

# Release 12.1.2411

Linha Logix

Exported on 11/01/2024

# Table of Contents

<b>1</b>	<b>Inovação - 12.1.2411 .....</b>	<b>23</b>
1.1	Controladoria - Inovação - 12.1.2411 .....	24
1.1.1	Contabilidade - Inovação - 12.1.2411.....	25
	DMANFINLGX-20166 DT e-LALUR/e-LACS - Geração do bloco N na ECF .....	26
1.1.2	Patrimônio - Inovação - 12.1.2411.....	28
	14609149 DMANFINLGX-19871 DT PAT10076 Permitir selecionar toda a coluna "Novo?" quando abrir a tela de Relacionamento entre Inventário x Ordem de serviço .....	29
1.2	Financeiro - Inovação - 12.1.2411.....	30
1.2.1	Contas a Pagar - Inovação - 12.1.2411 .....	31
	1917685 DMANFINLGX-13390 DT - Preparar rotinas de integração SUP X CAP para aumento da NF.....	32
	20632765 DMANFINLGX-24127 - Deixar o campo identif_pgto_pix em branco quando a remessa do Bradesco não for Pix .....	34
	DMANFINLGX-19152 DT - Ajustar fontes impactados pela alteração do campo ap.num_duplicata para 20 caracteres .....	35
	DMANFINLGX-23020 DT - FIN30123 - Conciliação automática de APs x Boletos - ajustar o nr da nota fiscal no relatório .....	37
	DMANFINLGX-23564 DT - Adequar os relatórios FIN30046 e FIN30048 para a nota fiscal com até 20 posições.....	38
	DMANFINLGX-23565 DT - FIN30018 / FIN30063 - Alterações nos relatórios para listar número da nota fiscal com até 15 posições. ....	39
	DMANFINLGX-24130 DT - Criação de conversor para o parâmetro: tipo_val_desc_trade - Tipo de valor referente ao valor de desconto efetuado no Trade Easy. ....	40
	DMANFINLGX-24131 - Alterar os programas do CAP para gravarem o valor do desconto enviado pelo Trade.....	42
	DMANFINLGX-24419 DT - eSocial - Criar uma forma de controle de alteração de alguns tributos para selecionar posteriormente na geração do arquivo S-1210.....	44
1.2.2	Contas a Receber - Inovação - 12.1.2411 .....	45
	17242070 DMANFINLGX-22673 Colaborativo FSWLGX-3130 API para Exclusão de pagamentos de Contas a Receber .....	46
	DMANFINLGX-22974 DT - CRE - Trade-Easy - Pré-embarque x Integração Contas a Receber .....	49
	DMANFINLGX-24246 DT - Prever a alteração no fator de vencimento no código de barras do boleto ....	52
1.3	Logística - Inovação - 12.1.2411 .....	54
1.3.1	DLOGWMSOL-19849 DT - SIP0213 - Ao cancelar a nota de débito não envia instrução para cancelamento do boleto no banco .....	55
	01. DADOS GERAIS.....	55
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	55

03. SOLUÇÃO .....	55
04. DEMAIS INFORMAÇÕES .....	56
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	56
1.3.2 TOTVS Logística WMS - Inovação - 12.1.2411 .....	57
Habilitar utilização de restrição de funcionalidade no cálculo de saldo disponível e geração de reserva provisória.....	58
Integração Logix com WMS SaaS .....	60
1.4 Manufatura - Inovação - 12.1.2411 .....	67
1.4.1 Chão de Fábrica - Inovação - 12.1.2411 .....	68
DMANSMARTSQUAD1-29380 DT MAN8228 - Cálculo do saldo da ordem de produção .....	69
1.4.2 Engenharia - Inovação - 12.1.2411 .....	70
DMANSMARTSQUAD1-29284 DT MAN10021 - Inclusão barra de rolagem nas telas maiores que o monitor.....	71
1.4.3 Manutenção Industrial- Inovação - 12.1.2411 .....	72
DMANSMARTSQUAD1-28016 DT Importação XML de tabela man_usuario_logix_protheus .....	73
DMANSMARTSQUAD1-29874 DT MIN0650 - Descontinuação da ferramenta Java Envia .....	74
1.5 Materiais - Inovação - 12.1.2411 .....	75
1.5.1 Estoque - Inovação - 12.1.2411.....	76
18847428 DBACKRECENT-1478 DT - SUP4008 - Divergência em terceiros para item WMS.....	77
DBACKRECENT-4765 DT - SUP0638 - fazer reversão e relacionamento de item com controle WMS .....	78
1.5.2 Recebimento - Inovação - 12.1.2411 .....	79
DBACKRECENT-239 DT Envio tabelas para histórico (REC,TER) .....	80
DBACKRECENT-2714 - DT - Texto automático observação da nota .....	84
DBACKRECENT-3412 - DT - Melhoria de performance na consistência da nota(SUP0680).....	85
DBACKRECENT-4436 DT Rodar consistência da nota (SUP0680) via JOB desconsiderando notas em transito (Tipo 7).....	86
1.6 Tecnologia - Inovação - 12.1.2411.....	88
1.6.1 Inovações .....	88
1.6.2 DFWKLOGIX-53 DT Ajustar ordenação log_zoom_frm_column para ORDER_COLUMN .....	89
01. DADOS GERAIS.....	89
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	89
03. SOLUÇÃO .....	89
04. DEMAIS INFORMAÇÕES .....	89
IMPORTANTE!.....	90
1.6.3 DFWKLOGIX-1261 DT Validar e regerar PDF de relatório por linha de comando do totvs printer .....	91
01. DADOS GERAIS.....	91

02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	91
03. SOLUÇÃO .....	91
04. DEMAIS INFORMAÇÕES .....	92
IMPORTANTE! .....	92
1.6.4 DFWKLOGIX-1373 DT LOG00001 Melhorias no extrator de versões de fontes Logix .....	93
01. DADOS GERAIS.....	93
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	93
03. SOLUÇÃO .....	94
IMPORTANTE! .....	98
1.6.5 DFWKLOGIX-1436 DT LOG6000 Melhoria no processo de leitura da lista de arquivos CNV .....	99
01. DADOS GERAIS.....	99
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	99
03. SOLUÇÃO .....	99
04. DEMAIS INFORMAÇÕES .....	99
IMPORTANTE! .....	100
1.6.6 DFWKLOGIX-1437 DT Revisão de leitura de tabelas FRM_USER de customização metadado .....	101
01. DADOS GERAIS.....	101
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	101
03. SOLUÇÃO .....	102
04. DEMAIS INFORMAÇÕES .....	102
IMPORTANTE! .....	102
<b>2 Legislação - 12.1.2411 .....</b>	<b>103</b>
2.1 Controladoria - Legislação - 12.1.2411.....	104
2.1.1 Patrimônio - Legislação - 12.1.2411 .....	105
19011507 DMANFINLGX-23265 DT PAT10043 Diferença de valores de PIS e COFINS com relatório do OBF17020.....	106
2.2 Financeiro - Legislação - 12.1.2411 .....	107
2.2.1 19030396 DMANFINLGX-23623 DT Atualização no cadastro de países do eSocial e tela de manutenção. ....	108
01. DADOS GERAIS.....	108
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	108
03. SOLUÇÃO .....	108
2.2.2 19600558 DMANFINLGX-23580 DT FIN30084 - Criar controle para seleção da retenção que pode gerar a DCTF.....	109
01. DADOS GERAIS.....	109
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	109

03. SOLUÇÃO .....	109
2.2.3 20630318 DMANFINLGX-24129 - DT - FIN80189 - Quando há várias Aps do mesmo fornecedor na proposta deve mostrar as deduções em uma AP somente. ....	110
01. DADOS GERAIS.....	110
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	110
03. SOLUÇÃO .....	110
04. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	110
2.2.4 20777682 DMANFINLGX-24201 - DT - FIN80187 - Diferença de centavos no PIS COFINS PRODUTO - REINF .....	111
01. DADOS GERAIS.....	111
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	111
03. SOLUÇÃO .....	111
04. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	111
2.2.5 21174726 DMANFINLGX-24418 DT - FIN80189 Geração do registro T158AD para o valor do desconto simplificado apenas uma vez por fornecedor no período .....	113
01. DADOS GERAIS.....	113
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	113
03. SOLUÇÃO .....	113
04. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	113
2.2.6 DMANFINLGX-24070 DT- Prever na geração do arquivo S-1200 o valor do desconto simplificado .....	114
01. DADOS GERAIS.....	114
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	114
03. SOLUÇÃO .....	114
04. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	115
2.2.7 DMANFINLGX-24071 - DT FIN30157 -Não obrigar informar o número de inscrição do NIT ou PIS/ PASEP.....	116
01. DADOS GERAIS.....	116
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	116
03. SOLUÇÃO .....	116
04. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	116
2.3 Fiscal - Legislação - 12.1.2411.....	117
2.3.1 CIAP - Legislação - 12.1.2411 .....	118
DBACKFISUST-1815 - DT Importação de Ativo ICMS Suspenso - CIAP/Conta Gráfica - Artigo 29 (DDTT).....	119
2.3.2 Obrigações Fiscais - Legislação - 12.1.2411 .....	123
DBACKFISUST-1283 - DT EFD Contribuições - Crédito de PIS_ST e COFINS_ST .....	124
DBACKFISUST-1546 - DT OBF0025 - Documentos Fiscais sem Retenção ISS - São José dos Campos ...	126

DBACKFISUST-1692 - DT OBF17000 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB .....	127
DBACKFISUST-1995 - DT OBF15000 Extrator TAF - Registro T162 .....	130
DBACKFISUST-2140 - DT OBF0025 - Serviços tomados do município de Fortaleza .....	132
DBACKFISUST-2429 - DT OBF12030 - Devolução de cliente com Ampara/Fecomp e ICMS Majorado....	133
DBACKFISUST-2440 - DT OBF10110 - Bloco K - Registro K220 para Leiaute 2 - Saldo de Estoque .....	135
<b>2.4 Materiais - Legislação - 12.1.2411.....</b>	<b>136</b>
2.4.1 Importação - Legislação - 12.1.2411.....	137
18664859 DMANSUPIMPA1-7100 - Data emissão documento da despesa no IMP0029 para CAP/ REINF .....	138
DMANSUPIMPA1-7110 NT2023.004(v1.10/v1.11) Grupo I01. Declaração de Importação .....	140
DMANSUPIMPA1-7112 Aumento campo Número da NF - IMP x SUP - (compilação).....	143
DMANSUPIMPA1-7114 Aumento campo Número da NF - IMP x SUP - (alterações).....	145
2.4.2 Recebimento - Legislação - 12.1.2411.....	147
20108727 DBACKRECENT-3219 Numero do INSS - Fornecedor Autônomo .....	148
20722927 DBACKRECENT-4161 DT OBF4000 - atender Ajuste SINIEF 13/2024 e 14/2024 .....	149
DBACKRECENT-3202 - NT2020.007 - Evento Ator Interessado na NF-e.....	154
DBACKRECENT-3373 DT Convenio ICMS nº 199/22 cláusula décima quarta, § 2º Alíquota Diesel .....	157
DBACKRECENT-3413 DT SUP34204 - CT-e Simplificado - NT 2024.002 Versão 1.04 .....	160
DBACKRECENT-4611 DT - Conta transitória NF retorno/devolução simbólica Ajuste Sinief 13 e 14/2024 .....	161
<b>2.5 Tecnologia - Legislação - 12.1.2411.....</b>	<b>163</b>
2.5.1 Legislação.....	163
2.5.2 21347630 DFWKLOGIX-1520 DT Alterações regras Inscrição Estadual RS a partir de 01/10/2024.....	164
01. DADOS GERAIS.....	164
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	164
03. SOLUÇÃO .....	165
04. DEMAIS INFORMAÇÕES .....	165
IMPORTANTE! .....	165
<b>2.6 Vendas e Faturamento - Legislação - 12.1.2411 .....</b>	<b>166</b>
2.6.1 Faturamento - Legislação- 12.1.2411 .....	167
19743888 DMANFATMANUT-6006 DT saldo de terceiros incorreto .....	168
20782924 DMANFATMANUT-7447 DT VDP0746 NF retorno embalagem sem informacoes de volume..	169
DMANFATMANUT-4469 - DT REINF - Geração do Bloco R-4080 .....	170
DMANFATMANUT-7039 DT [LGX] ICMS Diferido no sistema.....	174
DMANFATMANUT-7485 - Ajustes Sinief 13 e 14/24 .....	175

2.6.2	Nota Fiscal Eletrônica - Legislação - 12.1.2411.....	178
	14080816 DMANFATMANUT-159 DT OBF40000 aumento texto adicional nfe .....	179
	20240601 DMANFATMANUT-6737 DT OBF41050 configuracao GNRE permitir configurar fecomp_st ...	181
	DMANFATMANUT-6433 - MD-e Nota Técnica 2020.001 v1.50.....	183
	DMANFATMANUT-7331 DT tabelas historico NFe.....	185
	DMANFATMANUT-7484 - NT2024.001 – Denegação .....	187
	DMANFATMANUT-7696 - ATO DIAT 35/2024 SEF SC .....	189
	DMANFATMANUT-7932 - CNAE 9 posições - Prefeitura São José dos Campos .....	191
	DMANVENLGX1-11558 DT Evento Ator NF-e Transportador .....	192
<b>3</b>	<b>Manutenção - 12.1.2411.....</b>	<b>195</b>
3.1	Controladoria - Manutenção -12.1.2411 .....	196
3.1.1	Contabilidade - Manutenção - 12.1.2411 .....	197
	19802247 DMANFINLGX-23810 DT CON10170 Cancela o processamento e não emite mensagem.....	198
	19912957 DMANFINLGX-23739 DT CON10204: Não imprime o valor em outra moeda .....	199
	19951697 DMANFINLGX-23783 DT CON10023 Apresenta mensagem "Existe OS para este lote, deverá ser feita a exclusão das parcelas no PAT10031." para todas as OS no lote. ....	200
	20651098 DMANFINLGX-24141 DT CON10009 não atualiza a data em tela após modificação .....	201
3.1.2	Patrimônio - Manutenção - 12.1.2411 .....	202
	20426258 DMANFINLGX-24116 DT PAT10031/PAT10104 - Permite exclusão da parcela da OS sem verificar controle de ativos. ....	203
	20451298 DMANFINLGX-24072 DT PAT10030 - Problemas no tipo de alíquota no inventário.....	204
	20568510 DMANFINLGX-24242 DT PAT10063 – Apresenta mensagem: "Valor nulo para coluna obrigatória de tabela: (-391)". ....	205
	20636938 DMANFINLGX-24143 DT PAT10035/PAT10036 Traz valor de DEPRECIÇÃO ATÉ O MÊS diferente do PAT0520.....	206
	21270520 DMANFINLGX-24443 DT PAT10028 Não atualiza lançamento contábil da nota quando exclui inventário de outra empresa. ....	207
	21300816 DMANFINLGX-24452 DT PAT10030 - Está importando valores zerados para o inventário. ....	208
3.2	Financeiro - Manutenção - 12.1.2411 .....	209
3.2.1	Contas a Pagar - Manutenção - 12.1.2411.....	210
	19593305 DMANFINLGX-23777 DT - FIN30046: saldo final do relatório incorreto .....	211
	19811739 DMANFINLGX-23665 DT - FIN80059 Ocorre cancelamento na seleção das unidades funcionais para o usuário. ....	212
	20152672 DMANFINLGX-23879 DT - FIN30047 – Relatório gera colunas ‘Valor Total’ e ‘Valor Moeda Padrão’ com diferença de centavos.....	213
	20270450 DMANFINLGX-23989 DT FIN30180 Está ocorrendo erro -263 ao excluir informações da cap_rateio_natureza_rendto. ....	214

20373060	DMANFINLGX-24018 DT CAP0600/CAP0390 - Estouro do Tamanho da nota fiscal .....	215
20586138	DMANFINLGX-24125 DT FIN30058 - Informar apenas números para o campo da NF .....	216
20655198	DMANFINLGX-24153 DT - OBF15000 Problema na seleção da tabela de tributos x natureza de rendimento .....	217
20731177	DMANFINLGX-24206 DT - Fin30114 - Relatório PIS/COFINS/CSLL não traz todas as Notas ...	218
20785468	DMANFINLGX-24189 DT FIN30064 Relatório sintético não apresenta total corretamente. ...	219
20792777	DMANFINLGX-24187 DT FIN30177/FIN80193 Ocorre mensagem "Registro não encontrado AD_MESTRE_2". .....	220
20928168	DMANFINLGX-24257 DT - FIN15000 - Erro de função - FIN30104 espera 10 parâmetros e está recebendo 9 do FIN80189 .....	221
20989072	DMANFINLGX-24344 DT - FIN80189 Valores duplicados no TAF quando o IRRF e PIS/COFINS/CSLL possuem mesmo fato gerador .....	222
21118589	DMANFINLGX-24366 DT - Geração do arquivo S-1210 de um autônomo está apresentando informações incorretas.....	223
21340907	DMANFINLGX-24597 DT - TAF REINF - PIS, COFINS e a CSLL ( CSRF ) - Não gerou base de cálculo .....	224
21424498	DMANFINLGX-24526 DT - REINF quando houver pagamentos de baixo valor para o mesmo fornecedor dentro do período não alcançando a base para retenção .....	225
	DMANFINLGX-24237 DT - FIN30057- Problema FOREACH cq_cap_rateio.....	226
3.2.2	Contas a Receber - Manutenção - 12.1.2411 .....	227
19803637	DMANFINLGX-23802 DT - Baixa pelo vdp0742 não integra com o TRB.....	228
20224470	DMANFINLGX-23918 DT - O programa fin10060 não está contabilizando as retenções de PIS/COFINS/CSLL quando vem do VDP. ....	230
20261861	DMANFINLGX-24069 DT Ao renegociar títulos, o cliente está se deparando com o erro "Inclusão cancelada", impedindo o processo. ....	231
20395265	DMANFINLGX-24033 DT - Ao rodar o FIN10049, está ocorrendo o erro 11060 em tela .....	232
20515447	DMANFINLGX-24152 DT - FIN10059 Campo Tipo Multa está sendo gerado indevidamente para o Bradesco.....	233
20549484	DMANFINLGX-24243 DT - FIN10049: Quando utilizado um appserver da rede, ele não mostra impressoras na opção "Servidor" .....	234
20584448	DMANFINLGX-24109 DT - Ao consultar um registro no FIN10020, ocorre o erro -217.....	235
20621597	DMANFINLGX-24235 DT FIN10049: Sicredi - Problemas no cálculo dos dígitos verificadores no código de barras.....	236
20764113	DMANFINLGX-24170 DT FIN10060: ao baixar várias NCs de um título, não registra Abatimento.....	237
20781833	DMANFINLGX-24188 DT - FIN10122 Duplicata com boleto confirmado pelo banco é exibida com status N.....	238
20789483	DMANFINLGX-24200 DT - FIN10061: Exclusão de baixas de títulos com retenção PIS/COFINS.....	239

21014186 DMANFINLGX-24308 DT - FIN10061 está sendo apresentada uma mensagem de inconsistência apontando para a tabela errada. ....	241
DMANFINLGX-23008 DT Tratar corretamente os títulos renegociados (FIN10030 e FIN10300).....	242
DMANFINLGX-24022 DT FIN10060/FIN85039 Baixar parcial títulos com instrução de cobrança sem código de remessa escritural. ....	243
DMANFINLGX-24264 DT - Na API de exclusão de baixas, o programa apresenta mensagem 'Não é permitido liquidar títulos em moeda estrangeira.' quando o correto seria informar sobre a exclusão.....	244
3.2.3 Contratos Financeiros - Manutenção - 12.1.2411 .....	245
20762721 DMANFINLGX-24227 DT - COF00010 não permite alterar a situação do contrato de Financiamento. ....	246
21087762 DMANFINLGX-24365 DT - COF00001 – Não busca histórico da empresa do plano de contas do CON0040 .....	247
3.2.4 Controle de cheques - Manutenção - 12.1.2411 .....	248
19293442 DMANFINLGX-23758 DT FIN10070 Lista cheques baixados como estivessem abertos. ....	249
20907885 DMANFINLGX-24273 DT FIN10300-Programa está em looping ao consultar o último registro .....	250
3.2.5 Transações Bancárias - Manutenção - 12.1.2411 .....	251
18150977 DMANFINLGX-22644 DT FIN60027 – Não está tratando corretamente os registros do extrato que tem a informação de bloqueio judicial.....	252
20370515 DMANFINLGX-24020 DT FIN60020 Ao pesquisar o lote pelo FIN60020, está trazendo sempre uma Ordenação indevida, acarretando erro -268 na inclusão .....	253
21032147 DMANFINLGX-24303 DT Ao rodar o programa TRB0970 ocorre erro de chave violada .....	254
DMANFINLGX-24422 DT FIN60022-Não concilia lançamentos gerados para lotes menores de 5 posições.....	255
3.3 Fiscal - Manutenção - 12.1.2411 .....	256
3.3.1 CIAP - Manutenção - 12.1.2411 .....	257
20097117 DBACKFISUST-1768 - DT CIA30004 - APRESENTANDO O NUMERO DE PARCELAS ERRADO. ..	258
20357604 DBACKFISUST-2047 - DT CIA30004 - Melhorar performance do programa.....	259
20792164 DBACKFISUST-2120 - DT CIA30004 - Erro -284 na busca do campo desconsidera_apur_icms. ....	260
20888908 DBACKFISUST-2243 - DT CIA30006 - Valor de FRAÇÃO MENSAL zerado .....	261
21103266 DBACKFISUST-2431 - DT CIA30004 - Está gerando crédito para bens baixados manualmente via CIA30002. ....	262
3.3.2 Obrigações Fiscais - Manutenção - 12.1.2411 .....	263
19565503 DBACKFISUST-1882 - DT - OBF10110 Erro ao gerar o registro 1926 no SPED fiscal para os valores de saldo recolher e debito especial. ....	264
19735200 DBACKFISUST-1579 - DT - OBF12000 Ajustes manuais - Registro 1900 sub-apuração Manaus .....	265
19792132 DBACKFISUST-1725 - DT OBF12030 - Erro de sql var_query15, tem tela. ....	266

19809665 DBACKFISUST-1610 - DT - OBF10110 está carregando/somando os valores da apuração 2 no registro E110.....	267
20176833 DBACKFISUST-1724 - DT - OBF10000 - Duplicando base de calculo do registro C197.....	268
20186525 DBACKFISUST-1946 - DT - OBF12030 Valor de crédito do simples nacional duplicado no livro de apuração.....	269
20265515 DBACKFISUST-1948 - DT OBF10000 - Não está buscando corretamente da conta contábil para Empresa Consolidada .....	270
20384885 DBACKFISUST-1937 - DT OBF15000- Erro registro T013.....	271
20410775 DBACKFISUST-2092 - DT OBF15000 UF do cliente estrangeiro não é gerada como EX .....	272
20492645 DBACKFISUST-2089 - DT OBF10000 - Erro no validador ao gerar o registro C855 para cupons fiscais cancelados .....	273
20642091 DBACKFISUST-2055- DT OBF10000 - Erro em tela ao tentar apresentar os ajustes do configurador OBF12035 no Build Guará .....	274
20651137 DBACKFISUST-2095 - DT - OBF10110 Erro OBF10000 ao tentar abrir o cursor cq_c111_c509.....	275
20738378 DBACKFISUST-2110 - DT OBF0476 - Erro ao processar GIA SP.....	276
20820764 DBACKFISUST-2221 - DT OBF12040 - Livro Apuração de IPI gerando mensagem de incentivo quando cliente possui incentivo apenas de ICMS. ....	277
21146703 DBACKFISUST-2438 - DT - OBF12000 - Mensagens de código cliente/fornecedor.....	278
21198862 DBACKFISUST-2485 - DT OBF15000 Gerando Zero no campo 31 - NUM_AUT no T013 .....	279
21210437 DBACKFISUST-2464 - DT Sped Fiscal - Não está gerando registro 0150 para nota saída .....	280
DBACKFISUST-1722 - DT - OBF10110 - Registro 1926 quando possui débito especial e valor a recolher no registro 1920 está sendo gerado errado. ....	281
DBACKFISUST-2397 - 21042367 - DT OBF10000 - Bloco D195.....	282
<b>3.4 Logística - Manutenção - 12.1.2411 .....</b>	<b>283</b>
<b>3.4.1 TOTVS Logística TMS - Manutenção - 12.1.2411 .....</b>	<b>284</b>
20687665 DLOGWMSOL-20039 DT Não permite incluir pré-conhecimento no OMC0125 em modo embarcador .....	285
20906589 DLOGWMSOL-20159 DT VDP0746 mostra mensagem de que frete está nulo e não gera nota fiscal.....	287
21252242 DLOGWMSOL-20208 DT WMS6631 - [Informix] - Apresenta "operação cancelada" ao selecionar a etiqueta capa separação .....	289
<b>3.4.2 TOTVS Logística WMS - Manutenção - 12.1.2411 .....</b>	<b>291</b>
19970773 DLOGWMSOL-19834 DT MAN10520 - Esta emitindo mensagem de falta de saldo na manutenção da quantidade baixada.....	292
20132183 DLOGWMSOL-19697 DT WMS6237 - Permite saída de palete de endereço Bloqueado para saída (WMS6638) .....	293
20179710 DLOGWMSOL-19739 DT WMS60013 - Divergência no cadastro endereço terceiros x Local Terceiros Motivo Remessa.....	294

20316767 DLOGWMSOL-19835 DT EDI0033 - Erro ao clicar na opção Erros sem ter efetuado o filtro\processamento. ....	296
20329040 DLOGWMSOL-19814 DT WMS6020 - Divergência quando não utiliza controle fiscal no Logix. A quantidade de saída é apresentada incorretamente quando há duas ou mais notas fiscais de entrada para mesma identificação de estoque.....	297
20329869 DLOGWMSOL-19813 DT MAN10021 - Opção de Bloqueio/Desbloqueio de item não tem opção para cancelar a ação. ....	298
20453381 DLOGWMSOL-19882 WMS6781 não está permitindo a fusão de estoque quando o campo origem devolução está em branco.....	299
20515673 DLOGWMSOL-19929 DT - WMS6325 - Lista de separação não é gerada automaticamente quando existe regra para geração de listas para outro depositante. ....	301
20520289 DLOGWMSOL-19938 DT - EDI0050 - Divergência na importação Expedição após implementação da captura da tag <xPed> para alimentar o campo Pedido no WMS6325. ....	303
20521487 DLOGWMSOL-19945 DT - EDI0009 - Não permite importar solicitação de carga onde o sequencial do item seja maior do que 32000 .....	305
20523796 DLOGWMSOL-19951 DT - WMS6258 - Divergência na impressão do atributo TOT_VOLUM após reconferencia de volumes .....	307
20575510 DLOGWMSOL-19929 DT - WMS6255 - [XPM] Ao relacionar documento a um plano de embarque, o plano é cancelado indevidamente.....	309
20610777 DLOGWMSOL-19988 DT - EDI0050 - ao processar vários documentos em um mesmo processamento, a rotina gera a lista de apenas um dos planos não consegue gerar dos próximos. ....	311
20623558 DLOGWMSOL-20031 DT Cálculo no valor do seguro calculando incorretamente quando item tem conversão de unidade de medida .....	313
20635220 DLOGWMSOL-20042 DT WMS6030 - Relatório apresenta divergência nos dimensionais. ....	314
20727795 DLOGWMSOL-20041 DT Troca de propriedade no WMS6325 não processa corretamente e aborta caso tenha mais de 1000 notas de recebimento .....	316
20741738 DLOGWMSOL-20047 DT - WMS6850 - Criar opção para geração de reserva picking faltante quando existe reserva de estoque para o endereço de picking. ....	318
20803506 DLOGWMSOL-20058 DT Impressão de etiqueta separação cancelada .....	320
20840144 DLOGWMSOL-20075 DT WMS6214 - Apresenta mensagem Registro não encontrado na tabela wms_endereco.....	322
20898583 DLOGWMSOL-20086 DT - WMS9745 - Ao utilizar o parâmetro de quebra de itens, a unidade de medida da nota fiscal de retorno é gerada com a unidade de medida incorreta, não obedecendo o fator de conversão do item. ....	324
20942399 DLOGWMSOL-20131 DT WMS6237 - Lentidão na sugestão de endereço, quando há grande número de endereços a serem avaliados, existe restrição de um item por endereço (tipo estrutura) e uma grande parte dos endereços possuem item diferente armazenado.....	326
20971004 - DLOGWMSOL-20121 DT WMS6184/WMS6323 - Troca de tipo de estoque e restrição não atualiza quantidade liberada da aviso_rec .....	328
20994991- DLOGWMSOL-20126 DT WMS6418 - CESV de Prestação de Serviço x Relatórios de faturamento de serviços.....	330

21041523 - DLOGWMSOL-20140 DT WMS60001 - Produto possui saldo em picking e ao gerar onda emite mensagem no relatório: "ENDEREÇO COM FUNCIONALIDADE QUE NÃO PODE SER UTILIZADA" .....	332
21124566 DLOGWMSOL-20183 DT Tela do WMS6325 apresenta apenas um item por vez .....	334
21290736 DLOGWMSOL-20226 DT WMS6214 - Reapresenta indevidamente movimento já separado ..	335
21329188 DLOGWMSOL-20234 DT EDI0026 - Atributo CNPJ não mostra por completo devido ao zero à esquerda .....	337
DLOGWMSOL-19821 DT Geração de requisição de devolução não está validando se origem é de separação .....	339
DLOGWMSOL-19865 DT WMS6495- Ao selecionar a opção 'seleção manual' está apresentando erro de array.....	340
DLOGWMSOL-19926 DT Rotinas de movimentação manual de estoque x local de terceiros.....	341
DLOGWMSOL-20165 DT WMS6001 - Permiteu gerar onda de Cross Docking por item , com parâmetro "Reserva Cross Docking item: NF entrada x NF venda para reserva".....	343
DLOGWMSOL-20166 DT WMS6237 - Impede movimentação quando o estoque está "em terceiros" ...	345
DLOGWMSOL-20182 DT WMS6325 - Ao tentar realizar o cancelamento detalhado da solicitação de carga, apresenta mensagem "Não foi possível cancelar todas as reservas da quantia solicitada." .....	346
DLOGWMSOL-20184 DT WMS6255 - Ao excluir um documento que já tinha nota de retorno gerada, excluiu o relacionamento fazendo com que o documento voltasse a aparecer pendente para emissão de nota fiscal no WMS9745. ....	347
<b>3.5 Manufatura - Manutenção - 12.1.2411 .....</b>	<b>349</b>
3.5.1 19053978 DMANSMARTSQUAD1-28492 DT MAN10255 - Item beneficiado que não consta na estrutura .....	350
01. DADOS GERAIS.....	350
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	350
03. SOLUÇÃO .....	350
04. DEMAIS INFORMAÇÕES .....	350
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	350
3.5.2 Chão de Fábrica - Manutenção - 12.1.2411 .....	351
20466770 DMANSMARTSQUAD1-29415 DT MAN10533 - Mensagem de Itens não Rateados.....	352
20494654 DMANSMARTSQUAD1-29801 DT MAN10533 - Performance e estouro de memória .....	353
20861390 DMANSMARTSQUAD1-29681 DT MAN10134 - Apresenta barra de processamento com % negativo e cancela o programa. ....	355
20861390 DMANSMARTSQUAD1-29719 DT MAN10134 - Erro ao executar o relatório .....	356
20939870 DMANSMARTSQUAD1-29699 DT MAN10533 - Gerou movimentos em mês encerrado.....	357
21058245 DMANSMARTSQUAD1-29809 DT MAN8228 - Sequência da operação em branco e quantidade apontada maior que saldo do item/ordem. ....	358
21135502 DMANSMARTSQUAD1-29834 DT MAN10533 - Estouro quantidade de casas da quantidade produzida .....	359
21294022 DMANSMARTSQUAD1-29953 DT MAN8228 - Lentidão no apontamento de produção .....	360

3.5.3	Custos - Manutenção - 12.1.2411.....	361
	20739813 DMANSMARTSQUAD1-29684 DT CST80014 truncando as casas decimais dos tempos.....	362
	20786775 DMANSMARTSQUAD1-29603 DT CST8190 - Erro no processamento da contabilização .....	363
	20960975 DMANSMARTSQUAD1-29712 DT CST8380 - Mensagem indevida - Não existem lançamentos para esta versão/moeda .....	364
	21402854 DMANSMARTSQUAD1-30043 DT CST8010 - Problemas para gerar cópia de versão de custo padrão .....	365
3.5.4	Engenharia - Manutenção - 12.1.2411.....	366
	20414144 DMANSMARTSQUAD1-29347 DT MAN10002 - Erro ao realizar cópia de estrutura com mais de 5000 componentes.....	367
	20756247 DMANSMARTSQUAD1-29556 DT MAN10243 - Validação de Estrutura Recursiva na Cópia - USIESP .....	368
	20759129 DMANSMARTSQUAD1-29561 DT MAN10021 - Mensagem de local não cadastrado.....	369
	20943510 DMANSMARTSQUAD1-29713 DT MAN10002 - Erro na consulta - Parâmetro "utiliza_engenharia_grade" = S .....	370
	20946686 DMANSMARTSQUAD1-29737 DT MAN10013 - Não permite cadastrar unidade de medida com 3 posições quando Logix possui integração com Trade-Easy .....	371
	21064375 DMANSMARTSQUAD1-29783 DT MAN10021 - Erro "Local 0 não cadastrado na empresa destino" .....	372
	21177969 DMANSMARTSQUAD1-29861 DT MAN10021 - Local de estoque não cadastrado - Replicação .....	373
	21346637 DMANSMARTSQUAD1-29991 DT MAN10022 não está funcionando corretamente a opção "Marcar todos" .....	374
3.5.5	Plano operacional - Manutenção - 12.1.2411 .....	375
	20679429 DMANSMARTSQUAD1-29514 DT MAN10255 - Ordem de produção de estoque de segurança gerada em duplicidade.....	376
	20717969 DMANSMARTSQUAD1-29571 DT MAN0515/MAN10255 Refugo informativo no cálculo dos itens fantasmas .....	377
	20813452 DMANSMARTSQUAD1-29648 DT MAN10160 - Apresentação das linhas dos componentes ...	378
	21047628 DMANSMARTSQUAD1-29780 DT MAN10043 - Erro "A character variable has referenced subscripts that are out of range" na geração do relatório.....	379
	21126591DMANSMARTSQUAD1-29875 DT MAN0515 - Atualização da trans_pendentes ao aumentar quantidade planejada da OP.....	380
	21142963 DMANSMARTSQUAD1-29840 DT MAN10030 - Alteração indevida da quantidade do componente - Opcional .....	381
3.6	Materiais - Manutenção - 12.1.2411.....	382
3.6.1	Avaliação de Fornecedores - Manutenção - 12.1.2411 .....	383
	21180713 DBACKRECENT-4756 DT AVF0155 - Não apresenta nota e classificação para alguns fornecedores .....	384
3.6.2	Compras - Manutenção - 12.1.2411.....	385

18552583 DMANSUPIMPA1-6090 DT ERRO AO CRIAR PEDIDO DE COMPRA DE IMPORTAÇÃO .....	386
18619831 DMANSUPIMPA1-5659 DT SUP21003 INTEGRACAO FLUIG ORDEM DE ESTOQUE .....	387
19171591 DMANSUPIMPA1-6008 DT POSICIONAMENTO DE REGISTROS: PROBLEMA NA LIQUIDAÇÃO NA ORDEM DE COMPRA .....	388
19218679 DMANSUPIMPA1-6028 DT SUP21004 ATUALIZAR VIGÊNCIA DO CONTRATO ABRE TELA DE PARTICIPAÇÃO EM BRANCO.....	389
19341007 DMANSUPIMPA1-6088 DT SUP22086 ABORTA TELA.....	390
19480696 DMANSUPIMPA1-6135 DT SUP22105 NÃO ESTÁ EMITINDO OC COM CONTROLE DE VALOR..	391
19513206 DMANSUPIMPA1-6174 DT SITUAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA ALTERADA AO MODIFICAR CONTRATO RELACIONADO .....	392
19517696 DMANSUPIMPA1-6173 DT SUP21003 - APROVA ORDEM DE COMPRA TIPO DÉBITO DIRETO, PORÉM NÃO PERMITE MODIFICAR.....	393
19553497 DMANSUPIMPA1-6241 DT SUP22104/SUP4330 PROBLEMA AO DELETAR ORDEM DE COMPRA.....	394
19658394 DMANSUPIMPA1-6246 DT SUP21004 - APRESENTA ITEM EXCLUÍDO EM TELA.....	395
19668921 DMANSUPIMPA1-6253 DT ERRO AO CONSULTAR BOTÃO EVENTOS NA TELA DO SUP22001.	396
19714830 DMANSUPIMPA1-6273 DT SUP22000 BOTÃO QUANTIDADE GERA ERRO.....	397
19730436 DMANSUPIMPA1-6352 DT SUP22101 - QUEBRA DE PÁGINA NA GERAÇÃO DE RELATÓRIO ....	398
19822158 DMANSUPIMPA1-6299 DT ERRO AO CONSULTAR PEDIDO COM MAIS DE 500 ORDENS NO SUP22001.....	399
19851720 DMANSUPIMPA1-6310 DT VDP10000 NÃO MOSTRA USUÁRIO E DATA DE INATIVAÇÃO DO FORNECEDOR.....	400
19996431 DMANSUPIMPA1-6458 DT VDP10000 ERRO NA INTEGRAÇÃO DE FORNECEDOR - PROTHEUS -> LOGIX .....	401
20149447 DMANSUPIMPA1-6474 DT IMP0126 PERMITE INCLUIR CONTRATO E AD COM FORNECEDOR INATIVO.....	402
20284028 DMANSUPIMPA1-6596 DT LOG05050 BOTÕES DUPLICADOS REFERENTE AS TELAS SUP22024 E SUP22025.....	403
20324200 DMANSUPIMPA1-6618 DT SUP21004 - NA CÓPIA DO CONTRATO ESTÁ GERANDO EM DUPLICIDADE COM VALORES INCORRETOS.....	404
20380789 DMANSUPIMPA1-6643 DT SUP22086 - ALTERA UNIDADE DE MEDIDA DAS ORDENS DE COMPRA.....	405
20419202 DMANSUPIMPA1-6670 DT SUP22028 - APROVAÇÃO POR ALÇADA.....	406
20545788 DMANSUPIMPA1-6914 DT FIN30056 - GERANDO RELATÓRIO COM USUÁRIO INCORRETO ....	407
20778199 DMANSUPIMPA1-6954 DT SUP22001 - ERRO "FALTAM ASSINATURAS PARA ORDEM DE COMPRA XX" .....	408
20796152 DMANSUPIMPA1-7063 DT IMP0087 - RELATÓRIO GERANDO PAGINAS DUPLICADAS .....	409
20841777 DMANSUPIMPA1-7002 DT SUP21003 - ORDEM DE COMPRA COM OBJETIVO DIFERENTE DO TIPO DE CONTA .....	410
20855617 DMANSUPIMPA1-7033 DT SUP22104 - RELATÓRIO NÃO ESTÁ SENDO GERADO .....	411

	20962532 DMANSUPIMPA1-7065 DT APÓS ALTERAR CONTA BANCÁRIA DE FORNECEDOR INATIVO E DEPOIS ATIVA-LO, CONTA RETORNA A ANTERIOR.....	412
3.6.3	Estoque - Manutenção - 12.1.2411 .....	413
	20285080 DBACKRECENT-3554 DT SUP0710 - "T_estoque" Em transito não deve considerar notas do tipo NFM .....	414
	20336516 DBACKRECENT-3545 DT SUP0170 - "saldo_de_Terceiro" apresentar o código do fornecedor completo .....	415
	20536694 DBACKRECENT-3967 DT CST8610/SUP1800 - Valorização custo estoque Transferência Entre Unidades com impostos .....	416
	20607418 DBACKRECENT-4005 DT SUP0638 - Movimentação de item WMS sem relacionamento de local e endereço destino .....	418
	20732956 DBACKRECENT-4193 DT - SUP0570 Registro incorreto dos motivos de rejeição.....	419
	20788380 DBACKRECENT-4218 DT - ao executar o sup2720 apresenta mensagem "Long transaction" .....	420
	20794782 DBACKRECENT-4398 DT - Performance do SUP5510 - Situação dos estoques por local .....	421
	20985788 DBACKRECENT-4426 DT SUP50003 - cancela fonte ao reverter movimento gerado pelo SUP5620.....	422
	21161165 DBACKRECENT-4752 DT CST8610 Encerra mês Aborta com erro -458 Long transaction aborted, exigindo que reprocessse fechamento .....	423
	21201331 DBACKRECENT-4754 DT SUP3760 - efetuar contagem automatica NFC, item com controle de grade e sem quantidade .....	424
	21335612 DBACKRECENT-5068 DT - Bloco k, itens em terceiros com saldo negativo .....	425
3.6.4	Recebimento - Manutenção - 12.1.2411.....	426
	16475498 DBACKRECENT-121 DT Consistência Nota CTe .....	427
	19960225 DBACKRECENT-3527 DT - SUP3760 - apresenta mensagem de erro indevida na exclusão de nota.....	428
	20003495 DBACKRECENT-3225 DT SUP1430 Contabilizar FECOMP de frete em conta separada .....	429
	20076502 DBACKRECENT-3513 DT NFM com qtd recebida zerada, mesmo tendo NFPs relacionadas .	430
	20124829 DBACKRECENT-3760 DT - SUP3760 - performance na alteração de nota em trânsito(tipo 7) para tipo 1 .....	432
	20239767 DBACKRECENT-3471 DT - NFP não apresenta consistência 'Valor total NF, difere do calculado' .....	433
	20277678 DBACKRECENT-3493 DT SUP3760 - travando quando relaciona um CTe com mais de 7 caracteres .....	434
	20380823 DBACKRECENT-3670 DT SUP3760 alterar tipo 7 para 1 e cancela modificação, mantém tipo 7 em tela .....	435
	20401363 DBACKRECENT-3633 DT SUP8720 - Não está abrindo a opção X-info_fiscal_item .....	436
	20415239 DBACKRECENT-4027 DT Botão de Consulta Itens .....	437
	20451109 DBACKRECENT-3881 DT REINF Valos adicional de retenção .....	438

20475788 DBACKRECENT-3807 DT SUP3760 - não apresentar erro "Erro de Unid. Medida do item dif. dos cadastros de Item/Fator conversão" .....	439
20596170 DBACKRECENT-3982 DT - Contabilização do Frete de transferência entre unidades .....	440
20605238 DBACKRECENT-4020 DT Manutenção da Tabela 'estoque_trans' - Movimento de Estoque Manual .....	441
20639179 DBACKRECENT-4093 DT Importação de Nota Fiscal .....	442
20645362 DBACKRECENT-4155 DT - Ao enviar a nota de devolução está ocorrendo a rejeição 610.....	443
20670662 DBACKRECENT-4123 DT Importação de NF .....	444
20721037 DBACKRECENT-4151 DT Contabilização NFD .....	445
20724282 DBACKRECENT-4154 DT - Não calcula PIS/COFINS de segundo frete relacionado a nota fiscal.....	446
20803390 DBACKRECENT-4297 DT - Programa gerando erro ao movimentar item sem controle de endereço.....	447
20803595 DBACKRECENT-4228 DT Valor dentro da tolerância permitida .....	448
20810316 DBACKRECENT-4295 DT - SUP3760 tipo 7 alterado para tipo 1, ao navegar volta para o tipo 7.....	449
20857174 DBACKRECENT-4308 DT - NFR tipo T para empresa que não utiliza o módulo de Consignação, apresenta erro .....	450
20889338 DBACKRECENT-4340 DT - Inclui conta de transferência em nota de compra.....	451
20946385 DBACKRECENT-4439 DT SUP34204 - Considerar Unidade de Medida cadastrada em regra dinamica definida no SUP34202 .....	452
20965376 DBACKRECENT-4419 DT - SUP2980 carregando registros da última compra ao copiar item para outra empresa .....	453
21014448 DBACKRECENT-4618 DT Conhecimento de Frete.....	454
21018861 DBACKRECENT-4479 DT - SUP3760 não apresenta mensagens de erro grave na nota.....	455
21034308 DBACKRECENT-4507 DT - Apresenta erro na entrada de NF no SUP3760, NFR tipo T.....	456
21080324 DBACKRECENT-4595 DT - Entrada de Nota Fiscal .....	457
21082826 DBACKRECENT-4604 DT - SUP3760 na inclusão com erro de cursor inexistente .....	458
21087922 DBACKRECENT-4634 DT Nota Fiscal.....	459
21096961 DBACKRECENT-4652 DT SUP3760 NFD tipo 1 não deve apresentar pergunta em tela 'Retorno de mercadoria não entregue?' .....	460
21105774 DBACKRECENT-4702 DT Nota importada pelo TradeEasy .....	461
21125442 DBACKRECENT-4658 DT - SUP34054 - Programa gerando relatório com 1 item por página .	462
21233696 DBACKRECENT-4758 DT - SUP3760 - Programa abortando tela ao cancelar tela de relacionamento do frete do SUP3410.....	463
21275647 DBACKRECENT-4850 DT Consistência da Nota.....	464
21280160 DBACKRECENT-4799 DT Relatório de Nota x natureza rendimento.....	465
21294050 DBACKRECENT-4860 DT SUP3760 - Cancelamento inclusão NFR tipo T.....	466

21295382 DBACKRECENT-4887 DT - Fazer contagem automática(skip lote) quando frequência for nula .....	467
DBACKRECENT-4152 DT - SUP3760 cancelando a inclusão de nota consignação que possui item com grade/dimensional.....	468
3.6.5 Terceiros - Manutenção - 12.1.2411 .....	469
20411047 DBACKRECENT-3778 DT - Retorno de beneficiamento de item wms, não busca o endereço wms.....	470
20411047 DBACKRECENT-4619 DT - SUP2290 movimentar item wms, quando nota não movimenta estoque.....	471
20412827 DBACKRECENT-3640 DT - Duplicidade no controle do item de terceiro (sup_item_terc_end) .....	472
20597622 DBACKRECENT-4241 DT - SUP54032 Abortando programa ao chamar tela metadados .....	473
3.7 Tecnologia - Manutenção - 12.1.2411 .....	474
3.7.1 Manutenções.....	474
3.7.2 Pacotes FIX Framework .....	474
Pacote Logix Framework FIX 12.1.2411 (FIX01) .....	474
3.7.3 20349784 DFWKLOGIX-1347 DT Falha ao copiar arquivo local para pasta compartilhada.....	475
01. DADOS GERAIS.....	475
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	475
03. SOLUÇÃO .....	475
04. DEMAIS INFORMAÇÕES .....	476
IMPORTANTE!.....	476
3.7.4 20544641 DFWKLOGIX-1369 DT Zoom zoom_impressora não está filtrando impressoras do usuário atual.....	477
01. DADOS GERAIS.....	477
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	477
03. SOLUÇÃO .....	477
04. DEMAIS INFORMAÇÕES .....	478
IMPORTANTE!.....	478
3.7.5 20544641 DFWKLOGIX-1389 DT Leitura e gravação de profile de usuário apresentando problemas....	479
01. DADOS GERAIS.....	479
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	479
03. SOLUÇÃO .....	479
04. DEMAIS INFORMAÇÕES .....	480
IMPORTANTE!.....	480
3.7.6 20557323 DFWKLOGIX-1377 DT Falha na inicialização de processos JOB configurados no appserver .	481
01. DADOS GERAIS.....	481

02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	481
03. SOLUÇÃO .....	481
04. DEMAIS INFORMAÇÕES .....	482
IMPORTANTE! .....	482
3.7.7 20557565 DFWKLOGIX-1383 DT Formularios CRUD e Processamento executados pelo menu não estão sendo ajustados conforme o tamanho da aba do menu .....	483
01. DADOS GERAIS.....	483
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	483
03. SOLUÇÃO .....	483
04. DEMAIS INFORMAÇÕES .....	484
IMPORTANTE! .....	484
3.7.8 20582276 DFWKLOGIX-1414 DT Type mismatch on compare on LREPORTFILE:SENDTOPRINTER.....	485
01. DADOS GERAIS.....	485
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	485
03. SOLUÇÃO .....	485
04. DEMAIS INFORMAÇÕES .....	486
IMPORTANTE! .....	486
3.7.9 20615498 DFWKLOGIX-1418 DT Integração EAI [XML MANAGER] XML inválido (Input is not proper UTF-8, indicate encoding !) .....	487
01. DADOS GERAIS.....	487
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	487
03. SOLUÇÃO .....	487
04. DEMAIS INFORMAÇÕES .....	488
IMPORTANTE! .....	488
3.7.10 20631688 DFWKLOGIX-1456 DT Falha de preferências de impressão do usuário e exceção na impressão do relatório FIN30036 .....	489
01. DADOS GERAIS.....	489
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	489
03. SOLUÇÃO .....	489
04. DEMAIS INFORMAÇÕES .....	489
IMPORTANTE! .....	490
3.7.11 20642923 DFWKLOGIX-1410 DT LOG6000 Travamento conversores de tabelas em build HARPIA (SQLServer).....	491
01. DADOS GERAIS.....	491
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	491
03. SOLUÇÃO .....	491

04. DEMAIS INFORMAÇÕES .....	492
IMPORTANTE! .....	493
3.7.12 20642923 DFWKLOGIX-1412 DT Ajuste na carga de informações da tela SOBRE Logix .....	494
01. DADOS GERAIS.....	494
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	494
03. SOLUÇÃO .....	494
04. DEMAIS INFORMAÇÕES .....	495
IMPORTANTE! .....	495
3.7.13 20647225 DFWKLOGIX-1496 DT HARPIA Efeitos colaterais na abertura de formulários metadado em painel Scroll.....	496
01. DADOS GERAIS.....	496
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	496
03. SOLUÇÃO .....	496
04. DEMAIS INFORMAÇÕES .....	497
IMPORTANTE! .....	497
3.7.14 20809049 DFWKLOGIX-1421 DT WebServices UNKNOW INTERNAL SERVER ERROR : Soap Fault Exception EMPTY .....	498
01. DADOS GERAIS.....	498
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	498
03. SOLUÇÃO .....	498
04. DEMAIS INFORMAÇÕES .....	499
IMPORTANTE! .....	499
3.7.15 21227171 DFWKLOGIX-1493 DT Opção visualizar no SPOOL de impressão metadado sempre aparece marcada.....	500
01. DADOS GERAIS.....	500
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	500
03. SOLUÇÃO .....	500
04. DEMAIS INFORMAÇÕES .....	500
IMPORTANTE! .....	501
3.7.16 DFWKLOGIX-1367 DT Build HARPIA - Banco Informix - Error -938 (INSERT tabela eai_contexto_transacoes) .....	502
01. DADOS GERAIS.....	502
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	502
03. SOLUÇÃO .....	502
04. DEMAIS INFORMAÇÕES .....	502
IMPORTANTE! .....	503

3.7.17 DFWKLOGIX-1477 DT Funções initToNull() e initToValue() falham com variável RECORD .....	504
01. DADOS GERAIS.....	504
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	504
03. SOLUÇÃO .....	504
04. DEMAIS INFORMAÇÕES .....	504
IMPORTANTE!.....	504
3.7.18 DFWKLOGIX-1487 DT Borda lateral direita de formulários metadado no build HARPIA a partir do menu fica oculta .....	506
01. DADOS GERAIS.....	506
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	506
03. SOLUÇÃO .....	507
04. DEMAIS INFORMAÇÕES .....	507
IMPORTANTE!.....	507
3.7.19 DFWKLOGIX-1499 DT Função 4GL para execução de outro programa 4GL não aguarda término de execução.....	508
01. DADOS GERAIS.....	508
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	508
03. SOLUÇÃO .....	508
04. DEMAIS INFORMAÇÕES .....	509
IMPORTANTE!.....	509
3.8 Vendas e Faturamento - Manutenção - 12.1.2411 .....	510
3.8.1 Cadastros e Tabelas - Manutenção - 12.1.2411 .....	511
20019278 DMANFATMANUT-6287 DT Integração API Rest Padrão de Clientes - Não permite cadastrar cliente que seja sócio.....	512
21307255 DMANFATMANUT-7884 DT VDP1026 - Cópia incorreta de plano de vendas.....	513
3.8.2 Faturamento - Manutenção - 12.1.2411 .....	514
20448245 DMANFATMANUT-7136 DT VDP0753 - não permite usar série igual com tipos diferentes .....	515
20549619 DMANFATMANUT-6955 DT VDP0746 não está validando a numeração máxima da nota fiscal.....	516
20663002 DMANFATMANUT-7091 DT VDP0746 - erro na tela de dimensionais do item.....	517
21321369 DMANFATMANUT-7885 DT VDP0747 - Remessa para terceiros itens WMS.....	518
DMANFATMANUT-6800 - VDP0746 - Problema remessa beneficiamento .....	519
DMANFATMANUT-7133 DT Contabilizacao retencoes.....	520
3.8.3 Nota Fiscal Eletrônica - Manutenção - 12.12411.....	522
20146728 DMANFATMANUT-6662 DT OBF50000 Painel NFSe tag estrangeiro com valor errado .....	523
20146728 DMANFATMANUT-6764 DT OBF50000 geracao nomepais NFSE .....	524

20376632	DMANFATMANUT-7027 DT OBF40000 Painel NFe cst 61 com valores de icms no danfe.....	525
20482159	DMANFATMANUT-6979 DT OBF41000 Painel GNRE UF emitente incorreta .....	526
20641532	DMANFATMANUT-7538 DT OBF40000 Painel NFe auditoria impressao nfe .....	527
21158259	- DMANFATMANUT-7717 - OBF40000 - Erro no envio de NFe com IPI devolvido .....	528
	DMANFATMANUT-7414 - Problema no tamanho dos arquivos de Danfe especifico no build 64bits .....	529
3.8.4	Pedidos - Manutenção - 12.1.2411 .....	530
20197158	DMANFATMANUT-6677 DT VDP1000 estouro de array de pedidos.....	531
20254107	DMANFATMANUT-6668 DT - Antecipação não alimenta numero do titulo no VDP20000.....	532

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 Inovação - 12.1.2411

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 - 12.1.2411

## 1.1.1 Contabilidade - Inovação - 12.1.2411

## DMANFINLGX-20166 DT e-LALUR/e-LACS - Geração do bloco N na ECF

**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) CON10238 - Geração do arquivo para integração com o PVA da ECF
<b>País:</b>	Brasil
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-20166 DMANFINLGX-22293 DMANFINLGX-22294 DMANFINLGX-23803

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

CON10238 - Geração do arquivo de integração com o PVA da ECF - Gerar os **blocos N**. Alteração no **CON10261 - Geração de períodos de apuração - LALUR/LACS** para gerar, encerrar e reabrir períodos trimestrais.

