o número, a série e a data da Nota Fiscal a que alude o inciso II do “caput”, bem como o nome, o endereço e os números de inscrição estadual e no CNPJ do estabelecimento remetente.

Fonte: [https://legislacao.sef.sc.gov.br/html/regulamentos/icms/ricms\\_01\\_06.htm](https://legislacao.sef.sc.gov.br/html/regulamentos/icms/ricms_01_06.htm)

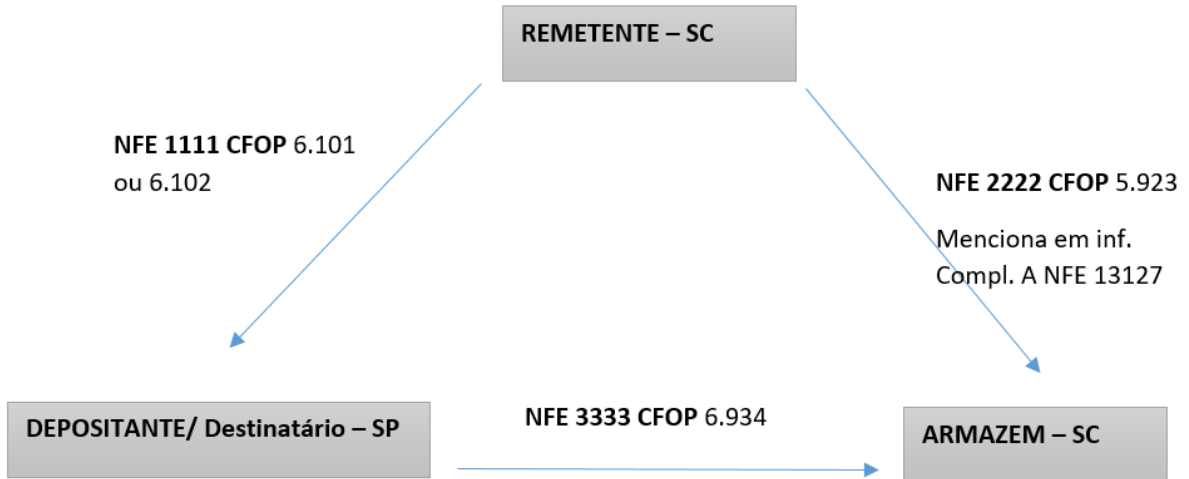
## 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **OBF12020 - Livro Registro de Entradas**, não está gerando as informações da nota fiscal provisória e sua observação no Livro Fiscal, impactando no registro C195 do SPED Fiscal.

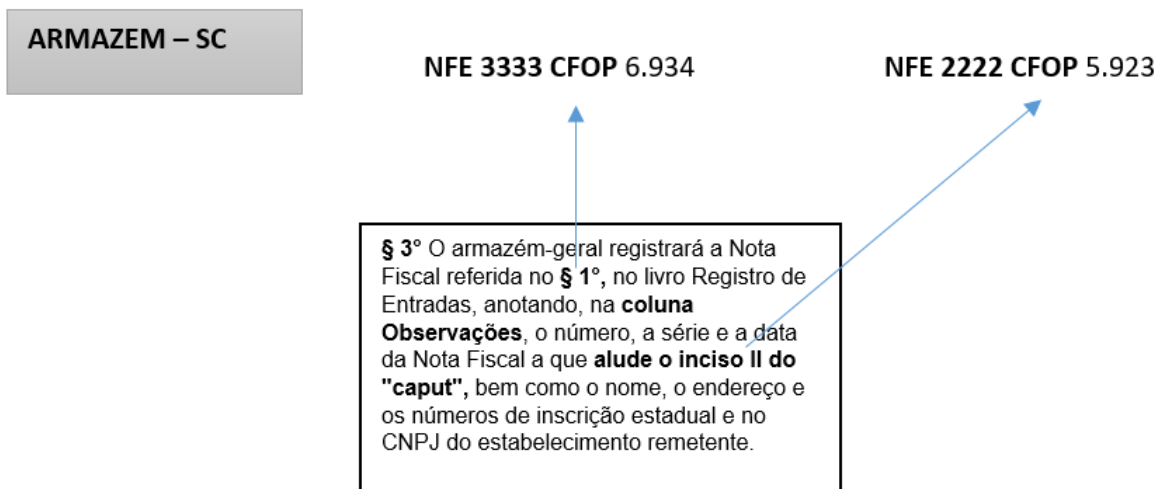
## 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF12020 - Livro Registro de Entradas**, para quando se tratar de uma operação onde a **UF Empresa é Santa Catarina e a UF Depositante é diferente da UF Empresa**, deve ser escriturado a nota fiscal provisória e nas observações do livro fiscal de entrada (OBF12020), ter a informação da nota fiscal definitiva, junto com as informações solicitadas pela legislação, "O armazém-geral registrará a Nota Fiscal referida no § 1º, no livro Registro de Entradas, anotando, na coluna Observações, o número, a série e a data da Nota Fiscal a que alude o inciso II do “caput”, bem como o nome, o endereço e os números de inscrição estadual e no CNPJ do estabelecimento remetente.". Essas informações também devem ser apresentadas no SPED Fiscal registro C195.

**Operação triangular cliente**



**Escrituração nota fiscal no armazém (Nota recebida do depositante)**



**Como será escriturado a nota fiscal:**



## DBACKFISUST-167 DT EFD ICMS IPI - Alterações SPED Fiscal para 2024 - Versão 018

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF10000 - Registros EFD OBF10000 - SPED Fiscal - Informações Complementares OBF17016 - Registro Complementar
<b>Requisito/Story/Issue :</b>	DBACKFISUST-167 / DBACKFISUST-527 / DBACKFISUST-529 / DBACKFISUST-537
<b>Liberação Especial:</b>	Pacote 32 bits: <a href="https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1135140">https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1135140</a>  Pacote 64 Harpia: <a href="https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1135992">https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1135992</a>

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Publicadas as versões 3.1.4 e 3.1.5 do Guia Prático e as Notas Técnicas 2023.001 v1.0 e v1.1 da EFD ICMS IPI (Sped Fiscal) instituindo o leiaute **versão 018**, promovendo inclusões e alterações de campos nos registros, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024.

Neste desenvolvimento, tratamos as adequações no sistema para atender o leiaute **versão 018**.

As alterações foram realizadas para atender as validações abaixo:

[Versão 3.1.4 do Guia Prático / Nota Técnica 2023.001 v1.0](#)[Versão 3.1.5 do Guia Prático / Nota Técnica 2023.001 v1.1](#)[Versão 3.1.4 do Guia Prático / Nota Técnica 2023.001 v1.0:](#)

1. Inclusão da seguinte validação no registro C100: Será emitida mensagem de advertência quando houver dois ou mais registros C100 com a mesma combinação de campos IND\_EMIT, COD\_SIT, COD\_PART, SER e NUM\_DOC, exceto se forem dois ou mais C100 com COD\_MOD igual a 55 ou 65.
2. Inclusão da seguinte instrução nos registros C500 e C700: A NF3e que contenha apenas itens sem a indicação de Código de Situação Tributária – CST não deve ser escriturada.
3. Inclusão da seguinte instrução nos registros C590 e C790: Relativamente às Notas Fiscais de Energia Elétrica Eletrônica (NF3e), não devem ser apresentados neste registro os itens sem a

indicação de Código de Situação Tributária – CST, nem itens referentes à energia injetada.

4. Inclusão de valor válido “2” no campo 02 do registro C105
5. Inclusão de instrução no registro C105.
6. Alteração na regra de validação do campo 09 do registro C800.
7. Alteração na regra de validação do campo 08 do registro E210.
8. Inclusão de valor válido “4” no campo 09 do registro 1391.
9. Inclusão dos campos 21, 22 e 23 no registro 1391.

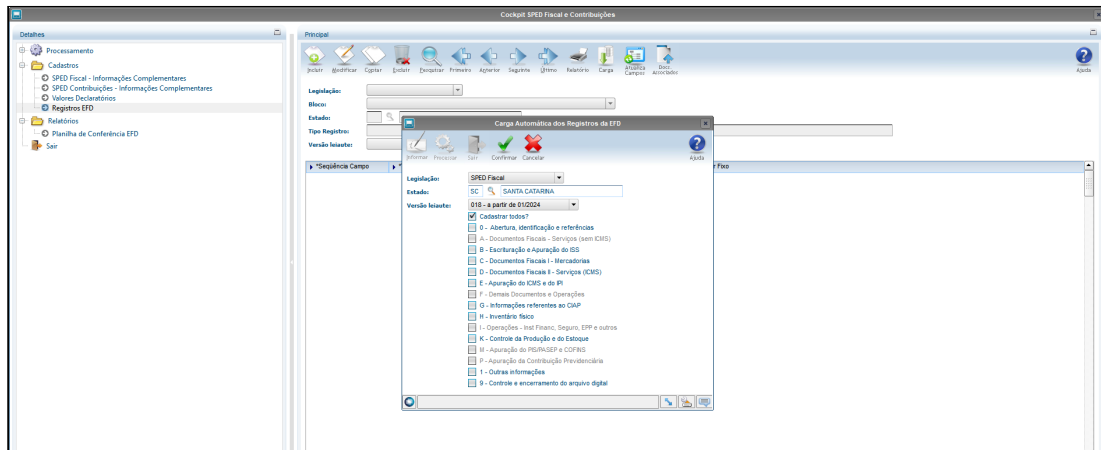
### 03. SOLUÇÃO

Versão do Leiaute 18   Registro 1391   Registro 0221   Demais validações

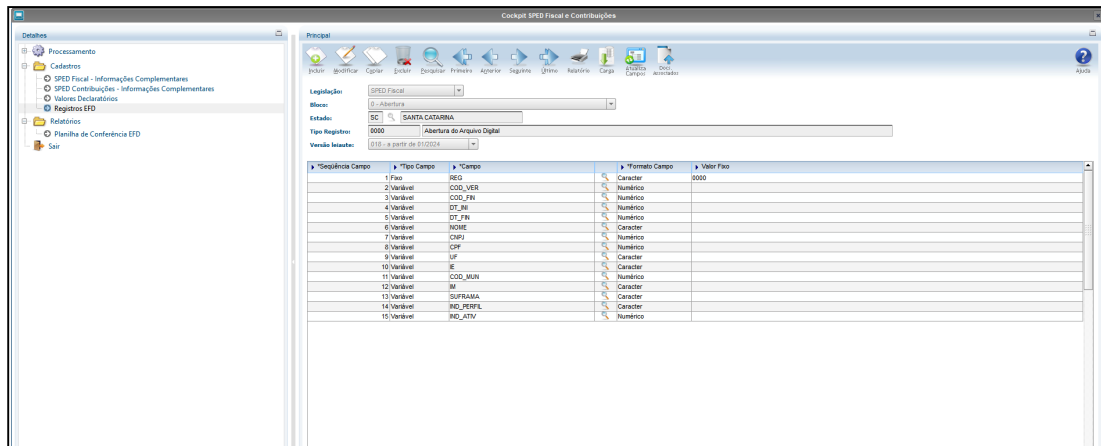
Alterações e inclusões do leiaute 018 – Válido de 01/01/2024 a 31/12/2024

#### OBF10000 - Registros EFD - Carga Automática dos Registros da EFD

Foi incluído a versão do leiaute 018 - a partir 01/2024 na opção de carga automática em Registros EFD, nessa opção será realizado a carga do novo leiaute, e todos os novos registros que devem ser apresentados a partir de sua vigência.

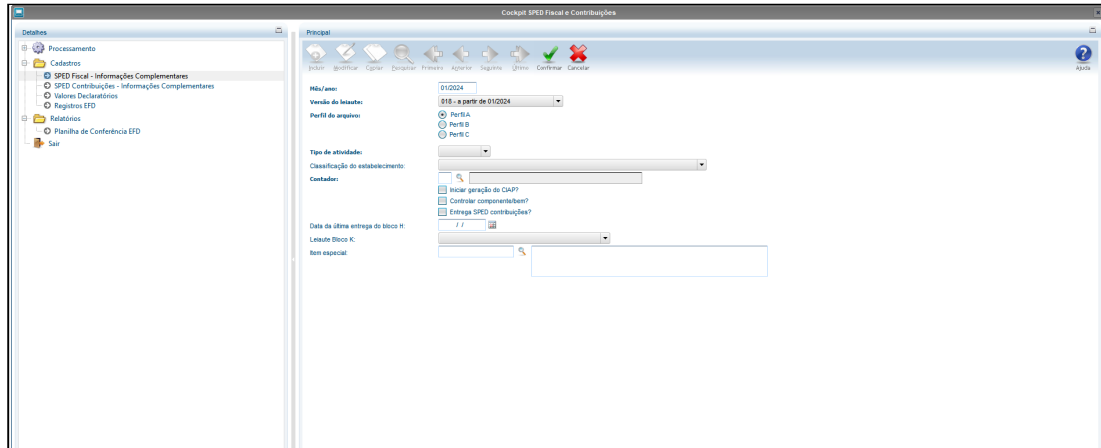


Na opção de consulta, será apresentado todos os registros para o leiaute 018, tendo a opção de atualizar campos quando necessário.

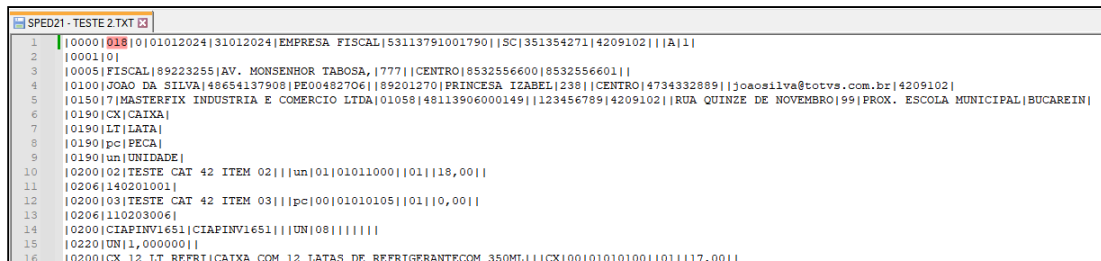


### OBF10000 - SPED Fiscal - Informações Complementares

Alterado a opção de SPED Fiscal - Informações Complementares para apresentar a opção do leiaute 018 quando for realizar a configuração do mês, para geração do SPED Fiscal.



### OBF10000 - SPED Fiscal - Geração do Arquivo:



## 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Configurador de Ajustes para Apuração e SPED Fiscal.

OBF - Registro C197: Procedimentos para gerar o registro C197

Registros 1390 e 1391 Procedimentos para gerar no SPED.

Registros 0221 Procedimentos para gerar no SPED.

Versão 3.1.4 do Guia Prático e a Nota Técnica 2023.001 v1.0

Versão 3.1.5 do Guia Prático e a Nota Técnica 2023.001 v1.1

Blog Fiscal - Página da EFD ICMS/IPI

EFD ICMS IPI - REGISTRO 0221 - Correlação entre códigos



## DBACKFISUST-336 - DT EFD ICMS/IPI - Automatização do Registro 1601 - Operações com Instrumentos de Pagamentos Eletrônicos

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF10000 - Cockpit EFD Fiscal e Contribuições. OBF10110 - Geração SPED Fiscal e Contribuições. FIN10124 - SPED Fiscal Registro 1601 - Geração Movimentações.
<b>Requisito/Story/Issue :</b>	DBACKFISUST-848 / DBACKFISUST-849 / DBACKFISUST-850

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

#### **Automatização do Registro 1601: Operações com instrumentos de pagamentos eletrônicos (válido a partir de 01/01/2022)**

Este registro destina-se a identificar o valor total recebido pelo declarante, relativo a operações e prestações de serviços, realizadas por meio de instrumentos de pagamentos eletrônicos, discriminado por instituição financeira e de pagamento, integrante ou não do Sistema de Pagamentos Brasileiro – SPB (Convênio ICMS nº 134/2016).

Deve-se consultar o contrato firmado entre a instituição e o informante do arquivo, para se ratificar a existência da prestação do serviço, quando couber. Deve ser informado o valor total destas operações, excluídos os estornos e cancelamentos. A informação desse registro é facultativa para as escriturações do exercício de 2.022. **A obrigatoriedade deste registro deve ser verificada junto a cada uma das unidades federativas a partir de 2.023.**

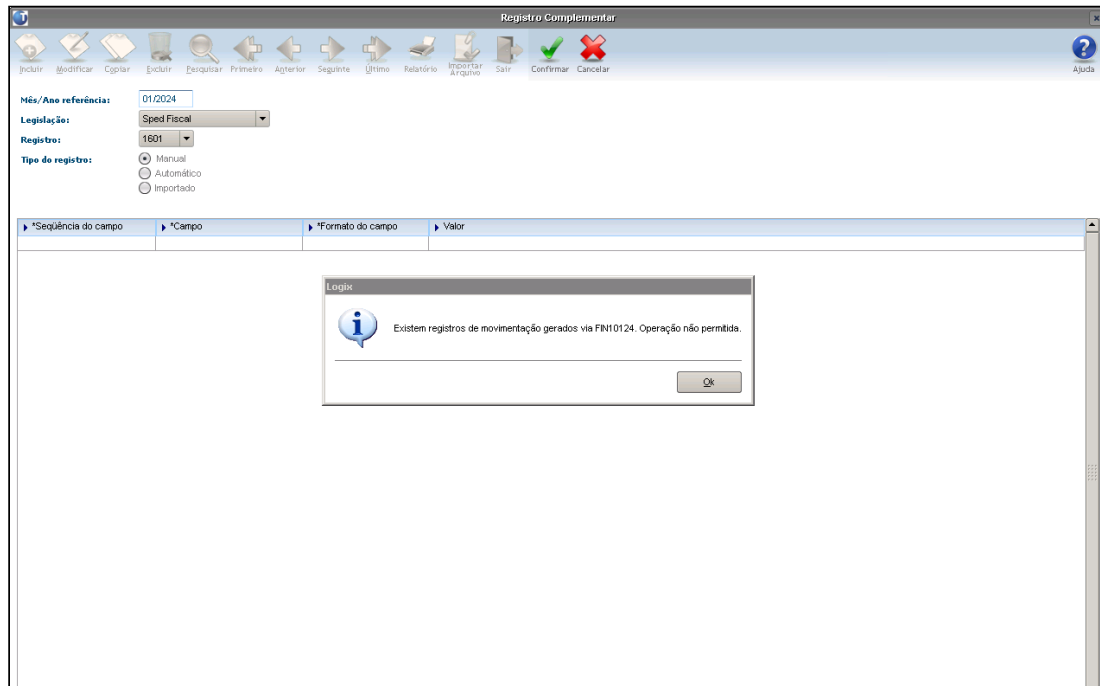
### 03. SOLUÇÃO

Alterado os programas relacionados abaixo, para implementar a **automatização do Registro 1601 - Operações com instrumentos de pagamentos eletrônicos.**

[Manual Registro 1601](#)   Automático Registro 1601   OBF10000 -EFD ICMS IPI

## OBF17016 - Registro Complementar

Alterado o programa para não permitir incluir ou modificar registros referente ao Registro 1601, para o período maior ou igual que possua registros na tabela cre\_pagto\_eletronico\_movim, incluídos via **FIN10124 - Geração dos registros 1601**.



### 03. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

Tutorial do Registro 1601 do SPED Fiscal no Logix

OBF17016 - Registro 1601: Procedimentos para gerar o registro referente a Operações com Instrumentos de Pagamentos Eletrônicos

EFD ICMS/IPI – Registro 1601

CRE - Registro 1601 - Operações com Instrumentos de Pagamentos Eletrônicos no Sped Fiscal

## DBACKFISUST-437 - DT OBF15000 -Extração pela Data de Emissão/Entrada - REINF

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF15000 - Extrator TAF
<b>Requisito/Story/Issue :</b>	DBACKFISUST-437 / DBACKFISUST-541
<b>Liberação Especial:</b>	<a href="https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1127957">https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1127957</a>

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Realizamos adaptações cruciais no programa **OBF15000** - Extrator do TAF para atender às exigências do **REINF - Bloco 40**. As principais melhorias incluem:

- Incluir flag na tela para quando a obrigação for REINF, logo após as datas, para ter a opção de gerar os arquivos por **Data de Entrada** dos documentos fiscais e títulos do contas a pagar, sendo que hoje é extraído os documentos apenas por Data de Emissão.

Extrair pela data de Entrada?" - No hint colocar o texto: "Extração dos documentos fiscais de entrada e títulos do CAP pela data de entrada." . O campo deve estar habilitado somente quando for selecionado "Documentos fiscais de entrada" e/ou "Contas a Pagar" na tela de seleção dos registros para efetuar a extração.

- Na opção de IR colocar a descrição IR/CSLL/PIS/COFINS, pois hoje o programa já busca todos os impostos retidos quando é selecionado o IR.

Estas alterações foram implementadas com o objetivo de garantir a integridade e precisão das informações extraídas, simplificando o cumprimento das obrigações legais associadas ao TAF e ao envio do REINF. No processo, o OBF15000 desempenha um papel crucial, gerando um arquivo contendo as informações necessárias que é posteriormente importado no TAF, apurado e enviado para atender às exigências do REINF.

**03. SOLUÇÃO**

Realizamos melhorias significativas no **OBF15000 - Extrator** do TAF para oferecer mais flexibilidade e clareza nas informações. Abaixo estão as principais alterações:

**Extrator do TAF (OBF15000):**

- Agora, é possível escolher entre buscar as informações dos documentos fiscais e títulos do contas a pagar de entrada pela **data de emissão** ou pela **data de entrada**.
- Introduzimos o campo "**Extrair pela data de entrada?**" para oferecer mais flexibilidade aos usuários. Agora, você pode selecionar a opção desejada com facilidade. Quando essa **opção está marcada**, o sistema processará e **enviará as notas fiscais de entrada e títulos do contas a pagar com base na data de entrada**. Por outro lado, se a **opção estiver desmarcada**, o sistema continuará buscando as informações com **base na data de emissão**.
- Para habilitar este novo campo, faz-se necessário marcar o campo **Documentos fiscais de Entrada** ou **Contas a Pagar** na tela **Registros**.
- Alterado a **nomenclatura do arquivo** para identificar se a extração foi realizada pela **Data de Emissão** ou pela **Data de Entrada**, que passa a ser conforme abaixo:

Campo **Extrair pela data de entrada?** não marcado: TAF\_112023\_21\_emissao.txt

Campo **Extrair pela data de entrada?** marcado: TAF\_112023\_21\_entrada.txt

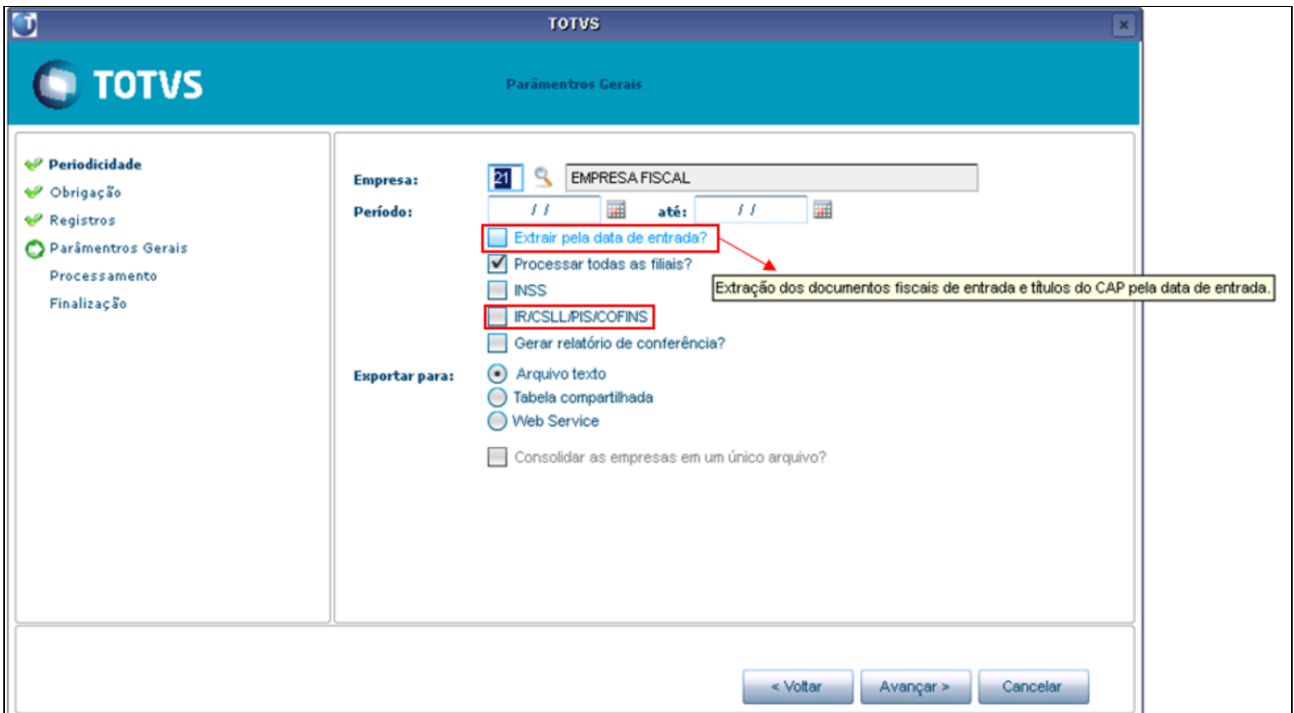
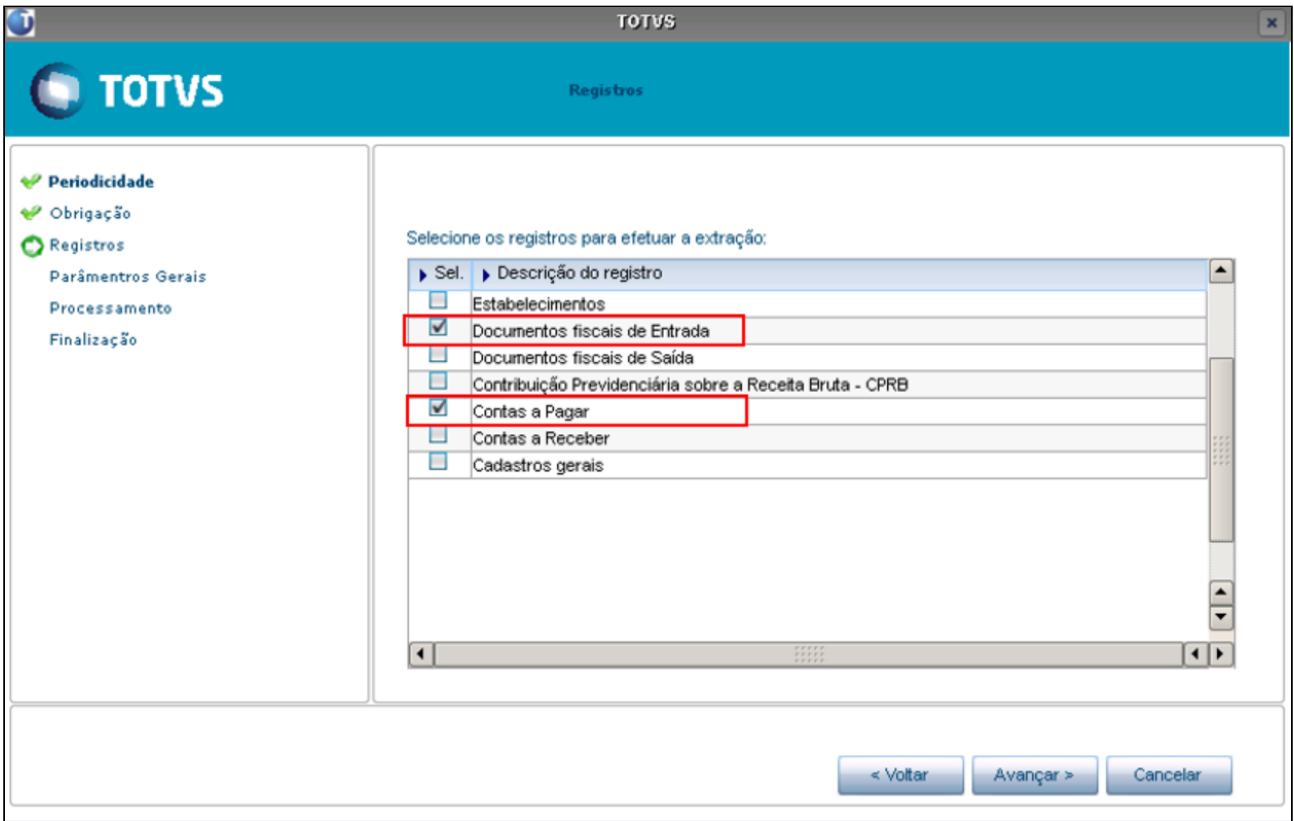
- Alterado o help do campo **Extrair pela data de entrada?**, informando que os títulos (Contas a Pagar) também poderão ser extraídos pela data de entrada.

#### **Campo "IRRF" (Agora denominado IR/CSL/PIS/COFINS):**

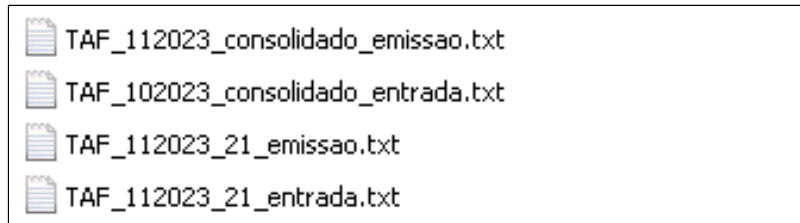
- **Renomeamos** o campo "IRRF" para "IR/CSL/PIS/COFINS" para proporcionar um entendimento mais abrangente das informações enviadas. Isso visa esclarecer e alinhar as descrições com maior precisão.

Essas melhorias visam facilitar a utilização do sistema, proporcionando mais opções e esclarecimentos aos usuários.

Ao selecionar a opção "**Documentos fiscais de entrada**" ou "**Contas a Pagar**" será habilitado na próxima tela o novo campo "**Extrair pela data de entrada?**".



Os arquivos gerados apresentaram uma nova **nomenclatura do arquivo**, para identificar se a extração foi realizada pela **Data de Emissão** ou pela **Data de Entrada**:



### Documentação Complementar

[Tutorial do Reinf no Logix](#)

<https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=805985251>

## 2.4 Logística - Legislação - 12.1.2403

Pesquisar

## 2.4.1 TOTVS Logística TMS - Legislação - 12.1.2403

Pesquisar



## 2.4.2 TOTVS Logística WMS - Legislação - 12.1.2403

Pesquisar

## 2.4.3 TOTVS SIP - Sistema Integrado de Portos - Legislação - 12.1.2403

Pesquisar

## 2.5 Materiais - Legislação - 12.1.2403

## 2.5.1 NF-e - Legislação - 12.1.2403

17239245 DBACKRECENT-314 DT OBF40000 geração volume para notas com frete

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Nota Fiscal Eletrônica - NFE
<b>Função:</b>	OBF40000/SUPR38 - Painel NF-e
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	17239245
<b>Requisito/Story/Issue :</b>	DBACKRECENT-314

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração NFe, não apresentar informações de peso e volume, nas operações que não possuem informações de frete.

### 03. SOLUÇÃO

Alterada geração NFe para que não apresente informações de peso e volume, nas operações que não possuem informações de frete. Quando parâmetro do LOG00087 "impr\_volume\_transportado" = 1 e modalidade de frete for sem frete.

Para atender a necessidade, o parâmetro "impr\_volume\_transportado" informado no LOG00086 foi alterado para ter uma nova opção: 1, alteração realizada na issue DMANFATMANUT-4224, liberado no pacote 12.1.2311

### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Pré-requisito:

DMANFATMANUT-4224 - geração do volume para notas sem frete - OK parâmetro log00087

'impr\_volume\_transportado', opção 1

LOG00087 - parâmetro "impr\_volume\_transportado"

Atualmente possui os seguintes valores:

S - Sim. Os volumes transportados na NFe serão impressos na Danfe e enviados no XML.

N - Não. Os volumes transportados na NFe não serão impressos na Danfe e nem enviados no XML.

Incluída opção 1

1 - Sim. Os volumes transportados na NFe serão impressos na Danfe e enviados no XML somente se a modalidade de frete for diferente de 9.

**Conversor:** vdp02757.cnv

**Parâmetro:** "impr\_volume\_transportado"

**Caminho no sistema:** Processo Saídas > Faturamento > Nota Fiscal Eletrônica

**Processo de Instalação:** Deverá ser executado o conversor pelo LOG00086 - Manutenção de parâmetros, que irá atualizar o parâmetro:

"Imprimir e enviar a relação de volumes transportados na NFe?"

DBACKRECENT-1577 DT OBF40000 - tratamento DUIMP e permitir informar CPF encomendante/ adquirente

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
<b>Função:</b>	OBF40000/SUPR44 - Painel NF-e SUP3760/SUP3840 - Informações complementares da nota - importação
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	
<b>Requisito/Story/Issue :</b>	DBACKRECENT-1577

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criação de Evento de Conciliação Financeira, além de inclusão e alteração de outros campos e regras de validação. Um dos pontos alterados envolve o **Grupo I01. Produtos e Serviços / Declaração de Importação**

Alterado SUP3760, informações complementares de importação, não exigindo que informe adição caso a nota de importação tenha sido gerada via DUIMP, alterado também para permitir informar CPF no campo 'CNPJ/CPF Adquir/Encomen'.

Na geração de NF-e importação, quando for gerada via DUIMP (Declaração Única de Importação) na TAG DI não deve apresentar adição, no campo CNPJ apresentar CNPJ ou CPF (informado nas informações complementares da nota).

ICMS Desonerado - não é obrigatório(ocorrência zero), não será tratado.

Conciliação financeira não será tratado neste momento.

### 03. SOLUÇÃO

SUP3760 - Informações complementares da nota - nf importação

Permitir informar CPF no campo 'CNPJ/CPF Adquir/Encomen', campo CPF pode ser informado com ou sem ponto e hífen.

Caso importação for via DUImp, ao entrar na tela das informações item, não permite informar campo adição (apenas sequencia e fabricante são obrigatórios).



## 2.5.2 Recebimento - Legislação - 12.1.2403

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today:  
<https://marketplace.atlassian.com/apps/7019/scroll-pdf-exporter-for-confluence?tab=overview&hosting=datacenter>

## DBACKRECENT-183 DT - CTE 4.0 - anulação de frete

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
<b>Função:</b>	SUP3760 - Entrada de nota fiscal, SUP0580 - Entrada de conhecimento de frete
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKRECENT-183

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Quando empresa utiliza TMS, apresenta os botões de Anulação de Frete nos programas SUP3760 - Entrada de Nota Fiscal, menu Frete, e SUP0580 - Conhecimento de Frete.

Na versão do CTE 4.00 não é mais permitido fazer anulação de frete, deverá ser realizado evento de desacordo.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado os programas para verificar a versão do CTE no Omc9109 - Parâmetros de Processamento do CTE, e se a versão for diferente de 2.00 ou 3.00, não será apresentado os botões de Anulação.

## DBACKRECENT-212 DT Nota Fiscal Entrega Futura - contabilização PIS/COFINS

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
<b>Função:</b>	SUP3760 - Recebimento de Materiais; CST8610 - Valorização estoque; sup1750 - Relatório fechamento conta almoxarifado; SUP2790 - Analise de consumo relatório despesas CC/OS; SUP1430 - Contabilização Recebimento de Materiais
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	9682356 9903433 10258314 12022925 214677
<b>Requisito/Story/Issue :</b>	DBACKRECENT-212 DBACKRECENT-213 DBACKRECENT-214 DBACKRECENT-215 DBACKRECENT-216

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Preparar sistema para gerar corretamente, tomando o crédito de PIS/COFINS nas notas de simples faturamento (NFM), decorrente de compra para recebimento futuro (Entrega futura, em que o item já foi produzido/fabricado e será entregue no futuro), caso o código fiscal do item esteja parametrizado no VDP10005 (Grupo Fiscal), como CFOP de entrada, e esse grupo fiscal estiver definido no parâmetro do LOG00087 - '**grp\_fisc\_nfm\_piscof**'.

**03. SOLUÇÃO**

Gerar crédito de PIS/COFINS, na NFM, quando item com direito a crédito PIS/COFINS e produto já tenha sido fabricado/produzido.

1 - Para atender essa situação, será necessário cadastrar grupo fiscal (VDP10005), definindo os CFOPs de entrada referente a simples faturamento de mercadoria/produto (NFM) quando item já foi fabricado/produzido e será entregue no futuro (Faturamento Entrega Futura).

Este grupo fiscal deverá ser cadastrado no LOG00087 '**grp\_fisc\_nfm\_piscof**', para que sistema efetue o crédito do PIS/COFINS na NFM e abata do valor da mercadoria na(s) NFP(s).

Observação: O simples faturamento de mercadoria/produto (NFM), quando item ainda será fabricado/

produzido não se caracteriza operação de aquisição com direito a crédito PIS/COFINS e o crédito continua sendo realizado na NFP.

2 - Cadastrar contas contábeis transitórias de PIS/COFINS Entrega Futura no LOG00087:

Parâmetros '**cta\_pis\_ent\_futur**' e '**cta\_cofins\_ent\_futur**' onde deverão ser cadastradas as contas transitórias de PIS/COFINS, em que o crédito de PIS/COFINS foi realizado na NFM (entrega futura) conforme CFOP definido no grupo fiscal cadastrado no LOG00087 '**grp\_fisc\_nfm\_piscof**' de forma que lançamento efetuado seja:

NFM

D – PIS a recuperar (sup1400)

C – conta pis entrega futura (LOG00087 – cta\_pis\_ent\_futur)

D – COFINS a recuperar (SUP1400)

C – conta cofins entrega futura (LOG00087 – cta\_cofins\_ent\_futur)

NFP (verifica a NFM relacionada, se código fiscal do item cadastrado está definido no grupo fiscal do Para atender legislação, será utilizada a mesma função, porém AR\_PIS\_COFINS foi gerado e valor creditado na NFM, mas deve abater do estoque na NFP (proporcional), isso devido a receber a mercadoria na NFP e a valorização de estoque é feito neste tipo de nota., em que o crédito do imposto foi gerado na NFM), é gerada contabilização abatendo o valor do imposto, proporcional, na conta de estoque e contabilizando D na conta transitória.

D – conta estoque/AI (deve abater PIS-COFINS, valor proporcional, creditado da NFM)

D - conta pis fat antecipado (LOG00087 – cta\_pis\_ent\_futur) PIS proporcional

D – conta cofins fat antecipado (LOG00087 – cta\_cofins\_ent\_futur) COFINS proporcional

### Valorização estoque - NFP

Para atender legislação, as NFMs cujo CFOP esteja cadastrado no grupo fiscal incluído no LOG00087 '**grp\_fisc\_nfm\_piscof**' o PIS/COFINS será gerado e valor creditado na NFM, mas deve abater do estoque na NFP (proporcional), isso devido a receber a mercadoria na NFP e a valorização de estoque é feito neste tipo de nota.

### Contabilização

NFM Faturamento Entrega Futura (quando material já foi fabricado/produzido), será efetuado o crédito do PIS/COFINS na NFM e contabilizado em conta transitória definida no LOG00087 cta\_pis\_ent\_futur e cta\_cofins\_ent\_futur

NFP D conta pis/cofins fat antecipado e abate PIS/COFINS proporcional na conta de Estoque/Ativo Imobilizado.

## Passo 1

1 - VDP10005 (Grupo Fiscal) - Criar grupo fiscal, informando CFOP de entrada dos códigos fiscais referente a Simples faturamento de mercadoria/produto (NFM) de item já fabricado/produzido para entrega futura (NFP).

2 - LOG00086 - Executar o conversor de parâmetro **SUP02075.cnv**. Parâmetro '**grp\_fisc\_nfm\_piscof**' será criado em:

PROCESSO ENTRADAS / RECEBIMENTO DE MATERIAIS / ENTRADA DE NOTAS FISCAIS

'Grupo fiscal NFM Nacional com credito PIS/COFINS (item fabricado/prod)'

LOG00087 - Consultar parâmetro 'grp\_fisc\_nfm\_piscof' e informar grupo fiscal definido no VDP10005

3 - LOG00086 - Executar o conversor de parâmetro **SUP02076.cnv**. Parâmetros '**cta\_pis\_ent\_futur**' e '**cta\_cofins\_ent\_futur**' serão criados em:

PROCESSO ENTRADAS / RECEBIMENTO DE MATERIAIS / INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO

'cta\_pis\_ent\_futur' - Conta transitória PIS Entrega Futura (item Fabricado/Prod)

'cta\_cofins\_ent\_futur' - Conta transitória COFINS Entrega Futura (item Fabricado/Prod)

Definir as contas transitórias para PIS/COFINS Entrega Futura

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Crédito de PIS/COFINS - Operações com CFOPs 1.922/2.922 - Compra para Recebimento Futuro;
- Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Notas fiscais com espécie NFM e NFP
- Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Contabilização de PIS e COFINS quando ativo imobilizado ou CIAP
- Cross Segmentos - Linha Logix - PAT - Procedimento para utilização de PIS/COFINS curto e longo prazo

## DBACKRECENT-701 DT CBENEF X Simples Nacional

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
<b>Função:</b>	SUP0650 (ICMS), SUPR_CALC_BENEFICIO (função calculo benefícios), SUP0654 (cadastro códigos de benefícios ICMS), SUP3847 (Calculo dos benefícios da nota); OBF40000/SUPR33 (Painel NFe)
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18177893
<b>Requisito/Story/Issue :</b>	DBACKRECENT-701 DBACKRECENT-829 DBACKRECENT-688

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

O Estado de SC está instituindo a tag cBenef a partir de 01/11/23 na emissão das notas, posteriormente a geração no E115 do Sped Fiscal.

Rotina alterada para atender CBENEF crédito presumido na aquisição Simples Nacional.

**03. SOLUÇÃO****1- CADASTRO DOS BENEFÍCIOS**1.1 - SUP0650 - Alíquota ICMS

Alterado para permitir informar benefícios fiscais ICMS, nova opção em tela 'Benefícios' - 9 (Crédito Presumido por aquisição Simples Nacional).

1.2- SUP3760 - Nota de Entrada

No sup3760, menu 7\_inf\_compl\_nf, botão Benefício, onde será possível informar e visualizar as sequencias, para cada item da nota, os respectivos benefícios descrita acima.

Para sequencia 9 - só será gerado se possuir informação no SUP3760 (Entrada Notas Fiscais) opção Q-tributos, opção 'E-ICMS simples\_nacional'

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

Pré-requisito DMANENTLGX-13948

Esta issue é pré-requisito Fiscal épico [DBACKFISUST-27](#)

#### **05. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- [DMANENTLGX-13948 DT Geração códigos CBENEF SC \(atender Nf-e e SPED FISCAL\)](#)
- [Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Parametrização de fornecedor optante do Simples Nacional](#)

## 2.6 Vendas e Faturamento - Legislação - 12.1.2403



## 2.6.1 Faturamento - Legislação - 12.1.2403

## DMANFATMANUT-2690 - Automatização do Registro 1601

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Vendas - Faturamento
<b>Função:</b>	vdpr220
<b>País:</b>	Brasil
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFATMANUT-2690

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de automatizar a geração do Registro 1601 - Operações com Instrumentos de Pagamentos Eletrônicos no Sped Fiscal.

### 03. SOLUÇÃO

Foi criada uma nova função vdpr220, que será chamada pelo programa FIN10124 - do módulo financeiro - que irá retornar os valores de ICMS, ISS e outros impostos de forma rateada de acordo com os pagamentos da notas.

Também serão atualizados o cliente e intermediador da nota fiscal como participantes na tabela cre\_pagto\_eletronico\_partic.

### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Registro 1601 Financeiro Logix](#)
- [Tutorial do Registro 1601 do SPED Fiscal no Logix](#)

## 2.6.2 Nota Fiscal Eletrônica - Legislação - 12.1.2403

14224542 DMANFATMANUT-422 DT OBF41000 Painel GNRE geracao de guia unica com DIFAL e FECOMP

### 01. DADOS GERAIS

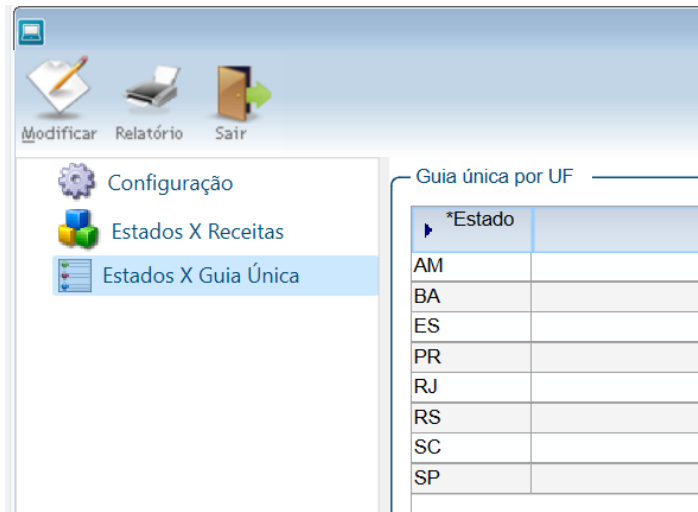
<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	GNRE
<b>Função:</b>	VDP0742/VDP0746: Faturamento OBF41050 - Parâmetros GNRE OBF41000 - Painel GNRE
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	14224542
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFATMANUT-422

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de envio da GNRE com DIFAL e FECOMP na mesma guia.

### 03. SOLUÇÃO

O **OBF41050** foi alterado para criação de uma nova opção no MENU/Tree chamado "**Estados X Guia Única**", onde será possível cadastrar os Estados/UFs que permitem a geração de guia única da GNRE (DIFAL e FECOMP na mesma guia):



Para que a UF gere guia única, os campos **Receita, Detalhamento da Receita e Produto** devem ser iguais para os tributos **ICMS\_UF\_DEST/ICMS\_ST\_GNRE (DIFAL) e FECOMP**.

O faturamento (**VDP0742/VDP0746**) foi alterado para verificar se a UF do cliente estiver parametrizada no OBF41050 que gera guia única, os valores dos tributos 'ICMS\_ST\_GNRE'/'ICMS\_UF\_DEST' e 'FECOMP'/'FECOMP\_ST' serão somados para compor o valor total a receber da GNRE.

E este mesmo valor unificado será integrado ao Contas a Pagar.

O **OBF41000** foi alterado para prever a geração da guia única conforme parametrização.

E no quadro "Informações Complementares" o valor destes tributos será demonstrado, conforme exemplo abaixo.

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE		UF Favorecida	Código da Receita
Dados do Emitente		SC	100099
Razão Social: ANA PAULA CASAS - FAVOR NAO ALTERAR OS DADOS - TESTES NF-E CNPJ/CPF/Insc. Est.: Endereço: AVENIDA: SANTOS DUMONT, 831 Município: JOINVILLE CEP: 89222-900		Nº de Controle	
UF: SC DDD/Telefone: 4721013000		Data de Vencimento 11/11/2023	
Dados do Destinatário		Nº Documento Origem: 22572	
CNPJ/CPF/Insc. Est.: Município: JOINVILLE		Período de Referência 11/2023	Nº Parcela
Informações à Fiscalização		Valor Principal 184,00	
Convênio / Protocolo: 303030 Produto: 113		Atualização Monetária 0,00	
Informações Complementares NOTA FISCAL.22572 CHAVE DE ACESSO:35231153113791000122550510000225721986544006 ICMS_ST_GNRE - R\$ 180,00 / FECOMP - R\$ 4,00		Juros 0,00	
Documento válido para pagamento até 11/11/2023		Multa 0,00	
		Total a Receber 184,00	

1º via Banco

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

**Conversor:** vdp02759.cnv

**Objetivo:** Criação da tabela: OBF\_GNRE\_GUIA\_UNICA

**Processo de Instalação:** O conversor é processado no LOG6000 (Gerenciador Conversores Tabelas), informar o diretório do conversor e efetuar seu processamento.

## 17415573 DMANFATMANUT-3776 DT OBF21000 Tabela Municípios IBGE

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Nota Fiscal Eletrônica - NFE
<b>Função:</b>	OBF21000 - Painel NF modelo 21 e 28
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	17415573
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFATMANUT-3776

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Necessidade de importação da Tabela de Municípios do IBGE, disponível em [https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nf-comunicacao-energia/Downloads/SPED\\_Tabela\\_de\\_Municipios\\_IBGE.txt](https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nf-comunicacao-energia/Downloads/SPED_Tabela_de_Municipios_IBGE.txt)

**03. SOLUÇÃO**

O **OBF21000** foi alterado para criação de uma nova opção no MENU chamada "**Importar cidades**".

Ao importar essa tabela, o OBF21000 passará a considerar o nome do município desta tabela, no arquivo de destinatário.

Caso a tabela não exista no sistema ou não possua registros, o OBF21000 continuará considerando o nome do município do cadastro de CIDADES.

**⚠ Importante**

- Ao salvar a Tabela de Municípios do IBGE, é necessário desconsiderar as informações do cabeçalho, deixando apenas os registros separados por pipe (|);

- O arquivo texto precisa estar salvo no diretório "UNL" com o nome "tabela\_ibge.txt".

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

**Conversor:** vdp02763.cnv

**Objetivo:** Criação da tabela: VDP\_CIDADE\_NF\_MODELO\_21

**Processo de Instalação:** O conversor é processado no LOG6000 (Gerenciador Conversores Tabelas), informar o diretório do conversor e efetuar seu processamento.



17421946 DMANFATMANUT-3844 DT OBF50000 prever valor de deducoes na NFSe

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	NFSE
<b>Função:</b>	OBF50000 - Painei NFSe
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	17421946
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFATMANUT-3844

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de geração das deduções no XML do layout único da NFSe, para atender a prefeitura de Lagarto.

#### 03. SOLUÇÃO

Foi criado um parâmetro no LOG00086 para determinar se considera o valor das deduções na NFSe.

Conforme parametrização, o conteúdo da TAG <ValorDeducoes> será gerado com valor ou zerado.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

**Conversor:** vdp02762.cnv

**Parâmetro:** "considerar\_valor\_deducao\_nfse"

**Caminho no sistema:** Processo Saídas > Faturamento > Nota Fiscal Eletrônica

**Processo de Instalação:** Deverá ser executado o conversor pelo LOG00086 - Manutenção de parâmetros, que irá criar o parâmetro:

"Considerar valor das deduções na NFSe"

## DMANFATMANUT-4457 DT NT 3.00b MDFe - Aumento sequencial dos eventos

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Vendas - Documentos Eletrônicos
<b>Função:</b>	OBF50200 - Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais
<b>País:</b>	Brasil
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFATMANUT-4393

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

A versão 3.00b do Manual de Orientação ao Contribuinte (MOC) do MDF-e trouxe a Ampliação do Número Sequencial do Evento permitindo que o código sequencial do evento possa ter até 3 dígitos.

**03. SOLUÇÃO**

Necessidade de alterar o **OBF50200** para que, quando enviar os eventos de "Cancelar", "Encerrar" e "Modificação do motorista", passe a enviar a sequência do evento com 3 posições.

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

**Conversor:** vdp02760.cnv

**Objetivo:** Alteração da tabela: VDP\_MANF\_ELETR\_MOTORISTA para aumentar o campo id\_evento

**Processo de Instalação:** O conversor é processado no LOG6000 (Gerenciador Conversores Tabelas), informar o diretório do conversor e efetuar seu processamento.

**⚠ Pré-requisito**

- TSS Atualizado com as versões:

Expedição 12.1.2210: <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1115340>

Expedição 12.1.2310: <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1115344>  
Expedição 12.1.33: <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1115342>

## DMANFATMANUT-4757 DT NT 2023.001

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Nota Fiscal Eletrônica - NFE
<b>Função:</b>	VDP40005 - Consulta da Nota Fiscal OBF40000 - Painel NFe
<b>País:</b>	Brasil
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFATMANUT-4757

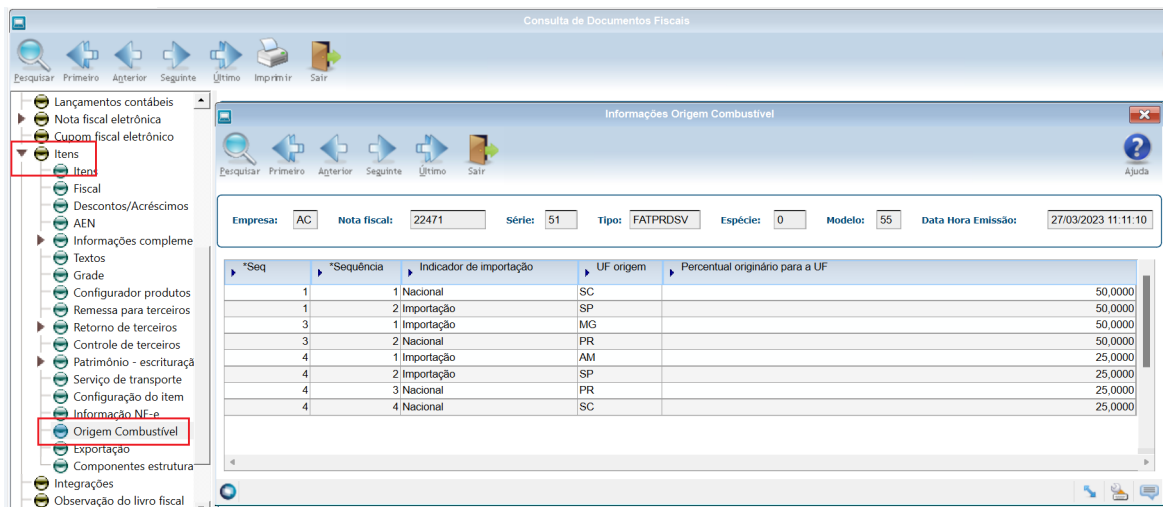
**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Atender a novas necessidades da versão 1.50 da NT 2023.001.

**03. SOLUÇÃO**

**VDP40005:** O programa foi alterado para apresentar a origem do combustível na consulta da nota fiscal.

Esta informação está disponível em: Itens > Origem Combustível:



**OBF40000:** O programa foi alterado para apresentar no DANFE e XML os valores correspondentes referente ao total das operações da nota.

Estas informações serão apresentadas no quadro INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, conforme os textos determinados na NT, por CST.

**Importante**

Para o CST 02, o texto será montado através do OBF40000.

Para os CSTs 53 e 61 o texto deverá ser configurado no VDP10065 e no VDP0696.

### 3 Manutenção - 12.1.2403

Pesquisar

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today:  
<https://marketplace.atlassian.com/apps/7019/scroll-pdf-exporter-for-confluence?tab=overview&hosting=datacenter>

### 3.1 Controladoria - Manutenção - 12.1.2403

Pesquisar

### 3.1.1 Contabilidade - Manutenção - 12.1.2403

Pesquisar



17469529 DMANFINLGX-22035 DT CON10041 - Zoom de centros de custos

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Controladoria
<b>Função:</b>	CON10041 - Emissão de despesas por centro de custo
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	17469529
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22035

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao consultar os centros de custos no **CON10041 - Emissão de despesas por centro de custo**, está trazendo todos os centros de custos das empresas do cliente, onde deveria trazer somente da empresa logada e da empresa plano no CON0040.

**Nota:** Essa situação ocorre somente quando no campo **Seleção de centros de custo** for igual a **Informa códigos aleatórios**.

### 03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa **CON10041** para trazer os centros de custos somente da empresa logada e da empresa plano no CON0040.

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

[Logix - CON - Relatórios disponíveis no módulo de Contabilidade](#)

17622826 DMANFINLGX-22164 DT CON10204 Não busca lançamentos das empresas selecionadas no zoom da empresa.

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Controladoria
<b>Função:</b>	CON10204 - Visualização do Balancete
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	17622826
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22164

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No CON10204 ao selecionar as empresas na lupa (Zoom) de empresas, não está buscando os lançamentos das empresas selecionadas.

### 03. SOLUÇÃO

Feito ajuste no CON10204 para buscar valores contábeis das empresas selecionadas no zoom da empresa para gerar listagem em tela.

17768988 DMANFINLGX-22248 DT CON10078 - No relatório traz o nome de um cliente sem relação com a busca

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Controladoria
<b>Função:</b>	CON10078 – Emissão do Razão Contábil por Cliente
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	17768988
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22248

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em alguns casos, o relatório **CON10078 – Emissão do Razão Contábil por Cliente**, apresenta o nome do cliente errado na impressão do razão contábil para o sistema gerador **REC - Recebimento**.

### 03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa **CON10078** para apresentar o nome correto do cliente na impressão do razão contábil para lançamentos originados do sistema **REC - Recebimento**.

## 17886138 DMANFINLGX-22354 DT CON10000 - Opção Recebimento - Erro na consulta

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Controladoria
<b>Função:</b>	CON10000 - Consulta Lançamentos de Origem CON10120 - Consulta Lançamentos de Origem - Opção Recebimento
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	17886138
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22354

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Em alguns casos, na consulta dos dados e/ou geração do relatório, na opção origem "Recebimento" do CON10000, ocorrem erros em tela e não finaliza a consulta ou o relatório.

**03. SOLUÇÃO**

Ajustado o programa CON10000 para consultar os dados e imprimir o relatório corretamente, sem mostrar mensagens de erros.

18311015 DMANFINLGX-22725 DT CON10039 - Razão por Histórico erro de SQL -933

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Controladoria
<b>Função:</b>	CON10039 - Razão Contábil
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18311015
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22725

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o razão contábil pelo **CON10039** com o campo **Tipo do relatório** igual **Histórico**, o programa está cancelando com a mensagem: Error : -933 - ORA-00933: SQL command not properly ended on CON10039\_RELAT5@CON10039.4GL(CON10039.4GL) line : 12274.

#### 03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa **CON10039** para não apresentar erros durante processamento do relatório do razão contábil - Tipo de relatório igual "Histórico".

#### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Logix - CON - Relatórios disponíveis no módulo de Contabilidade](#)
- [Logix - CON - Emissão de relatórios oficiais considerando o lote de encerramento](#)
- [Logix - CON - Coluna contrapartida não aparece em todos lançamentos no Razão](#)
- [Logix - CON - Procedimento de enviar dados para o Histórico na Contabilidade](#)
- [Logix - CON - Procedimento para utilizar Contabilidade Gerencial](#)
- [Logix - CON - Procedimento para utilizar empresa consórcio](#)

18352403 DMANFINLGX-22785 DT CON10027 Consulta auditorias sem filtro por empresa.

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Controladoria
<b>Função:</b>	CON10027 - Auditoria contábil
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18352403
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22785

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a pesquisa no CON10027, está apresentando em tela auditorias sem filtro por empresas e não mostra o conteúdo da data e hora da auditoria.

### 03. SOLUÇÃO

Feito ajuste no CON10027 para permitir a consulta da auditoria por empresas e para mostrar a data e hora da auditoria corretamente em tela.

## DMANFINLGX-22841 DT CON10000 - Erro na consulta / relatório

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Controladoria
<b>Função:</b>	<p>CON10000 - Consulta Lançamentos de Origem</p> <p>CON10102 - Consulta Lançamentos de Origem - Opção CAP - Contas a Pagar</p> <p>CON10103 - Consulta Lançamentos de Origem - Opção CHE - Cheques</p> <p>CON10104 - Consulta Lançamentos de Origem - Opção CIAP</p> <p>CON10105 - Consulta Lançamentos de Origem - Opção COF - Contratos Financeiros</p> <p>CON10106 - Consulta Lançamentos de Origem - Opção CRE - Contas a Receber</p> <p>CON10107 - Consulta Lançamentos de Origem - Opção CST - Custos</p> <p>CON10108 - Consulta Lançamentos de Origem - Opção CTB - Contabilidade</p> <p>CON10109 - Consulta Lançamentos de Origem - Opção EST - Estoque</p> <p>CON10110 - Consulta Lançamentos de Origem - Opção IMP - Importação</p> <p>CON10111 - Consulta Lançamentos de Origem - Opção MCX - Movimento de Caixa</p>
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	-
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22841

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Em alguns casos, na consulta dos dados e/ou geração do relatório, nas opções de origem CAP - Contas a Pagar, CHE - Cheques, CIAP, COF - Contratos Financeiros, CRE - Contas a Receber, CST - Custos, CTB - Contabilidade, EST - Estoque, IMP - Importação e MCX - Movimento de Caixa do CON10000, ocorrem erros em tela e não finaliza a consulta ou o relatório.

### 03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa CON10000 para consultar os dados e imprimir o relatório corretamente, sem mostrar mensagens de erros.



## DMANFINLGX-23003 DT CON10044 - Zoom de centros de custos

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Controladoria
<b>Função:</b>	CON10044 - Emissão de despesas por centro de custo
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	-
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-23003

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao consultar os centros de custos no **CON10044 - Emissão de despesas por centro de custo**, está trazendo todos os centros de custos das empresas do cliente, onde deveria trazer somente da empresa logada e da empresa plano no CON0040.

**Nota:** Essa situação ocorre somente quando no campo **Seleção de centros de custo** for igual a **Informa códigos aleatórios**.

**03. SOLUÇÃO**

Ajustado o programa **CON10044** para trazer os centros de custos somente da empresa logada e da empresa plano no CON0040.

**04. ASSUNTOS RELACIONADOS**

[Logix - CON - Relatórios disponíveis no módulo de Contabilidade](#)

### 3.1.2 Gestão Aprovação Orçamento - Manutenção - 12.1.2403

Pesquisar

17786024 DMANFINGLX-22229 DT GAO10030 - Valores realizados e saldos - Não existem dados.

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Controladoria
<b>Função:</b>	GAO10003 - Relatório - Valores realizados e saldos
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	17786024
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-222229

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

GAO10030 - Valores realizados e saldos – Relatório apresenta mensagem de que não existem dados.

### 03. SOLUÇÃO

GAO10030 foi alterado para apresentar os dados corretos no relatório.

17800651 DMANFINLGX-22247 DT GAO10028 Obriga informar período para conta de ordem de serviço.

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Controladoria
<b>Função:</b>	GAO10028 - Suplementação/redução de verba
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	17800651
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22247

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao informar suplementação/redução de verba para uma conta de ordem de serviço no GAO10028 está emitindo a mensagem: "**Para esta conta contábil o mês/ano deve ser informado**".

### 03. SOLUÇÃO

Feito ajuste no GAO10028 para verificar o tipo da conta e controle para não obrigar informar período em tela.

### 3.1.3 Patrimônio - Manutenção - 12.1.2403

Pesquisar

17913707 DMANFINLGX-22429 DT PAT10062 Importa valores do suprimentos e duplicada valores de PIS e COFINS de notas com mais de um item..