**03. SOLUÇÃO**

O programa CON10238, responsável pela geração do arquivo de integração com o PVA da ECF - Escrituração Contábil Fiscal, foi alterado para geração dos seguintes blocos:

- **Bloco N001** - Abertura do bloco N.
- **Bloco N030** - Identificação dos períodos e formas de apuração do IRPJ e da CSLL das empresas tributadas pelo Lucro Real.
- **Bloco N500** - Base de cálculo do IRPJ sobre o Lucro Real após as compensações de prejuízos.
- **Bloco N650** - Base de cálculo da CSLL após as compensações da base de cálculo negativa.
- **Bloco N620** - Apuração do IRPJ Mensal por Estimativa.
- **Bloco N630** - Apuração do IRPJ Com Base no Lucro Real.
- **Bloco N660** - Apuração da CSLL Mensal por Estimativa.
- **Bloco N670** - Apuração da CSLL Com Base no Lucro Real.

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

- [Manual do Livro eletrônico de apuração do lucro real - e-LALUR e contribuição social - e-LACS](#)

- Manual da Escrituração Contábil Fiscal - ECF
- Geração do arquivo para ECF - CON10238

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

- ECF - Validador
- Manual de Orientação da ECF - Receita Federal

## 1.1.2 Patrimônio - Inovação - 12.1.2411

14609149 DMANFINLGX-19871 DT PAT10076 Permitir selecionar toda a coluna "Novo?" quando abrir a tela de Relacionamento entre Inventário x 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>	PAT10076 - Fechamento mensal do patrimônio PAT10140 - Relacionamento inventário x ordem de serviço
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	14609149
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-19871

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar o **PAT10076 - Fechamento mensal do patrimônio**, na tela de relacionamento entre Inventário x Ordem de Serviço, permitir selecionar todos os registros na coluna "Novo?", para que quando a ordem tiver grande número de parcelas facilitar o relacionamento com inventário.

### 03. SOLUÇÃO

Feito alteração na rotina de relacionamento entre Inventário x Ordem de Serviço, que é chamado no **PAT10076 - Fechamento mensal do patrimônio**, para permitir selecionar todos os registros na coluna "Novo?".

## 1.2 Financeiro - Inovação - 12.1.2411

## 1.2.1 Contas a Pagar - Inovação - 12.1.2411

1917685 DMANFINLGX-13390 DT - Preparar rotinas de integração SUP X CAP para aumento da NF

### 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>	CAP0020 - Rotina de integração do SUP X CAP CAP5440 - Inclusão de impostos
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	1917685
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-13390

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foi alterado o tamanho do campo num\_nf na tabela nf\_sup e também o campo num\_conhec da tabela frete\_sup e precisa validar se os programas do CAP estão adequados para receber o conteúdo dos dois campos.

### 03. SOLUÇÃO

Foram efetuadas as seguintes validações nas integrações SUP X CAP:

- Nota de serviço pessoa física;
- Nota de serviço pessoa jurídica;
- Conhecimento de frete pessoa física;
- Conhecimento de frete pessoa jurídica;
- Nota de aquisição de produção rural PJ;
- Geração de devolução para o fornecedor;
- Geração de nota de débito para o fornecedor;

Foram alterados os seguintes Programas:

<b>CAP0020</b>	<b>Integração Suprimentos x contas a pagar</b>
<b>CAP5440</b>	<b>Inclusão dos impostos V10</b>
<b>FIN30095</b>	<b>Manutenção do crédito PIS/COFINS</b>
<b>FIN30155</b>	<b>Manutenção do recolhimento do CIDE</b>

Arquivos XML de telas:

<b>FIN30085</b>	<b>Tela da manutenção do IRRF</b>
<b>FIN30091</b>	<b>Tela de manutenção do PIS/COFINS produto</b>
<b>FIN30095</b>	<b>Tela de manutenção do Crédito do PIS/COFINS</b>
<b>FIN30155</b>	<b>Tela da manutenção do recolhimento do CIDE</b>

Arquivos XML de tabelas:

<b>cap_ret_inss_auton</b>	<b>Retenção de INSS autônomos</b>
<b>cap_ret_inss_compl</b>	<b>Retenção de INSS complementar</b>
<b>cap_sest_senat</b>	<b>Retenção do SEST/SENAT</b>
<b>reten_inss</b>	<b>Retenção do INSS</b>
<b>reten_iss</b>	<b>Retenção do ISS</b>

20632765 DMANFINLGX-24127 - Deixar o campo identif\_pgto\_pix em branco quando a remessa do Bradesco não for Pix

### 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>	FIN30121 - Gera arquivo de pagamento escritural
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20632765
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-24127

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando gera arquivo de pagamento escritural, está montando o campo identificador do PIX para pagamentos de TED/DOC/crédito em conta, causando erro no processamento do arquivo no banco.

### 03. SOLUÇÃO

A rotina de geração do arquivo de pagamento escritural foi alterada para prever o conteúdo do campo de identificação do PIX em branco, quando for pagamento via TED/DOC/Crédito em conta no segmento 'A' do padrão CNAB-240 posições.

DMANFINLGX-19152 DT - Ajustar fontes impactados pela alteração do campo ap.num\_duplicata para 20 caracteres

### 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>	
<b>País:</b>	Brasil
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-19152

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No módulo Suprimentos, o número da duplicata passou a ter 18 caracteres. É preciso adequar as tabelas e programas do Contas a Pagar para armazenar e mostrar o conteúdo completo desse campo.

### 03. SOLUÇÃO

Foram alterados e recompilados alguns programas e telas para prever o número da duplicata com até 20 caracteres.

Fontes Alterados:

<b>FIN30057</b>	<b>Manutenção de APs</b>	<b>Tela</b>
<b>FIN30004</b>	<b>Diário auxiliar do CAP</b>	<b>Programa</b>
<b>FIN30036</b>	<b>Emissão de documentos bancários</b>	<b>Programa</b>
<b>FIN30064</b>	<b>Relação de Aps pagas e a pagar</b>	<b>Programa</b>

<b>FIN30121</b>	<b>Gera arquivo de remessa do pagamento escritural</b>	<b>Programa</b>
-----------------	--------------------------------------------------------	-----------------

Fontes recompilados:

<b>FIN80032</b>	<b>Desdobramento de APs</b>	<b>Função</b>
<b>FIN80036</b>	<b>Monta texto do histórico padrão do CAP</b>	<b>Função</b>
<b>FIN80039</b>	<b>API de manutenção de APs</b>	<b>Função</b>
<b>FIN80148</b>	<b>Função para gravar a AUDIT_CAP</b>	<b>Função</b>
<b>FIN80165</b>	<b>Transfere o movimento do CAP para histórico</b>	<b>Função</b>
<b>FIN80186</b>	<b>Verificação das informações do pagamento escritural</b>	<b>Função</b>
<b>FIN30047</b>	<b>Relação de APs em aberto de acordo com a data base</b>	<b>Programa</b>
<b>FIN30057</b>	<b>Manutenção de APs</b>	<b>Programa</b>
<b>FIN30069</b>	<b>Rotina de inclusão de APs nas tabelas do BI</b>	<b>Programa</b>
<b>FIN30175</b>	<b>Manutenção das APs consolidadas</b>	<b>Programa</b>
<b>CAP5640</b>	<b>Relação Aps pagas e a pagar histórico</b>	<b>Programa</b>
<b>CAP0690</b>	<b>Monta histórico dos lançamentos do CAP</b>	<b>Função</b>
<b>CAP2220</b>	<b>Cadastro da tabela de auditoria do CAP</b>	<b>Função</b>
<b>CAPM2</b>	<b>DML da tabela de AP</b>	<b>Função</b>
<b>CAPM56</b>	<b>DML da tabela cap_ap_consolid</b>	<b>Função</b>

DMANFINLGX-23020 DT - FIN30123 - Conciliação automática de APs x Boletos - ajustar o nr da nota fiscal 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>	FIN30123 - Conciliação Automática de APs e Boletos
<b>País:</b>	Brasil
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-23020

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O relatório emitido na rotina de conciliação automática de APs x Boletos não está apresentando o número da nota fiscal com todos os caracteres.

#### 03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o FIN30123 para apresentar o número da nota fiscal corretamente no relatório de títulos conciliados.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- [Central de Pagamento Escritural \(FIN30120\)](#)
- [How To - Conciliação automática entre títulos e boletos - DDA](#)
- [Débito Direto Autorizado \(DDA\) no Contas a Pagar Logix](#)

DMANFINLGX-23564 DT - Adequar os relatórios FIN30046 e FIN30048 para a nota fiscal com até 20 posições

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	
<b>Função:</b>	FIN30046 - Razão Contábil do contas a pagar FIN30048 - Situação do fornecedor por conta contábil
<b>País:</b>	Brasil
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-23564

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Precisam ser ajustados os relatórios contábeis que listam o número da nota para prever o campo com até 20 posições.

### 03. SOLUÇÃO

Foram alterados os seguintes relatórios para prever a nota fiscal com até 20 posições:

- FIN30046 - Razão contábil do contas a pagar;
- FIN30048 - Situação do fornecedor por conta contábil.

DMANFINLGX-23565 DT - FIN30018 / FIN30063 - Alterações nos relatórios para listar número da nota fiscal com até 15 posições.

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	
<b>Função:</b>	FIN30018 - Extrato da Movimentação de Adiantamentos FIN30063 - Relação de Adiantamentos
<b>País:</b>	Brasil
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-23565

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ajustar os relatórios de adiantamentos que listam o número da nota fiscal para prever o campo com até 15 posições.

### 03. SOLUÇÃO

Foram alterados os seguintes relatórios para prever o campo de nota fiscal com até 15 posições:

- FIN30018 - Extrato da Movimentação de Adiantamentos;
- FIN30063 - Relação de Adiantamentos.

DMANFINLGX-24130 DT - Criação de conversor para o parâmetro: tipo\_val\_desc\_trade - Tipo de valor referente ao valor de desconto efetuado no 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>	FIN00200.cnv
<b>País:</b>	Brasil
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-24130

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criar novo parâmetro para informar o tipo de valor do desconto concedido no módulo de importação do Trade Easy.

### 03. SOLUÇÃO

Foi criado conversor para criação do parâmetro **tipo\_val\_desc\_trade**, que deverá armazenar o tipo de valor referente ao valor de desconto efetuado no Trade Easy.

#### Dados do parâmetro:

- **Conversor:** FIN00200.cnv
- **Parâmetro:** tipo\_val\_desc\_trade - Tipo de valor referente ao valor de desconto efetuado no Trade Easy.
- **Descrição do Parâmetro:** Tipo de valor referente ao valor de desconto efetuado no Trade Easy, que deverá estar cadastrado no programa FIN30030 (TIPOS VALORES).
- **Caminho no Sistema:** Logix Financeiro\Contas a Pagar\Transferências/Integrações
- **Processo de Instalação:** O parâmetro é processado no **LOG00086 - Gerenciador Conversores**
- **Configuração Parâmetros:** informar a pasta onde foi copiado o conversor e efetuar seu processamento.

#### **Atenção**

- Processar o conversor de parâmetro **FIN00200** através do **LOG00086/LOG00088 - Gerenciador Conversores Configuração Parâmetros - Opção Processamento Conversores**, para alterar o parâmetro **tipo\_val\_desc\_trade**.

DMANFINLGX-24131 - Alterar os programas do CAP para gravarem o valor do desconto enviado pelo Trade

### 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>	EAIAdapterAccountPayableDocumentDischarge2 - Adapter para Liquidação dos pagamentos do Trade x Logix FIN80039 - API de manutenção de APS FIN80054 - LIB de ajustes financeiros da AD/AP FIN80144 - Lib de integração de baixa de títulos entre o TradeEasy e o Logix financeiro
<b>País:</b>	Brasil
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-24131

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A integração Protheus x Logix não contempla o envio do valor de desconto informado na liquidação da parcela realizada pela rotina "Controle de Câmbio" para o Logix.

### 03. SOLUÇÃO

Foram alterados os programas de integração da mensagem **AccountPayableDocumentDischarge2**, prevendo a leitura da tag "DiscountValue" caso esteja informada no arquivo XML, e o valor de desconto gravado como ajuste financeiro na AP.

### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Multimoeda - Financeiro](#)
- [1. Instalação e configuração do EAI Logix](#)

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>

DMANFINLGX-24419 DT - eSocial - Criar uma forma de controle de alteração de alguns tributos para selecionar posteriormente na geração do arquivo S-1210

### 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>	FIN30085 - Beneficiamento DIRF
<b>País:</b>	Brasil
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFINLGX-24419

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar o programa **FIN30085 - Beneficiamento DIRF** para controlar alterações realizadas nos conteúdos dos campos "Retenção", "Valor da pensão" e "Valor do dependente".

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **FIN30085 - Beneficiamento DIRF** para controlar alterações realizadas nos conteúdos dos campos "Retenção", "Valor da pensão" e "Valor do dependente". Essa informação será utilizada na geração do arquivo S-1210 para o eSocial.

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Alterações efetuadas nos leiautes, tabelas e regras de validação: [https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/manuais/controle-de-alteracoes-s-1\\_3-revisado-em-08-08-2024.pdf](https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/manuais/controle-de-alteracoes-s-1_3-revisado-em-08-08-2024.pdf)

## 1.2.2 Contas a Receber - Inovação - 12.1.2411

## 17242070 DMANFINLGX-22673 Colaborativo FSWLGX-3130 API para Exclusão de pagamentos de Contas 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.v2 - API baixa de duplicatas & exclusão da baixa
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	17242070
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22673

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criação da API de exclusão da baixa de duplicatas/títulos de forma automática, carregando as informações e fazendo as validações necessárias para a exclusão da baixa, conforme FIN10061 - Exclusão da baixa de títulos.

### 03. SOLUÇÃO

A versão v2 da API faz tanto o POST (inclusão da baixa do título) quanto o DELETE (exclusão da baixa):

- Habilitar servidor REST
- Verbo/Método: DELETE (`{{host}}/api/financeiro/v2/DischargeDoc`)
- Ao realizar o método DELETE, deve-se informar os parâmetros (chave) da baixa a ser excluída, passando os parâmetros na requisição.
- A chave para a exclusão da baixa é: Empresa, número do documento, tipo do documento e a sequência de pagamento a ser excluída.
  - Os valores dos parâmetros, devem seguir a seguinte sequência, como nome do parâmetro e valor, iniciando com ? e separados por &:
  - Exemplo: [http://localhost:\[porta\]/api/fin/v2/dischargeDoc?cod\\_empresa=01&num\\_docum=01042022-01&ies\\_tip\\_docum=DP&num\\_seq\\_docum=2](http://localhost:[porta]/api/fin/v2/dischargeDoc?cod_empresa=01&num_docum=01042022-01&ies_tip_docum=DP&num_seq_docum=2)
  - Os valores não devem estar entre aspas, ele entende tudo como uma única string/char e validará o tamanho dos campos informados, por exemplo: O campo cod\_empresa com mais de 2 posições; validará se o campo num\_seq\_docum, que deve ser numérico, tiver caracteres alfanuméricos informado.
  - A API validará inicialmente se os parâmetros informados estão corretos e se documento e sequência de baixa existem nas tabelas docum e na docum\_pgto. Após, seguirá com todas as validações feitas

pelas funções padrões FIN, da mesma forma como se estivesse sendo realizada através do programa de exclusão da baixa FIN10061 (tela "Detalhe").

- Não foi possível fazer a exclusão informando vários documentos na mesma requisição (como feito na baixa), pois o padrão do método DELETE exige que a API envie/receba a chave a ser excluída. Por isso, se necessário a exclusão de várias baixas, deverá ser feita uma requisição para cada documento/chave a ser excluído.

### Layout Json retorno:

- Retornará mensagem de exclusão efetuada com sucesso quando processamento com sucesso (status ok);
- Retornará mensagem de erro quando ocorrer problema;

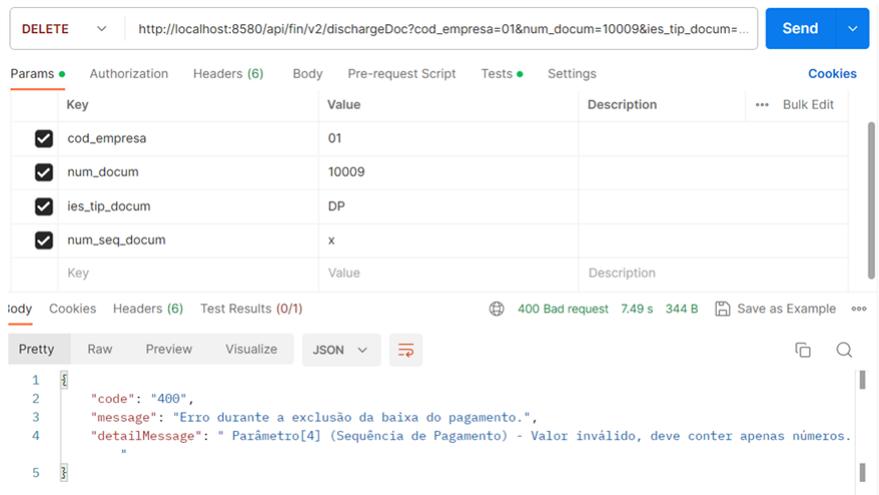
Exemplo Json retorno ok:

```
{
  "code": "204",
  "message": "Exclusão da baixa de pagamento efetuada com sucesso.",
  "detailMessage": ""
}
```

Exemplo Json retorno erro:

```
{
  "code": "404",
  "message": "Erro durante a exclusão da baixa do pagamento.",
  "detailMessage": "Sequência de pagamento (2 ) não existente para o documento (10009/DP) na empresa 01."
}
```

Outro exemplo, com detalhe do documento que ocorreu o problema:



The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** DELETE
- URL:** http://localhost:8580/api/fin/v2/dischargeDoc?cod\_empresa=01&num\_docum=10009&ies\_tip\_docum=...
- Params:**

Key	Value	Description
cod_empresa	01	
num_docum	10009	
ies_tip_docum	DP	
num_seq_docum	x	
- Response (JSON):**

```
{
  "code": "400",
  "message": "Erro durante a exclusão da baixa do pagamento.",
  "detailMessage": "Parâmetro[4] (Sequência de Pagamento) - Valor inválido, deve conter apenas números."
}
```

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- No FIN10061, na validação dos dados, ao verificar se o título tem cobrança descontada e se o parâmetro (utiliz\_cobr\_desconto\_manual) não estiver marcado, o programa apresenta a seguinte mensagem ao usuário "O título tem cobrança descontada. A exclusão da baixa cancelará o portador do título. Confirma?", solicitando confirmação. **Na API, vamos assumir como se a resposta fosse sim, para efetivar a exclusão que está sendo enviada** (caso contrário, ele sairia sem excluir).
- Outra validação do FIN10061 é em relação ao tipo de documento. Se for ND (Nota de Débito) e estiver vinculada a uma DP (Duplicata), não permite a exclusão. Retornará mensagem de erro.
- No FIN10060 (Baixa de título), ou através da API, o usuário informa os dados da conciliação bancária quando há a integração com o TRB (Transações Bancárias). No FIN10061 (Exclusão de baixas), quando ao excluir uma baixa realizada o programa encontrar mais de um registro no TRB para aquele título/lote, o programa abre uma tela de interação com o usuário, para informar os dados de estorno no TRB. **No caso da API, como não temos como abrir tela e identificar esse estorno, assumiremos um rateio do maior valor para o menor para fazer o estorno, até zerar o valor/saldo do documento que está sendo excluído.**
- Não prevê conceito de multimooeda.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Liberação da API de baixa [15359022 DMANFINLGX-21402 Colaborativo FSWLGX-2415 - Criar API para baixar duplicatas a receber](#)
- Habilitar servidor REST → Detalhes de como habilitar o serviço de API's podem ser consultadas em: <https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=185747842>

## DMANFINLGX-22974 DT - CRE - Trade-Easy - Pré-embarque x Integração Contas a Receber

**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>	FIN10007 - Tipos de títulos FIN10018 - Configuração Contábil do CRE FIN85111 - Inclusão de títulos TradeEasy X Logix FIN85113 - Baixa de títulos TradeEasy X Logix FIN85033 - Contabilização movimentações FIN85115 - Lançamentos contábeis de variação cambial
<b>País:</b>	Brasil
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22974 DMANFINLGX-23622 DMANFINLGX-23733 DMANFINLGX-23734 DMANFINLGX-23735 DMANFINLGX-23736 DMANFINLGX-23737 DMANFINLGX-23738 DMANFINLGX-23801

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Nosso parceiro na área de comércio exterior - **Trade-Easy**, identificou a necessidade de integrar **adiantamentos de câmbio** nos processos de **Back-to-back - Módulo de Contas a Receber Logix**.

Será permitida a criação e integração do adiantamento de cliente antes da existência do embarque efetivo da mercadoria, e este processo poderá ocorrer tanto pela “Tela de Câmbio” quanto pelo “Painel de Câmbio”.

Existem 2 momentos em que há movimentação do adiantamento de clientes no exterior, e estes dois movimentos precisam ser controlados e integrados ao Logix. São eles:

- **Pagamento do adiantamento pelo cliente, denominado “movimento no exterior”:** Momento em que o adiantamento é depositado pelo cliente em moeda estrangeira numa conta do exterior. O valor, em moeda estrangeira, permanece nesta conta até que seja nacionalizado. Nesta ação é preciso integrar ao Logix o título do adiantamento de câmbio.
- **Liquidação do adiantamento:** Movimento que ocorre por ação da empresa, quando então decide por transferir o valor deste adiantamento ao Brasil, nacionalizando o valor que estava na conta do exterior. Neste instante também se faz necessário a integração ao Logix, para que o sistema possa interpretar que o processo de variação cambial deve ser concluído.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **FIN10007 - Tipos de títulos** para inclusão do campo **Adiantamento de Câmbio?**.

**Importante:** Este campo somente será habilitado quando o campo **Título** for igual a **C - Crédito** e o campo **Finalidade** for igual a **Título de Exportação**.

Foi alterado o programa **FIN10018 - Configuração Contábil do Contas a Receber** para criação de novas finalidades contábeis listadas abaixo:

- **VAR ATI CALC AC - Variação Ativa Calculada Adiantamento de Câmbio**
- **VAR PAS CALC AC - Variação Passiva Calculada Adiantamento de Câmbio**
- **VAR ATI REAL AC - Variação Ativa Realizada Adiantamento de Câmbio**
- **VAR PAS REAL AC - Variação Passiva Realizada Adiantamento de Câmbio**

**Importante:** Estas finalidades somente são habilitadas para o portador do tipo carteira e para tipos de títulos marcados como "Adiantamento de câmbio" no programa **FIN10007 - Tipos de Títulos**.

#### **Atenção**

- Importar os arquivos **ctb\_lanc\_ctbl\_cre.xml**, **fin10007.xml** e **fin10018.xml** através do **LOG00074**.

Foi alterado o programa **FIN10117 - Lançamentos contábeis de variação cambial** para verificar o tipo de título e, quando o campo "Adiantamento de câmbio" estiver marcado no FIN10007, deverá gerar contabilização nas novas finalidades criadas no FIN10018.

**Nota:** Caso a variação cambial calculada seja passiva, o lançamento da variação calculada para o adiantamento de câmbio, no mesmo valor, será ativa e vice-versa.

Foi alterada a rotina de **Contabilização de Liquidações de Títulos** para efetuar a contabilização nas novas finalidades criadas no FIN10018 quando ocorrer a baixa de um título identificado como "Adiantamento de câmbio".

### Integração

Alterada a rotina de **Integração de Títulos do Trade Easy** para realizar a validação do código do portador do título de adiantamento de câmbio. Para esses créditos, será permitido incluir títulos somente com portador do tipo carteira.

Alterada a rotina de **Integração da Baixa de Títulos do Trade Easy** para permitir aceitar somente baixa simples na liquidação de títulos do tipo "Adiantamento de câmbio". Não será permitido utilizar uma forma de baixa onde esteja marcado no FIN10004 o campo "Utilizar baixa de débitos por títulos de crédito?". Quando isso acontecer, será emitida a mensagem "Forma de baixa não pode ser utilizada para baixar adiantamentos

de câmbio". A rotina verifica ainda se o bloco de títulos de crédito está preenchido, e caso esteja, emitirá a seguinte mensagem "Só é possível baixar adiantamentos de câmbio por meio de baixa simples".

#### 04. SISTEMAS ENVOLVIDOS

- **Trade-Easy/Exportação:** Módulo especialista em controle de exportação, abrangendo desde a negociação, o câmbio e a documentação necessária nas transações comerciais desta modalidade. Também denominado Easy Export Control e/ou SIGAEEC (mercadorias) e Easy Siscoserv Control e/ou SIGAESS (serviços);
- **BackOffice Logix - ERP da linha TOTVS:** Módulo especialista no segmento de manufatura, que controla todo backoffice da empresa, abrangendo desde os cadastros básicos, controle dos pedidos de venda, estoque, faturamento e financeiro.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Tipos de Títulos - FIN10007](#)
- [Configuração contábil - FIN10018](#)
- [DT Integração Backoffice Logix Trade Easy Exportação](#)
- [Integração do Easy Export Control via Mensagem Única \(SIGAEEC\)](#)

DMANFINLGX-24246 DT - Prever a alteração no fator de vencimento no código de barras do boleto

### 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 FIN85026 - Cálculo de código de barras FIN30123 - Conciliação automática de APS x Boletos DDA FIN30124 - Conciliação manual de APs x Boletos DDA FIN30125 - Relatório de boletos integrados no contas a pagar pelo arquivo DDA
<b>País:</b>	Brasil
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-24246

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Realizar o ajuste no sistema prevendo a nova data base para o cálculo do fator de vencimento utilizado no código de barras dos boletos bancários.

### 03. SOLUÇÃO

Realizada alteração no programa **FIN10049 - Impressão de Boletos** para identificar o vencimento: caso seja maior do que o dia "21/02/2025", o cálculo do fator de vencimento utilizado no código de barras do boleto passa a ser considerado a partir de 1000.

Os programas da rotina do DDA foram alterados prevendo o novo cálculo do fator de vencimento, efetuando corretamente as conciliações entre as APs e os boletos integrados pelos arquivos de varredura do DDA. Segue exemplo:

Vencimento	Fator de vencimento
------------	---------------------

19/02/2025	9997
20/02/2025	9998
21/02/2025	9999
22/02/2025	1000
23/02/2025	1001
24/02/2025	1002

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- [Comunicado Febraban FB009 - Fator de Vencimento do Boletto](#)
- [FIN10122 – Monitor de Boletos.](#)
- [FIN10049 - Emissão de bloquetos.](#)
- [How To - Conciliação automática entre títulos e boletos - DDA](#)

## 1.3 Logística - Inovação - 12.1.2411

### 1.3.1 DLOGWMSOL-19849 DT - SIP0213 - Ao cancelar a nota de débito não envia instrução para cancelamento do boleto no banco

#### 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>	SIP0213 - Manutenção de aviso de lançamento
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	19793407
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-19849

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao cancelar a nota de débito a partir do sip0213, não está gerando a tabela para envio da instrução bancária para cancelamento de boleto.

#### 03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste para executar a rotina de cancelamento do financeiro que faz o tratamento de geração da instrução bancária.

#### Exemplo de Utilização

##### Cenário 1

- Efetuar a parametrização da instrução bancária FIN10011
- Efetuar o cancelamento de Nota de Débito que tenha sido gerado boleto bancário.
  - Deverá ser gerada a instrução bancária referente ao cancelamento do boleto.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Aviso de lançamento - SIP0213](#)

## 1.3.2 TOTVS Logística WMS - Inovação - 12.1.2411

Habilitar utilização de restrição de funcionalidade no cálculo de saldo disponível e geração de reserva provisória.

### 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>	Solicitação de carga - WMS6325
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	-
<b>Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-20094

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualmente o saldo disponível para inclusão de solicitação de carga não descarta o estoque armazenado em endereços com restrição por função (wms\_func\_restr\_est\_onda\_ressup).

### 03. SOLUÇÃO

Foi criado um novo parâmetro (LOG00086 - Logix WMS | Logix WMS | Expedição | Habilitar restrição de funcionalidade para cálculo saldo disponível?, que permite que o saldo de estoque existente em funcionalidades restritas (wms\_func\_restr\_est\_onda\_ressup) seja desconsiderado da soma disponível. Além disso, quando o item controlar dimensional na provisória, as reservas serão geradas somente com os dimensionais que estejam em endereços sem restrição.

Exemplo de Utilização

Pré-requisito    Cenário

Ter um item com controle de dimensionais (sugestão: lote) e com controle deste dimensional na reserva provisória.

Ter o parâmetro wms\_func\_restr\_est\_onda\_ressup configurado com alguma funcionalidade (sugestão: 2 - doca)

Ter saldo do item com vários dimensionais.

Armazenar alguns paletes e outros manter na Doca.

#### **04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

- Não se aplica.

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

##### **Documento de Referência**

- [Solicitação de carga - WMS6325](#)
- [Processa Saldo Estoque Solicitação Carga - WMS6363](#)
- [Importação de arquivo - EDI0050](#)
- [Importação de arquivo - EDI0009](#)

## Integração Logix com WMS SaaS

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>

## DT Cadastro de itens com controle de estoque no WMS SaaS

**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>	Cadastro de Item - MAN10021
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	-
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-19304

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Adequação das validações do cadastro de itens e SKU quando o item for de um grupo de controle de estoque WMS SaaS.

**03. SOLUÇÃO**

Alterada a rotina de cadastro de itens para utilização do Logix integrado ao WMS SaaS. Quando o WMS SaaS estiver instalado e for informado um grupo de controle de estoque cadastrado com controle do WMS SaaS, ocorrerão as seguintes consistências:

- Ao efetuar a inclusão de um item, deverá ser solicitado o depositante e o item depositante, a exemplo do que ocorre com o WMS Logix.
  - O depositante, bem como item depositante, somente serão utilizados na integração somente quando o segmento do WMS SaaS for operador logístico, porém para manter a estrutura atual dos cadastros e facilitar a migração entre sistemas, estes campos serão sempre obrigatórios.
- Bloqueio da edição das informações complementares do item WMS Logix, item fornecedor, complemento, FISPQ, Bloqueio/desbloqueio de item, alteração em bloco e atributos de estoque.
- O cadastro de SKUs não sofreu alterações, prevendo facilitar um processo de migração entre sistemas.

Exemplo de Utilização

### **Pré-requisitos** Cenário 1

---

- LOG00087 - parâmetro WMS SaaS instalado igual "S" sim.
- Cadastro de grupo de controle de estoque WMS SaaS cadastrado na rotina WMSSL1000.
- Cliente cadastrado como depositante na rotina de cadastro de clientes - VDP10000.

### **04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

- Não se aplica.

### **05. ASSUNTOS RELACIONADOS**

#### **Documentos de Referência**

- [Cadastro de Item - MAN10021](#)
- [Parâmetros Integração - WMSSL1000](#)

DT Inclusão de nota fiscal de recebimento com item controlado pelo WMS SaaS

## 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>	Dados Nota Fiscal - SUP3760 Contagem do Item - SUP0530
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	-
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-19303

## 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Adequação da rotina de notas fiscais de recebimento contendo itens controlados pelo WMS para efetuar a disponibilização da nota fiscal para posterior integração com o WMS SaaS.

## 03. SOLUÇÃO

### 03.1 Aviso de Recebimento

Ao incluir um aviso de recebimento, o sistema verifica automaticamente se o WMS SaaS está em uso e qual o segmento de utilização. Isso garante que apenas as informações relevantes sejam solicitadas, evitando erros e inconsistências.

#### **Segmentação de operação:**

- Para o segmento de operador logístico, é possível identificar se o documento é provisório ou definitivo. Essa informação é importante para otimizar o processo de recebimento e integração com o WMS.

#### **Validações para itens controlados pelo WMS**

Ao incluir um item que pertence a um grupo de controle de estoque do WMS, o sistema realiza as seguintes validações:

- Controle de estoque: O item deve ter a opção "Controla Estoque" ativada.
- Dimensional "Endereço": A informação do dimensional de endereço não será solicitada na inclusão do item.

### Integração aprimorada de avisos de recebimento

Ao incluir um aviso de recebimento (AR), um registro é gravado na tabela de controle de documentos de recebimento disponíveis para integração com o WMS. Esse registro é atualizado com a situação "P" (pendente), quando a nota fiscal não contenha erros de validação, caso contrário a situação será "N" (não integra). Quando efetuada a correção ou aceite dos mesmos, a situação do registro de integração é alterada para "P" (pendente).

### Validações na manutenção do AR

Ao **efetuar manutenções em uma nota**, o sistema verifica se ela foi integrada ao WMS. Se já tiver sido integrada, a nota não poderá ser alterada para garantir a integridade dos dados.

Ao excluir uma nota, ou caso os itens controlados pelo WMS tenham sido excluídos, o registro da tabela de controle da integração será excluído, para que este documento não apareça como pendente de integração.

#### 03.2 Contagem de itens

Na rotina de contagem de itens, o sistema verifica se o item é controlado pelo WMS SaaS. Se sim, a contagem será realizada exclusivamente através do WMS.

#### Exemplo de Utilização

##### Pré-requisitos

Cenário 1    Cenário 2

- Na rotina LOG00087 ative o parâmetro **WMS SaaS Instalado**.
- Caso o WMS Logix esteja habilitado, o mesmo deverá ser desabilitado.

## 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

## 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

### Documentos de Referência

- [Parâmetros Integração - WMSSL1000](#)

## DT Parâmetros de Integração Logix X WMS SaaS

**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>	Parâmetros Integração WMS SaaS - WMSSL1000
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	-
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-19289 DLOGWMSOL-19401

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Efetuar o cadastros dos parâmetros necessários para efetuar a integração do Logix com o WMS SaaS, se aplicado aos processos de recebimento, expedição e manufatura.

**03. SOLUÇÃO**

## 03.1 Parâmetros Empresa

Na rotina de parâmetros - LOG00087 - **INTEGRAÇÕES | SUÍTE LOGÍSTICA | WMS SAAS** - para indicar a utilização do WMS SaaS junto com o ERP Logix:

- **WMS SaaS Instalado** - indica se o WMS SaaS está em utilização.
- **Segmento de utilização do WMS SaaS** - indica o segmento para o qual o WMS SaaS foi configurado, pode ser: Operador Logístico, Operador Aduaneiro, Distribuidor, Indústria ou Varejo.
- **Integrar documentos de recebimento com o WMS SaaS** - indica se efetua a integração dos avisos de recebimento com o WMS SaaS.
- **Integrar ordem de montagem com o WMS SaaS** - indica se efetua a integração das ordens de montagem com o WMS SaaS.

## 03.2 Parâmetros Integração WMS SaaS

Foi criada a rotina **Parâmetros Integração WMS SaaS - WMSL1000**, onde será possível efetuar o cadastros dos grupos de controle de estoque, o cadastro de itens que serão controlados ou não pelo WMS SaaS e a consulta dos documentos de recebimento dos itens controlados pelo WMS.

- **Grupos Estoque:** Permite cadastrar os grupos de controle de estoque dos itens que serão controlados pelo WMS SaaS. Ao informar um grupo de controle de estoque neste cadastro, todos os itens relacionados ao grupo, passarão ao controle do WMS SaaS.
- **Itens Estoque:** Permite que sejam cadastros itens como exceção de controle ou não pelo WMS.
- **Documentos recebimento:** Permite visualizar os documentos de recebimento com itens controlados pelo WMS e a situação da integração.

#### Exemplo de Utilização

##### Pré-requisitos    Cenário 1    Cenário 2

- Execute o conversor de parâmetros WMS00817.cnv;
- Execute o conversor de tabelas WMS00816.cnv;
- Efetue a importação do metadados das tabelas sl\_wms\_grp\_ctr\_est, sl\_wms\_item\_ctr\_est, sl\_wms\_docum\_recebimento e sl\_wms\_integra\_ordem\_montagem e o metadados das telas wmsl1001, wmsl1002 e wmsl1003.
- Na rotina LOG00087
  - ative o parâmetro **WMS SaaS Instalado**
  - informe o valor o parâmetro **Segmento de utilização do WMS SaaS.**
  - informe o valor o parâmetro **Integrar documentos de recebimento com o WMS SaaS?**
  - informe o valor o parâmetro **Integrar ordens de montagem com o WMS SaaS?**

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

##### Documentos de Referência

-

## 1.4 Manufatura - Inovação - 12.1.2411

## 1.4.1 Chão de Fábrica - Inovação - 12.1.2411

## DMANSMARTSQUAD1-29380 DT MAN8228 - Cálculo do saldo da ordem de produção

**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>	MAN8228 - Apontamento de produção
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	.
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSMARTSQUAD1-29380

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Garantir que as informações de saldo da OP estejam inicializadas a cada novo apontamento de produção.

**03. SOLUÇÃO**

Alterada a rotina de processamento do apontamento de produção para que sejam inicializadas as informações de saldo da OP a cada novo apontamento de produção.

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

Não se aplica.

**05. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- Não se aplica.

## 1.4.2 Engenharia - Inovação - 12.1.2411

DMANSMARTSQUAD1-29284 DT MAN10021 - Inclusão barra de rolagem nas telas maiores que o monitor.

#### 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 do Item
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	.
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSMARTSQUAD1-29284

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As telas do programa **MAN10021 - Cadastro do Item** não estão permitindo visualizar todas as informações quando ultrapassam o tamanho da tela do monitor.

#### 03. SOLUÇÃO

Foi efetuada Inclusão de **barra de rolagem** nas telas do programa **MAN10021 - Cadastro do Item**, para permitir visualizar as informações que ultrapassam o tamanho da tela do monitor.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

### 1.4.3 Manutenção Industrial- Inovação - 12.1.2411

## DMANSMARTSQUAD1-28016 DT Importação XML de tabela man\_usuario\_logix\_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) - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	man_usuario_logix_protheus.xml
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	.
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSMARTSQUAD1-28016

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao importar XML da tabela **man\_usuario\_logix\_protheus**, para o Logix, o sistema apresentou **erro -239 UNIQUE CONSTRAINT (LGX12\_ORACLE.PK\_FRM\_INDEX) VIOLATED.**

**03. SOLUÇÃO**

Recriado o índice único da tabela **man\_usuario\_logix\_protheus**, no programa **FRM0007 Cadastro do Metadado Tabelas e Colunas.**

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

Não se aplica.

**05. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- Não se aplica.

## DMANSMARTSQUAD1-29874 DT MIN0650 - Descontinuação da ferramenta Java Envia

**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>	MIN0650 - Apontamento de Leitura de Itens de Controle
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	.
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSMARTSQUAD1-29874

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Necessidade de ajuste no **MIN0650 - Apontamento de Leitura de Itens de Controle** após descontinuação da ferramenta **Java Envia** no Logix.

**03. SOLUÇÃO**

Realizado ajuste no **MIN0650 - Apontamento de Leitura de Itens de Controle**, conforme solicitação da equipe Framework Logix, após descontinuação da ferramenta **Java Envia**.

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

Não se aplica.

**05. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- Não se aplica.

## 1.5 Materiais - Inovação - 12.1.2411

## 1.5.1 Estoque - Inovação - 12.1.2411

## 18847428 DBACKRECENT-1478 DT - SUP4008 - Divergência em terceiros para item WMS

**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>	SUP4008 - Relatório de diferenças em terceiros
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18847428
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKRECENT-1478

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

O Sup4008 - Relatório de Integridade Saldos em terceiros:

1. Não mostra corretamente os saldos no relatório, quando empresa controla endereço de inventário no local terceiros.
2. Não atualiza estoque, quando existem diferenças entre o saldo das notas e o saldo no local terceiros para itens wms.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado o SUP4008, na opção relatório, para verificar corretamente o endereço, quando empresa utiliza o endereço do inventário wms(utilizado para bloqueio das movimentações do saldo em terceiros).

Alterado o SUP4008, na opção Atualizar Estoque para:

- Quando o **estoque em terceiros for maior que o saldo das notas** em terceiros, fazer um movimento de "**transferência do local terceiros**"(parametrizado no SUP5110), da primeira etiqueta que possuir a mesma quantidade da diferença, para o local de estoque, com o endereço parametrizado no log00086 - Endereço de retorno de terceiros(sup\_end\_wms\_ret\_terc), conversor de parâmetros sup02102.cnv.
- Quando o **estoque em terceiros for menor que o saldo das notas** em terceiros, fazer um movimento de "**transferência para local terceiros**"(parametrizado no SUP5110), da etiqueta informada na tela durante o processamento, onde a quantidade da etiqueta precisa ser igual a diferença de saldo encontrada.

## DBACKRECENT-4765 DT - SUP0638 - fazer reversão e relacionamento de item com controle WMS

**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>	SUP0638 - Movimentação de estoque com relacionamento
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKRECENT-4765

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Possibilitar a inclusão de relacionamento com item origem com controle wms, e item destino sem controle wms.

Poder fazer a reversão dos movimentos relacionados acima.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado programa para que após incluir um movimento para um item wms, no botão relaciona, poder relacionar com um item sem controle wms.

Conseguir reverter os 2 movimentos acima relacionados.

## 1.5.2 Recebimento - Inovação - 12.1.2411

## DBACKRECENT-239 DT Envio tabelas para histórico (REC,TER)

**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>	SUP2510/SUP34092 - Gera histórico do Recebimento; SUP1052/SUP34071 - Recupera histórico Recebimento; SUP1610 - Gera histórico Terceiros; SUP5060/SUP34092 - Gera histórico Lançamentos contábeis; SUP6280 - Consulta histórico recebimento; SUP34222 - Recupera histórico lançamentos contábeis recebimento; SUCA1044 - Levar para histórico tabelas cuja nota relacionada esteja em histórico
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	
<b>Requisito/Story/Issue :</b>	DBACKRECENT-239, DBACKRECENT-3429, DBACKRECENT-3439, DBACKRECENT-3449, DBACKRECENT-3450, DBACKRECENT-3451, DBACKRECENT-3452, DBACKRECENT-3453; DBACKRECENT-3434, DBACKRECENT-3448, DBACKRECENT-3458, DBACKRECENT-5029, DBACKRECENT-241, DBACKRECENT-242, DBACKRECENT-243, DBACKRECENT-246, DBACKRECENT-247, DBACKRECENT-248

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Criar tabelas de Histórico e Histórico do histórico de recebimento, não previstas no SUP2510/SUP34092 (gera histórico do recebimento) e permitir retornar dados de histórico pelo SUP1052/SUP34071.

Criar tabelas de histórico módulo AVF (avaliação fornecedor), Recebimento e Terceiros.

### 03. SOLUÇÃO

Foram criadas tabelas de Histórico e Histórico do histórico.

Alterados programas para gerar, consultar e retornar registros de histórico.

Programa para transferir dados para histórico, nota já foi para histórico (h\_nf\_sup, hh\_nf\_sup) e as tabelas principais não tinham histórico (conforme relação abaixo).

Programa novo para recuperação de dados das tabelas de contabilização geradas para histórico.

Alterado SUP6280 permitindo consulta de notas que estejam em histórico do histórico.

#### AVF:

##### Aplicar XML da tabela via LOG00074:

h\_avf\_insp\_ar.xml , hh\_avf\_insp\_ar.xml  
 h\_avf\_pl\_insp\_ar.xml , hh\_avf\_pl\_insp\_ar.xml  
 h\_avf\_compos\_lote.xml , hh\_avf\_compos\_lote.xml  
 h\_avf\_cmps\_oper\_est.xml , hh\_avf\_cmps\_oper\_est.xml  
 h\_avf\_cmps\_lote\_retr.xml , hh\_avf\_cmps\_lote\_retr.xml  
 h\_avf\_ar\_devolvido.xml , hh\_avf\_ar\_devolvido.xml

**Executar conversor de tabela via LOG00087:** SUP02095.cnv

#### RECEBIMENTO:

##### Aplicar XML da tabela via LOG00074:

h\_sup\_par\_devol\_cli.xml , hh\_sup\_par\_devol\_cli.xml  
 h\_sup\_trib\_benef\_nf\_devol\_cli.xml , hh\_sup\_trib\_benef\_nf\_devol\_cli.xml  
 h\_obf\_p\_dvcli\_cofins.xml , hh\_obf\_p\_dvcli\_cofins.xml  
 h\_obf\_dev\_revd\_strib.xml , hh\_obf\_dev\_revd\_strib.xml

**Executar conversor de tabela via LOG00087:** SUP02092.cnv

##### Aplicar XML da tabela via LOG00074:

h\_ar\_iss.xml , hh\_ar\_iss.xml  
 h\_ar\_x\_nf\_pend.xml , hh\_ar\_x\_nf\_pend.xml  
 h\_reten\_iss.xml , hh\_reten\_iss.xml  
 h\_sup\_ar\_item\_fisc.xml , hh\_sup\_ar\_item\_fisc.xml  
 h\_sup\_item\_fci.xml , hh\_sup\_item\_fci.xml

**Executar conversor de tabela via LOG00087:** SUP02096.cnv

##### Aplicar XML da tabela via LOG00074:

h\_ar\_depos.xml , hh\_ar\_depos.xml  
 h\_aviso\_rec\_rej.xml , hh\_aviso\_rec\_rej.xml  
 h\_sup\_ar\_item\_fornec.xml , hh\_sup\_ar\_item\_fornec.xml  
 h\_sup\_libr\_nf\_vencd.xml , hh\_sup\_libr\_nf\_vencd.xml  
 h\_sup\_text\_adic\_nfe.xml , hh\_sup\_text\_adic\_nfe.xml

**Executar conversor de tabela via LOG00087:** SUP02097.cnv

##### Aplicar XML da tabela via LOG00074:

h\_relac\_nf\_nfe.xml , hh\_relac\_nf\_nfe.xml  
 h\_sup\_ar\_grade.xml , hh\_sup\_ar\_grade.xml  
 h\_sup\_infc\_strib\_nfe.xml , hh\_sup\_infc\_strib\_nfe.xml  
 h\_sup\_par\_ar\_grade.xml , hh\_sup\_ar\_grade.xml

**Executar conversor de tabela via LOG00087:** SUP02103.cnv, SUP02105.cnv

**Fontes alterados:**

SUP2510 e SUP34092 (Gera histórico Recebimento)  
 SUP1052 e SUP34071 (recupera tabelas recebimento a partir de seus históricos)  
 SUP6280 (Consulta notas fiscais histórico)

**CONTABILIZAÇÃO:**

**Aplicar XML da tabela via LOG00074:**

hh\_lanc\_cont\_rec.xml , hh\_ctb\_lanc\_ctbl\_recb.xml , hh\_ctb\_compl\_hist\_rec.xml

**Executar conversor de tabela via LOG00087:** SUP02098.cnv, SUP02101.cnv

**Fontes alterados:** SUP5060 e SUP34092 (Gera histórico Lançamentos contábeis)

**Fonte novo:** SUP34222 - Recuperação de dados das tabelas de contabilização geradas para histórico

**Aplicar XML via LOG00074:** SUP34222.xml

**MEN0050** - Incluir SUP34222 - Recuperação de dados das tabelas de contabilização geradas para histórico (metadados). Sugestão: Recebimento de materiais - Históricos

**TERCEIROS:**

**Aplicar XML da tabela via LOG00074:**

h\_ctb\_lanc\_ctbl\_terc.xml , h\_sup\_item\_terc\_end.xml , h\_sup\_mov\_consg.xml , h\_sup\_retn\_item\_terc.xml

**Executar conversor de tabela via LOG00087:** SUP02091.cnv, SUP02094.cnv

**Fontes alterados:** SUP1610 (Gera histórico Terceiros)

**Fonte novo para transferir tabelas para histórico:**

**SUCA1044** - objetivo é transferir registros para tabelas de histórico, conforme relação de tabelas acima, caso nota já esteja em histórico (h\_nf\_sup, hh\_nf\_sup)..

- Não necessita incluir/manter no menu, incluir apenas para execução e em seguida pode ser excluído ou executar pelo Shift+! fglrun suca1044

- A execução é opcional, informar período, será considerada a data de recebimento da nota, verificando se consta na h\_nf\_sup ou hh\_nf\_sup, transferindo os registros para as tabelas de histórico relacionadas acima.

**xml** Menu

- 
- 1 - Aplicar XML das tabelas relacionadas acima, via LOG00074
  - 2 - Executar conversor de tabela conforme descrito acima, via LOG00087
  - 3 - Executar xml do SUP34222, via LOG00074

1 - Incluir novo fonte SUP34222 - Recuperação dados lançamento contábil gerado para histórico (programa metadados) no MEN0050 (sugestão: Recebimento - histórico)

2 - SUCA1044 cadastrar no menu ou executar pelo Shift+! fglrun suca1044, objetivo é incluir nas tabelas de histórico as tabelas acima em que a nota fiscal já esteja em histórico (h\_nf\_sup, hh\_nf\_sup), informar período (transfere para histórico com base na data de entrada da nota).

## 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Histórico de notas fiscais e fretes](#)
- [Cross Segmentos - Linha Logix - TERC - Histórico dos registros Em Terceiros e De Terceiros](#)

## DBACKRECENT-2714 - DT - Texto automático observação da 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 - Inclusão de nota de entrada
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKRECENT-2714

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Programa necessita da inclusão manual do texto de referência da nota fiscal de devolução.

**03. SOLUÇÃO**

Foi alterado o programa para que faça a inclusão automática do texto de referência da nota. Foi criado um texto fixo e com variável do número da nota fiscal devolvida, mostrando o texto nos dados adicionais da nota.

## DBACKRECENT-3412 - DT - Melhoria de performance na consistência da nota(SUP0680)

**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 de entrada
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKRECENT-3412

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Melhorar a performance na consistência da nota.

**03. SOLUÇÃO**

Realizado várias alterações para melhorar a performance na consistência da nota.

Não repetir consultas em tabelas, não verificar divergências da oc quando nota não possui oc. etc.

DBACKRECENT-4436 DT Rodar consistência da nota (SUP0680) via JOB desconsiderando notas em trânsito (Tipo 7)

### 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 Nota de Entrada
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20906955
<b>Requisito/Story/Issue :</b>	DBACKRECENT-4436

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Preparar a consistência da nota (SUP0680), quando executado via JOB, para não efetuar consistência de notas em trânsito.

### 03. SOLUÇÃO

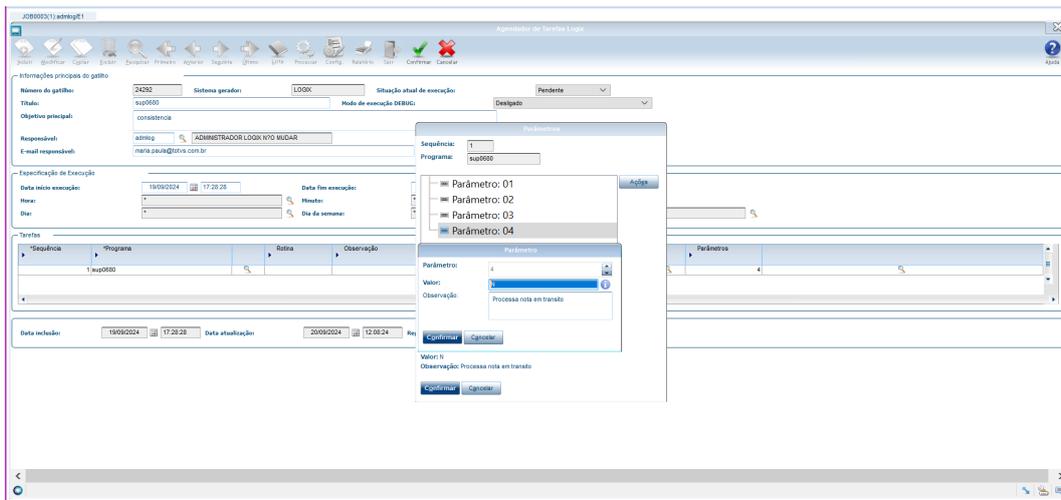
Ao executar consistência de nota via JOB (SUP0680), não efetuar consistência de notas tipo 7 (em trânsito).

No JOB0003 - Agendador de tarefas, deverá ser cadastrado o programa "sup0680", com os parâmetros:

- 1- empresa que será rodada a consistência;
- 2- usuário que possui permissão para rodar a consistência(pode ser um usuário com permissão geral);
- 3- e a quantidade de dias retroativos para a busca das notas fiscais pela data de entrada;

Para que não considere nota em trânsito na consistência, deve incluir parâmetro 4

4 - N (Não considera nota em trânsito), caso não possua registro ou conteúdo for diferente de N, continuará consistindo as notas em trânsito



## 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- 14330471 DBACKRECENT-553 DT - Rodar a consistência da nota(SUP0680) via JOB

## 1.6 Tecnologia - Inovação - 12.1.2411

### 1.6.1 Inovações

Pesquisar

## 1.6.2 DFWKLOGIX-53 DT Ajustar ordenação log\_zoom\_frm\_column para ORDER\_COLUMN

### 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>	Zoom log_zoom_frm_column
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKLOGIX-53

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O zoom **log\_zoom\_frm\_column** apresenta lista de colunas de uma tabela registrada no metadado, no entanto a ordem padrão das colunas deve ser respeitando a ordem definida na tabela, mas atualmente está listando as colunas por ordem alfabética do nome da coluna.

### 03. SOLUÇÃO

Alteração do zoom **log\_zoom\_frm\_column** para exibir lista das colunas de uma tabela do metadado ordenadas pela sequência em que estão definidas para a tabela (**COLUMN\_ORDER**).

### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

## IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2411 ou Framework Fix 12.1.2407(fix02)

### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

## 1.6.3 DFWKLOGIX-1261 DT Validar e regerar PDF de relatório por linha de comando do totvs printer

### 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>	Geração de relatório em formato PDF
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKLOGIX-1261

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando um relatório é gerado no formato **PDF** a partir de um formulário metadado, utilizando o **SPOOL** de impressão padrão framework, caso ocorra uma falha na geração do **PDF**, devido a ferramenta **totvsprinter** não ter sido encontrada com a nomenclatura correta na pasta do **smartclient** em uso, deve ser identificada a falha de geração do **PDF** e realizar nova tentativa usando o binário do **TOTVS Printer** encontrado na pasta do **smartclient**, usando para isso a execução por linha de comando do **TOTVSPrinter** para realizar a geração do arquivo no formato **PDF**.

### 03. SOLUÇÃO

Alteração das funções de impressão e geração de relatórios no formato **PDF**, usando as funções de impressão em formulários **CRUD** ou **SPOOL** de impressão padrão metadado, para validar a geração de relatório em formato **PDF** e em caso de falha, realizar nova tentativa de gerar o relatório no formato **PDF** usando o binário do **TOTVSPrinter** encontrado na pasta do **Smartclient** em uso.