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Controladoria
<b>Função:</b>	PAT10062 - Importação dos gastos com ordens de serviço
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	17913707
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22429

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar os dados do suprimentos no PAT10062 está duplicando o valor base de PIS e COFINS na Ordem de serviço de notas com mais de um item na nota.

### 03. SOLUÇÃO

Feito ajuste no PAT10062 para importar os valores de PIS e COFINS corretamente quando o tipo de importação for suprimentos.

18274459 DMANFINLGX-22737 DT PAT10043 Não considera a sequência da baixa ocorrendo erro -284 ao processar relatório.

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Controladoria
<b>Função:</b>	PAT10043 - Emissão de PIS/COFINS/CSLL
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18274459
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22737

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar PAT10043 está ocorrendo erro -284 ao efetuar a leitura da PAT\_VAL\_COMPL ao buscar a quantidade de meses depreciados do inventário.

### 03. SOLUÇÃO

Feito ajuste no PAT0043 para que não ocorra erro - 284 em tela ao consultar quantidade de meses depreciados do inventário na geração do relatório.

## 3.2 Financeiro - Manutenção - 12.1.2403

Pesquisar



### 3.2.1 Contas a Pagar - Manutenção - 12.1.2403

Pesquisar

17225341 DMANFINLGX-21880 DT - FIN30042 - Msg de erro 'Não existe saldo suficiente!'

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
<b>Função:</b>	FIN30042 - Desdobramento de APs
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	17225341
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-21880

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao desdobrar uma AP com mais de uma parcela pelo programa **FIN30042 - Desdobramento de APs**, ao informar o valor saldo restante na segunda parcela o programa emite a mensagem 'Não existe saldo suficiente!' indevidamente e não permite realizar o desdobramento.

#### 03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para não apresentar a mensagem 'Não existe saldo suficiente!' quando o valor informado em tela é exatamente o valor saldo restante a ser desdobrado.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Desdobramento APs - FIN30042](#)

17361695 DMANFINLGX-22046 DT - FIN30057 - Manutenção de ajuste cria uma linha em branco e emite mensagem de consistência.

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
<b>Função:</b>	FIN30057 - Autorização de pagamentos - AP
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	17361695
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22046

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao adicionar um ajuste no **FIN30057** quando se informa um valor, a tela cria uma nova linha em branco e ao confirmar emite indevidamente a mensagem: **O tipo de valor não foi informado!**

#### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **FIN30057 - Manutenção de APs** para não emitir a mensagem acima e concluir o processo de inclusão ou modificação de ajustes/APs.

#### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção de Títulos a Pagar - FIN30057](#)

17550154 DMANFINLGX-22116 DT - FIN30122 - Não insere dados varredura DDA - Empresa não cadastrada para este CGC/CPF

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
<b>Função:</b>	FIN30122 - Processamento do arquivo de retorno escritural
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	17550154
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22116

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

FIN30122 – Ao importar o arquivo do Banco Bradesco - 237, é apresentada indevidamente a mensagem “Empresa não cadastrada para este CGC/CPF”.

### 03. SOLUÇÃO

A rotina de recepção de arquivo de retorno de pagamento escritural do banco Bradesco - 237 foi alterada para efetuar a verificação do CNPJ da empresa de forma correta.

17744363 DMANFINLGX-22227 DT FIN30123/FIN30124 - Não respeita filtro de data informado em tela.

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
<b>Função:</b>	FIN30123 - Conciliação automática de APs x Boletos FIN30124 - Conciliação Manual de AP x Boletos
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	17744363
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22227

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na rotina de conciliação manual e automática não está respeitando o filtro de data de vencimento informado em tela para o banco 748 - SICREDI.

### 03. SOLUÇÃO

Feito ajuste nas rotinas de conciliação, FIN30123 e FIN30124, para que a rotina realize corretamente o filtro de data de vencimento quando selecionado banco 748 - SICREDI.

## 17908748 DMANFINLGX-22347 DT CAP0020 - Aprovação Eletrônica

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
<b>Função:</b>	CAP0020 - Integração com Contas a Pagar CAP5560 - Função aprovação eletrônica
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	17908748
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22347

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Quando a empresa trabalha com aprovação eletrônica e trabalha com o parâmetro "intg\_nf\_num\_dupl\_e\_espec\_dif" (LOG00087\LOGIX FINANCEIRO\CONTAS A PAGAR\TRANSFERÊNCIAS E INTEGRAÇÕES\Permitir integração de NFs com o mesmo número e espécie diferente?) como S - Sim, ao processar a rotina de integração com o Contas a Pagar, em alguns casos, está apresentando a mensagem "Problema envio despesa para aprovação eletrônica 1" indevidamente, parando o processo.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado o programa CAP0020 para verificar a espécie da nota fiscal do SUP ao invés da espécie da AD, integrando dessa forma corretamente os títulos com o módulo de Contas a Pagar, não mostrando mensagens de erros sobre a aprovação eletrônica para a nota fiscal.

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

[Gera Informações Contas a Pagar - CAP0020](#)

17982364 DMANFINLGX-22419 DT FIN30176 - Somente traz valores na primeira linha da grade.

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
<b>Função:</b>	FIN30176 - Manutenção de tributo e natureza de rendimento
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	17982364
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22419

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir natureza de rendimento na tela FIN30176, está sugerindo como valor retido de COFINS o tipo de valor. Outra situação, está sempre sugerindo valores apenas na primeira linha.

#### 03. SOLUÇÃO

Feito ajuste no programa FIN30176 para trazer o valor da retenção do COFINS corretamente e sugerir os valores nas outras linhas informadas. Quando repetir o tributo, não irá sugerir os valores.

#### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [LREINF0001 - Manual do EFD Reinf](#)
- [Tutorial do Reinf no Logix](#)
- [Governo SPED - EFD-Reinf](#)
- [Manual da EFD-Reinf versão 2.1.2.1.pdf](#)

18000207 DMANFINLGX-22449 DT - FIN30122 - Empresa não cadastrada para este CGC/CPF

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
<b>Função:</b>	FIN30122 - Processamento do arquivo de retorno escritural
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18000207
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22449

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

FIN30122 – Ao importar o arquivo do Banco Bradesco - 237, é apresentada indevidamente a mensagem “Empresa não cadastrada para este CGC/CPF”.

### 03. SOLUÇÃO

A rotina de recepção de arquivo de retorno de pagamento escritural do banco Bradesco - 237 foi alterada para efetuar a verificação do CNPJ da empresa de forma correta.



18116065 DMANFINLGX-22569 DT FIN30058 - Consulta natureza de rendimento de ADs originadas no suprimentos

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
<b>Função:</b>	FIN30058 - Apropriação de despesa FIN80187 - Manutenção da natureza de rendimento
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18116065
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22569

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na consulta da natureza de rendimento, para ADs originadas através do SUP - Suprimentos, não está prevendo o conceito de empresa origem/destino do CAP1010.

#### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **Apropriação de despesa - FIN30058**, para que seja permitido a consulta da natureza de rendimento de ADs originadas no suprimentos, quando o cliente trabalha com empresa origem/destino - CAP1010.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- [Tutorial do Reinf no Logix](#)
- [Apropriação de Despesa \(AD\) - FIN30058](#)
- [Empresa Origem e Destino - CAP1010](#)

18117408 DMANFINLGX-22513 DT - FIN30057 - Não apresenta informações de juros e multas na base de cálculo do imposto

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
<b>Função:</b>	FIN30057 - Autorização de pagamentos - Botão "Impostos"
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18117408
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22513

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema está parametrizado para reter IRRF na entrada do título. Foi incluído um título para pessoa física, onde, nesse caso, a retenção ocorre sempre na data da proposta da AP, com ajuste de valor na AP. Ao consultar os valores de impostos do título através do **FIN30057 - Autorização de pagamentos - Botão "Impostos"**, os valores dos ajustes não estão sendo somados ao valor da base de cálculo do IRRF.

#### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para somar o valor dos ajustes financeiros ao valor da base de cálculo do IRRF quando o fornecedor for pessoa física.

#### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção de Títulos a Pagar - FIN30057](#)

18157687 DMANFINLGX-22588 DT CAP0020 - Erro -391 na Geração da AD

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
<b>Função:</b>	CAP0020 - Integração com Contas a Pagar
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18157687
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22588

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Quando a empresa trabalha com pedidos em moeda estrangeira, e não trabalha com o parâmetro "cap\_utiliz\_var\_camb\_calc\_real" (LOG00087\LOGIX FINANCEIRO\CONTAS A PAGAR\Utilizar variação cambial calculada e realizada no contas a pagar?) habilitado, em alguns processamentos do **CAP0020 - Gera informações Contas a Pagar**, ocorre o erro "-391 no cap0020 AD\_MESTRE"."VAL\_TOT\_NF"" e não conclui a integração das notas fiscais com o módulo de Contas a Pagar.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado o programa CAP0020 para calcular corretamente o valor total da nota fiscal e não emitir a mensagem "-391 no cap0020 AD\_MESTRE"."VAL\_TOT\_NF", integrando corretamente os títulos com o módulo de Contas a Pagar.

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

[Gera Informações Contas a Pagar - CAP0020](#)

18187671 DMANFINLGX-22581 DT FIN80189 Registro T158AA utiliza indicador de décimo terceiro como fixo "N".

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
<b>Função:</b>	OBF15000 - REINF FIN80189 - Gerador de dados para o REINF
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18187671
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22581

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No registro T158AA, o indicador de décimo terceiro está sendo gerado com conteúdo fixo igual a "N", incorretamente.

#### 03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina de geração de dados para o REINF - FIN15000/FIN80189, para gerar no registro T158AA o indicativo de 13º salário com o conteúdo sempre igual a "2", que significa "Não".

#### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [LREINF0001 - Manual do EFD Reinf](#)
- [Tutorial do Reinf no Logix](#)
- [Governo SPED - EFD-Reinf](#)
- [Manual da EFD-Reinf versão 2.1.2.1.pdf](#)

18228841 DMANFINLGX-22626 DT FIN30176 - Ergonomia da tela - Erro -217

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
<b>Função:</b>	FIN30176 - Manutenção informações da natureza de rendimento
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18228841
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22626

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **FIN30176 - Manutenção informações da natureza de rendimento** apresenta erro -217 ao realizar a consulta dos tributos utilizando o campo "Incidência", além disso, o programa permite realizar a inclusão, sem informar os dados dos tributos do título.

### 03. SOLUÇÃO

O programa **FIN30176 - Manutenção informações da natureza de rendimento** foi alterado para:

- Não permitir realizar consulta através do filtro "Incidência".
- Verificar se na inclusão de um registro, os dados dos tributos foram informados, caso não seja informado, será apresentada a mensagem "Informar dados dos tributos."
- Permitir realizar pesquisa através do fornecedor.

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [LREINF0001 - Manual do EFD Reinf](#)
- [Tutorial do Reinf no Logix](#)
- [Emissão do Relatório Títulos x Natureza de Rendimento - FIN30185](#)
- [Governo SPED - EFD-Reinf](#)
- [Manual da EFD-Reinf versão 2.1.2.1.pdf](#)

18229924 DMANFINLGX-22747 DT - FIN30046 - Erro -201 ou -404 na emissão do razão contábil CAP

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
<b>Função:</b>	FIN30046 - Razão Contábil Auxiliar Contas a Pagar
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18229924
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22747

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o razão contábil do CAP pelo **FIN30046**, em alguns casos ocorre a mensagem de erro: **Problema PREPARE VAR\_QUERY -[-201,0]** ou **Problema FOREACH CQ\_RAZAO -[-404,0]**.

**Nota:** Geralmente essa situação ocorre quando são selecionados várias contas contábeis e/ou vários fornecedores e/ou vários lotes contábeis.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **FIN30046 - Razão Contábil Auxiliar CAP** para não apresentar erros durante processamento do relatório.

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Cockpit Contas a Pagar - FIN30000](#)
- [Razão Contábil Auxiliar CAP - FIN30046](#)
- [Linha Logix - CAP - Como gravar o saldo das contas contábeis pelo Razão](#)
- [Linha Logix - CAP - Como listar o Relatório Razão Auxiliar do Contas a Pagar por Conta Bancária por Fornecedor](#)

18238536 DMANFINLGX-22649 DT FIN30176 – Erro: Retenção de IRRF não encontrado para a AD/AP

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
<b>Função:</b>	FIN30176 - Manutenção informações da natureza de rendimento FIN30185 - Relatório títulos x natureza de rendimento FIN80189 - Gerador de dados para o REINF
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18238536
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22649

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os programas **FIN30176 - Manutenção informações da natureza de rendimento**, **FIN30185 - Relatório títulos x natureza de rendimento** e **FIN80189 - Gerador de dados para o REINF** não estão encontrando as Apropriações de Despesas (AD) que possuem empresa origem diferente da empresa da AD (destino). Dessa forma, os títulos não são encontrados ao incluir uma Natureza de Rendimento. Ao processar o relatório e gerar os dados para o Reinf, esses títulos também não estão sendo relacionados.

### 03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina de geração de dados para o REINF - FIN15000/FIN80189, de manutenção de Naturezas de Rendimento - FIN30176 e o relatório FIN30185 para que ao buscar dados da AD, considerar que a empresa da mesma é diferente da empresa original da Nota Fiscal e assim gerar os dados corretamente.

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [LREINF0001 - Manual do EFD Reinf](#)
- [Tutorial do Reinf no Logix](#)
- [Emissão do Relatório Títulos x Natureza de Rendimento - FIN30185](#)
- [Governo SPED - EFD-Reinf](#)
- [Manual da EFD-Reinf versão 2.1.2.1.pdf](#)

18270162 DMANFINLGX-22748 DT OBF15000/FIN80187 Não gera T154AB para AP sem IR retido

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
<b>Função:</b>	OBF15000 - Gerador de informações TAF FIN30058 - Manutenção de AD - Apropriação de despesa FIN80187 - Manutenção da natureza de rendimento
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18270162
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22748

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa OBF15000 - Parâmetros gerais - Geração REINF não está gerando o registro **T154AB - Parcelas da fatura/recibo para ADs** para pagamentos de pessoas físicas que não atingem o valor mínimo para pagamento do IRRF.

**Importante;** Essa situação devido não ter sido gravadas as informações da natureza de rendimento no **FIN30058 - Manutenção de AD - Apropriação de despesa**, Opção **Natureza Rendimento**.

### 03. SOLUÇÃO

Feito ajuste para que ao processar OBF15000, gere o registro **T154AB - Parcelas da fatura/recibo** para APs de pessoas físicas que não possuem IR retido, pois não atingiram a faixa de pagamento.

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [LREINF0001 - Manual do EFD Reinf](#)
- [Tutorial do Reinf no Logix](#)



18334106 DMANFINLGX-22924 DT - SUP34092/CAP1888 - Não envia adiantamento de devolução para histórico.

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
<b>Função:</b>	CAP1888 - Função para envio os dados de adiantamento de devolução e NF de débito para histórico.
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18334106
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22924

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina **Gera Histórico Recebimento de Materiais** - SUP34092 não está enviando os adiantamentos de devolução para histórico.

#### 03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina **Gera Histórico Recebimento de Materiais** (SUP34092/CAP1888) para permitir o envio de adiantamentos de devolução para histórico.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Gera Histórico Recebimento de Materiais - SUP34092](#)

18366384 DMANFINLGX-22734 DT OBF15000/FIN80189 Gera T158 indevidamente para AD com IR na entrada e T158ab com base de cálculo nula

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
<b>Função:</b>	OBF15000 - Gerador de informações TAF FIN80189 - Dados de impostos para integração no TAF-REINF
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18366384
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22734

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar OBF15000 - Parâmetros gerais - Geração REINF, está gerando o registro **T158 - Pagamentos das Parcelas da fatura/recibo** indevidamente para documento para R-4010.

#### 03. SOLUÇÃO

Feito ajuste para que ao processar OBF15000, não gere o registro **T158 - Pagamentos das Parcelas da fatura/recibo** para ADs que possuem IR na entrada. E também gere o **T158AB - Tributos do pagamento** com base de cálculo corretamente.

#### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [LREINF0001 - Manual do EFD Reinf](#)
- [Tutorial do Reinf no Logix](#)

18398384 DMANFINLGX-22902 DT - FIN30057 - Baixa de Adiantamentos não leva informações para o REINF

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
<b>Função:</b>	FIN30057 - Autorizações de pagamento (AP) FIN80039 - Manutenção de APs
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18398384
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22902

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar um ajuste financeiro concedendo um desconto no valor total líquido a pagar pelo FIN30057, o sistema está apagando os dados dos tributos relacionados a natureza de rendimento do título.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **FIN30057 - Autorização de pagamentos**, para não excluir os dados dos tributos relacionados a natureza de rendimento do título, ao conceder um desconto no valor total líquido a pagar.

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [LREINF0001 - Manual do EFD Reinf](#)
- [Tutorial do Reinf no Logix](#)
- [Governo SPED - EFD-Reinf](#)
- [Manual da EFD-Reinf versão 2.1.2.1.pdf](#)
- [Manutenção de Títulos a Pagar - FIN30057](#)

18448924 DMANFINLGX-22918 - DT - FIN60035 – Zoom de empresa traz as empresas liberadas para o FIN30058

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
<b>Função:</b>	FIN60035 - Relatório de disponibilidade financeira
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18448924
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22918

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o usuário vai listar o FIN30065, na opção de Empresa o Zoom mostra somente as empresas que ele possui permissão de acesso ao FIN30058 (Manutenção de ADs).

### 03. SOLUÇÃO

O programa foi ajustado para que a função de seleção da empresa considere as permissões de acesso do usuário ao FIN30065.

18892972 DMANFINLGX-23127 - DT - FIN30030 - Na opção cópia não grava a tabela par\_cap\_pad

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
<b>Função:</b>	FIN30030 - Cadastro dos ajustes financeiros
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18892972
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-23127

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o usuário deseja cadastrar um novo ajuste financeiro através da opção "Cópia", não está gravando o registro correspondente ao imposto.

### 03. SOLUÇÃO

O FIN30030 foi ajustado para grava o registro da par\_cap\_pad relacionado ao novo ajuste financeiro quando utilizar a opção "Cópia".

18480397 DMANFINLGX-22849 DT - FIN30185 - Problema no FOREACH  
CQ\_CAP\_TRIB\_NATUREZA\_RENDDTO-263

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
<b>Função:</b>	FIN30185 - Situação de títulos x Natureza de Rendimento
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18480397
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22849

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o relatório, o programa **FIN30185 - Situação de títulos x Natureza de Rendimento**, apresenta mensagem de erro em tela "Problema no FOREACH CQ\_CAP\_TRIB\_NATUREZA\_RENDDTO - [-263,8115]".

#### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **FIN30185 - Situação de títulos x Natureza de Rendimento** para gerar o relatório sem a situação do erro em tela apresentado.

#### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [LREINF0001 - Manual do EFD Reinf](#)
- [Tutorial do Reinf no Logix](#)
- [Emissão do Relatório Títulos x Natureza de Rendimento - FIN30185](#)
- [Governo SPED - EFD-Reinf](#)
- [Manual da EFD-Reinf versão 2.1.2.1.pdf](#)

18493602 DMANFINLGX-22840 DT - Posição referente ao Ind Dec terc do T015 está sendo gerado com N ao invés de 1 ou 2

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
<b>Função:</b>	FIN80187 - Função padrão tratar as informações da natureza de rendimento necessária para a geração do REINF
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18493602
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22840

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No registro T015 do Reinf, a posição referente ao "Ind Dec terc" sendo gerada com "N" ao invés de "1" ou "2".

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa FIN30058 - Inclusão de ADs, para que ao incluir uma AD a informação do conteúdo "Ind Dec terc" seja gerada com o conteúdo "2" ao invés de "N" nas informações tributárias da natureza de rendimento, afim de corrigir o valor que está sendo enviado nesta posição no arquivo do REINF.

18503720 DMANFINLGX-22904 DT FIN30057/FIN80033 Não atualiza data da proposta da AP.

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
<b>Função:</b>	FIN30057 - Autorizações de pagamento (AP) FIN80033 - Manutenção da tabela de impostos
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18503720
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22904

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao informar a data de proposta na autorização de pagamento (AP), ocorre erro na busca do valor de retenção do INSS.

#### 03. SOLUÇÃO

Feito ajuste na rotina de apropriação de despesa para que ao informar a data da proposta da AP, busque corretamente o valor de retenção de INSS.

#### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção de Títulos a Pagar - FIN30057](#)



18537019 DMANFINLGX-22886 DT - CAP5440 - Inclusão de nota fiscal com ISS

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
<b>Função:</b>	SUP3760 - Entrada nota fiscal CAP5440 - Função para manutenção de impostos
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18537019
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22886

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao incluir uma nota pelo SUP3760, está buscando o tipo de valor de outro município, não respeitando a parametrização do **FIN30135 - Percentual de ISS x Município x Tipo de despesa**.

**Nota:** Essa situação ocorre quando o sistema estiver parametrizado para “Gerar Ads pgto ISS por prefeitura” no **LOG00086/LOG00087**.

**03. SOLUÇÃO**

A função de cálculo de impostos foi alterada para verificar corretamente o relacionamento do tipo de valor com a cidade e o tipo de despesa, para determinar o tipo de valor a ser utilizado.

**04. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- [Entrada Notas Fiscais - SUP3760](#)
- [Percentual do ISS por Município/Tipo de Despesa - FIN30135](#)
- [DT\\_Inclui\\_relacionamento\\_automatico\\_entre\\_ISS\\_e\\_prefeituras](#)

18548225 DMANFINLGX-22910 DT FIN80189 - Registro T158AA - Valor base incorreto.

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
<b>Função:</b>	OBF15000 - Gerador de informações TAF FIN80189 - Dados de impostos para integração no TAF-REINF
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18548225
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22910

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando a nota fiscal é incluída através do SUP3760 - Nota Fiscal de Entrada possuir mais que um item, com a mesma natureza de rendimento, a geração do registro T158AA, o valor da base não está sendo somado.

#### 03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina de geração de dados para o REINF - FIN15000/FIN80189, para que ao gerar o registro T158AA sejam somadas as bases de cálculos de todos os itens da Nota Fiscal.

#### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [LREINF0001 - Manual do EFD Reinf](#)
- [Tutorial do Reinf no Logix](#)
- [Emissão do Relatório Títulos x Natureza de Rendimento - FIN30185](#)
- [Governo SPED - EFD-Reinf](#)

18751953 DMANFINLGX-23036 DT - FIN30185 Lista a AD como se não tivesse natureza de rendimento e não tem registro para o tributo

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
<b>Função:</b>	FIN30185 - Lista títulos x natureza de rendimento
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18751953
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-23036

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o usuário seleciona a opção de geração da tabela de tributos a partir da natureza de rendimento informada, o programa não está encontrando o registro quando a origem é do módulo de contrato de serviços.

### 03. SOLUÇÃO

O programa FIN30185 foi alterado para enviar como parâmetro para o fin80187, a empresa origem e nota fiscal para efetuar a gravação do rateio do imposto pela natureza de rendimento

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [LREINF0001 - Manual do EFD Reinf](#)
- [Tutorial do Reinf no Logix](#)
- <https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=766947672>
- <http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/1494>

## 18780526 DMANFINLGX-23088 DT - FIN30046 - Mensagens de erros na emissão do razão contábil CAP

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
<b>Função:</b>	FIN30046 - Razão Contábil Auxiliar Contas a Pagar
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18780526
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-23088

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o razão contábil do CAP pelo **FIN30046**, em alguns casos ocorre a mensagem de erro: **ISAM error: illegal argument to ISAM function.**

**Nota:** Geralmente essa situação ocorre quando são selecionados várias contas contábeis e/ou vários fornecedores e/ou vários lotes contábeis.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **FIN30046 - Razão Contábil Auxiliar CAP** para não apresentar erros durante processamento do relatório.

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Cockpit Contas a Pagar - FIN30000](#)
- [Razão Contábil Auxiliar CAP - FIN30046](#)
- [Linha Logix - CAP - Como gravar o saldo das contas contábeis pelo Razão](#)
- [Linha Logix - CAP - Como listar o Relatório Razão Auxiliar do Contas a Pagar por Conta Bancária por Fornecedor](#)

18810588 DMANFINLGX-23070 DT FIN30032 Apresenta mensagem registro não encontrado na tabela cap\_mov\_adto\_compl.

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
<b>Função:</b>	FIN30032 - Consulta de adiantamentos
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18810588
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-23070

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar uma baixa referente à devolução de mercadoria no FIN30057 ocorre a mensagem de saldo insuficiente e ao consultar o adiantamento no FIN30032 ocorre a mensagem de registro não encontrado na tabela cap\_mov\_adto\_compl.

### 03. SOLUÇÃO

Feito ajuste na tabela cap\_mov\_adto\_compl para aumentar o campo ad\_ap\_movto para decimal(20) para que não ocorra mais mensagens em tela de saldo e registro não encontrado. Deverá ser processado o conversor de tabela CAP01036.CNV. Para ajustar a base deverá ser processado o DBajuste para o ticket da issue.

18975213 DMANFINLGX-22910 DT FIN80189 - Registro T158AB - PCC nao esta trazendo o registro T158AB parcial quando temos vários itens

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
<b>Função:</b>	OBF15000 - Gerador de informações TAF FIN80189 - Dados de impostos para integração no TAF-REINF
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18975213
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22910

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando a nota fiscal é incluída através do SUP3760 - Nota Fiscal de Entrada - e possui mais de um item com a mesma natureza de rendimento e com valor agregado, a geração do valor base do registro T158AB está a menor, está incompleta.

### 03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina de geração de dados para o REINF - FIN15000/FIN80189 para que, ao gerar o registro T158AB, sejam somadas as bases de cálculos de todos os itens da Nota Fiscal com a mesma natureza de rendimento.

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [LREINF0001 - Manual do EFD Reinf](#)
- [Tutorial do Reinf no Logix](#)
- [Emissão do Relatório Títulos x Natureza de Rendimento - FIN30185](#)
- [Governo SPED - EFD-Reinf](#)

## 19033604 DMANFINLGX-23196 DT - FIN30063 - Relação de adiantamentos do Tipo Devolução

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
<b>Função:</b>	FIN30063 - Relação de adiantamentos
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	19033604
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-23196

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

O programa **FIN30063** está cancelando com a mensagem: **Invalid number of returning values on FIN30063\_CARREGA\_RECORD\_AP.**

**Nota:** Essa situação ocorre quando no campo **Tipo de Adiantamento** for igual a **Devolução**.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado o programa FIN30063 para gerar a relação de adiantamentos sem que ocorra o erro mencionado acima.

**04. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- [Relação de Adiantamentos - FIN30063](#)

## DMANFINLGX-22408 DT - CAP2760 - Repassar as alterações realizadas no FIN80050

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
<b>Função:</b>	CAP2760 - Função de cálculo do IRRF para fornecedor pessoa física CAP5440 - Consulta e manutenção de impostos FIN80043 - Consulta e manutenção de impostos
<b>País:</b>	Brasil
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22408

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Repassar para a função de cálculo de IRPF CAP2760 as últimas alterações realizadas na função de cálculo de IRPF FIN80050, utilizadas nos programas que rodam no metadados, referentes a redução de base em títulos de pessoa física, sendo autônomo e transportador.

**03. SOLUÇÃO**

Realizado o repasse das alterações nos programas e funções relacionados a redução de base de cálculo do IRPF em títulos de pessoa física, autônomo e transportador.

**04. INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Medida Provisória nº 1.171, de 30 de ABRIL de 2023: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.171-de-30-de-abril-de-2023-480184173>

Atualizações - Novo Cálculo de Imposto de Renda: <https://www.totvs.com/blog/fiscal-clientes/novo-calculo-de-imposto-de-renda>

Orientações Consultoria de Segmentos - Cálculo Simplificado do IRRF: <https://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pagelId=758481181>

Documento de referência: [Dedução Simplificada - MP 1171/2023 - IRPF](#)



DMANFINLGX-22798 DT - FIN80188 - Programa está cancelando na seleção dos processos RRA.

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
<b>Função:</b>	FIN80188 - Gera arquivos para o TAF relacionados ao RRA
<b>País:</b>	Brasil
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22798

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O OBF15000 está cancelando quando tem processo Judicial.

#### 03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina que seleciona os processos judiciais para receber o número correto de parâmetros para a selecionar processos que serão integrados no TAF pelo módulo financeiro.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Tutorial do Reinf no Logix](#)
- [LREINF0001 - Manual do EFD Reinf](#)

DMANFINLGX-22827 DT - Corrigir erros identificados na aplicação do XML Full em alguns XMLs de tabela e de tela

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
<b>Função:</b>	FIN30019 - Relatório de lançamentos contábeis FIN30058 - Manutenção apropriação de despesa FIN30064 - Relação das APs pagas, APs a pagar ou todas FIN30102 - Impressao DARF de IRRF FIN30137 - Relatório de autorização de pagamentos FIN80157 - Função de carga da tabela cap_informacao_sped_social FIN80161 - Função de carga da tabela cap_informacao_sped_social Tabelas: cap_par_compl, lcc_empty_fatura e lcc_empty_obrigacao
<b>País:</b>	Brasil
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22827

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- Corrigir erros identificados na aplicação do XML Full nos XMLs de tabela e de tela.
- Corrigir erro de compilação no Harpia nos fontes fin80157 e fin80161.

### 03. SOLUÇÃO

Corrigido os erros de compilação identificados nos fontes.

### 3.2.2 Contas a Receber - Manutenção - 12.1.2403

Pesquisar

## 17532617 DMANFINLGX-22258 DT - FIN10115 NCs em duplicidade no relatório

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
<b>Função:</b>	FIN10115 - Retorno de Arquivos Eletrônicos de Baixa - CNAB FIN85091 - Função para Importação do Arquivos de Retorno
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	17532617
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22258

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

No processamento do FIN10115, no relatório de liquidações está apresentando as informações das Notas de Crédito (NC) em duplicidade.

**03. SOLUÇÃO**

A rotina de retorno de cobrança escritural foi alterada para que, no relatório de liquidações, as Notas de Crédito utilizadas para baixa sejam apresentadas somente para a duplicata que realmente utilizou o crédito da NC.

17712426 DMANFINLGX-22183 DT - FIN10036 - Array out of bounds

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
<b>Função:</b>	FIN10036 - Integração de Comissões FIN10035 - Central de Comissões
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	17712426
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22183

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao executar a integração das comissões com o módulo do CAP - Contas a Pagar, o programa **FIN10036** cancela com a mensagem de erro: **Array out of bounds (5001) of (5000) on FIN10036\_PROCESSA\_INTEGRACAO@FIN10036.4GL (FIN10036.4GL) 25/07/2023 10:02:14 line: 3197.**

**03. SOLUÇÃO**

Feito ajuste no programa **FIN10036 - Integração de Comissões** para não ocorrer erro em tela no processamento da integração das comissões com o módulo do CAP - Contas a Pagar.

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

- [Comissão - CRE](#)
- [Geração Automática de Comissão - FIN10035](#)

17910440 DMANFINLGX-22327 DT - FIN20011 - Campo ies\_tip\_cobr em branco na tabela quando vem do VDP.

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
<b>Função:</b>	VDP20011 - Exportação de Antecipação de Pedidos para o Contas a Receber
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	17910440
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22327

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar a rotina de exportação de Antecipação de Pedidos para o módulo de Contas a Receber (VDP20009/VDP20010/VDP20011), o campo ies\_tip\_cobr da tabela DOCUM está sendo gravado com conteúdo “branco”.