Se após nova tentativa de gerar o **PDF**, ocorrer, falha, o sistema irá emitir um alerta ao usuário comunicando a falha na geração do relatório no formato **PDF**.

**i DICA**

Sempre que utilizar o **appserver build 32 bits**, o nome do binário é **totvsappserver** e com isso o nome do binário do **TOTVSPrinter** precisa estar disponível na pasta do **SmartClient** como **totvsprinter.exe** (smartclient windows) ou **totvsprinter** (smartclient linux).

A partir do build **appserver harpia (64 bits)** o nome do binário do appserver passa a ser **appserver** e com isso nome do binário do **TOTVSPrinter** precisa estar disponível na pasta do **SmartClient** como **printer.exe** (smartclient windows) ou **printer** (smartclient linux).

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

Não se aplica.

**IMPORTANTE!**

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2411 ou Framework Fix 12.1.2403(fix02)

**05. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- Não se aplica.

## 1.6.4 DFWKLOGIX-1373 DT LOG00001 Melhorias no extrator de versões de fontes Logix

### 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>	Extrator de Versão - LOG00001
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKLOGIX-1373

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criar nova opção no programa *Extrator de Versões de Fontes (LOG00001)*, para exportar uma lista de fontes identificados em um diretório do disco local, considerando apenas as extensões de arquivos que tenham controle de versionamento no produto Logix (**4GL, PRW, PRG, PRX, APL, TLPP**). Essa lista não deverá contemplar versionamento de fontes, pois terá como propósito permitir realizar extração de versionamento de uma lista específica de fontes de um **RPO** (Repositório de Objetos).

Uma aplicação bem comum desta necessidade é agrupar em um diretório uma lista de fontes do produto que façam parte de um projeto ou então de um processo/rotina do produto, como por exemplo:

- Fechamento de custos
- Fechamento de estoque
- Fechamento contábil

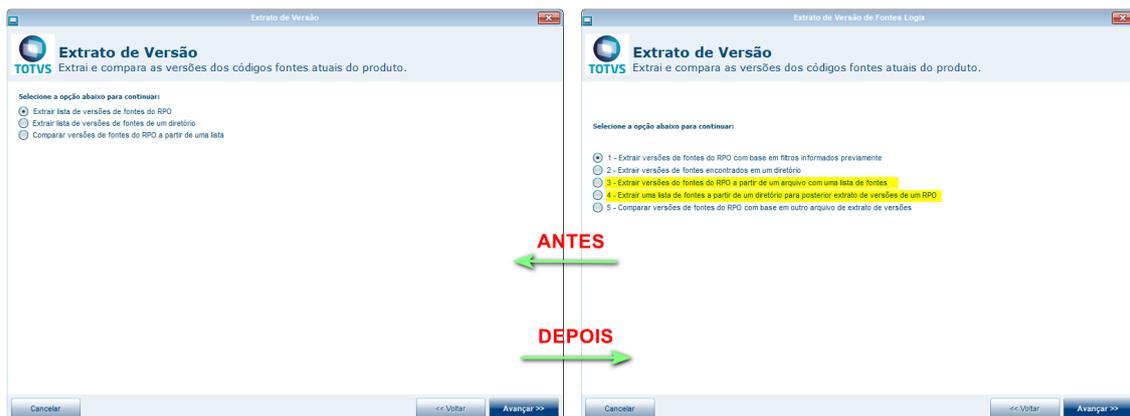
Todos os fontes de um determinado módulo Logix  
 Todos os fontes liberados em um determinado pacote Logix

Essa lista de fontes também poderá vir a ser montada de forma manual se desejar, sendo que o requisito é que o arquivo seja no formato texto e em cada linha do arquivo contemple o nome de um arquivo fonte com sua respectiva extensão, lembrando que apenas as extensões de arquivos que façam parte do RPO do produto Logix e que tenham controle de versionamento serão considerados durante o processamento.

### 03. SOLUÇÃO

Foi implementada uma nova opção na tela inicial do programa *Extrator de Versões de Fontes (LOG0001)* para exportar uma lista com apenas o nome de alguns arquivos fontes com controle de versionamento localizados em um diretório local informado em tela. Essa lista pode ser utilizada em um novo processamento do Extrator de Versões, a partir de outro ambiente de execução do produto Logix, com objetivo de gerar um extrato de versões dessa lista de arquivos fontes contidos no RPO deste outro ambiente.

Veja abaixo a comparação das opções disponíveis na versão anterior e atual da tela *Extrator de Versões Logix*:



Veja que na nova versão da tela as opções tiveram seus textos penas reformulados para deixar mais claro o propósito de cada ação disponível, mas agora surgiram **duas novas opções** sendo:

### 3 - Extrair versões do fontes do RPO a partir de um arquivo com uma lista de fontes

#### Quando utilizar esta opção?

Você fará uso desta opção, quando tiver ou receber um lista de fontes com o propósito de gerar um extrato de versão com base nessa lista.

Esta opção será mais comum ser solicitada por um analista de atendimento da **TOTVS** em que existe a necessidade dele identificar as versões atuais em uso no produto Logix de uma determinada lista de fontes, pois o extrato de versão emitido através desta opção pode ser posteriormente utilizado para processar a opção

**5 - Comparar versões de fontes do RPO com base em outro arquivo de extrato de versões** a partir de um outro ambiente com outra versão de **RPO**. Mas esta opção pode também ser util

em ambientes internos de desenvolvimento onde também exista a mesma necessidade de realizar a comparação de versões com o extrato de versão de um outro **RPO**.

#### 4 - Extrair uma lista de fontes a partir de um diretório para posterior extrato de versões de um RPO

### Quando utilizar esta opção?

Quando você precisa avaliar o versionamento atual de uma lista de fontes do produto Logix que estão em uso no **RPO** do produto, no entanto se torna um pouco inviável informá-los um a um em tela no campo de filtro (**Opção 1 da tela**) quando essa lista envolver uma quantidade grande de fontes. Essa lista de fontes pode ter relação com um projeto, módulo do produto, processo de negócio, fontes customizados ou até mesmo fontes relacionados a uma liberação de uma melhoria ou retrabalho que tanto a **TOTVS** como o próprio time de desenvolvimento do cliente **TOTVS** poderá ter a necessidade de identificar de uma forma mais rápida a versão atual disponível no produto para essa relação de fontes.

#### EXEMPLO

Tenho uma pasta de fontes de um módulo customizado onde armazeno fontes com diversas extensões sendo **.per, .4gl, .prw, .txt, .json, .png**, entre outras. Quero gerar uma lista com todos os fontes com controle de versão dessa pasta e subpastas existentes, para poder gerar um extrato de versão a partir do LOGIX.

Neste caso você pode utilizar esta opção

[4 - Extrair uma lista de fontes a partir de um diretório para posterior extrato de versões de um RPO](#)

para gerar uma lista simples apenas com o nome dos arquivos de fontes localizados

na pasta informada, mas também poderá optar em usar a opção [2 - Extrair versões de](#) para gerar um extrato de versão dos fontes localizados nessa pasta, sendo que para isso, o processamento acessa cada um dos arquivos fontes que contém a função de controle de versionamento Logix e captura os respectivos valores do número da revisão e a data/hora da revisão.

### Mas o que fazer com a lista de fontes gerada por esta opção?

Você poderá utilizar essa lista para usar na opção

[3 - Extrair versões do fontes do RPO a partir de um arquivo com uma lista de fontes](#)

Esta opção normalmente é mais utilizada por equipes de desenvolvimento e poderá ser também utilizada pelos times de atendimento da TOTVS para gerar uma lista de fontes que será enviada aos clientes Logix pra que possam gerar a extração de versão dessa lista e enviá-la novamente para TOTVS para análise de versões de fontes, com propósito de identificar necessidade de alguma atualização.

### **PADRÃO DE DESENVOLVIMENTO DA FUNÇÃO DE CONTROLE DE VERSÃO NOS FONTES LOGIX**

Os fontes do produto LOGIX que atualmente devem conter uma função interna para garantirem o controle de versionamento são os fontes com as seguintes extensões: **.4gl, .prw, .tlpp, .prg, .prx, .apl**, sendo as extensões **prw, prg, prx e apl** desenvolvidas na linguagem ADVPL.

Se você optar em fazer uso do mesmo controle de versionamento de fontes do produto **LOGIX**, deverá definir no código fonte uma **FUNCTION** com um determinado padrão de nome e conteúdo conforme exemplificado a seguir.

**Nome do fonte:** ESP00001.4GL **(Desenvolvido na linguagem 4GL)**

```
#-----#
FUNCTION esp00001_version_info()
#-----#
RETURN "$Archive: esp00001.4gl $|$Revision: 1 $|$Date: 11/07/24 17:19 $|
$Modtime: 11/07/24 17:19 $|$BranchId: DFWKLOGIX-1373 $" // Informações do
controle de versão de fontes Logix - Não remover esta linha (FRAMEWORK)
END FUNCTION
```

**Nome do fonte:** ESP00001.PRW ou ESP00001.TLPP **(Desenvolvido na linguagem ADVPL ou TLPP)**

```
#-----#
FUNCTION esp00001_version_info()
#-----#
RETURN "$Archive: esp00001.prw $|$Revision: 3 $|$Date: 12/07/24 21:19 $|
$Modtime: 12/07/24 21:19 $|$BranchId: DFWKLOGIX-1373 $" // Informações do
controle de versão de fontes Logix - Não remover esta linha (FRAMEWORK)
END FUNCTION
```

Veja que o **nome da função** precisa respeitar o seguinte padrão:

**<NOME DO FONTE SEM EXTENSÃO>\_version\_info()**

O sufixo `_version_info()` é sempre fixo desta forma sem definir parâmetros.

O **conteúdo da função** tem um retorno no formato texto pré-definido com alguns identificadores que precisam ser respeitados para a correta interpretação do controle de versão composto por:

**\$Archive: <NOME DO FONTE COM SUA EXTENSÃO> \$**

Informe o nome do arquivo com sua extensão, ficando opcional informar ou não o caminho de localização do fonte, em caso de armazenamento em ferramentas de repositório de fontes.

**\$Revision: <NÚMERO SEQUENCIAL DA REVISÃO DO FONTE> \$**

Número sequencial incremental, que deve ser incrementado a cada nova modificação e liberação do fonte, caso venha a manter um histórico de todas as versões alteradas do código fonte em alguma ferramenta de repositório de fontes, como por exemplo Github, SourceSafe, GitLab, Git-Azure, entre outras.

**\$Date: <DATA E HORA DA REVISÃO DO FONTE NO FORMATO DD/MM/AA HH:MM> \$**

Data e hora de liberação da respectiva revisão do fonte no formato dd/mm/aa hh:mm sendo dia (dd), mês (mm), ano (aa), hora (hh) e minutos (mm), sempre usando 2 dígitos numéricos

para cada uma das informações de forma a garantir a correta interpretação pelas funções de captura de versionamento de fontes do produto Logix.

**\$Modtime: <INFORMAÇÃO DESCONTINUADA MAS PODE SER PREENCHIDA COM O MESMO CONTEÚDO DA DATA E HORA DE REVISÃO DO FONTE> \$**

Esta informação foi descontinuada, mas precisou ser mantida devido a questões de legado do produto Logix. O formato é o mesmo da data e hora de revisão do fonte.

**\$BranchId: <USO RESERVADO TOTVS PARA INFORMAR NÚMERO DE ISSUE DE LIBERAÇÃO DA REVISÃO DO FONTE> \$**

A **TOTVS** preenche atualmente este identificador com o número da **ISSUE** de desenvolvimento que é, inclusive, documentada nas notas de release dos pacotes **LOGIX** registrados no portal **TDN**. Este identificador poderá ser usado por clientes para identificar um código qualquer de controle para identificar a origem da necessidade de alteração do fonte que gerou esta revisão, como por exemplo, o número de uma ordem de serviço, número de ticket ou outro código de controle interno. Se não houver interesse em utilizar esta informação, pode deixar seu conteúdo em branco, pois não irá impactar no produto.

#### OUTROS AJUSTES IMPLEMENTADOS NO CONTROLE DE VERSÕES LOGIX

As extensões de arquivos **PRG, PRX, APL e TLPP** passaram a ser previstas nas funções de extração de versionamento de fontes.

O campo de filtro informado em tela passa a permitir que o usuário informe filtros com as extensões dos arquivos desejados. Veja alguns exemplos de filtros permitidos:

```
log00*.4gl;lbrowse*.prw
*.4gl
log*;men*;wms*
```

Veja que nos exemplos acima é permitido informar mais de um filtro desde que, entre um filtro e outro, seja informado um ponto e vírgula (;).

Também é possível não informar nenhum filtro, de modo que a lista será criada com base em todos os objetos que tiverem controle de versão, mas isso poderá demorar um pouco para processar e neste caso será apresentado um aviso ao usuário e obterá a confirmação do usuário para continuar o processamento.

O tamanho dos campos reservados para informar filtro, nome de arquivo e diretório foram ampliados.

## 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

A função **ADVPL strToDynArrayByToken()**, que permite a carga de uma variável 4GL ARRAY de tipo simples (**CHAR, INTEGER, DATE, VARCHAR**, etc), passou a prever elementos com valores nulos, onde no conteúdo texto repassado como parâmetro encontrar o delimitador com dois

ou mais ocorrências subsequentes, sem a existência de conteúdo entre um delimitador e outro, caracterizando assim um conteúdo nulo (**NULL**) em um dos elementos.

Alguns fontes do Framework estavam apresentando problema na extração de versão devido ao formato ou nome da função de versionamento **<fonte>\_version\_info()** estar com conteúdo incorreto.

A ação de exportação de dados pra Excel a partir do clique do botão direito do mouse sobre o **GRID** que contém a lista de fontes com resultado de processamento das opções de extração de versão ou comparação de versões, não estava respeitando corretamente o valor da legenda da primeira coluna que indica os valores "**Versão OK**", "**Versão Divergente**" ou "**Função/Versão inexistentes**". Apenas quando a versão era igual a legenda "**Versão OK**" era apresentada e nos demais casos eram apresentados valores numéricos ao invés de apresentar como "**Versão Divergente**" ou "**Função/Versão inexistentes**".

### IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2411 ou Framework Fix 12.1.2407(fix01)

## 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

## 1.6.5 DFWKLOGIX-1436 DT LOG6000 Melhoria no processo de leitura da lista de arquivos CNV

### 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 de tabelas - LOG6000
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKLOGIX-1436

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ajustar a carga de conversores (arquivos .CNV) a partir da tela LOG6000 (Processamento de Conversores de tabelas) para que não faça uso de tabelas temporárias, com objetivo de não usar recursos desnecessários de banco de dados e acelerar o processo de carga dos arquivos .CNV em tela para processamento.

### 03. SOLUÇÃO

Alteração da rotina de leitura de arquivos CNV do diretório informado na tela do programa LOG6000 para melhorar a performance e reduzir uso de recursos de banco de dados desnecessários para esse processo de carga de arquivos.

### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

## IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2411 ou Framework Fix 12.1.2407(fix01)

### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

## 1.6.6 DFWKLOGIX-1437 DT Revisão de leitura de tabelas FRM\_USER de customização 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>	Carga de formulários metadado - Log_read_metadata.4gl
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKLOGIX-1437

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A leitura de formulários metadado envolve leitura de tabelas padrões dos formulários e também pode ler tabelas de customização de formulários conforme a customização prevista liberada no Logix conforme documentação disponível em [Customização - Metadado Logix - LGX](#).

Para ambientes de desenvolvimento metadado interno, tanto para fase de desenvolvimento quanto de testes de formulários padrões, adota-se uma base de dados que tem controle por ISSUE que fica armazenada nas tabelas de formulários metadado, identificadas em uma coluna nomeda como **BRANCH**.

Quando a execução de um formulário for realizada numa base de desenvolvimento que tiver esta característica, nenhuma informação relacionada a customização de formulários padrões ou formulários específicos será carregada para execução, ou seja, nenhuma informação existente em tabelas com prefixo **FRM\_USER\_<sufixo>** serão lidas para realização de testes, pois para cenário de testes de customizações e específicos deve ser utilizada uma base padrão de testes de produto, sem que seja uma base de desenvolvimento metadado.

Esta ação é necessária para que se possa obter testes reais do produto padrão sem riscos de influência de possíveis customizações registradas na mesma base de testes e também pela inexistência das tabelas de prefixo **FRM\_USER** nas bases de desenvolvimento metadado internas da **TOTVS**.

### 03. SOLUÇÃO

Revisão e ajuste de todas funções que fazem carga de informações de formulários metadado no fonte **LOG\_READ\_METADATA.4GL** para evitar leitura de tabelas com prefixo **FRM\_USER\_<suífixo>** quando a execução for realizada em uma base de desenvolvimento metadado Logix da **TOTVS**.

### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

#### IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2411 ou Framework Fix 12.1.2407(fix01)

### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

## 2 Legislação - 12.1.2411

Pesquisar

## 2.1 Controladoria - Legislação - 12.1.2411

## 2.1.1 Patrimônio - Legislação - 12.1.2411

19011507 DMANFINLGX-23265 DT PAT10043 Diferença de valores de PIS e COFINS com relatório do OBF17020.

### 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>	19011507
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-23265

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o relatório PAT10043 -Emissão de PIS/COFINS/CSLL - os valores de depreciação PIS e COFINS do mês são listados com valores diferentes do relatório de obrigações fiscais OBF17020.

### 03. SOLUÇÃO

Feito alteração no PAT10043 – Emissão de PIS/COFINS/CSLL – incluído parâmetro em tela “Considerar PIS e COFINS menores que um centavo?”. Esse parâmetro se desmarcado não irá considerar valores de PIS e COFINS menor que 0.01 no processamento do relatório.

## 2.2 Financeiro - Legislação - 12.1.2411

## 2.2.1 19030396 DMANFINLGX-23623 DT Atualização no cadastro de países do eSocial e tela de manutenção.

### 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>	FIN00000 - Programas conversores RHU50017 - Carga inicial de Países para o e-Social. FIN30192 - Manutenção de países para o e-Social. VDP10016 - Menu de localidades
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	19030396
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-23623

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar o conversor de carga inicial dos códigos de países para o e-Social no **FIN00000/RHU50017** atualizando a lista de países. Desenvolver programa para manutenção dos países para o e\_social e incluir no **VDP10016 - Menu de Localidades** a chamada do cadastro novo de países.

### 03. SOLUÇÃO

Ajustado **RHU50017 - Carga inicial de Países para o e-Social** para atualizar novos códigos de países. Desenvolvido o programa **FIN30192 - Manutenção de países do e-Social**, para possibilitar a manutenção dos países e também incluído no **VDP10016 - Menu Localidades** a opção "**Países eSocial**" para acessar novo programa FIN30192.

## 2.2.2 19600558 DMANFINLGX-23580 DT FIN30084 - Criar controle para seleção da retenção que pode gerar a DCTF

### 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>	FIN30084 - Cadastro dos códigos de retenção dos impostos FIN30106 - Gera arquivo de importação do financeiro para a DCTF
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	19600558
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-23580

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na execução do programa de geração do arquivo de importação da DCTF, estão sendo selecionados DARFs relacionados a tributos que estão sendo informados no REINF através do bloco 40.

### 03. SOLUÇÃO

Foi alterado o FIN30084 (Cadastro dos códigos de retenção) incluindo um campo para indicar se os DARFs daquele tributo, deverão ser selecionados na geração do arquivo de importação da DCTF (FIN30106).

2.2.3 20630318 DMANFINLGX-24129 - DT - FIN80189 - Quando há várias Aps do mesmo fornecedor na proposta deve mostrar as deduções em uma AP somente.

### 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>	FIN80189 - Gera arquivos do grupo T158 para integrar no TAF
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20630318
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-24129

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando ocorrer vários pagamentos no mesmo dia para o mesmo fornecedor pessoa física, será necessário enviar as deduções legais ou desconto simplificado para uma das APs do fornecedor.

### 03. SOLUÇÃO

A rotina foi alterada para prever quando ocorrer vários pagamentos no mesmo dia para o mesmo fornecedor pessoa física, será enviado para o TAF as deduções legais ou o desconto simplificado em apenas uma AP, para evitar duplicidade de informações dentro do TAF.

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Tutorial do Reinf no Logix](#)

## 2.2.4 20777682 DMANFINLGX-24201 - DT - FIN80187 - Diferença de centavos no PIS COFINS PRODUTO - 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>	FIN80187 - Tratar as informações da natureza de rendimento necessária para a geração do REINF
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20777682
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-24201

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o arquivo do REINF para o TAF alguns títulos apresentam diferença de centavos no valor do imposto e em alguns casos, no valor da alíquota, onde o valor do ajuste financeiro não está de acordo com o valor gerado no arquivo para o TAF. A alíquota gerada no arquivo também apresenta divergência com relação a alíquota apresentada na consulta das retenções no FIN30001 - Central de Tributos e Impostos.

### 03. SOLUÇÃO

Realizado o ajuste na rotina de cálculo do valor e alíquota dos impostos por natureza de rendimento para não apresentar divergência de centavos com relação aos impostos apresentados na consulta das retenções no FIN30001 - Central de Tributos e Impostos e também na geração do arquivo do REINF para o TAF.

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Tutorial do Reinf no Logix](#)

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>

## 2.2.5 21174726 DMANFINLGX-24418 DT - FIN80189 Geração do registro T158AD para o valor do desconto simplificado apenas uma vez por fornecedor no período

### 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>	FIN80189 - Função de geração do grupo T158 na integração com o TAF
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	21174726
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-24418

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração do arquivo de integração do TAF para o grupo T158, existe o controle para que o valor do desconto simplificado seja informado apenas uma vez por fornecedor PF, com pagamento no mesmo dia. A rotina será alterada para efetuar o controle por período.

### 03. SOLUÇÃO

O FIN80189 foi alterado para fazer o controle para que seja informado apenas uma vez no arquivo o desconto simplificado, por fornecedor e período.

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Tutorial do Reinf no Logix](#)

## 2.2.6 DMANFINLGX-24070 DT- Prever na geração do arquivo S-1200 o valor do desconto simplificado

### 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>	FIN80192 - Gera arquivo XML S-1200 Remuneração do Trabalhador FIN10116 - Conversor para criação do parâmetro de rubrica para receber o valor do desconto simplificado
<b>País:</b>	Brasil
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-24070

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração do arquivo S-1200 (Remuneração do Trabalhador), deverá ser informado o valor da dedução simplificada, quando este for o valor mais vantajoso no cálculo da retenção do IRRF.

### 03. SOLUÇÃO

A rotina de geração do arquivo XML S-1200 foi alterada para prever um novo parâmetro que irá receber o código da rubrica para o valor do desconto simplificado.

Na geração do arquivo XML, quando o desconto simplificado for o mais vantajoso, as demais deduções da base de cálculo do IRRF não serão enviadas no arquivo.

 Executar o conversor FIN10116 para criar o parâmetro "Rubrica do empregador referente ao valor do desconto simplificado".

Atualizar o parâmetro criado neste caminho: Logix Financeiro → Tributos e Impostos → Esocial → Rubrica do empregador referente ao valor do desconto simplificado

#### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manual do eSocial - Logix Finanças](#)

## 2.2.7 DMANFINLGX-24071 - DT FIN30157 -Não obrigar informar o número de inscrição do NIT ou PIS/PASEP.

### 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>	FIN30157 - Informações complementares do fornecedor para o eSocial
<b>País:</b>	Brasil
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-24071

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os programas que apresentam o número de inscrição do INSS em tela precisam se adequar ao Decreto nº 9.723 /2019, que determina que o CPF pode substituir o número do PIS/PASEP e NIT na identificação do trabalhador.

### 03. SOLUÇÃO

O programa de cadastro das informações complementares do fornecedor para o eSocial (**FIN30157**) foi alterado para não obrigar o cadastro do número de inscrição do INSS e PIS/PASEP.

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [20108727 DBACKRECENT-3219 Numero do INSS - Fornecedor Autônomo](#)
- [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2019-2022/2019/decreto/d9723.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/d9723.htm)

## 2.3 Fiscal - Legislação - 12.1.2411

Pesquisar

## 2.3.1 CIAP - Legislação - 12.1.2411

Pesquisar

## DBACKFISUST-1815 - DT Importação de Ativo ICMS Suspenso - CIAP/Conta Gráfica - Artigo 29 (DDTT)

### 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>	CIA30001 - Integração CIAP X Suprimentos CIA30004 - Fechamento Mensal CIAP
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DBACKFISUST-1815

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a apuração do ICMS, o CIAP não está desconsiderando as notas fiscais de importação de ativo imobilizado com ICMS Suspenso.

### 03. SOLUÇÃO

Para atender a situação acima descrita, foram realizadas as seguintes alterações:

Alteração da tabela CIA\_CONTROLE\_CREDITO com a inclusão do campo DESCONSIDERA\_APUR\_CIAP. Disponibilizado o conversor CIA00016.cnv para criação do campo acima descrito. Realizar o processamento do conversor através do programa LOG6000.

Criação do parâmetro desc\_icms\_susp\_apur\_ciap - "**Desconsiderar NF de importação com ICMS Suspenso na apuração do CIAP**". Disponibilizado o conversor CIA00015.cnv para criação do parâmetro, realizar o processamento do conversor através do programa LOG00086 - Administração de Parâmetros do Logix.

O parâmetro permite ao usuário informar S ou N, onde 'S' irá desconsiderar da apuração as notas fiscais de importação de Ativo Imobilizado com ICMS suspenso. Informando 'N' ou branco o sistema continuará considerando estas notas fiscais na apuração.

Com as alterações acima realizadas, ao realizar a apuração do ICMS no programa OBF12030 - Prepara informações para apuração ICMS/IPI/ST, as informações de ICMS Suspenso de ativo imobilizado de notas fiscais de importação serão apuradas conforme parametrização e processamentos realizados nos programas CIA30001 e CIA30004.

Caso processamento foi realizado para desconsiderar estas informações, não será apresentado no relatório do programa OBF12040 - Livro Registro da Apuração e os ajustes de crédito do ICMS correspondente ao CIAP.

[LOG00087 - NÃO: Desconsiderar NF de importação com ICMS Suspenso na apuração do CIAP](#)

LOG00087 - SIM: Desconsiderar NF de importação com ICMS Suspenso na apuração do CIAP

**LOG00087:** Parâmetro "Desconsiderar NF de importação com ICMS Suspenso na apuração do CIAP" desc\_icms\_susp\_apur\_ciap.

**Manutenção e Informações**

---

**Manutenção do Parâmetro**

**Desconsiderar NF de importação com ICMS Suspenso na apuração do CIAP**

Indicador:  

**Informações do Parâmetro**

**N - Não:** As notas fiscais com CFOP inicial 3 (Importação) e com ICMS Suspenso serão integrados no CIAP e serão consideradas na apuração do ICMS para a geração do ajuste de crédito do CIAP no OBF12030 - Apuração ICMS.

**S - Sim:** As notas fiscais com CFOP inicial 3 (Importação) e com ICMS Suspenso serão integrados no CIAP, mas NÃO serão consideradas na apuração do ICMS para geração do ajuste de crédito do CIAP no OBF12030 - Apuração ICMS.

**CIA30001 - Integração CIAP x Suprimentos:** Alterado o programa para realizar o processamento das notas fiscais de importação com ICMS Suspenso considerando o parâmetro desc\_icms\_susp\_apur\_ciap. Quando o mesmo estiver informado 'N' ou em branco, as notas fiscais com CFOP inicial 3 (Importação) e com ICMS Suspenso serão integrados no CIAP e serão consideradas na apuração do ICMS para geração do ajuste de crédito do CIAP no OBF12030 - Apuração ICMS. Para estas notas será gravado na tabela CIA\_CONTROLE\_CREDITO campo DESCONSIDERA\_APUR\_CIAP o valor 'N'.

**CIA30004 - Fechamento mensal CIAP:** Alterado o programa ao realizar o fechamento mensal CIAP para gerar a apuração do ICMS CIAP considerando o parâmetro desc\_icms\_susp\_apur\_ciap. Quando o mesmo estiver informado 'N' ou em branco no campo 'desconsidera\_apur\_ciap' será gerada informação de ICMS na apuração do CIAP (Tabela apuracao\_ciap).

**CIA30005 - Controle de crédito CIAP:** Será apresentado o valor do crédito da nota fiscal no CIAP e o valor da parcela creditada no mês:

CONTROLE DE CREDITO DE ICMS DO ATIVO PERMANENTE - CIAP													
PAGINA: 1											DATA DA EMISSAO: 01/07/2024		
											HORA DA EMISSAO: 16:42:19		
DADOS DO CONTRIBUINTE													
Empresa: EMPRESA FISCAL													
Endereço: AV. MONSENHOR TABOSA, 777													
CNPJ/CPF: 053.113.791/0017-90													
Inscrição Estadual: 351354271													
Bairro: CENTRO													
Cidade: JARAGUA DO SUL													
DETALHAMENTO DOS BENS													
Período: 06/2024													
INVENTARIO	PARC	OS	PARC OS	DATA NF	NOTA FISCAL	AVISO REC	SERIE	DESC INVENTARIO	PARC.	ICMS DEST NF	VLR CREDITADO	VLR CREDITAR	VLR PARC CIAP
114	1	0	0	20/06/2024	23409	23409	01	FOLTRONA C/ASSENTO ESTOFAD	01/48	255,00	5,31	249,69	5,31
115	1	0	0	28/06/2024	23413	23413	01	FOLTRONA C/ASSENTO ESTOFAD	01/48	41.394,59	862,80	40.532,59	862,80
INV167	1	0	0	25/11/2023	23361	23361	01	TESTE TRANSFERENCIA	01/48	600,00	100,00	500,00	100,00
INV170	1	2606	1	31/01/2024	23363	23363	01	OS EFETIVADA 1	03/48	255,00	15,93	239,07	5,31
INV170	1	2606	2	31/01/2024	23363	23363	01	OS EFETIVADA 1	03/48	340,00	21,24	318,76	7,08
INV200	1	0	0	01/10/2020	23117	23117	01	OS EFETIVADA 1	46/48	170,00	162,84	7,16	3,54
											TOTAL ICMS DEST NF		43.014,59
											TOTAL VALOR CREDITADO		1.167,72
											TOTAL VALOR A CREDITAR		41.847,27
											TOTAL DAS BASES DE CALCULO:		896,14
											TOTAL SAIDAS TRIBUTADAS:		5.000.000,00
											TOTAL DAS SAIDAS:		5.000.000,00
											COEFICIENTE:		1,00000000
											VALOR DO CREDITO:		896,14

**OBF12030/OBF12040 - Livro Registro da Apuração:** Será apresentado o ajuste "Valor correspondente ao CIAP" conforme valor gerado na apuração CIAP no processamento CIA30004 e conforme parâmetro informado no LOG00087:

RESUMO DA APURAÇÃO DO IMPOSTO - ICMS			
FIRMA : EMPRESA FISCAL		INCENTIVO: 00000	
INSCR. ESTADUAL : 351354271		C.N.P.J : 053.113.791/0017-90	
FOLHA: 000003		PERÍODO : 01/06/2024 A 30/06/2024	
		VALORES	
DÉBITO DO IMPOSTO		COLUNA AUXILIAR	SOMAS
D	1 - POR SAIDA/PRESTAÇÃO COM DEBITO DO IMPOSTO		600000,00
E	2 - OUTROS DEBITOS		
I	3 - ESTORNO DE CREDITOS		
O	4 - TOTAL DE DEBITOS		600000,00
CRÉDITO DO IMPOSTO		COLUNA AUXILIAR	SOMAS
C	5 - AQUISIÇÃO COM DIREITO AO CREDITO		0,00
R	6 - OUTROS CREDITOS		
D	VALOR CORRESPONDENTE AO CIAP	896,14	896,14
I	7 - ESTORNO DE DEBITOS		0,00
T	8 - SUBTOTAL CREDITO		896,14
O	9 - SALDO CREDOR PERIODO ANTERIOR		413917,79
	10 - TOTAL CREDITOS		414813,93
APURAÇÃO DO SALDO		COLUNA AUXILIAR	SOMAS
S	11 - SALDO DEVEDOR		185186,07
A	12 - DEDUÇÕES		
L	13 - IMPOSTO A RECOLHER		185186,07
D	14 - SALDO CREDOR PERIODO SEGUINTE		0,00

**OBF10000 - SPED FISCAL:** No bloco E será apresentado os valores de ajuste gerado na apuração OBF12030 e no bloco G os registros de movimentação CIAP:

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>



## 2.3.2 Obrigações Fiscais - Legislação - 12.1.2411

Pesquisar

## DBACKFISUST-1283 - DT EFD Contribuições - Crédito de PIS\_ST e COFINS\_ST

**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 - Cadastro de Ajustes PIS/COFINS OBF17000 - Apuração de PIS/COFINS OBF17000 - Relatório de PIS/COFINS OBF10110 - EFD Contribuições
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DBACKFISUST-1283 / DBACKFISUST-1976 / DBACKFISUST-1982 / DBACKFISUST-1984 / DBACKFISUST-1985 / DBACKFISUST-1986
<b>Liberação Especial 32 Bits</b>	<a href="https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1162008">https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1162008</a>
<b>Liberação Especial 64 Bits</b>	<a href="https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1162010">https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1162010</a>

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Em situações de devolução de venda, onde a nota fiscal inclui valores de PIS e COFINS ST, esses tributos e seus respectivos valores não estão sendo considerados na integração do OBF12000. Consequentemente, isso afeta a geração dos ajustes de devolução, a apuração, relatório da apuração no OBF17000 e a geração dos valores no OBF10000 - EFD Contribuições.

**03. SOLUÇÃO**

Alteramos o programa para integrar os tributos de PIS e COFINS ST que constam na nota fiscal de devolução. Além disso, ajustamos o OBF17000 para gerar os ajustes de devolução com esses tributos, incluindo a apuração e o relatório. Também modificamos o EFD Contribuições para considerar esses valores nas notas fiscais de devolução, especificamente nos campos 28 e 29 do registro C100, e na apuração do bloco M.

[Integração documentos fiscais com PIS e COFINS ST](#) Apuração PIS e COFINS ST

EFD Contribuições PIS e COFINS ST

### **OBF12000 - Integração documentos fiscais com PIS e COFINS ST**

O programa foi alterado para integrar os tributos de PIS e COFINS ST presentes nas notas fiscais de devolução.

### **03. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR**

Como gerar o registro M215 e M615 no EFD Contribuições

Procedimento de escrituração da substituição tributária - Art. 43 da MP nº 2.158-31-2001 e Arts. 64 e 65 da Lei nº 11.196-2005

## DBACKFISUST-1546 - DT OBF0025 - Documentos Fiscais sem Retenção ISS - São José dos Campos

**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 - Giss Online
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DBACKFISUST-1546 / DBACKFISUST-1547 / DBACKFISUST-2454
<b>Liberação Especial 32 Bits</b>	<a href="https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1168203">https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1168203</a>
<b>Liberação Especial 64 Bits</b>	<a href="https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1168208">https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1168208</a>

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

No programa **OBF0025 - Giss Online, município 20 - São José dos campos**, todas as notas de serviço, inclusive sem retenção, precisam compor o arquivo. Se ela possuir **ISS** retido, os campos devidos serão preenchidos com valores e no campo 41 ficará RNF - Retido na fonte. Porém, se a nota fiscal for lançada no sistema sem retenção, o campo 41 ficará RPP - A recolher pelo prestador e os valores de impostos zerados.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado o programa **OBF0025 - Giss Online**, para que no município **20 - São José dos campos**, gere as notas fiscais de serviços tomados que tenham os valores do tributo **ISS** zerados.

## DBACKFISUST-1692 - DT OBF17000 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB

**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 PIS/COFINS OBF15000 - Extrator TAF
<b>Requisito/Story/Issue :</b>	DBACKFISUST-1692 / DBACKFISUST-1463 / DBACKFISUST-1505

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao processar a apuração das receitas com CPRB, não está gerando o registro T082AC referente as notas fiscais canceladas.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado para gerar registro T082AC referente as notas fiscais canceladas.

**Cadastros iniciais**    OBF17000 - Cadastro Exclusão    OBF17000 - Relatório Apuração INSS

OBF17000-Apuração PIS/COFINS    OBF15000 - Extrator TAF

Para gerar o registro T082AC no OBF17016 para outras receitas sujeitas à CPRB, o código de atividade deve estar configurado no No LOG00087 (Parâmetros Gerais), este parâmetro está localizado em "GESTÃO FISCAL / OBRIGAÇÕES FISCAIS / LEGISLAÇÃO FEDERAL / "**Código de Atividade referente a outras receitas sujeitas à CPRB**" (cod\_ativ\_outras\_receitas\_cprb)".

Com o parâmetro informado, ao efetuar o processamento do programa OBF17000 → Apuração das Contribuições será gerado o valor referente a outras receitas para o código de atividade informado no LOG00087 quando a empresa atingir 95% ou mais de seu faturamento desonerado, e as exclusões caso possua. A alíquota usada para calcular o CPRB das outras receitas deve ser informado no parâmetro "**Alíquota contribuição previdenciária EFD Contribuições**" LOG00087.

Código de Atividade referente a outras receitas sujeitas à CPRB: **cod\_ativ\_outras\_receitas\_cprb:**

Manutenção do Parâmetro

**Código de atividade referente a outras receitas sujeitas à CPRB**

Texto:

Informações do Parâmetro

Informar o código de atividade referente as outras receitas sujeitas à CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta).

Alíquota contribuição previdenciária EFD Contribuições: **aliquota\_previdencia\_sped:**

Manutenção do Parâmetro

**Alíquota contribuição previdenciária EDF Contribuições**

Valor:

Obs: Alíquota contribuição previdenciária EDF Contribuições.

Informações do Parâmetro

Alíquota da contribuição previdenciária para geração do bloco P (Apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) no arquivo para EFD Contribuições.

**OBF17000** – Todas as receitas que tem CPRB devem ser configuradas no grupo de Contribuição previdenciária, caso tenha exceções também devem ser informadas:

Grupos

Incluir Modificar Copiar Excluir Pesquisar Primeiro Anterior Seguinte Último Lista Relatório

Código de crédito/contribuição:

Tipo Grupo:  DACON  SPED

Tipo Dado:

Origem:  Crédito  Contribuição

**Configuração de Grupos**

Incluir Modificar Copiar Excluir Pesquisar Primeiro Anterior Seguinte Último Lista Replicar

**Grupo:** 20 CPRB

**Origem:**  Crédito  Contribuição

**Código crédito/contribuição DACON:**

**Código crédito/contribuição SPED:** 20 Previdência sobre a receita bruta

*Campo	*Operador	Valor_1	Valor_2	Valor_3	Valor_4
Código Fiscal	IGUAL A	6.101	6.401	6.933	
Classificação Fiscal	DIFERENTE DE	0101.90.90			

Será apresentado após a apuração os valores do CPRB separado por código de atividades, outras receitas e as exclusões:

**Exclusões da Contribuição do INSS**

Modificar Pesquisar Primeiro Anterior Seguinte Último Lista Relatório

**Mês / Ano:** 4 2024

**Código da contribuição:** 20 Previdência sobre a receita bruta

**Código da atividade:** 99990015

**Receita da atividade:** 112,80

**Exclusões da receita:** 12,80

**Valor base de cálculo:** 100,00

### 03. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

Outras receitas: DT EFD REINF - R2060 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB

OBF15000 - Procedimento para enviar as informações ao TAF para gerar o evento R-2060 - CPRB - no EFD REINF

Tutorial do Reinf no Logix

## DBACKFISUST-1995 - DT OBF15000 Extrator TAF - Registro T162

**01. DADOS GERAIS**

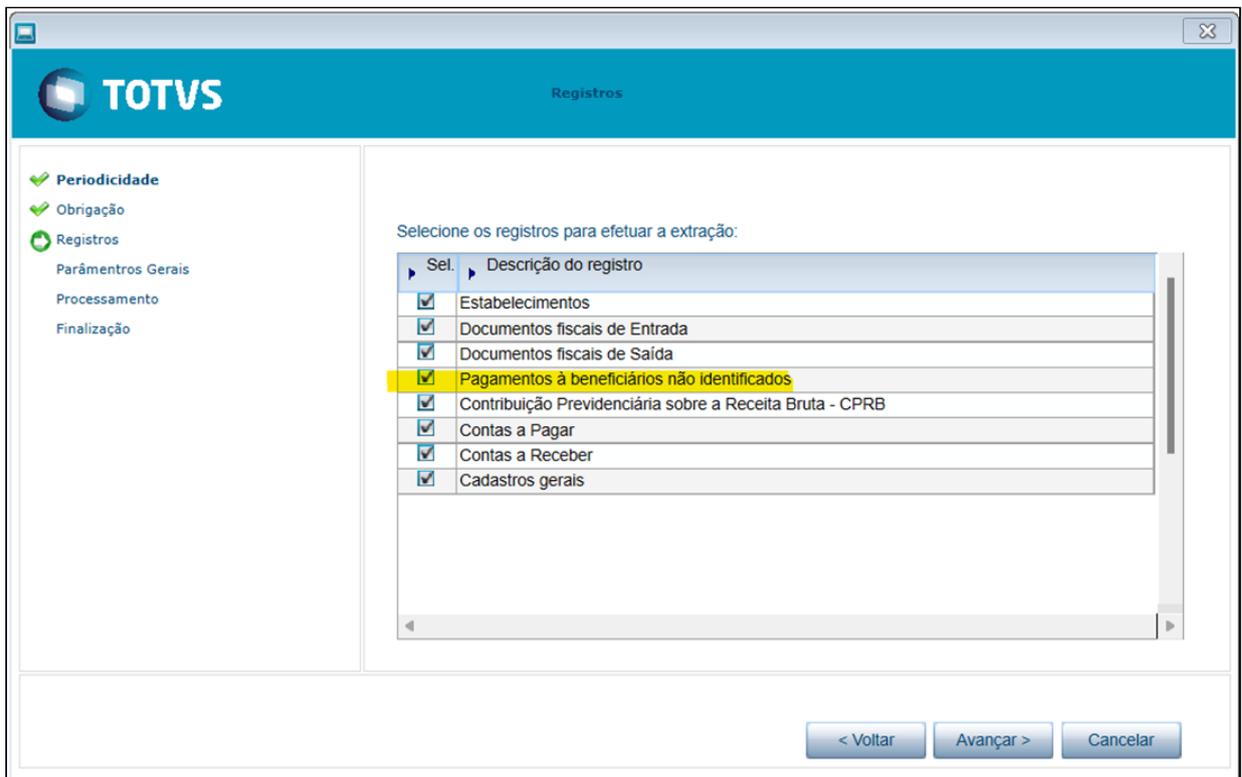
<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF15000 - Extrator TAF LOGIX
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DBACKFISUST-1995
<b>Liberação Especial 32 Bits</b>	
<b>Liberação Especial 64 Bits</b>	

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Disponibilizar no programa **OBF15000 - Extrator TAF LOGIX** a opção "Pagamentos à beneficiários não identificados" na tela de Registros quando a obrigação fiscal for REINF.

**03. SOLUÇÃO**

Incluída a opção "Pagamentos à beneficiários não identificados" na tela de Registros quando a obrigação fiscal for REINF.



### 03. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

## DBACKFISUST-2140 - DT OBF0025 - Serviços tomados do município de Fortaleza

**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 - Giss Online
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DBACKFISUST-2140
<b>Liberação Especial 32 Bits</b>	<a href="https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1162002">https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1162002</a>
<b>Liberação Especial 64 Bits</b>	<a href="https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1162007">https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1162007</a>

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

No programa **OBF0025 - Giss Online**, quando o arquivo é gerado para o **Município 16 – Fortaleza** está gerando as notas de Serviços Tomados que pertencem a Fornecedores de Fortaleza, porém devem apenas gerar no arquivo com as notas fiscais de serviços tomados dos fornecedores que estão localizados em municípios diferentes de Fortaleza ou Notas fiscais Avulsas de Fornecedores de Fortaleza.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado o programa **OBF0025 - Giss Online**, quando o arquivo for gerado para o **Município 16 – Fortaleza**, e a opção for Ambos ou Serviços Tomados, verificar se as notas fiscais dos Serviços tomados pertencem a Fornecedores de Fortaleza, se for de Fortaleza, não será gerado as notas fiscais de serviços tomados de fornecedores desse município, apenas serão gerados no arquivo as notas fiscais de serviços tomados dos fornecedores que estão localizados em municípios diferentes de Fortaleza e Notas fiscais Avulsas de Fornecedores de Fortaleza.

## DBACKFISUST-2429 - DT OBF12030 - Devolução de cliente com Ampara/Fecomp e ICMS Majorado

**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 - Apuração de ICMS/IPI
<b>Requisito/Story/Issue :</b>	DBACKFISUST-2429 / DBACKFISUST-2353
<b>Liberação Especial 32 Bits:</b>	<a href="https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1166197">https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1166197</a>
<b>Liberação Especial 64 Bits:</b>	<a href="https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1166198">https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1166198</a>

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

No **OBF12030 - Apuração de ICMS/IPI**, quando o parâmetro "**Considerar o Ampara RS no valor ICMS no Registro C100 do Sped Fiscal**" está configurado como "**S**", as seguintes situações ocorrem:

1. As notas fiscais de devolução de clientes com finalidade 2, do mesmo estado que a empresa, e dentro do mesmo mês, têm o valor de ICMS majorado, ou seja, incluindo o valor do FECOMP.
2. Na integração dessas notas fiscais de devolução, o valor do FECOMP já está sendo adicionado ao valor do ICMS.
3. No momento da apuração, o valor do FECOMP dessas notas fiscais de devolução está sendo descontado novamente no ajuste gerado.

Dessa forma, o valor do ICMS dessas notas fiscais de devolução está sendo creditado duas vezes: uma vez pelo ICMS majorado e outra vez pelo desconto do ajuste, diminuindo indevidamente o valor do débito na apuração.

**03. SOLUÇÃO**

**Parâmetros**    OBF12030/OBF12040 - Apuração ICMS/IPI

**LOG00087 - Parâmetros**

**Manutenção e Informações**

Manutenção do Parâmetro

**Considerar o Ampara RS no valor ICMS no Registro C100 do SPED Fiscal?**

Indicador:  S

Obs: Considerar o Ampara RS no valor ICMS no Registro C100 do SPED Fiscal?

Informações do Parâmetro

Indica se deverá ser somado ao ICMS o valor do AMPARA RS na geração das operações internas do RS no registro C100 do SPED Fiscal.

**Manutenção e Informações**

Manutenção do Parâmetro

**Calcular adicional relativo ao FECP (Fundo de Combate à Pobreza)?**

Indicador:  S  N

Obs: S - Sim N - Não

Informações do Parâmetro

Indica se deverá ou não calcular a parcela do adicional relativa ao FECP (Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais) no resumo do livro registro da apuração.

## DBACKFISUST-2440 - DT OBF10110 - Bloco K - Registro K220 para Leiaute 2 - Saldo de Estoque

**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 - Geração Sped Fiscal
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DBACKFISUST-2440
<b>Liberação Especial 32 Bits:</b>	<a href="https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1166211">https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1166211</a>
<b>Liberação Especial 64 Bits:</b>	<a href="https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1166212">https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1166212</a>

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

No programa **OBF10110 - Geração Sped Fiscal** não está marcando o registro K220 ao utilizar o Leiaute 2 no campo "Leiaute Bloco K" na tela do Bloco K.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado o programa **OBF10110 - Geração Sped Fiscal** para que ao abrir a tela do bloco K:

- Por padrão marcar as opções de registros K200, K220 e K280;
- Para o leiaute 2 no campo "Leiaute Bloco K", marcar as opções de registros K200, K220 e K280;
- Para que a opção "Selecionar todos os registros", ao usuário marcar e desmarcar, as opções de registros também serão desmarcadas.

As demais funcionalidades da tela não sofreram alterações.

## 2.4 Materiais - Legislação - 12.1.2411

## 2.4.1 Importação - Legislação - 12.1.2411

18664859 DMANSUPIMPA1-7100 - Data emissão documento da despesa no IMP0029 para CAP/REINF

### 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) - Importação
<b>Função:</b>	IMP0029 - Despesa Processo Importação
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18664859
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANSUPIMPA1-7100 / DMANSUPIMPA1-7103 / DMANSUPIMPA1-5793

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir uma despesa para o processo de importação, é necessário que possa informar a data da prestação do serviço/data de emissão do documento referente a despesa em questão, e que essa data vá para o CAP e consequentemente para o REINF.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado IMP0029 para permitir gravar/manutenir a data da emissão do documento da despesa, enviando para o CAP para a data de emissão da AD, e consequentemente indo para o REINF.

**Novo campo:** Data emissão doc

É a data de emissão do documento referente a despesa em questão. Essa data irá para a data de emissão da AD/AP, e consequentemente para o REINF.

A data pode ficar a mesma data da despesa, caso não queria diferenciar; ou se ficar nulo, assumirá a data da despesa para a emissão da AD/AP como já fazia anteriormente.

MP0029 admlog01

Gerar nota fiscal complementar.

01 DESPESAS PROCESSO IMPORTAÇÃO

Processo: 613

Número seqüência: 2

Despesa: 1 DESPESA COM FRETES ...

Data da despesa: 10/08/2024 Data emissão doc: 31/07/2024

Fornecedor: 711296 FORNECEDOR MATERIAIS LOGIX

Moeda: 2 DOLAR

Valor da despesa: 100,00

Saldo câmbio: 0,00

Forma Pagamento: 2 CAP

Gerar AD/AP? Tipo de despesa: 5101 Baixa automática?

Número AD: 12875

Número AR:

Seqüência: 0

Observação: TESTE LISTAGEM E REINF

OPCAO

Rateio

Status

Zoom ad

Zoom ap

Gerar\_NFC

FN0058(1) admlog01 FN0057(1) admlog01 FN15000(1) admlog01

Apropriações de Despesa (AD)

Incluir Modificar Excluir Pesquisar Primeiro Anterior Seguinte Último Lupa Lançamen. Ajuda Financeiro Consultar Impostos Obrigações & Tributos Documentos Consultar Itens Emissão Previsão Contas Transf. Custo AD Auditoria Mensal C/D Histórico Rendimento Relatório Sair

Origem AD: INCLUIDA VIA INTEGRAÇÃO COM IMPORTAÇÃO

Empresa: 01 EMPRESA 50 TESTE

Empresa origem: 01 EMPRESA 50 TESTE

AD: 12875  AD fatura?

Tipo de despesa: 5101 RESSARCIMENTO DE FRETES

Nota fiscal: 613 Série NF: 4 Subsérie: 0 Espécie: AD Subsérie automática: 0

Fornecedor: 711296 FORNECEDOR MATERIAIS LOGIX

Tipo da AD: 51 TESTE 10 CORRETO

Data de emissão: 31/07/2024 Data de entrada/recebimento: 10/08/2024 Data de prestação do serviço: //

1 - Informações de pagamento 2 - Informações complementares 3 - Observação

Moeda: 1 REAL

Valor total: 500,00

Valor líquido: 445,00

Saldo: 0,00

Data de vencimento: 10/08/2024

Condição de pagamento:   Ajustar condição de pagamento?

TOTVS 28/08/2024 ADMINISTRADOR LOGIX N70 MUDAR | EMPRESA 50 TESTE

#### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Tutorial do Reinf no Logix](#)

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>

## DMANSUPIMPA1-7110 NT2023.004(v1.10/v1.11) Grupo I01. Declaração de Importação

### 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) - Nota Fiscal Eletrônica - NFE
<b>Função:</b>	OBF40000/OBF9246 - Nota fiscal eletrônica
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANSUPIMPA1-6075 / DMANSUPIMPA1-7110

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ajustes necessários para atender à NT2023.004 (v1.10/v1.11) com relação ao grupo I01 dos dados da Declaração de Importação, onde foi incluso campo CPF nos dados de Importação, permitindo também que pessoa física seja adquirente ou encomendante.

#### 3. Leiaute da Nota Fiscal Eletrônica

##### 3.1. Grupo I01. Produtos e Serviços / Declaração de Importação

#	ID	Campo	Descrição	Ele	País	Tipo	Ocor.	Tem.	Observação
117	I18	DI	Declaração de Importação	G	I01		0-100		Informar dados da importação
118	I19	nDI	Número do Documento de Importação (DI, DSI, DIRE, DUImp)	E	I18	C	1-1	1-15	(NT 2011/004)
119	I20	nDI	Data de Registro do documento	E	I18	D	1-1		Formato: "AAAA-MM-DD"
120	I21	xLocDesemb	Local de desembaraço	E	I18	C	1-1	1-60	
121	I22	UFDesemb	Sigla da UF onde ocorreu o Desembaraço Aduaneiro	E	I18	C	1-1	2	
122	I23	nDesemb	Data do Desembaraço Aduaneiro	E	I18	D	1-1		Formato: "AAAA-MM-DD"
122.01	I23a	tpViaTransp	Via de transporte internacional informada na Declaração de Importação (DI) ou na Declaração Única de Importação (DUImp)	E	I18	N	1-1	2	1=Marítima 2=Fluvial 3=Lacustre 4=Aérea 5=Postal 6=Ferrovária; 7=Rodoviária 8=Conduto/Rede Transmissão 9=Meios Próprios 10=Entrada/Saida Ficta 11=Courier 12=Em mãos 13=Por reboque
122.02	I23b	vAFRMM	Valor da AFRMM - Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante	E	I18	N	0-1	13v2	A tag deve ser informada no caso da via de transporte marítima.
122.03	I23c	tpIntermedio	Forma de importação quanto a intermediação	E	I18	N	1-1	1	1=Importação por conta própria; 2=Importação por conta e ordem; 3=Importação por encomenda
122.04	I23d	CNPJ	CNPJ do adquirente ou do encomendante	CE	I18	N	0-1	14	Obrigatória a informação no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Informar os zeros não significativos
122.05	I23d1	CPF	CPF do adquirente ou do encomendante	CE	I18	N	0-3	11	Obrigatória a informação no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Informar os zeros não significativos
122.06	I23e	UFFterceiro	Sigla da UF do adquirente ou do encomendante	E	I18	C	0-1	2	Obrigatória a informação no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Não aceita o valor "EX".
123	I24	xExportador	Código do Exportador	E	I18	C	1-1	1-60	Código do Exportador, usado nos sistemas internos de informação do emitente da NF-e
124	I25	adi	Adições e/ou itens	G	I18		1-999		(NT 2011/004)
125	I26	nAdicao	Numero da Adição	E	I25	N	0-1	1-3	No caso de DUImp esse campo não deverá ser preenchido

### 03. SOLUÇÃO

Alterado OBF40000/OBF9246 (obf9246\_imprime\_informacoes\_importacao) para testar se o campo é CNPJ ou CPF e imprimir a tag corretamente.