O título é criado na tabela DOCUM, com tipo de título igual a "AN" e com o campo ies\_tip\_cobr = NULL

### 03. SOLUÇÃO

O programa VDP20011 foi alterado para gravar o título no módulo de Contas a Receber com o campo que armazena o tipo de cobrança (ies\_tip\_cobr) com conteúdo igual a S - Simples.

### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Processa Duplicatas Antecipação Pedido](#)

18161928 DMANFINLGX-22558 DT - CRE1205 - Não gera movimento contábil PIS/COFINS quando título possui pagamento parcial por abatimento.

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
<b>Função:</b>	CRE1205 - Gera lotes para contabilidade
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18161928
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22558

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Rotina de contabilização do contas a receber não está gerando movimento contábil para títulos com uma baixa parcial com valor pago e outra baixa com forma de baixa igual a abatimento.

### 03. SOLUÇÃO

Feito ajuste na rotina CRE1205 para gerar os movimentos contábeis corretamente quando o título possuir uma baixa parcial com valor pago e outra baixa com forma de baixa igual a abatimento ou devolução, que não possuem valor pago.

18301250 DMANFINLGX-22703 DT - FIN10053 - Campo Conta COSMOS não salva o conteúdo informado

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
<b>Função:</b>	FIN10053 - Cadastro de Parâmetros para impressão de Boletos
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18301250
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22183

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na inclusão de dados pelo **FIN10053**, não salva o conteúdo informado no **campo Conta Cosmos**.

**Nota:** Essa situação ocorre somente para o **Banco 745 - Banco Citibank S.A.**

#### 03. SOLUÇÃO

Feito ajuste no programa **FIN10053 - Cadastro de Parâmetros para impressão de Boletos** para salvar o conteúdo digitado no **campo Conta COSMOS**.

**Importante:** Importar o arquivo **fin10053.xml** através do **LOG00074**.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- [Cross Segmentos - Linha Logix - CRE - Programas para cadastro de um novo portador no Contas a Receber](#)
- [Cross Segmentos - Linha Logix - CRE - Emissão de boletos no contas a receber](#)
- [Cross Segmentos - Linha Logix - CRE - Boleto Citibank](#)



## 18329335 DMANFINLGX-22713 DT - FIN85000 - Devolução de Notas Fiscais no SUP

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
<b>Função:</b>	FIN85000 - Biblioteca de manutenção de títulos do Contas a Receber
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18329335
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22713

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Quando é feito o vínculo e abatimento pelo SUP5240 - **Relaciona a NF de saída para as NFs devolução**, aparece indevidamente a mensagem: **Problema na inclusao do DOCUM\_PGTO.Erro: 0** e não completa o processo.

**03. SOLUÇÃO**

Alterada a rotina de manutenção de títulos do Contas a Receber para efetuar corretamente as consistências relacionadas à permissão e possibilitar que se complete o processo de devolução no SUP - Suprimentos.

18348686 DMANFINLGX-22183 DT - FIN20009 - Erro -1322

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
<b>Função:</b>	FIN20009 - Informações Serasa
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18348686
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22723

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao executar a geração do arquivo de envio ao Serasa, o programa **FIN20009** cancela com a mensagem de erro: **FORM statement error number -1322. A report output file cannot be opened in file.**

**Nota:** Essa situação ocorre somente quando o usuário não passa/entra no campo **Arquivo**.

**03. SOLUÇÃO**

Feito ajuste no programa **FIN20009 - Informações Serasa** para não ocorrer erro em tela no processamento da geração de arquivo de envio ao Serasa.

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

- [FIN20009 - Linha Logix - CRE - SERASA Modelo EXPERIAN](#)

18497608 DMANFINLGX-22855 DT - FIN10061 - Gerou o movimento estorno Débito na empresa do título ao invés de gerar na empresa da conciliação

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
<b>Função:</b>	FIN85090 - Integração com Transações Bancárias FIN84001 - Gravação dos movimentos de Extrato Bancário
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18497608
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22855

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foi realizada uma baixa manual de um título, e nesta operação os dados bancários foram informados numa empresa diferente da empresa do título. Ao excluir essa baixa através do **FIN10061 - Exclusão de Baixas**, o movimento de débito está sendo gerado na empresa do título ao invés de ser gerado na empresa da conciliação bancária.

### 03. SOLUÇÃO

Feito ajuste na rotina **FIN10061 - Exclusão de Baixas**, para gerar o estorno do valor na mesma empresa em que o crédito ocorreu, ou seja, na empresa informada na tela de conciliação bancária.

## 18604041 DMANFINLGX-22713 DT - FIN10033 - Inclusão de Multa por tipo de Cliente

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
<b>Função:</b>	FIN10033 - Cadastro de Multa por tipo de Cliente
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	8604041
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22927

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao acessar a opção de inclusão do programa FIN10033, aparece indevidamente a mensagem: **Referência do componente cod\_empresa" não encontrado no objeto para tabela multa\_cli\_atrado do formulário fin10033.**

**03. SOLUÇÃO**

Alterado o programa FIN10033 - Cadastro de Multa por tipo de Cliente para que não seja emitida a mensagem acima na opção de inclusão.

## 18768830 DMANFINLGX-23047 DT - FIN10008 - Problema ao modificar campos de Telefone

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
<b>Função:</b>	FIN10008 - Informações de Clientes
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18768830
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-23047

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

O cadastro de Informações de clientes - FIN10008 - está apresentando o DDD dos telefones 1 e 2 de forma incorreta na tela, aba "3 – Informações Empresas Crédito".

**03. SOLUÇÃO**

Efetuada correção no FIN10008 para que a apresentação dos dados dos DDDs dos telefones 1 e 2 fique correta em tela.

19009938 DMANFINLGX-23178 DT - Arredondamento incorreto em liquidação de título integrado com Trade Easy

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
<b>Função:</b>	FIN85113 - Integração Baixa de Títulos - Trade Easy X Logix
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	19009938
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-23178

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar a integração da baixa de títulos no processo Trade Easy X Logix, a conciliação bancária não estava sendo efetuada, os valores não estavam sendo arredondados corretamente.

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada correção no FIN85113 para que a conciliação bancária seja efetuada corretamente no processo de integração da baixa de títulos Trade Easy X Logix,

### 3.2.3 Transações bancárias - Manutenção - 12.1.2403

Pesquisar

17988063 DMANFINLGX-22421 DT FIN60025 - Ao consultar pelo campo

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
<b>Função:</b>	FIN60025 - Transferência bancária
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	16299547
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22421

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na opção de pesquisa do programa de transferência bancária - FIN60025, quando utilizado o filtro pelo campo "Lote Contábil", ocorre mensagem de erro "Erro ao consultar a(s) tabela(s) trb\_transfer SQLCA -217"

### 03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa FIN60025 para não permitir a consulta pelo campo "Lote Contábil Origem" e "Lote Contábil Destino", pois eles não pertencem a tabela TRB\_TRANSFER.

Nota: Os filtros utilizados são os que são informados na inclusão de dados e fazem parte da tabela TRB\_TRANSFER.



## 18455853 DMANFINLGX-22912 DT FIN60041 - Inconsistência ao alterar componente freeform

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
<b>Função:</b>	FIN60041 - Contabilização de Lotes do TRB
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18455853
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22912

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

No programa FIN60041, ao informar os dados e clicar em Processar, ocorre a mensagem de erro: "Inconsistência ao alterar componente freeform".

**03. SOLUÇÃO**

Foi alterado o programa FIN60041 para efetuar a contabilização dos lotes do módulo do TRB sem a apresentar a mensagem acima.

18615115 DMANFINLGX-22919 DT FIN60020 Gera lançamento contábil ao modificar mesmo que o movimento interno tenha lote contábil.

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
<b>Função:</b>	FIN60020 - Manutenção de Movimentos Internos
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18615115
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22919

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao modificar um lote de movimentos internos contabilizados e não contabilizados do módulo TRB - Transações Bancárias pelo programa FIN60020, está duplicando os lançamentos contábeis.

### 03. SOLUÇÃO

Feito ajuste no FIN60020 para não duplicar contabilização ao modificar um lote do TRB - Transações Bancárias, que possui movimentos bancários já contabilizados e outros movimentos não contabilizados.

### 3.3 Fiscal - Manutenção - 12.1.2403

### 3.3.1 CIAP - Manutenção - 12.1.2403

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today:  
<https://marketplace.atlassian.com/apps/7019/scroll-pdf-exporter-for-confluence?tab=overview&hosting=datacenter>

18496945 DBACKFISUST-457 - DT CIA30006 - Erro de estouro de array.

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	OFB - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	CIA30006 - Emissão Controle Crédito ICMS Ativo Permanente
<b>Ticket:</b>	18496945
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKFISUST-457

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa **CIA30006 - Emissão Controle Crédito ICMS Ativo Permanente** ao processar o relatório com mais de 1000 registros, o programa abortava devido a estouro de capacidade do array.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o **CIA30006 - Emissão Controle Crédito ICMS Ativo Permanente** para gerar o relatório sem limite de registros.

18536975 DBACKFISUST-650 - DT CIA30004 - Realizando crédito de ICMS para bem baixado.

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	OBf - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	CIA30004 - Fechamento Mensal do CIAP
<b>Ticket:</b>	<a href="#">18536975</a>
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKFISUST-650

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa **CIA30004** ao processar o fechamento do período, está gerando crédito de ICMS para bem baixado por Alienação em período anterior.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o **CIA30004** para não gerar crédito de ICMS para bens baixados por Alienação em período anterior.

18592788 DBACKFISUST-607 - DT SUP3760 - NÃO PERMITE ALTERAR UMA AR, POIS ENCONTRA REGISTRO NO CIAP DE AR DE 2013 (HISTORICO).

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	SUP3760 - Nota Fiscal
<b>Ticket:</b>	<a href="#">18592788</a>
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKFISUST-607

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa **SUP3760 - Notas Fiscais** ao modificar um aviso de recebimento que tem a numeração reutilizado com histórico de integração no CIAP, não está permitindo a modificação do novo aviso recebimento.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o **SUP3760 - Notas Fiscais** para ao consistir se existe informação integrada ao CIAP do aviso de recebimento considerando a data de entrada do aviso.

### 3.3.2 Obrigações Fiscais - Manutenção - 12.1.2403



17713868 DBACKFISUST-41 - DT OBF10120 - Gera planilha mas apresenta erro ao abrir

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF10120 - Planilha de Conferência Sped Fiscal
<b>Ticket:</b>	<a href="#">17713868</a>
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKFISUST-41

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar a aba de movimento fiscal para notas de entradas no programa **OBF10120 - Planilha de Conferência Sped Fiscal**, o arquivo está sendo gerado mas ocorre erro na abertura da planilha.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF10120 - Planilha de Conferência Sped Fiscal** para gerar corretamente a planilha de conferência, permitindo a abertura da mesma sem erros.

17816619 DBACKFISUST-39 - DT OBF12000 - Integrando o indicador de movimentação de estoque (IND\_MOV) de forma errada.

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais
<b>Ticket:</b>	17816619
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKFISUST-39

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais**, para 'Entradas', o indicador de movimentação de estoque IND\_MOV não está obedecendo a parametrização realizada, enviado ao SPED com valor errado.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais** para obedecer a parametrização realizada no sistema, enviando corretamente o valor do indicador de movimentação de estoque (IND\_MOV) para o SPED.

Abaixo segue o procedimento para preenchimento do campo 09-IND\_MOV com a opção 'N':

<https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360060779573-Cross-Segmentos-Linha-Logix-OBF-Registro-C170-Procedimentos-para-preencher-o-campo-09-IND-MOV-com-a-op%C3%A7%C3%A3o-1-N%C3%A3o?source=search>

## 17856854 DBACKFISUST-25 - DT OBF1205 - Fator de conversão

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF1205 - Geração Arquivo Texto DPMP
<b>Ticket:</b>	<a href="#">17856854</a>
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKFISUST-25

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao processar o **OBF1205 - Geração Arquivo Texto DPMP** não estava calculando corretamente a quantidade quando calculado com o fator de conversão para itens com controle de estoque.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado o programa **OBF1205 - Geração Arquivo Texto DPMP** para utilizar o fator de conversão cadastrado no programa para realizar corretamente o cálculo de quantidade dos itens com controle de estoque. Também foi retirado o campo Unidade Medida ANP da tela "Cadastro de produtos", esse campo deixou de fazer parte do layout passando a ser realizado as validações conforme documentação [Alterações do Layout da DPMP ANP](#).

17882804 DBACKFISUST-24 - DT OBF17000 - Não está excluindo as informações de todas as empresas consolidadas.

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF17000 - Apuração das Contribuições Sociais
<b>Ticket:</b>	17882804
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKFISUST-24

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **OBF17000 - Apuração das Contribuições Sociais**, não está limpando todas as informações do período ao reprocessar com a opção de Empresas Consolidadas.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF17000 - Apuração das Contribuições Sociais**, para limpar todas as informações do período ao reprocessar com a opção de Empresas Consolidadas. A partir desta versão, o programa irá excluir as informações para todas as empresas consolidadas, independente se a mesma foi marcada ou não para processamento.

17998597 DBACKFISUST-26 - DT OBF0025 - OBF0025 gerando 1 centavo incorretamente no valor do serviço

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0025 - Geração de Arquivo de Remessa de Escrituração - GISS
<b>Ticket:</b>	17998597
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKFISUST-26

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o **OBF0025 - Geração de arquivo de remessa** para município **16-Fortaleza** os valores no arquivo menores que R\$ 1,00 são gerados incorretamente.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF0025 - Geração de arquivo de remessa** para gerar todos os valores corretamente.

18064266 DBACKFISUST-106 - DT OBF10000 - Valor incorreto de FECOMP nos campos VL\_BC\_ICMS e ALIQ\_ICMS do Reg C197 Sped Fiscal

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF10110 - SPED Fiscal
<b>Ticket:</b>	18064266
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKFISUST-106

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o SPED Fiscal para gerar o registro C197 referentes a ajustes com valores de FECOMP informados no SUP7400 para mais de um item, os valores dos campos VL\_BC\_ICMS e ALIQ\_ICMS do referido registro está somando com todos os itens do AR.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF10110 - SPED Fiscal** para gerar corretamente os valores de base de cálculo e alíquota para ajustes de FECOMP no registro C197.

18191935 DBACKFISUST-148 - DT OBF12030/OBF12040 diferença nos valores no relatório.

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12030 - Prepara informações para Apuração ICMS/IPI/ST
<b>Ticket:</b>	18191935
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKFISUST-148

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **OBF12030 - Prepara informações para Apuração ICMS/IPI/ST** está gravando o valor errado na tabela `apuracao_impostos` para o ICMS suspenso, fazendo com que ocorra erro na geração do relatório no programa **OBF12040 - Livro de Registro da Apuração de Entradas e Saídas**.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o **OBF12030 - Prepara informações para Apuração ICMS/IPI/ST** para sempre gravar corretamente os valores na tabela `apuracao_impostos`, fazendo com que seja gerado corretamente os valores no relatório do **OBF12040 - Livro de Registro da Apuração de Entradas e Saídas**.

18357213 DBACKFISUST-343 - DT OBF12020 - Erro ao gerar o livro de registro de Entradas.

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12020 - Livro de Entradas
<b>Ticket:</b>	18357213
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKFISUST-343

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o **OBF12020 - Livro de Registros de Entradas** ocorre erro de duplicidade ao tentar reprocessar um relatório já gerado. O erro ocorre quando o cliente gera o relatório informando o campo estabelecimento, depois não informando o campo estabelecimento e gerando novamente sem informar o campo estabelecimento.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF12020 - Livro de Registros de Entradas** para não ocorrer erro ao gerar o relatório, independente se o mesmo foi gerado com ou sem estabelecimento.



18362016 DBACKFISUST-321 - DT OBF12000 - Erro no processamento quando parâmetro de data de início de utilização do TAF está informado.

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais
<b>Ticket:</b>	18362016
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKFISUST-321

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais** e existir valor no parâmetro **Data Início TAF**, o programa está apresentando mensagem e erro.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais** para não utilizar o parâmetro **Data Início TAF** do LOG00087.

18475909 DBACKFISUST-459 - DT OBF15000 - Frete com IRRF gera erro no OBF15000 - array out of bounds [0] of [999] on SUP1015\_GET\_T015AE\_IR\_VALOR@SUP1015.

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF15000 - Extrator do TAF
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKFISUST-459

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o **OBF15000 - Extrator do TAF** para Fretes informados no SUP0580 que possuem rateios de IRRF está gerando erro e fechando o programa.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado para **OBF15000 - Extrator do TAF** para que gera as informações corretamente sem fechar o programa.

18669476 DBACKFISUST-700 - DT OBF15000 não gera IR quando com integração consolidada

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF15000 - Extrator do TAF
<b>Ticket:</b>	18669476
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKFISUST-700

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar **OBF15000 - Extrator do TAF** para empresas que existe consolidação na geração do livro fiscal, não está buscando os valores corretamente para notas fiscais de entrada.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado para que ao processar o **OBF15000 - Extrator do TAF** para empresas que existe consolidação na geração do livro fiscal, busque os valores das notas fiscais de entrada corretamente pela Empresa Origem.

18681300 DBACKFISUST-656 - DT OBF15000 - Não existem notas fiscais ou ADs para as filiais selecionadas no período informado.

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF15000 - Extrator do TAF
<b>Requisito/Story/Issue :</b>	DBACKFISUST-656

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o **OBF15000 - Extrator do TAF** ao gerar o arquivo para filiais (IURD) com movimentação apenas de AP para o período informado, o programa não encontra os registros.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado para **OBF15000 - Extrator do TAF** para que gera as informações corretamente quando existir apenas movimentação de AP para o período informado.

18767492 DBACKFISUST-753 - DT OBF13111 - Não imprime número conhecimento de embarque quando possui letras

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF13111 - Relatório das informações de Exportação
<b>Ticket:</b>	18767492
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKFISUST-753

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o **OBF13111 - Relatório de exportação**, para exportações que possuem o conhecimento de embarque com letras e números não está apresentando a informação no relatório.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF13111 - Relatório de exportação** para gerar corretamente o conhecimento de embarque com letras e números no relatório.

18781466 DBACKFISUST-745 - DT OBF12000 - Erro ao processar OBF12000 na passagem de parâmetros

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12000 - Preparação Livro Fiscal
<b>Ticket:</b>	18781466
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKFISUST-745

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após atualização as rotinas para geração do Cbenef e processar o **OBF12000 - Preparação Livro Fiscal** está ocorrendo erro de passagem de parâmetros da função OBF12051 e OBF12050.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF12000 - Preparação Livro Fiscal** não ocorrer erro e realizar o processamento corretamente.

18984392 DBACKFISUST-896 - DT OBF12035 - Mostrando caracteres indevidos na tela

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12035 - Configurador de Ajustes
<b>Ticket:</b>	18984392
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKFISUST-896

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o **OBF12035 - Configurador de Ajustes**, estão apresentando caracteres indevidos nas palavras com acentuação.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF12035 - Configurador de Ajustes**, para que apresente corretamente as palavras com acentuação.

19124679 DBACKFISUST-1084 - DT - OBF10000 SPED Fiscal - Permitir informar o layout do bloco K, quando estiver utilizando layout 18

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF10110 - SPED Fiscal
<b>Ticket:</b>	19124679
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKFISUST-1084
<b>Liberação especial:</b>	<a href="https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1135129">https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1135129</a>

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar gerar o Bloco K no programa **OBF10110 - SPED FISCAL**, não está permitindo informar ou alterar o layout do registro K010, para nova versão 018 do Sped Fiscal.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF10110 - Sped Fiscal** para gerar permitir informar o layout do bloco K, quando estiver utilizando versão 018 do Sped Fiscal.



DBACKFISUST-354 - DT OBF12000 - Erro ao processa para 'AMBOS" na integração devido a alteração para Monofásico.

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKFISUST-354

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais**, para 'Ambos', o execução do mesmo era abortado com erro.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais** para não abortar ao processar para 'Ambos',

DBACKFISUST-1105 - DT OBF10110 - Cidade registro 0150 referente ao registro 1601 está sendo apresentado 0

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF10110 - SPED Fiscal
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKFISUST-1105

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o SPED Fiscal para gerar o registro 0150 referentes ao registro 1601 está apresentando o campo cidade igual a 0.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF10110 - SPED Fiscal** para gerar corretamente o código da cidade no registro 0150 referente ao registro 1601.

## 3.4 Logística - Manutenção - 12.1.2403

Pesquisar

### 3.4.1 TOTVS Logística WMS - Manutenção - 12.1.2403

Pesquisar

16746910 DLOGWMSOL-18787 DT Descargamento no picking não trocou todas as reservas para o palete/ID descarregados

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Logística WMS
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
<b>Função:</b>	Armazenagem/Transferência de Endereço Via Coletor - WMS6180
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	16746910
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-18787

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao descarregar um palete no picking não foram trocadas todas as reservas para o palete destino.

Na situação do usuário não havia reserva de ressurgimento suficiente, então, quando a rotina passou a consumir as reservas de picking propriamente ditas, acabou consumindo parte das reservas que haviam sido criadas para o palete descarregado. Desta forma, as reservas ficaram divididas entre estoques diferentes.

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste para que na troca de reservas sejam desconsideradas aquelas que acabaram de ser geradas pelo processo. Desta forma, as reservas já existentes serão transferidas para o palete destino.

Exemplo de Utilização

#### Pré-requisitos Cenário

- Deve haver um item com expedição via *picking*.
- Deve haver algum saldo deste item no picking, já com reserva ***picking***.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

16746910 DLOGWMSOL-18787 DT Inclusão de filtro de NF cross docking por item na rotina WMS6190

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Logística WMS
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
<b>Função:</b>	Conferência - Cross Docking Por Volume - WMS6190
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	16746910
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-18787

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No processo de recebimento via coletor pela rotina WMS6190 são enfrentados desafios para identificar uma Nota Fiscal (NF) em uma lista que pode conter várias Notas Fiscais, o que pode resultar em várias páginas para localizar o documento desejado.

### 03. SOLUÇÃO

Na tela onde são apresentadas as Notas Fiscais para conferência de *cross docking* por item no coletor foi adicionada a tecla de atalho **F7/CTRL+A**, que permite acessar uma tela de filtro na qual é possível informar a Nota Fiscal para conferência, sem a necessidade de procurar na lista.

Essa função está disponível apenas para conferências *cross docking* por item do tipo **individual**.

CONFERENCIA WMS6190

Confer/Contagem

Dep: 2ª ALTERAC

CROSS DOCKING

Nota fiscal:

ESC/CTRL G Retorna

Exemplo de Utilização

### Cenário

#### SUP3760

- Inclua notas com o objetivo de vincular a processo de recebimento de **cross docking por item**.

#### WMS6448

- Inclua um CESV para *cross docking*.
- Associe as Notas que foram geradas na etapa anterior.

#### WMS6190

- Efetue a conferencia de **cross docking por item**.
- Deve ser possível acionar uma tela de filtro via tecla **F7 (Control+A)**.
- Informe um número de Nota Fiscal inexistente.

### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

#### Documento de Referência

- [Conferência - Cross Docking Por Volume - WMS6190](#)



17834698 DLOGWMSOL-18465 DT Divergência no CTe de substituição 4.0 - lançamento no livro fiscal

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Logística WMS
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
<b>Função:</b>	Conhecimentos de Transporte - OMC0017 OMCr9
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	17834698
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-18465

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Antes do CT-e 4.0, os eventos de anulação realizavam o lançamento de uma Nota de Devolução no Suprimentos para os itens do CT-e anulado, mas na 4.0 não está sendo efetuado para a substituição.

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na geração da substituição para que seja gerada a Nota de Entrada de Devolução no Suprimentos, relacionada ao CTe original, quando o CTe de substituição estiver protocolado.

Exemplo de Utilização

#### Cenário

##### OMC0001

- Gere uma Nota Fiscal, bem como, o pré-conhecimento para essa Nota.

##### TMS20002

- Envie e protocole o CTe gerado.

##### TMS0017

- Utilize a opção CT-e Substituição - Preparação para o CTe gerado para desvincular a Nota.

**OMC0125**

- Gere um novo CTe para a Nota Fiscal gerada, que deve ser de substituição.

**TMS20002**

- Protocole o Cte.

**SUP3760**

- Consulte a Nota de devolução gerada.

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

- Não se aplica.

**05. ASSUNTOS RELACIONADOS**

**Documento de Referência**

- [Conhecimentos de Transporte - OMC0017](#)

## 17932252 DLOGWMSOL-18803 DT Divergência na busca de exceção de ICMS para banco Informix

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Logística WMS
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
<b>Função:</b>	Nota Fiscal de Transporte - TMS00001
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	17932252
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-18803

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Em versões específicas do banco Informix, a busca da exceção de ICMS para o cálculo de frete na rotina Nota Fiscal de Transporte (TMS00001) não está encontrando a exceção, mesmo quando a mesma deveria ser encontrada.

**03. SOLUÇÃO**

Efetuada ajuste na busca de exceção para que esta funcione corretamente, independente da versão e tipo do Banco de Dados.

Exemplo de Utilização

**Cenário****OMC0010**

- Cadastre uma exceção de ICMS.

**TMS00001**

- Inclua uma Nota Fiscal que apresente dados que faça com que seja encontrada a exceção cadastrada.
- Verifique se a exceção foi encontrada corretamente.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

##### Documento de Referência

- [Nota Fiscal de Transporte - TMS00001](#)

18098027 DLOGWMSOL-18513 DT Rotina EDI0009 está permitindo alteração de solicitação de carga com situação expedido

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Logística WMS
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
<b>Função:</b>	Processamento de Arquivos EDI - EDI0009
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18098027
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-18513

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de Processamento de Arquivos EDI (EDI0009) está permitindo sobrescrever as informações da Solicitação de Carga, mesmo com a situação igual a **Expedido**.

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina de Processamento de Arquivos EDI (EDI0009) de Solicitação de Carga, para que não seja possível efetuar a alteração das Solicitações com situação igual a **Expedido**.

Exemplo de Utilização

**Pré-requisito** Cenário

- Possuir leiaute de EDI de Solicitação de Carga que contenha os campos **Pedido, Nota Fiscal** e **Série Nota Fiscal**.

### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

## 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

### Documento de Referência

- [Processamento de Arquivos EDI - EDI0009](#)

18139762 DLOGWMSOL-18529 DT Divergência na rotina WMS6325 - solicitação de carga x processar estoque

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Logística WMS
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
<b>Função:</b>	<p>Digitação de Solicitações de Carga - WMS6325</p> <p>Processa Saldo Estoque Solicitação Carga - WMS6363</p>
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18139762
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-18529

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar a opção **Processar estoque**, a Solicitação de Carga corrente é atribuída automaticamente como filtro para a rotina Processa Saldo Estoque Solicitação Carga (WMS6363).

Mesmo limpando a informação da Solicitação de Carga do filtro, internamente é mantida a informação, impedindo que outros documentos sejam pesquisados/processados.

#### 03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste para que sejam considerados os filtros conforme informado em tela, independente se a rotina Processa Saldo Estoque Solicitação Carga (WMS6363) foi acionada a partir do WMS6325 ou diretamente via menu.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

## 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

### Documento de Referência

- [Digitação de Solicitações de Carga - WMS6325](#)
- [Processa Saldo Estoque Solicitação Carga - WMS6363](#)



## 18170532 DLOGWMSOL-18762 DT Inconsistência na impressão de ordem de separação via rotina WMS6631

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Logística WMS
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
<b>Função:</b>	Alocação de Recursos - WMS6631
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18170532
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-18762

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ocorrência de inconsistência na impressão de etiqueta de separação, quando existe mais de uma Solicitação de Carga para a mesma lista de separação.

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na impressão da capa de lista da separação, para que não ocorra mais inconsistência ao efetuar a impressão referente as listas com mais de uma Solicitação de Carga relacionada.

Exemplo de Utilização

**Pré-requisito** Cenário

- Deve haver etiqueta de capa da lista de separação configurada.
- No **Contrato (WMS60013)**, a etiqueta da capa de lista deve estar configurada.

### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

## 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

### Documento de Referência

- [Alocação de Recursos - WMS6631](#)

18182938 DLOGWMSOL-18752 DT Inconsistência de formulário referente ao campo do item depositante na rotina WMS6396

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Logística WMS
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
<b>Função:</b>	Consulta Etiquetas Baixadas - WMS6396
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18182938
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-18752

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a consulta pela identificação de estoque na rotina de Consulta de Etiquetas Baixadas (WMS6396) é apresentada uma inconsistência de formulário referente ao campo do **Item depositante**.

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração no formulário da consulta de identificações de estoque, para que o campo Item depositante seja apresentado corretamente.

Exemplo de Utilização

#### Cenário

##### WMS6396

- Efetue a pesquisa de histórico de uma identificação de estoque.

### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

## 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

### Documento de Referência

- [Consulta Etiquetas Baixadas - WMS6396](#)

## 18189932 DLOGWMSOL-18753 DT Divergência ao encerrar o plano na rotina SUP5830

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Logística WMS
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
<b>Função:</b>	Gerenciador do Inventário WMS - SUP5830
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18189932
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-18753

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao validar se existem etiquetas do mesmo palete em endereços diferentes, o usuário está sendo induzido a encerrar todo o palete sem ajuste.

**03. SOLUÇÃO**

Melhorar as instruções sobre como proceder no encerramento do plano em que algum ajuste possa gerar etiquetas de estoque do mesmo palete, em endereços diferentes.

- Exibir a informação do palete na grade da rotina Gerenciador do Inventário WMS (SUP5830), opção **Controle**.
- Melhorar a mensagem do procedimento a ser realizado, para que o problema não ocorra novamente.

Exemplo de Utilização

**Cenário 1** Cenário 2

- Deve haver um palete com mais de uma etiqueta no **endereço A**, podendo ser do mesmo produto.
- Gere um plano com seleção por endereço e selecione o **endereço A** e outro **B**.
- Conte uma das etiquetas do palete no **endereço B** e as restantes no endereço igual ao que consta no Sistema.

- Realize duas contagens ou selecione a contagem aceita na primeira contagem para todas etiquetas.
- Na rotina **SUP5830**, opção **Controle**, consulte se o palete, com todas suas etiquetas, é exibido corretamente.
- Tente encerrar o plano com ajuste de estoque, verificando se o Sistema alerta de forma mais clara o caminho a ser seguido, para não gerar divergência de etiquetas do mesmo palete em endereços diferentes.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

##### Documento de Referência

- [Gerenciador do Inventário WMS - SUP5830](#)

18222292 DLOGWMSOL-18769 DT Inconsistência na seleção das coordenadas 2 e/ou 3 no filtro de pesquisa de planos na rotina SUP5830

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Logística WMS
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
<b>Função:</b>	Gerenciador do Inventário WMS - SUP5830
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18222292
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-18769

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando são selecionadas as coordenadas 2 e/ou 3 no filtro de pesquisa de Planos, ocorre uma inconsistência na leitura dos Planos de Inventário.

#### 03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na pesquisa dos Planos, para que seja possível efetuar a busca informando todas coordenadas do endereço.