**Observação:** Ao gerar a nota do processo de importação já grava o CNPJ do adquirente/encomendante quando informado os dados do importador; e ao gravar as informações para a NFe já grava o CNPJ do adquirente/encomendante informado (sup3760/sup3840 - Informações complementares da nota - importação).

A partir desta alteração passa a gerar a tag <CPF> (ao invés da tag <CNPJ>) caso o CNPJ tenha apenas 11 posições (pois neste caso é um CPF).

```
<DI>
  <nDI>23BR00000092756</nDI>
  <dDI>2024-01-11</dDI>
  <xLocDesemb>JOINVILLE</xLocDesemb>
  <UFDesemb>SC</UFDesemb>
  <dDesemb>2024-01-11</dDesemb>
  <tpViaTransp>3</tpViaTransp>
  <tpIntermedio>2</tpIntermedio>
  <CPF>72227605987</CPF>
  <UFTerceiro>SC</UFTerceiro>
  <cExportador>000072227605987</cExportador>
</DI>
```

Quando for CNPJ (mais de 11 posições), continua gerando a tag <CNPJ> (como fazia anteriormente):

```
<DI>
  <nDI>2400092758</nDI>
  <dDI>2024-01-11</dDI>
  <xLocDesemb>JOINVILLE</xLocDesemb>
  <UFDesemb>SC</UFDesemb>
  <dDesemb>2024-01-11</dDesemb>
  <tpViaTransp>3</tpViaTransp>
  <tpIntermedio>2</tpIntermedio>
  <CNPJ>08824388000157</CNPJ>
  <UFTerceiro>SC</UFTerceiro>
  <cExportador>000072227605987</cExportador>
</DI>
```

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Outras alterações feitas no Logix referente esta NT 2023.004/CPF adquirente/encomendante conforme abaixo:

- Fiscal - DT NT 2023.004
- Faturamento - DT NT 2023.004
- Recebimento - DT NT 2023.004
- DBACKRECENT-1577 DT OBF40000 - tratamento DUIMP e permitir informar CPF encomendante/adquirente

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>

## DMANSUPIMPA1-7112 Aumento campo Número da NF - IMP x SUP - (compilação)

**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) - Importação
<b>Função:</b>	Programas IMP* que acessam num_nf
	Brasil
<b>Ticket:</b>	
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANSUPIMPA1-6787 / DMANSUPIMPA1-7112

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Alteração do campo num\_nf pelo Recebimento (nf\_sup.num\_nf) - SUP, refletindo nos demais processos relacionados que acessam/geram o número da nota de entrada. No caso de importação, IMP, o num\_nf é gerado conforme o num\_processo, que continua com 6 posições, no entanto, é necessário que os programas sejam compilados com a nova alteração.

**03. SOLUÇÃO**

Os programas foram compilados conforme nova definição do campo num\_nf.

Lista dos programas compilados:

imp0017.4gl
imp0019.4gl
imp0026.4gl
imp0029.4gl
imp0030.4gl

imp0048.4gl
imp0055.4gl
imp0057.4gl
imp0058.4gl
imp0059.4gl
imp0063.4gl
imp0064.4gl
imp0065.4gl
imp0067.4gl
imp0068.4gl
imp0099.4gl
imp0101.4gl
imp0104.4gl
imp0105.4gl

#### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Outras alterações feitas no Logix referente esta alteração:

???

## DMANSUPIMPA1-7114 Aumento campo Número da NF - IMP x SUP - (alterações)

**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) - Importação
<b>Função:</b>	Programas IMP* que acessam num_nf
	Brasil
<b>Ticket:</b>	
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANSUPIMPA1-6787 / DMANSUPIMPA1-7114

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Alteração do campo num\_nf pelo Recebimento (nf\_sup.num\_nf) - SUP, refletindo nos demais processos relacionados que acessam/geram o número da nota de entrada. No caso de importação, IMP, o num\_nf é gerado conforme o num\_processo, que continua com 6 posições, no entanto, foi necessário alterações em alguns programas.

**03. SOLUÇÃO**

Os programas foram alterados conforme nova definição do campo num\_nf.

Lista dos programas alterados:

imp0046.4gl
imp0047.4gl
imp0077.4gl
imp00771.per
imp0087.4gl

imp0127.4gl
imp0133.4gl
imp01332.per

#### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Outras alterações feitas no Logix referente esta alteração:

???

## 2.4.2 Recebimento - Legislação - 12.1.2411

## 20108727 DBACKRECENT-3219 Numero do INSS - Fornecedor Autônomo

**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>	sup20130 - Fornecedor Autônomo
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20108727
<b>Issue:</b>	DBACKRECENT-3219

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

No programa VDP10000 opção "Fornecedor Autônomo" (SUP20130) estava exigindo preencher o campo "Inscrição INSS" mas não é mais obrigatório no Governo. Essa informação foi substituída pelo CPF.

**03. SOLUÇÃO**

Foi alterado o programa SUP20130 - Fornecedor Autônomo para preencher o campo Inscrição INSS como 'em branco' quando o usuário não preencher a informação. Conforme [Decreto nº 9.723 /2019](#) que menciona que o CPF substituiria o PIS/PASEP/NIT/NIS, tornando como identificação única do trabalhador.

**04. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- <https://www.totvs.com/blog/fiscal-clientes/numero-do-pis-fim-de-sua-obrigatoriedade/#::~:~:text=Como%20j%C3%A1%20era%20esperado%20desde,campo%20de%20identifica%C3%A7%C3%A3o%20do%20Trabalhador>

20722927 DBACKRECENT-4161 DT OBF4000 - atender Ajuste SINIEF 13/2024 e 14/2024

## 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; SUCA1400 - ajuste SINIEF 13 e 14/2024
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20722927
<b>Requisito/Story/Issue :</b>	DBACKRECENT-4161

## 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atender legislação Ajuste SINIEF 13/2024 e Ajuste SINIEF 14/2024. Entrada em produção 01/09/2024

Ajuste SINIEF 13/2024

Quando o erro for identificado na Nota Fiscal eletrônica, no ato da entrega, e não for permitida a emissão de nota fiscal complementar ou Carta de Correção eletrônica:

O remetente pode corrigir em até 168 horas após a entrega.

Deve-se emitir uma NF-e de devolução simbólica para anular a operação original e uma nova NF-e com as informações corrigidas e será apresentado as informações abaixo ao enviar NF SEFAZ:

"natOp - Natureza da Operação", o texto "**Anulação de operação - Ajuste SINIEF 13/24**"

Campo "infAdFisco - Informações Adicionais de Interesse do Fisco", o texto "**Procedimento autorizado pelo Ajuste SINIEF 13/24**"

Ajuste SINIEF 14/2024

Fica estabelecido o procedimento de devolução simbólica decorrente da não entrega ao destinatário originário e operação posterior a destinatário diverso.

Devendo apresentar informações abaixo ao enviar NF SEFAZ:

"natOp - Natureza da Operação", o texto "**Entrada simbólica - Ajuste SINIEF 14/2024**"

Campo "infAdFisco - Informações Adicionais de Interesse do Fisco", o texto "**Procedimento autorizado pelo Ajuste SINIEF 14/24**"

### 03. SOLUÇÃO

#### 1 - Inclusão da nota

Ajuste SINIEF 13/2024

No SUP3760 - Incluir NFR do tipo 6, que será a nota fiscal de retorno simbólico.

Ajuste SINIEF 14/2024

No SUP3760 - incluir NFD tipo 6, que será a nota fiscal de devolução simbólica.

Observação: Nos dois casos deverá ser gerado item sem controle de estoque, confirmar no SUP3760 opção inf\_compl\_item campo '**Controla Estoque?**' = **Não**

**A conta contábil utilizada deverá ser a mesma cadastrada para a natureza de operação da nova nota de saída.**

Relacionar no V\_nf\_vendas as notas de origem

#### 2 - Parametrização da nota

- Para clientes que estiverem no pacote 12.1.2407, verificar [DBACKRECENT-4620 DT SUP3760 - atender Ajuste SINIEF 13/2024 e 14/2024](#)
- Para cliente com pacote anterior a 12.1.2407 deve executar SUCA1400 - Programa que irá gerar parametrização que identifica nota de retorno/devolução simbólica::

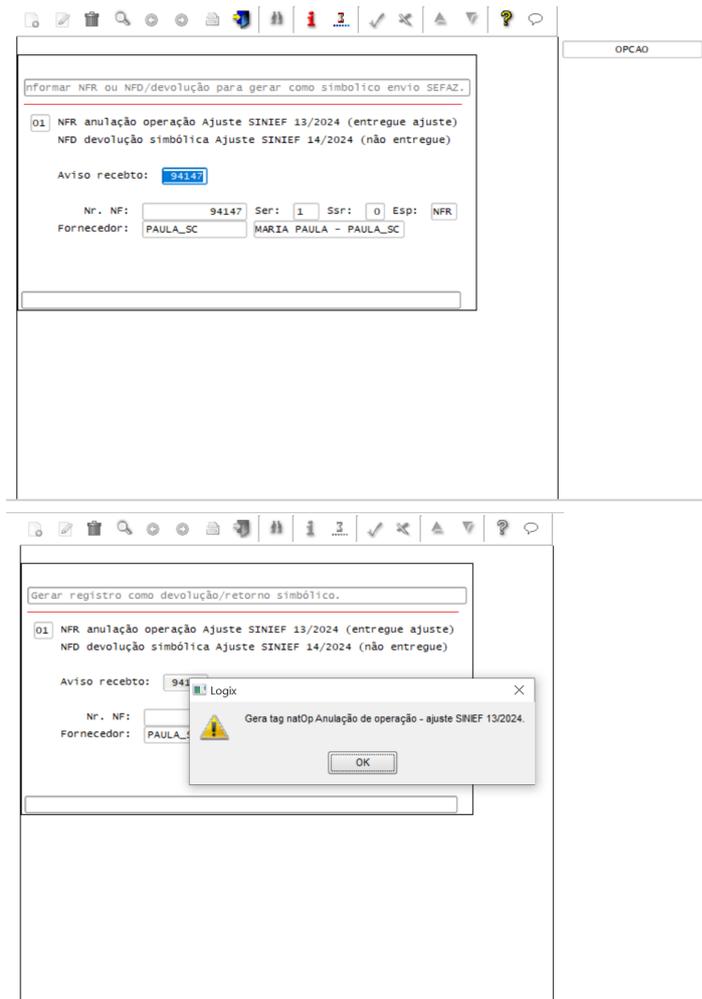
Numero do AR da NFR de retorno simbólico ou NFD/devolução simbólica referente a nota fiscal emitida não passível de correção por nota complementar ou carta de correção, desta forma ao executar painel NFe será gerada tag natOp "**Anulação de operação - Ajuste SINIEF 13/24**"

Nota de Devolução de cliente, devolução simbólica, desta forma ao executar painel NFe será gerada tag natOp "**Entrada simbólica - Ajuste SINIEF 14/2024**"

- Incluir SUCA1400 no MEN0050, permitir acesso para usuário responsável pela inclusão informações pertinentes a emissão de nota fiscal.

Deverá ser utilizado programa acima para atender esta demanda.

Condições: 'Informar' numero do AR de devolução de cliente ou NFR tipo 6 (NF retorno de mercadoria) sem pagamento, será apresentada em tela informações da nota fiscal, executar opção 'processar' para efetivar. Ao executar OBF40000 serão geradas as tags descritas acima.



### 3 - Emissão nota

- OBF40000 - Ao enviar NF-e serão geradas as tags.

r NFR - retorno simbólico, será gerada tag natOp “**Anulação de operação - Ajuste SINIEF 13/24**”

NFD/devolução - devolução simbólica, será gerada tag natOp “**Entrada simbólica - Ajuste SINIEF 14/2024**”

### 4 - Emissão nova nota de saída

DMANFATMANUT-7485 - Ajustes Sinief 13 e 14/24

### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- <https://www.totvs.com/blog/fiscal-clientes/df-e-cst-ajustes-sinief-13-a-20-202>
- [Retorno mercadoria não entregue, assume empresa como destinatário?](#)

DBACKRECENT-4620 DT SUP3760 - atender Ajuste SINIEF 13/2024 e 14/2024

### 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 - Notas fiscais Entradas
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	
<b>Requisito/Story/Issue :</b>	DBACKRECENT-4620

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atender legislação Ajuste SINIEF 13/2024 e Ajuste SINIEF 14/2024. Entrada em produção 01/09/2024

**IMPORTANTE: Esta alteração tem como Pré-requisito pacote 12.1.2407.**

**Caso esteja neste pacote entre em contato com consultoria solicitando liberação desta alteração.**

**Caso empresa estiver em pacote anterior ao acima citado, deve baixar apenas DBACKRECENT-4161, e seguir orientações abaixo:**

[20722927 DBACKRECENT-4161 DT OBF4000 - atender Ajuste SINIEF 13/2024 e 14/2024](#)

### 03. SOLUÇÃO

Alterado SUP3760 (Entrada Nota Fiscal), não sendo necessário executar o suca1400

- Ajuste SINIEF 13/2024

Deve-se emitir uma NF-e de devolução simbólica para anular a operação original e uma nova NF-e com as informações corrigidas.

No caso SUP3760: NFR tipo 6 ou 1

'§ 1º Para fins do disposto no “caput”, nas operações destinadas a:

- I - não contribuinte, o **remetente** deverá emitir NF-e de entrada;

II - contribuinte, o **destinatário** deverá emitir NF-e de saída.

SUP3760 - Na inclusão de NFR tipo 6 ou 1 será efetuada pergunta em tela '**Nota de retorno simbólico? Ajuste SINIEF 13/2024**', informando 'Sim', no envio da nota para SEFAZ será considerado natOp - Natureza da Operação '**Anulação de operação - Ajuste SINIEF 13/24**'

- Ajuste SINIEF 14/2024

SUP3760 - Na inclusão de nota devolução cliente (devolução mesma nota) será efetuada pergunta em tela '**É Devolução Simbólica? Ajuste SINIEF 14/2024**', informando 'Sim', no envio da nota para SEFAZ será considerado natOp - Natureza da operação '**Entrada simbólica - Ajuste SINIEF 14/2024**'

Observação: situações em que não será efetuada pergunta acima.

- Nota de devolução de cliente tipo diferente de 6
- Responder sim pergunta 'Retorno mercadoria não entregue' Operação na qual a mercadoria retorna ao estabelecimento do remetente original.
- Quando devolução da mesma nota e responder não pergunta 'Devolução total da nota?' (devolução parcial).

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

**IMPORTANTE: Esta alteração tem como Pré-requisito pacote 12.1.2407.**

**Caso esteja neste pacote entre em contato com consultoria solicitando liberação desta alteração.**

Caso empresa estiver em pacote anterior ao acima citado, deve baixar apenas DBACKRECENT-4161, e seguir orientações abaixo:

[20722927 DBACKRECENT-4161 DT OBF4000 - atender Ajuste SINIEF 13/2024 e 14/2024](#)

[DMANFATMANUT-7485 - Ajustes Sinief 13 e 14/24](#)

**IMPORTANTE!**

Baixar essa alteração somente se estiver no Pacote 12.1.2407

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- <https://www.totvs.com/blog/fiscal-clientes/df-e-cst-ajustes-sinief-13-a-20-202>
- Retorno mercadoria não entregue, assume empresa como destinatário?
- AJUSTE SINEF 13/24 – Conselho Nacional de Política Fazendária CONFAZ
- AJUSTE SINEF 14/24 – Conselho Nacional de Política Fazendária CONFAZ

## DBACKRECENT-3202 - NT2020.007 - Evento Ator Interessado na NF-e

**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>	OBF40041 - Evento Ator Interessado da NFe
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	BACKRECENT-3202

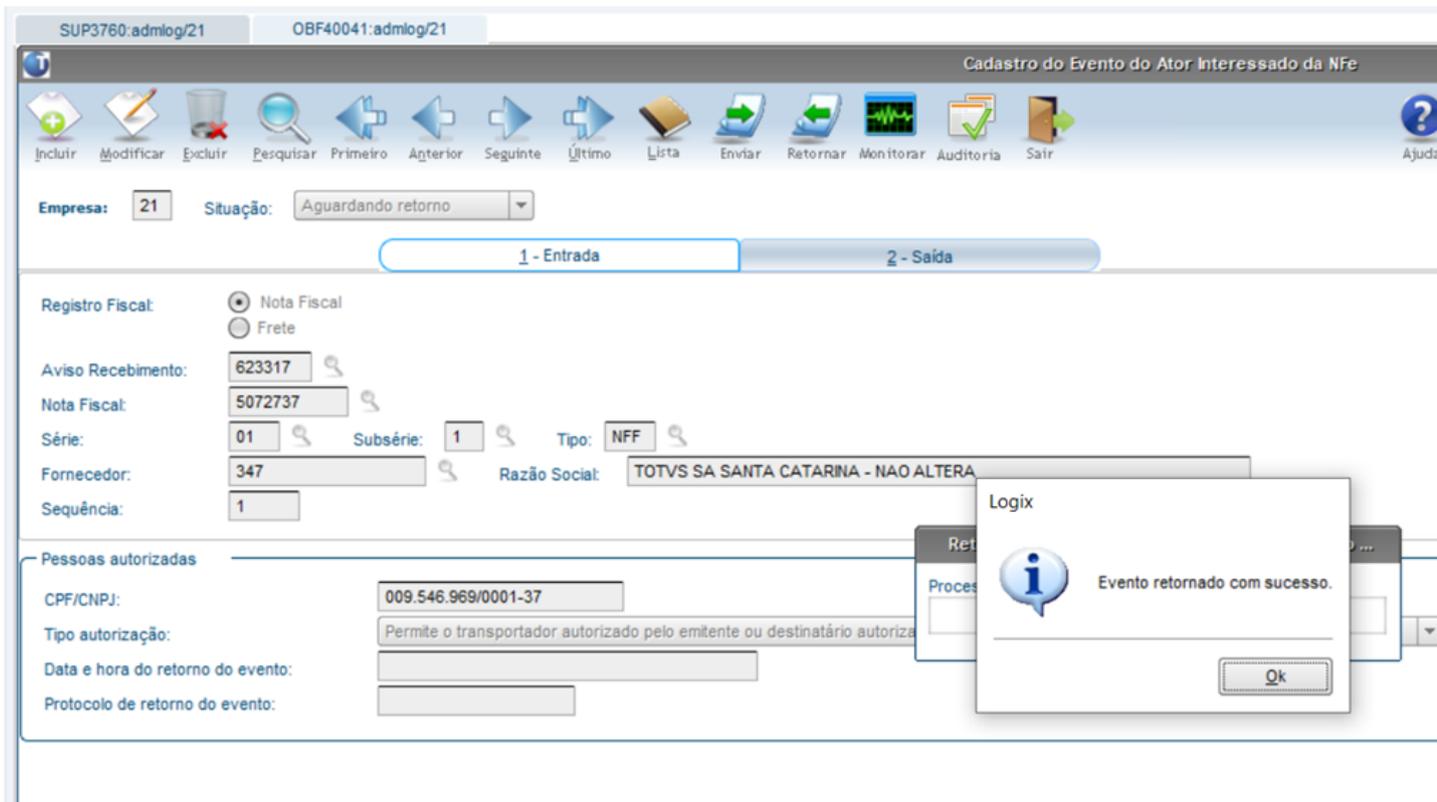
**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Alterado o OBF40041 para cadastro do ator interessado da Nfe, conforme NT2020.007: <https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=04BflQt1aY=>

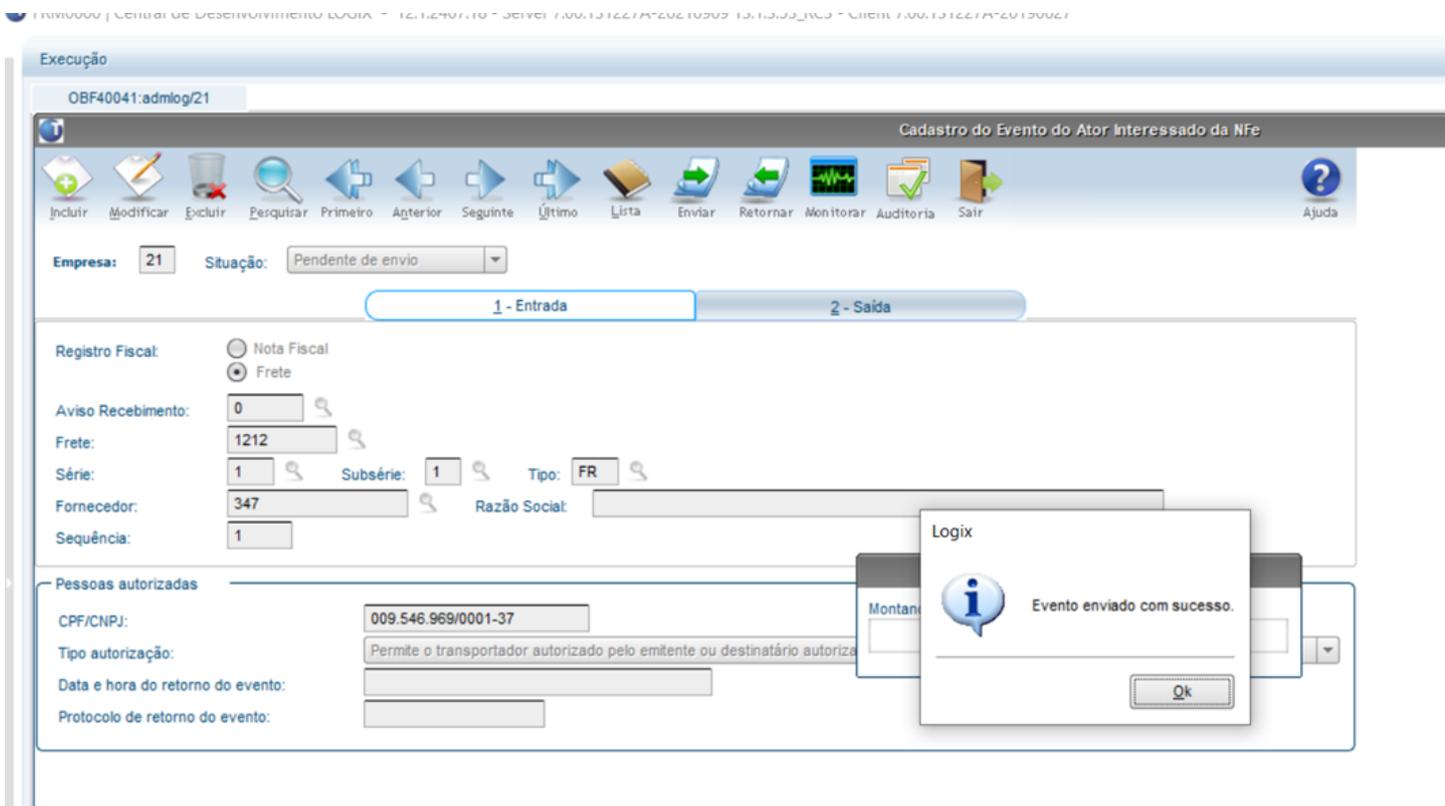
**03. SOLUÇÃO**

Alterado o OBF40041, para inclusão do ator interessado:

- Quando a empresa é a emitente da nota;
- Quando a empresa é o destinatário da nota



- Quando a empresa é o destinatário do frete.



#### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Para utilização é necessário a atualização do TSS e do Faturamento conforme documentação:  
[DMANVENLGX1-11558 DT Evento Ator NF-e Transportador](#)

## DBACKRECENT-3373 DT Convenio ICMS nº 199/22 cláusula décima quarta, § 2º Alíquota 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>	obf1205 - Cadastro Produto ANP; sup34218 - Cadastro de alíquota de ICMS por item x fornecedor x período; SUP0680 - Consistência nota fiscal
<b>País:</b>	Brasil
<b>Issue :</b>	DBACKRECENT-3373, DBACKRECENT-3377, DBACKRECENT-3378, DBACKRECENT-3337

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Conforme documentação [Convenio ICMS nº 199/22 cláusula décima quarta, § 2º Alíquota Diesel](#). Sistema precisa ser alterado para permitir cadastro de alíquota de ICMS diferentes por motivos de fornecedores e datas diferentes. Tornando possível o cadastro de alíquota ICMS por item x fornecedor x período.

Para calculo do ICMS Monofásico por item o usuário pode cadastrar a alíquota fixa pelo programa OBF1205. Com essa nova alteração o sistema permite um cadastro de alíquota de ICMS por item ANP x fornecedor x período.

**03. SOLUÇÃO**

1 - Foi criada uma nova tabela OBF\_PROD\_FORN\_VALID\_ANP para armazenar o novo cadastro.

Executar LOG00086 (Processamento conversor) conversor de tabela sup02090.cnv.

2 - Novo programa metadados SUP34218 - 'Cadastro de alíquota de ICMS' por Produto ANP / Fornecedor / período.

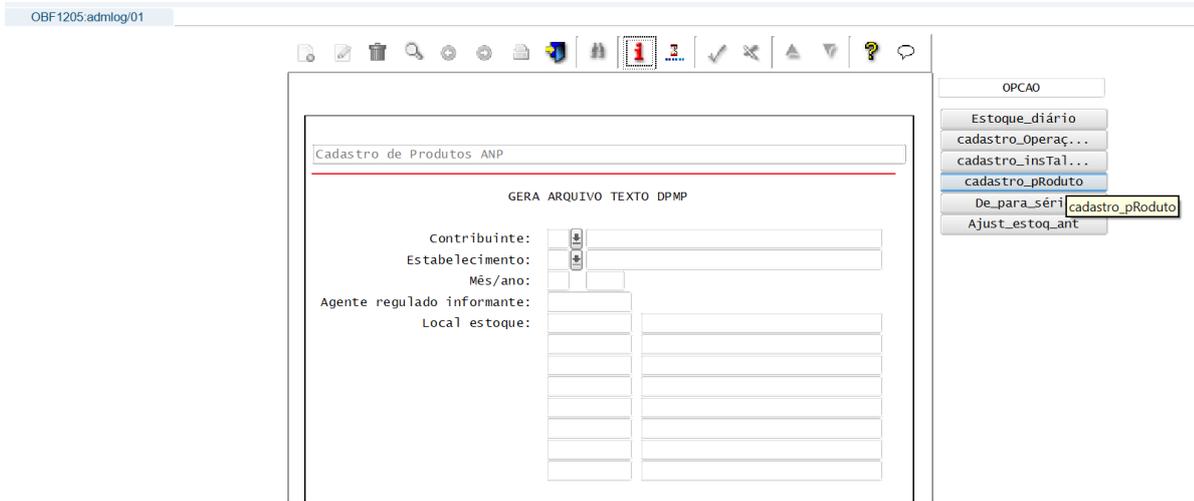
Executar log00074 e aplicar xml da tabela obf\_prod\_forn\_valid\_anp.xml e sup34218.xml.

3 - A nova tela terá acesso pela tela do OBF1205 (conforme orientação abaixo) ou inclui chamada do fonte SUP34218 no menu, via men0050.

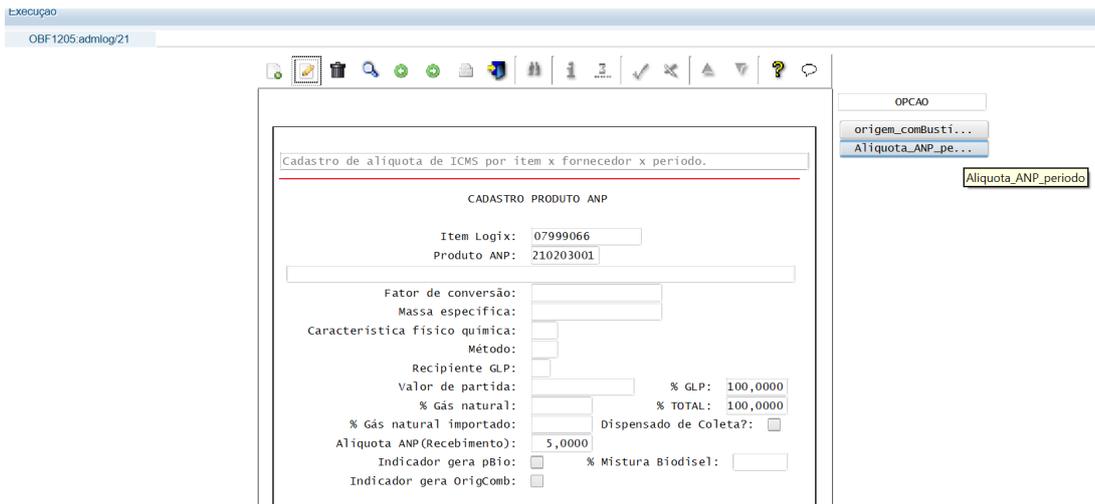
4 - SUP3760/SUP0680 - Alterada rotina de consistência nota fiscal, caso o item estiver cadastrado no OBF1205 em 'cadastro\_pRoduto' com valor maior que zero no campo 'Alíquota ANP(recebimento)' e possua cadastro no SUP3418, para o fornecedor da nota ou sem fornecedor informado e a data de emissão da nota fiscal estiver no intervalo data inicial / final (ou data final não informada) a alíquota desta tela será considerada no cálculo ICMS.

**Passo 01**    Passo 02

No programa obf1205 acessar cadastro de produto



Consultar o item de produto ANP.



Para cadastrar mais Alíquotas ICMS clicar no botão Alíquota ICMS.

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=atlassian>

OBF1205:admlog/01

Cadastro de alíquota de ICMS

Incluir Modificar Pesquisar Primeiro Anterior Seguinte Último Sair

Item: 001001 001001

Fornecedor: 017606505000105 4PAY SOLUCOES LTDA

Data da validade inicial: 19/06/2024

Data da validade final: 31/12/2024

Alíquota ANP: 100,0000

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não é obrigatório estar em 64bits para utilizar o SUP34218, o usuário pode cadastrar no menu de fontes MEN0050.

Para que seja possível chamar o programa pelo botão no obf1205 deve seguir configuração conforme : <https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=764346349>

#### IMPORTANTE!

Nova tela será em metadados. Importante configuração em 64 bits. Para abrir o programa através do obf1205.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2022/CV199\\_22](https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2022/CV199_22)
- Orientações Consultoria de Segmentos - PSCONSEG-9602 - Tributação Monofásica de Combustíveis
- Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Calcular ICMS Monofásico em nota fiscal de entrada

## DBACKRECENT-3413 DT SUP34204 - CT-e Simplificado - NT 2024.002 Versão 1.04

**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>	SUP34204 - Monitor integração (SUP13441/SUP13442)
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	
<b>Requisito/Story/Issue :</b>	DBACKRECENT-3413

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Preparar Monitor de Integração (SUP34204) para receber xml CTE simplificado.

NT 2024.002 Versão 1.04 - CTe Simplificado

**03. SOLUÇÃO**

Alterado SUP24204 (Monitor de integração) para receber Cte simplificado, conforme layout NT 2024.002 v 1.04.

**05. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- <https://www.totvs.com/blog/fiscal-clientes/ct-e-simplificado-nota-tecnica-2024-002-v-1-00/>

## DBACKRECENT-4611 DT - Conta transitória NF retorno/devolução simbólica Ajuste Sinief 13 e 14/2024

### 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 notas fiscais
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKRECENT-4611

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Contabilizar em contas transitórias a entrada das notas de remessa simbólica e devolução simbólica, para que seja possível acompanhar as entradas e saídas dessas notas.

### 03. SOLUÇÃO

1- Criado o conversor de parâmetro sup02104.cnv que deverá ser processado no log00086 - Administração de Parâmetro Logix, e irá criar no menu: Processo de entrada, Recebimento de Materiais, Informações para contabilização,

os parâmetros:

- Conta transitória Nota de retorno simbólico
- Conta transitória Nota de devolução simbólica

2- Na inclusão da nota conforme [DBACKRECENT-4620 DT SUP3760 - atender Ajuste SINIEF 13/2024 e 14/2024](#)

Será incluído no menu 1\_conta\_aen, a respectiva conta parametrizada.

A mesma será utilizada na contabilização da nota, em substituição a conta do item.

3- No menu 7\_info\_compl\_nf é possível verificar se a Nota é: Retorno Simbólico ou Devolução Simbólica

## 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **(URL):** [20722927 DBACKRECENT-4161 DT OBF4000 - atender Ajuste SINIEF 13/2024 e 14/2024](#)

## 2.5 Tecnologia - Legislação - 12.1.2411

### 2.5.1 Legislação

Pesquisar

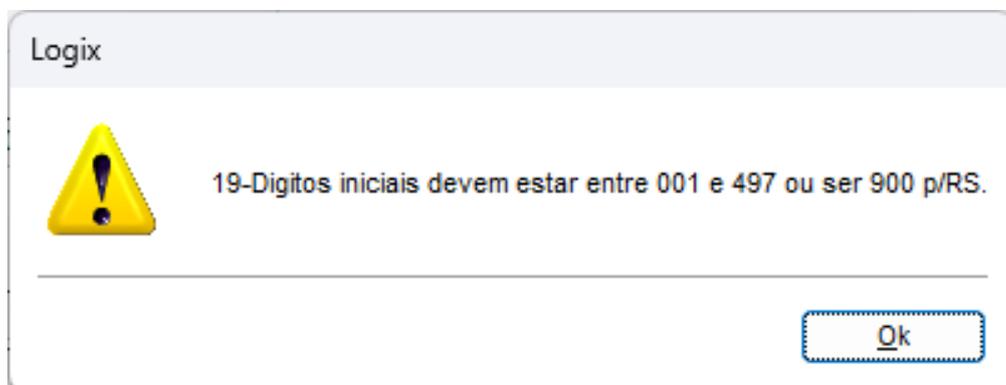
## 2.5.2 21347630 DFWKLOGIX-1520 DT Alterações regras Inscrição Estadual RS a partir de 01/10/2024

### 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>	Função Consistência de Inscrição Estadual - Log0700
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	21347630
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKLOGIX-1520

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A partir de **01/10/2024** entrará em vigor alterações para *Inscrição Estadual* do estado do *Rio Grande do Sul (RS)* e com isso novas regras de numeração de Inscrição são aceitas e no cadastro de Clientes/Fornecedores (**VDP10000**), ao informar um código de *Inscrição Estadual* para enquadramento das novas regras para pessoas que possuem registro de **MEI**, o sistema apresentou o seguinte alerta, impedindo o usuário de efetivar o cadastro de Cliente/Fornecedor.



### 03. SOLUÇÃO

Foram realizados alguns ajustes na consistência de *Inscrição Estadual* do estado do *Rio Grande do Sul* nas funções de consistência de Inscrição estadual **log0700\_verifica\_ins\_estadual**(<Estado>,<InscriçãoEstadual>) e **LOG\_fiscal\_consisteIE**(<Estado>,<InscriçãoEstadual>,<ModoExibiçãoMensagem>) para evitar o bloqueio conforme nova legislação válida a partir de **outubro/2024**.

 Para acesso ao pacote de liberação especial disponível no portal de clientes desta alteração clique [AQUI](#).

### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

#### IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2411 ou Framework Fix 12.1.2407(fix02)

### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [FAZENDA RS - Microempreendedores individuais passarão a ter Inscrição Estadual \(IE\) a partir de outubro/2024](#)

## 2.6 Vendas e Faturamento - Legislação - 12.1.2411

## 2.6.1 Faturamento - Legislação- 12.1.2411

19743888 DMANFATMANUT-6006 DT saldo de terceiros incorreto

### 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>	VDP03134/VDP3135/VDP20000 - Inclusão de pedidos VDP1040 - Modificação de pedidos VDP8020 - Solicitacao de Ordem de Montagem/Romaneio VDP0746 - Faturamento manual
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	19743888
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFATMANUT-6006

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de utilizar o conceito de arredondamento da quantidade no processo de remessa em terceiros.

### 03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para verificar o conteúdo do campo "Utiliza arredondamento da qtde", do parâmetro por item informado no SUP6200.

Caso o parâmetro esteja informado "S", após a informação da quantidade do item nas rotinas de Pedidos (**VDP03134**, **VDP3135**, **VDP20000**), Ordem de Montagem (**VDP1040**), e Faturamento Manual (**VDP0746**), será efetuado o arredondamento da quantidade .

20782924 DMANFATMANUT-7447 DT VDP0746 NF retorno embalagem sem informacoes de volume

### 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 automático/manual
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20782924
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFATMANUT-7447

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O cliente está emitindo uma nota fiscal de retorno de embalagem, porém o volume de embalagem demonstrado na nota está incorreto.

### 03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para que, se a nota de remessa possui volume, a nota de retorno também deve ter volume, para refletir a nota recebida, que é a de remessa.

## DMANFATMANUT-4469 - DT REINF - Geração do Bloco R-4080

**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>	VDP10064 / VDP0692 – Tributos e Benefícios VDP10000 - Cadastro de Clientes/Fornecedores VDP0742/VDP0746: Faturamento automático/manual VDP40005 - Consulta da Nota Fiscal VDP40003 - Envio das Notas Fiscais para Histórico OBF15000 - Extrator Logix
<b>País:</b>	Brasil
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFATMANUT-4469

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Necessidade de geração do registro R-4080 do REINF.

**03. SOLUÇÃO**

Para atender a geração do R-4080 do REINF, foram necessárias as seguintes alterações:

- Foi criado um novo tributo chamado "**IRRF\_AUTO\_RETENCAO**", que irá calcular a auto retenção, ou seja, quando a retenção e recolhimento do imposto de renda são feitos pela própria empresa prestadora dos serviços.

Para que o tributo, fórmula e adicional estejam disponíveis no sistema, é necessário processar o "Atualiza\_fiscal" do **VDP0692/VDP10064**.

- **VDP10000**: O programa foi alterado para habilitar o campo "Natureza de rendimento" quando o cadastro for "Clientes" ou "Ambos":

**Cadastro de Cliente e Fornecedor**

Incluir Modificar Excluir Pesquisar Primeiro Anterior Seguinte Último

Tipo: Ambos  
 CNPJ: . / -  
 Cliente/fornecedor: \_\_\_\_\_

1 - Cliente/fornecedor 2 - Cliente 3 - Fornecedor

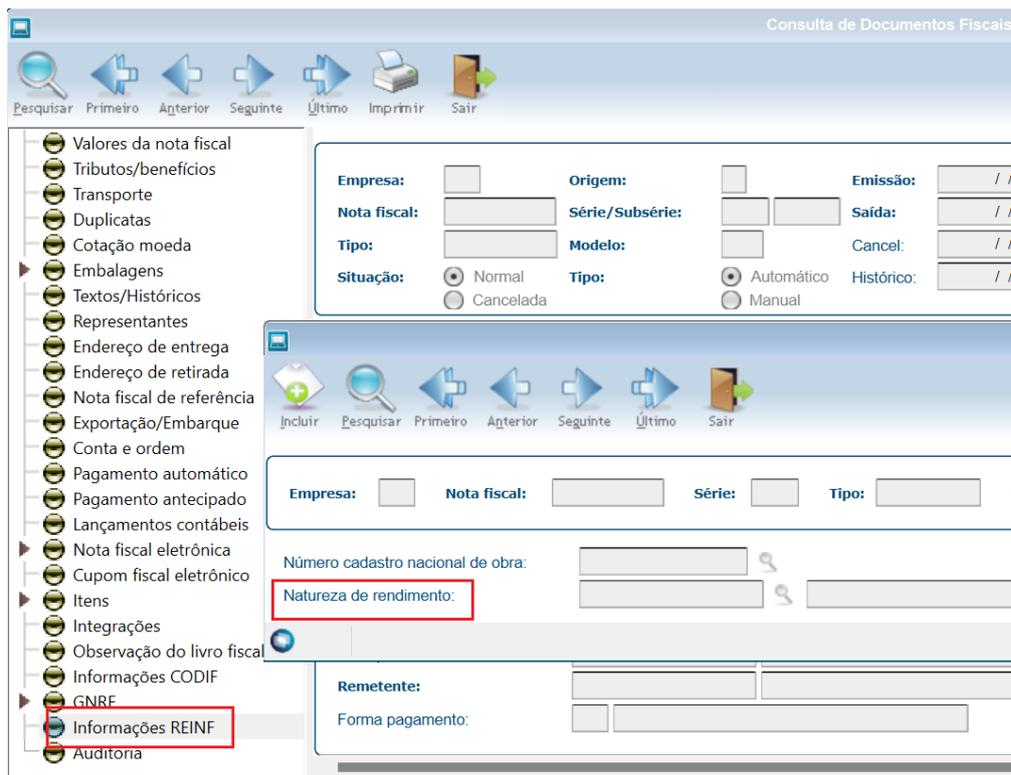
Nome reduzido: \_\_\_\_\_  
 CEP: \_\_\_\_\_  
 Tipo de logradouro: \_\_\_\_\_  
 Logradouro: \_\_\_\_\_ Número: \_\_\_\_\_  
 Complemento: \_\_\_\_\_ Bairro: \_\_\_\_\_  
 Cidade: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ País: \_\_\_\_\_  
 Telefone: \_\_\_\_\_ Caixa postal: \_\_\_\_\_  
 Inscrição estadual: \_\_\_\_\_ Inscrição municipal: \_\_\_\_\_  
 Livre: \_\_\_\_\_ ID estrangeiro: \_\_\_\_\_  
 Contato: \_\_\_\_\_ Depositante?   
 Data do cadastro: / / Data de atualização: / /  
 Distância em KM: 0,0000000000  
 Zona franca: Nenhum Contribuinte da CPRB?   
 Tipo de Serviço: \_\_\_\_\_  
 Natureza de Rendimento: \_\_\_\_\_

- **VDP0742/VDP0746:** Os programas foram alterados para verificar se a natureza de operação possui o tributo IRRF\_AUTO\_RETENCAO configurado e se existe natureza de rendimento informada no item/cliente e gravar esta informação na nota fiscal.

OBS: A natureza de rendimento está disponível na aba "Fiscal" do MAN10021.

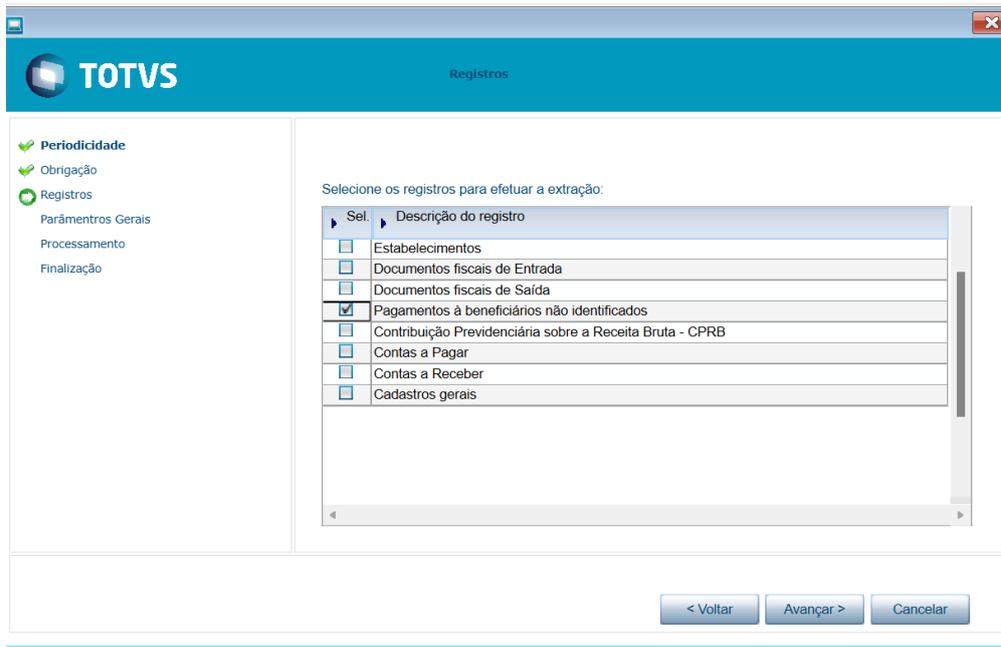
- **VDP40005:** O programa foi alterado para mostrar a informação da natureza de rendimento na consulta da nota fiscal.

Esta informação está disponível em "Informações REINF".



- **VDP40003:** O programa foi alterado para prever o envio das tabelas novas para histórico.
- **OBF15000:** Para gerar o registro T162, que é o registro responsável pelas informações do R-4080, foi criada a opção "Pagamentos à beneficiários não identificados". Ao selecionar esta opção, serão buscadas as notas fiscais que possuem o novo tributo de auto retenção (IRRF\_AUTO\_RETENCAO) conforme empresa e período em questão.

Para que esta opção esteja disponível, é necessário ter o pacote do Fiscal disponível nesta Issue: DBACKFISUST-1995



#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

**Conversor:** vdp02779.cnv

**Objetivo:** Alteração das tabelas: FAT\_INFO\_SPED\_SOCIAL e FAT\_INFO\_SPED\_SOCIAL\_HISTORICO para inclusão do campo NATUREZA\_RENDIMENTO.

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

## DMANFATMANUT-7039 DT [LGX] ICMS Diferido no sistema

**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>	VDP0769 - Integração de notas fiscais com a contabilidade
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFATMANUT-7039

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Cliente possui NF de combustível com item ANP e utiliza ICMS diferido com CST 53.

Na contabilização desta operação, não está considerando o valor correto, pois o programa está considerando apenas o CST 51.

**03. SOLUÇÃO**

Necessidade de correção do Sistema para garantir na geração dos Lançamentos Contábeis (VDP0768) também que seja considerado o CST 53 na contabilização.

## DMANFATMANUT-7485 - Ajustes Sinief 13 e 14/24

**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, OBF40000
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFATMANUT-7485

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Atender legislação Ajuste SINIEF 13/2024 e Ajuste SINIEF 14/2024.

Ajuste SINIEF 13/2024

Correção de erro identificado na Nota Fiscal eletrônica, no ato da entrega, quando não permitida a emissão de nota fiscal complementar ou Carta de Correção eletrônica:

Em caso de erro na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) não passível de correção por nota complementar ou carta de correção, o remetente pode corrigir em até 168 horas após a entrega.

Deve-se emitir uma NF-e de devolução simbólica para anular a operação original e uma nova NF-e com as informações corrigidas.

**Cláusula terceira** Para correção da operação de saída original, o remetente deverá emitir NF-e de saída, com as informações corrigidas, contendo, além dos demais requisitos exigidos:

I - no campo “infAdFisco - Informações Adicionais de Interesse do Fisco”, o texto “Procedimento autorizado pelo Ajuste SINIEF 13/24”;

II - no campo “finNF-e - Finalidade de emissão da NF-e”, o código “1=NF-e normal”;

III - no campo “refNF-e - Chave de acesso da NF-e referenciada”, as chaves de acesso da NF-e de saída original e da NF-e prevista na cláusula segunda.

Ajuste SINIEF 14/2024

Devolução simbólica e operação posterior a destinatário diverso:

Fica estabelecido o procedimento de devolução simbólica decorrente da não entrega ao destinatário originário e operação posterior a destinatário diverso, o remetente poderá realizar um procedimento de devolução simbólica. Esse processo deverá ocorrer dentro de 72 horas após a não entrega ou recusa, exceto em operações de comércio exterior. O remetente emitirá uma NF-e de entrada simbólica para anular a operação original e, posteriormente, emitirá uma nova NF-e para a nova operação, incluindo informações específicas para cada etapa.

**Cláusula terceira** Para a operação posterior à não entrega ou recusa de que trata a cláusula primeira, além dos demais requisitos exigidos, a NF-e de saída deve ser emitida antes da circulação da nova operação, e conter:

I - no campo “infAdFisco - Informações Adicionais de Interesse do Fisco”, o texto “Procedimento autorizado pelo Ajuste SINIEF 14/24”;

II - no grupo “Local da Retirada”, a identificação do endereço do destino declarado na NF-e de saída original;

III - no campo “refNFe - Chave de acesso da NF-e referenciada”, as chaves de acesso da NF-e de saída original e da que trata a cláusula segunda. (Entrada, nf de devolução simbólica)

### 03. SOLUÇÃO

Para emitir a nota fiscal de entrada que trata na cláusula segunda dos Ajustes, é preciso fazer o procedimento indicado no link que consta no item 05. Assuntos relacionados deste documento.

Para a nota fiscal de saída, foi alterado o VDP0746 na tela NF REFERÊNCIA, deverá ser informado a nota fiscal saída original com o tipo de referencia M - Manual, que o programa irá verificar se existe uma NFR ou NFD de entrada emitida para essa nota e irá carregar as informações na tela, será gravado as referencias na nota fiscal e no envio para a Sefaz gerado as chaves de acesso correspondente na tag <refNFe>

Tipo Nota fiscal	Série	Subsérie	Espécie	Data emissão	NF-e
M	12669	73	0	NFE	29/08/2024
B	231021	1	0	NFR	29/08/2024

O texto obrigatório a ser gerado na tag infAdFisco, será gravado automaticamente conforme o tipo da nota de entrada, e é preciso ter o parametro ativo **LOG00086 Processos Saídas - Faturamento - Faturamento - Processo onde serão cadastradas informações complementares da NF-e**

Para atender o Ajuste Sinief 14/24 é preciso gerar o grupo “Local da Retirada”, para isso deve ser informado os dados da retirada na solicitação de faturamento VDP0746 e para que a tela de informações de retirada seja aberta é preciso ativar o parametro **LOG00086 Processos Saídas - Faturamento - Faturamento - “Processo onde serão cadastradas informações do local de retirada da NF”**.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

A natureza de operação utilizada para emissão da NF-e de saída deverá ser sem operação de estoque.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Configuração no SUP para atender Ajuste SINIEF 13/2024 e 14/2024
- DF-e / CST – AJUSTES SINIEF 13 a 20/2024

## 2.6.2 Nota Fiscal Eletrônica - Legislação - 12.1.2411

14080816 DMANFATMANUT-159 DT OBF40000 aumento texto adicional nfe

**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>	VDP10063 - Cadastro de históricos fiscais VDP0742/VDP0746 - Faturamento automático/manual
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	14080816
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFATMANUT-159

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Necessidade de informar textos fiscais com mais de 500 posições.

O VDP10063 permite informar textos com apenas 300 posições.

**03. SOLUÇÃO**

O sistema foi alterado para permitir informar um texto com mais caracteres, afim de atender aos valores que NFe permite atualmente.

Para isso, o **VDP10063** foi alterado para permitir informar um texto com até 8000 posições. Na NF-e é possível gerar um texto com até 5000 posições.

E as rotinas de faturamento automático (**VDP0742**) e faturamento manual (**VDP0746**) foram ajustadas para gravar esses textos corretamente na nota fiscal.

**IMPORTANTE**

O **VDP0320** foi descontinuado.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

**Conversor:** vdp02777.cnv

**Objetivo:** Alteração da tabela: FISCAL\_HIST

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

20240601 DMANFATMANUT-6737 DT OBF41050 configuracao GNRE permitir configurar fecomp\_st

**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>	OBF41050 - Configuração da GNRE Online
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20240601
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFATMANUT-6737

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Necessidade de transmitir o valor do FECOMP\_ST na GNRE, através do OBF41000.

**03. SOLUÇÃO**

O sistema foi alterado para que seja possível configurar o FECOMP\_ST no **OBF41050**, afim de que o OBF41000 considere também este valor na transmissão da GNRE.



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>

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>

## DMANFATMANUT-6433 - MD-e Nota Técnica 2020.001 v1.50

**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>	OBF50100
<b>País:</b>	Brasil
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFATMANUT-6433

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Foi publicada na versão 1.50 da Nota Técnica 2020.001 a alteração para possibilitar 2 ocorrências de cada evento conclusivo, conforme previsto no Ajuste Sinief 43 /23 , que altera o Ajuste Sinief 07/05:

**E. Sobre a mudança da Manifestação do Destinatário**

Conforme disposto no Ajuste Sinief 43/23, que altera o Ajuste Sinief 07/05, o destinatário poderá registrar até 2 (dois) eventos de cada manifestação conclusiva por NF-e, quais sejam: Confirmação da Operação, Desconhecimento da Operação ou Operação não Realizada. Porém, somente terá validade a última manifestação registrada. Exemplo: o destinatário pode confirmar uma operação, depois desconhecê-la e por fim confirmá-la novamente.

Conforme previsto na cláusula décima quinta-C do Ajuste Sinief 7/05, todas manifestações do destinatário devem ocorrer dentro do prazo máximo de 180 dias contados da data de autorização da NF-e, observado o prazo de retificação previsto no § 3º da mesma cláusula.

O evento de “Ciência da Operação” não configura a manifestação final do destinatário, portanto não cabe o registro deste evento após a manifestação final do destinatário.

**03. SOLUÇÃO**

Foi alterado o OBF50100 e suas funcionalidades para permitir o envio de até 2 sequencias do mesmo evento.

A transmissão pelo TSS e pelo TOTVS Colaboração (Neogrid) foram atualizados.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- **Conversor:** vdp02781.cnv  
**Objetivo:** Alteração das tabelas: OBF\_MANIFESTO\_DESTINATARIO para inclusão do campo SEQUENCIA.  
**Processo de Instalação:** O conversor é processado no LOG6000 (Gerenciador Conversores Tabelas), informar o diretório do conversor e efetuar seu processamento.

#### IMPORTANTE!

É preciso estar com o TSS atualizado no último pacote liberado.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [NT 2020.001 v1.50](#)
- [Cross Segmentos - Linha Logix - NFE - Configuração para envio do MDE](#)
- [NFe – Atualização do serviço de Manifestação do Destinatário v.1.50 NT 2020.001](#)

## DMANFATMANUT-7331 DT tabelas historico NFe

**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>	VDP40003 - Envio de notas fiscais para histórico VDP40005 - Consulta de notas fiscais
<b>País:</b>	Brasil
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFATMANUT-7331

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Necessidade de criação de tabelas de histórico para os eventos da NF-e: Registro de saída, comprovante de entrega e Ator Interessado.

**03. SOLUÇÃO**

Foram criadas tabelas de histórico para os seguintes eventos vinculados a NF-e: Registro de saída, comprovante de entrega e Ator Interessado.

O **VDP40003** foi alterado para prever o envio desses eventos para histórico.

O **VDP40005** foi alterado para prever a consulta do histórico desses eventos.

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

**Conversor:** vdp02783.cnv

**Objetivo:** Criação das tabelas: VDP\_COMPROV\_ENTR\_NFE\_HIST e VDP\_ATOM\_NFE\_HIST

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

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>

## DMANFATMANUT-7484 - NT2024.001 – Denegação

**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
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFATMANUT-7484

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Publicada a Nota técnica 2024.001, onde foi divulgada a alteração nas regras de validação referente as notas fiscais denegadas:

**2.2.8. Regras de Validação 1C17-50, 5E17-40 e 5E17-60**

Alteradas as RV 1C17-50, 5E17-40 e 5E17-60, transformando as respectivas denegações e para os destinatários do modelo 55.

1C17-50	55	Se operação de saída interestadual (tpNF=1 e idDest=2) e operação com Consumidor Final (indFinal=1) e indIEDest=9: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acessar Cadastro Centralizado de Contribuinte (Chave: UF do Destinatário, CNPJ do Emitente, cSitCNPJ=10)</li> <li>• <b>Denegar/ Rejeitar</b> a NF-e se for encontrado registro de bloqueio no CCC</li> </ul> Nota: Regra de Validação opcional por UF, conforme Ajuste SINIEF 33/19 Nota: Regra de Validação não aplicável pelas UFs não signatárias, conforme parágrafo 7º da Cláusula sexta, do Ajuste SINIEF 07/05.(NT 2020.005)	Obrig.	307	Den. Rej.	Use D op
---------	----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-----	--------------	-------------

#### 4.5. Banco de Dados: Destinatário

Campo-Seq	Modelo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	
5E17-40	55	Destinatário em situação irregular perante o Fisco, vedada operação na UF (CCC.cSitCNPJ=3-Vedado) (NT 2019.001 v1.00)	Obrig.	302	Den. Rej.	Use D
5E17-60	55	– Destinatário com CNPJ vedado na UF (CCC.cSitCNPJ=3-Vedado) (NT 2019.001 v1.00)	Obrig.	303	Den. Rej.	Use D

### 03. SOLUÇÃO

Devido a alteração publicada na Nota técnica, a NF-e não ficará mais com status D - denegada, mas sim como R - rejeitada quando tiver o retorno dos códigos 301,302 e 303 e poderá ser solicitado a inutilização da numeração.

### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

É preciso estar com o TSS atualizado no último pacote liberado

### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- <https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=kylo/HqJ3n0=>

## DMANFATMANUT-7696 - ATO DIAT 35/2024 SEF SC

**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
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFATMANUT-7696

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Alterações para atender o ATO DIAT 35/2024 SEF SC:

*Altera as regras de preenchimento do campo cBenef (ID I05f) e institui a obrigatoriedade de preenchimento dos campos cCredPresumido (ID I05h), pCredPresumido (ID I05i), vCredPresumido (ID I05j) e cBenefRBC (ID N14a) nos documentos fiscais eletrônicos emitidos pelos contribuintes catarinenses, conforme Versão 1.60 da Nota Técnica 2019.001.*

**03. SOLUÇÃO**

O sistema foi alterado para gerar no xml as tags que são obrigatórios para o crédito presumido do ICMS.

No envio da NF-e para a Sefaz, será verificado se a nota possui o tributo ICMS\_CR\_PRE e irá gerar nas tags correspondentes:

<cCredPresumido> - Código do benefício cadastrado na configuração fiscal

<pCredPresumido> - Alíquota do tributo

<vCredPresumido> - Valor do tributo calculado

Para que as tags sejam geradas é necessário ter a parametrização no **VDP1075**.

DE/PARA GERAL

Sistema: LOGIX  
 Tabela: UNI\_FEDER

Formação campo  
 cod\_uni\_feder  
 Conteúdo  
 SC

Sistema: CBENEF  
 Conteúdo  
 S

Onde:

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.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [https://legislacao.sef.sc.gov.br/consulta/views/Publico/Frame.aspx?x=/html/atos\\_diat/frame\\_atos\\_diat.htm#:~:text=Institui%2C%20no%20%C3%A2mbito%20da%20Diretoria,aplica%C3%A7%C3%A3o%20da%20legisla%C3%A7%C3%A3o%20tribut%C3%A1ria%20estadual](https://legislacao.sef.sc.gov.br/consulta/views/Publico/Frame.aspx?x=/html/atos_diat/frame_atos_diat.htm#:~:text=Institui%2C%20no%20%C3%A2mbito%20da%20Diretoria,aplica%C3%A7%C3%A3o%20da%20legisla%C3%A7%C3%A3o%20tribut%C3%A1ria%20estadual)
- DMANFATMANUT-3094 DT OBF40000 alterações cbenef SC

## DMANFATMANUT-7932 - CNAE 9 posições - Prefeitura São José dos Campos

**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>	MAN10021/OBF50000
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFATMANUT-7932

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Necessidade de aumento do campo CNAE para o item para atender a nota fiscal de serviço eletrônica para o município de São José dos Campos.

**03. SOLUÇÃO**

Foi alterado o cadastro do Item (MAN10021) aba Comercial, campo CNAE onde será possível informar o CNAE do item com até 9 posições. Também foi alterado o envio do xml pelo OBF50000, adequado para ler o campo CNAE e gravar na tag com 9 posições.

## DMANVENLGX1-11558 DT Evento Ator NF-e Transportador

**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>	OBF40041 - Cadastro do Evento do Ator interessado NFe VDP10076 - Configuração de documentos eletrônicos VDP40005 - Consulta da nota fiscal
<b>País:</b>	Brasil
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANVENLGX1-11558

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Preparar o sistema para atender a **NT 2020.007 - Evento Ator NFe Transportador**.

O objetivo desta Nota Técnica é permitir que o Emitente informe a identificação do Transportador a qualquer momento, como uma das pessoas autorizadas a acessar o XML da NF-e.

No caso em que o transporte não é de responsabilidade do Emitente, o Destinatário poderá gerar o evento, com o mesmo objetivo de autorizar que o Transportador fique autorizado a acessar o XML da NF-e.

Nos casos de Redespacho ou Subcontratação, definido o transportador contratado, este poderá também autorizar outro transportador participante da mesma operação de transporte a acessar o XML da NF-e.

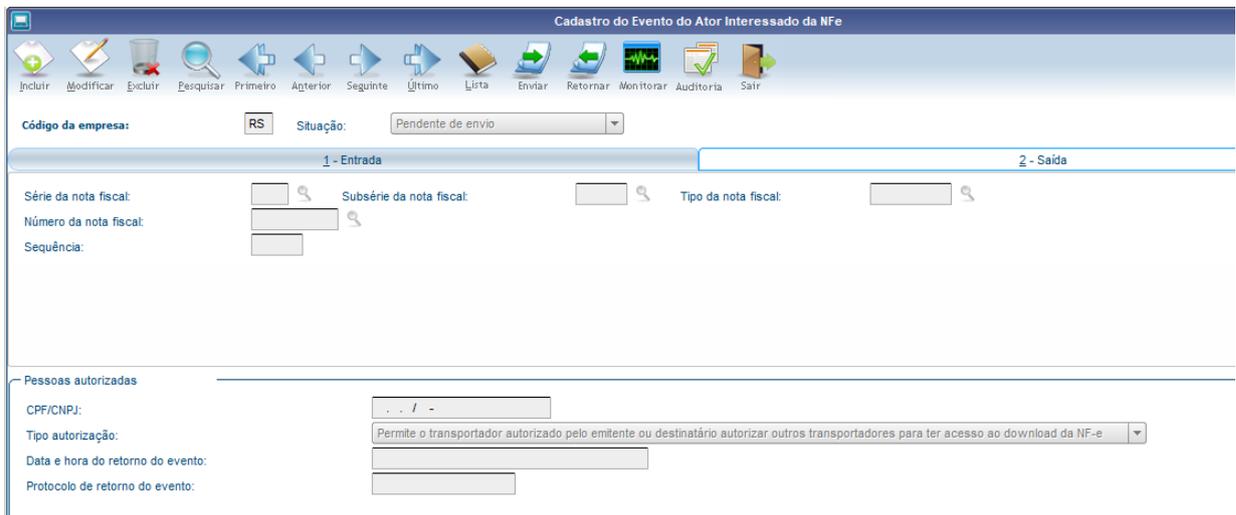
**03. SOLUÇÃO**

Foram realizadas as seguintes alterações no sistema:

**VDP10076:** Criada opção dentro de Eventos > Ator NF-e, para parametrizar o diretório onde o XML será gerado.



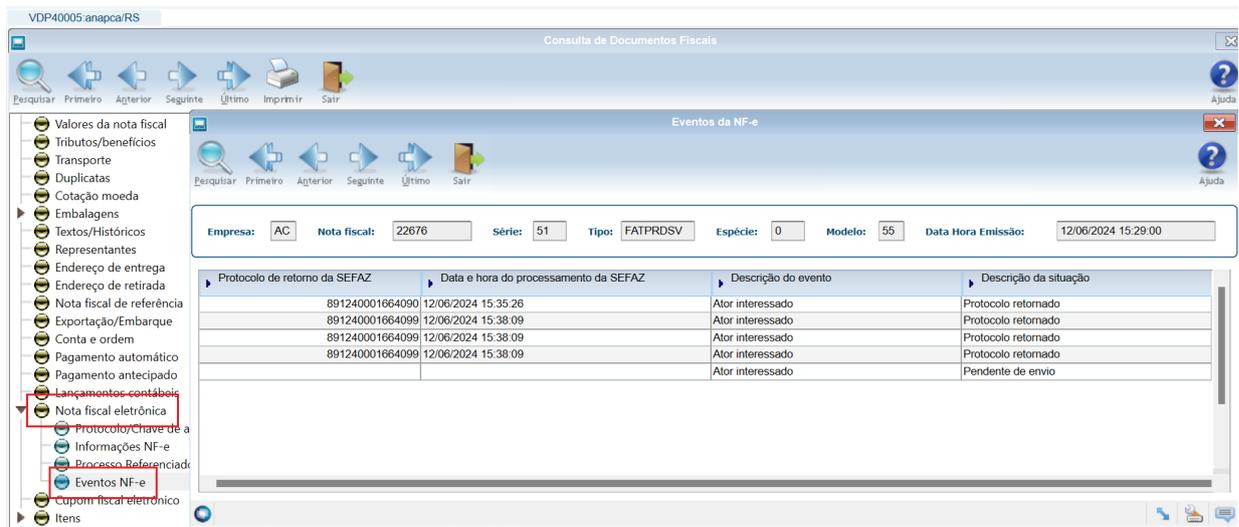
**OBF40041:** Criado novo programa para cadastrar as informações do Evento do Ator Interessado da NF-e:



**! IMPORTANTE**

Necessário estar com o TSS atualizado na ultima versão/pacote disponibilizado no Portal.

**VDP40005:** Alterado o programa para apresentar os eventos referente ao Ator Interessado. Esta informação será mostrada em "Nota Fiscal Eletrônica" > "Eventos NFe".



#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

**Conversor:** vdp02713.cnv

**Objetivo:** Criação da tabela: VDP\_ATOM\_NFE

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

### 3 Manutenção - 12.1.2411

Pesquisar

## 3.1 Controladoria - Manutenção -12.1.2411

### 3.1.1 Contabilidade - Manutenção - 12.1.2411

Pesquisar

19802247 DMANFINLGX-23810 DT CON10170 Cancela o processamento e não emite mensagem.

#### 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>	CON10170 - Informações gerais para o ECD
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	19802247
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-23810

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o **CON10170**, às vezes ocorre o erro -805 na verificação do arquivo, porém não é apresentada nenhuma mensagem, somente cancela o processamento.

#### 03. SOLUÇÃO

Feita alteração no **CON10170** para que, quando ocorrer erro -805, seja emitida mensagem indicativa antes de cancelar o processamento: "**Arquivo não encontrado no diretório: c:\diretorio\nome do arquivo. Ver LOG00098. Status: -805.**"

#### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manual da Escrituração Contábil Digital - ECD](#)

19912957 DMANFINLGX-23739 DT CON10204: Não imprime o valor em outra moeda

#### 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>	19912957
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-23739

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao marcar a opção "Converter valores para outra moeda?" e informar a moeda para conversão, o programa **CON10204 - Visualização do Balancete** não está realizando a conversão dos valores para a moeda indicada.

#### 03. SOLUÇÃO

Feito ajuste no programa **CON10204** para realizar o cálculo dos valores na moeda informada para a conversão.

#### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

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

19951697 DMANFINLGX-23783 DT CON10023 Apresenta mensagem "Existe OS para este lote, deverá ser feita a exclusão das parcelas no PAT10031." para todas as OS no lote.

### 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>	CON10023 - Consulta de lotes efetivados
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	19951697
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-23783

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a exclusão de lote no **CON10023 - Consulta de lotes efetivados**, é apresentada a mensagem: "Existe OS para este lote, deverá ser feita exclusão das parcelas no PAT10031" e pede confirmação para todos os lançamentos na OS que encontrar no lote.

### 03. SOLUÇÃO

Feito ajuste no **CON10023 - Consulta de lotes efetivados** para pedir confirmação na exclusão do lote, apenas na primeira OS encontrada. Irá emitir a mensagem : **"Existe ordem de serviço neste lote. Ao confirmar esta exclusão, as parcelas permanecerão no PAT10031 vinculadas ao lote. Se continuar o processo o usuário se responsabiliza em fazer o acerto das parcelas posteriormente. Confirma a exclusão?"** Esta mensagem irá aparecer ao encontrar o primeiro lançamento de conta de OS, no caso dos lotes do **CON, REC e CAP**.

20651098 DMANFINLGX-24141 DT CON10009 não atualiza a data em tela após modificação

### 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>	CON10009 - Períodos Contábeis
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20651098
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-24141

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao modificar o campo período do **CON10009 - Períodos Contábeis**, o programa apresenta mensagem informando que o registro foi alterado com sucesso. Quando é realizada a consulta desse registro, o programa mostra os dados do período sem a alteração efetuada.

### 03. SOLUÇÃO

Realizado o ajuste para que, ao modificar as datas do campo período do **CON10009 - Períodos Contábeis**, o programa realize a efetivação da modificação do registro.

### 3.1.2 Patrimônio - Manutenção - 12.1.2411

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>

20426258 DMANFINLGX-24116 DT PAT10031/PAT10104 - Permite exclusão da parcela da OS sem verificar controle de ativos.

### 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>	PAT10031 - Ordens de Serviço PAT10104 - Parcelas da ordem de serviço
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20426258
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-24116

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de parcelas da ordem de serviço **PAT10104 - Parcelas da ordem de serviço** está permitindo excluir parcelas sem verificar o controle de ativos - CIAP.

### 03. SOLUÇÃO

Feito ajuste no **PAT10104 – Parcelas da Ordem de serviço** para verificar se existe controle de ativos no momento da exclusão da parcela. Se tiver controle de ativos, irá emitir a mensagem “Parcela da ordem de serviço possui controle CIAP - Controle de ativos. Exclusão não permitida.” As parcelas da ordem de serviço podem ser acessadas na aba **Parcelas** no **PAT10031 - Ordens de serviço**.

20451298 DMANFINLGX-24072 DT PAT10030 - Problemas no tipo de alíquota no 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>	PAT10030 - Importa dados do suprimentos sem ordem de serviço.
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20451298
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-24072

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar nota no **PAT10030 - Importa dados do suprimentos sem ordem de serviço** - está gerando tipo de alíquota incorreta quando a nota não possui alíquotas informadas.

### 03. SOLUÇÃO

Feito ajuste no **PAT10030 - Importa dados do suprimentos sem ordem de serviço** - para gerar inventário com tipo de alíquota tipo 1 quando não possuir informações de PIS e COFINS na nota de entrada.

20568510 DMANFINLGX-24242 DT PAT10063 – Apresenta mensagem: "Valor nulo para coluna obrigatória de tabela: (-391)".

### 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>Ticket:</b>	20568510
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-24242

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o **PAT10063 - Geração de lançamentos contábeis**, está ocorrendo o erro "Valor nulo para coluna obrigatória de tabela: (-391)" em tela, quando a quantidade de meses a longo prazo de PIS e COFINS é calculado com o valor maior que 99 meses.

### 03. SOLUÇÃO

Realizada a correção do **PAT10063 - Geração de lançamentos contábeis** para permitir gerar lançamentos contábeis sem apresentar erro em tela.

Necessário processar:

- Conversor pat00178.cnv através do programa **LOG6000 - Gerenciador de Conversores de layout de Tabelas**;
- XML pat\_piscofin\_inv.xml através do programa **LOG00074 - Sincronizador de Conteúdo Metadados Logix**.

20636938 DMANFINLGX-24143 DT PAT10035/PAT10036 Traz valor de DEPRECIACÃO ATÉ O MÊS diferente do PAT0520

### 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>	PAT10035 - Emissão Resumo por Centro de Custo e Conta PAT10036 - Emissão detalhada de bens com cálculo prévio
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20636938
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-24143

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar os relatórios **PAT10035 - Emissão Resumo por Centro de Custo e Conta** e **PAT10036 - Emissão detalhada de bens com cálculo prévio** o relatório mostra divergência no valor da coluna "DEPRECIACÃO ATÉ O MÊS" quando o patrimônio foi adquirido no mês e ano da data selecionada em tela.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado os relatórios **PAT10035 - Emissão Resumo por Centro de Custo e Conta** e **PAT10036 - Emissão detalhada de bens com cálculo prévio** para considerar na coluna "DEPRECIACÃO ATÉ O MÊS", valores de patrimônios adquiridos no mesmo período que a data selecionada em tela.

21270520 DMANFINLGX-24443 DT PAT10028 Não atualiza lançamento contábil da nota quando exclui inventário de outra 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>	PAT10028 - Informações básicas do bem
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	21270520
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-24443

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao excluir inventário no **PAT10028 - Informações básicas do bem** que possui origem em outra empresa, não está excluindo lote do patrimônio dos lançamentos contábeis da nota fiscal.

### 03. SOLUÇÃO

Feito ajuste no **PAT10028 - Informações básicas do bem** para que ao excluir inventário que possui origem em empresa diferente, exclua o lote dos lançamentos contábeis da respectiva nota fiscal.

21300816 DMANFINLGX-24452 DT PAT10030 - Está importando valores zerados para o 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>	PAT10030 - Importa dados do suprimentos sem ordem de serviço.
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	21300816
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-24452

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A processar o **PAT10030 - Importa dados do suprimentos sem ordem de serviço**, está importando inventários com valores zerados.

### 03. SOLUÇÃO

Feito ajuste no **PAT10030 - Importa dados do suprimentos sem ordem de serviço** para importar as parcelas de inventário com os valores de aquisição e impostos corretos, quando a empresa da nota fiscal for diferente da empresa do inventário.

### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- [Importa Dados do Suprimentos sem Ordem de Serviço - PAT10030](#)

## 3.2 Financeiro - Manutenção - 12.1.2411

### 3.2.1 Contas a Pagar - Manutenção - 12.1.2411

19593305 DMANFINLGX-23777 DT - FIN30046: saldo final do relatório incorreto

### 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 (CAP)
<b>Ticket:</b>	19593305
<b>País:</b>	Brasil
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-23777

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o relatório do **FIN30046 - Razão Contábil Auxiliar (CAP)**, o saldo final da conta contábil apresenta divergências na soma dos valores.

### 03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste no cálculo do saldo final da conta contábil do relatório **FIN30046 - Razão Contábil Auxiliar (CAP)**, para calcular corretamente o valor total, considerando o valor do saldo anterior, menos (-) o valor débito e mais (+) valor crédito.

19811739 DMANFINLGX-23665 DT - FIN80059 Ocorre cancelamento na seleção das unidades funcionais para o usuário.

### 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>	FIN80059 - API de aprovação eletrônica
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	19811739
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-23665

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de inclusão de ADs está cancelando com a mensagem de estouro de array na seleção das unidades funcionais do usuário para aprovação eletrônica. A quantidade de registros selecionados ultrapassa o limite definido para o array de unidade funcional.

### 03. SOLUÇÃO

A função FIN80059(API de aprovação eletrônica) foi alterada aumentando o limite da array de unidade funcional para comportar maior quantidade de registros e caso ultrapasse o limite, será informado através de mensagem de alerta.

"Somente as 4000 primeiras unidades funcionais do usuário serão selecionadas".

20152672 DMANFINLGX-23879 DT - FIN30047 – Relatório gera colunas ‘Valor Total’ e ‘Valor Moeda Padrão’ com diferença de centavos

### 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>	FIN30047 - Compromissos em aberto até a data base
<b>Ticket:</b>	20152672
<b>País:</b>	Brasil
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-23879

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O relatório **FIN30047 - Compromissos em aberto até a data base**, no valor listado nas colunas "Valor Total" e "Valor Moeda Padrão", apresenta diferença de centavos nos valores com relação ao valor original da apropriação de despesa (AD).

### 03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste no relatório **FIN30047 - Compromissos em aberto até a data base** para não apresentar diferença de centavos no valor listado nas colunas "Valor Total" e "Valor Moeda Padrão".

20270450 DMANFINLGX-23989 DT FIN30180 Está ocorrendo erro -263 ao excluir informações da cap\_rateio\_natureza\_rendto.

### 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>	FIN30180 - Transferência das tabelas do contas a pagar para histórico FIN80165 - Rotina para gravação das tabelas de histórico do contas a pagar.
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20270450
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-23989

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o envio para histórico na rotina **FIN30180 - Transferência das tabelas do contas a pagar para o histórico** - está ocorrendo erro -263 na tabela cap\_rateio\_natureza\_rendto.

### 03. SOLUÇÃO

Feito ajuste na rotina **FIN30180 - Transferência das tabelas do contas a pagar para o histórico** para não ocorrer erro -263 na tabela cap\_rateio\_natureza\_rendto.

## 20373060 DMANFINLGX-24018 DT CAP0600/CAP0390 - Estouro do Tamanho da nota 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>	CAP0390 - Relatório de previsão de pagamento
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20373060
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-24018

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao processar o relatório de previsão de pagamento CAP0600/CAP0390, o programa apresenta problemas na inclusão da tabela temporária do relatório, por causa do tamanho do campo da nota fiscal que está definida com 7 posições, mas hoje pode receber até 20 posições.

**03. SOLUÇÃO**

Foi alterado o programa (CAP0390), que emite o relatório de previsão de pagamentos, para possibilitar a seleção da nota fiscal com até 20 caracteres. Na impressão será mostrada as 7 primeiras posições.

20586138 DMANFINLGX-24125 DT FIN30058 - Informar apenas números para o campo da NF

### 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>	FIN30058 - Apropriações de Despesa (AD)
<b>Ticket:</b>	20586138
<b>País:</b>	Brasil
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-24125

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar o programa **FIN30058 - Apropriações de Despesa (AD)** para validar a informação do número da nota fiscal, permitindo informar apenas números.

### 03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste no programa **FIN30058 - Apropriações de Despesa (AD)** para que, ao digitar caracteres não numéricos o programa emita a mensagem "Nota fiscal possui caracteres alfanuméricos, devem ser informados apenas números!". Deve permitir informar somente números no campo "Nota fiscal:".

20655198 DMANFINLGX-24153 DT - OBF15000 Problema na seleção da tabela de tributos x natureza de rendimento

### 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 - Gera arquivos T154 para integrar no TAF OBF15089 - Documentos fiscais de entrada
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20655198
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-24153

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de integração dos dados do Logix no TAF (OBF15000) está cancelando o processamento da rotina, na seleção da tabela cap\_trib\_natureza\_rendto porque existem notas fiscais na base com mais de 6 caracteres.

### 03. SOLUÇÃO

Foram alteradas duas funções que selecionam dados para o OBF15000 para usarem no filtro dos dados da tabela cap\_trib\_natureza\_rendto o campo de nota fiscal com 20 posições para não ocorrer cancelamento.

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DT Aumento do Número da Nota Fiscal](#)

20731177 DMANFINLGX-24206 DT - Fin30114 - Relatório PIS/COFINS/CSLL não traz todas as Notas

### 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>	FIN30114 - Relatório PIS/COFINS/CSL
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20731177
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-24206

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A emissão do relatório **FIN30114 - Relatório PIS/COFINS/CSL** não traz todas as notas, devido ao programa estar selecionando somente 6 posições para o número da nota fiscal, quando utiliza a opção de previsão de retenção do PIS/COFINS/CSLL.

### 03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para selecionar as previsões da retenção do PIS/COFINS/CSLL levando em consideração as 20 posições do campo da nota fiscal.

20785468 DMANFINLGX-24189 DT FIN30064 Relatório sintético não apresenta total corretamente.

### 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>	FIN30064 - Relatório de títulos pagos e a pagar
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20785468
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-24189

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar **FIN30064 - Relatório de títulos pagos e a pagar** - como sintético e com a classificação: "Empresa e alfabética do fornecedor", não apresenta o valor pago corretamente.

### 03. SOLUÇÃO

Feito ajuste no **FIN30064 - Relatório de títulos pagos e a pagar**, para apresentar o valor pago corretamente no relatório ao selecionar relatório sintético e a classificação como Empresa e alfabética do fornecedor.

20792777 DMANFINLGX-24187 DT FIN30177/FIN80193 Ocorre mensagem "Registro não encontrado AD\_MESTRE\_2".

### 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>	FIN30177 - Integração LOGIX x TAF e_Social FIN80193 - Gerar XML de rendimentos do trabalho para o e_Social
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20792777
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-24187

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar **FIN30177 – Integração Logix x TAF**, na versão simplificada, está ocorrendo mensagem de erro em tela: “Registro não encontrado na tabela AD\_MESTRE\_2”.

### 03. SOLUÇÃO

Feito ajuste no **FIN30177 - Integração Logix x TAF**, no processamento da versão simplificada, para não ocorrer mensagem de registro não encontrado na tabela AD\_MESTRE\_2, quando a empresa origem for diferente da empresa destino.

20928168 DMANFINLGX-24257 DT - FIN15000 - Erro de função - FIN30104 espera 10 parâmetros e está recebendo 9 do FIN80189

### 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>	FIN80189 - Selecionar dados IRRF/PIS/COFINS/CSLL no pagamento para integrar no TAF (Reinf)
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20928168
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-24257

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar a geração do arquivo de Integração com o TAF através do **FIN15000 - Extrator de informações TAF - Logix**, ocorre o cancelamento do programa com a mensagem "FIN30104\_CALCULA\_BASE\_CALC@FIN30104.4GL (line: 1256)] function waiting 10 parameters however was passed 9."

### 03. SOLUÇÃO

Realizada a correção na rotina de Integração com o TAF através do **FIN15000 - Extrator de informações TAF - Logix**, para que o processamento não seja interrompido com erro.

20989072 DMANFINLGX-24344 DT - FIN80189 Valores duplicados no TAF quando o IRRF e PIS/COFINS/CSLL possuem mesmo fato gerador

### 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>	FIN80189 - Gera arquivos do grupo T158 para integrar no TAF
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20989072
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-24344

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração do arquivo de integração dos dados do TAF pelo OBF15000, quando há retenção de IRRF e PIS/COFINS/CSLL nos registros T154 e T158 com o mesmo fato gerador, são enviados o número da AD, mas no T158 não está levando a mesma série da nota enviada no T154.

### 03. SOLUÇÃO

A rotina foi ajustada para selecionar a série da nota na geração do arquivo T158 quando ocorrer retenção de IRRF e PIS/COFINS/CSLL nos registros T154 e T158 com o mesmo fato gerador.

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Tutorial do Reinf no Logix](#)

21118589 DMANFINLGX-24366 DT - Geração do arquivo S-1210 de um autônomo está apresentando informações incorretas

### 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 arquivo S-1210 do eSocial versão simplificada FIN80176 - Seleção dos dados da benefic_dirf para geração do arquivo S-1210
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	21118589
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-24366

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o arquivo S-1210 via FIN30177, foram identificados dois problemas no arquivo de um fornecedor autônomo. No arquivo XML, a linha perRef está sendo apresentada com uma data errada (1899-12), além de faltar a informação do tipo de pagamento (TpPgto).

### 03. SOLUÇÃO

A rotina foi ajustada para selecionar os dados utilizando a empresa origem da AD/AP na busca das informações corretas para geração do arquivo XML do S-1210 (Pagamentos de Rendimentos do Trabalho).

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manual do eSocial - Logix Finanças](#)

21340907 DMANFINLGX-24597 DT - TAF REINF - PIS, COFINS e a CSLL ( CSRF ) - Não gerou base de cálculo

### 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>	FIN80189 - Selecionar dados IRRF/PIS/COFINS/CSLL no pagamento para integrar no TAF (REINF) grupo t158
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	21340907
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-24597

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o arquivo para o REINF através do **OBF15000 - Geração de arquivo para o TAF**, quando há APs geradas por agrupamento de ADs, algumas ADs são listadas sem a base de cálculo e essa informação fica em branco no arquivo.

### 03. SOLUÇÃO

A rotina foi ajustada para gerar corretamente a base de cálculo em APs geradas por agrupamento de ADs, evitando erros no TAF.

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Tutorial do Reinf no Logix](#)

21424498 DMANFINLGX-24526 DT - REINF quando houver pagamentos de baixo valor para o mesmo fornecedor dentro do período não alcançando a base para retenção

### 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>	FIN80189 - Selecionar dados IRRF/PIS/COFINS/CSLL no pagamento para integrar no TAF (REINF) grupo t158
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	21424498
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-24526

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o arquivo para o REINF através do **OBF15000 - Geração de arquivo para o TAF**, quando há pagamentos para o mesmo fornecedor dentro do período e o valor base para retenção é menor do que o valor de deduções, está gerando valor errado no arquivo.

### 03. SOLUÇÃO

A rotina foi ajustada para não realizar a dedução quando este valor for menor do que o valor base de retenção, evitando erros no TAF.

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Tutorial do Reinf no Logix](#)

## DMANFINLGX-24237 DT - FIN30057- Problema FOREACH cq\_cap\_rateio

**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)
<b>País:</b>	Brasil
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-24237

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao realizar uma modificação em AP que possui dados de natureza de rendimento, o programa **FIN30057- Autorizações de Pagamento (AP)** apresenta mensagem de erro "Problema FOREACH cq\_cap\_rateio".

**03. SOLUÇÃO**

Realizado ajuste para que, ao realizar uma modificação em AP que possua dados de natureza de rendimento, o programa **FIN30057- Autorizações de Pagamento (AP)** não apresente mensagem de erro "Problema FOREACH cq\_cap\_rateio".

### 3.2.2 Contas a Receber - Manutenção - 12.1.2411

19803637 DMANFINLGX-23802 DT - Baixa pelo vdp0742 não integra com o TRB

### 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>	FIN10060 - Baixa de Títulos FIN85000 - Função de Validações do Contas a Receber CRER17 - Função de inclusão de baixa Contas a Receber
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	19803637
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-23802

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na integração de títulos originados no faturamento que tenham condição de pagamento parametrizada para baixa automática, a liquidação do título não está sendo integrada ao módulo de Transações Bancárias.

### 03. SOLUÇÃO

Realizada alteração na rotina de baixa automática de títulos na integração do faturamento para possibilitar que estas liquidações sejam integradas ao módulo de Transações Bancárias.



#### **Integração do Contas a Receber com o módulo Transações Bancárias de forma on-line**

Quando o portador parametrizado for tipo "banco", a liquidação de forma automática será integrada ao módulo Transações Bancárias, porém não de forma on-line, mesmo quando parametrizado para funcionar desta forma. Esta situação é temporária, será resolvida posteriormente. Por enquanto, será necessário efetuar o FIN10065 para efetuar as integrações necessárias.

### ✓ **Liquidação automática de títulos na integração com o faturamento**

Parametrizações relacionadas à liquidação automática de títulos na integração com o faturamento:

- Parâmetro "dupl\_vnd\_pagamento\_integracao" - "Baixar títulos com característica de baixa **A Vista** na integração?": se seu conteúdo estiver igual a "S", os títulos originados do faturamento, com condição de pagamento parametrizada com o tipo "À Vista" no VDP0140/VDP10078, poderão ser baixados de forma automática no momento da integração do Vendas com o módulo Contas a Receber.
- Parâmetro "dupl\_antc\_pagamento\_integracao" - "Baixar títulos com característica de baixa **Antecipado** na integração?": se seu conteúdo estiver igual a "S", os títulos originados do faturamento, com condição de pagamento parametrizada com o tipo "Antecipado" no VDP0140/VDP10078, poderão ser baixados de forma automática no momento da integração do Vendas com o módulo Contas a Receber.
- Parâmetro "dupl\_pre\_pagamento\_integracao" - "Baixar títulos com característica de baixa **Pré-datado** na integração?": se seu conteúdo estiver igual a "S", os títulos originados do faturamento, com condição de pagamento parametrizada com o tipo "Pré-datado" no VDP0140/VDP10078, poderão ser baixados de forma automática no momento da integração do Vendas com o módulo Contas a Receber.
- Parâmetro "liqd\_pago\_antc\_pre\_dat\_venda" - "Liquidar títulos com condição de pago a vista/ antecipado/pré-datado?": se seu conteúdo estiver igual a "S", os títulos originados do faturamento, com condição de pagamento parametrizada com o tipo "À Vista", "Antecipado" e "Pré-datado" no VDP0140/VDP10078, poderão ser baixados de forma automática no momento da integração do Vendas com o módulo Contas a Receber.
- Parâmetro "fma\_pag\_liquidacao\_inclusao" - "Forma de baixa atribuída na baixa automática de títulos": será atualizado na forma de baixa do título baixado de forma automática.
- Parâmetro "portador\_liquidacao\_inclusao" - "Código do portador atribuído às baixas na inclusão de duplicatas": será atualizado no portador de baixa do título baixado de forma automática.
- Parâmetro "tip\_port\_liquidacao\_inclusao" - "Tipo de portador atribuído às baixas na inclusão de duplicatas": será atualizado no tipo do portador de baixa do título baixado de forma automática.

#### **Importante:**

O parâmetro "lot\_pago\_liquidacao\_inclusao" - "Lote de baixa utilizado para baixas automáticas na inclusão de títulos" não mais será utilizado. Foi substituído pelo parâmetro "lote\_baixa\_docum" - "Último número de lote para baixa de títulos".

### ✓ **Integração do Contas a Receber com o módulo Transações Bancárias**

Parametrizações relacionadas à integração do Contas a Receber com o módulo Transações Bancárias:

- Parâmetro "efetua\_integracao\_cre\_trb" - "Efetuar integração de Contas a Receber com Transações Bancárias?": se seu conteúdo estiver igual a "S", os movimentos realizados no módulo Contas a Receber, que envolvem transações com bancos, serão integrados ao módulo Transações Bancárias.
- Parâmetro "integracao\_cre\_trb\_online" - "Efetuar integração de Contas a Receber com TRB de forma on-line?": se seu conteúdo estiver igual a "S", a integração entre os módulos Contas a Receber e Transações Bancárias serão realizadas de forma online.

## **04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

- [Baixa de títulos - FIN10060](#)

20224470 DMANFINLGX-23918 DT - O programa fin10060 não está contabilizando as retenções de PIS/COFINS/CSLL 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>	FIN10060 - Baixa de Títulos FIN85033 - Função de Contabilização do Contas a Receber
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20224470
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-23918

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar liquidação/baixa de títulos que tiveram retenção de impostos no faturamento, a contabilização dos impostos PIS, COFINS, CSLL e IRRF não está sendo efetuada.

### 03. SOLUÇÃO

Realizada alteração na função de contabilização para voltar a efetuar a contabilização dos impostos PIS, COFINS, CSLL e IRRF quando estes impostos tiverem retenção no faturamento, que ocorre quando a parametrização **Efetua retencao de PIS, COFINS, CSLL no faturamento** está marcada no LOG00087.

### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- [Baixa de títulos - FIN10060](#)
- [Parametrizações Necessárias para Retenção dos Impostos PIS/COFINS/CSLL/IRRF no Contas a Receber](#)
- [Configuração contábil - FIN10018](#)

20261861 DMANFINLGX-24069 DT Ao renegociar títulos, o cliente está se deparando com o erro “Inclusão cancelada”, impedindo o processo.

### 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>	FIN10300 - Renegociação de títulos
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20261861
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-24069

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao renegociar uma Nota de Débito através do **FIN10300 - Renegociação de títulos**, o programa apresenta a mensagem “Inclusão cancelada”, e não informa o motivo que impede realizar a renegociação.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **FIN10300 - Renegociação de títulos** para informar o motivo para não realizar a renegociação, ao invés de somente apresentar a mensagem "Inclusão cancelada".

20395265 DMANFINLGX-24033 DT - Ao rodar o FIN10049, está ocorrendo o erro 11060 em 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>	FIN10122 - Monitor de Boletos
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20395265
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-24033

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao rodar o **FIN10049 - Impressão de boletos**, através do **FIN10122 - Monitor de Boletos**, está ocorrendo o erro "Problema PREPARE VAR\_SQL\_GAUGE -11060" em tela quando selecionado um número alto de títulos para impressão.

### 03. SOLUÇÃO

Realizada a correção do **FIN10122 - Monitor de Boletos** para permitir imprimir vários títulos sem apresentar erro em tela.

### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- [FIN10122 – Monitor de Boletos.](#)
- [FIN10049 - Emissão de boquetos.](#)

20515447 DMANFINLGX-24152 DT - FIN10059 Campo Tipo Multa está sendo gerado indevidamente para o Bradesco

### 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>	FIN10059 - Remessa Escritural
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20515447
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-24152

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o arquivo de remessa de Cobrança Escritural por meio do **FIN10059 - Remessa Escritural**, para o Banco Bradesco, o campo "Tipo Multa" esta gerando conteúdo "1" ao invés de "2".

### 03. SOLUÇÃO

Realizada a correção da rotina **FIN10059** para gerar o campo "Tipo Multa" com conteúdo igual a "2" para o Banco Bradesco, quando houver incidência de multa para o título.

20549484 DMANFINLGX-24243 DT - FIN10049: Quando utilizado um appserver da rede, ele não mostra impressoras na opção "Servidor"

### 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 CHEQUE - Função para controle de impressão
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20549484
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-24243

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a impressão de boletos através do **FIN10049 - Impressão de Boletos**, o programa não mostra impressoras utilizando a opção "Servidor".

### 03. SOLUÇÃO

Realizada a alteração no programa **FIN10049 - Impressão de Boletos** para mostrar as impressoras cadastradas utilizando a opção "Servidor" na tela de impressoras.

### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- [FIN10122 – Monitor de Boletos.](#)
- [FIN10049 - Emissão de bloquetos.](#)

20584448 DMANFINLGX-24109 DT - Ao consultar um registro no FIN10020, ocorre o erro -217

### 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>	FIN10020 - Parâmetros de Comissão de Representante
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20584448
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-24109

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao consultar um registro filtrando por fornecedor através do **FIN10020 - Parâmetros de Comissão de Representante**, ocorre mensagem "Erro ao consultar a(s) tabela(s) repres\_comissao, repres\_inter, cre\_repr\_comissao [ SQL ERROR: SQLCode=-217 NativeErr=-904 - NATIVE ERROR: -904 - ORA-00904: INTER.COD\_FORNECEDOR: INVALID IDENTIFIER"

### 03. SOLUÇÃO

Realizada alteração na pesquisa do programa **FIN10020 - Parâmetros de Comissão de Representante** para não permitir efetuar pesquisas através dos campos: "Pagar indenização?", "Percentual de indenização", "Percentual de IRRF para indenização" e "Fornecedor". Os mesmos não deveriam estar disponíveis na opção de pesquisa.

20621597 DMANFINLGX-24235 DT FIN10049: Sicredi - Problemas no cálculo dos dígitos verificadores no código de barras

### 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
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20621597
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-24235

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao imprimir o boleto através do **FIN10049 - Impressão de boletos**, ocorre erro no cálculo dos dígitos verificadores no código de barras para o Banco Sicredi.

### 03. SOLUÇÃO

Realizada a alteração da rotina de impressão do boleto **FIN10049 - Impressão de boletos**, corrigindo o cálculo dos dígitos verificadores no código de barras para o Banco Sicredi.

20764113 DMANFINLGX-24170 DT FIN10060: ao baixar várias NCs de um título, não registra 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>	FIN10060 - Baixa de títulos
<b>Ticket:</b>	20764113
<b>País:</b>	Brasil
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-24170

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar a baixa automática de títulos pelo **FIN10060 - Baixa de títulos**, através de títulos de crédito, é permitido indicar no título de crédito se a baixa se trata de um abatimento. Quando existe mais de uma Nota de Crédito para baixar uma Duplicata e na tela de títulos de crédito é selecionada a opção "Abatimento", o sistema não está baixando os títulos com forma de baixa "AB", desconsiderando a informação da tela. A baixa permanece com a forma de baixa "NC".

### 03. SOLUÇÃO

Feito ajuste na rotina de baixa de títulos no **FIN10060 - Baixa de títulos** para considerar a opção informada na tela de títulos de crédito nos campos "Abatimento" e também "Comissão". Dessa forma, quando selecionada a opção "Abatimento", o sistema irá baixar os títulos com forma de baixa "AB", ao invés de "NC".

### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- [Baixa de títulos - FIN10060](#)

20781833 DMANFINLGX-24188 DT - FIN10122 Duplicata com boleto confirmado pelo banco é exibida com status N

#### 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>	FIN10122 - Monitor de Boletos
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20781833
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-24188

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na consulta de títulos através do **FIN10122 - Monitor de Boletos**, ao marcar apenas a opção "Selecionar boletos não enviados para o banco", o programa não apresenta o título. E, ao marcar todas as opções, o programa apresenta o título como "N" - "Não enviado ao banco", porém o título está confirmado pelo banco.

#### 03. SOLUÇÃO

Realizada a alteração no programa **FIN10122 - Monitor de Boletos** para que, quando marcar apenas a opção "Selecionar boletos não enviados para o banco", o título não seja mostrado; e, ao marcar todas as opções de tela, ele seja apresentado como "C" - "Confirmado pelo banco".

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- [FIN10122 – Monitor de Boletos.](#)

## 20789483 DMANFINLGX-24200 DT - FIN10061: Exclusão de baixas de títulos com retenção PIS/COFINS

### 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>	FIN10061 - Exclusão de Baixa de Títulos FIN85033 - Função de Contabilização do Contas a Receber
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20789483
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-24200

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando a retenção dos impostos é realizada no Vendas - VDP, porém a contabilização é feita no Contas a Receber - CRE, a contabilização das retenções ocorre somente quando há a liquidação do valor saldo do título.

Quando a baixa é total, não há problema, pois será somente uma baixa - na exclusão da baixa são excluídos todos os registros do pagamento e da contabilização.

Porém, quando há baixas parciais, caso houver a exclusão de baixa de uma das parcelas anteriores ao saldo, a contabilização da retenção não está sendo estornada. E quando ocorre a baixa do saldo novamente, está ocorrendo uma nova contabilização, gerando a duplicidade.

### 03. SOLUÇÃO

Realizada alteração na função de contabilização para voltar a efetuar o estorno dos registros de contabilização dos impostos PIS, COFINS, CSLL e IRRF, quando a exclusão de baixa for realizada e a contabilização destes impostos tiverem retenção no faturamento. Se estiver marcado o parâmetro "Efetua retencao de PIS, COFINS, CSLL no faturamento", no LOG00087.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Baixa de títulos - FIN10060
- Exclusão de Baixas - FIN10061
- Parametrizações Necessárias para Retenção dos Impostos PIS/COFINS/CSLL/IRRF no Contas a Receber
- Configuração contábil - FIN10018

21014186 DMANFINLGX-24308 DT - FIN10061 está sendo apresentada uma mensagem de inconsistência apontando para a tabela errada.

### 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>	FIN10061 - Exclusão de baixas
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	21014186
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-24308

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a exclusão de baixas através do **FIN10061 - Exclusão de baixas**, o programa apresenta mensagem "Tabela CRE\_DOCUM\_COMPL não encontrada no Banco de Dados (-206)", indicando a tabela errada, pois o correto seria indicar a tabela CRE\_LANC\_VAR\_CAMB\_TRIB.

### 03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina **FIN10061 - Exclusão de baixas** para apresentar corretamente o nome da tabela inexistente na mensagem apresentada pelo programa, ao final do processamento.

DMANFINLGX-23008 DT Tratar corretamente os títulos renegociados (FIN10030 e FIN10300).

#### 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>	FIN10068 - Relatório Geral do Contas a Receber FIN10070 - Relatório de Títulos em Aberto FIN10071/FIN85068 - Relatório de Manutenção de Títulos - Títulos em Atraso FIN10071/FIN85069 - Relatório de Manutenção de Títulos - Devoluções
<b>País:</b>	Brasil
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-23008

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os relatórios não estão tratando corretamente os títulos cancelados e/ou renegociados pela rotina FIN10030 (antiga rotina) e FIN10300 (nova rotina).

#### 03. SOLUÇÃO

Os seguintes relatórios foram alterados para tratar de forma correta os títulos cancelados e/ou renegociados:

- FIN10068 – Estava apresentando os títulos originais como cancelados quando o relatório era emitido em data base anterior à renegociação.
- FIN10070 – Quando a opção “Comparativo com razão de clientes?” estava marcada, não estava apresentando os títulos originais (após uma renegociação).
- FIN10071 – Títulos em atraso - estava apresentando os títulos originais como cancelados quando o relatório era emitido em data base anterior à renegociação.
- FIN10071 – Devoluções - foi alterado para passar a utilizar o campo “data base”, pois estava listando devoluções com data posterior à data base que aparecia na tela.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- [FIN10068 – Relatório Geral do Contas a Receber.](#)
- [FIN10070 – Relatório de Títulos em Aberto.](#)
- [FIN10071 – Relatório de Manutenção de Títulos.](#)

DMANFINLGX-24022 DT FIN10060/FIN85039 Baixar parcial títulos com instrução de cobrança sem código de remessa escritural.

### 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>	FIN10060 - Baixa de títulos FIN10115 - Retorno escritural
<b>País:</b>	Brasil
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-24022

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar a baixa parcial de um título, o programa emite a mensagem: "**Manter apenas uma instrução com indicador de emissão escritural**" e cancela a baixa. Esta mensagem ocorre quando no **FIN10011 - Instruções de cobrança** não possui instrução de remessa parametrizada para envio escritural.

### 03. SOLUÇÃO

Feito ajuste na rotina de baixa de títulos no **FIN10060 - Baixa de títulos** e **FIN10115 - Retorno escritural** para não emitir mensagem "Manter apenas uma instrução com indicador de emissão escritural" quando não possui instrução de remessa parametrizada para envio escritural no **FIN10011 - Instruções de cobrança** e processar a baixa parcial do título.

DMANFINLGX-24264 DT - Na API de exclusão de baixas, o programa apresenta mensagem 'Não é permitido liquidar títulos em moeda estrangeira.' quando o correto seria informar sobre a exclusão

### 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>	finr_baixa_titulo_exclui - Controler da exclusão da baixa de pagamentos de títulos - API de Exclusão de Baixa de títulos - Logix
<b>País:</b>	Brasil
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-24264

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na API **finr\_baixa\_titulo\_exclui** de exclusão de baixas, o programa apresenta a mensagem 'Não é permitido liquidar títulos em moeda estrangeira.', porém o correto seria informar sobre a exclusão da liquidação, e não sobre a liquidação.

### 03. SOLUÇÃO

Realizada a correção na API **finr\_baixa\_titulo\_exclui** de exclusão de baixas para substituir a mensagem "Não é permitido liquidar títulos em moeda estrangeira." por "Não é permitido excluir a liquidação de títulos em moeda estrangeira."

### 3.2.3 Contratos Financeiros - Manutenção - 12.1.2411

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>

20762721 DMANFINLGX-24227 DT - COF00010 não permite alterar a situação do contrato de Financiamento.

#### 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>	COF00010 - Caracterização do Contrato COF00021 - Direitos e Obrigações COF00022 - Contabilização
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20762721
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-24227

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O **COF00010 - Caracterização do Contrato** não permite alterar a situação do contrato de Financiamento para "Suspensão".

#### 03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração no **COF00010 - Caracterização do Contrato** para possibilitar a alteração da situação dos contratos de financiamento. Também foram alterados os programas **COF00021 - Direitos e Obrigações** (Integração com o CAP) e **COF00022 - Contabilização** para selecionarem somente os contratos com situação **Normal**.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- [How to - Manufatura - Logix - COF Contratos Financeiros](#)

21087762 DMANFINLGX-24365 DT - COF00001 – Não busca histórico da empresa do plano de contas do CON0040

### 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>	COF000011 - Parâmetros de Integração - Financiamento
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	21087762
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-24365

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar o zoom do histórico padrão no programa **COF000011 - Parâmetros de Integração - Financiamento**, o programa não mostra os códigos de histórico da empresa do plano de contas do **CON0040 - Parâmetros da Contabilidade**.

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na busca dos dados de histórico padrão no programa **COF000011 - Parâmetros de Integração - Financiamento**, para mostrar os códigos de históricos da empresa do plano de contas do **CON0040 - Parâmetros da Contabilidade**.

### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- [How to - Manufatura - Logix - COF Contratos Financeiros](#)

### 3.2.4 Controle de cheques - Manutenção - 12.1.2411

19293442 DMANFINLGX-23758 DT FIN10070 Lista cheques baixados como estivessem abertos.

### 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>	FIN10070 - Relatório de títulos em aberto
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	19293442
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-23758

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar **FIN10070 - Relatório de títulos em aberto** para não listar no relatório relatório cheques antigos que se encontram liquidados.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado **FIN10070 - Relatório de títulos em aberto** para efetuar tratamento nos cheques antigos que se encontram liquidados, para não aparecerem no relatório como se estivessem abertos.

20907885 DMANFINLGX-24273 DT FIN10300-Programa está em looping ao consultar o último registro

### 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>	FIN10300 - Renegociação de títulos
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20907885
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-24273

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a consulta do último registro através do **FIN10300 - Renegociação de títulos**, o programa entra em looping e não mostra a renegociação.

### 03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste na rotina **FIN10300 - Renegociação de títulos** para que, ao consultar o último registro, sejam apresentados os dados sem que o programa entre em looping.

### 3.2.5 Transações Bancárias - Manutenção - 12.1.2411

Pesquisar

18150977 DMANFINLGX-22644 DT FIN60027 – Não está tratando corretamente os registros do extrato que tem a informação de bloqueio judicial.

#### 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>	FIN60027 - Importação de Arquivo de Extrato
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18150977
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-22644

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar importação de arquivos pelo **FIN60027 – Importação de Arquivo de Extrato**, está importando, indevidamente, os registros do extrato que tem a informação de bloqueio judicial.

#### 03. SOLUÇÃO

A rotina de importação de arquivos de extrato foi alterada para não importar os movimentos de extrato que possuam a informação de bloqueio judicial.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- [Importação de arquivos de extrato - FIN60027](#)

20370515 DMANFINLGX-24020 DT FIN60020 Ao pesquisar o lote pelo FIN60020, está trazendo sempre uma Ordenação indevida, acarretando erro -268 na inclusão

### 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>	20370515
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-24020

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao pesquisar e efetuar manutenção de lote pelo **FIN60020 - Manutenção de Movimentos Internos**, está sugerindo uma "Sequência" indevida ou já utilizada, acarretando no erro "Registro duplicado na tabela MOVFIN (-239)".

### 03. SOLUÇÃO

Realizado o ajuste para que, ao pesquisar e efetuar manutenção de lote pelo **FIN60020 - Manutenção de Movimentos Internos**, o sistema verifique a última sequência existente no lote consultado e passe a sugerir a próxima sequência do lote, evitando a mensagem de erro.

21032147 DMANFINLGX-24303 DT Ao rodar o programa TRB0970 ocorre erro de chave violada

### 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>	TRB0970 - De/Para do código do banco, agência e conta corrente
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	21032147
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-24303

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar a rotina **TRB0970 - De/Para do código do banco, agência e conta corrente** o programa apresenta erro "Problema CRE\_COBR\_ESCRIT(B): -691" e não efetiva o processamento. Além disso, o programa não está atualizando o banco na tabela de saldos bancários.

### 03. SOLUÇÃO

Realizado o ajuste na rotina **TRB0970 - De/Para do código do banco, agência e conta corrente** para não apresentar o erro "Problema CRE\_COBR\_ESCRIT(B): -691". Além disso, foi alterado para atualizar os dados do banco na tabela de saldos bancários.

DMANFINLGX-24422 DT FIN60022-Não concilia lançamentos gerados para lotes menores de 5 posições

### 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>	FIN60022 - Conciliação Automática de Transações Bancárias
<b>País:</b>	Brasil
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFINLGX-24422

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a conciliação de lançamentos pelo **FIN60022 - Conciliação Automática de Transações Bancárias**, os movimentos gerados para lotes menores que 5 posições não estão sendo conciliados.

### 03. SOLUÇÃO

Realizado o ajuste para que, ao realizar a conciliação de lançamentos pelo **FIN60022 - Conciliação Automática de Transações Bancárias**, os movimentos gerados para lotes menores de 5 posições sejam conciliados.

### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- [Conciliação automática de Transações Bancárias - FIN60022](#)

### 3.3 Fiscal - Manutenção - 12.1.2411

Pesquisar

### 3.3.1 CIAP - Manutenção - 12.1.2411

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>

20097117 DBACKFISUST-1768 - DT CIA30004 - APRESENTANDO O NUMERO DE PARCELAS ERRADO.

### 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 CIAP CIA30001 - CIA30001 - Integração Suprimento x CIAP
<b>Ticket:</b>	20097117
<b>Requisito/Story/Issue :</b>	DBACKFISUST-1768

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa **CIA30004 - Fechamento mensal CIAP** está gerando errado as parcelas do crédito do bem, quando a entrada do mesmo foi realizado em um mês subsequente a outros meses onde não foi realizado o fechamento mensal do CIAP.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o **CIA30001 - Integração Suprimento x CIAP** para considerar a data de entrada da nota fiscal e **CIA30004 - Fechamento mensal CIAP** para gerar as parcelas do crédito do bem a partir do mês de entrada do bem.

20357604 DBACKFISUST-2047 - DT CIA30004 - Melhorar performance do programa.

### 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 CIAP
<b>Ticket:</b>	20357604
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DBACKFISUST-2047

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **CIA30004 - Fechamento mensal CIAP**, está processando com lentidão e ocorrendo erro em tela ao buscar informação do campo **considera\_apur\_icms**.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **CIA30004 - Fechamento mensal CIAP**, para melhorar a performance e não ocorrer mais o erro em tela ao buscar informação do campo **considera\_apur\_icms**.

20792164 DBACKFISUST-2120 - DT CIA30004 - Erro -284 na busca do campo desconsidera\_apur\_icms.

### 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 CIAP
<b>Ticket:</b>	20792164 / 20897799
<b>Requisito/Story/Issue :</b>	DBACKFISUST-2120 / DBACKFISUST-2254

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa **CIA30004 - Fechamento mensal CIAP** está mostrando erro -284 ao buscar o valor do campo desconsidera\_apur\_icms da tabela cia\_controle\_credito.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o **CIA30004 - Fechamento mensal CIAP** para não ocorrer o erro -284 ao buscar o valor do campo desconsidera\_apur\_icms da tabela cia\_controle\_credito.