Exemplo de Utilização

Pré-requisitos    Cenário

- Possuir Planos de Inventário realizados ou em andamento.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

## 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

### Documento de Referência

- [Gerenciador do Inventário WMS - SUP5830](#)



## 18223269 DLOGWMSOL-18772 DT Divergência na seleção de item de inventário na rotina SUP2000

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Logística WMS
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
<b>Função:</b>	Inventário - SUP2000
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18223269
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-18772

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No filtro de seleção personalizada da rotina de Inventário (SUP2000), ao clicar na seta da direita o Sistema não está respeitando o próximo atributo, que permanece selecionado.

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada a atualização do componente que é utilizado para a manipulação dos campos para a visualização da seleção.

Exemplo de Utilização

#### Cenário

#### SUP2000

- Inclua um Plano de Inventário com seleção por item.
- Efetue o filtro por item e selecione os campos de visualização.
- Inclua um Plano de Inventário com seleção por endereço.
- Efetue o filtro por endereço e selecione os campos de visualização.
- Na seleção da visualização não deve ocorrer o comportamento reportado no *ticket*.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

##### Documento de Referência

- [Inventário - SUP2000](#)

18224899 DLOGWMSOL-18872 DT Rotina WMS60216 emite mensagem de ressurgimento para movimento atribuído com estoque na origem

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Logística WMS
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
<b>Função:</b>	Separação Lista em Papel - WMS60216
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18224899
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-18872

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em algumas situações, como queda de sinal, o processo de movimento está sendo gravado com situação **AT** e com o equipamento de transporte, sem que seja efetuada a movimentação do estoque da origem para o equipamento. Com isso a função de reinício do movimento não encontra o movimento pendente, não sendo possível prosseguir com a separação.

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na função de auto ajuste, para que sejam reiniciados os processos de movimento com situação **AT** e com endereço de transporte preenchido, mas que o estoque não tenha sido movimentado do endereço origem para o equipamento.

Exemplo de Utilização

#### Cenário

- Para efetuar a simulação é necessário manipular a tabela **wms\_processo\_moviment**, atribuindo a situação **AT** e o endereço de transporte diferente de nulo.
- Desta forma, ao abrir a lista de separação, o movimento deverá ser atualizado para **NI**, sendo apresentado na lista de separação.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

##### Documento de Referência

- [Separação Lista em Papel - WMS60216](#)

18253102 DLOGWMSOL-18789 DT Rotina WMS6214 não acessa as listas de separação se o usuário não tem equipamento atribuído

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Logística WMS
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
<b>Função:</b>	Separação Via Coletor - WMS6214
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18253102
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-18789

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está ocorrendo inconsistência ao acessar as listas de separação, quando o usuário não possui equipamento associado.

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na validação de atribuição de equipamento, para que seja possível efetuar a atribuição e acessar as listas de separação.

Exemplo de Utilização

Pré-requisitos    Cenário

- Possuir listas de separação pendentes de execução.
- Possuir um usuário sem equipamento e processos atribuídos.

### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

## 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

### Documento de Referência

- [Separação - WMS6214](#)

18328293 DLOGWMSOL-18830 DT Processo de movimento é gravado com situação "AT" e com o equipamento de transporte na rotina WMS6214

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Logística WMS
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
<b>Função:</b>	Separação Via Coletor - WMS6214
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18328293
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-18830

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em algumas situações, com a queda de sinal do coletor o processo de movimento está sendo gravado com situação **AT** e com o equipamento de transporte, sem que seja efetuada a movimentação do estoque da origem para o transporte.

Com isso, a função de reinício do movimento não encontra o movimento pendente e não é possível prosseguir com a separação.

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na função de auto ajuste para que sejam reiniciados os processos de movimento com situação **AT** e com endereço de transporte preenchido, mas que o estoque não tenha sido movimentado do endereço origem para o transporte.

Exemplo de Utilização

#### Cenário

- Para efetuar a simulação é necessário manipular a tabela **wms\_processo\_moviment**, atribuindo a situação **AT** e o endereço de transporte diferente de **nulo**.

- Desta forma, ao abrir a lista de separação o movimento deve ser atualizado para **NI**, sendo apresentado na lista de separação.

#### **04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

- Não se aplica.

#### **05. ASSUNTOS RELACIONADOS**

##### **Documento de Referência**

- [Separação - WMS6214](#)



## 18378480 DLOGWMSOL-18861 DT Inconsistência na importação de nota pela rotina EDI0009

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Logística WMS
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
<b>Função:</b>	Processamento de Arquivos EDI - EDI0009
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18378480
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-18861

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

A importação de Nota assume um código de Item Logix incorreto, quando existe o cadastro de item fornecedor e este também é um depositante.

**03. SOLUÇÃO**

Efetuada ajuste na rotina de Processamento de Arquivos EDI (EDI0009), para que uma Nota de recebimento seja importada corretamente quando existe o cadastro de item fornecedor e o este também é um depositante.

Exemplo de Utilização

**Pré-requisitos**    Cenário

**DEVE HAVER:**

- Dois depositantes: depositante A | depositante B.
- Um item para o depositante A - código do item depositante: **XYZ**.
- Um item para o depositante B - código do item depositante: **WRV**.
  - Um cadastro de item **fornecedor** para o item **WRV** - informar como código do item fornecedor o código **XYZ**.
- Um *layout* de importação de Nota de armazenagem para o depositante A.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

##### Documento de Referência

- [Processamento de Arquivos EDI - EDI0009](#)

18387637 DLOGWMSOL-18871 DT Rotina está gerando automaticamente/indevidamente a onda para documento com seleção manual

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Logística WMS
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
<b>Função:</b>	Processamento de Arquivos EDI - EDI0009
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18387637
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-18871

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na importação de uma solicitação de carga marcada para seleção manual estão sendo gerados indevidamente o plano e a onda de separação.

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste para que o plano e a onda não sejam gerados, quando o documento importado estiver marcado para seleção manual.

Exemplo de Utilização

#### Pré-requisitos Cenário

- Na rotina **WMS60013** deve estar marcado para gerar plano e onda automaticamente.
- Na rotina **EDI0005** deve haver um *layout* de importação de solicitação de carga com o atributo **SELECAO MANUAL** configurado.
- Deve haver um arquivo de importação compatível com o *layout*.
- Deve haver, pelo menos, um documento com o campo seleção manual igual a '**S**'.
- Deve haver, pelo menos, um documento com o campo seleção manual igual a '**N**'.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

##### Documento de Referência

- [Processamento de Arquivos EDI - EDI0009](#)

18421797 DLOGWMSOL-18927 DT Rotina SUP2067 não exibe endereço vazio no zoom da segunda contagem

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Logística WMS
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
<b>Função:</b>	Contagem Inventário - SUP2067
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18421797
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-18927

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No plano de inventário está desmarcado o parâmetro **Sistema 1ª contagem** e é selecionado pelo menos um endereço vazio. Ao liberar a segunda contagem, esse endereço vazio não é exibido no *zoom* de endereços.

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na função de *zoom* de endereços, para que na segunda contagem sejam apresentados corretamente os endereços vazios.

Exemplo de Utilização

#### Cenário

- Gere um plano sem marcar o parâmetro **Sistema 1ª contagem**, com contagem por endereço.
- Selecione 2 endereços, sendo um com saldo e um vazio.
- Gere a primeira contagem e conte os 2 endereços, mantendo o endereço vazio sem etiquetas contadas.
- Gere a segunda contagem e aloque para outro recurso.
- Execute a segunda contagem tentando utilizar o *zoom* de endereços.
- Deve ser exibido também o endereço vazio para a contagem.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

18427783 DLOGWMSOL-18886 DT Rotina WMS6237 não permite fusão com dimensionais diferentes na armazenagem

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Logística WMS
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
<b>Função:</b>	Movimentação de Palete - WMS6237
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18427783
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-18886

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de Movimentação de Palete (WMS6237) não está permitindo fusão com dimensionais diferentes na armazenagem, mesmo que no Contrato esteja ativo o parâmetro Efetuar fusão paletes com dimensionais diferentes.

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina de Movimentação de Palete (WMS6237), para que esta funcione da mesma forma que a rotina de Armazenagem com Planejamento (WMS6180), que sugere o palete que já está no endereço para receber a ID do palete que está sendo armazenado.

Exemplo de Utilização

**Pré-requisitos**    Cenário

#### **WMS60013 - CONTRATO - MOVIMENTAÇÃO INTERNA**

- Parametrizar:
  - Restringe armazenagem de um item por endereço: S.
  - Prioriza armazenagem: Sim- com fusão.
  - Efetuar fusão paletes com dimensionais diferentes: S.

**DEVE HAVER**

- Um palete (XYZ) armazenado em um endereço de armazém.
- Um palete em doca compatível com o palete armazenado, exceto pelos dimensionais que devem ser diferentes.

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

- Não se aplica.

**05. ASSUNTOS RELACIONADOS**

**Documento de Referência**

- [Movimentação de Palete - WMS6237](#)



18464810 DLOGWMSOL-18910 DT Inconsistência no faturamento de serviços com mais de uma proposta ativa na rotina WMS6411

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Logística WMS
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
<b>Função:</b>	Movimentos Para Faturar - WMS6411
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18464810
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-18910

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o depositante tem mais de uma proposta de faturamento ativa e seleciona em conjunto processos das duas propostas para gerar uma Nota Fiscal, acaba duplicando a linha de valor a faturar, induzindo a uma inconsistência na geração da Nota/Pedido.

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste no cálculo da pesquisa do total a faturar, para que seja considerada corretamente a proposta relacionada ao processo da linha corrente.

Exemplo de Utilização

#### Cenário

- Gere duas propostas para o mesmo depositante, com a mesma validade.
- Apure os períodos.
- Via **WMS6411**, selecione as duas propostas ao mesmo tempo, selecionando também os processos de ambas.
- Abra para a geração de Notas e verifique se carrega em tela, sem duplicar a linha de processo.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

##### Documento de Referência

- [Movimentos Para Faturar - WMS6411](#)

18469134 DLOGWMSOL-18916 DT Impressão da etiqueta de packing list está sendo duplicada na rotina WMS6292

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Logística WMS
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
<b>Função:</b>	Etiqueta de Volume - WMS6292
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18469134
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-18916

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A impressão da etiqueta de *packing list* via rotina Etiqueta de Volume (WMS6292) está sendo duplicada quando não há atributo **CODPROD** no modelo.

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina Etiqueta de Volume (WMS6292), para que a impressão da packing list não imprima etiquetas em duplicidade, mesmo quando não há atributos do item (código, descrição, quantidade) no modelo utilizado.

Exemplo de Utilização

**Pré-requisitos**    Cenário

#### DEVE HAVER

- Um documento com no mínimo dois volumes, sendo que cada volume pode ter 1 ou mais itens.
- Um modelo de etiqueta de packing list (8) que não possua o atributo **CODPROD**.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

##### Documento de Referência

- [Etiqueta de Volume - WMS6292](#)

18602570 DLOGWMSOL-18950 DT Divergência na mensagem "Endereço bloqueado para utilização" na rotina SUP5830

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Logística WMS
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
<b>Função:</b>	Gerenciador do Inventário WMS - SUP5830
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18602570
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-18950

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

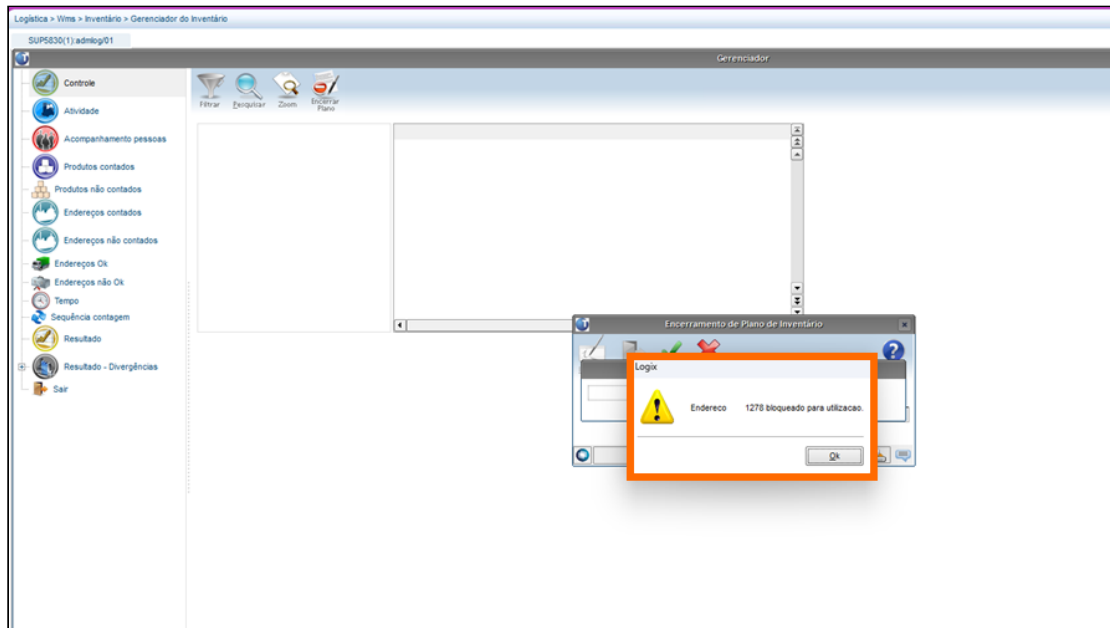
Ao encerrar o Inventário, caso o endereço onde está sendo efetuado o ajuste de saldo (saída ou entrada de estoque) esteja com algum tipo de bloqueio, é apresentada a seguinte mensagem "*Endereço bloqueado para utilização.*".

Esta mensagem não indica qual endereço tem bloqueio e, com isso, dificulta a resolução da situação.

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na mensagem atual para indicar qual endereço que está com bloqueio, permitindo assim acessar a rotina de consulta de endereços, para verificar a causa do bloqueio em questão.

Nova mensagem: "*Endereço xxxx bloqueado para utilização.*"



### Exemplo de Utilização

#### Pré-requisitos Cenário

- Proposta do depositante cadastrada com o endereço de faltas.
- No cadastro do endereço, efetuar o bloqueio de recebimento e a saída para o endereço de faltas.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

##### Documento de Referência

- [Gerenciador do Inventário WMS - SUP5830](#)

18602937 DLOGWMSOL-18951 DT Divergência na validação de fechamento de mês na rotina VDP0500

### 01. DADOS GERAIS

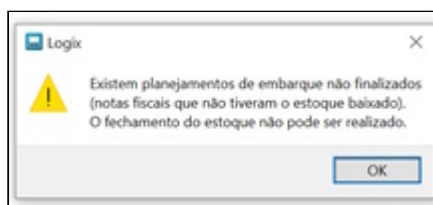
<b>Produto:</b>	TOTVS Logística WMS
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
<b>Função:</b>	Atualiza Data Próxima Mensal Estoque - VDP0500
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18602937
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-18951

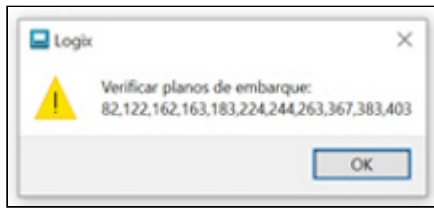
### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema faz a validação indicando que existem planejamentos de embarque em aberto, barrando assim o fechamento, mas não indica quais são esses planejamentos.

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na mensagem apresentada em tela, na qual agora serão especificados quais são os planejamentos de embarque que estão em aberto.





#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

##### Documento de Referência

- [VDP0500 - Atualiza Data Próxima Mensal Estoque](#)



## 18606447 DLOGWMSOL-18952 DT Divergência no ajuste de cancelamento na rotina OMC0017

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Logística WMS
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
<b>Função:</b>	Painel do CT-e - TMS20002 Conhecimentos de Transporte - OMC0017
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18606447
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-18952

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Em determinados casos, ao cancelar um CT-e no Painel do CT-e (TMS20002) já protocolado, este não permanece com a situação de **Cancelado** na rotina de Conhecimentos de Transporte (OMC0017), mesmo quando cancelado corretamente na SEFAZ.

**03. SOLUÇÃO**

Efetuada ajuste do cancelamento pelo Painel do CT-e (TMS20002), para que o CT-e seja sempre cancelado no Logix.

Também é possível ajustar o cancelamento pela rotina de Conhecimentos de Transporte (OMC0017), para que o CT-e seja ajustado, caso o mesmo já esteja cancelado na SEFAZ.

Exemplo de Utilização

**Cenário****TMS00001**

- Inclua uma Nota Fiscal e gere o Pré-conhecimento para a mesma.

**TMS20002**

- Envie o CT-e para a SEFAZ e protocole.

- Realize o cancelamento do mesmo logo em seguida.

#### **OMC0017**

- Se o CT-e não estiver cancelado no Logix, efetue o cancelamento por meio desta rotina, para que a situação seja ajustada.

#### **04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

- Não se aplica.

#### **05. ASSUNTOS RELACIONADOS**

##### **Documentos de Referência**

- [Painel do CT-e - TMS20002](#)
- [Conhecimentos de Transporte - OMC0017](#)

18627294 DLOGWMSOL-18958 DT Rotina WMS6597 não apresenta as informações corretas da etiqueta de estoque

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Logística WMS
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
<b>Função:</b>	Consulta Histórico de Troca de Identificação - WMS6597
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18627294
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-18958

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a pesquisa das trocas de identificações na rotina WMS6597 são apresentadas algumas inconsistências como nome do usuário, item e depositante incorretos.

As informações do primeiro registro são repetidas para os demais registros ao utilizar a opção **Seguinte** e **Anterior**.

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada alterações nas opções **Seguinte** e **Anterior** da consulta, para que o nome do usuário, o nome do depositante item e a descrição do item sejam atualizados a cada processo de movimentação.

Exemplo de Utilização

#### Pré-requisitos Cenário

- Deve haver um histórico de troca de identificações na separação.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

##### Documento de Referência

- [Consulta Histórico de Troca de Identificação - WMS6597](#)

18631842 DLOGWMSOL-19001 DT NFe de retorno simbólico não está gerando as informações da tag Rastro no XML

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Logística WMS
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
<b>Função:</b>	Geração de Documentos - WMS9745
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18631842
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-19001

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema foi configurado para emitir a tag **Rastro** no XML da NFe de retorno, porém, os campos não estão sendo apresentados no XML em questão.

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na geração da Nota de retorno para que sejam gravados os dados necessários e, com isso, a rotina de geração de XML preencha corretamente as informações da tag **Rastro**.

Exemplo de Utilização

#### Pré-requisitos Cenário

- Ter o TSS instalado.
- Deve haver um item com controle de lote + data de validade + data de produção.
- Na rotina **Contrato (WMS60013) | Expedição | Embarque/Fiscal | Fiscal:**
  - Itens quebra nota fiscal retorno simbólico: 0;
  - Quebra item dimensional na nota: 'S'.
- Na rotina **LOG00086:**
  - Parâmetro: 'gerar\_info\_rastreabilidade\_xml': 'S'.
- Ter ou efetuar o recebimento do item para que exista estoque disponível para a expedição.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

##### Documento de Referência

- [Geração de Documentos - WMS9745](#)

18657449 DLOGWMSOL-18981 DT Inconsistência na identificação da doca de conferência na rotina WMS6190

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Logística WMS
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
<b>Função:</b>	Conferência - Cross Docking Por Volume - WMS6190
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	16746910
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-18787

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a conferência de recebimento em paralelo à separação no processo de *cross docking*, caso a etiqueta seja descarregada em uma segunda doca para seguir com o processo de expedição é gerada uma inconsistência porque o CESV contém etiquetas em diferentes docas.

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste para que seja possível dar continuidade a conferência, ainda que parte do estoque já conferido esteja comprometido em uma expedição em doca diferente da doca de recebimento.

Exemplo de Utilização

#### Cenário

- Inicie um processo de recebimento de forma individual de Cross Docking por item, com duas ou mais Notas.
- Finalize a conferência de uma das Notas.
- Inclua uma solicitação de carga para a Nota que já foi conferida.
- Gere um processo de *cross docking* associando a **Nota** e a **solicitação de carga**.
- Gere o plano e a onda.
- Efetue a separação e descarregue em uma doca diferente da doca de recebimento.

- Continue/finalize a conferência de recebimento.

#### **04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

- Não se aplica.

#### **05. ASSUNTOS RELACIONADOS**

##### **Documento de Referência**

- [Conferência - Cross Docking Por Volume - WMS6190](#)



18675111 DLOGWMSOL-18995 DT Peso de SKU ultrapassa o peso máximo suportado pelo palete na rotina WMS6190

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Logística WMS
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
<b>Função:</b>	Conferência - Cross Docking Por Volume - WMS6190
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18675111
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-18995

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a conferência de recebimento de um SKU que não utiliza palete (cadastro do SKU) está sendo exibida a mensagem *"Peso de SKUs ultrapassa o peso máximo suportado pelo palete"*.

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina de Conferência (WMS6190), para que o peso do SKU não seja validado com o peso máximo suportado pelo palete, quando o SKU não utiliza palete.

Atualmente, mesmo que o SKU não tenha tipo de palete cadastrado, a validação é efetuada com o palete padrão.

Exemplo de Utilização

#### Pré-requisitos Cenário

- Cadastrar o tipo palete **padrão** com a quantidade que deverá ser menor que o peso do item recebido.
  - Exemplo: 500 kg.
- Deve haver um item com unidade de medida **KG** e com SKU com os seguintes dados:

- Qtd item = 1;
  - Peso = 1,03;
  - Utiliza palete = "N";
  - Tipo palete = em branco;
  - Controla lastro = "N".
- Digitar uma Nota Fiscal com a quantidade do item superior a quantidade do palete padrão e efetuar planejamento de recebimento.
    - Exemplo: quantidade = 1000.

#### **04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

- Não se aplica.

#### **05. ASSUNTOS RELACIONADOS**

##### **Documento de Referência**

- [Conferência - Cross Docking Por Volume - WMS6190](#)

18707213 DLOGWMSOL-19025 DT Divergência na rotina WMS6170 ao marcar a opção "Exibir NF de Entrada/Armazenagem"

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Logística WMS
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
<b>Função:</b>	Consulta de Estoque - WMS6170
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18707213
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-19025

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao receber uma Nota Fiscal provisória com mais de uma sequência do mesmo item e utilizar no recebimento apenas uma identificação de estoque para a quantidade total das sequências, o sistema não apresenta todas as Notas no relatório sintético.

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste no relatório (WMS6170) para que as informações sejam apresentadas corretamente, quando uma identificação estiver relacionada a duas ou mais sequências de uma Nota provisória.

Exemplo de Utilização

**Pré-requisitos**    Cenário

#### PREPARAÇÃO

- Incluir uma Nota provisória com, pelo menos, duas sequências do mesmo item.
- Efetuar o recebimento da Nota e conferir a quantidade das sequências em uma mesma identificação de estoque.
- Na rotina **WMS6170**, efetuar a consulta do CESV e gerar o relatório sintético (PDF e/ou Excel), marcando a opção **Exibir NF de Entrada\Armazenagem**.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

##### Documento de Referência

- [Consulta de Estoque - WMS6170](#)

18769470 DLOGWMSOL-19047 DT Rotina WMS6496 permite efetuar a saída do veículo estacionado com documento relacionado

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Logística WMS
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
<b>Função:</b>	Autorização Para Saída do Armazém - WMS6496
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18769470
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-19047

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao criar um CESV e utilizar o conceito de **Estacionamento** é possível liberar a saída do veículo sem que haja movimentação de estoque, sendo que a NF vinculada permanece vinculada ao CESV, o que é incorreto, pois não segue a mesma premissa de quando o CESV é **cancelado**, obrigando que seja desvinculado antes do cancelamento.

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina de Autorização para Saída do Armazém (WMS6496), para que não seja possível liberar a saída do veículo dos processos de recebimento sem antes desvincular a NF do CESV.

Neste caso, será apresentada uma mensagem perguntando se o usuário deseja efetuar a exclusão dos documentos relacionados.

Caso seja confirmado, será realizada a exclusão e a liberação da saída do veículo; caso contrário, a liberação de saída deve ser cancelada.

Exemplo de Utilização

#### Pré-requisitos Cenário

- WMS configurado com controle de CESV.

- Documentos de recebimento pendentes de relacionamento com o CESV.

#### **04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

- Não se aplica.

#### **05. ASSUNTOS RELACIONADOS**

##### **Documento de Referência**

- [Autorização Para Saída do Armazém - WMS6496](#)

18778100 DLOGWMSOL-19041 DT Reclassificação de item não está atualizando dados da etiqueta curinga

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Logística WMS
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
<b>Função:</b>	Reclassificação de Itens - WMS6251
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18778100
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-19041

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No processo de reclassificação de item, o código do item e do SKU não estão sendo atualizados na etiqueta curinga quando a etiqueta origem é mantida como destino

A falta de atualização desta informação faz com que a impressão da etiqueta de estoque seja incorreta.

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina de Reclassificação de Itens (WMS6251), para que as informações do item e SKU sejam atualizada na etiqueta curinga, quando as etiquetas origem e destino forem as mesmas.

Exemplo de Utilização

#### Pré-requisitos Cenário

- WMS no modo Indústria.
- Possuir itens com saldo de estoque disponível.
- Deve haver cadastrado modelo de etiqueta curinga que contenha os campos **CODITEM**, **COBARRSKU** e **COBARRA**.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

##### Documento de Referência

- [Reclassificação de Itens - WMS6251](#)



18874081 DLOGWMSOL-19094 DT Rotina WMS6632 está listando notas fiscais de itens que não são controlados pelo WMS

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Logística WMS
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
<b>Função:</b>	Consulta de Pendências - WMS6632
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18874081
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-19094

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de Consulta de Pendências (WMS6632) está apresentando Notas de Recebimentos que possuem somente itens que controlam estoque, mas que estão cadastrados na rotina Grupo Controle Estoque – WMS (WMS0002) como exceção, ou seja, não deveriam ser controlados pelo WMS.

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na busca da rotina de Consulta de Pendências (WMS6632), para que não sejam apresentadas as Notas Fiscais que possuem somente itens que não controlam WMS ou que são exceções.

Exemplo de Utilização

#### Cenário

##### MAN10021

- Deve haver ou ser cadastrado um item que controle estoque.

##### WMS0002

- Cadastre o item como exceção e que não é controlado pelo WMS.

##### SUP3760

- Cadastre a Nota Fiscal de entrada para o item.

#### **WMS6632**

- Observe se a Nota é apresentada na aba de recebimento.

#### **04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

- Não se aplica.

#### **05. ASSUNTOS RELACIONADOS**

##### **Documento de Referência**

- [Consulta de Pendências - WMS6632](#)

18902285 DLOGWMSOL-19102 DT Apresenta mensagem de inconsistência ao recontar item em endereço picking

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Logística WMS
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
<b>Função:</b>	Contagem Inventário - SUP2067
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18902285
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-19102

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a implantação de saldo em endereço de picking, se o usuário contar uma quantidade na primeira vez e precisar recontar com uma quantidade maior, é apresentada uma inconsistência no cursor **cq\_busca\_estoque\_impl**.

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada correção para permitir que o endereço de picking possa sofrer recontagem.

Exemplo de Utilização

#### Cenário

##### SUP2067

- Realizar a primeira contagem implantando saldo em um endereço de picking.
- Realizar novamente a contagem.
  - É neste momento que a mensagem de inconsistência era apresentada. Após o ajuste deve permitir dar continuidade no processo.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

18911986 DLOGWMSOL-19113 DT Tela de solicitação de carga no EDI0050 não exibe grids corretamente em baixa resolução

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Logística WMS
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
<b>Função:</b>	EDI0050
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18911986
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-19113

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Caso seja aberta a tela de documentos à processar da solicitação de carga do EDI0050, e o monitor possua uma resolução baixa, a tela aparece desconfigurada, não exibindo a grid superior.

### 03. SOLUÇÃO

Ajustada a grid das solicitações de carga e dos itens para que as duas sejam exibidas corretamente em resoluções baixas.

#### Passo 01

**EDI0050** - Abrir a tela de documentos pendentes de solicitação de carga e verificar se as grids de solicitação de carga e itens são exibidas corretamente

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Importação de Arquivos - EDI0050](#)

18912400 DLOGWMSOL-19103 DT Relatório de resultados do inventário com valores divergentes quando o item possui regra de conversão de unidade de medida (SUP5830)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Logística WMS
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
<b>Função:</b>	Gerenciador - SUP5830
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18912400
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-19103

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O relatório de resultados do SUP5830 está apresentando valores dos itens incorretos quando o item possui conversão de unidade de medida e foi realizada entrada do estoque com uma unidade de medida diferente da unidade de medida cadastrada para o item no MAN10021.

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina para que, quando o item possuir fator de conversão das unidades de medida na nota e no cadastro do item, os valores do item sejam calculados de acordo com o fator de conversão.

Exemplo de Utilização

#### Pré-requisitos    Cenário

- Item cadastrado no MAN10021 com fator de conversão de unidade de medida. Exemplo:
  - Unidade de medida do item igual à "UN";
  - Cadastro de fator de conversão de "UN" para "CX".
- Efetue a inclusão de uma nota de recebimento na rotina **SUP3760**.
  - Utilize o item com fatores de conversão de unidade de medida.
  - Informe a unidade de medida "CX" para o item.
- Efetue o planejamento de recebimento do documentos.

- Efetue a conferência do recebimento da nota.
- Armazene o estoque conferido.

#### **04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

- Não se aplica.

#### **05. ASSUNTOS RELACIONADOS**

##### **Documento de Referência**

- [Gerenciador - SUP5830](#)



19039134 DLOGWMSOL-19178 DT EDI0009 não processa todos os documentos de solicitação de carga contidos no arquivo

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Logística WMS
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
<b>Função:</b>	Importação de Arquivos - EDI0009
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	19039134
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-19178

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

1. Quando o WMS é configurado para geração de plano e onda de separação automático, ao efetuar a importação de arquivo EDI de solicitação de carga, os documentos seguintes a um documento que tenha apresentado inconsistência na geração do plano ou onda não são efetivados.
2. Não está permitindo atualizar o número da nota fiscal de um pedido sem nota importado anteriormente.

### 03. SOLUÇÃO

1. Alterada a rotina de importação de arquivos de solicitação de carga para que, quando configurada a geração de plano e onda automático, caso ocorra inconsistência no processamento de algum documento, todos os documentos seguintes ainda sejam processados.
2. Também foi alterada a consistência do parâmetro que indica se é permitido alterar os dados da solicitação de carga, via EDI, para que mesmo quando esteja desmarcado, permita que o número da nota seja atualizado desde que o pedido ainda não tenha nota informada.

Exemplo de Utilização

#### Pré-requisitos    Cenário

- Configuração de layout de solicitação de carga - EDI0005.
- Configuração de depositante e layouts - EDI0006.

- Depositante com configuração de geração de plano e onda automático - WMS60013.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

##### Documento de Referência

- [Processamento de Arquivos EDI - EDI0009](#)

19067399 DLOGWMSOL-19186 DT Rotina WMS6237 não está validando a permissão de acesso do usuário aos endereços.

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Logística WMS
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
<b>Função:</b>	Armazenagem/Transferência de Endereço Via Coletor - WMS6180
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	19067399
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-19186

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na movimentação direta de paletes via rotina WMS6237 não está verificando o cadastro de restrição de acesso a estrutura física da rotina WMS7020, como ocorre na separação, armazenagem e outros processos.