20888908 DBACKFISUST-2243 - DT CIA30006 - Valor de FRAÇÃO MENSAL zerado

### 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>	CIA30006 - CIAP Livros Oficiais
<b>Ticket:</b>	20888908
<b>Requisito/Story/Issue :</b>	DBACKFISUST-2243

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa **CIA30006 - CIAP Livros Fiscais** está apresentando o Valor de FRAÇÃO MENSAL zerado.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o **CIA30006 - CIAP Livros Fiscais** para que apresente corretamente o Valor de FRAÇÃO MENSAL.

21103266 DBACKFISUST-2431 - DT CIA30004 - Está gerando crédito para bens baixados manualmente via CIA30002.

### 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 CIAP
<b>Ticket:</b>	<a href="#">21103266</a>
<b>Requisito/Story/Issue :</b>	DBACKFISUST-2431

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa **CIA30004 - Fechamento mensal CIAP** está gerando parcela de crédito indevidamente para bens que foram baixados manualmente através do programa CIA30002.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **CIA30004 - Fechamento mensal CIAP** para gerar não gerar parcela de crédito para bens já baixados manualmente através do programa CIA30002.

### 3.3.2 Obrigações Fiscais - Manutenção - 12.1.2411

19565503 DBACKFISUST-1882 - DT - OBF10110 Erro ao gerar o registro 1926 no SPED fiscal para os valores de saldo recolher e debito especial.

### 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 - Geração Sped Fiscal
<b>Ticket:</b>	19565503
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DBACKFISUST-1882

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o programa **OBF10110 - Geração SPED Fiscal** ocorre erro ao processar um cursor do registro 1926, quando possuem valores de débito especial.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF10000 - Geração SPED Fiscal** para gerar corretamente o registro 1926 no SPED fiscal para os valores de saldo recolher e débito especial.

19735200 DBACKFISUST-1579 - DT - OBF12000 Ajustes manuais - Registro 1900 sub-apuração  
Manaus

### 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 - Integração Obrigações Fiscal
<b>Ticket:</b>	19735200
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DBACKFISUST-1579

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o programa **OBF12000** para fretes do SUP0580, não estava gravando o código de apuração informado nos ajustes do frete.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF12000** para considerar na integração o código de apuração informado nos ajustes do frete do SUP0580.

19792132 DBACKFISUST-1725 - DT OBF12030 - Erro de sql var\_query15, tem tela.

**01. DADOS GERAIS**

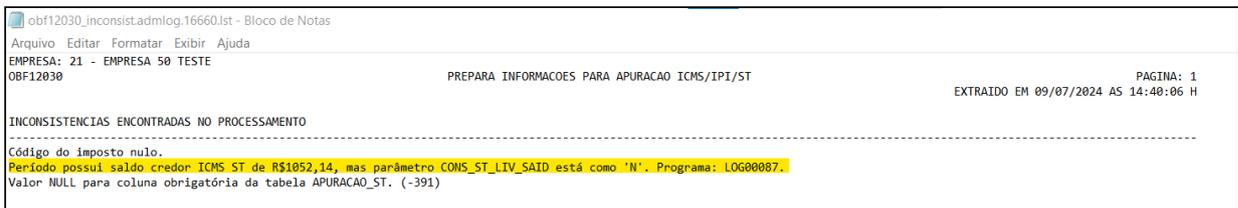
<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12030 - Prepara informações para Apuração ICMS/IPI/ST
<b>Ticket:</b>	<a href="#">19792132</a>
<b>Requisito/Story/Issue :</b>	DBACKFISUST-1725

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

O programa **OBF12030 - Prepara informações para Apuração ICMS/IPI/ST** está mostrando erro de sql VAR\_QUERY15 em tela ao executar, quando o cliente não possui parametrização para apuração de ICMS\_ST mas possui notas de saída ou ajustes de ICMS\_ST no sistema.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado o **OBF12030 - Prepara informações para Apuração ICMS/IPI/ST** para quando o cliente possuir o parâmetro "Considerar Substituição Tributaria no Livro de Registros de Saídas" com valor igual a "N" mas possuir notas de saída ou ajustes de ICMS\_ST não ocorrer erro de sql VAR\_QUERY15 em tela e apresentar mensagem no relatório de inconsistências conforme abaixo:



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>

19809665 DBACKFISUST-1610 - DT - OBF10110 está carregando/somando os valores da apuração 2 no registro E110.

### 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 - Geração Sped Fiscal
<b>Ticket:</b>	19809665
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DBACKFISUST-1610

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o programa **OBF10110 - Geração SPED Fiscal** está carregando os valores do campo 10 (Valor total de "Saldo credor do período anterior") e campo 12 (Valor total de "Deduções") da apuração 2 no registro E110, quando cliente não possui notas de crédito presumido (tributo ICMS\_CR\_PRE) e incentivo relacionado no VDP3908 e possui apenas ajustes cadastrado no SUP7400.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF10000 - Geração SPED Fiscal** para gerar corretamente o registro E110 no SPED fiscal quando cliente não possui notas de crédito presumido (tributo ICMS\_CR\_PRE) e incentivo relacionado no VDP3908 e possui apenas ajustes cadastrado no SUP7400.

20176833 DBACKFISUST-1724 - DT - OBF10000 - Duplicando base de calculo do registro C197.

### 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 - Geração Sped Fiscal
<b>Ticket:</b>	20176833
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DBACKFISUST-1724

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o programa **OBF10000 - Geração SPED Fiscal**, está gerando de forma incorreta o **Registro C197** quando a nota fiscal possui diferencial de aliquota e com beneficio de redução de base de cálculo.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF10000 - Geração SPED Fiscal**, para gerar corretamente o **Registro C197** quando a nota fiscal possui diferencial de aliquota e com beneficio de redução de base de cálculo.

20186525 DBACKFISUST-1946 - DT - OBF12030 Valor de crédito do simples nacional duplicado no livro de apuração

### 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 - Apuração ICMS/IPI
<b>Ticket:</b>	20186525
<b>DBACKFISUST-1946</b>	DBACKFISUST-1946

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o programa **OBF12030 - Apuração ICMS/IPI** para notas fiscais de entrada de fornecedores Simples Nacional, que o parâmetro "**Incidência para Optantes do Simples Nacional do estado de São Paulo**" estiver como "**C**" deve gerar valores de crédito no livro de entradas e apuração do ICMS, hoje está gerando o ajuste de crédito deste valor, duplicando o valor da apuração do ICMS.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF12030 - Apuração ICMS/IPI** para verificar o parâmetro "**Incidência para Optantes do Simples Nacional do estado de São Paulo**" para somente gerar o ajuste com valor do simples nacional quando o parâmetro estiver diferente de "C".

20265515 DBACKFISUST-1948 - DT OBF10000 - Não está buscando corretamente da conta contábil para Empresa 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>	OBF10000 - Geração EFD Contribuição
<b>Ticket:</b>	20265515
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DBACKFISUST-1948

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o programa **OBF10000 - Geração EFD**, para o **SPED Contribuições**, não está gerando os valores de **PIS/COFINS** e **Conta contábil** no **Registro C170** para as notas consolidadas.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF10000 - Geração EFD**, para que considere corretamente os valores de **PIS/COFINS** e **Conta contábil** das notas fiscais de saída das empresas consolidadas.

20384885 DBACKFISUST-1937 - DT OBF15000- Erro registro T013

**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 OBF15000 - Extrator TAF Logix
<b>Ticket:</b>	20384885
<b>Requisito/Story/Issue :</b>	DBACKFISUST-1937

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Quando a empresa trabalha com centralização na integração **OBF12000 - Prepara informações para o Livro Fiscal**, e a centralização do CAP quando realizado a integração não está identificando o IRRF no CAP, não gerando esse imposto na integração e nem no **OBF15000 - Extrator TAF Logix**.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado os programas **OBF12000 - Prepara informações para o Livro Fiscal** e **OBF15000 - Extrator TAF Logix** para gerar corretamente as informações de IRRF quando a empresa trabalha com centralização de informações.

20410775 DBACKFISUST-2092 - DT OBF15000 UF do cliente estrangeiro não é gerada como EX

### 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>Ticket:</b>	20410775
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DBACKFISUST-2092

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o programa **OBF15000 - Extrator TAF** para notas fiscais de saída com cliente estrangeiro para evento R-2050, não está gerando campo 16 do registro T003 como "EX" gerando erro na importação no TAF.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF15000 - Extrator TAF** para que gere corretamente o campo 16 do registro T003 como "EX" para clientes das notas fiscais de saída do T013.

20492645 DBACKFISUST-2089 - DT OBF10000 - Erro no validador ao gerar o registro C855 para cupons fiscais cancelados

### 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 - Geração EFD Fiscal
<b>Ticket:</b>	20492645
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DBACKFISUST-2089

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o programa **OBF10000 - Geração EFD**, para o **SPED Fiscal**, para o **perfil A**, está gerando o **Registro C855** para os cupons fiscais cancelados, ocorrendo erro no validador da **EFD**.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF10000 - Geração EFD**, para que não gere o **Registro C855** para os documentos no **Registro C800 cancelados (código da situação '02' ou '03')** e **denegadas (código situação '04')**.

20642091 DBACKFISUST-2055- DT OBF10000 - Erro em tela ao tentar apresentar os ajustes do configurador OBF12035 no Build Guará

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigaes Fiscais
<b>Função:</b>	OBF10000 - Geração EFD
<b>Ticket:</b>	20642091
<b>Requisito/Story/Issue :</b>	DBACKFISUST-2055

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **OBF10000 - Geração da EFD** está gerando erro ao tentar apresentar os ajustes configurados no OBF12035 no Build Guará.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o **OBF10000 - Geração da EFD** para não apresentar erros na geração dos registros de ajustes configurados no OBF112035, para build Guará ou Harpia.

20651137 DBACKFISUST-2095 - DT - OBF10110 Erro OBF10000 ao tentar abrir o cursor cq\_c111\_c509.

### 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 - Geração SPED Contribuições
<b>Ticket:</b>	20651137
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DBACKFISUST-2095

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o programa **OBF10110 - Geração SPED Contribuições** para geração do registro **C500** com notas fiscais de entrada referente a energia elétrica, está ocorrendo erro em tela.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF10000 - Geração SPED Contribuições** para gerar corretamente o registro C500 para notas fiscais de energia elétrica quando não possui registros no C100.

## 20738378 DBACKFISUST-2110 - DT OBF0476 - Erro ao processar GIA SP

**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>	OBF0476 - GIA SP
<b>Ticket:</b>	20738378
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DBACKFISUST-2110

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao processar o programa **OBF0476 - GIA SP** e o parâmetro "**Subtrair o valor do IPI da BC de ICMS das NFs de uso/consumo?**" estiver como "**N**", ocorre erro ao efetuar a busca das notas fiscais de entrada com IPI.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado o programa **OBF0476 - GIA SP** para buscar corretamente as notas fiscais de entrada com IPI quando o parâmetro "**Subtrair o valor do IPI da BC de ICMS das NFs de uso/consumo?**" estiver como "**N**".

20820764 DBACKFISUST-2221 - DT OBF12040 - Livro Apuração de IPI gerando mensagem de incentivo quando cliente possui incentivo apenas de ICMS.

### 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>	OBF12040 - Livro Apuração de ICMS/IPI
<b>Ticket:</b>	20820764
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DBACKFISUST-2221

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o programa **OBF12040 - Livro Apuração de ICMS/IPI** para **Origem "IPI"** está apresentando a mensagem "**Parâmetros não cadastrados para o tipo de incentivo XX no programa OBF0040**", quando existe incentivo de ICMS cadastrado no **VDP3907**.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF12040 - Livro Apuração de ICMS/IPI** para que não gere o livro para incentivos diferentes de Zero quando for processado com origem "IPI".

## 21146703 DBACKFISUST-2438 - DT - OBF12000 - Mensagens de código cliente/fornecedor

**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
<b>Ticket:</b>	21146703
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DBACKFISUST-2438

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao processar o programa **OBF12000** está apresentado a mensagem em tela quando existe cliente e fornecedor com mesmo código, no passado era possível realizar o cadastro separado, por isso ocorre esta situação.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado o programa **OBF12000** para que não apresente a mensagem em tela, será apresentada no relatório de inconsistência.

21198862 DBACKFISUST-2485 - DT OBF15000 Gerando Zero no campo 31 - NUM\_AUT no T013

### 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>	21198862
<b>Requisito/Story/Issue :</b>	DBACKFISUST-2485

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **OBF15000 - Extrator TAF** está gerando valor "zero" no campo **31 - NUM\_AUT** no registro **T013**, gerando erro na importação do arquivo no TAF.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o **OBF15000** para gerar em branco o campo **31 - NUM\_AUT** do registro **T013**, pois este campo não é utilizado para o REINF.

21210437 DBACKFISUST-2464 - DT Sped Fiscal - Não está gerando registro 0150 para nota saída

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Manufatura
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	OBFF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBFF10000 - Geração Arquivo EFD
<b>Ticket:</b>	21210437
<b>Requisito/Story/Issue :</b>	DBACKFISUST-2464

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **OBFF10000 - Geração Arquivo EFD** ao processar o registro C100 e possuir códigos distintos de cliente e fornecedor, e existir nota de entrada e saída para este cliente/fornecedor, o registro 0150 de saída não está gerando o código referente a nota fiscal de saída.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o **OBFF10000 - Geração Arquivo EFD** para gerar o registro 0150 corretamente para esta situação.

DBACKFISUST-1722 - DT - OBF10110 - Registro 1926 quando possui débito especial e valor a recolher no registro 1920 está sendo gerado errado.

### 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 - Geração Sped Fiscal
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DBACKFISUST-1722

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o programa **OBF10110 - Geração SPED Fiscal** está gerando dois registros 1926, quando possuem valores de débito especial e valor a recolher. Conforme validações no manual do SPED Fiscal campo 13 (DEB\_ESP\_OA) e Campo 11 (VL\_ICMS\_RECOLHER\_OA), o valor da soma deste campo com o campo VL\_ICMS\_RECOLHER\_OA deve ser igual à soma dos valores do campo VL\_OR do registro 1926.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF10000 - Geração SPED Fiscal** para gerar corretamente o registro 1926 no SPED fiscal,.

DBACKFISUST-2397 - 21042367 - DT OBF10000 - Bloco D195

**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 - Geração EFD Contribuição
<b>Ticket:</b>	<a href="#">21042367</a>
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DBACKFISUST-1948

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao processar o programa **OBF10000 - Geração EFD**, para o **SPED Contribuições**, está gerando indevidamente o registro D195 quando não há observação e nem ajustes para o registro.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado o programa **OBF10000 - Geração EFD**, para não gerar o registro D195 quando não há observação e nem ajustes para o registro.

### 3.4 Logística - Manutenção - 12.1.2411

Pesquisar

### 3.4.1 TOTVS Logística TMS - Manutenção - 12.1.2411

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>

20687665 DLOGWMSOL-20039 DT Não permite incluir pré-conhecimento no OMC0125 em modo embarcador

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Logística TMS
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TOTVS TMS - Linha Logix - Gestão de transportes (emb/transp) (TMS)
<b>Função:</b>	OMC0125
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20687665
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-20039

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir um pré-conhecimento em empresa em modo embarcador via **OMC0125**, o sistema apresenta mensagem de erro pois requer que a empresa tenha configuração de CT-e cadastrada.

### 03. SOLUÇÃO

Ajustado o OMC0125 para não obrigar configuração de CT-e para empresa em modo embarcador.

Exemplo de Utilização

#### Cenário 01

- OMC0125 - Incluir um pré-conhecimento com nota fiscal de origem embarcador.

### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

## 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

20906589 DLOGWMSOL-20159 DT VDP0746 mostra mensagem de que frete está nulo e não gera nota fiscal

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Logística TMS
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TOTVS TMS - Linha Logix - Gestão de transportes (emb/transp) (TMS)
<b>Função:</b>	VDP0746
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20906589
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-20159

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Caso a empresa seja indústria e utiliza WMS e TMS, ao tentar faturar uma nota fiscal pelo VDP0746 com itens WMS e com frete, ocorre erro ao tentar gravar os valores do frete, impedindo a geração da nota.

### 03. SOLUÇÃO

Ajustada a rotina de faturamento para que permita faturar nota com itens WMS e frete pelo TMS

Exemplo de Utilização

#### Cenário 01

Pré-requisito:

- Empresa deve ser indústria e utilizar WMS e TMS.
- Empresa deve estar parametrizada para gerar nota fiscal no TMS ao faturar no VDP.
- VDP0746 - Incluir uma solicitação de faturamento, informando uma tabela de frete para carregar os dados de frete.

- VDP0747 - Faturar solicitação de nota fiscal, verificando se é gerada nota fiscal no TMS para frete.

#### **04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

Não se aplica.

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

Não se aplica.

21252242 DLOGWMSOL-20208 DT WMS6631 - [Informix] - Apresenta "operação cancelada" ao selecionar a etiqueta capa separação

### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Logística TMS
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Logix
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TOTVS TMS - Linha Logix - Gestão de transportes (emb/transp) (TMS)
<b>Função:</b>	WMS6631
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	21252242
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-20208

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar imprimir a etiqueta capa separação usando banco informix, o sistema falha e emite mensagem de "Operação Cancelada".

### 03. SOLUÇÃO

Ajustar para que as etiquetas possam ser impressas/reimpressas independente do banco de dados.

Exemplo de Utilização

#### Cenário 01

**Pré-requisito:** Ter processos de separação aptos para impressão/reimpressão de etiquetas de capa e de separação.

- **WMS6631 - Efetuar a impressão e reimpressão.**

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

### 3.4.2 TOTVS Logística WMS - Manutenção - 12.1.2411

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>

19970773 DLOGWMSOL-19834 DT MAN10520 - Esta emitindo mensagem de falta de saldo na manutenção da quantidade baixada.

#### 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>	wmsr112 - Geração de Requisições
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	19970773
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-19834

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Esta emitindo, indevidamente, a mensagem "O saldo necessário para efetuar baixa da etiqueta: ???? está reservado para expedição pelo WMS."

#### 03. SOLUÇÃO

Ajustar para apresentar mensagem genérica indicando que "Não existe saldo suficiente para efetuar baixa da etiqueta: ?????"

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

20132183 DLOGWMSOL-19697 DT WMS6237 - Permite saída de palete de endereço Bloqueado para saída (WMS6638)

#### 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>	wms6237 - Movimentação de Palete
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20132183
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-19697

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

WMS6237 - está permitindo a retirada de um palete de um endereço que está bloqueado para saída.

#### 03. SOLUÇÃO

Ajustar para não permitir a saída de palete de um endereço bloqueado para saída via wms6237.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Movimentação de Palete - WMS6237](#)

## 20179710 DLOGWMSOL-19739 DT WMS60013 - Divergência no cadastro endereço terceiros x Local Terceiros Motivo Remessa

### 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>	WMS60013 - Contrato/Proposta
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20179710
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-19739

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao cadastrar endereço de terceiros não é possível amarrar o endereço de terceiros a um local de terceiros já utilizado no motivo de remessa do ERP, única opção é criar um novo Local de Terceiros.

### 03. SOLUÇÃO

Foi criado o parâmetro "Local padrão do motivo de remessa para terceiros com controle do WMS", no LOG00087 para definir um local de terceiros padrão para o WMS, devendo ser um local cadastrado para algum motivo de remessa (SUP2260).

Ao informar um endereço na proposta, será validado se o local do endereço (WMS60096) é o mesmo local padrão do novo parâmetro, caso negativo vai fazer o cadastro do local padrão na tabela wms\_local\_predio (caso ainda não tenha o cadastro) e atualizar o local no cadastro do endereço automaticamente.

#### Exemplo de Utilização

##### Cenário 1

- Empresa segmento indústria.
- SUP2260 deve ter motivo de remessa para beneficiamento com local remessa preenchido (utilizar um local do ERP que não exista no cadastro de local/prédio do WMS)

- Executar conversor de parâmetros e cadastrar parâmetro 'local\_padrao\_remessas\_terc\_wms' igual ao Local do SUP2260.
- Cadastrar no WMS60096 um endereço de terceiros, não vai permitir associar ao Local do ERP informado no SUP2260, confirmar outro local.
- WMS60013 Proposta/Terceiros, informar o endereço criado, não é necessário informar tipo de estoque e restrição. Ao gravar o endereço de terceiros vai atualizar cadastro do endereço amarrando o Local do SUP2260 e novo parâmetro ao endereço (Consultar no WMS60096).

#### **04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

Não se aplica.

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

- [Contratos - WMS60013](#)

20316767 DLOGWMSOL-19835 DT EDI0033 - Erro ao clicar na opção Erros sem ter efetuado o filtro\processamento.

#### 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>	edi0033
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

*Ao abrir a rotina e clicar no botão Erros sem filtrar nada ocorre o erro array of bounds.*

#### 03. SOLUÇÃO

Ajustar para que seja obrigatório o usuário efetuar a etapa de processar antes de clicar na opção erros.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Painel EDI - EDI0033](#)

20329040 DLOGWMSOL-19814 DT WMS6020 - Divergência quando não utiliza controle fiscal no Logix. A quantidade de saída é apresentada incorretamente quando há duas ou mais notas fiscais de entrada para mesma identificação 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>	wms6020 - Relatório de movimentação de saída
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20329040
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-19814

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A quantidade de saída é apresentada incorretamente quando há duas ou mais notas fiscais de entrada para mesma identificação de estoque.

#### 03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a rotina de **liberação de veículo (wms6497)** para que efetue a quebra da identificação de estoque/reserva quando houver duas ou mais notas fiscais de entrada para a mesma identificação de estoque. Desta forma, a rotina wms6020 consegue obter as informações corretas e gerar o relatório sem divergências.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Movimentação de saída física - WMS6020](#)

20329869 DLOGWMSOL-19813 DT MAN10021 - Opção de Bloqueio/Desbloqueio de item não tem opção para cancelar a ação.

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Produto:</b>	TOTVS Logística Frete Embarcador
<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>	MAN10021 - Consultar um item controlado pelo WMS LOGIX.
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20329869
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-19813

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao clicar em 'Bloquear item', a rotina emite a mensagem "Deseja bloquear somente o item atual sem saldo/movimentação?" - se responder SIM bloqueia somente o item corrente, se responder NÃO faz o bloqueio de todos os itens do depositante sem saldo/movimentação. Não há opção de cancelar a ação.

#### 03. SOLUÇÃO

Melhorar a mensagem para que fique claro o processo, e alterar formato para múltipla escolha permitindo também que o usuário possa abandonar a ação.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Estoque - MAN10021](#)

20453381 DLOGWMSOL-19882 WMS6781 não está permitindo a fusão de estoque quando o campo origem devolução está em branco.

### 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>	Divisão/Fusão de Estoque via Papel - WMS6781
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20453381
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-19882

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar a fusão ou divisão de estoque está sendo emitida indevidamente a mensagem "Somente uma das identificações é de origem devolução. Fusão não permitida."

### 03. SOLUÇÃO

A rotina foi alterada para apresentar a mensagem somente quando as duas etiquetas tiverem o campo origem devolução preenchidos com conteúdos distintos.

Exemplo de Utilização

#### Cenário 1

##### WMS6170/WMS6781

- Ter uma identificação de estoque com o campo origem devolução não informado.
- Ter uma identificação de estoque com o campo origem devolução igual a "N".
  - WMS6170 ou WMS6781 - Efetuar a fusão de estoque das identificações listadas acima, deverá permitir a fusão.
- Ter uma identificação de estoque com o campo origem devolução igual a "S".
- Ter uma identificação de estoque com o campo origem devolução igual a "N".

- Efetuar a fusão de estoque das identificações listadas acima, deverá apresentar a mensagem e não permitir a fusão.

#### **04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

- Não se aplica.

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

- [Divisão/Fusão de Estoque via Papel WMS6781](#)

20515673 DLOGWMSOL-19929 DT - WMS6325 - Lista de separação não é gerada automaticamente quando existe regra para geração de listas para outro depositante.

### 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>	WMS6325 - Solicitação de carga
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	2515673
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-19929

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Lista de separação não é gerada automaticamente quando existe regra para geração de listas para outro depositante.

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste para que permita a geração automática da lista de separação quando para o depositante corrente não existir regra cadastrada, mesmo que exista regra para outros depositantes.

Exemplo de Utilização

#### Cenário 1

**WMS60013** - Gerar plano/onda automáticos = 'SIM'

**LOG00086** - Parâmetro: gera\_lista\_auto = 'SIM'

**WMS6915** - Vincular um depositante X a uma ou mais regras de geração de lista

**WMS6325** - Incluir solicitação de carga para depositante Y (que não esteja vinculado a regras automáticas de lista)

- Deverá obedecer o parametro gera\_lista\_auto, gerando a lista de separação

**LOG00086** - Parâmetro: gera\_lista\_auto = 'NÃO'

**WMS6325** - Incluir solicitação de carga para depositante Y (que não esteja vinculado a regras automáticas de lista)

- Deverá obedecer o parametro gera\_lista\_auto, e NÃO gerar a lista de separação

**WMS6325** - Incluir solicitação de carga para depositante X (que esteja vinculado a regras automáticas de lista)

- Deverá gerar a lista de separação baseada nas regras

#### **04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

Não se aplica.

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

- [Solicitação de carga - WMS6325](#)

20520289 DLOGWMSOL-19938 DT - EDI0050 - Divergência na importação Expedição após implementação da captura da tag <xPed> para alimentar o campo Pedido no 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>	EDI0050 - Importação de documentos
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20520289
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-19938

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Passou a ocorrer divergência na importação Expedição após implementação da captura da tag <xPed> para alimentar o campo Pedido no WMS6325. Porque, no cenário do cliente, o depositante envia o mesmo número de pedido para o mesmo destinatário e até destinatários diferentes.

### 03. SOLUÇÃO

Na rotina WMS60013 - Processamento de pedidos/NF foi criado o novo parâmetro: **"Utiliza o conteúdo da tag <xPed> como Pedido?"** onde o valor padrão é igual a "Sim" marcado.

A rotina de importação de XML de nota fiscal para solicitação de carga foi alterada para que, quando o parâmetro estiver marcado como "Sim", o pedido enviado na nota fiscal será utilizado como o pedido da solicitação de carga, caso contrário o pedido será gravado em branco.

Exemplo de Utilização

#### Cenário 1

WMS60013 - Processamento de pedidos/NF - Desativar o novo parâmetro 'Assumir o número do pedido vindo na tag <xPed>',

EDI0058 - Importar um XML para solicitação de carga que contenha a tag <xPed> com algum valor válido.

WMS6325 - Consultar o documento importado, o campo pedido não deverá ter sido preenchido.

#### **04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

Não se aplica.

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

- [Importação de documentos - EDI0050](#)

20521487 DLOGWMSOL-19945 DT - EDI0009 - Não permite importar solicitação de carga onde o sequencial do item seja maior do que 32000

### 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>	EDI0009 - Importação de documentos
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20521487
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-19945

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não permite importar solicitação de carga onde o sequencial do item seja maior do que 32000.

### 03. SOLUÇÃO

Ajustada a rotina para permitir a importação de solicitação de carga onde o sequencial do item seja maior do que 32000

Exemplo de Utilização

#### Cenário 1

Pré-requisito : Ter um arquivo TXT para importação de solicitação de carga onde a sequência do item inicie em 900001

**EDI0009** - Efetuar a importação do arquivo

**WMS6325** - Consultar a solicitação de carga importada, conferir se a sequência do item ficou de acordo com o arquivo txt.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Importação de documentos - EDI0009](#)

20523796 DLOGWMSOL-19951 DT - WMS6258 - Divergência na impressão do atributo TOT\_VOLUM após reconferencia de volumes

### 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>	WMS6258 - Conferência via PDV
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20523796
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-19951

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao reabrir um volume e alocar este item em um outro volume já existente, quando a etiqueta de volume é impressa está considerando o volume antigo no total de volumes, causando inconsistência nas etiquetas impressas.

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste para considerar o novo número de volumes conferido para impressão após a reabertura e reconferência dos volumes.

#### Exemplo de Utilização

##### Cenário 1

- Ter um modelo de etiqueta de volume onde seja impresso o atributo TOT\_VOLUM vinculado ao contrato do depositante utilizado no teste.
- **WMS6325** - Digitar uma solicitação de carga com número de itens e/ou quantidade suficiente para montar no mínimo dos volumes de expedição.
- **WMS60001** - Gerar plano/onda
  - A conferência precisa ser manual via coletor ou PDV

- **WMS60216** - Efetuar a separação
- **WMS6258** - Efetuar a conferência gerando pelo menos dois volumes
  - Efetuar a impressão das etiquetas, validar a correta impressão do atributo TOT\_VOLUM
  - Manter o wms6258 aberto/ativo
- **WMS6325** - Utilizar a opção 'Retornar em conferência'
- **WMS6258** - Retomar a conferência do documento
  - Clicar em exibir volumes
  - Escolher um volume e clicar em Reabrir volume
    - retirar todos dos itens do volume
      - deverá ser apresentada a mensagem de que o volume será desconsiderado
  - Informar um volume já existente
    - incluir todos os itens retirados do volume anterior no volume atual
  - Finalizar a conferência novamente
    - Efetuar a impressão das etiquetas, validar a correta impressão do atributo TOT\_VOLUM.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Conferência Via PDV - WMS6258](#)

20575510 DLOGWMSOL-19929 DT - WMS6255 - [XPM] Ao relacionar documento a um plano de embarque, o plano é cancelado indevidamente.

#### 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>	WMS6325 - Solicitação de carga
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20575510
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-19967

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao relacionar documento a um plano de embarque, o plano de embarque fica com situação cancelo indevidamente.

#### 03. SOLUÇÃO

Efetuada a correção para que não efetue o cancelamento do plano indevidamente durante a inclusão de documentos.

Exemplo de Utilização

##### Cenário 1

WMS6255 - Ter um plano de embarque sem CESV

- Incluir um documento com situação 'V' no plano.
- Deve ser possível efetuar o processo de embarque completo.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

## 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Plano de embarque - WMS6255](#)

20610777 DLOGWMSOL-19988 DT - EDI0050 - ao processar vários documentos em um mesmo processamento, a rotina gera a lista de apenas um dos planos não consegue gerar dos próximos.

### 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 - Importação de documentos
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20610777
<b>Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-19988

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar vários documentos em um mesmo processamento, a rotina gera a lista de apenas um dos planos e não consegue gerar dos próximos.

Além disso, na geração das listas estão sendo agrupados movimentos de ondas de separação diferentes, no entanto deveria manter a quebra das listas por onda.

### 03. SOLUÇÃO

A rotina de geração de listas de separação foi alterada para que as listas sejam geradas de acordo com as regras e/ou de forma automática se o parâmetro por empresa estiver ativo. Também foi alterado processamento para que respeita a quebra das listas por onda de separação, como já ocorre no processo padrão.

Exemplo de Utilização

#### Cenário 1

- Ter dois depositantes ou mais com contrato ativo e com parâmetro de geração de plano e onda automáticos.
  - Para cada depositante ter, pelo menos, dois pedidos para importar - pode ser em um único arquivo ou um arquivo para cada pedido.
- Depositante A deve possuir regras de geração de lista (WMS6915)
- Depositante B não deve possuir regras de geração de lista

#### **EDI0050** (via JOB)

- Disparar o processamento do EDI

#### **WMS6325**

- Efetuar a consulta dos pedidos importados
  - Verificar se gerou a lista de separação corretamente (seja de forma automática ou não).

### **04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

Não se aplica.

### **05. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- [Importação de documentos - EDI0050](#)

20623558 DLOGWMSOL-20031 DT Cálculo no valor do seguro calculando incorretamente quando item tem conversão de unidade de medida

### 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>	WMS6418 - Previsão de faturamento
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20623558
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-20031

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o recebimento de um item com fator de conversão, não grava o valor unitário convertido pelo fator como é feito com a quantidade, causando divergência na apuração do faturamento.

### 03. SOLUÇÃO

Ajustado para que o valor gravado nos dados do faturamento de serviço seja considerado o fator de conversão do item, para que o valor do item seja exibido nas consultas e calculado corretamente.

Exemplo de Utilização

#### Pré-requisito Cenário 1

- Empresa operador logístico.
- Geração dos dados do faturamento de serviço ativos no contrato.
- Item WMS com fator de conversão de unidade de medida.

### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

20635220 DLOGWMSOL-20042 DT WMS6030 - Relatório apresenta divergência nos dimensionais.

### 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>	WMS6258
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20523796
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-19951

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Apresenta divergência no relatório quando é selecionado para efetuar a quebra por dimensionais. Em algumas situações, a quebra não ocorre corretamente.

### 03. SOLUÇÃO

Alterada a busca do lote para que a quebra ocorra sem divergência, apresentando todos os lotes informados e caso tenha ocorrido alguma alteração de lote após a finalização da conferência apresente o lote que consta no estoque.

Exemplo de Utilização

#### Cenário 1

##### Pré-requisitos

- Empresa operador logístico.
- Recebimento efetuado com item com controle de lote. Deverá ter sido registrado dois ou mais lotes na conferência do recebimento.

##### Passo a passo:

- Gerar o relatório na rotina WMS6030 informando a quebra por lote.
- No relatório deverão ser apresentados todos os lotes informados no recebimento e suas respectivas quantidades.

- Efetuar recebimento de diversos lotes do mesmo item via wms6788, depois cancelar via wms6185 e receber novamente via wms6190.
- Gerar novamente o relatório na rotina WMS6030.
- No novo relatório deverá ser apresentado o lote atual da identificação que a troca de lote.

#### **04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

Não se aplica

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

- Não se aplica

20727795 DLOGWMSOL-20041 DT Troca de propriedade no WMS6325 não processa corretamente e aborta caso tenha mais de 1000 notas de recebimento

### 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>	WMS60013 - Contrato/Proposta
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20727795
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-20041

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar troca de propriedade no WMS6325, não é possível abrir a tela de consulta dos avisos de recebimento caso o depositante tenha mais de mil ARs cadastrados.

Além disso, o tempo de pesquisa está muito lento e exibe avisos de recebimento que não poderiam ser relacionados a solicitação de carga por não conterem itens para o quais pode ser realizado o processo de troca de propriedade.

### 03. SOLUÇÃO

Alterada a consulta dos avisos de recebimento para que ao atingir a consulta de mil registros informe que serão exibidos apenas os primeiros mil registros.

Alterada a consulta dos avisos de recebimento para que sejam exibidos apenas os ARs que contenham itens com cadastro de de/para da troca de propriedade.

Além disso, alterada a tela para que seja possível informar o número do aviso de recebimento de forma manual e seja passado como filtro de pesquisa para a tela de avisos de recebimento, exibindo apenas os detalhes do AR informado.

Exemplo de Utilização

Pré-requisito    Cenário 1

- Parâmetro de troca de propriedade por empresa ativo;
- Depositante regime filial com troca de propriedade ativa no contrato rotina WMS60013 - Expedição/Diversos.
- Cadastro de itens semelhantes com item origem e destino para o processo, rotina WMS6494 - Produtos Semelhante.
- Saldo disponível do item no depositante regime filial que será a origem da troca.

#### **04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

Não se aplica.

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

Não se aplica.

20741738 DLOGWMSOL-20047 DT - WMS6850 - Criar opção para geração de reserva picking faltante quando existe reserva de estoque para o endereço de 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>	WMS6850 - Análise picking
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20741738
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-20047

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em determinadas situações que ainda não conseguimos mapear, o processo de consumo de reservas do picking acaba consumindo/excluindo reservas necessárias para processos seguintes. Gerando inconsistências na finalização da separação.

### 03. SOLUÇÃO

Na rotina WMS6850, foi criada uma nova opção 'Gerar Reserva Picking Item'. Ao clicar nesta opção serão geradas reservas de picking para reservas de estoque que já estejam apontando para o endereço de picking, liberando a separação que havia inconsistente.

Exemplo de Utilização

#### Cenário 1

Para que seja possível utilizar a nova opção 'Gerar reserva picking pendente' da rotina WM6850 é necessário ter uma situação de divergência na separação ou então excluir, de forma forçada no banco, registros da wms\_reserva\_picking de um item que já possua reserva de estoque apontando para o endereço de picking.

**O item não deve ter ressurgimento pendente.**

**WMS60216** - Tentar finalizar a separação do item - deve emitir mensagem de inconsistência indicando a utilização do WMS6850 para análise/ajuste.

**WMS6850** - Efetuar a consulta do item com inconsistência

- acionar o botão contrário do mouse acima da linha da grid correspondente ao item. Acionar a opção 'Gerar reserva picking' e confirmar a operação.
- refazer a consulta do item que não deverá ser mais listado

**WMS60216** - Deverá ser possível concluir a separação.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Controle de saldos\reservas picking - WMS6850](#)

## 20803506 DLOGWMSOL-20058 DT Impressão de etiqueta separação cancelada

**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>	WMS6214 - Separação Coletor
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20803506
<b>Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-20058

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao tentar gerar as etiquetas de separação na rotina WMS6631, caso o nome do destinatário, depositante ou transportadora contenha algum caractere especial, é abortada a operação sem especificar a causa.

**03. SOLUÇÃO**

Foi efetuado o ajuste na rotina de impressão das etiquetas para que, caso os campos nome do destinatário, do depositante ou da transportadora, contenham algum caractere especial, seja apresentada uma mensagem informando qual campo e o conteúdo do mesmo, para que o usuário possa efetuar a correção do cadastro.

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

Não se aplica.

## 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Alocação de Recursos - WMS6631](#)

20840144 DLOGWMSOL-20075 DT WMS6214 - Apresenta mensagem Registro não encontrado na tabela wms\_endereco.

#### 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>	WMS6214 - Separação Coletor
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20840144
<b>Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-20075

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Esta emitindo, indevidamente, a mensagem "Endereço não encontrado na tabela 'WMS\_ENDERECO'" ao entrar em uma lista de separação para iniciar a separação.

#### 03. SOLUÇÃO

Foi efetuado o ajuste na função de consistência de listas com movimentos pendentes para que não apresente a mensagem indevidamente e permita iniciar o processos de separação da lista selecionada.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

## 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Separação - WMS6214](#)

20898583 DLOGWMSOL-20086 DT - WMS9745 - Ao utilizar o parâmetro de quebra de itens, a unidade de medida da nota fiscal de retorno é gerada com a unidade de medida incorreta, não obedecendo o fator de conversão do 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>	WMS9745 - Emissão de documentos
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20898583
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-20086

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar o parâmetro de quebra de itens, a unidade de medida da nota fiscal de retorno é gerada com a unidade de medida incorreta, não obedecendo o fator de conversão do item.

### 03. SOLUÇÃO

Ajustado para utilizar o fator de conversão na geração da nota de retorno simbólico também quando há quebra de itens.

Exemplo de Utilização

#### Cenário 1

#### Pré-requisitos

- Item com unidade de medida diferente da unidade de medida das notas fiscais.
  - Exemplo: Unidade medida item: Centímetros e unidade de medida das notas Metros
  - Cadastrar fator de conversão entre as unidades de medida
  - Item permite conversão de unidade de medida: Sim

- WMS60013 - Expedição embarque\fiscal - 3-fiscal
  - Itens quebra NF retorno simbólico: informar um valor diferente de 0 "zero"

**Passo a passo:**

- SUP3760
  - dar entrada em uma nota fiscal
    - incluir o item acima informando a unidade de medida diferente da UM do item.
- Recebimento
  - fazer o recebimento dando entrada no estoque na unidade de medida dos itens
- Expedição
  - criar solicitação de carga
    - item com conversão de unidade de medida
    - item sem conversão de unidade de medida
  - fazer o processo expedição (separação, conferência, embarque) dos itens,
- WMS9745
  - efetuar a emissão da nota fiscal de retorno
    - VDP4005 ou VDP0552
      - consultar a nota de retorno simbólico gerada e conferir se valores, quantidades e unidade de medida são equivalentes aos da nota fiscal de entrada.

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

Não se aplica.

**05. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- [Geração de documentos - WMS9745](#)

20942399 DLOGWMSOL-20131 DT WMS6237 - Lentidão na sugestão de endereço, quando há grande número de endereços a serem avaliados, existe restrição de um item por endereço (tipo estrutura) e uma grande parte dos endereços possuem item diferente armazenado.

### 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>	WMS6237 - Armazenagem direta
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20942399
<b>Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-20131

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando há um grande número de endereços para serem avaliados, e no cadastro do tipo de estrutura está parametrizado para não permitir mais de um item, pode ocorrer lentidão pois a rotina faz toda a avaliação do endereço que no final é descartado por possuir outro item.

### 03. SOLUÇÃO

Ajustado para que a validação da estrutura seja uma das primeiras validações a serem aplicadas e ao encontrar um endereço/tipo estrutura com restrição avaliar todos os demais endereços do mesmo tipo de estrutura de forma a fazer um descarte mais rápido dos endereços que já possuam outro item.

Exemplo de Utilização

#### Cenário 1

**WMS60100** - pesquisar um tipo de estrutura de armazenagem que possua um grande número de endereços e que já tenha itens armazenados em alguns dos endereços. Marcar o parâmetro "Restringe armazenagem de um item por endereço"

**WMS6237** - informar um palete que possua item diferente dos itens já armazenados nos endereços da estrutura.

- **deve sugerir o primeiro endereço disponível que comporte o palete.**

#### **04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

Não se aplica.

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

- [Armazenagem direta - WMS6237](#)

20971004 - DLOGWMSOL-20121 DT WMS6184/WMS6323 - Troca de tipo de estoque e restrição não atualiza quantidade liberada da aviso\_rec

### 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>	WMS6184/WMS6323 - Troca de tipo de estoque/restrição
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20971004
<b>Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-20121

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a troca de tipo de estoque e restrição de origem impedido/rejeitado para um tipo estoque/restrição liberado, não está atualizando a quantidade liberada do aviso de recebimento.

### 03. SOLUÇÃO

Ajustado para efetuar a atualização da quantidade liberada quando passar do tipo de estoque e restrição rejeitado para liberado/impedido.

Exemplo de Utilização

#### Cenário

- Ambiente indústria
- Efetuar o recebimento informando um tipo de estoque/restrição com situação REJEITADO

**WMS6184/WMS6323** - Efetuar a troca de uma ou mais IDs informando um tipo de estoque/restrição LIBERADO

- Consultar o registro correspondente na tabela aviso\_rec para verificar se a quantidade rejeitada  e quantidade liberada foram atualizadas .

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Troca tipo de estoque e restrição - WMS6323](#)

## 20994991- DLOGWMSOL-20126 DT WMS6418 - CESV de Prestação de Serviço x Relatórios de faturamento de serviços

### 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>	WMS6418 - Previsão de faturamento
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20994991
<b>Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-20126

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando há registro de CESV de prestação de serviços nas tabelas para faturamento, ocorre erro na geração do relatório de recebimento.

### 03. SOLUÇÃO

Ajustado para que não ocorra erro na emissão do relatório analítico de faturamento quando há CESV de prestação de serviço no período.

Exemplo de Utilização

#### Cenário

**WMS60013** - Marcar o parâmetro: "Gerar dados prestação de serviço?"

**WMS6448** - Incluir um CESV de prestação de Serviços

**WMS6407** - Ter proposta com, pelo menos, um processo de faturamento associado a um operando de recebimento

**WMS6424** - Processar manualmente a geração de dados de Prestação de serviços e Recebimento.

**WMS6418** - Efetuar o processamento da previsão de faturamento

- emitir os relatórios de recebimento

#### **04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

Não se aplica.

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

- [Previsão de faturamento - WMS6418](#)

21041523 - DLOGWMSOL-20140 DT WMS60001 - Produto possui saldo em picking e ao gerar onda emite mensagem no relatório: "ENDEREÇO COM FUNCIONALIDADE QUE NÃO PODE SER UTILIZADA"

### 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>	WMS60001- Geração de plano/onda de separação
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	21041523
<b>Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-20140

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Produto possui saldo em picking em tipo de estoque/restrição não padrão (contrato restringe ressurgimento apenas com tipo de estoque/restrição padrão) e ao gerar onda emite mensagem no relatório: "ENDEREÇO COM FUNCIONALIDADE QUE NÃO PODE SER UTILIZADA". Cliente alterou o tipo de estoque/restrição depois que o saldo já estava no picking, com o objetivo de segregar.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o ponto onde é feita a verificação de que só permite ressurgir tipo de estoque e restrição padrão, para permitir que utilize um saldo já existente no picking. Foi ajustado também o relatório para que esta informação seja listada para análise do usuário, quando não puder gerar ressurgimento devido a restrição de tipo estoque/restrição padrão.

## Exemplo de Utilização

### Pré-requisito      Cenário

---

Item com controle de picking

**WMS60013** - "Ressuprir somente tipo estoque/restrição padrão?" : SIM

Ter estoque do item com tipo de estoque/restrição padrão

**WMS6237** - Transferir parte do saldo do item para o picking

**WMS6184** - Alterar o estoque que foi transferido para o picking, para um tipo estoque/restrição liberado para expedição que NÃO seja o padrão.

**WMS6325** - Incluir solicitação de carga para o item, informando uma quantidade menor ou igual a quantidade disponível no picking. Informar o tipo de estoque não padrão (que está no picking)

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Geração de plano/onda separação - WMS60001](#)

21124566 DLOGWMSOL-20183 DT Tela do WMS6325 apresenta apenas um item por vez

### 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>	WMS6325 - Solicitação de Carga
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	21124566
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-20183

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em monitores muito pequenos, é apresentada apenas 1 linha na grid de itens do WMS6325, dificultando a visualização dos itens da solicitação de carga.

### 03. SOLUÇÃO

Ajustada a grid de itens para que exiba pelo menos 5 linhas.

Exemplo de Utilização

#### Cenário 1

- WMS6325 - Executar a rotina e verificar se são exibidas pelo menos 5 linhas.

### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Digitação de Solicitações de Carga - WMS6325](#)

21290736 DLOGWMSOL-20226 DT WMS6214 - Reapresenta indevidamente movimento já separado

#### 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>	WMS6214 - Separação Coletor
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	21290736
<b>Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-20226

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando um movimento de armazém solicita quantidade parcial de uma identificação (gerando uma etiqueta virtual na separação), ao acessar a lista de movimentos o movimento já separado volta a ser apresentado como pendente de execução.

#### 03. SOLUÇÃO

Foi efetuado tratamento para somente ajustar o movimento para não iniciado se a reserva associado ao mesmo ainda estiver no endereço de origem da coleta.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

## 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Separação - WMS6214](#)

21329188 DLOGWMSOL-20234 DT EDI0026 - Atributo CNPJ não mostra por completo devido ao zero à esquerda

#### 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>	EDI0026 - Geração de arquivo de saída
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	21329188
<b>Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-20234

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o EDI de Saída para mercadoria disponível na Doca, os atributos de CNPJ Destinatário e Transportadora saem sem o último dígito quando utilizado 14 posições. Caso utilize com mais posições é gerado corretamente, porém com um zero à esquerda.

#### 03. SOLUÇÃO

Efetuada tratamento para suprimir a apresentação do 1º dígito do CNPJ pois trata-se de uma informação de uso interno no Logix.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

## 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Geração manual de EDI de Saída - EDI0026](#)

DLOGWMSOL-19821 DT Geração de requisição de devolução não está validando se origem é 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>	WMSR112 - Geração de requisições
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	Não se aplica
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-19821

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar cancelar uma OP com saldo é necessário gerar uma requisição de devolução, porém a rotina está emitindo a mensagem "Tipo de requisição não se refere a Separação"

#### 03. SOLUÇÃO

Ajustar para que, quando a origem não for 'suprimentos' não fazer o tratamento do tipo de requisição.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Requisição de Estoque - WMS6791](#)

DLOGWMSOL-19865 DT WMS6495- Ao selecionar a opção 'seleção manual' está apresentando erro de array.

#### 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>	wms6595 - Requisições de estoque
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	Não se aplica.
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-19865

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao selecionar a opção 'seleção manual' está apresentando erro de array.

#### 03. SOLUÇÃO

Ajustar para que a opção possa ser utilizada corretamente.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Requisições de Estoque - WMS6495](#)

## DLOGWMSOL-19926 DT Rotinas de movimentação manual de estoque x local de 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>	Rotinas de movimentação manual de estoque
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-19626

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Com os novos ajustes no VDP no processo de envio para terceiros não é mais utilizado tipo de estoque diferenciado. Somente o endereço e situação.

**03. SOLUÇÃO**

Ajustado para impedir a movimentação manual de palete originado em um endereço de terceiros ou para um endereço de terceiros.

## Exemplo de Utilização

**Cenário 1**

- 1 - Empresa segmento indústria, verificar na proposta aba Terceiros, se tem endereço terceiros. Caso não tenha necessários passos (2,3,4,5) abaixo:
- 2 - SUP2260 deve ter motivo de remessa para beneficiamento com local remessa preenchido (utilizar um local do ERP que não exista no cadastro de local/prédio do WMS)
- 3 - Executar conversor de parâmetros e cadastrar parâmetro 'local\_padrao\_remessa\_terc\_wms' igual ao Local do SUP2260.
- 4 - Cadastrar no WMS60096 um endereço de terceiros, não vai permitir associar ao Local do ERP informado no SUP2260, confirmar outro local.
- 5- WMS60013 Proposta/Terceiros, informar o endereço criado, não é necessário informar tipo de estoque e restrição. Ao gravar o endereço de terceiros vai atualizar cadastro do endereço

amarrando o Local do SUP2260 e novo parâmetro ao endereço (Consultar no WMS60096).  
6 - Fazer processo de remessa para terceiros via VDP ou implantar saldo no endereço terceiros via inventário.

7 - WMS6237 - Tentar movimentar saldo de terceiros

8 - WMS6182/WMS6781 - Tentar dividir/fundir saldo com etiqueta no endereço terceiros

#### **04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

Não se aplica.

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

- [Movimentação de palete - WMS6237](#)

DLOGWMSOL-20165 DT WMS6001 - Permitiu gerar onda de Cross Docking por item , com parâmetro "Reserva Cross Docking item: NF entrada x NF venda para reserva".

### 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>	WMS60001 - Geração plano/onda
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	21089384
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-20165

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitiu gerar onda de Cross Docking por item, com parâmetro "Reserva Cross Docking item: NF entrada x NF venda para reserva".

### 03. SOLUÇÃO

Incluída validação extra, para não permitir a geração de onda de separação para processo de cross docking quando o parâmetro "Reserva Cross Docking item: NF entrada x NF venda para reserva" estiver ativo ('SIM').

Exemplo de Utilização

Pré-requisito Cenário 1

- **Item com estoque disponível para expedição no tipo de estoque\restrição de cross docking (contrato).**
- **WMS60013 - Cross Docking: 'Utiliza Cross Docking por item' - desmarcar temporariamente.**
- **LOG00086 - "Reserva Cross Docking item: NF entrada x NF venda para reserva" = SIM**

### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

## 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

## DLOGWMSOL-20166 DT WMS6237 - Impede movimentação quando o estoque está "em 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>	WMS6237 - Armazenagem direta
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	21115954
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-20166

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Gerou impacto no cliente, após a implementação da trava para não permitir retirar saldo de endereço de terceiros, pois o mesmo efetua a movimentação manual do estoque.

**03. SOLUÇÃO**

Criado parâmetro "wms\_permite\_movto\_em\_terceiros" para indicar se permite ou não a movimentação de estoque em endereço de terceiros.

Exemplo de Utilização

**Pré-requisito** Cenário 1

- Segmento: INDÚSTRIA.

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

Não se aplica.

**05. ASSUNTOS RELACIONADOS**

Não se aplica.

DLOGWMSOL-20182 DT WMS6325 - Ao tentar realizar o cancelamento detalhado da solicitação de carga, apresenta mensagem "Não foi possível cancelar todas as reservas da quantia solicitada."

#### 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>	WMS6325 - Solicitação de carga
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	21136241
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-20182

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No cancelamento detalhado ao emitir a mensagem "Não foi possível cancelar todas as reservas da quantia solicitada.", poderia apresentar uma informação complementar em relação aos skus do item.

#### 03. SOLUÇÃO

Implementado um complemento na mensagem "Não foi possível cancelar todas as reservas da quantia solicitada.", listando as quantidades dos SKUs ativos para o item.

Exemplo de Utilização

Pré-requisito Cenário 1

Para este cenário de teste, ter um item com um único SKU onde a quantidade de itens é igual a 5.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

DLOGWMSOL-20184 DT WMS6255 - Ao excluir um documento que já tinha nota de retorno gerada, excluiu o relacionamento fazendo com que o documento voltasse a aparecer pendente para emissão de nota fiscal no WMS9745.

### 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>	WMS6255 - Plano de embarque
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	21155145
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-20184

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao excluir um documento que já tinha nota de retorno gerada, exclui o relacionamento fazendo com que o documento voltasse a aparecer pendente para emissão de nota fiscal no WMS9745.

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada correção manter a situação fiscal do documento na exclusão do plano de embarque.

Exemplo de Utilização

#### Pré-requisito Cenário 1

- Segmento Operador Logístico
- Depositante
  - Regime filial
  - Sem emissão de conta e ordem
  - Emite nota fiscal de retorno simbólico sem embarque

1. WMS6325 - Incluir documento de expedição
2. WMS60001 - Gerar plano/onda
3. WMS6214/WMS60216 - Efetuar separação
4. WMS6242 - Efetuar a conferência

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

## 3.5 Manufatura - Manutenção - 12.1.2411

### 3.5.1 19053978 DMANSMARTSQUAD1-28492 DT MAN10255 - Item beneficiado que não consta na estrutura

#### 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>	MAN10255 - MRP
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	19053978
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSMARTSQUAD1-28492

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **MAN10255 - MRP**, em seu processamento **seletivo**, está efetuando planejamento de itens beneficiados que não estão nas estruturas dos itens selecionados para o processamento.

#### 03. SOLUÇÃO

A rotina do **MRP** foi alterada, de forma específica para o cliente **Usiesp Usinagens Especiais Ltda**, para considerar as informações das grades (itens pais e itens componentes), no processamento seletivo, para que não sejam processados itens que não constam nas estruturas informadas para o processamento.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

## 3.5.2 Chão de Fábrica - Manutenção - 12.1.2411

## 20466770 DMANSMARTSQUAD1-29415 DT MAN10533 - Mensagem de Itens não Rateados

**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>	20466770
<b>Issu:</b>	DMANSMARTSQUAD1-29415

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao realizar o **Rateio do Bloco K - MAN10533**, está apresentando indevidamente a mensagem **Rateio não será realizado. Quantidade de entrada a ser rateada maior que os movimentos de baixa manual.**

Esta mensagem ocorre quando o produto a ser rateado está parametrizado para realizar baixa manual e existem movimentos com documento zero com do tipo entrada e saída, sendo que a quantidade de saída é maior que a quantidade de entrada.

**03. SOLUÇÃO**

Foi corrigida a rotina de **Rateio do Bloco K** para validar corretamente as movimentações com documento zero do tipo entrada e saída para não apresentar indevidamente a mensagem que o rateio não será realizado.

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

Não se aplica.

**05. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- Não se aplica.

## 20494654 DMANSMARTSQUAD1-29801 DT MAN10533 - Performance e estouro de memória

**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>	20494654
<b>Issue:</b>	DMANSMARTSQUAD1-29801

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

O processamento do **Rateio do Bloco K - MAN10533** não está sendo finalizado com sucesso.

Após um longo período em processamento, é excedido o limite de memória do **AppServer**, cancelando o processamento.

**03. SOLUÇÃO**

Foram realizadas diversas melhorias na rotina de rateio para melhorar o tempo de processamento, não exceder o limite de memória do **AppServer** e, desta forma, finalizar o rateio com sucesso.

Para tanto, foram criados dois parâmetros:

- **Indica se o rateio do Bloco K será por movimento único - man\_rateio\_blk\_movto\_unico**

Ao realizar o processamento do **Rateio do Bloco K**, são rateados todos os movimentos com documento 0. Se existirem três movimentos de saída e dois movimentos de entrada, são rateados os cinco movimentos de estoque entre as ordens de produção.

Para simplificar o processamento do rateio e, conseqüentemente, melhorar a performance, é possível ratear o saldo dos movimentos por meio de um único movimento.

O rateio por movimento único somente é possível quando o saldo da quantidade de saída for maior que o saldo da quantidade de entrada.

Quando o saldo da quantidade de saída for menor que o saldo da quantidade de entrada, o rateio é feito por movimento individual. Não é feito por movimento único.

Quando o saldo da quantidade de saída for igual ao saldo da quantidade de entrada, o item não é rateado e é apresentada no relatório mensagem de que quantidade de saída e entrada a ser rateada é a mesma. Nesse caso, uma quantidade iria anular a outra ao gerar o Bloco K.

**Valores aceitos:**

**S - Sim** - O rateio do Bloco K será feito por movimento único. Ou seja, se existir mais de uma movimentação de estoque com documento 0 para o mesmo item, será feito o rateio do saldo dos movimentos,

**N - Não** - O rateio do Bloco K não será feito por movimento único. Ou seja, se existir mais de uma movimentação de estoque com documento 0 para o mesmo item, será feito o rateio para cada movimento.

Quando houver uma grande quantidade de movimentos de estoque com documento zero para o mesmo item e o tempo do processamento estiver muito elevado, é indicado ativar a utilização do rateio por movimento único,

• **Indica se as threads do Rateio do Bloco K serão por item - man\_thread\_rateio\_blk\_item**

Quando o parâmetro **Indica se o rateio do Bloco K será por múltiplas threads -**

**man\_thread\_rateio\_bloco\_k** está marcado, o processamento do rateio é executado em diversas threads. É aberta uma thread para cada etapa do processamento.

Porém, quando existe um volume muito alto de informações para processar, ainda pode exceder a memória permitida no **AppServer**, cancelando o processamento.

Para permitir o processamento do rateio do Bloco K, sem exceder a memória, é possível abrir uma thread por item a ser rateado.

**Valores aceitos:**

**S - Sim** - Será aberta uma thread por item a ser rateado.

**N - Não** - Não será aberta uma thread por item a ser rateado.

Este parâmetro será considerado somente quando o parâmetro **Indica se o rateio do Bloco K será por múltiplas threads - man\_thread\_rateio\_bloco\_k** estiver marcado.

É indicado ativar a utilização de threads por item quando o parâmetro **man\_thread\_rateio\_bloco\_k** já estiver marcado e ainda assim está excedendo o limite de memória do **AppServer**.

Ao ativar o processamento utilizando múltiplas threads não é indicado possuir triggers nas tabelas: estoque, estoque\_lote, estoque\_lote\_ender, estoque\_trans, estoque\_trans\_end, estoque\_auditoria e man\_comp\_consumido.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Para criação dos parâmetros **man\_thread\_rateio\_blk\_item** e **man\_rateio\_blk\_movto\_unico** é necessária a execução do conversor **MAN01246.CNV** pelo **LOG00086 - Administração de Parâmetros Logix**, opção **Processamento de Conversores**.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Rateio das Movimentações Manuais - Bloco K - MAN10533](#)
- [TVIJ61\\_DT\\_Rateio\\_Movimentacoes\\_Estoque\\_Documento\\_Zero\\_Bloco\\_K](#)

20861390 DMANSMARTSQUAD1-29681 DT MAN10134 - Apresenta barra de processamento com % negativo e cancela o programa.

#### 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>	MAN10134 - Auditor de Rastreabilidade
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20861390
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSMARTSQUAD1-29681

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O **MAN10134 Auditor de Rastreabilidade** mostra barra de processamento com **percentual negativo**, apresenta erro e cancela o programa.

#### 03. SOLUÇÃO

Realizada alteração no **MAN10134 Auditor de Rastreabilidade** para calcular corretamente o percentual da barra de processamento.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

## 20861390 DMANSMARTSQUAD1-29719 DT MAN10134 - Erro ao executar o relatório

**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>	MAN10134 - Auditor de Rastreabilidade
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20861390
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSMARTSQUAD1-29719

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

O **MAN10134 Auditor de Rastreabilidade** aborta o processamento com o erro **invalid typecast** e cancela o programa.

**03. SOLUÇÃO**

Realizada alteração no **MAN10134 Auditor de Rastreabilidade** para processar corretamente e não abortar com o erro.

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

Não se aplica.

**05. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- Não se aplica.

20939870 DMANSMARTSQUAD1-29699 DT MAN10533 - Gerou movimentos em mês encerrado

#### 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 das Movimentações Manuais - Bloco K
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20939870
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSMARTSQUAD1-29699

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O **MAN10533 - Rateio das Movimentações Manuais - Bloco K** está permitindo gerar movimentações de estoque em mês já encerrado, não validando a data do último **fechamento de estoque**.

#### 03. SOLUÇÃO

Alterado o **MAN10533 - Rateio das Movimentações Manuais - Bloco K** para não permitir executar o rateio e gerar movimentações de estoque em mês já encerrado, conforme a data do último **fechamento de estoque**.

A data de fechamento de estoque pode ser verificada através do programa **SUP1790 - Controles de Estoque**.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

21058245 DMANSMARTSQUAD1-29809 DT MAN8228 - Sequência da operação em branco e quantidade apontada maior que saldo do item/ordem.

### 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>	MAN8228 - Apontamento da Produção
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	21058245
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSMARTSQUAD1-29809

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o item utiliza o conceito de apontamento por operação, ao realizar apontamento no **MAN8228 - Apontamento de Produção**, não está gravando a **sequência da operação** e o **centro de custo**. Este comportamento ocorre somente quando o apontamento **anterior** refere-se a um item que não utiliza o conceito de apontamento por operação.

Outra situação refere-se à consistência do saldo da ordem de produção, no momento do apontamento; quando o tipo de apontamento está parametrizado por ordem de produção, está ocorrendo indevidamente a mensagem **Quantidade apontada maior que o saldo do Item/Ordem. Usuário optou não forçar o apontamento. FUNÇÃO: manr27\_valida\_dados\_entrada. PONTO: 60.**

### 03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para gravar corretamente a sequência da operação e o centro de custo para as ordens de produção de itens com apontamento por operação, e também para efetuar corretamente a verificação do saldo das ordens de produção.

### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

21135502 DMANSMARTSQUAD1-29834 DT MAN10533 - Estouro quantidade de casas da quantidade produzida

### 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>	21135502
<b>Issue:</b>	DMANSMARTSQUAD1-29834

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o **Rateio do Bloco K - MAN10533**, está apresentando a inconsistência **ERRO DE EXCESSO ARITMÉTICO AO CONVERTER NUMERIC NO TIPO DE DADOS NUMERIC**.

Este erro ocorre quando a quantidade produzida dos apontamentos realizados para uma ordem de produção ultrapassa o limite de casas inteiras definida na rotina.

A quantidade produzida está ultrapassando o limite definido, pois existem estornos parciais para os apontamentos e os apontamentos são realizados utilizando a quantidade limite permitida na ordem de produção.

### 03. SOLUÇÃO

Foi corrigida a rotina de **Rateio do Bloco K** para permitir realizar o rateio quando a quantidade produzida dos apontamentos realizados para uma ordem de produção possuir mais de 7 casas inteiras.

### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

## 21294022 DMANSMARTSQUAD1-29953 DT MAN8228 - Lentidão no apontamento de produção

**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>	MAN8228 - Apontamento de Produção MAN10520 - Manutenção dos Componentes já Baixados
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	21294022
<b>Issue:</b>	DMANSMARTSQUAD1-29953

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

O tempo de processamento para realizar a manutenção de uma baixa pelo **MAN10520 - Manutenção de Componentes já Baixados**, ou realizar o apontamento pelo **MAN8228 - Apontamento da Produção**, está elevado.

**03. SOLUÇÃO**

Foi identificada que a lentidão nas rotinas é causada ao acessar a tabela **rastreabilidade**.

Como o volume de informações na tabela **rastreabilidade** é grande, cada acesso à tabela estava levando em torno de 1 minuto.

Foi ajustada a rotina para realizar o acesso à tabela **rastreabilidade** utilizando o índice **IX2\_RASTREABILIDADE**.

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

Não se aplica.

**05. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- Não se aplica.

### 3.5.3 Custos - Manutenção - 12.1.2411

20739813 DMANSMARTSQUAD1-29684 DT CST80014 truncando as casas decimais dos tempos

### 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>	CST80014 - Tempos do Processo
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20739813
<b>Issue:</b>	DMANSMARTSQUAD1-29684

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao consultar os registros cadastrados no programa **CST80014 (Tempos do Processo)**, está apresentando os campos de **tempo** com **5 casas decimais**, sendo que no programa **CST5787 (antigo Programa de Tempos)** e na tabela (itgr\_custo\_tempo) os campos estão definidos com **7 casas decimais**.

### 03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o **CST80014 (Tempos do Processo)** para apresentar os campos de tempo com **7 casas decimais**.

### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

## 20786775 DMANSMARTSQUAD1-29603 DT CST8190 - Erro no processamento da contabilização

**01. DADOS GERAIS**DMANSMARTSQUAD1-29603

<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>	CST8190 - Contabilização Variação OP
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20786775
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSMARTSQUAD1-29603

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao executar o programa **CST8190 Contabilização Variação OP**, está apresentando o erro **391 - Cannot insert a null into column (w\_lc\_lanca.val\_lanc)**.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado o programa **CST8190 Contabilização Variação OP** para realizar o processamento sem apresentar erros.

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

Não se aplica.

**05. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- Não se aplica.

20960975 DMANSMARTSQUAD1-29712 DT CST8380 - Mensagem indevida - Não existem lançamentos para esta versão/moeda

#### 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>	CST8380 - Gera Lote - Custo Padrão
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20960975
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSMARTSQUAD1-29712

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao informar os dados na tela do **CST8380 - Gera Lote - Custo Padrão**, está apresentando a mensagem indevida "**Não existem lançamentos para esta versão/moeda**".

#### 03. SOLUÇÃO

Alterado o **CST8380 - Gera Lote - Custo Padrão** para considerar os lançamentos com tipo "**P**" (**Produção**) ao realizar o processamento da geração do lote do custo padrão.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

21402854 DMANSMARTSQUAD1-30043 DT CST8010 - Problemas para gerar cópia de versão de custo 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>	CST8010 - Classificação Componente de Custo
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	21402854
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSMARTSQUAD1-30043

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O **CST8010 - Classificação Componente de Custo** não realiza a cópia dos dados de uma versão para outra, quando o cadastro foi realizado com "0" zero na frente da versão de custo.

Isto ocorre porque a informação da versão de custo padrão deverá estar cadastrada conforme o **CST8000 - Cadastro da Versão de Custo Padrão**.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o **CST8010 - Classificação Componente de Custo** para que seja informado o número da versão de custo padrão conforme o **CST8000 - Cadastro da Versão de Custo Padrão**, desconsiderando o "0" zero na frente da versão de custo.

### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

## 3.5.4 Engenharia - Manutenção - 12.1.2411

20414144 DMANSMARTSQUAD1-29347 DT MAN10002 - Erro ao realizar cópia de estrutura com mais de 5000 componentes

### 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 - Estrutura do Produto
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20414144
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSMARTSQUAD1-29347

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar realizar **cópia** de estrutura com mais de **5000** componentes, o programa **MAN10002 - Estrutura do Produto**, está apresentando a mensagem **Array Out of Bounds [ 2501 ] of [ 2500 ]**.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **MAN10002 - Estrutura do Produto** para permitir efetivar a **cópia** de estrutura com mais de **5000** componentes.

### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

## 20756247 DMANSMARTSQUAD1-29556 DT MAN10243 - Validação de Estrutura Recursiva na Cópia - USIESP

### 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>	MAN10243 - Processo de Fabricação
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20756247
<b>Issue:</b>	DMANSMARTSQUAD1-29556

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a cópia de um **Processo de Fabricação - MAN10243**, está apresentando indevidamente a mensagem **Estrutura Recursiva. Reveja o Cadastro**.

O cliente **USIESP** possui uma validação específica que permite informar o mesmo item na estrutura com grades diferentes. Neste caso, sem considerar as grades o item estaria recursivo e considerando as grades não.

### 03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina de cópia do processo de fabricação para quando for o cliente **USIESP** considerar as grades do item ao validar a recursividade na estrutura.

### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

20759129 DMANSMARTSQUAD1-29561 DT MAN10021 - Mensagem de local não cadastrado

#### 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>	20759129
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSMARTSQUAD1-29561

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar copiar um item sem controle de estoque e local no **MAN10021-Aba Estoque**, está apresentando a mensagem **Local não cadastrado na empresa destino: xx**.

#### 03. SOLUÇÃO

Ao tentar copiar um item sem controle de estoque e local no **MAN10021-Aba Estoque**, não será realizada a validação do local na empresa destino.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

20943510 DMANSMARTSQUAD1-29713 DT MAN10002 - Erro na consulta - Parâmetro "utiliza\_engenharia\_grade" = S

### 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 - Estrutura do Produto
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20943510
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSMARTSQUAD1-29713

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando parâmetro "**Utilizar engenharia grade para indústrias de calçados e confecções?**" igual a S, o **MAN10002 Estrutura do Produto** está apresentando **erro** na **pesquisa** de uma estrutura, cancelando o programa.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o **MAN10002 Estrutura do Produto** para efetuar corretamente a **pesquisa** de uma estrutura quando o parâmetro "**Utilizar engenharia grade para indústrias de calçados e confecções?**" estiver igual a S.

### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

20946686 DMANSMARTSQUAD1-29737 DT MAN10013 - Não permite cadastrar unidade de medida com 3 posições quando Logix possui integração com Trade-Easy

#### 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>	MAN10013 - Unidades de Medida
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20946686
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSMARTSQUAD1-29737

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O **MAN10013 - Unidades de Medida** não permite cadastrar código da unidade de medida com 3 caracteres quando Logix possui integração com Trade-Easy.

#### 03. SOLUÇÃO

Alterado o **MAN10013 - Unidades de Medida** para permitir que seja realizado o cadastro no Logix com código da unidade de medida com 3 caracteres quando Logix possui integração com o Trade-Easy.

O Logix irá apresentar a mensagem **A integração via EAI está ativa, o código da unidade de medida pode ter no máximo 2 caracteres e não será integrado automaticamente. Deseja continuar?**

Se usuário responder **Sim**, o Logix permitirá a efetivação do cadastro da unidade de medida.

Se usuário responder **Não**, o Logix irá cancelar o cadastro da unidade de medida.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

21064375 DMANSMARTSQUAD1-29783 DT MAN10021 - Erro "Local 0 não cadastrado na empresa destino"

### 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>	21064375
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSMARTSQUAD1-29783

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O **MAN10021 - Cadastro de Item** está apresentando a mensagem "Local 0 não cadastrado na empresa destino", quando incluído novo item sem informar os dados de local de produção da aba "Planejamento".

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o **MAN10021 - Cadastro de Item** para não validar o local de produção na empresa destino quando estiver sendo incluído o local com valor "0".

### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

21177969 DMANSMARTSQUAD1-29861 DT MAN10021 - Local de estoque não cadastrado -  
Replicação

#### 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>	MAN10021 - Cadastro de Item
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	21177969
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSMARTSQUAD1-29861

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **MAN10021 - Cadastro do Item**, apresenta a mensagem "**Local não cadastrado na empresa destino**", mesmo quando no **SUP20194 - Replicação de Cadastro** o campo **cod\_local\_estoq** está parametrizado para **NÃO** realizar a cópia para a empresa destino.

#### 03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para considerar o cadastro do **SUP20194 - Replicação de Cadastro**, antes de validar se o local de estoque está cadastrado na empresa destino.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

21346637 DMANSMARTSQUAD1-29991 DT MAN10022 não está funcionando corretamente a opção "Marcar todos"

#### 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>	MAN10022 - Permissões para Cadastro de Item
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	21346637
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSMARTSQUAD1-29991

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a manutenção do **MAN10022 - Permissões para Cadastro de Item**, não está funcionando corretamente a opção **Marcar todos**, não realizando a marcação na tela de todas as opções.

#### 03. SOLUÇÃO

Corrigido o **MAN10022 - Permissões para Cadastro de Item**, para que seja realizada a marcação automática de todas as opções ao clicar na opção **Marcar todos**.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

### 3.5.5 Plano operacional - Manutenção - 12.1.2411

20679429 DMANSMARTSQUAD1-29514 DT MAN10255 - Ordem de produção de estoque de segurança gerada em duplicidade

#### 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>	MAN10255 - MRP
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20679429
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSMARTSQUAD1-29514

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa **MAN10255 - MRP**, está duplicando a ordem de produção gerada para **estoque de segurança**, quando a ordem anterior está com situação diferente de **1 - Planejada**.

#### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **MAN10255 - MRP**, para considerar o saldo das ordens de produção de **estoque de segurança** já abertas e com situação **3 - Aberta** ou **4 - Realizada**, ao calcular a necessidade de abertura de ordem de estoque de segurança.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

20717969 DMANSMARTSQUAD1-29571 DT MAN0515/MAN10255 Refugo informativo no cálculo dos itens fantasmas

### 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>	MAN0515 - Ordem de Produção MAN10255 - MRP
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20717969
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSMARTSQUAD1-29571

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O parâmetro **Percentual de refugo na estrutura será apenas informativo?** cadastrado no **LOG00086 - Manutenção de Parâmetros** não está sendo considerado no cálculo dos itens fantasmas no **MAN0515 - Ordem de Produção** e **MAN10255 - MRP**.

### 03. SOLUÇÃO

- Os programas MAN0515 e MAN10255 foram alterados para que, quando o parâmetro **Percentual de refugo na estrutura será apenas informativo?** estiver cadastrado como **S - Sim**, não considere o **percentual de refugo** no cálculo dos **itens fantasmas**.

### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

## 20813452 DMANSMARTSQUAD1-29648 DT MAN10160 - Apresentação das linhas dos componentes

**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>	MAN10160 - Situação de estoque dos componentes
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20813452
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSMARTSQUAD1-29648

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

A quantidade de linhas dos componentes apresentados no **MAN10160 - Situação de Estoque dos Componentes** não está utilizando todo o espaço disponível na tela. Essa situação ocorre quando o parâmetro 'utiliza\_grade' está igual a 'N'.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado o **MAN10160 - Situação de Estoque dos Componentes** para apresentar 17 linhas de componentes, utilizando todo o espaço disponível na tela.

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

Não se aplica.

**05. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- Não se aplica.

21047628 DMANSMARTSQUAD1-29780 DT MAN10043 - Erro "A character variable has referenced subscripts that are out of range" na geração do relatório

### 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>	MAN10043 - Emissão Manual Ordem / Roteiro de Produção
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	21047628
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSMARTSQUAD1-29780

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O **MAN10043 - Emissão Manual Ordem / Roteiro de Produção** está apresentando o erro "**A character variable has referenced subscripts that are out of range**".

Este erro ocorre quando o texto da ordem de produção (MAN10155) possui o caracter '**ENTER**'.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o **MAN10043 - Emissão Manual Ordem / Roteiro de Produção** para permitir gerar o relatório quando existir o caracter "**ENTER**" no texto da ordem de produção.

### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

21126591DMANSMARTSQUAD1-29875 DT MAN0515 - Atualização da trans\_pendentes ao aumentar quantidade planejada da OP

### 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>	MAN0515 - Ordem de Produção
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	21126591
<b>Issue:</b>	DMANSMARTSQUAD1-29875

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao aumentar a quantidade planejada da **Ordem de Produção - MAN0515**, não está atualizando corretamente a quantidade da transferência pendente.

Esta situação ocorre quando é utilizado o conceito de transferência pendente e a quantidade planejada é aumentada para o dobro da quantidade atual. Por exemplo, aumentar a quantidade planejada de 4 para 8, de 2 para 4 e assim por diante.

### 03. SOLUÇÃO

Foi corrigida a rotina de ordem de produção para atualizar corretamente a quantidade da transferência pendente quando a quantidade planejada é alterada.

### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

21142963 DMANSMARTSQUAD1-29840 DT MAN10030 - Alteração indevida da quantidade do componente - Opcional

### 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>	MAN10030 - Operações da Ordem
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	21142963
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSMARTSQUAD1-29840

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao consultar uma ordem de produção e clicar na opção **Alterar Processo do MAN10030 - Componentes da Ordem**, está alterando a quantidade necessária do item componente para a quantidade necessária do item opcional. Esta alteração da quantidade necessária ocorre até mesmo quando não é realizada nenhuma ação do usuário.

### 03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o **MAN10030 - Componentes da Ordem**, para não alterar indevidamente a quantidade necessária do item componente.

### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

## 3.6 Materiais - Manutenção - 12.1.2411

### 3.6.1 Avaliação de Fornecedores - Manutenção - 12.1.2411

21180713 DBACKRECENT-4756 DT AVF0155 - Não apresenta nota e classificação para alguns fornecedores

### 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>	AVF0155 - Avaliação Eficiência Fornecedores
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	21180713
<b>Requisito/Story/Issue :</b>	DBACKRECENT-4756

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

AVF0155 - não apresenta nota e classificação para alguns fornecedores, no final do relatório

### 03. SOLUÇÃO

Programa refeito, ajuste na montagem das informações.

## 3.6.2 Compras - Manutenção - 12.1.2411

Pesquisar

## 18552583 DMANSUPIMPA1-6090 DT ERRO AO CRIAR PEDIDO DE COMPRA DE IMPORTAÇÃO

**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 PEDIDOS MANUAL
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	<a href="#">18552583</a>
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPIMPA1-6090

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao criar um pedido de compra de importação, não está sendo mantida as configurações definidas pelo usuário de desconto/acrécimo na ordem de compra.

**03. SOLUÇÃO**

Necessidade de alteração no programa para as informações inseridas pelo usuário sejam validadas e se mantenham na ordem ou pedido corretamente.

## 18619831 DMANSUPIMPA1-5659 DT SUP21003 INTEGRACAO FLUIG ORDEM DE ESTOQUE

**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 PEDIDOS MANUAL
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	18619831
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPIMPA1-5659

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

WFSUP002 - integração das ordens de compra do Logix para o fluig com o intuito de aprovar no mesmo, mas as OC 's de Estoque não integram.

**03. SOLUÇÃO**

Necessidade alteração do programa para realizar a integração corretamente.

## 19171591 DMANSUPIMPA1-6008 DT POSICIONAMENTO DE REGISTROS: PROBLEMA NA LIQUIDAÇÃO NA ORDEM 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) - Estoque
<b>Função:</b>	SUP22001 - MANUTENÇÃO DE PEDIDOS MANUAL
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	<a href="#">19171591</a>
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPIMPA1-6008

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP22001 opção ‘Liquida OC’ faz liquidação na ordem errada quando usuário reordena a coluna ‘Ordem’ na tela.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado programa para liquidar corretamente a ordem selecionada.

## 19218679 DMANSUPIMPA1-6028 DT SUP21004 ATUALIZAR VIGÊNCIA DO CONTRATO ABRE TELA DE PARTICIPAÇÃO EM BRANCO

### 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>	SUP21004 - CADASTRO DE PREÇOS / CONTRATOS
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	<a href="#">19218679</a>
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPIMPA1-6028

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP21004 ao alterar vigência de contrato com muitos itens, abre a tela de participação nas compras em branco, **erro -201** no SQL.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado programa para alterar a vigência do contrato e abrir a tela de participações corretamente.

19341007 DMANSUPIMPA1-6088 DT SUP22086 ABORTA TELA

**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>	SUP22002 - DESIGNAÇÃO MANUAL
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	<a href="#">19341007</a>
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPIMPA1-6088

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

SUP22086 ABORTA TELA AO UTILIZAR ATALHO CTRL + W.

**03. SOLUÇÃO**

Necessidade de alteração no programa para não abortar o sistema indevidamente.

## 19480696 DMANSUPIMPA1-6135 DT SUP22105 NÃO ESTÁ EMITINDO OC COM CONTROLE DE VALOR

### 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>	SUP22105 - EMISSÃO DE PEDIDO DE COMPRA
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	<a href="#">19480696</a>
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPIMPA1-6135

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar relatório via SUP22105, não está apresentando no documento as informações necessárias.

### 03. SOLUÇÃO

Necessidade de alteração no programa para aparecer no relatório todas as informações do pedido de compra.

## 19513206 DMANSUPIMPA1-6174 DT SITUAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA ALTERADA AO MODIFICAR CONTRATO RELACIONADO

### 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>	SUP1613 - CONTRATO DE SERVIÇOS
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	19513206
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPIMPA1-6174

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao modificar um contrato no SUP1613, que esteja relacionado a uma ordem de compra, o sistema está alterando a situação da ordem indevidamente

### 03. SOLUÇÃO

Necessidade de alteração no programa para não alterar a situação da ordem indevidamente

## 19517696 DMANSUPIMPA1-6173 DT SUP21003 - APROVA ORDEM DE COMPRA TIPO DÉBITO DIRETO, PORÉM NÃO PERMITE MODIFICAR

### 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>	SUP21003 - CRIAÇÃO MANUAL DE ORDEM DE COMPRA
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	<a href="#">19517696</a>
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPIMPA1-6173

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP21003 aprova a ordem de débito direto mas em seguida não permite modificar, mostra mensagem “Os dados da pesquisa foram alterados, efetue uma nova pesquisa.”.

### 03. SOLUÇÃO

Necessidade de alteração no programa para permitir a modificação da ordem de compra após a aprovação e a tela realizar o recarregamento.

19553497 DMANSUPIMPA1-6241 DT SUP22104/SUP4330 PROBLEMA AO DELETAR ORDEM 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) - Estoque
<b>Função:</b>	SUP4330 - GERAÇÃO DE PEDIDO AUTOMÁTICO
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	19553497
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPIMPA1-6241

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP4330 ao deletar uma ordem de compra devido fazer união de ordens, deixa OC com registro na tabela sup\_par\_oc com parametro = 'oc\_em\_proc\_sup4330'.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado programa para que ao deletar uma ordem de compra, não mantenha registros indevidos.

## 19658394 DMANSUPIMPA1-6246 DT SUP21004 - APRESENTA ITEM EXCLUÍDO EM TELA

**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>	SUP21004 - CADASTRO DE PREÇOS / CONTRATOS
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	<a href="#">19658394</a>
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPIMPA1-6246

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao acessar SUP21004, o sistema está apresentando em tela itens do contrato que foram excluídos.

**03. SOLUÇÃO**

Necessidade de alteração no programa para apresentar apenas os itens ativos no contrato, e não os excluídos.

## 19668921 DMANSUPIMPA1-6253 DT ERRO AO CONSULTAR BOTÃO EVENTOS NA TELA DO SUP22001

### 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 PEDIDOS MANUAL
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	<a href="#">19668921</a>
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPIMPA1-6253

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao consultar um pedido de compra e clicar no botão eventos, está ocorrendo erro em tela.

### 03. SOLUÇÃO

Necessidade de alteração no programa para as informações do botão de eventos, sem gerar erros

19714830 DMANSUPIMPA1-6273 DT SUP22000 BOTÃO QUANTIDADE GERA 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) - Compras
<b>Função:</b>	SUP22102 - EMISSÃO PEDIDOS DE COMPRA PENDENTES
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	<a href="#">19714830</a>
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPIMPA1-6273

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No sup22000 botão quantidade gera erro Access Violation e4GLPrepareStmt on SUP22102\_MONTA\_CURSOR\_CQ\_RELATORIO@SUP22102.4GL(SUP22102.4GL).

### 03. SOLUÇÃO

Necessidade de alteração no programa para não gerar o erro.

## 19730436 DMANSUPIMPA1-6352 DT SUP22101 - QUEBRA DE PÁGINA NA GERAÇÃO DE RELATÓRIO

**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>	SUP22101 - EMISSÃO ORDENS DE COMPRA PENDENTES
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	<a href="#">19730436</a>
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPIMPA1-6352

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao gerar relatório no SUP22101, gera com página em branco no meio.

**03. SOLUÇÃO**

Necessidade de alteração para não incluir espaçamentos desnecessários no relatório.

19822158 DMANSUPIMPA1-6299 DT ERRO AO CONSULTAR PEDIDO COM MAIS DE 500 ORDENS NO SUP22001

### 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 PEDIDOS MANUAL
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	<a href="#">19822158</a>
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPIMPA1-6299

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao consultar um pedido de compra com mais de 500 ordens vinculadas, está ocorrendo erro em tela.

### 03. SOLUÇÃO

Necessidade de alteração no programa para apresentar as ordens vinculadas ao pedido sem gerar erros

## 19851720 DMANSUPIMPA1-6310 DT VDP10000 NÃO MOSTRA USUÁRIO E DATA DE INATIVAÇÃO DO FORNECEDOR

### 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>	SUP20119 - MOTIVO INATIVIDADE - FORNECEDORES
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	19851720
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPIMPA1-6310

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

VDP10000 opção Inativo não mostra o usuário e data da Inativação do Fornecedor.

### 03. SOLUÇÃO

Necessidade de alteração do programa para registrar o usuário e a data quando um fornecedor foi inativado. .

## 19996431 DMANSUPIMPA1-6458 DT VDP10000 ERRO NA INTEGRAÇÃO DE FORNECEDOR - PROTHEUS -> LOGIX

### 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>	VDP10000 - CADASTRO FORNECEDOR
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	<a href="#">19996431</a>
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPIMPA1-6458

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Integração EAI de Fornecedores do Protheus para Logix, não encontra o cadastro no VDP10143.

### 03. SOLUÇÃO

Necessidade de alteração do programa para que ocorra a integração corretamente.

## 20149447 DMANSUPIMPA1-6474 DT IMP0126 PERMITE INCLUIR CONTRATO E AD COM FORNECEDOR INATIVO

### 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>	IMP0126 - CONTRATO DE CÂMBIO ANTECIPADO
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	<a href="#">20149447</a>
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPIMPA1-6474

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

IMP0126 permite incluir contrato e AD com fornecedor inativo.

### 03. SOLUÇÃO

Necessidade alteração do programa para realizar validar se o fornecedor existe e se está ativou ou inativo, caso esteja inativo, não permitirá seguir o processo após a inclusão do código do mesmo no campo fornecedor, apresentando a mensagem, "Fornecedor está inativo".

20284028 DMANSUPIMPA1-6596 DT LOG05050 BOTÕES DUPLICADOS REFERENTE AS TELAS SUP22024 E SUP22025

### 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>	SUP22025 - GRADE DE APROVAÇÃO DE PEDIDOS
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20284028
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPIMPA1-6596

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

LOG05050 – ao acessar opções de acesso/barra de ferramentas dos programas SUP22025/SUP22024 está trazendo os botões INCLUIR – MODIFICAR – PESQUISAR, estão duplicados.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado programa para não duplicar os botões e manter o funcionamento padrão dos programas.

20324200 DMANSUPIMPA1-6618 DT SUP21004 - NA CÓPIA DO CONTRATO ESTÁ GERANDO EM DUPLICIDADE COM VALORES INCORRETOS

### 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>	SUP21004 - CADASTRO DE PREÇOS / CONTRATOS
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	<a href="#">20324200</a>
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPIMPA1-6618

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a cópia de um contrato informando desconto, o contrato está sendo gerado em duplicidade com valores incorretos.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado programa para gerar a cópia corretamente sem duplicar ou gerar valores incorretos

## 20380789 DMANSUPIMPA1-6643 DT SUP22086 - ALTERA UNIDADE DE MEDIDA DAS ORDENS DE COMPRA

### 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>	SUP22002 - DESIGNAÇÃO MANUAL
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	<a href="#">20380789</a>
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPIMPA1-6643

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP22002 está alterando a unidade de medida da ordem indevidamente, baseado na ordem de compra anterior que tinha unidade informada no SUP21003.

### 03. SOLUÇÃO

Necessidade de alteração no programa para ordem de compra designada em seguida, não assuma a unidade de medida da ordem anterior.

## 20419202 DMANSUPIMPA1-6670 DT SUP22028 - APROVAÇÃO POR ALÇADA

**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>	SUP22028 - APROVAÇÃO ELETRÔNICA DE PEDIDOS DE COMPRA
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	<a href="#">20419202</a>
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPIMPA1-6670

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

SUP22028 não aprova o pedido de compra quando aprovador tem tipo de autoridade 1.

**03. SOLUÇÃO**

Necessidade de alteração da tela para realizar aprovações corretamente.

## 20545788 DMANSUPIMPA1-6914 DT FIN30056 - GERANDO RELATÓRIO COM USUÁRIO INCORRETO

**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>	FIN10036 - INTEGRAÇÃO DE COMISSÕES
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	<a href="#">20545788</a>
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPIMPA1-6914

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

FIN30056 gerando relatório com o usuário incorreto.

**03. SOLUÇÃO**

Necessidade de alteração da tela para realizar a geração do relatório com o usuário correto.

20778199 DMANSUPIMPA1-6954 DT SUP22001 - ERRO "FALTAM ASSINATURAS PARA ORDEM DE COMPRA XX"

### 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 PEDIDOS MANUAL
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	<a href="#">20778199</a>
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPIMPA1-6954

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Apresenta problema no SUP22001 ao gerar pedido para ordem já aprovada, mostra mensagem "Faltam assinaturas para a ordem de compra XX" e não gera pedido.

### 03. SOLUÇÃO

Necessidade de alteração no programa para permitir gerar o pedido caso a ordem de compra já esteja aprovada.

## 20796152 DMANSUPIMPA1-7063 DT IMP0087 - RELATÓRIO GERANDO PAGINAS DUPLICADAS

**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>	IMP0087 - RELATÓRIO CUSTO REAL POR PROCESSO
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	<a href="#">20796152</a>
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPIMPA1-7063

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

IMP0087 Gerando páginas duplicadas para itens na impressão do relatório

**03. SOLUÇÃO**

Necessidade de alteração no programa para gerar relatórios sem duplicações de paginas

## 20841777 DMANSUPIMPA1-7002 DT SUP21003 - ORDEM DE COMPRA COM OBJETIVO DIFERENTE DO TIPO DE CONTA

### 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>	SUP21003 - MANUTENÇÃO DE ORDEM DE COMPRA
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20841777
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPIMPA1-7002

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar ordem de compra com objetivo **ordem de serviço**, o sistema está permitindo incluir conta contábil diferente do tipo **09 (ordem de serviço)**.

### 03. SOLUÇÃO

Necessidade de alteração no programa para permitir apenas conta contábil do tipo **09 - (ordem de serviço)**.

## 20855617 DMANSUPIMPA1-7033 DT SUP22104 - RELATÓRIO NÃO ESTÁ SENDO GERADO

**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 PEDIDO DE COMPRA
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	<a href="#">20855617</a>
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPIMPA1-7033

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

SUP22104 não gera relatório de erro

**03. SOLUÇÃO**

Necessidade de alteração no programa para gerar relatório de erro ao final do processamento

## 20962532 DMANSUPIMPA1-7065 DT APÓS ALTERAR CONTA BANCÁRIA DE FORNECEDOR INATIVO E DEPOIS ATIVA-LO, CONTA RETORNA A ANTERIOR

### 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>	VDP10000 - CADASTRO FORNECEDOR
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	<a href="#">20962532</a>
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPIMPA1-7065

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

VDP10000 Ao alterar a conta bancária de um fornecedor inativo e após isso ativá-lo, a conta bancária retorna para a antiga.

### 03. SOLUÇÃO

Necessidade de alteração no programa para alterar a conta bancaria e mante-la alterada até a próxima modificação.

### 3.6.3 Estoque - Manutenção - 12.1.2411

20285080 DBACKRECENT-3554 DT SUP0710 - "T\_estoque" Em transito não deve considerar notas do tipo NFM

### 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>	SUP0710/SUP1310 - Movimentação/Consulta estoque
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20285080
<b>Requisito/Story/Issue :</b>	DBACKRECENT-3554

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP0710/SUP1310 - Saldo em transito duplicado quando tem NFM e NFP com tipo 7

### 03. SOLUÇÃO

SUP0710, opção T-estoque, alterado para não considerar quantidade da NFM em transito ao apresentar em tela 'Em transito:'.

20336516 DBACKRECENT-3545 DT SUP0170 - "saldo\_de\_Terceiro" apresentar o código do fornecedor completo

### 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>	SUP0170/SUP6810 - Situação dos Estoques (Saldo_de_terceiros)
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20336516
<b>Requisito/Story/Issue :</b>	DBACKRECENT-3545

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP0170 na opção "saldo\_de\_Terceiro" apresenta o código do fornecedor incompleto

### 03. SOLUÇÃO

Alterado para ao efetuar consulta no SUP0170, opção "Saldo\_de\_terceiro", apresentar o código do fornecedor completo.

## 20536694 DBACKRECENT-3967 DT CST8610/SUP1800 - Valorização custo estoque Transferência Entre Unidades com impostos

### 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>	CST8610/SUP1800/SUP1860 - preparação fechamento estoque; SUP5690 - revaloriza movimento de Custo médio diário
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20536694
<b>Requisito/Story/Issue :</b>	DBACKRECENT-3967

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

CST8610/SUP1800 - Valorição custo estoque Transferência Entre Unidades com impostos  
 Valorização do custo do estoque referente a soma dos impostos quando incidência Crédito na empresa destino.  
 Quando empresa utiliza o parâmetro no log00086 - ipi\_agrega\_cus\_item = T(todos os impostos), não está verificando se o imposto é diferente de credito antes de somar no total do item, então, o imposto é cobrado 2x, creditado e no custo do item.

### 03. SOLUÇÃO

Na transferência entre unidades no custo do item, calculado pelo fechamento, se o item tiver credito de IPI ou de ICMS, esse valor do imposto não deverá ser somado no custo do item na movimentação de estoque, quando parâmetro no log00086 - 'ipi\_agrega\_cus\_item' = 'T' (todos os impostos)

### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

LOG00086 (Administração de Parâmetros Logix) - Processamento conversores.

Executar conversor de parâmetro SUP02093.cnv, alterada descrição parâmetro 'ipi\_agrega\_cus\_item' quando 'T'

'T' - Considera os impostos: PIS, Cofins, ICMS\_ST, e conforme a incidência os impostos ICMS e IPI no custo do item.

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>

20607418 DBACKRECENT-4005 DT SUP0638 - Movimentação de item WMS sem relacionamento de local e endereço destino

### 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>	SUP0638 - Movimentação de estoque para itens com grade
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20607418
<b>Requisito/Story/Issue :</b>	DBACKRECENT-4005

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP0638 está permitindo a movimentação de itens com controle WMS em endereço que não está relacionado ao local de destino na desmontagem.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para fazer a validação do local do item destino com o endereço destino e não permitir a movimentação de estoque caso o relacionamento não exista.

## 20732956 DBACKRECENT-4193 DT - SUP0570 Registro incorreto dos motivos de rejeição

**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>	SUP0570 - Inspeção de Materiais
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20732956
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKRECENT-4193

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Programa está realizando o registro incorreto dos motivos de rejeição da nota fiscal, fazendo com que todas as sequências sejam incluídas com o mesmo motivo. Programa também não está realizando a exclusão correta dos motivos de rejeição.

**03. SOLUÇÃO**

Foi alterado o programa para realizar a gravação correta dos motivos de rejeição e a exclusão dos registros.

20788380 DBACKRECENT-4218 DT - ao executar o sup2720 apresenta mensagem "Long transaction"

### 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>	SUP2720 - Histórico das movimentações de estoque
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20788380
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKRECENT-4218

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Apresenta mensagem "Long transaction" ao processar o programa e a empresa possuir muitos registros.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o processamento para a transação ser realizada de 3 em 3 dias, e criado índice para a tabela temporária, para melhorar a performance de leitura.

## 20794782 DBACKRECENT-4398 DT - Performance do SUP5510 - Situação dos estoques por local

**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>	SUP5510 - Situação dos Estoques por Local
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20794782
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKRECENT-4398

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

O relatório SUP5510 - Situação do estoque por local está muito lento.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado o processamento do relatório visando melhorar a performance.

20985788 DBACKRECENT-4426 DT SUP50003 - cancela fonte ao reverter movimento gerado pelo SUP5620

### 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>	SUP50003 - Movimentação de estoque manual
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20985788
<b>Requisito/Story/Issue :</b>	DBACKRECENT-4426

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP50003 - Ao tentar reverter movimento gerado pelo sup5620, aborta com erro de falta de função.

SUP16093 - Caso sup8780 campo 'Informa conta baixa estoque', estiver como nulo, assume como 'S'.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado para que, ao efetuar reversão de movimentação gerada pelo SUP5620, não cancele programa com erro e gravar a reversão do movimento de origem e destino.

21161165 DBACKRECENT-4752 DT CST8610 Encerra mês Aborta com erro -458 Long transaction aborted, exigindo que reprocesse fechamento

### 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>	CST8610/SUP2090 - Fechamento Estoque/Custos
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	21161165
<b>Requisito/Story/Issue :</b>	DBACKRECENT-4752

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

CST8610 opção Encerra mês, cancela com erro -458 Long Transaction.  
Mas mesmo estando em uma transação, os registros são excluídos, obrigando a processar novamente fechamento para daí encerrar o mês.

### 03. SOLUÇÃO

Quando apresentar erro na execução do 'Encerra mês', não deve efetivar alterações, permitindo executar novamente a opção 'Encerra mês', sem necessidade de reprocessar o fechamento novamente.

21201331 DBACKRECENT-4754 DT SUP3760 - efetuar contagem automatica NFC, item com controle de grade e sem quantidade

### 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/SUP1283 - Recebimento de materiais
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	21201331
<b>Requisito/Story/Issue :</b>	DBACKRECENT-4754

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP3760-NFC não está realizando contagem automática de item com controle de grade, quando NFC com quantidade zero.

### 03. SOLUÇÃO

Efetuar contagem automática de NFC item com controle de grade e quantidade zero.

### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Contagem e inspeção automática para itens de estoque](#)

## 21335612 DBACKRECENT-5068 DT - Bloco k, itens em terceiros com saldo negativo

**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>	supr84 - função bloco k
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	21335612
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKRECENT-5068

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

No processamento do bloco k pelo man10547, onde empresa concatena o código do item com a grade(Parâmetro do log00086 - data\_inicio\_item\_grade\_concat), mas o item processado não tem controle de grade, apenas controle de dimensional nas notas de remessa para terceiros, o saldo apresentado fica negativo.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado processamento para que o bloco k200, e tipo= 1 (itens em terceiro) seja calculado corretamente quando empresa concatena o código do item com a grade(Parâmetro do log00086 - data\_inicio\_item\_grade\_concat), mas o item processado não tem controle de grade, apenas controle de dimensional, não duplicando a quantidade de retorno.

### 3.6.4 Recebimento - Manutenção - 12.1.2411

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>

## 16475498 DBACKRECENT-121 DT Consistência Nota CTe

**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>	sup3840 - Consulta da Nota Fiscal Eletrônica
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	16475498
<b>Issue :</b>	DBACKRECENT-121

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

No programa de entrada de nota hoje (sup3760) não está verificando o desacordo, permitindo entrar com um cte que foi registrado um evento de desacordo

**03. SOLUÇÃO**

Foi alterado o programa para verificar se a chave de acesso informada valida o desacordo se ela já existir na tabela de desacordo o programa gera uma consistência grave. Essa consistência é para notas tipo CON

19960225 DBACKRECENT-3527 DT - SUP3760 - apresenta mensagem de erro indevida na exclusão de 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>	SUP0530/SUP0331 - Contagem de itens
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	19960225
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKRECENT-3527

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No SUP3760 - Entrada de nota fiscal, na exclusão de uma nota com itens sem controle de inspeção, mas com controle de estoque. Apresenta mensagem de erro "Não existe quantidade de inspeção" indevidamente.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado para que a exclusão automática da inspeção, seja realizada somente uma vez e na exclusão da nota pelo SUP3760.

## 20003495 DBACKRECENT-3225 DT SUP1430 Contabilizar FECOMP de frete em conta separada

**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>	SUPR12 - rateio frete
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20003495
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DBACKRECENT-3225

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

SUP1430 - Contabilizar FECOMP de frete em conta separada, quando o frete está relacionado com nota com FECOMP-ST.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado SUP3760/SUP0580 - ajuste rateio FECOMP frete entre itens das notas relacionadas com FECOMP-ST, este valor será contabilizado em conta parametrizada no LOG00087 'conta\_contabil\_fundo\_pobreza'

20076502 DBACKRECENT-3513 DT NFM com qtd recebida zerada, mesmo tendo NFPs relacionadas

### 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
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20076502
<b>Requisito/Story/Issue :</b>	DBACKRECENT-3513

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Nota NFM (nota de faturamento entrega futura / pagamento antecipado) com quantidade recebida zerada mesmo tendo NFPs relacionadas a NFM, ocorre na situação descrita abaixo.

NFM e NFPs de importação são incluídas como em trânsito e ao alterar NFM de 7 (em trânsito) para tipo 6 ou 1, está zerando a quantidade regularizada e alterando a data de inclusão da NFM.

Desta forma a NFM é apresentada como tendo saldo a receber incorretamente.

Mesmo executando SUCA1300 para acerto de base de dados, para o período da NFM com NFP relacionada, a quantidade regularizada fica zerada.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado SUP3760/SUP3771 para, quando alterado tipo da NFM de 7 (em trânsito) para 6 ou 1, verifique se possui NFP(s) relacionadas aquela NFM e considere as quantidades das NFPs.

Alterado suca1300, para acerto da base de dados. Efetua leitura das NFM(s) conforme data de entrada da mesma e ao pesquisar as NFP(s) relacionadas não valida data de entrada, valida apenas a qual NFM está relacionada e atualiza qtd\_regularizada.

### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Processo de Importação com NFM e NFP](#)

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>

20124829 DBACKRECENT-3760 DT - SUP3760 - performance na alteração de nota em trânsito(tipo 7) para tipo 1

### 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 - Inclusão da nota de entrada
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20124829
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKRECENT-3760

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No SUP3760 - Inclusão da nota de entrada, melhorar a performance na modificação da nota em trânsito(tipo 7) para tipo 1.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado a modificação da nota em trânsito, reduzindo acessos ao banco com comandos duplicados.

20239767 DBACKRECENT-3471 DT - NFP não apresenta consistência 'Valor total NF, difere do 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) - Recebimento
<b>Função:</b>	SUP0680 - Consistência das notas
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20239767
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKRECENT-3471

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na consistência da nota pelo SUP3760, quando é uma NFP com despesas acessórias informada, IPI com incidência "O", mas sem percentual informado.

Não apresenta a consistência "Valor total NF, difere do calculado"

### 03. SOLUÇÃO

Devido a [DMANENTLGX-9853 DT Consistência e Contabilização NFP uso e consumo](#), foi alterado a consistência para verificar se o IPI possui percentual.

Caso não possua percentual de IPI, deverá apresentar a consistência "Valor total NF, difere do calculado" quando necessário.

20277678 DBACKRECENT-3493 DT SUP3760 - travando quando relaciona um CTe com mais de 7 caracteres

### 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 - Dados frete
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20277678
<b>Requisito/Story/Issue :</b>	DBACKRECENT-3493

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP3760 ao informar frete com mais de 7 dígitos para a nota e incluir o frete no SUP0580 gera erro “Dados do frete incorretos”

### 03. SOLUÇÃO

Alterado SUP0580 (dados frete) para ao incluir frete com mais de 7 posições, a partir da inclusão de nota fiscal com frete a pagar, permita incluir as informações do frete e relacione com a nota, sem apresentar mensagem 'Dados do frete incorretos'.

20380823 DBACKRECENT-3670 DT SUP3760 alterar tipo 7 para 1 e cancela modificação, mantém tipo 7 em tela

### 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 - Entrada da nota
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20380823
<b>Issue :</b>	DBACKRECENT-3670

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa sup3760 após alterar nota tipo 7 para 1 e cancelar modificação, permite contagem, depois exclui a nota mas deixa saldo no estoque e quantidade recebida na ordem.

### 03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa sup3760 para buscar corretamente o tipo da nota quando é alterado de 7 (em transito) para 1, mesmo cancelando a modificação já atualiza o tipo para 1, não estava atualizando o tipo em tela.

20401363 DBACKRECENT-3633 DT SUP8720 - Não está abrindo a opção X-info\_fiscal\_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) - Recebimento
<b>Função:</b>	SUP8720 - Nota Fiscal Contrato Serviço
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20401363
<b>Requisito/Story/Issue :</b>	DBACKRECENT-3633

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP8720 botão X-info\_fiscal\_item gera erro: Invalid function call: SUP387092826.4GL

### 03. SOLUÇÃO

Alterado para ao seleciona opção x-info\_fiscal\_item abra tela permitindo manutenção das informações fiscais dos itens.

## 20415239 DBACKRECENT-4027 DT Botão de Consulta Itens

**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 - Entrada/Consulta de Notas Fiscais
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20415239
<b>Issue:</b>	DBACKRECENT-4027

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

No programa FIN30058 ao pesquisar a nota integrada com o cap, depois clicar na opção 'Pesquisa dados - Botão Consulta Itens - Consulta Nota', e apresenta mensagem nota não encontrada

**03. SOLUÇÃO**

Foi alterado o programa sup3760 (Recebimento Nota Fiscal) para apresentar informações da nota, quando chamado por outro programa.

## 20451109 DBACKRECENT-3881 DT REINF Valos adicional de retenção

**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>	sup1015 - Informações sobre REINF
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20451109
<b>Issue :</b>	DBACKRECENT-3881

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

No programa obf15000 ao gerar o arquivo T015AE não está gerando corretamente o valor de retenção adicional.

**03. SOLUÇÃO**

Foi alterado o programa sup1015 para o programa para gerar corretamente o valor de retenção adicional.

20475788 DBACKRECENT-3807 DT SUP3760 - não apresentar erro "Erro de Unid. Medida do item dif. dos cadastros de Item/Fator conversão"

### 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/SUP0680 - Consistência nota fiscal
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20475788
<b>Requisito/Story/Issue :</b>	DBACKRECENT-3807

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP3760/SUP0680 - Não apresentar a consistência na nota: "Erro de Unid. Medida do item dif. dos cadastros de Item/Fator conversão"

### 03. SOLUÇÃO

Alterada consistência da nota fiscal para validar a Unidade de medida da Nota e do cadastro do item, no sup7750, conforme definido nos artigos abaixo,

Não há necessidade de alterar as parametrizações já cadastradas no sup7750, basta reconstituir nota fiscal.

### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

[Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Erro Un.medida do item forn não possui fator de conversão parametrizado no SUP3760'](#)

[Logística - Linha Logix - WMS - Recebimento com conversão de unidade de medida](#)

## 20596170 DBACKRECENT-3982 DT - Contabilização do Frete de transferência entre unidades

**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>	SUP1430/SUPR6 - Contabilização recebimento
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20596170
<b>Requisito/Story/Issue :</b>	DBACKRECENT-3982

**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.

**05. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- [Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Contabilização de nota fiscal de transferência entre unidades](#)

## 20605238 DBACKRECENT-4020 DT Manutenção da Tabela 'estoque\_trans' - Movimento de Estoque Manual

### 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>	sup5620 - Manutenção da Tabela 'estoque_trans' - Movimento de Estoque Manual
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20605238
<b>Issue :</b>	DBACKRECENT-4020

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa de Manutenção da Tabela 'estoque\_trans' - Movimento de Estoque Manual ao efetuar troca de código entre itens, quando a mesma é feita de forma retroativa, o usuário avançar até a segunda tela, mas se esqueceu de alterar a data (deixando a data vigente), o movimento de entrada fica com a data atual, modificando apenas o movimento de saída.

### 03. SOLUÇÃO

No programa sup5620 foi alterado para alimentar corretamente as variáveis para gravar corretamente o movimento de entrada e saída dos itens. No programa sup0638 foi feita a mesma correção.

## 20639179 DBACKRECENT-4093 DT Importação de 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>	sup34204 - Importação de Nota Fiscal
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20639179
<b>Issue :</b>	DBACKRECENT-4093

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao integrar uma nota no sup34204 com o logix está aparecendo uma mensagem de erro: “Valor da base de cálculo de ICMS declarado não pode ser negativo. Sequência do AR: 1.”

**03. SOLUÇÃO**

Foi alterado o programa para não apresentar mensagem de erro acima, tag vPC para ICMS já consta base de cálculo (mercadoria + frete, aplicando a redução de base cálculo).

20645362 DBACKRECENT-4155 DT - Ao enviar a nota de devolução está ocorrendo a rejeição 610

### 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>	
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20645362
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKRECENT-4155

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No envio de notas fiscais de devolução com icms desonerado pelo OBF40000 -emissão de nota, está apresentando rejeição 610 - Total da nota difere do somatório dos valores.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado para enviar corretamente o indicador indDeduzDeson, para descontar ou não o icms desonerado do total da nota.

## 20670662 DBACKRECENT-4123 DT Importação de NF

**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 NF
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20670662
<b>Issue :</b>	DBACKRECENT-4123

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

No programa sup0552 ao importar a NF com item débito direto faz contagem e inspeção automática, mas não está liquidando a ordem de compra.

**03. SOLUÇÃO**

Foi alterado o programa sup0552 para importar corretamente a NF com item débito direto e liquidar corretamente a ordem de compra

## 20721037 DBACKRECENT-4151 DT Contabilização NFD

**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>	supr6 - Função de Contabilização
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20721037
<b>Issue :</b>	DBACKRECENT-4151

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Nota Fiscal de devolução não está contabilizando o valor de COFINS.

**03. SOLUÇÃO**

Foi alterado o programa para contabilizar corretamente o COFINS na NFD.

20724282 DBACKRECENT-4154 DT - Não calcula PIS/COFINS de segundo frete relacionado a nota fiscal

### 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>	SUP0580 - Nota de entrada de frete
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20724282
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKRECENT-4154

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O SUP0580 não está marcando automaticamente o campo “Insumo” nas informações complementares, com isso não é calculado automaticamente o crédito de PIS e COFINS.