### 03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina de movimentação de paletes para que passe a efetuar a validação do acesso à estrutura física, tanto no endereço origem, quanto no endereço destino, de acordo com a parametrização do sistema. O controle de acesso à estrutura é definido pelos parâmetros "Forma de validação de acesso a estrutura física" e "Valida usuário relacionado à equipe do depositante" em conjunto com as permissões com os cadastros de permissões de acesso ou restrições de acesso à estrutura física. Com isso, para que seja possível efetuar uma movimentação de paletes na rotina WMS6237, o usuário deverá ter acesso ao endereço origem e destino da movimentação.

Exemplo de Utilização

#### Pré-requisitos    Cenário

- O parâmetro "Forma de validação de acesso a estrutura física" do LOG00086 deve estar igual a 2 - Restrição.

- Na rotina WMS7020 deve existir um cadastro de uma área/subárea de endereços com restrição de acesso a uma equipe de trabalho ou a um usuário específico.
- Paletes disponíveis para movimentação onde o endereço origem ou destino da movimentação esteja cadastrado nas restrições de acesso à estrutura para o usuário que efetuará a movimentação.

#### **04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

- Não se aplica.

#### **05. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- [Movimentação de Paleta - WMS6237](#)
- [Restrição de Acesso à Estrutura Física - WMS7020](#)
- [Permissão de Acesso à Estrutura Física - WMS6060](#)

19080217 DLOGWMSOL-19201 DT Rotina WMS6020 - não apresenta dados quando o WMS não efetua controle fiscal

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Logística WMS
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
<b>Função:</b>	Relatório de saída física - WMS6020
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	19080217
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-19201

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o WMS está parametrizado para não efetuar o controle fiscal, as informações de saída não são apresentadas.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado para que os dados sejam listados baseados nas reservas, omitindo as informações da nota de retorno, quando o controle fiscal estiver desabilitado.

Exemplo de Utilização

Pré-requisitos    Cenário    Pré-requisitos 2    Cenário 2

- Empresa com Parâmetro wms\_efetua\_controle\_fiscal igual a "N";
- Depositante regime filial.
- Processos de expedição finalizados.

### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

## 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Relatório de Saída Física - WMS6020](#)

## DLOGWMSOL-17676 DT Ordenação da onda está priorizando as etiquetas de devolução

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Logística WMS
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
<b>Função:</b>	Ordenação dos Dimensionais para Baixas de Estoque - SUP1945 Conferência - Cross Docking Por Volume - WMS6190 Recebimento Via Papel - WMS6788 Preparação da Separação - WMS60001
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	-
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-17676

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Atualmente a ordenação de baixa/ordenação é efetuada utilizando o que é informado na rotina de Ordenação dos Dimensionais para Baixas de Estoque (SUP1945).

Quando o item não controla lote é utilizada a data de entrada como ordenação de FIFO. Hoje, nas identificações de devolução, como a data é mais atual elas não são separadas, o que é um problema, pois o produto se originou de uma devolução, sendo que ele é mais antigo.

Atualmente é necessário colocar direto no picking ou, no nosso do usuário, efetuar uma fusão com a etiqueta do *drop-point*, porém, quando a devolução é maior, é preciso gerar um controle paralelo para lembrar que existem etiquetas de devolução e que é necessário realizar a fusão.

**03. SOLUÇÃO**

Foram implementadas novas opções na rotina Ordenação dos Dimensionais para Baixas de Estoque (SUP1945), para que seja possível efetuar a ordenação pelo estoque que entrou via Nota de Devolução.

**i** **IMPORTANTE**

Essa alteração é válida quando o WMS estiver sendo utilizado no segmento **Operador Logístico**.

## Exemplo de Utilização

**Pré-requisitos**    Cenário

- Ambiente **Operador Logístico**.
- Ter um item que não possua controle de dimensionais.
- Deve haver estoque para este item em Notas Fiscais com data de recebimento anterior a data corrente.

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

- Não se aplica.

**05. ASSUNTOS RELACIONADOS****Documentos de Referência**

- [Ordenação dos Dimensionais para Baixas de Estoque - SUP1945](#)
- [Conferência - Cross Docking Por Volume - WMS6190](#)
- [Recebimento Via Papel - WMS6788](#)
- [Preparação da Separação - WMS60001](#)



DLOGWMSOL-18402 DT Tratamento na rotina WMS6325 para não sobrepor/zerar os valores de IPI/ICMS informados nos totais e não informado por item

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Logística WMS
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
<b>Função:</b>	Digitação de Solicitações de Carga - WMS6325
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	-
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-18402

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Com a implementação da ISSUE **DLOGWMSOL-18334**, passamos a permitir que um documento seja importado somente com o atributos de IPI relacionados ao total da Nota, ou seja, o usuário não precisará enviar as informações de IPI por item.

Desta forma, um Pedido que tenha sido importado pelo EDI, quando sofrer manutenção pela rotina Digitação de Solicitações de Carga (WMS6325) e o usuário navega com **Tab/Enter** na tela de Totais, os valores de IPI estão sendo apagados e o valor do documento é recalculado - permanecendo diferente do que foi importado originalmente.

Já quando o usuário faz alguma alteração mas não passa pela aba Totais, a rotina apresenta uma mensagem de confirmação dos valores calculado x informado, sendo possível tomar uma ação.

A seguinte mensagem é apresentada: *"O valor base do IPI que foi informado XXXXX difere do calculado 0 . Aceita a diferença?"*

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste no Sistema para que os valores de IPI e ICMS, da aba **Totais**, sejam sobrepostos somente se tiver sido informado algum valor a nível de item.

## Exemplo de Utilização

**Pré-requisito**    Cenário

---

### **WMS60013**

- Processamento de Pedidos/NF: Obrigar digitação de valores nas solicitações? = 'NÃO'

#### **04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

- Não se aplica.

#### **05. ASSUNTOS RELACIONADOS**

##### **Documento de Referência**

- [Digitação de Solicitações de Carga - WMS6325](#)

## DLOGWMSOL-18505 DT Movimentação de estoque de itens com WMS nota fiscal de remessa (terceiros)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Logística WMS
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
<b>Função:</b>	WMSR186 - Regra de negócio para endereçar etiqueta baseado no conceito de local de terceiros
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	-
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-18505

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando Vendas faz uma remessa para terceiros, em que a baixa ocorrerá no retorno e segrega em local de terceiros, foi verificado que é gerada uma reserva para a etiqueta de estoque.

Como é alterado o tipo de estoque e a restrição da etiqueta, nesta função ocorre inconsistência da reserva estar com tipo de estoque e restrição original.

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração no tipo de estoque e restrição das reservas associada a etiqueta, onde foram ajustados o tipo de estoque e a restrição.

Exemplo de Utilização

#### Cenário

- A simulação deve ser realizada fazendo a remessa para terceiros via VDP, com itens controlados pelo WMS.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

DLOGWMSOL-18743 DT Bloquear a rotina WMS60194 quando a utilização do CESV for para carga de estoque via SUP9080

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Logística WMS
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
<b>Função:</b>	Consulta Recebimento Por Depositante - WMS60194
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	-
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-18743

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o recebimento é realizado via rotina de Implantação de Saldos (SUP9080) não são apresentados os paletes relacionados, pois a origem de apontamento do estoque não é de um recebimento padrão.

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada o bloqueio para as situações nas quais o CESV for utilizado para carga de estoque via rotina de Implantação de Saldos (SUP9080).

Exemplo de Utilização

#### Cenário

- Na rotina **SUP3760**, digite uma Nota Fiscal que será utilizada na importação do arquivo.
- Na rotina **WMS6448**, inclua um CESV/documental de recebimento.
- Deve haver um arquivo para importação de saldo de estoque, onde a Nota e o CESV correspondam aos incluídos.
- Na rotina **SUP9080**, efetue a importação WMS, selecionando o arquivo.
- Na rotina **WMS6170**, após a importação do arquivo, efetue a consulta do saldo.
- Na rotina **WMS60194**, consulte o CESV, no qual deve ser apresentada a mensagem de que a Nota foi utilizada em importação de saldo.

- Efetue a consulta de CESVs de recebimento padrão, sendo que as mesmas devem ser exibidas sem alteração.

#### **04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

- Não se aplica.

#### **05. ASSUNTOS RELACIONADOS**

##### **Documento de Referência**

- [Consulta Recebimento Por Depositante - WMS60194](#)
- [Implantação de Saldos - SUP9080](#)

## DLOGWMSOL-18776 DT Divergência na validação da data validade e data de produção na rotina WMS6788

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Logística WMS
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
<b>Função:</b>	Recebimento Via Papel - WMS6788
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	-
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-18776

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na conferência do recebimento via papel os campos de data de validade e de produção não estão sendo validados da mesma forma que na conferência via coletor. A rotina está aceitando data de produção maior que a data atual sendo que, quando possui data de produção e data de validade, permite que a data de validade seja menor que a data de produção.

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina de entrada de dimensionais tipo **data**, para que seja efetuada a validação para que não permita:

- Data de produção maior que a data corrente.
- Quando existir data de produção e data de validade, não permitir data de validade menor que a data de produção.

Exemplo de Utilização

#### Pré-requisito Cenário

- Deve haver uma conferência do recebimento pendente, onde as Notas contenham itens com controle de data de produção e data de validade.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

##### Documento de Referência

- [Recebimento Via Papel - WMS6788](#)



DLOGWMSOL-18781 DT Processamento de estoque não apresenta documentos sem a transportadora na rotina WMS6363

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Logística WMS
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
<b>Função:</b>	Processa Saldo Estoque Solicitação Carga - WMS6363
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	-
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-18781

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No processamento das inconsistências da solicitação de carga, na tela Ver detalhes, os dados do documento e do item não são apresentados.

### 03. SOLUÇÃO

Esta situação ocorre quando se trata de Pedido e a transportadora não foi informada na solicitação de carga.

Exemplo de Utilização

#### Cenário

- Na rotina **WMS6325**, execute a opção de **inclusão**.
- Inclua uma solicitação de carga do tipo **PV**, sem informar a transportadora.
- Inclua um item com quantidade solicitada maior que o saldo disponível.
- A situação da solicitação deve ser **Inconsistente**.
- Execute a opção **Processar Estoque**.
- Informe o documento atual para processamento e confirme o processamento.
- Os itens inconsistentes devem ser apresentados corretamente.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

##### Documento de Referência

- [Processa Saldo Estoque Solicitação Carga - WMS6363](#)

## DLOGWMSOL-18807 DT Busca de endereço não encontra parâmetro de armazenagem na rotina WMS6237

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Logística WMS
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
<b>Função:</b>	Movimentação de Palete - WMS6237
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	-
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-18807

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após ser informado um endereço destino para armazenagem é exibida a mensagem "*Problemas para determinar a parametrização de priorização de armazenagem de item único por endereço*" e, em seguida, é apresentada a mensagem "*O endereço informado não pode receber o palete*".

Ao executar a busca do melhor endereço é exibida a mensagem "*Nao foi encontrado nenhum endereco para armazenamento. Deseja gerar relatorio com as informacoes da busca?*".

### 03. SOLUÇÃO

Esta situação ocorre porque o depositante possui um Contrato inativo e outro Contrato ativo no mesmo período de validade, sendo que no momento da leitura dos parâmetros não está sendo informada a situação do Contrato **Ativo**.

Efetuada correção na busca dos parâmetros para que na consulta do Contrato seja informada a situação de Contrato **Ativo**.

Exemplo de Utilização

Pré-requisitos    Cenário

**DEVE HAVER**

- Um Contrato ativo e um segundo Contrato inativo (dentro do mesmo período de validade).
- Paletes pendentes de armazenagem.

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

- Não se aplica.

**05. ASSUNTOS RELACIONADOS**

**Documento de Referência**

- [Movimentação de Palete - WMS6237](#)

## DLOGWMSOL-18808 DT Divergência na busca de parâmetros complementares na rotina WMS6325

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Logística WMS
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
<b>Função:</b>	Digitação de Solicitações de Carga - WMS6325
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	-
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-18808

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após informar o depositante da solicitação de carga, ocorre divergência na consulta da tabela **wms\_parametro\_complementar**, sendo que a mesma ocorre devido o depositante possuir dois Contratos cadastrados.

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na busca dos parâmetros do Contrato, para que seja realizada a leitura por Contrato ou não (dependendo de como o parâmetro é gravado).

Exemplo de Utilização

**Pré-requisitos**    Cenário

#### **DEVE HAVER**

- Depositante com dois Contratos ativos, um com data de validade atual (01/01/2023 a 31/12/2024) e o segundo com data de validade posterior ao vencimento do atual (01/01/2025 a 31/12/2025).

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

##### Documento de Referência

- [Digitação de Solicitações de Carga - WMS6325](#)

## DLOGWMSOL-18915 DT Revisão de metadados WMS/TMS Logix

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Logística WMS
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
<b>Função:</b>	Sincronizador Metadados - LOG00074
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	-
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-18915

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Está ocorrendo inconsistência durante a execução da importação do XML de metadados, na rotina Sincronizador Metadados (LOG00074).

**03. SOLUÇÃO**

Efetuada a correção dos metadados relacionados, os quais apresentavam inconsistências durante a inclusão das tabelas.

Exemplo de Utilização

**Cenário****LOG00074**

- Execute a importação dos metadados relacionados.

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

- Não se aplica.

## 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.



DLOGWMSOL-19035 DT Não permitir gravar AR incorreto em relação aos outros dados da nota na rotina WMS6138

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Logística WMS
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
<b>Função:</b>	Relacionamento CESV / Documental x Notas Fiscais - WMS6138
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	-
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-19035

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em algumas situações o número do Aviso de Recebimento (AR) gravado no relacionamento não é o correto em relação a numeração da Nota Fiscal selecionada.

### 03. SOLUÇÃO

Gerada uma validação final para que antes de efetivar a gravação da tabela seja verificado se o número do Aviso de Recebimento (AR) coincide com as demais informações da Nota Fiscal e, caso seja necessário, atualize para o número do AR correto.

### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

#### Documento de Referência

- [Relacionamento CESV / Documental x Notas Fiscais - WMS6138](#)

## DLOGWMSOL-19093 DT Problema na importação SUP9080 com série acima de 15 caracteres

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Logística WMS
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
<b>Função:</b>	Implantação de saldo de estoque - SUP9080
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18880486
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-19093

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao importar o saldo do item com controle de série, apresenta erro e não permite importar série com mais de 15 posições.

**03. SOLUÇÃO**

A rotina foi corrigida para que seja possível importar saldo com número de série com até 25 posições.

Exemplo de Utilização

**Cenário****SUP9080**

Importar arquivo de saldo de estoque para item WMS que controle série. O arquivo deve conter série com até 25 caracteres.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

##### Documentos de Referência

-

## DLOGWMSOL-19095 DT EDI0050 - Não valida SKU múltiplo como ocorre no WMS6325/EDI0009

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Logística WMS
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
<b>Função:</b>	Importação de documentos - EDI0050
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18891980
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-19095

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

O EDI0050 não está realizando a validação do SKU múltiplo no momento da importação do pedido, tal como acontece via EDI0009 e WMS6325.

**03. SOLUÇÃO**

Ajustado para aplicar a mesma regra do wms6325/EDI0013 listando de uma vez só as inconsistências de todos os itens que não tiverem SKU compatível para expedição.

Exemplo de Utilização

**Pré-requisitos** Cenário

- Ter um XML ou arquivo texto com duas ou mais sequencias de itens. Para alguns itens, informar quantidade a ser expedida que não possua SKU compatível (múltiplo).
- Os itens precisam controlar SKU.

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

- Não se aplica.

## 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

### Documentos de Referência

- [Importação de Arquivos - EDI0050](#)

## DLOGWMSOL-19167 DT Descontinuada a rotina WMS6187

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Logística WMS
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
<b>Função:</b>	WMS6187 - Parâmetros <i>Picking</i>
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	-
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-19167

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

A rotina WMS6187 (Parâmetros do Picking) apresenta inconsistências ao ser utilizada, sendo que a mesma não está mais sendo mantida, pois já existe a nova versão que é a **WMS6790 (Parametrização Ressup. Endereço Produção / Picking)**.

**03. SOLUÇÃO**

A rotina WMS6187 (Parâmetros do Picking) foi **descontinuada**.

Exemplo de Utilização

**Passo 01**

- Acesse a rotina **WMS6187**.
- Será apresentada mensagem de que a rotina foi descontinuada e que deve ser utilizada a rotina **WMS6790**.

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

- Não se aplica.

## 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

### Documento de Referência

- [Parametrização Ressup. Endereço Produção / Picking - WMS6790](#)

### 3.4.2 TOTVS SIP - Sistema Integrado de Portos - Manutenção - 12.1.2403

Pesquisar



## DLOGWMSOL-18522 DT Aviso de descontinuação do produto SIP

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS SIP
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TOTVS SIP - Sistema Integrado de Portos (SIP)
<b>Função:</b>	Parâmetros Gerais - SIP0001 Viagens - SIP0200 Pró-forma de Carga Granel - SIP0205 Pró-forma de Carga Geral - SIP0211 Ordem de Serviço de Carga Granel - SIP0206 Ordem de Serviço de Carga Geral - SIP0212 Rateio de Despesas Viagem / Carga - SIP0219
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	-
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-18522

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

O produto SIP - Sistema Integrado de Portos será descontinuado em **30/09/2024**, de acordo com o comunicado [Descontinuação SIP – Sistema Integrado de Portos – TOTVS Linha Logix – Central de Atendimento TOTVS](#).

**03. SOLUÇÃO**

Para evitar que os usuários que não utilizam o SIP passem a utilizá-lo, será efetuado um bloqueio na execução das principais rotinas do produto:

- SIP0001 - Parâmetros Gerais
- SIP0200 - Viagens
- SIP0205 - Pró-forma de Carga Granel

- SIP0211 - Pró-forma de Carga Geral
- SIP0206 - Ordem de Serviço de Carga Granel
- SIP0212 - Ordem de Serviço de Carga Geral
- SIP0219 - Rateio de Despesas Viagem / Carga

Efetuar a validação pelo CNPJ das empresas e filiais relacionadas aos usuários **Rodrimar e Rocha Top**, que utilizam o SIP atualmente.

Caso seja um CNPJ diferente, emitir a seguinte mensagem ao acessar as rotinas listadas acima:

*"Prezado cliente. Os produtos TOTVS estão em constante evolução para acompanhar cada etapa da jornada digital da sua empresa. Diante disso, comunicamos que o módulo SIP – Sistema Integrado de Portos será descontinuado em 30/09/2024."*

Para mais informações acesse o [link: Descontinuação SIP – Sistema Integrado de Portos – TOTVS Linha Logix – Central de Atendimento TOTVS](#).

Exemplo de Utilização

### Cenário

- Execute as rotinas alteradas para evidenciar a mensagem de descontinuação do produto.

## 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

## 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

### Documentos de Referência

- Parâmetros Gerais - SIP0001
- Viagens - SIP0200
- Pró-forma de Carga Granel - SIP0205
- Pró-forma de Carga Geral - SIP0211
- Ordem de Serviço de Carga Granel - SIP0206
- Ordem de Serviço de Carga Geral - SIP0212
- Rateio de Despesas Viagem / Carga - SIP0219

## 3.5 Manufatura - Manutenção - 12.1.2403

### 3.5.1 Chão de Fábrica - Manutenção - 12.1.2403

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today:  
<https://marketplace.atlassian.com/apps/7019/scroll-pdf-exporter-for-confluence?tab=overview&hosting=datacenter>

17952757 DMANSMARTSQUAD1-27897 DT MAN10547 - K235 duplicado ao apontar pelo MAN0445

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Manufatura (Linha Logix) - Produção
<b>Função:</b>	MAN10547 - Bloco K
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	17952757
<b>Issue:</b>	DMANSMARTSQUAD1-27897

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar um apontamento pelo **MAN0445 - Apontamento Numericom** e gerar o **Bloco K** está apresentando duplicidade no registro **K235 - Itens consumidos** para a baixa realizada.

Este erro ocorre pois no **MAN0445** é possível realizar baixa e devolução manuais, assim como apontamento normal (apontamento e baixa).

Como o programa **MAN0445** está cadastrado no **MAN10536 - Cadastro de programas de apontamento** como rotina de baixa manual, ao processar o registro **K235** de um movimento de baixa normal, esta baixa está sendo considerada tanto pela baixa normal quanto pela baixa manual.

### 03. SOLUÇÃO

Foi corrigida a rotina do **Bloco K** para gerar corretamente o **K235** quando houver apontamento realizado pelo **MAN0445**.

### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

## 18203311 DMANSMARTSQUAD1-27979 DT MAN10520 - Ajuste de OP para itens com WMS

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Manufatura (Linha Logix) - Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	MAN10520 - Manutenção de componentes já baixados
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18203311
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSMARTSQUAD1-27979

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

No **MAN10520 - Manutenção de componentes já baixados**, quando o item componente possui controle de WMS, não está permitindo ajustar a quantidade do componente com apontamento em etiquetas diferentes.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado programa MAN10520 para permitir incluir a baixa de componentes com apontamento em etiquetas diferentes.

Esta funcionalidade será possível apenas quando o parâmetro **controla\_wms\_componente** estiver informado como **N – Não**.

Será aberta tela para informar os dimensionais do componente e o sistema realizará a baixa do estoque e inclusão nas tabelas de apontamento.

A seleção das etiquetas com estoque disponível será pelo método **FIFO - First in First out**, utilizando como base os dimensionais lote, endereço e local informados.

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

Não se aplica.

**05. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- Não se aplica.

18322908 DMANSMARTSQUAD1-27923 DT MAN10547 - Lentidão no processamento do Bloco K

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Manufatura (Linha Logix) - Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	MAN10547 - Bloco K
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18322908
<b>Issue:</b>	DMANSMARTSQUAD1-27923

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o **Bloco K** está apresentando **lentidão** nos registros **K230 - Itens Produzidos** e **K235 - Itens Consumidos**.

#### 03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina do **Bloco K** para melhorar a performance do processamento dos registros **K230** e **K235**. A alteração realizada contemplou a validação de estornos e tabelas de histórico. O Bloco K estava consistindo as tabelas de histórico no estorno mesmo que as mesmas não tivessem sido geradas.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

18732686 DMANSMARTSQUAD1-28253 DT MAN10533 - Rateio do Bloco K não finaliza processamento

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Manufatura (Linha Logix) - Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	MAN10533 - Rateio do Bloco K
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18732686
<b>Issue :</b>	DMANSMARTSQUAD1-28253

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O processamento do **Rateio do Bloco K - MAN10533**, não está finalizando o processamento. Foi verificado que para um determinado item, o processamento entrava em *looping* não permitindo finalizar o processamento.

### 03. SOLUÇÃO

Foi corrigida a rotina de **Rateio do Bloco K** para finalizar o processamento sem entrar em *looping*.

### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.



18985464 DMANSMARTSQUAD1-28392 DT MAN10533 - Rateio das movimentações manuais do Bloco K

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Manufatura (Linha Logix) - Produção
<b>Função:</b>	MAN10533 - Rateio Bloco K
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18985464
<b>Issue :</b>	DMANSMARTSQUAD1-28392

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o **Rateio do Bloco K - MAN10533**, não finaliza o processamento.

Esta situação ocorre quando existe somente quantidade de entrada para ratear e o item a ser rateado possui como pai dois itens fantasmas diferentes e esses fantasmas possuem o mesmo item pai.

### 03. SOLUÇÃO

Foi corrigida a rotina de **Rateio do Bloco K** para permitir realizar o processamento quando existir somente quantidade de entrada para ratear e o item a ser rateado possui como pai dois itens fantasmas diferentes e esses fantasmas possuem o mesmo item pai.

### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

## 3.5.2 Custos - Manutenção - 12.1.2403

18462032 DMANSMARTSQUAD1-28027 DT CST5787 - Consistência 12 - Itens produzidos sem roteiro padrão

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Manufatura (Linha Logix) - Custos
<b>Função:</b>	CST5787 - Relatório Consistências Informações Módulo Custos
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18462032
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSMARTSQUAD1-28027

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O **CST5787 - Relatório Consistências Informações Módulo Custos** está apresentando itens **beneficiados** na consistência **12 - Itens produzidos sem roteiro padrão**.

#### 03. SOLUÇÃO

Alterado o **CST5787 - Relatório Consistências Informações Módulo Custos** para apresentar na consistência **12 - Itens produzidos sem roteiro padrão** apenas itens ativos e com tipo cadastrado no **CST5720 - Cadastro Tipo de Tratamento do Item** com o indicador de **Tratamento igual a item comprado** desmarcado.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

18477750 DMANSMARTSQUAD1-28070 DT CST8610 Tipo item incorreto na transferência entre empresas

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Manufatura (Linha Logix) - Custos
<b>Função:</b>	CST8610 - Cálculo do Custo Médio CST7720 - Demonstrativo Valor Recursividade
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18477750
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSMARTSQUAD1-28070

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

**1- CST8610 - Cálculo do Custo Médio:** Inconsistência gravou incorretamente o tipo do item quando o item é beneficiado numa empresa (com item produzido na estrutura), e foi transferido para outra empresa.

**2- CST8610 – Cálculo do Custo Médio - Execução via Job:** Está ocorrendo um erro na execução da regra de negócio, porém está sendo retornado para o JOB que o gatilho foi executado com sucesso.

**3- CST7720 - Demonstrativo Valor Recursividade:** No custo por grade não seleciona o tipo do item do fechamento, e os itens beneficiados com tratamento de produzidos não são apresentados no demonstrativo.

#### 03. SOLUÇÃO

Os problemas reportados no item 02 foram corrigidos nos programas CST8610 e CST7720 respectivamente.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

18789601 DMANSMARTSQUAD1-28192 DT CST7820 - Mensagem Código de Moeda não informado

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Manufatura (Linha Logix) - Custos
<b>Função:</b>	CST7820 - Custo Econômico Insumos
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18789601
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSMARTSQUAD1-28192

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao informar os dados na tela do **CST7820 Custo Econômico Insumos**, quando no **CON0040 Parâmetros Contabilidade** só existir a moeda padrão parametrizada, é apresentada em tela a mensagem “**Código de Moeda não informado nos parâmetros da Contabilidade.**”

#### 03. SOLUÇÃO

Alteração no **CST7820 Custo Econômico Insumos** para não apresentar em tela a mensagem “**Código de Moeda não informado nos parâmetros da Contabilidade.**”

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

### 3.5.3 Engenharia - Manutenção - 12.1.2403

## 15194609 DMANSMARTSQUAD1-25688 DT Integração do EAN do Item Logix para o Protheus

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Manufatura (Linha Logix) - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10021 - Cadastro de Item
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	15194609
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSMARTSQUAD1-25688

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

O programa **MAN10021 - Cadastro de itens** não prevê o envio do campo **Item Barra** do item no **XML** de integração com o **Protheus**.

**03. SOLUÇÃO**

Foi alterado o programa **MAN10021** para incluir a tag **BarCodeDIPI**, possibilitando o envio do campo **Item Barra**.

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

Não se aplica.

**05. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- Não se aplica.

18148859 DMANSMARTSQUAD1-27771 DT MAN10087 - Não substitui informação do item na estrutura por AEN - SqlServer

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Manufatura (Linha Logix) - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10087 - Manutenção da Estrutura do Produto
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18148859
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSMARTSQUAD1-27771

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao informar a **AEN** a ser considerada no programa **MAN10087**, o Logix apresenta mensagem **Não foram encontrados itens pais na estrutura para o filtro selecionado**, no banco de dados **SQLServer**.

#### 03. SOLUÇÃO

Alterado programa **MAN10087** para realizar a busca dos itens pais quando informada a **AEN** a ser considerada, no banco de dados **SQLServer**.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.



18262235 DMANSMARTSQUAD1-28410 DT MAN10002 - Erro ao modificar

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Manufatura (Linha Logix) - Engenharia
<b>Função:</b>	man10002
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18262235
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSMARTSQUAD1-28410

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **MAN10002 - Cadastro de estruturas** apresenta o erro **array out of bounds** ao modificar item que utiliza conceito de grade de produto.

### 03. SOLUÇÃO

O programa MAN10002 foi alterado para que permita modificar estrutura de item que utiliza conceito de grade de produto.

Passo 01    Passo 02

---

### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

**IMPORTANTE!**

Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.

**05. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- Não se aplica.

## 18434151 DMANSMARTSQUAD1-27991 DT EAI Logix x Protheus - Integração EAN Produto

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Manufatura (Linha Logix) - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10021 - Cadastro de Item
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18434151
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSMARTSQUAD1-27991

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

No programa **MAN10021**, ao alterar o código de barras do item, não está enviando corretamente na tag **BarCodeDIPI** da Integração **EAI Logix x Protheus**.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado o programa **MAN10021** para enviar corretamente o código de barras na tag **BarCodeDIPI** da integração **EAI Logix x Protheus**. O código de barras enviado para a integração baseia-se no conteúdo do parâmetro

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

Não se aplica.

**05. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- Não se aplica.

### 3.5.4 Manutenção Industrial - Manutenção - 12.1.2403

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today:  
<https://marketplace.atlassian.com/apps/7019/scroll-pdf-exporter-for-confluence?tab=overview&hosting=datacenter>

18379034 DMANSMARTSQUAD1-28057 DT MIN1800 - Lê registro estornado no Protheus e inclui nova reserva no Logix

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Manufatura (Linha Logix) - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	MIN1800 - Integração Protheus x Logix - Manutenção de Ativos
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18379034
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSMARTSQUAD1-28057

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O **MIN1800 - Integração Protheus x Logix - Manutenção de ativos** está incluindo **nova reserva** no **Logix** para registro **estornado** no **Protheus**.

#### 03. SOLUÇÃO

Alterado o **MIN1800 - Integração Protheus x Logix - Manutenção de ativos** para **não** realizar a inclusão de **nova reserva** para os registros que foram **estornados** no **Protheus**.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

18417329 DMANSMARTSQUAD1-27996 MIN0081 - Erro na inclusão equipamento de segurança

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Manufatura (Linha Logix) - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	MIN0081 - Atividades da Ordem de Serviço
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18417329
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSMARTSQUAD1-27996

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O **MIN0081 - Atividades da Ordem de Serviço** está apresentando erro **-391** ao tentar incluir um dispositivo na aba **Segur**.

#### 03. SOLUÇÃO

Alterado o **MIN0081 - Atividades da Ordem de Serviço** para incluir um dispositivo na aba **Segur** sem apresentar a mensagem de erro.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

### 3.5.5 Plano Operacional - Manutenção - 12.1.2403

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today:  
<https://marketplace.atlassian.com/apps/7019/scroll-pdf-exporter-for-confluence?tab=overview&hosting=datacenter>

18292512 DMANSMARTSQUAD1-27904 DT MAN10029 - Exclusão de componente gera inconsistência no MAN2300

no

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Manufatura (Linha Logix) - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10029 - Componentes da Ordem de Produção
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18292512
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSMARTSQUAD1-27904

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No **MAN10029 - Componentes da ordem de produção**, ao excluir um componente sem grade, a grade do componente posterior é excluída, gerando inconsistência nas informações apresentadas no **MAN2300 - Transferência Pendentes**.

#### 03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa MAN10029 para realizar corretamente a exclusão das grades dos componentes da ordem.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.



18292512 DMANSMARTSQUAD1-28144 DT Item sem grade ao fazer modificação no man10029

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	
<b>Função:</b>	MAN10029 - Componentes da ordem
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18292512
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSMARTSQUAD1-28144

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No **MAN10029 - Componentes da ordem de produção**, ao incluir ou modificar um componente, a grade informada não está sendo gravada no sistema.