Essa situação está ocorrendo para os casos que existem 2 conhecimentos para a mesma NF/AR, para o primeiro frete o SUP0580 marca automaticamente o campo “Insumo” e para o segundo frete o programa não marca.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado para que o programa marque o campo "Insumo" do segundo frete relacionado.

20803390 DBACKRECENT-4297 DT - Programa gerando erro ao movimentar item sem controle de endereço

### 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>	SUP0638 - Movimentação de estoque para itens com grade
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20803390
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKRECENT-4297

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa SUP0638 está incluindo a informação de endereço quando ocorre movimentação de item sem controle de endereço , gerando erro de saldo indevido no estoque.

### 03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para não realizar a validação de estoque com endereço quando o item não controla endereço.

20803595 DBACKRECENT-4228 DT Valor dentro da tolerância permitida

### 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 - Nota com contrato
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20803595
<b>Issue :</b>	DBACKRECENT-4228

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na tela de parâmetros sup3670 está permitindo uma tolerância de valores com valor 0,06 e percentual 0. O programa sup8720 está mostrando mensagem de erro indevidamente pois está dentro do valor de tolerância.

### 03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa sup8720 para verificar corretamente o valor do parâmetro de tolerância conforme informado em tela.

20810316 DBACKRECENT-4295 DT - SUP3760 tipo 7 alterado para tipo 1, ao navegar volta para o tipo 7

### 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 - Nota fiscal de entrada
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20810316
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKRECENT-4295

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No SUP3760 - entrada de nota fiscal com tipo 7, ao modificar para tipo 1, e navegar para demais registros, ao voltar na nota fiscal alterada, volta para o tipo 7.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado para quando uma nota tipo 7 é modificada para tipo 1, e depois navegado por outras notas, não volte o valor para 7.

Alterado para quando a modificação de 7 para 1, é cancelada no array de itens, não salve o tipo 1.

20857174 DBACKRECENT-4308 DT - NFR tipo T para empresa que não utiliza o módulo de Consignação, apresenta erro

### 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>	Supr681 - Função de inclusão de terceiros
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20857174
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKRECENT-4308

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na inclusão de notas pelo SUP3760, NFR com tipo T, onde a empresa não tem os parâmetros de consignação cadastrados no SUP7170, apresenta mensagem de erro e não inclui a nota.

Notas de terceiros, que não são de consignação, estava assumindo motivo de remessa de terceiro cadastrado no SUP7170 (consignação)

### 03. SOLUÇÃO

Alterado para quando a empresa não utiliza o módulo de Consignação ou nota não for de consignação, ao incluir a nota de terceiros, busque o motivo de remessa no SUP8740 - Parâmetros Diversos, campo Motivo de Remessa de terceiros.

## 20889338 DBACKRECENT-4340 DT - Inclui conta de transferência em nota 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) - Recebimento
<b>Função:</b>	SUP3760 - Entrada de nota fiscal
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20889338
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKRECENT-4340

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Na inclusão de uma nota compra, está incluindo com conta contábil de nota de transferência.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado programa para que, após a consulta de uma nota de transferência, ao incluir uma nota, não considere o operação de estoque da nota anterior, buscando a conta contábil correta.

20946385 DBACKRECENT-4439 DT SUP34204 - Considerar Unidade de Medida cadastrada em regra dinamica definida no SUP34202

### 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>	SUP34204 - Monitor de integração; SUP34202 - Regras Dinâmicas
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20946385
<b>Requisito/Story/Issue :</b>	DBACKRECENT-4439

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP34204 apresenta o erro Código da unidade de medida não cadastrado, sendo que existe regra cadastrada no SUP34202 para converter Unidade de Medida do xml em Unidade de Medida do item/fornecedor ou do item na empresa.

No xml da nota, a Unidade de Medida era 'Saco' (UM Sefaz aceita até 6 posições) e foi efetuado cadastro no SUP34202 para conversão da Unidade de Medida, conforme UM interna. Mesmo possuindo regra dinâmica cadastrada, estava apresentando mensagem 'Código de Unidade de Medida não cadastrado'

### 03. SOLUÇÃO

Alterado SUP34204 (Monitor de integração) para considerar validações de Unidade de Medida definida no SUP34202 (Regras dinâmicas).

20965376 DBACKRECENT-4419 DT - SUP2980 carregando registros da última compra ao copiar item para outra empresa

### 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>	SUP2980 - Cópia para outra empresa
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20965376
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKRECENT-4419

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa SUP2980 está levando o campo pre\_unit\_ult\_compr da tabela item\_sup da empresa origem para a empresa destino quando ocorre a operação de cópia de item, sendo que nunca houve movimentação de compra desse item na empresa destino.

### 03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para não carregar os registros da última compra para a empresa destino ao copiar um item.

Também foi criado o programa SUCA1043 para realizar o acerto de base. A rotina irá zerar o preço unitário na tabela item, dos itens que não possuem movimentação de compra ou transferência, conforme a seleção dos filtros informados em tela.

## 21014448 DBACKRECENT-4618 DT Conhecimento de Frete

**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>	sup0580 - Conhecimento de Frete
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	21014448
<b>Issue:</b>	DBACKRECENT-4618

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

No programa de conhecimento de frete (sup0580) quando o numero de conhecimento tem mais de 7 digitos não está buscando corretamente pelo numero completo. Mostrando uma mensagem dizendo que o conhecimento de frete não existe.

**03. SOLUÇÃO**

Foi alterado o programa para buscar corretamente as informações do frete quando o numero de conhecimento de frete tem mais que 7 digitos.

21018861 DBACKRECENT-4479 DT - SUP3760 não apresenta mensagens de erro grave na 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 - Entrada de notas fiscais; SUP0680 - Consistência notas fiscais;
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	21018861
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKRECENT-4479

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa SUP3760 não está gerando os erros graves “Ordem de serviço fora da data de validade” e “Centro de Custo xxxx nao cadastrado” ao consistir uma nota com data validade anterior a data atual.

### 03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para que grave corretamente os erros na nota e apresente as mensagens de erro na condição descrita abaixo.

<https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360043079934-Cross-Segmentos-Linha-Logix-SUP-SUP3760-apresenta-mensagem-Ordem-de-Servi%C3%A7o-fora-da-data-de-validade?source=search>

21034308 DBACKRECENT-4507 DT - Apresenta erro na entrada de NF no SUP3760, NFR tipo T

### 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>	21034308
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKRECENT-4507

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na entrada de uma nota fiscal NFR tipo T, quando empresa não controla a grade dimensional no Recebimento conforme SUP0033(Controle por Rotina),

controla somente no Materiais de terceiros, e o item tem controle de grade/dimensional, apresenta mensagem de erro na inclusão da nota.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado para incluir corretamente a nota NFR tipo T para itens com controle de grade/dimensional, onde na rotina de Recebimento é informado a grade/dimensional.

Este será informado na contagem do item, e atualizado na nota de terceiros.

## 21080324 DBACKRECENT-4595 DT - Entrada de 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>	sup3760 - Entrada de Nota Fiscal
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	21080324
<b>Issue :</b>	DBACKRECENT-4595

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao abrir o programa sup3760 através do programa sup34104 ocorre um erro e não traz as informações da tela.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado o programa para abrir corretamente o sup3760 através de outros programas.

21082826 DBACKRECENT-4604 DT - SUP3760 na inclusão com erro de cursor inexistente

### 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 - inclusão das notas de entrada
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	21082826
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKRECENT-4604

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na inclusão da nota de entrada pelo SUP3760, em banco SQL SERVER e servidor HARPIA, apresenta erro de cursor inexistente.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado programa para não apresentar erro na inclusão de uma nota de entrada.

## 21087922 DBACKRECENT-4634 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>	sup3760 - Entrada de Nota
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	21087922
<b>Issue:</b>	DBACKRECENT-4634

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Foi verificado que após informar a chave de acesso no SUP3842, elimina o erro de consistência, a nota fica sem erro, mas não integrou CAP/OBF/CON. Se clicar em "consiste" mais uma vez a nota faz a integração

**03. SOLUÇÃO**

Foi alterado o programa sup3760 para chamar automaticamente após o programa sup3842.

21096961 DBACKRECENT-4652 DT SUP3760 NFD tipo 1 não deve apresentar pergunta em tela 'Retorno de mercadoria não entregue?'

### 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
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	21096961
<b>Requisito/Story/Issue :</b>	DBACKRECENT-4652

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP3760 apresenta mensagem “Retorno de mercadoria não entregue?” para nota tipo 1, cliente responde Sim e com isso o Livro Fiscal mostra Fornecedor diferente da nota.

### 03. SOLUÇÃO

SUP3760, na inclusão de nota de devolução de cliente, em que a nota foi emitida pelo cliente (nota tipo 1), não deve ser efetuada pergunta “Retorno de mercadoria não entregue?”, evitando que apresente nos livros fiscais fornecedor diferente da nota.

### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Retorno de mercadoria não entregue, a própria empresa é destinatário da nota fiscal](#)

## 21105774 DBACKRECENT-4702 DT Nota importada pelo TradeEasy

**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>	sup10044 - Funções de liberações INVOICE
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	<a href="#">21105774</a>
<b>Issue:</b>	DBACKRECENT-4702

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao importar uma nota pelo TradeEasy entra com valor de frete destacado, quando altera a nota no SUP3760 opção 7\_inf\_compl\_nf, o sistema faz o rateio desse frete nos itens, o programa altera valor de despesa, valor líquido e contábil e a nota fica com erros.

**03. SOLUÇÃO**

Foi alterado o programa sup10044 para calcular corretamente o valor do frete.

21125442 DBACKRECENT-4658 DT - SUP34054 - Programa gerando relatório com 1 item por página

### 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>	SUP034054 - Relatório de itens em processo de contagem
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	21125442
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKRECENT-4658

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa está gerando relatório com apenas 1 item por página quando o parâmetro "Contabiliza por AEN" está marcado no CON0040, mesmo com o campo "Saltar página por recebedor" estando desmarcado.

### 03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para gerar o relatório corretamente, sem a separação de 1 item por página.

21233696 DBACKRECENT-4758 DT - SUP3760 - Programa abortando tela ao cancelar tela de relacionamento do frete do SUP3410

### 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 - Entrada de notas fiscais
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	21233696
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKRECENT-4758

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa SUP3760 está abortando a tela quando a tela de relacionamento de frete é cancelada após a inclusão de uma nota de entrada onde o modo de embarque tenha o campo frete igual a 2.

### 03. SOLUÇÃO

Foi alterado programa para não abortar a tela quando houver o cancelamento do relacionamento do frete após a inclusão de uma nota.

## 21275647 DBACKRECENT-4850 DT Consistência da 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>	sup0680 - Consistência da Nota
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	21275647
<b>Issue:</b>	DBACKRECENT-4850

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

O WMS utiliza a função de 'autorun' da consistência da nota. E está ocorrendo erro ao processar essa consistência.

**03. SOLUÇÃO**

Foi verificado que o wms utiliza a função sup0680\_controle\_autorun, e na alteração do job foi retirados 2 parâmetros da chamada da função, (de 5 parâmetros ficaram somente 3 parâmetros), apresentando erro nos programas wms. Foi alterado a função sup0680\_controle\_autorun para receber 5 parâmetros.

## 21280160 DBACKRECENT-4799 DT Relatório de Nota x natureza 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>	sup34230 - Relatório de Nota x natureza rendimento
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	21280160
<b>Issue :</b>	DBACKRECENT-4799

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao emitir o relatório sup34230 está ocorrendo erro de -1722 no Oracle.

**03. SOLUÇÃO**

O erro ocorre, pois, o número da nota na tabela reten\_irrf\_pg está sendo gravado com '/' ou algum caractere especial. Foi alterado o programa para relacionar a tabela frete\_sup com a tabela ad\_mestre para depois relacionar com a tabela reten\_irrf\_pg.

## 21294050 DBACKRECENT-4860 DT SUP3760 - Cancelamento inclusão NFR tipo T

**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/SUPR681 - Nota Fiscal Entrada
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	21294050
<b>Requisito/Story/Issue :</b>	DBACKRECENT-4860

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

SUP3760-Inclusão NFR tipo T, aborta com erro invalid number of returning values on SUR681\_busca\_fat\_conver@supr681.4gl  
Ocorre quando o item da nota, está com fator de conversão diferente do cadastro do item.

**03. SOLUÇÃO**

Permitir incluir NFR tipo T, sem que cancela programa caso a unidade de medida do item for diferente da nota fiscal.

21295382 DBACKRECENT-4887 DT - Fazer contagem automática(skip lote) quando frequência for nula

### 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>	SUP3762/SUP0530/SUP0331 - Contagem de itens
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	21295382
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKRECENT-4887

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando empresa trabalha com avaliação de fornecedores, e item está cadastrado no AVF0004 - Parâmetros de inspeção item/fornecedor com frequência igual a nula, não faz a contagem automática.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado para fazer a contagem automática quando no AVF0004 - Parâmetros de inspeção item/fornecedor, a frequência for nula.

DBACKRECENT-4152 DT - SUP3760 cancelando a inclusão de nota consignação que possui item com grade/dimensional

### 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 - Entrada de notas fiscais
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKRECENT-4152

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa SUP3760 está apresentando mensagem de erro ao realizar a inclusão de uma nota consignação com itens que possuam grade/dimensional, informando que a grade não foi preenchida corretamente e cancelando a inclusão.

### 03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para que registre e colete corretamente as informações da grade, permitindo a inclusão da nota.

## 3.6.5 Terceiros - Manutenção - 12.1.2411

20411047 DBACKRECENT-3778 DT - Retorno de beneficiamento de item wms, não busca o endereço wms

### 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>	Supr_baixa_comp_terc - Função de baixa de componente no beneficiamento de item wms
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20411047
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKRECENT-3778

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na baixa do componente de beneficiamento com controle de wms, não está verificando o endereço de inventário wms, para buscar o saldo no local em terceiros.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado função para busca de saldo no local em terceiros, para verificar o endereço de inventário wms corretamente.

20411047 DBACKRECENT-4619 DT - SUP2290 movimentar item wms, quando nota não movimenta estoque

### 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>	SUP2290 - Controle de retorno de terceiros
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20411047
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKRECENT-4558

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na inclusão da nota de retorno de terceiros pelo SUP2290, de uma nota que não movimenta estoque, não inclui a transferência do item do local de terceiros para o local na empresa.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado para gerar a movimentação de estoque de transferência do local de terceiros para o local na empresa, considerando que o item que saiu é o mesmo item que voltou e que a etiqueta do wms ainda é válida.

Necessário rodar o conversor de parâmetro sup02102.cnv pelo log00086, e alterar o parâmetro sup\_end\_wms\_ret\_terc, informando um endereço de destino válido.

Na exclusão pelo SUP2290/SUP3760 será revertida a movimentação de transferência entre locais.

20412827 DBACKRECENT-3640 DT - Duplicidade no controle do item de terceiro  
(sup\_item\_terc\_end)

### 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>	SUP0570 - Inspeção de entradas
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20412827
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKRECENT-3640

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na inspeção de notas de entrada de triangulação, está gerando duplicidade no saldo dos itens de terceiros, na tabela sup\_item\_terc\_end.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado a inspeção das notas no SUP0570, para que ao gerar as notas de itens de terceiros, gere corretamente a tabela sup\_item\_terc\_end.

20597622 DBACKRECENT-4241 DT - SUP54032 Abortando programa ao chamar tela metadados

### 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) - Terceirização
<b>Função:</b>	SUP54032 - Retorno de Terceiros
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20597622
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DBACKRECENT-4241

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa está abortando o redirecionamento para tela metadados quando a série da nota está em branco.

### 03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para fazer o redirecionamento das telas corretamente.

## 3.7 Tecnologia - Manutenção - 12.1.2411

- [Manutenções](#)
- [Pacotes FIX Framework](#)
  - [Pacote Logix Framework FIX 12.1.2411 \(FIX01\)](#)

### 3.7.1 **Manutenções**

Pesquisar

### 3.7.2 **Pacotes FIX Framework**

#### **12.1.2411.FIX01 -**

Pacote Logix Framework FIX 12.1.2411 (FIX01)

Links disponíveis

---

Manutenções

---

Melhorias

---

---

### 3.7.3 20349784 DFWKLOGIX-1347 DT Falha ao copiar arquivo local para pasta compartilhada

#### 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>	Função de criação de pastas - Directory
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20349784
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKLOGIX-1347

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na tentativa de copiar um arquivo do disco local para uma pasta compartilhada disponível a partir do appServer, ocorre falha na cópia do arquivo.

A função framework utilizada nesta ação foi **LOG\_FILE\_copyClientToServer()**.

#### 03. SOLUÇÃO

Foi realizada correção da função **LOG\_dir\_create()**, pois no uso da função **LOG\_filecopyClientToServer()**, o caminho da pasta de destino, quando não existe no servidor, é automaticamente criado, se houver permissão de acesso. A função não estava preparada para criar pastas a partir de compartilhamentos, mesmo quando existiam permissões.

Foram realizados alguns ajustes gerais em outras funções envolvendo cópia e eliminação de arquivos, criação e eliminação de pastas em disco e foi também feita liberação de nova função **LOG\_dir\_remove\_ex()** que permite realizar exclusão de uma pasta em disco considerando também a exclusão de todos seu conteúdo de arquivos e subpastas.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

*Não se aplica.*

#### IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2411 ou Framework Fix 12.1.2403(fix02)

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

### 3.7.4 20544641 DFWKLOGIX-1369 DT Zoom zoom\_imprensa não está filtrando impressoras do usuário atual

#### 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>	Zoom zoom_imprensa
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20544641
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKLOGIX-1369

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após aplicação do pacote *FIX Framework 12.1.2403.fix02*, o zoom **zoom\_imprensa** passou a mostrar todas **impressoras locais + todas impressoras logix** ao invés de apresentar as **todas impressoras locais + impressoras logix registradas pro usuário conectado e programa atual em execução**.

#### 03. SOLUÇÃO

O zoom metadado **zoom\_imprensa** havia sofrido uma alteração para permitir filtro dinâmico e foi alterado para adotar filtro padrão do usuário conectado e programa atual em execução.

O cadastro de usuários acessado via opção "*Central de Usuários*" (**LOG05050**) >> "*Usuários*" (**LOG02700**), foi ajustado para passar como argumento ao zoom de impressoras para indicar ao zoom zoom\_imprensa que deverá apresentar filtro pro usuário que está tendo seu cadastro editado e não considerar filtro pro programa.

O cadastro de impressoras por usuário/programa (**MEN0091**) também foi ajustado para que o zoom de impressoras apresente sempre todas as impressoras locais e Logix, sem considerar filtro por usuario e programa, pois esta tela justamente é o cadastro responsável pelo registro de restrições de impressora por usuário e programa.

✓ **Atualização de formulário metadado**

Nesta atualização foram realizados ajustes nos formulários metadado **MEN0091** (*Impressoras X Usuários X Programas*) e **MEN00911** (Tela complementar para registro de *Impressoras X Usuários X Programas* acionada a partir do formulário **MEN0091**).  
Atente para atualização metadado deste caso!

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

#### IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2411 ou Framework Fix 12.1.2407(fix01)

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

### 3.7.5 20544641 DFWKLOGIX-1389 DT Leitura e gravação de profile de usuário apresentando problemas

#### 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>	Dados salvos em profile de usuário
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20544641
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKLOGIX-1389

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A gravação de profile de usuário estava ficando comprometida na tela de filtro de pesquisa de formulários metadado, onde algumas situações não realizavam gravação do filtro informado após pressionar o botão **SALVAR**.

Situação foi identificada quando usuário personalizava a tela de filtro de pesquisa para ocultar a aba de **FILTRO BÁSICO**. A partir disso qualquer tentativa de salvar algum novo filtro de pesquisa estava sendo ignorado.

Além da rotina de gravação de profile. a rotina de leitura de profile também estava lendo informações em branco desnecessárias, provocando leitura desnecessária de dados, gerando lentidão, travamento e falhas pontuais no menu do produto (atalhos favoritos) e no filtro de pesquisa.

#### 03. SOLUÇÃO

Revisão e ajustes nas rotinas de leitura e gravação de dados no profile de usuário para evitar leitura e gravação de informações em branco desnecessárias.

Alteração na rotina de gravação de profile para permitir gravar o filtro de pesquisa por usuário independentemente de ter salvo personalização da tela de filtro de pesquisa, ocultando a aba de **FILTRO BÁSICO**.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

##### IMPORTANTE!

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

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

### 3.7.6 20557323 DFWKLOGIX-1377 DT Falha na inicialização de processos JOB configurados no appserver

#### 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>	Função IsValidBuild() para avaliar build pré-requisito de execução do produto.
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20557323
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKLOGIX-1377

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao configurar um **JOB** na seção **ONSTART** do appserver, que execute o processo de inicialização padrão de threads Logix, o processo é interrompido devido a um estouro de array na função **IsValidBuild()**:

```
array out of bounds on ISVALIDBUILD(LVALIDBUILD.PRW) line : 96
```

Falha ocorreu após aplicação do pacote **Fix Framework 12.1.2403.FIX02** publicado em **28/06/2024**.

#### 03. SOLUÇÃO

Foi realizada correção da função **IsValidBuild()**, para avaliar o modo de execução da thread (com interface ou não), para realizar a devida validação do build **SmartClient** em uso.

O pacote **FIX Framework** que apresentou o problema, foi republicado contendo a correção em **01/07/2024**.

**CLIQUE AQUI** para acessar o link do pacote de correção disponível na central de downloads Totvs ou acesse:

Patch 32 bits --> <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1153603>

Patch 64 bits --> <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1153604>

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

*Não se aplica.*

#### IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2411 ou Framework Fix 12.1.2403(fix02)

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

### 3.7.7 20557565 DFWKLOGIX-1383 DT Formulários CRUD e Processamento executados pelo menu não estão sendo ajustados conforme o tamanho da aba do menu

#### 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>	Execução de formulários metadado a partir do menu
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20557565
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKLOGIX-1383

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acionar um formulário metadado **CRUD (FRM1002)** ou de processamento (**FRM1003**) a partir do menu do produto, a tela do formulário não está sendo automaticamente ajustada conforme o tamanho da aba do menu disponível.

#### 03. SOLUÇÃO

A situação ocorre apenas para o build **Appserver 32 bits**, usando o **SmartClient build 7.00.131227A**, devido a alguma restrição de comportamento de componente gráfico.

Os formulários **CRUD** e de **Processamento** a partir do pacote **12.1.2407 (19397266 DFWKLOGIX-1199 DT Formulários redimensionados incorretamente em monitores de baixa resolução)** passaram a ser apresentados no menu usando um painel com barras de rolagem, para permitir o acesso visual e edição de toda tela do formulário, mesmo quando o usuário estiver utilizando um monitor de menor resolução.

[CLIQUE AQUI](#) para acessar o link do pacote de correção disponível na central de downloads Totvs.

**⚠️ ATENÇÃO**

Caso esta situação ocorra, após a aplicação desta correção e exista necessidade de manipular a tela de um formulário que esteja sendo apresentado de forma incompleta, devido ao tamanho e volume de componentes visuais, será necessário migrar o build para versão **64 Bits (Build 7.00.210324P - Harpia)**, onde todos formulários **CRUD** e de **Processamento** são apresentados sempre com um painel com barra de rolagens nas suas laterais para permitir total navegabilidade na interface da tela.

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

Não se aplica.

**IMPORTANTE!**

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2411 ou Framework Fix 12.1.2407(fix01)

**05. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- Não se aplica.

### 3.7.8 20582276 DFWKLOGIX-1414 DT Type mismatch on compare on LREPORTFILE:SENDTOPRINTER

#### 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>	Componente SPOOL de Impressão - LReportFile
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20582276
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKLOGIX-1414

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na tentativa de emitir um relatório para impressora local via programa **FIN30185**, apresenta o seguinte erro:

```
type mismatch on compare on LREPORTFILE:SENDTOPRINTER(LREPORTFILE.PRW) line : 1249
```

#### 03. SOLUÇÃO

O componente **LSpinEdit** utilizado na tela de **SPOOL** de impressão para determinar a quantidade de cópias para impressão do relatório estava convertendo a quantidade de cópias para o tipo de dado **FLOAT** do advpl e numa condicional de teste interno da quantidade de cópias a serem impressas a partir do componente **LReportFile** acusou problemas de comparação de um tipo de dado **FLOAT** com **NUMBER**, o que na linguagem **ADVPL** gerou a mensagem de erro reportada.

Como solução foi ajustado os componentes LReportFile e também o componente LSpinEdit para que o tipo de dado da variável vinculada ao componente de quantidade de cópias ou ao componente **LSpinEdit** sempre assumo o tipo de dado **NUMBER**, para evitar conflitos futuros de comparação de valores numéricos.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

#### IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2411 ou Framework Fix 12.1.2407(fix01)

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

### 3.7.9 20615498 DFWKLOGIX-1418 DT Integração EAI [XML MANAGER] XML inválido (Input is not proper UTF-8, indicate encoding !)

#### 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>	Classe LXMLManager
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20615498
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKLOGIX-1418

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar realizar uma integração **EAI** onde o **XML** enviado na requisição de integração contém caracteres acentuados, ocorre o seguinte erro:

```
[LOGIX][JOB] ERRO: [XML MANAGER] XML inválido
                (Input is not proper UTF-8, indicate encoding !
                Bytes: 0xE3 0x6F 0x20 0x65 [xmlParseMemory]Failed Parse XML.).
```

#### 03. SOLUÇÃO

Ajuste da classe **LXMLManager** para adotar a conversão para **UTF-8** do conteúdo **XML** no método *ValidXML()* caso não tenha sido determinado que o conteúdo deverá ou não ser convertido para **UTF-8** no método. O método *ValidXML()* possui parâmetro para indicar se essa conversão deve ser realizada ou não, mas quando não é informada, passou a adotar por padrão o valor como **.T. (TRUE)** onde irá forçar a conversão para **UTF-8** do conteúdo **XML**.

O problema ocorreu pois nas integrações **EAI** a instancia da classe **TOTVSMesage** que herda comportamentos da classe **LXMLManager**, não executa o método construtor da classe herdada e com isso não adotava o padrão para conversão do conteúdo **XML** para **UTF-8** após alterações na classe **LXMLManager** realizadas para atender uma nova rotina de importações de arquivos XML de recursos metadado liberadas no pacote *Framework Fix 12.1.2403.FIX02*.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

##### IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2411 ou Framework Fix 12.1.2407(fix01)

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

### 3.7.10 20631688 DFWKLOGIX-1456 DT Falha de preferências de impressão do usuário e exceção na impressão do relatório FIN30036

#### 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>	Emissão de relatório em disco (Metadados) - LReportOptions
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20631688
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKLOGIX-1456

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao emitir o relatório **FIN30036** (Emissão de documentos bancários) por duas vezes consecutivas para disco, apresenta a seguinte mensagem:

```
expected C->U, function rtrim on LREPORTOPTIONS:PRINT(LREPORTFILE.PRW) line : 1750
```

Também foi identificado que algumas informações de preferências de usuário selecionadas na tela de **SPOOL** de impressão não estão sendo salvas.

#### 03. SOLUÇÃO

Ajustes da rotina de impressão, no ato da formatação final do relatório, para tratamento de tipos de dados usando função **ADVPL TRIM()** que não aceita valores **NULOS**.

Ajustes na gravação de preferências de usuário selecionadas na tela de **SPOOL** de impressão.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

## IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2411 ou Framework Fix 12.1.2407(fix01)

### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

### 3.7.11 20642923 DFWKLOGIX-1410 DT LOG6000 Travamento conversores de tabelas em build HARPIA (SQLServer)

#### 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) - Banco de dados
<b>Função:</b>	Execução de conversores de tabelas SQLSERVER - LOG6000 / LOG6050
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20642923
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKLOGIX-1410

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar build **Appserver HARPIA 20.3.2.8**, a execução de conversores de tabelas a partir do **LOG6000**, conectando o banco **SQLServer** tem ocorrido travamentos ou falhas na execução.

A situação foi simulada com os conversores **wms00821.cnv** ou **cap01037.cnv**, mas aparentemente pode ocorrer em outros casos mas de forma isolada para o banco **SQLServer** apenas, pois trata-se de uma situação de falha no build **HARPIA**, mas que está provocando travamento da aplicação **LOG6000**.

O problema não foi identificado no build **AppServer 7.00.131227A (32 bits)**.

#### 03. SOLUÇÃO

Para evitar o travamento do **LOG6000** para banco **SQLServer**, foram realizadas alterações nos fontes que processam os conversores para banco **SQLServer (Log6050.4gl e Log6060.4gl)** visando:

- Ajustes de queries **SQL** para manter o padrão de desenvolvimento, com o correto tratamento de erro, evitando travamento durante o processamento.
- Ajuste de queries preparadas na funcao **LOG6050\_exec\_sql()** pra rodar instruções **SQL** de nome dinamico usando a funcao **STMTNAME()**
- Checagem de objetos existentes ou inexistentes na base antes de rodar instruções que envolvam **DROP** ou **CREATE** evitando erros de **SQL** desnecessários nos **LOGS** de execução que acabam gerando

muita confusão para identificar possíveis problemas durante a análise de **DEBUGs** pelos times de atendimento.

- Registro de várias mensagens de **LOG de DEBUG** durante o processamento usando para isso o controle de chave de ativação de debug no profile, usando a função interna para processamento de conversores **CNV\_DebugMessage()** que faz o devido registro de mensagens no arquivo de **LOG** do *AppServer*.
- Mudança na forma de processamento de instruções **SQL** nativas do **SQLServer** que utilizam o comando **EXEC sp\_<comando>**, como por exemplo **EXEC sp\_keys**, **EXEC sp\_helpindex**, **EXEC sp\_depends**, passaram a ser executados via **SQL BLOCK (SQL..END SQL)** para contornar um problema que foi identificado no build **Harpia** apenas.

Com todos estes ajustes foi possível identificar e isolar o problema no build que deverá estar corrigido em build superior a revisão **AppServer Harpia 20.3.2.12**. Já para build appserver 32 bits não foi identificado o problema.

#### MELHORIA NA CONCLUSÃO DE PROCESSAMENTO

Juntamente com os ajustes mencionados acima, foi liberada melhoria da conclusão de processamento de conversores do **LOG6000**, onde após o término de processamento de todos os conversores selecionados, é apresentada mensagem de sucesso se todos os conversores forem executados com sucesso ou alertará sobre a existência de erros caso tenha ocorrido problema em um ou mais conversores.

Ao final do processamento o usuário também terá possibilidade de navegar entre todos os conversores apresentados na lista da tela, onde o **STATUS DE EXECUÇÃO** foi atualizado para **E (Executado)** ou se manteve como **P (PENDENTE)** caso não tenha sido selecionado ou tenha ocorrido algum erro de execução.

Os conversores que apresentaram problemas serão os conversores que foram previamente selecionados para serem executados, mas a informação do **STATUS** continuará como **P (PENDENTE)**. Acesse os botões de **DETALHES** ou **INSTRUÇÕES** para obter mais detalhes de cada conversor executado.

 Futuramente essas mesmas alterações serão realizadas também nos fontes envolvidos na execução de conversores para bancos **ORACLE** e **INFORMIX**, visando a padronização e melhora na geração de **LOGs** de processamento.

## 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

#### INFORMAÇÕES A RESPEITO DE CORREÇÕES NO BUILD HARPIA

Esta liberação consegue resolver o travamento durante o processamento de conversores no programa **LOG6000** para banco **SQLServer** que ocorre apenas com build revisão **Harpia 20.3.2.12**.

O build **AppServer Harpia** sofrerá ajustes para corrigir a situação para execução de instruções **SQL** nativas do **SQLServer** utilizando **SQL PREPARE / EXECUTE** para comandos como por exemplo **EXEC sp\_<comando>**.

A versão corrigida do respectivo build **Harpia** estará disponível em revisão igual ou superior a **AppServer 20.3.2.13**. Confira a disponibilidade da correção acessando as notas de release do **AppServer** clicando [AQUI](#).

## IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2411 ou Framework Fix 12.1.2407(fix01)

### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

### 3.7.12 20642923 DFWKLOGIX-1412 DT Ajuste na carga de informações da tela SOBRE Logix

#### 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>	Tela com informações "Sobre o Logix"
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20642923
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKLOGIX-1412

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando executava a tela de **DETALHES** do "**Sobre Logix**" usando banco **SQLServer** e no banco existir mais de um usuário com permissão **VIEW SERVER STATE** registrado, o sistema apresentava uma mensagem de erro ao selecionar o botão para apresentar informações do Banco de Dados.

#### 03. SOLUÇÃO

Foi realizada uma mudança na forma como a permissão **VIEW SERVER STATE** é carregada para o banco **SQLServer**.

Foi realizada uma revisão geral das informações apresentadas na tela **Sobre Logix**, onde algumas informações estavam sendo apresentadas em branco e outras informações já foram descontinuadas ou não são mais obrigatórias de acordo com a versão de build **AppServer** utilizada para executar o produto Logix.

A tela **SOBRE Logix** estava exigindo registro de permissão de usuário, no entanto, mesmo emitindo uma mensagem exigindo permissão do usuário, permitia a sua execução normalmente após fechar a janela da mensagem. Esta situação surgiu após atualização do pacote **Fix Framework Logix 12.1.2403.FIX02**.

A tela **SOBRE Logix** (*log00600*) e o **Extrator de Versões** (*log00001*) podem ser executados livremente no produto sem necessidade de registrar permissão a partir de agora, mas exigem autenticação de usuário Logix, que não precisa ter nível de administrador, visto que são telas apenas para consultar algumas informações de versões de programas e dados gerais do ambiente de execução do produto.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

##### IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2411 ou Framework Fix 12.1.2407(fix01)

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

### 3.7.13 20647225 DFWKLOGIX-1496 DT HARPIA Efeitos colaterais na abertura de formulários metadado em painel Scroll

#### 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) - Tecnologia
<b>Função:</b>	Componentes LFormMetadata e LParMetadata (Abertura de formulários metadado)
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20647225
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKLOGIX-1496

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A partir do pacote Logix 12.1.2407, formulários metadado abertos a partir do menu estão apresentando problemas na renderização dos componentes para algumas resoluções de diferentes monitores, envolvendo expansão tanto na altura quanto na largura dos formulários em tela.

O maior volume de problemas tem surgido com monitores que não utilizam a escala como 100% na configuração de resolução de tela no sistema operacional Windows.

#### 03. SOLUÇÃO

A solução de renderizar formulários metadado em painéis com exibição de uma barra de rolagem (*Scroll*) foi uma tentativa de sanar um problema envolvendo a navegabilidade de usuários em telas de formulários que tem um volume maior de componentes (campos) e que acabam ultrapassando o limite de altura disponível nos monitores de menor resolução.

A renderização de formulários em painel *Scroll* foi retirada, mas pode ainda ser usada de forma pontual quando houver necessidade. Para os casos pontuais, deverá ser feito ajuste no código fonte do formulário desejado para uso de uma função que força a abertura de um formulário metadado **CRUD (FRM1002)** ou de **Processamento (FRM1003)** dentro de um painel com barra de rolagem.

Assim, a partir desta liberação, os formulários **CRUD** e de **Processamento** voltam a ser invocados a partir do menu sem painel *scroll* por padrão.

 Foi realizada uma **publicação na Central de Downloads TOTVS** de um patch de correção para build **HARPIA**. Para acessá-la clique [AQUI](#).

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

#### IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2411 ou Framework Fix 12.1.2407(fix02)

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [19397266 DFWKLOGIX-1199 DT Formulários redimensionados incorretamente em monitores de baixa resolução](#)
- [20557565 DFWKLOGIX-1383 DT Formularios CRUD e Processamento executados pelo menu não estão sendo ajustados conforme o tamanho da aba do menu](#)
- [DFWKLOGIX-1487 DT Borda lateral direita de formulários metadado no build HARPIA a partir do menu fica oculta](#)
- Função `_ADVPL_METADATA_runFormInScrollPanel()`

### 3.7.14 20809049 DFWKLOGIX-1421 DT WebServices UNKNOW INTERNAL SERVER ERROR : Soap Fault Exception EMPTY

#### 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>	WSDL Server (Processamento requisições SOAP)
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20809049
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKLOGIX-1421

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar uma integração via *WebServices* específico, usando uma requisição **SOAP**, o sistema estava retornando o seguinte erro:

```
UNKNOW INTERNAL SERVER ERROR : Soap Fault Exception EMPTY
```

Esta mensagem era retornada no **XML** de resposta da requisição de integração **SOAP**.

Situação foi identificada após aplicação do pacote Framework Logix 12.1.2403.fix02.

#### 03. SOLUÇÃO

O consumo de licença de uma requisição **SOAP** foi modificada para ser realizada no início da requisição, antes de carregar o conteúdo **XML** da requisição em um objeto em memória utilizado para processamento, pois após o consumo de licença esse objeto estava sendo comprometido, comprometendo também o processamento da requisição via *WebServices*.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

#### IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2411 ou Framework Fix 12.1.2407(fix01)

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

### 3.7.15 21227171 DFWKLOGIX-1493 DT Opção visualizar no SPOOL de impressão metadado sempre aparece marcada

#### 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 LReportFile
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	21227171
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKLOGIX-1493

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A opção **VISUALIZAR** na tela de Configuração de Impressão metadado sempre vem ativa, independentemente do usuário ter desmarcado esta opção em um processamento anterior do programa.

Numa ação de reprocessamento do relatório durante a mesma execução do programa o problema não ocorre, apenas se uma nova execução da tela for iniciada.

O problema ocorre apenas para esta configuração na tela de **SPOOL** de impressão.

#### 03. SOLUÇÃO

Ajuste da ação **SET\_PROPERTY** da propriedade **FILE\_PREVIEW** do componente **LREPORTFILE** que não estava aceitando o valor **FALSE**.

Acesse o pacote de liberação especial disponível na central de downloads **TOTVS** clicando [AQUI](#).

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

## IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2411 ou Framework Fix 12.1.2407(fix02)

### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

### 3.7.16 DFWKLOGIX-1367 DT Build HARPIA - Banco Informix - Error -938 (INSERT tabela eai\_contexto\_transacoes)

#### 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>	EAI
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKLOGIX-1367

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o cadastro de contextos no **EAI**, utilizando banco de dados Informix e build **AppServer Harpia (Build 7.00.210324P - 64 bits)**, ocorre a seguinte falha:

```
Error : -938 - [Informix][Informix ODBC Driver][Informix]VALUES clause may not have expressions if a cursor is declared on an INSERT. ( From ODBCStatement::ExecStmt ) in file E:\build-dir\TP11-OF20320-TECXWIN64\logix\logixsql.cpp at line 55
```

#### 03. SOLUÇÃO

Retirada do uso da função **SQL LOWER()** em instruções **SQL INSERT** utilizadas em algumas funções do módulo **EAI** para resolver a situação.

Feita revisão de todas funções do EAI que faziam uso da mesma técnica para que o problema não ocorra mais.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

## IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2411 ou Framework Fix 12.1.2407(fix01)

### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

### 3.7.17 DFWKLOGIX-1477 DT Funções `initToNull()` e `initToValue()` falham com variável RECORD

#### 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 inicialização dinâmica de variáveis
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKLOGIX-1477

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acionar a função `initToNull()` ou `initToValue()` para uma variável **RECORD** sem indicar o elemento, as funções devem considerar inicialização de todos os elementos, no entanto acusa erro de execução.

#### 03. SOLUÇÃO

Correção das funções Framework desenvolvidas em ADVPL `initToNull()` ou `initToValue()` para indicar o nome correto da referência do objeto **RECORD** enviado para as funções, onde era feita a busca dinâmica da lista de elementos do **RECORD 4GL**.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

#### IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2411 ou Framework Fix 12.1.2407(fix02)

## 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

### 3.7.18 DFWKLOGIX-1487 DT Borda lateral direita de formulários metadado no build HARPIA a partir do menu fica oculta

#### 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>	Formulários metadado
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKLOGIX-1487

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No build **HARPIA**, todo formulário metadado do tipo **CRUD (FRM1002)** e Parâmetros (**FRM1003**) passou a ser instanciado dentro de um painel com barra de rolagem lateral quando é acionado a partir do menu, desde que o formulário não seja no modelo de interface estilo **COCKPIT**. Essa alteração foi liberada no **pacote Logix 12.1.2407** para que formulários com um maior volume de campos permitissem navegabilidade completa da tela a partir de monitores com menor resolução. No entanto, essa liberação fez com que a lateral direita de componentes, que exibiam uma borda para um conjunto de campos de um formulário, esta borda na lateral direita fica parcialmente oculta pela barra de rolagem do painel com barra de rolagem que passou a ser utilizado na abertura de telas pelo menu.

A mesma situação ocorre com a lateral direita de grids que também ficam parcialmente ocultas, também causada pelo mesmo painel com barra de rolagem. Esse problema na renderização de componentes dos formulários também pode ser percebido na lateral direita do botão de "*Ajuda*" disponível na barra de ferramentas dos formulários. Alguns dos formulários onde foi identificada essa falha de renderização na borda do formulário são: **OBF40000, LOG10000, LOG02700, LOG00078**, quando executados diretamente a partir do menu.

Outra situação identificada foi na tela de zoom metadado onde a última coluna do grid de dados apresentado apare com valor parcialmente ocultado pela barra de rolagem lateral direita. Esta situação foi identificada, por exemplo, no cadastro LOG10000, ao acionar o botão para incluir novo registro, no campo *Tabela* é informado nome de uma tabela registrada no metadado (**FRM1007**) e no campo *Coluna* é acionado o botão de

zoom onde o grid com os dados das colunas da tabela informada aparecem 3 colunas com informações, no entanto a terceira coluna fica parcialmente oculta pela barra de rolagem do grid.

### 03. SOLUÇÃO

Ajuste da margem para renderização de formulários em painéis com barra de rolagem e ampliada largura do grid apresentado no zoom metadado para evitar ocultamento de informações da última coluna de dados.

### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

#### IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2411 ou Framework Fix 12.1.2407(fix02)

### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [\\_ADVPL\\_METADATA\\_runFormInScrollPanel](#)

### 3.7.19 DFWKLOGIX-1499 DT Função 4GL para execução de outro programa 4GL não aguarda término de execução

#### 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>	Função para execução de um programa 4gl - Log1200
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKLOGIX-1499

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para executar um programa **4GL** com interface é comum o uso da função padrão **log1200\_executa\_programa()**, no entanto, utilizando o appServer build 32 bits com **Smartclient build 7.170117A** ou **AppServer Harpia** a função executa o programa **4GL** informado, no entanto, não aguarda o término de sua execução para continuar as próximas instruções.

Isso gera alguns conflitos e efeitos colaterais em alguns cenários onde a função é utilizada.

#### 03. SOLUÇÃO

A situação ocorre pois a função **ADVPL** utilizada para permitir a execução de um programa **4GL** em uma nova thread do Appserver, com objetivo de reduzir o consumo de memória no **AppServer** assim que o programa for finalizado, não está aguardando o término da execução do programa e finalização da nova thread para dar continuidade com as demais instruções.

Para evitar o problema a função **log1200\_executa\_programa()**, temporariamente irá realizar a execução de outro programa **4GL** sem criar nova thread no AppServer para esta execução, até que uma solução seja identificada, mas será implementada para funcionamento somente a partir do **build Harpia**.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

#### IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.2411 ou Framework Fix 12.1.2407(fix02)

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

## 3.8 Vendas e Faturamento - Manutenção - 12.1.2411

Pesquisar

### 3.8.1 Cadastros e Tabelas - Manutenção - 12.1.2411

20019278 DMANFATMANUT-6287 DT Integração API Rest Padrão de Clientes - Não permite cadastrar cliente que seja sócio

### 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 - Cadastros
<b>Função:</b>	VDP90430 - CADASTRO DE CLIENTES COM VALIDACAO VDP90432 - CADASTRO DE CLIENTES COM VALIDACAO
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20019278
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFATMANUT-6287

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na integração padrão de clientes quando está cadastrando um cliente novo e esse mesmo já esta cadastrado como sócio de um outro cadastro de cliente, o web service esta retornando "CNPJ/CPF cadastrado como sócio. "

### 03. SOLUÇÃO

Houve a necessidade de alteração das funções de integração para inclusão e modificação (VDP90430 e VDP90432) para que passe a validar se o parâmetro no LOG00087 Consiste se cliente pessoa física sócio de outro cliente? ("cre\_cnss\_cpf\_socio") quando a inclusão/modificação for feita via integração EAI.

## 21307255 DMANFATMANUT-7884 DT VDP1026 - Cópia incorreta de plano de vendas

**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 - Cadastros
<b>Função:</b>	VDP1026 - Cópia do Plano de Vendas
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	21307255
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFATMANUT-7884

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao executar o vdp10026 para cópia do plano de venda, está realizando a tarefa de maneira incorreta de forma que plano copiado não possui as mesmas informações que o original.

**03. SOLUÇÃO**

Necessidade da alteração para quando não informar o cliente em tela, busque todos os clientes no momento da cópia do plano de venda.

### 3.8.2 Faturamento - Manutenção - 12.1.2411

Pesquisar

20448245 DMANFATMANUT-7136 DT VDP0753 - não permite usar série igual com tipos diferentes

### 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 de Nota Fiscal
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20448245
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFATMANUT-7136

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando existe no cadastro de série duas séries iguais com tipos diferentes, ao digitar no VDP0753 ocorre a mensagem: "Não existe cadastro para os dados informados (VDP0741)"  
Nesse caso os tipos são FATPRDSV e MDFE.

### 03. SOLUÇÃO

Houve necessidade de alteração no programa para validar se as variáveis de tela estão informados ou não, se estiver informada a busca será feita pela informação do campo da tela, caso contrário, será selecionado sem o campo.

20549619 DMANFATMANUT-6955 DT VDP0746 não está validando a numeração máxima da nota fiscal

### 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 - Solicitação de Faturamento Manual
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20549619
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFATMANUT-6955

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No VDP0746 existe uma validação que ocorre na função que verifica se a numeração da nota fiscal se atingiu o número máximo. Na validação ocorre a mensagem: "Tipo de documento XXXXX série XXX subsérie XXX atingiu numeração máxima para documento fiscal (XXXXX)". Cliente reportou que a validação está ocorrendo apenas no VDP0742. Constatado que na solicitação de faturamento manual (VDP0746) a validação somente está ocorrendo quando o parâmetro alterar\_dat\_refer\_solic\_fat está como S no LOG00086. Se esse parâmetro está setado como "N" o programa não passa pelo campo data referencia da tela, sendo assim então não efetua a chamada da função que consiste a data de referencia e a numeração do documento não mostrando a mensagem para o usuário que a numeração atingiu o limite máximo.

### 03. SOLUÇÃO

Alteração do programa para efetuar a validação do parametro da data de referencia do faturamento do LOG00086: alterar\_dat\_refer\_solic\_fat, caso o parametro esteja setado como NÃO, seja validado para a "SERIE' e SUBSERIE" se o documento atingiu a numeração maxima.

## 20663002 DMANFATMANUT-7091 DT VDP0746 - erro na tela de dimensionais 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>	VDP0782 - Manutencao da tabela de Notas Fiscais de solicitação faturamento manual
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20663002
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFATMANUT-7091

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

No VDP0746 está ocorrendo erro na tela de dimensionais do item. O erro está ocorrendo quando a empresa usa WMS, porém o item informado não tem dimensionais e o item é controlado pelo WMS.

**03. SOLUÇÃO**

Efetuada alteração no programa para validar se o item possui dimensional caso o mesmo seja controlado pelo WMS. Se o item possui controle de WMS e não estiver devidamente configurado com os dimensionais necessários para controles do WMS, será emitida mensagem para o usuário alertando para corrigir o cadastro do item.

## 21321369 DMANFATMANUT-7885 DT VDP0747 - Remessa para terceiros itens WMS

**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>	VDPr32 - Funções de regras de negócio relacionadas a efetivação da baixa do estoque.
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	21321369
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFATMANUT-7885

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

No processamento do faturamento de itens com controle de WMS, não é possível emitir nota de remessa para terceiros sem os parametros de endereço e tipo estoque/restricção de terceiros na proposta. Para as notas fiscais com natureza de operação com controle 2 e sem operação de estoque está chamando a função para atualizar o estoque de terceiros.

**03. SOLUÇÃO**

Necessária a alteração na movimentação de notas fiscais de remessa para terceiros para desconsiderar as notas fiscais com natureza de operação com controle 2 e sem operação de estoque.

## DMANFATMANUT-6800 - VDP0746 - Problema remessa beneficiamento

**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
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFATMANUT-6800

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Na emissão de notas de remessa para beneficiamento com item que controla WMS está transferindo para local parametrizado no motivo de remessa (SUP2260) "Local Remessa" e no parâmetro "local\_padrao\_remissa\_terc\_wms", porém, não está transferindo endereço do local conforme endereçamento do WMS.

**03. SOLUÇÃO**

O programa foi alterado para considerar o novo endereço do local de terceiros do WMS "local\_padrao\_remissa\_terc\_wms" nas notas de remessa para beneficiamento para que seja utilizado o endereçamento na movimentação do saldo do estoque do item para o local de estoque conforme movimentado no endereço do wms.

## DMANFATMANUT-7133 DT Contabilizacao retencoes

**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>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFATMANUT-7133

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Mudança na contabilização da retenção dos tributos (PIS\_RET, COFINS\_RET, CSLL\_RET e IRRF\_RET).

**03. SOLUÇÃO**

Como era antes:

Se a retenção é no VDP, envia para o Financeiro com valores já calculados.

Se a retenção é no CRE, envia para o Financeiro com valores zerados e percentuais preenchidos.

Alteração realizada:

Se a contabilização da retenção for no VDP, enviar para o Financeiro com valores e percentuais zerados.

Se a contabilização da retenção não for no VDP mas a retenção é no VDP, enviar para o Financeiro com valores já calculados e percentuais zerados.

Se a contabilização da retenção não for no VDP mas a retenção é no CRE, enviar para o Financeiro com valores zerados e percentuais informados.

Houve também uma alteração no Financeiro, para atender a esta questão. Esta alteração está explicada na opção 4 (demais informações).

## 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

DT Financeiro

### 3.8.3 Nota Fiscal Eletrônica - Manutenção - 12.12411

20146728 DMANFATMANUT-6662 DT OBF50000 PaineL NFSe tag estrangeiro com valor errado

### 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 - PaineL NFSe
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20146728
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFATMANUT-6662

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No OBF50000, ao fazer o envio de uma nota fiscal de serviço cujo cliente é estrangeiro, a TAG <estrangeiro> fica com indicador 2 (nacional).

Isso ocorre porque no cadastro de cidades, o IBGE de todas as cidades estrangeiras é 9999999 e ao verificar o país da cidade, ocorre erro de duplicidade e gera a informação de forma indevida.

### 03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para gerar a TAG <estrangeiro> com o conteúdo correto.

20146728 DMANFATMANUT-6764 DT OBF50000 geracao nomepais 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 - Painel NFSe
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20146728
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFATMANUT-6764

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Quando na emissão da nota se tratar de um cliente é estrangeiro, não está gerando a TAG do nome do país na NFSe

**03. SOLUÇÃO**

O programa foi alterado para gerar a TAG <nomepais> quando for NFSe.

20376632 DMANFATMANUT-7027 DT OBF40000 Painel NFe cst 61 com valores de icms no danfe

### 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>	20376632
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFATMANUT-7027

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No OBF40000, quando o CST é 61, os campos Base de Cálculo, Valor e Alíquota do ICMS estão sendo gerados com valores, sendo que deveriam estar zerados para este CST.

### 03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para zerar os campos Base de Cálculo, Valor e Alíquota do ICMS quando o CST da operação for 61.

20482159 DMANFATMANUT-6979 DT OBF41000 Painel GNRE UF emitente incorreta

### 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>	OBF41000 - Painel GNRE
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20482159
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFATMANUT-6979

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualmente quando o cliente realiza a impressão da GNRE, no campo "UF do Emitente" está saindo com a UF do Estado de destino.

### 03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para mostrar os dados corretos na impressão da GNRE.

20641532 DMANFATMANUT-7538 DT OBF40000 Painel NFe auditoria impressao nfe

### 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>	20641532
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFATMANUT-7538

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Auditoria impressão DANFE não está sendo gerada na impressão automática via JOB.

### 03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para que, na geração do DANFE via JOB seja gravada auditoria (tabela log\_audit\_impr).

21158259 - DMANFATMANUT-7717 - OBF40000 - Erro no envio de NFe com IPI devolvido

**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/VDP9202
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	21158259
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFATMANUT-7717

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ocorre a mensagem "Não encontrado percentual de imposto devolvido ou percentual invalido. Revise a conversão de unidade de medida." no envio da NF-e quando trata se de uma devolução onde o fator de conversão está somente na ordem de compra.

**03. SOLUÇÃO**

Foi alterado o sistema para verificar o fator de conversão da ordem de compra.

## DMANFATMANUT-7414 - Problema no tamanho dos arquivos de Danfe específico no build 64bits

**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
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFATMANUT-7414

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Arquivos .txt do Danfe específico no build 64bits geram 30x maior que no build 32bits.

**03. SOLUÇÃO**

O programa foi ajustado para que gere o arquivo .txt do Danfe no tamanho normal quando utilizado o build 64bits.

## 3.8.4 Pedidos - Manutenção - 12.1.2411

20197158 DMANFATMANUT-6677 DT VDP1000 estouro de array de pedidos

### 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 - Geração de Ordem de Montagem
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20197158
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFATMANUT-6677

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir mais de 200 pedidos para gerar OM no VDP1000, ocorre erro de array: array out of bounds [201] of [200] on VDP1000\_CARREGA\_TABELA.

### 03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para permitir informar até 1000 pedidos no VDP1000.

20254107 DMANFATMANUT-6668 DT - Antecipação não alimenta numero do titulo no VDP20000

### 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 - Pedidos
<b>Função:</b>	VDP20011 -Exportação de Duplicatas de Antecipação de Pedidos
<b>País:</b>	Brasil
<b>Ticket:</b>	20254107
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFATMANUT-6668

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar uma duplicata de antecipação no VDP20009/VDP20010, quando a empresa utiliza o conceito de centralizadora no CRE, não está exibindo o número do documento gerado no programa de Manutenção das duplicatas de antecipação do pedido (VDP20019). Isso ocorre quando o parâmetro empresa\_ctrl\_cre é diferente da empresa do processamento, no caso do cliente, empresa do processamento é a 09 e a empresa controladora 01.

### 03. SOLUÇÃO

Houve necessidade de alteração na função de exportação de duplicatas chamada no momento do processamento do vdp20010, para que a função passe a enviar como argumento a empresa informada no parâmetro "empresa\_ctrl\_cre" se não estiver informado nada no parâmetro será enviado a empresa de processamento normalmente.