#### 03. SOLUÇÃO

Alterado o **MAN10029 - Componentes da ordem de produção**, para gravar a grade informada ao incluir ou modificar um componente.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

## 3.6 Materiais - Manutenção - 12.1.2403

### 3.6.1 AVF - Avaliação de Fornecedores - Manutenção - 12.1.2403

18193888 - DBACKRECENT-394 DT AVF0300 Ajustes relatório para apresentar Limite Mínimo e Máximo

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Avaliação de Fornecedores
<b>Função:</b>	AVF0300 - Laudo inspeção
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18193888
<b>Requisito/Story/Issue :</b>	DBACKRECENT-394

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

AVF0300 - relatório mostra '\*\*\*\*\*', não apresenta valor de limite mínimo e máximo.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado para apresentar valor correto de limite mínimo e máximo no relatório.

18546077 DBACKRECENT-1144 DT- AVF0026 faz a exclusão da inspeção por plano indevidamente

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Avaliação de Fornecedores
<b>Função:</b>	avf0026 - Inspeção por plano
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18546077
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKRECENT-1144

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está efetivando a exclusão da inspeção por plano no AVF0026, mesmo apresentando algum erro durante a exclusão.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado para que não efetive a exclusão quando apresentar erros durante a mesma.

19044179 DBACKRECENT-1868 DT AVF0026 não apresentar mensagem indevida 'Exclusão cancelada', após mensagem 'Exclusão efetuada com sucesso'

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Avaliação de Fornecedores
<b>Função:</b>	AVF0026 - Inspeção no recebimento por plano
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	19044179
<b>Requisito/Story/Issue :</b>	DBACKRECENT-1868

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

AVF0026 - Efetua exclusão da inspeção com sucesso, porem apresenta em seguida mensagem indevida 'Exclusão cancelada'.

### 03. SOLUÇÃO

AVF0026 - opção excluir, alterado para que não apresente mensagem 'Exclusão cancelada' após mensagem 'Exclusão efetuada com sucesso'.

## 3.6.2 Compras - Manutenção - 12.1.2403

## 17949955 DMANSUPIMPA1-5204 DT SUP22027 - REAPROVAÇÃO DE ORDENS DE COMPRA

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Compras
<b>Função:</b>	SUP22027 - APROVAÇÕES DE ORDENS DE COMPRA EM ABERTO E CONSULTA ORDENS DE COMPRA
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	17949955
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPIMPA1-5204

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

SUP22027 não possuía campo de reaprovação conforme o SUP6460

**03. SOLUÇÃO**

Alterado a tela para aparecer o campo reaprovação caso a ordem passe por tal processo



17969188 DMANSUPIMPA1-5926 DT SUP22034 - Erro -400 oracle

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Compras
<b>Função:</b>	SUP22034 - Painel de Alteração de Comprador
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	17969188
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPIMPA1-5926

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP22034 gera erro Problema FOREACH CQ\_ITEM\_SUP - [-400, 0] em Oracle

### 03. SOLUÇÃO

Necessidade de reescrever a rotina com auxílio do desenvolvimento do frame, houve necessidade alterar a transação com o banco de dados, em determinado momento estava gerando conflito e onde caindo no bug do oracle.

## 18101529 DMANSUPIMPA1-5282 DT SUP6510 - DESIGNAÇÃO DE FORNECEDOR

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Compras
<b>Função:</b>	SUP6510 - DESIGNAÇÃO DE FORNECEDOR
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18101529
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPIMPA1-5282

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

SUP6510 trava na consulta quando tem a EPL sup6510y\_after\_process\_paginacao

**03. SOLUÇÃO**

Alterado o programa para não travar quando possuir a EPL sup6510y\_after\_process\_paginacao no processo de paginação

18419199 DMANSUPIMPA1-5649 DT SUP22090 Incluindo Programação com saldo incorreto

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Compras
<b>Função:</b>	SUP22090 - Alteração da Data de Entrega do Pedido de Compra
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18419199
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPIMPA1-5649

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP22090 Ao acrescentar nova programação na ordem de compra, o saldo está ficando errado e o total do pedido está errado.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado programa para não abater a quantidade atendida referente a outra programa de entrega.

## 18542841 DMANSUPIMPA1-5573 DT Pedido pendente de aprovação - Situação Realizado

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Compras
<b>Função:</b>	SUP10033 Validação e Inclusão de Pedido de Compra
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18542841
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPIMPA1-5573

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Quando realizamos a alteração do EIC o pedido voltou novamente para aprovação, porém voltou com situação realizado, assim não permite ser aprovado no SUP22028.

**03. SOLUÇÃO**

Efetuada alteração no programa para validar se o pedido de compra está pendente de assinatura o pedido permaneça com status "Aberto". Efetuado o repasse da alteração da Issue de Apoio para troca das variáveis "l\_usuario" por "p\_user"

## 18859635 DMANSUPIMPA1-5820 DT SUP22104 - GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PEDIDO DE COMPRA ERRO -206 COM EMPRESA CENTRALIZADORA

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Compras
<b>Função:</b>	SUP22104 - GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PEDIDO DE COMPRA
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18859635
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPIMPA1-5820

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP22104 ao processar com empresa centralizadora, informando apenas o comprador, está gerando erro -206 ao tentar consultar tabelas temporárias no banco

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para fazer validações de acordo com as informações fornecidas e não gerar o erro

18859635 DMANSUPIMPA1-5939 DT Erro -206 - SUP22104

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Compras
<b>Função:</b>	SUP22104 - Geração Automática de Pedido de Compra
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18859635
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPIMPA1-5939

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao processar o programa SUP22104, está apresentando erro -206 tabela tt\_sup22105\_mail não encontrada.

**03. SOLUÇÃO**

Necessidade alteração do programa de Geração Automática de Pedido de Compra para quando não for informado o código da empresa em tela, seja considerado as empresas centralizadas parametrizadas no sup6580.

19038468 DMANSUPIMPA1-5920 DT SUP22001 - erro ao atualizar OC

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Compras
<b>Função:</b>	SUP22001 - Manutenção de pedido de compra
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	19038468
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPIMPA1-5920

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP22001 erro ao designar a ordem na inclusão de pedido: Problema na atualização da cotação da ordem de compra!

### 03. SOLUÇÃO

Necessidade de alteração do programa de manutenção de pedido de compra não apresentar mensagem referente a cotação e efetuar a inclusão do pedido de compra

### 3.6.3 Estoque - Manutenção - 12.1.2403

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today:  
<https://marketplace.atlassian.com/apps/7019/scroll-pdf-exporter-for-confluence?tab=overview&hosting=datacenter>



## 17803210 DBACKRECENT-319 DT - Adicionar FECOMP/FCP ao valor do custo do item (SERGIPE)

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Estoque
<b>Função:</b>	SUP1601 - Cálculo do custo do item
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	17803210
<b>Requisito/Story/Issue :</b>	DBACKRECENT-319

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Considerar o FECOMP no custo do item, quando o mesmo só possui diferencial de alíquota (conforme legislação do estado de Sergipe) e está parametrizado no SUP0650 - Alíquotas ICMS, campo "Base diferencial DIFAL" = "F" (valor operação percentual dif alíquota).

**03. SOLUÇÃO**

Alterado o CST8610 - Fechamento, botão Almoarifado, opção Valorizar Entradas Recebimento, para calcular corretamente as movimentações de estoque geradas pelas notas (ARs), considerando o valor do fecomp conforme parametrização citada acima.

18054427 DBACKRECENT-289 DT - SUP2330 não permite informar alguns campos

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Estoque
<b>Função:</b>	SUP2330 - Situação dos estoques por família
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18054427
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKRECENT-289

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao informar os valores na tela e voltar nos campos, não deixa alterar os valores.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado a ordenação dos campos em tela, pois o campo do tipo de embalagem e local nem sempre poderão ser informados.

## 18103939 DBACKRECENT-316 DT - SUP50004 Manutenção/Aprovação reservas de Estoque carregar AEN

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Estoque
<b>Função:</b>	sup50004- Manutenção/Aprovação reservas de Estoque
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18103939
<b>Issue :</b>	DBACKRECENT-316

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir uma reserva no SUP50004, após ligar o parâmetro 'bloqueio\_conta\_debito' - Bloquear a conta débito no SUP5740 (Manutenção/Aprovação de Reservas) no LOG00087, não está mais carregando a AEN do item, tendo que informar manualmente.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa sup50004 para carregar a AEN do item mesmo que o parametro 'bloqueio\_conta\_debito' esteja como 'S'.

18221456 DBACKRECENT-411 DT - SUP0530/SUP0331/SUP0969 - Gerar movimentação de estoque dos componentes, na exclusão contagem/nota, com data processamento correta

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Estoque
<b>Função:</b>	SUP0530/SUP0331/SUP0969 - Contagem Material
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18221456
<b>Requisito/Story/Issue :</b>	DBACKRECENT-411

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP0530/SUP0331/SUP0969 - Na exclusão nota/contagem, NFR controle terceiros com componentes, reverte movimento com data de processamento incorreta.

### 03. SOLUÇÃO

Ajuste rotina para que gere a movimentação da reversão dos componentes na data em que houve a exclusão da contagem ou nota fiscal.

## 18344083 DBACKRECENT-817 DT - Contagem de item com endereço apresenta lentidão

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Estoque
<b>Função:</b>	SUP0064 - função de grades/dimensionais na contagem
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18344083
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKRECENT-817

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Está apresentando lentidão na contagem de itens que controlam o endereço.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado para melhorar a performance da contagem de itens que controlam endereço.

18477716 DBACKRECENT-955 DT SUP0437 Ao alterar custo médio não altera custo item grade/dimensional (item sem controle de grade)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Estoque
<b>Função:</b>	SUP0437 - ALTERAÇÃO CUSTO MÉDIO DO ITEM
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18477716
<b>Requisito/Story/Issue :</b>	DBACKRECENT-955

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP0437 Ao alterar custo médio não estava alterando custo item grade/dimensional (quando item sem controle de grade/dimensional), gerando divergência ao validar os componentes de custos CST7100 X CST7210.

### 03. SOLUÇÃO

Ao executar SUP0437 ao alterar custo médio, confirmar se gerou corretamente o custo do item que não tem controle de grade dimensional.

## 18478121 DBACKRECENT-950 DT - SUP0309/SUP0311 Diferença valor final calculado

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Estoque
<b>Função:</b>	SUP0309/SUP0311 - Movimentos do mês para custo por grade
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18478121
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKRECENT-950

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

No relatório de resumo das operações de estoque(sup0311), quando tem operações de estoque em uma quantidade que necessite mudar a página,

o valor total calculado era apresentado com divergência.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado o relatório, para que o valor calculado seja apresentado corretamente, quando o relatório possui mais de uma página.

## 18585880 DBACKRECENT-1204 DT - SUP2170 - Lançamento de Inventário Rotativo

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Estoque
<b>Função:</b>	SUP2170 - Itens para inventário rotativo
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18585880
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKRECENT-1204

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao processar o inventário rotativo, tendo um item com controle de lote, onde o inventário geral não foi finalizado,

o inventário rotativo é gerado com saldos divergentes para os demais lotes.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado a geração do inventário rotativo para gerar o saldo correto do item com controle de lote.



19020815 DBACKRECENT-1707 DT SUP5620 Data de processamento da reversão assume a data da movimentação original

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Estoque
<b>Função:</b>	SUP5620 - Transferência entre Itens
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	19020815
<b>Requisito/Story/Issue :</b>	DBACKRECENT-1707

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP5620 - Ao reverter uma movimentação de estoque via SUP5620, a data de processamento da reversão de uma das movimentações está assumindo como a data atual do sistema, enquanto a outra parte da movimentação assume a data de movimento.

### 03. SOLUÇÃO

SUP5620 - Na reversão de movimentação de estoque com relacionamento, deverá incluir a data de processamento com a data atual.

### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manufatura - Linha Logix - CHF - Procedimento para desmontagem de itens-para-desmontagem-de-itens](#)

19112424 DBACKRECENT-1801 DT SUP0435 cancelamento Problema INCLUSÃO W\_SUP0435 -263,-12899

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Estoque
<b>Função:</b>	SUP0435 - Estoque por Local/Lote
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	19112424
<b>Requisito/Story/Issue :</b>	DBACKRECENT-1801

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP0435-Aborta com erro INCLUSÃO W\_SUP0435 -263,-12899, quando descrição do item possui mais de 76 posições.

### 03. SOLUÇÃO

SUP0435 - Evitar cancelamento erro INCLUSÃO W\_SUP0435 -263 quando descrição de item maior que 76 posições.

### 3.6.4 Inventário - Manutenção - 12.1.2403

19059296 DBACKRECENT-1757 DT SUP2740 não deve considerar NFM cuja data de entrada maior que data do inventário

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Inventário de estoque
<b>Função:</b>	SUP2740 - Selecciona Itens em Terceiros
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	19059296
<b>Requisito/Story/Issue :</b>	DBACKRECENT-1757

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP2740 - Nota NFM com data de emissão Nov/2023 e data de entrada Dez/2023, está sendo listada como registro no inventário de Nov/2023.

### 03. SOLUÇÃO

Gerar corretamente registro de inventário, não deve considerar NFM(s) com data de entrada superior a data de inventário.

### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Cross Segmentos - Linha Logix - INV - Inventário Contábil tabelas do processo](#)

## 3.6.5 Recebimento - Manutenção - 12.1.2403

## 17221166 DBACKRECENT-315 DT Calculo pis/cofins do produto óleo diesel

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
<b>Função:</b>	supr58 - Formulas sup
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	17221166
<b>Issue :</b>	DBACKRECENT-315

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ajustar o sistema para cálculo do PIS/Cofins sobre a quantidade conforme LEI No 10.637, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2002

**03. SOLUÇÃO**

Foi incluída nova formula 722 no configurador de tributos, para poder calcular o PIS\_REC e Cofins\_REC conforme os itens monofásicos(quantidade \* alíquota).

No configurador de tributos(vdp0696/VDP10068) deverá ser atualizado as fórmulas pelo botão Atualiza\_CTR, e depois cadastrado a configuração para os tributos PIS\_REC e Cofins\_REC, com a origem E, e fórmula 722.

## 17511094 DBACKRECENT-761 DT - Suplementação automática para grupo de desembolso

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
<b>Função:</b>	GAO0001 - Função de atualização do orçamento
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	17511094
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKRECENT-761

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Na suplementação automática, quando existe grupo de desembolso e o tipo do controle de orçamento no Log00086 é 4- Grupo de desembolso, tipo de despesa e contas de centro de custo, não está realizando a suplementação/redução corretamente.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado programa para que na contagem do aviso de recebimento, realize a suplementação/redução corretamente.

17839460 DBACKRECENT-318 DT - FCI na base de cálculo p/ valor unitário da entrada diminui ICMS diferido

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
<b>Função:</b>	SUP4600/SUP34034 - Relatório de notas fiscais recebidas de importação
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	17839460
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKRECENT-318

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No relatório de notas fiscais recebidas com FCI, ao calcular o valor unitário, está diminuindo o valor do ICMS com incidência Diferida.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado os relatórios para verificar no sup0650 - Alíquota de ICMS, se o campo Inclui ICMS na base for igual a Sim. Somente nesses casos irá diminuir o valor do ICMS do valor da Base antes de calcular o valor unitário do item.



## 17885187 DBACKRECENT-321 DT Relatório de documentos não Contabilizados

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
<b>Função:</b>	sup34027
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	17885187
<b>Issue :</b>	DBACKRECENT-321

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

No relatório de documentos não Contabilizados (sup34027) quando parâmetro de "matriz\_x\_filiais" for igual a 'S' ou 'U' não está carregando corretamente as empresas conforme sup1710.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado programa sup34027 para que o zoom de empresa funcione da mesma forma que o programa sup1710

17939572 DBACKRECENT-320 DT - Sup1730/sup34028 mostrar o nr completo da nota

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
<b>Função:</b>	Sup1730/sup34028 - Relatório de Emissão dos Lançamentos Contábeis
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	17939572
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKRECENT-320

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está imprimindo o número completo da nota de entrada.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado os relatório para imprimir o número completo da nota de entrada.

## 18104121 DBACKRECENT-317 DT - SUP0331 contagem duplicada

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
<b>Função:</b>	SUP0331 - Contagem de materiais
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18104121
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKRECENT-317

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Na contagem não está verificando se está sendo incluído duplicado, quando existe concorrência na inclusão.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado programa para verificar se está sendo incluído duplicado a contagem da nota.

## 18148270 DBACKRECENT-347 DT SUP9600 Relatório de Notas de Transferência

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
<b>Função:</b>	SUP9600 Relatório de Notas de Transferência
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18148270
<b>Issue :</b>	DBACKRECENT-347

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

O relatório de notas de transferência demora para processar e faz leitura de notas fora do período informado.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado o relatório de notas de transferência com melhor processamento.

## 18150789 DBACKRECENT-371 DT Notas Fiscais com Divergencia

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
<b>Função:</b>	sup22000 -Cockpit gestão de Compras
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18150789
<b>Issue :</b>	DBACKRECENT-371

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

SUP22000 botão "Divergências pendentes" abre o SUP34003, porém não exibe as pendências no grid inferior, e nome do fornecedor errado.

**03. SOLUÇÃO**

Foi corrigido o programa sup22000 para chamar corretamente os parâmetros para carregar corretamente as informações do sup34003.

18196122 DBACKRECENT-519 DT - Sup0680 apresenta mensagem de registro duplicado na segunda nota

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
<b>Função:</b>	sup0680 - consistência da nota
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18196122
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKRECENT-519

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na consistência da segunda nota fiscal, apresenta mensagem de registro duplicado nas tabelas do configurador de tributos.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado a consistência da nota, para inicializar o configurador de tributos a cada nota.

## 18203899 DBACKRECENT-699 DT - Crédito presumido de fornecedor simples nacional

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
<b>Função:</b>	SUP0680 - Consistência da nota
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18203899
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKRECENT-699

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Não salva o percentual de crédito presumido do fornecedor da época que incluiu a nota fiscal. Apresentando percentual diferente do valor calculado ao consultar a nota no SUP3760 - Entrada de nota fiscal, Q-impostos, E- Icms do simples nacional.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado para salvar o percentual ao crédito presumido do fornecedor simples nacional, juntamente com o valor, ao consitir a nota de entrada no SUP3760 - Entrada de nota fiscal.

## 18230631 DBACKRECENT-683 DT Nota Fiscal Contrato Serviço

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
<b>Função:</b>	cap2020 - Integração do contratos financeiro de serviços com o CAP
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18230631
<b>Issue :</b>	DBACKRECENT-683

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao tentar excluir um contrato no programa sup8720 está permitindo essa exclusão mesmo que este contrato já está integrado no contas a pagar.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado o programa cap2020 para atualizar corretamente a tabela nf\_sup com ies\_incl\_cap igual 'S' este campo identifica que ele está integrado com o cap.



## 18247741 DBACKRECENT-525 DT Consistência da Nota indevida sobre natureza de rendimento

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
<b>Função:</b>	sup0680 e sup34230
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18247741
<b>Issue :</b>	DBACKRECENT-525

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao consistir a nota no programa sup3760 está apresentando a mensagem 'Não existe Rateio Natureza de Rendimento para a nota' porem este fornecedor não retém PIS, COFINS ou CSL.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado o programa para mostrar a mensagem de consistência de natureza de rendimento somente para fornecedores que retém PIS, COFINS ou CSL e o tipo de despesa que tem a opção 'Retém PIS/COFINS e CSL'.

## 18268848 DBACKRECENT-679 DT - SUP0552 importação de notas com mais de 9 dígitos

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
<b>Função:</b>	SUP0552 - Importação de notas de entrada
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18268848
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKRECENT-679

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Na importação de notas com mais de 9 dígitos apresenta mensagem de erro.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado programa para que seja possível importar notas com mais de 9 dígitos, e que caso não venha o registro de entrada no arquivo texto, busque do cadastro sup1180 - Padrões para Recebimento/Compras.

18326469 DBACKRECENT-824 DT - Importação no monitor de nota duplicada com espécie diferente

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
<b>Função:</b>	sup13760 - função de consistências do documento no monitor
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18326469
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKRECENT-824

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No SUP34204 - monitor de xml, não está importando nota com o mesmo número e espécies diferentes quando o parâmetro "Permite integração de NFs com o mesmo número e especies diferentes?" = S no log00086.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado para importar a nota quando o parâmetro "Permite integração de NFs com o mesmo número e especies diferentes?" = S no log00086, mas continuar apresentando mensagem de sobre o número da nota já existir.

18331766 - DBACKRECENT-878 DT OBF40000 ao imprimir a Danfe de uma nota de devolução não está gerando com o código do item depositante

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Nota Fiscal Eletrônica - NFE
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painel NF-e
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18331766
<b>Requisito/Story/Issue :</b>	DBACKRECENT-878

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

OBF40000 ao imprimir a Danfe de uma nota de devolução não está gerando com o código do item depositante.

### 03. SOLUÇÃO

Ajuste rotina envio NF sefaz para considerar o código do item depositante, na emissão de nota de devolução cliente.

## 18342863 DBACKRECENT-1007 DT - Contabilização do Frete de transferência entre unidades

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
<b>Função:</b>	SUPR6 - contabilização do frete
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18342863
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKRECENT-1007

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Na contabilização do frete de uma nota de transferência entre empresas, não está respeitando o parâmetro do SUP8780 - Agrega Frete Transf Estoque = S, contabilizando o frete no lote do recebimento e no lote de estoque.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado a contabilização do recebimento no SUP1430, para que verifique o parâmetro do SUP8780 - Agrega Frete Transf Estoque = S,

e se for uma nota de transferência entre empresas, não contabilize o frete no Recebimento. Pois o mesmo já está sendo contabilizado no módulo de Estoque pelo SUP7660.

## 18357769 DBACKRECENT-818 DT Efetivação de Reservas

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
<b>Função:</b>	sup50004 - Manutenção/Aprovação Reservas Almojarifado
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18357769
<b>Issue :</b>	DBACKRECENT-818

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

No programa sup50004 ao clicar na opção 'Efetivar' não está considerando a mesma AEN que foi reservada/orçada quando a conta possui controle de GAO e trabalha com AEN 4 níveis.

**03. SOLUÇÃO**

Foi alterado o programa para considerar a mesma AEN que foi reservada/orçada e realizar a efetivação na AEN correta.

18368374 DBACKRECENT-1129 DT - NFC de importação contabilizando em conta de fornecedor

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
<b>Função:</b>	supr6 - Contabilização das notas de entrada
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18368374
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKRECENT-1129

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A contabilização da NFC de importação está obedecendo o mesmo parâmetro das notas de importação, no SUP6600 - Parâmetros Diversos, tela 4, Contab total NF imp cta fornecedor = S, contabilizando a NFC(nota complementar) na conta do fornecedor.

### 03. SOLUÇÃO

Criado parâmetro Contab total NFC imp cta fornecedor no sup6600 - Parâmetros Diversos, tela 4. Somente quando esse parâmetro estiver marcado, que será contabilizado na conta de fornecedor, caso contrário, será contabilizado na conta informada no processo de importação.

18449875 DBACKRECENT-1023 DT OBF40000 rejeição quantidade tributada difere da somatória itens CST 53 (ICMS monofásico)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Nota Fiscal Eletrônica - NFE
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painei NFE
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18449875
<b>Requisito/Story/Issue :</b>	DBACKRECENT-1023

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Neste ticket foram abordados dois assuntos:

- 1 - OBF40000 - Rejeição: Total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio difere do somatório dos itens, nota de devolução Etanol (ICMS Monofásico) CST 53.
- 2 - Devolução cliente: Tag PIS/COFINS não apresenta corretamente valores (qBCProd e vAliqProd), conforme gerado na nota de saída.

### 03. SOLUÇÃO

- 1 - Ajuste rotina para gerar corretamente xml (tags qBCMono e vICMSMono no total nota), nas notas de devolução Etanol (ICMS monofásico) CST 53
- 2 - Ajuste xml tag PIS/COFINS considerando fator de conversão da quantidade (qBCProd e vAliqProd) informado no configurador fiscal PIS/COFINS da nota de saída.



18459686 DBACKRECENT-1072 DT OBF40000 Nota devolução Rejeição 845 uTrib diferente da UM definida pela tabela de produtos ANP

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painel NFE
<b>País:</b>	Brasil

**02. DESCRIÇÃO**

Envio nota SEFAZ, evitar rejeição 845, alterada rotina para gerar unidade tributária conforme descrito nos artigos KCS:

- [Cross Segmentos - Linha Logix - NFE - Rejeição 854 - Unidade Tributável incompatível com produto informado](#)
- [Cross Segmentos - Linha Logix - NFE - Cadastro conversão unidade de medida tributável](#)

**03. DEMAIS INFORMAÇÕES**

Efetuar cadastro VDP10005 de grupo fiscal (saída e entrada) com CFOPs definidos abaixo e cadastrar grupo fiscal no LOG00087 'grp\_fiscal\_saida\_um\_exportacao' e 'grp\_fiscal\_entr\_um\_exportacao'.

Caso a Unidade tributária do item for diferente deve ser efetuado cadastro no OBF40040 'Unidade tributável exportação', quando apresentar rejeição 817.

Para notas de saída com combustíveis **em exportação** temos a regra 817:

<b>114-10</b>	55	Validar a correspondência entre o código NCM e a unidade tributável (tag: uTrib) nas operações com o Comércio Exterior, conforme segue: - Operação de Exportação (tpNF=1-Saída e idDest=3); ou - Operações vinculadas a exportação, CFOP=1501, 2501, 5501, 5502, 5504, 5505, 6501, 6502, 6504 ou 6505 <b>Observação:</b> Tabela de Unidades Tributáveis no Comércio Exterior publicada na aba "Documentos", opção "Diversos" do Portal Nacional da NF-e (www.nfe.fazenda.gov.br) <b>Nota:</b> O uso diferenciado de maiúsculas ou minúsculas não deve ser	Obrig.	817	Rej	Rejeição: Unidade Tributável incompatível com o NCM informado na operação com Comércio Exterior [Item: 999]
---------------	----	---	--------	-----	-----	---

Para evitar rejeição 854, necessário efetuar cadastro no obf40040 'Unidade tributável nacional'

You are using an UNLICENSED copy of Scroll PDF Exporter for Confluence. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: <https://marketplace.atlassian.com/apps/7019/scroll-pdf-exporter-for-confluence?tab=overview&hosting=datcenter>

Hoje para notas de saída com combustíveis que **não são exportação**, temos a regra de validação 854:

<b>Campo-Seg</b>	<b>Modelo</b>	<b>Regra de Validação</b>	<b>Aplic.</b>	<b>Msg</b>	<b>Efeito</b>	<b>Descrição Erro</b>
113-20	55/65	<p>Informado campo cProdANP (id: LA02) e produto está presente na Tabela de Combustíveis Sujeitos à Tributação Monofásica (coluna cProdANP)</p> <p>- Se campo uTrib (id: 113) diferente da unidade informada na coluna <b>(Unidade Tributária)</b> correspondente (ignorar a diferenciação entre maiúsculas e minúsculas)</p> <p><b>Exceção:</b> Regra da validação não aplicável para:</p> <p>- Operação de Exportação (tpNF=1-Saída e idDest=3); ou</p> <p>- Operações vinculadas a exportação, CFOP=1501, 2501, 5501, 5502, 5504, 5505, 6501, 6502, 6504 ou 6505.</p> <p><b>Observação 1:</b> Tabela de Combustíveis Sujeitos à Tributação Monofásica publicada na aba "Documentos", opção "Diversos" do Portal Nacional da Nota Fiscal Eletrônica.</p> <p><b>Observação 2:</b> Novo texto da regra válido a partir de 03/07/2023 em homologação e 04/09/2023 em produção.</p>	Obrig.	854	Rej.	Rejeição: Unidade Tributável (tag:uTrib) incompatível com [nitem: 999]

**IMPORTANTE!**

Ficar atento aos grupos fiscais com CFOPs de mercado externo na pesquisa OBF40040. Parâmetros do LOG00087 'grp\_fiscal\_saida\_um\_exportacao' e 'grp\_fiscal\_entr\_um\_exportacao' caso, no faturamento, apresente rejeição 817, observar assuntos relacionados abaixo.

**04. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- Cross Segmentos - Linha Logix - NFE - Cadastro conversão unidade de medida tributável
- Cross Segmentos - Linha Logix - NFE - Rejeição 854 - Unidade Tributável incompatível com produto informado
- Cross Segmentos - Linha Logix - NFE - Rejeição 817 - Unidade tributável incompatível com o NCM informado na operação com o comércio exterior

## 18574241 DBACKRECENT-1160 DT Integração Nota e CAP

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
<b>Função:</b>	sup8720
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18574241
<b>Issue:</b>	DBACKRECENT-1160

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

No sup8720 ao assumir os erros o programa não pergunta se o usuário deseja fazer a integração com o CAP e tb não faz a integração com CAP

**03. SOLUÇÃO**

Foi alterado o programa para perguntar ao usuário se deseja fazer integração com o CAPao assumir os erros.

18662509 DBACKRECENT-1298 DT - Contabilização por AEN com valor diferente no débito e crédito

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
<b>Função:</b>	Supr6- Contabilização do Recebimento
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18662509
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKRECENT-1298

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na contabilização por AEN, quando o parâmetro Altera forma de contabilização = N (no log00086 - altera\_forma\_contabilizacao), estava debitando duplicado quando a AEN era diferente do crédito.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado para gerar os lançamentos de débito corretamente.

18746139 DBACKRECENT-1356 DT - data de inclusão da ar divergente da data de inclusão da nota

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
<b>Função:</b>	SUP3760 - Entrada de nota fiscal
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18746139
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKRECENT-1356

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na modificação da nota de 7 para 1, no primeiro dia do mês aberto, gera divergência no SUP5000 - Relação de AR em processo de Contagem,

pois a data de inclusão da AR é diferente da data de entrada da nota.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o sup3760 - Nota de entrada, para que na modificação das notas do tipo 7 para o tipo 1, altere a data de inclusão da AR igual a data de entrada da nota,

não gerando divergência nos processos.

## 18753752 DBACKRECENT-1371 DT Importação de nota arquivo texto

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
<b>Função:</b>	sup0552 - Importação de nota arquivo texto
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18753752
<b>Issue :</b>	DBACKRECENT-1371

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

No programa de importação de nota fiscal sup0552 ao importar um frete com mais de 7 dígitos e relacionar com a nota ocorre o erro “Frete não cadastrado. Impossível relacionar com NF”.

**03. SOLUÇÃO**

Foi alterado o programa sup0552 para gravar corretamente o número do frete ao relacionar com a nota. Mesmo com o número do frete com mais de 7 dígitos

## 18827243 DBACKRECENT-1467 DT Entrada de Nota

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
<b>Função:</b>	sup3760 - Nota Fiscal
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18827243
<b>Issue :</b>	DBACKRECENT-1467

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

No programa de nota fiscal ao alterar a serie de uma nota tipo '7' para uma nota que já existe ocorre erro em tela.

**03. SOLUÇÃO**

Foi modificado o programa de entrada de nota para que ao modificar a nota verificar se esta nota já existe e mostrar mensagem em tela.

## 18891267 DBACKRECENT-1601 DT - Exclusão da nota de devolução de terceiros

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
<b>Função:</b>	SUP0460 - Devolução a fornecedores
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18891267
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKRECENT-1601

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Na exclusão da devolução de itens de terceiros, está apresentando mensagem de erro de campo inválido, e não exclui o relacionamento entre as notas.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado para excluir corretamente o relacionamento entre a nota de entrada e a nota de saída de devolução.



18942561 DBACKRECENT-1634 DT - Inspeção pelo AVF mesmo com cfop e especie que não controlam avf

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
<b>Função:</b>	SUP3771- Consistência da nota em trânsito
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18942561
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKRECENT-1634

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando cfop cadastrado no SUP1343 - Cfop livre de inspeção avf ou especie cadastrada no SUP1342 - Especie livre de inspeção avf, quando a nota do tipo 7 (em transito) é alterada para o tipo 1, está incluindo dados para que a inspeção seja realizada pelo AVF(Avaliação de Fornecedores).

### 03. SOLUÇÃO

Alterado para não realizar a inspeção pelo avf, quando o cfop ou especie da nota estiver nos cadastros (SUP1343 e SUP1342), quando a nota estiver em transito(tipo 7) e for alterado para o tipo 1.

18949686 DBACKRECENT-1729 DT SUP1430 Diferença Debito Crédito frete rateio FECOMP quando nota possui vários itens

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
<b>Função:</b>	SUP0580/SUPR12 - Fretes; SUP1430 - Contabilização
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18949686
<b>Requisito/Story/Issue :</b>	DBACKRECENT-1729

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar a contabilização do frete no SUP0580 está gerando diferença entre débito e crédito quando a nota de compra tem vários itens com FECOMP.

### 03. SOLUÇÃO

Ajustar consistência frete para que não gere a diferença na contabilização frete com FECOMP relacionado a nota com vários itens, ao efetuar rateio caso haja diferença em relação ao FECOMP do frete, lance a diferença no item que possui maior valor.

## 18956716 DBACKRECENT-1656 DT Nota Fiscal

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
<b>Função:</b>	sup0552 - Importa Notas Fiscais / Fretes (arquivo texto)
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18956716
<b>Issue :</b>	DBACKRECENT-1656

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Na importação do arquivo de notas/cte quando existe o registro "L" os campos de município de origem e destino não estão sendo carregados para a nota fiscal no SUP3760.

O SUP0552 só esta gravando o município origem e destino quando é um frete no SUP0580. Neste caso enviado, uma nota espécie CON no SUP3760, o programa não está preparado para gravar os municípios.

**03. SOLUÇÃO**

Foi alterado o programa sup0552 para que ao incluir uma nota com espécie CON também grave corretamente os municípios informados no registro 'L'

18972804 DBACKRECENT-1667 DT - REINF T015AE para IR mostra valor errado quando o item 1 da nota foi excluído

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
<b>Função:</b>	SUP1015 - Geração de dados para o REINF
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18972804
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKRECENT-1667

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando um item da nota é excluído (Exemplo: sequencia 1 foi excluída, e os itens começam da sequencia zero), os valores emitidos no REINF no bloco T015AE estão divergentes, pois seguem a sequencia original dos itens da nota.

### 03. SOLUÇÃO

Alterar para o REINF imprimir corretamente quando algum item da nota for excluído.

19106061 DBACKRECENT-1782 DT SUP3760 mensagem registro não encontrado na aviso\_rec\_compl\_sq, após exclusão sequencia 1 da nota

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
<b>Função:</b>	SUP0680 - Consistência nota fiscal
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	19106061
<b>Requisito/Story/Issue :</b>	DBACKRECENT-1782

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP3760 - Apresenta mensagem na consistência da nota 'Registro não encontrado na aviso\_rec\_compl\_sq', quando a sequencia 1 do AR é excluída da nota.

### 03. SOLUÇÃO

SUP3760 - Evitar apresentar mensagem de erro, na consistência, após exclusão da sequencia 1 de NFR.

19108220 DBACKRECENT-1836 DT SUP3760 - nota NFR tipo 6, sem movimentar estoque, deve assumir conta não estoque retorno de terceiros

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento
<b>Função:</b>	SUP3760 - Nota Fiscal
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	19108220
<b>Requisito/Story/Issue :</b>	DBACKRECENT-1836

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP3760 NFR tipo 6 sem movimentar estoque, está assumindo a conta do tipo de despesa ao invés da conta do SUP1400 - Conta não estoque retorno de terceiros.

### 03. SOLUÇÃO

SUP3760 ao incluir nota NFR tipo 6, sem movimentar estoque, deve assumir conta do SUP1400 - Conta não estoque retorno de terceiros.

### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- <https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360024696391-Cross-Segmentos-Linha-Logix-SUP-SUP3760-nota-fiscal-esp%C3%A9cie-NFR-apresenta-mensagem-Este-item-deve-ser-movimentado-na-conta-estoque?source=search>

## 3.6.6 Terceiros - Manutenção - 12.1.2403

## 18382827 DBACKRECENT-815 DT - Retorno de terceiros com AR igual a zero

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Terceirização
<b>Função:</b>	SUP54032/SUP2290 - Nota de retorno de terceiros
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18382827
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKRECENT-815

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Na inclusão de notas de retorno de terceiros, com AR = 0 (zero), e item não controla wms, mas a baixa é no retorno,

está gerando movimentações de consignação de item wms parametrizadas no log00086, parâmetros: sup\_operac\_dev\_consig e sup\_operac\_dev\_consig\_ent.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado para itens que não controlam wms, incluem movimentações de estoque de transfência de local de terceiros, conforme parametrização e baixa no retorno.



19123783 DBACKRECENT-1816 DT SUP54021 - cancelamento  
LPROGRESSBAR:SETPROPERTY(LPROGRESSBAR.PRW)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Terceirização
<b>Função:</b>	SUP54021 - Impostos - Itens em terceiros
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	19123783
<b>Requisito/Story/Issue :</b>	DBACKRECENT-1816

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP54021 - cancelamento LPROGRESSBAR:SETPROPERTY(LPROGRESSBAR.PRW).

### 03. SOLUÇÃO

SUP54021 evitar mensagem erro LPROGRESSBAR:SETPROPERTY(LPROGRESSBAR.PRW) devido estouro variável interna na consulta de registros, alterado tamanho variável.

## 3.7 Tecnologia - Manutenção - 12.1.2403

- [Manutenções](#)
- [Pacotes FIX Framework](#)
  - [Pacote Logix Framework FIX 12.1.2403 \(FIX01\)](#)

### 3.7.1 **Manutenções**

Pesquisar

### 3.7.2 **Pacotes FIX Framework**

#### **12.1.2403.FIX01 -**

Pacote Logix Framework FIX 12.1.2403 (FIX01)

Links disponíveis

---

Manutenções

---

Melhorias

---

---

### 3.7.3 17038803 DFWKLOGIX-1127 DT Falha ao criar solicitação WorkFlow no FLUIG via função WFProcessStart()

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Framework
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework (Linha Logix) - Integrações
<b>Função:</b>	WFProcessStart - wf.prw
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	17038803
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKLOGIX-1127

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acionar a função *WFProcessStart()* para gerar uma solicitação **WorkFlow** no **FLUIG** a partir de um programa **4GL** específico, a solicitação não é gerada e analisando o **LOG** com **DEBUG** do *AppServer* foi identificado o seguinte erro que gerou a interrupção do processo:

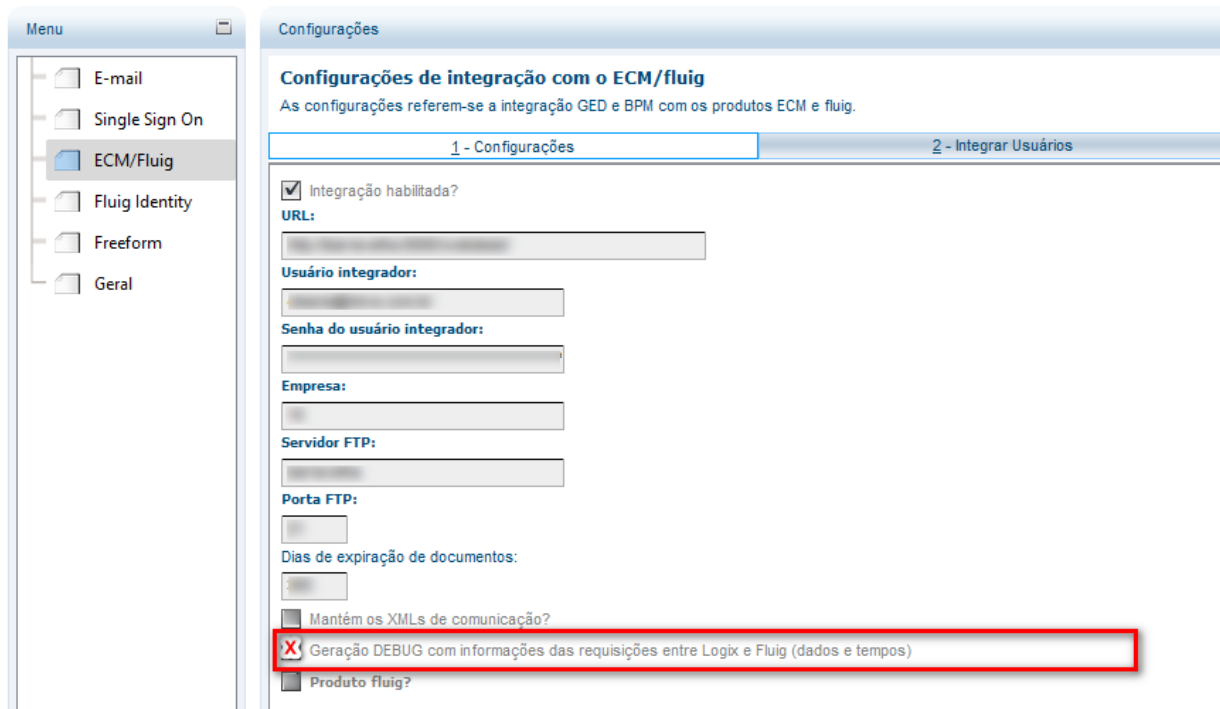
```
Empty: unknown variable type in file ./advpl/miscfuncs_impl.cpp at line 301 on
GETDATACARD(WF.PRW) line : 762
```

#### 03. SOLUÇÃO

Foi implementada a conversão forçada do conteúdo repassado pra função *ADVPL empty()* para **CHAR** usando a macro *xToC()*, pois um elemento do tipo **DECIMAL** proveniente de uma variável **ARRAY OF RECORD** do fonte **4GL** específico foi recebido pelo **ADVPL** com tipo **FLOAT**, o que gerava até então o problema inicial.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Sabe como ativar o modo **DEBUG** no Logix para processos de integração **FLUIG**? Acesse a tela do **CONFIGURADOR** a partir do menu Logix e a partir do menu lateral na opção "*ECM/Fluig*" ative a "*Geração DEBUG*" conforme imagem abaixo:



Desta forma o **LOG** do AppServer irá registrar informações importantes relacionadas a comunicação **SOAP** realizada com o **FLUIG/ECM**, como conteúdo **XML** enviado e recebido para geração das integrações.

### IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2403 ou Framework Fix 12.1.2311(fix01)

### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

### 3.7.4 18207293 DFWKLOGIX-1064 DT Queda appserver na importação metadado FULL ou parcial

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Framework
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework (Linha Logix) - Administração Logix
<b>Função:</b>	Importação Metadado
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18207293
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKLOGIX-1064

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar importação metadado via rotina **LOG00074** (*Sincronizador metadado*), informando o arquivo **XML** de metadado **FULL** ou então o arquivo **XML** incluído no pacote **Logix**, que contém em um arquivo único todas as mudanças metadado liberadas em um pacote Logix, o appserver build **HARPIA** está gerando falha e queda de serviço do *AppServer* durante o processamento, impedindo a carga de dados e gerando perda de dados do metadado.

#### 03. SOLUÇÃO

O time de tecnologia da **TOTVS SP** foi acionado para providenciar a correção envolvendo a queda de *AppServer* ocorrida no cenário descrito acima e também avaliar o alto consumo de memória durante o processo de importação *Metadado* devido a um **LEAK** de memória.

O *Build AppServer* contendo a correção será posterior a versão **20.3.2.1** liberada oficialmente a partir do pacote **Logix 12.1.2311**, mas poderá ser utilizada em pacotes *Logix* a partir do pacote **Logix 12.1.2305**. Acompanhe as notas de release das novas versões de build *AppServer* liberadas [AQUI](#).

Em paralelo com os ajustes do build *AppServer*, o time de *Framework Logix*, desenvolveu uma nova rotina de importação Metadado, **somente válida a partir do build HARPIA**, que possui as seguintes vantagens:

- Permite carregar um volume grande de arquivos **XML** em um menor tempo;

- Permite informar uma pasta local ou um arquivos XML avulso para importação;
- Realiza processamento distribuído em **MULTI-THREAD** para acelerar o processo de importação;
- Processamento com controle transacional de banco de dados, impedindo a perda de dados em caso de falha na carga de arquivo **XML**;
- Registro de log de processamento de importação de forma centralizada por usuário no servidor de aplicação, para facilitar o gerenciamento de possíveis falhas durante uma importação em grande escala;
- Identificação de lista de arquivos importados com sucesso e falha após processamento;
- Em caso de interrupção durante um processo de importação de um grande volume de arquivos **XML**, rotina permitirá continuar o processamento dos arquivos que ficaram pendentes de importação, sem a necessidade de reprocessamento de todos os arquivos inicialmente informados;
- Ignora arquivos **XML** com tamanhos superiores a 500Kb, como forma de evitar transações de banco de dados com volume muito grande de **LOCKS** de registros e alto consumo de memória para carregar o conteúdo **XML**. Neste caso, a importação de metadado **FULL** ou parcial de pacote Logix precisará ser realizada sempre com recursos do metadado individuais ou limitados a arquivos **XML** com no máximo 500Kb. Estes casos, quando identificados arquivos durante o processamento, são ignorados e transferidos para uma pasta de arquivos ignorados (Pasta **IGNORED**).
- Após o processamento, os arquivos importados com sucesso ou falha, são respectivamente transferidos para respectivas pastas indicativas no servidor de aplicação (Pasta **SUCCESS** para arquivos importados com sucesso e pasta **ERROR** para arquivos que falharam a importação).
- É possível definir a chave de profile **logix.metadata.Synchronizer.import.threads.max=<quantidade limite threads>** com uma quantidade de até o limite máximo de **30 threads** que serão executadas de forma paralela durante o processo de importação metadado. A quantidade inicial padrão são **3 threads**, mas em caso de um volume muito grande de arquivos, sugere-se alterar esta chave no arquivo de profile para a quantidade desejada, **sempre prezando por uma quantidade que não onere o mesmo appserver onde este processamento será realizado, pois estas threads irão concorrer com outros processos em execução no mesmo AppServer.**
- Todos arquivos de **LOG** e histórico de importação são registrados no servidor de aplicação localizados na pasta nomeada como **SYNCMETADATA** a partir da pasta informada na chave **ROOTPATH** do ambiente usado para execução da rotina no AppServer.

**DICA:** Para importar o metadado **FULL** ou parcial do pacote **Logix 12.1.2311** ou anterior, utilizando essa nova aplicação, que somente é válida a partir do **BUILD HARPIA**, solicite via abertura de um novo ticket para o time de *Framework*, para que seja liberado um pacote contendo todos os respectivos recursos **XML** metadado em seu formato avulso (tabela, formulário, zoom) para pacote Logix desejado.

Para o build *AppServer* versão **7.00.131227A (32 bits)**, houveram alguns ajustes envolvendo performance na leitura de arquivos **XML** durante a importação metadado e liberação de algumas alocações de memória para amenizar o impacto de aumento excessivo de memória de componentes controlados via código do produto, mantidos pelo time de *Framework*.

## 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

NOTAS DE RELEASE - Application Server - Build Harpia

## IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2403 ou Framework Fix 12.1.2311(fix01)

### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

### 3.7.5 18623370 DFWKLOGIX-1106 DT Falha na geração de relatório ATE0523 no formato PDF

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Framework
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework (Linha Logix) - Administração Logix
<b>Função:</b>	Geração de relatório 4GL no formato PDF
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18623370
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKLOGIX-1106

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na tentativa de gerar relatório no formato **PDF** a partir do programa **ATE0523**, o relatório não é gerado.

#### 03. SOLUÇÃO

O relatório no formato **PDF** por padrão faz uso da ferramenta **TOTVSPRINTER** localizada na pasta **TOOLS** (localizada abaixo da pasta indicada como **ROOTPATH** do ambiente do AppServer). No entanto se alguma falha para geração do **PDF** ocorre, o sistema tenta fazer uso da ferramenta java **PDF**, mas caso ela não esteja configurada para uso no Logix, o relatório no formato **PDF** não é gerado.

No caso do programa **ATE0523**, o uso de funções para formatação em negrito no conteúdo do relatório, resultou na inclusão de um caracter inválido que invalidou a sua conversão para **PDF** pela ferramenta **TOTVSPrinter**.

Foi realizados ajustes em funções de comandos de impressão no fonte **LOG5211** para sanar o problema.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.



## IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2403 ou Framework Fix 12.1.2311(fix01)

### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

### 3.7.6 18690364 DFWKLOGIX-1131 DT Falha na leitura de profile a partir do programa FIN10035

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Framework
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework (Linha Logix) - Administração Logix
<b>Função:</b>	Leitura e gravação de dados em profile metadado
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18690364
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKLOGIX-1131

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao informar dados no formulário FIN10035 e depois salvar os dados informados a partir do botão PROFILE, quando muitos dados são selecionados e salvos, os dados do profile são gravados de forma incompleta e na tentativa posterior de acionar o botão INFORMAR novamente, apresenta o seguinte erro:

*Invalid macro source (SSYacc0105e: Error token failed, no valid token)*

#### 03. SOLUÇÃO

O limite de tamanho de texto a ser armazenado no profile eram de 32000 caracteres. Esse limite foi extinto e passou a gravar dados completos evitando assim o problema tanto na gravação quanto na leitura de informações de profile do metadado.

Os dados de profile metadado são usados em diversos pontos do sistema, sendo a partir do botão PROFILE em formulários de processamento, botão SALVAR ou PERSONALIZAR da tela de filtro de pesquisa dos formulários de cadastro, no menu do produto para armazenar a lista de programas favoritos do usuário, entre outras informações.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

#### IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2403 ou Framework Fix 12.1.2311(fix01)

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

### 3.7.7 18941160 DFWKLOGIX-1175 DT LOG6000 Conversor em SQLServer apresentando erro THE MULTI-PART IDENTIFIER COULD NOT BE BOUND

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Framework
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework (Linha Logix) - Administração Logix
<b>Função:</b>	Processamento de conversores para banco SQLServer - log6050.4gl
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18941160
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKLOGIX-1175

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A execução de conversores em SQLServer a partir do programa Log6000 está apresentando o seguinte problema:

*THE MULTI-PART IDENTIFIER "U.NAME " COULD NOT BE BOUND*

#### 03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a instrução **SQL** da função `log6050_verif_tabela()`, onde estava gerando uma exceção pelo uso de um alias incorreto de tabela.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

## IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2403 ou Framework Fix 12.1.2311(fix01)

### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

### 3.7.8 19001610 DFWKLOGIX-1159 DT Falha na atualização de dados de sessão de usuário quando existe transação de BD ativa

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Framework
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework (Linha Logix) - Administração Logix
<b>Função:</b>	Funções de conexão de banco de atualização de dados de sessão de usuário - DBINFO.
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	19001610
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKLOGIX-1159

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em situações de execuções de rotinas de integração, que são executadas com interface com o usuário, ao acionar rotinas com transação de banco de dados iniciada, na ocorrência de algum problema na inicialização da rotina, o processamento pode vir a ser interrompido indevidamente com uma mensagem de erro com interface em tela, impedindo a continuidade da rotina para o devido tratamento de erro.

#### 03. SOLUÇÃO

Foram alteradas as funções de conexão de banco de dados e ajustes de dados de sessão de usuário, para proceder ajuste de informações no banco de dados usando uma execução de um **JOB ADVPL**, para evitar o conflito que ocorria apenas no build 32 bits, usando instrução **4GL FGLRUN**.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

## IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2403 ou Framework Fix 12.1.2311(fix01)

### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

### 3.7.9 DFWKLOGIX-1119 DT Inclusão de novo registro em formulário CRUD acusa erro -391

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Framework
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework (Linha Logix) - Administração Logix
<b>Função:</b>	Atualização de dados do formulário no Banco de Dados - LStatementMetadata
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKLOGIX-1119

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na tentativa de criar novo registro em formulario **CRUD**, apresenta erro **SQL** -391 pois os campos pertencentes a chave primária da tabela ficam com valor em branco (**NULL**) no momento da efetivação da ação de inclusão.

#### 03. SOLUÇÃO

A falha ocorreu devido a um efeito colateral de alteração realizada na issue [DFWKLOGIX-1064](#), no entato o problema ocorreu apenas nos ambientes de desenvolvimento e testes internos, pois não houve expedição oficial para clientes Logix.

Foi retirada chamada de função *FWFreeObj()* que realizava desalocação de memória de objeto contendo, neste cenário, os campos da chave primária do formulário, evitando assim a inicialização de seus valores durante a efetivação do cadastro de um novo registro no formuário **CRUD**.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.



## IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2403 ou Framework Fix 12.1.2311(fix01)

### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

## 3.8 Vendas e Faturamento - Manutenção - 12.1.2403

Pesquisar

### 3.8.1 Cadastros e Tabelas - Manutenção - 12.1.2403

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today:  
<https://marketplace.atlassian.com/apps/7019/scroll-pdf-exporter-for-confluence?tab=overview&hosting=datacenter>

18411890 DMANFATMANUT-4733 DT VDP10000 descrição da cidade com tamanho pequeno

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Vendas - Cadastros
<b>Função:</b>	VDP10000 - Cadastro de clientes/fornecedores
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18411890
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFATMANUT-4733

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O VDP10000 não mostra a descrição completa da cidade.

### 03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para mostrar a descrição completa da cidade.

18554816 DMANFATMANUT-4905 DT VDP10103 não mostra mensagem de registro já cadastrado

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Vendas - Cadastros
<b>Função:</b>	VDP10103 - Cadastro de Item da Lista de Preço
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18554816
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFATMANUT-4905

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir um registro que já existe, não mostra mensagem de registro já cadastrado.

Aparece a mensagem "Inclusão Cancelada."

### 03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para mostrar a mensagem correta. afim de não gerar dúvidas ao cliente/usuário.

18667885 DMANFATMANUT-4995 DT VDP10000 parametros por empresa permite várias inclusões, sobrepondo dados

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Vendas - Cadastros
<b>Função:</b>	VDP10000 - Cadastro de Clientes e Fornecedores
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18667885
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFATMANUT-4995

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No VDP10000 na opção Clientes > Parâmetro > Por Empresa (tela VDP90016), ao fazer uma nova inclusão, caso já exista registros para a empresa/cliente que está sendo incluída, o programa sobrescreve as informações anteriores.

### 03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para verificar se existe cadastro. Se existir, não será permitida uma nova inclusão e sim realizar a modificação.

## 3.8.2 Faturamento - Manutenção - 12.1.2403

18161627 DMANFATMANUT-4524 DT VDP0752/VDP40005: nao permite alterar todos os campos do endereço de entrega da nota fiscal

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Vendas - Faturamento
<b>Função:</b>	VDP0752/VDP40005 - Consulta da Nota Fiscal de Saída
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18161627
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFATMANUT-4524

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

VDP0752/VDP40005: Após faturar uma nota com endereço de entrega, os programas não permitem mais modificar alguns campos, como por exemplo o campo da inscrição estadual.

### 03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para permitir alterar os campos da tela de endereço de entrega da nota fiscal, caso a nota fiscal não tenha sido autorizada.



18215226 DMANFATMANUT-4678 DT VDP0746 devolucao compra nao considera fator de conversao da entrada

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Vendas - Faturamento
<b>Função:</b>	VDP0746 - Faturamento manual
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18215226
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFATMANUT-4678

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O vdp0746, na devolução de compra, não está considerando fator de conversão no cálculo da busca do IPI da entrada.

### 03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para verificar se existe fator de conversão na devolução de compra.

A ordem da busca do fator de conversão será: primeiro verifica se a NF de entrada tem ordem de compra e se tem fator de conversão. Senão existir, verifica o cadastro do item x fornecedor (SUP0090) e se não existir, verifica na tabela FAT\_CONVER.

18246643 DMANFATMANUT-4593 DT VDP5243 relatorio nao considera todas as posicoes da descricao do item

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Vendas - Faturamento
<b>Função:</b>	VDP5243 - Resumo de faturamento por representante e cliente
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18246643
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFATMANUT-4593

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o relatório do VDP5243 o mesmo não considera todas as posições da descrição do item.

### 03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para considerar todas as posições da descrição do item.

18391481 DMANFATMANUT-4726 DT VDP0746 - Integração de Patrimônio sem AEN informado causando erro -391

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Vendas - Faturamento
<b>Função:</b>	VDP0746 Faturamento Manual
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18391481
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFATMANUT-4726

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao faturar nota fiscal de patrimônio, e ao fazer a integração automática da duplicata com o CRE, está ocorrendo a mensagem de erro: Valor NULL para coluna obrigatória de tabela: . (-391) , A mensagem está sendo gravada nas mensagens de erro de integração.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para efetuar a validação da AEN, caso a AEN não estiver informada, será emitido a mensagem: "AEN não informada. Necessário realizar cadastro no patrimônio - PAT10028."

18529617 DMANFATMANUT-4938 DT Faturamento nao inclui a subserie no numero da duplicata

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Vendas - Faturamento
<b>Função:</b>	VDP0742 / VDP0746 - Faturamento
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18529617
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFATMANUT-4938

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao montar o número da duplicata o cliente configurou para adicionar a série e a subsérie. Pois apenas com a série já existe uma duplicata no CRE.  
Porém mesmo assim gerou o número da duplicata de forma errada, deixando espaço em branco entre a série e a subsérie.

### 03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para concatenar corretamente a série no número da duplicata.

## 18887168 DMANFATMANUT-5187 DT Faturamento estouro array embalagens

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Vendas - Faturamento
<b>Função:</b>	VDP0742 - Faturamento automático
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18887168
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFATMANUT-5187

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao realizar um faturamento pelo VDP0742 ocorre o erro: "array of bounds 2001 of 2000 on vdpr26\_carrega\_ma\_peso\_embal". Este erro ocorre quando a OM possui mais de 2000 embalagens.

**03. SOLUÇÃO**

O sistema foi alterado para comportar até 5000 embalagens em uma OM.

19006559 DMANFATMANUT-5285 DT VDP40005 consulta nota fiscal

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Vendas - Faturamento
<b>Função:</b>	VDP40005 - Consulta de Nota Fiscal
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	19006559
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFATMANUT-5285

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

VDP40005: Ao consultar uma nota fiscal filtrando pela data de emissão, ocorre erro em tela:  
"Referência do componente Btn\_Det\_Cliente não encontrado no objeto para a tabela Fat\_Nf\_Mestre do formulário VDP40005."

### 03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para que a consulta da nota fiscal seja feita com sucesso.

### 3.8.3 Nota Fiscal Eletrônica - Manutenção - 12.1.2403

## 18172949 DMANFATMANUT-4734 DT Cancelamento de NFSe para Osasco

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Vendas - Faturamento
<b>Função:</b>	VDP0753 - Cancelamento Nota Fiscal
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18172949
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFATMANUT-4734

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao cancelar uma NFSe através do VDP0753, no Logix a nota foi cancelada mas na Sefaz continua ativa.

O problema ocorreu devido a série da NFS-e ser alfanumérica.

**03. SOLUÇÃO**

Necessidade da alteração dos objetos para tratar o conteúdo da série alfanumérica da NFSe, que estava sendo tratado como numérico.



## 18750119 DMANFATMANUT-5044 DT OBF50000 Painel NFSe - Contagem

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Nota Fiscal Eletrônica - NFE
<b>Função:</b>	OBF50000 - Painel NFSe
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18750119
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFATMANUT-5044

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Cliente precisa gerar nota fiscal de serviço para município de Contagem, porém mesmo com os dados faturados corretamente estava ocorrendo a rejeição: "E186:O CAMPO VALORISS INFORMADO INCORRETAMENTE".

**03. SOLUÇÃO**

Necessidade de alteração da função para quando a nota fiscal de serviço for do município de Contagem e o valor do ISS estiver zerado e possuir valor de Retenção de ISS, o valor da retenção seja atribuído ao valor do ISS.

18900971 DMANFATMANUT-5208 DT OBF40000 mostrar quantidade retornada na nf de retorno de industrializacao

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Nota Fiscal Eletrônica - NFE
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painel NFe
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18900971
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFATMANUT-5208

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de imprimir a quantidade retorna no XML/DANFE da nota de retorno de industrialização.

Atualmente o sistema apresenta a mensagem: "REF RETORNO PARCIAL/TOTAL NOTAS: "

Porém não informa a quantidade que está retornando em cada nota.

### 03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para apresentar a quantidade retornada em cada nota.

O texto será apresentado da seguinte forma: "REF. RETORNO PARCIAL/TOTAL NOTAS: xxx Qtde: xxxx"

## 3.8.4 Pedidos - Manutenção - 12.1.2403

17186505 DMANFATMANUT-4243 DT VDP1070 demora para incluir em carteira

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Vendas - Pedidos
<b>Função:</b>	VDP1070 - Incluir pedido em carteira
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	17186505
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFATMANUT-4243

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

VDP1070 está demorando para incluir pedidos em carteira.

### 03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para melhorar a performance da inclusão de pedidos em carteira.

18116131 DMANFATMANUT-4488 DT VDP20000 nao mostra mensagem de erro

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Vendas - Pedidos
<b>Função:</b>	VDP20000 - Inclusão de Pedido de Venda
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18116131
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFATMANUT-4488

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No VDP20000, caso o usuário não informe a quantidade de saldo no pedido, aparece uma mensagem "Quantidade deve ser maior que zero.". Porém caso o usuário, mesmo assim, não informe esta quantidade e efetive o pedido, esta mensagem não aparece mais. Isso faz com que o usuário fique sem saber o que mais fazer.

### 03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para manter a mensagem de falta de quantidade de saldo, até que esta informação seja devidamente preenchida.

18668567 DMANFATMANUT-4977 DT VDP0742 erro pedido nao cadastrado.

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Vendas - Pedidos
<b>Função:</b>	VDP0742 - Faturamento automático
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18668567
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFATMANUT-4977

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

VDP0742: Ao incluir uma solicitação por lote de OM está ocorrendo erro de pedido não encontrado.

Esta situação ocorre quando é informado um tipo de solicitação por lote.

### 03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para que não ocorra a mensagem de pedido não encontrado, no faturamento por lote.

18913361 - DMANFATMANUT-5201 - VDP20000 Consistência 119 - Carteira especial

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Vendas - Pedidos
<b>Função:</b>	VDP20000
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18913361
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFATMANUT-5201

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está gerando a consistência 119 - Carteira XX precisa de liberação comercial, quando o pedido possui alguma consistência financeira

### 03. SOLUÇÃO

O programa foi ajustado para gerar a consistência 119 e bloquear o pedido.

19019904 DMANFATMANUT-5310 DT VDP1000 geracao OM

**01. DADOS GERAIS**

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Vendas - OMs
<b>Função:</b>	VDP1000 - Solicitação de OM
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	19019904
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFATMANUT-5310

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Na geração de OM, ao informar pedidos com as mesmas condições comerciais, o agrupamento dos pedidos não está sendo realizado.

**03. SOLUÇÃO**

O sistema foi alterado para realizar o agrupamento dos pedidos corretamente, conforme condições comerciais.