

## Sumário

EMS5.506.0028.....	4
EMS 5 (EMS5.506.0028).....	4
Introdução EMS5.506.0028 .....	4
Legislação - EMS5.506.0028 .....	4
Mercado Internacional - Legislação - EMS5.506.0028 .....	4
Controladoria e Finanças (Internacional) - Legislação - EMS5.506.0028 .....	4
Contábil (Internacional) - Legislação - EMS5.506.0028.....	4
TTQUAZ_DT_Livro_Diario_COL .....	4
Livro Diário.....	4
Financeiro (Internacional) - Legislação - EMS5.506.0028 .....	5
Contas a Pagar (Internacional) - Legislação - EMS5.506.0028.....	5
TSANLL_DT_Relatorio_Ordem_Pagamento_Imposto_Retencao_Fundo_Mineiro_ARG.....	5
Relatório Ordem Pagamento Imposto Retenção Fundo Mineiro .....	5
Características do Requisito .....	5
Descrição.....	5
Cálculo Imposto Retenção Fundo Mineiro .....	5
Procedimento para Implantação .....	6
Procedimento para Utilização.....	6
TUVJSL_DT_Sifere_Web_RG_11/2014_ARG.....	6
SIFERE WEB_R.G. - Nº 11/2014 .....	6
Características do Requisito .....	7
Descrição.....	7
Procedimento para Implantação .....	7
Procedimento para Utilização.....	7
Percepções: .....	7
Retenções:.....	8
Percepções Aduaneiras:.....	8
Recadações Bancárias:.....	9
Contas a Receber (Internacional) - Legislação - EMS5.506.0028 .....	9
TUOPBE_DT_DDJJ_Percepcoes_Retencoes_Ganhos_IVA_ARG .....	9
DDJJ Percepções Retenções de Ganhos e IVA.....	9

## Linha Datasul - EMS5.506.0028



Características do Requisito .....	9
Descrição .....	9
Procedimento para Implantação .....	10
Procedimento para Utilização.....	10
TVBQUW_DT_Regimen_Informativo_Compras_Vendas_ARG .....	12
Regímen Informativo Compras Vendas.....	12
Manutenção - EMS5.506.0028 .....	13
Controladoria e Finanças - Manutenção - 506.0028 .....	13
Câmbio - Manutenção - 506.0028.....	13
TVHTQD_DT_Integracao_Cambio_x_Contas_a_Receber .....	13
ACR913ZA - Integração Câmbio x Contas a Receber .....	13
Contas a Pagar - Manutenção - 506.0028 .....	13
TUTWC7_DT_Pagamento_Via_Caixa_ou_Cheque.....	13
APB711AA - Pagamento Via Caixa ou Cheque .....	13
Contas a Receber - Manutenção - 506.0028 .....	13
TVPPUK_DT_Cancelamento_Titulo_ACR.....	14
Cancelamento de Título ACR.....	14
Financeiro Universal - Manutenção - 506.0028 .....	14
TVJROM_DT_Calendario_Global.....	14
Relatório do Calendário Global.....	14
Internacional - Manutenção - EMS5.506.0028 .....	14
Controladoria e Finanças (Internacional) - Manutenção 506.0028 .....	14
Financeiro (Internacional) - Manutenção 506.0028 .....	14
Contas a Pagar (Internacional) - Manutenção 506.0028 .....	14
TTUSG5_DT_Condicao_Credito_Suspendido_ARG .....	14
Importação Extensão Cliente Financeiro .....	14
TUKQ39_DT_Agente_de_Retencao_Comercio_Industria_Imposto_Municipal_ARG.....	15
Agente de Retenção Comercio e Industria - Imposto de Renda Bruta Municipal .....	15
Características do Requisito .....	15
Descrição.....	16
Procedimento para Implantação .....	16
Procedimento para Utilização.....	16
TUSLAM_DT_Consulta_Fundo_Fixo_ARG .....	18
Consulta Fundo Fixo / Relatório Fundo Fixo .....	18

TUWRZJ_DT_Planilha_de_Cobranca_ARG .....	18
Planilha de Cobranças .....	18
TUZC77_DT_Meio_de_Pagamento_ARG .....	18
Pagamento via Caixa ou Cheque .....	18
TUZOG7_DT_Pagamento_ARG .....	19
Pagamento Extra Fornecedor / Pagamento via Caixa ou Cheque.....	19
TVBZEV_DT_Livro_IVA_Compras_ARG .....	19
Livro IVA Compras.....	19
TVCAL6_DT_Declaracao_Jurada_Sicore_ARG.....	19
Declaração Jurada Sicore.....	19
TVIBTW_DT_Planilha_Meios_Pagamento_ARG .....	20
Planilha Meios de Pagamento .....	20
TVJTAN_DT_Base_Cheque_Emitido_ECU.....	20
Base Cheque Emitido.....	20
TVJXBK_DT_Manutencao_Lote_de_Pagamento_ARG.....	21
Manutenção Lote de Pagamento.....	21
TVRCE2_DT_Manutencao_Fornecedor_Financeiro_ARG .....	21
Manutenção Fornecedor Financeiro .....	21
TVRUYC_DT_Estorno_Ordem_de_Pagamento_ARG.....	21
Estorno Ordem de Pagamento .....	21
TVTAOG_DT_Estorno_Ordem_de_Pagamento_ARG.....	22
Estorno Ordem de Pagamento .....	22
Contas a Receber (Internacional) - Manutenção 506.0028.....	22
TURS90_DT_Implantacao_Titulo_ACR_ECU.....	22
Manutenção Lotes Implantação Títulos ACR .....	22
TUXIUUV_DT_Implantacao_de_Lotes_ACR_ARG.....	23
Implantação de Lotes ACR .....	23
TVDH34_DT_Devolucao_Cheques_ARG .....	23
Devolução Cheques .....	23
TVEUQP_DT_Importacao_Resolucao_Especial_ARG .....	23
Importação de Resoluções Especiais .....	23
TVGJQC_DT_Manutencao_de_Comprovantes_de_Retencao_ARG .....	24
Manutenção de comprovantes de retenção .....	24

EMS5.506.0028

EMS 5 (EMS5.506.0028)

[Clique aqui para visualizar a documentação em PDF.](#)

**Este pacote é obrigatório.**

Para o perfeito funcionamento do produto, é necessária a aplicação dos procedimentos de atualização do produto, contidos em Guia de Atualização do Produto.

Copyright © 2016 TOTVS. – Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte deste documento pode ser copiada, reproduzida, traduzida ou transmitida por qualquer meio eletrônico ou mecânico, na sua totalidade ou em parte, sem a prévia autorização escrita da TOTVS, que se reserva o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. A TOTVS não assume qualquer responsabilidade pelas consequências de quaisquer erros ou inexatidões que possam aparecer neste documento.

TOTVS S.A.

Av. Braz Leme, 1717 – São Paulo-SP

Brasil – [www.totvs.com](http://www.totvs.com)

**Introdução EMS5.506.0028**

Este documento contém breves descritivos acerca das implementações e correções efetuadas no período de **28/07 a 28/09/2016**.

As informações do Documento Técnico estão organizadas em capítulos, conforme estrutura abaixo:

- **Legislação:** são apresentadas as implementações que atendem às alterações determinadas em legislação.
- **Correções:** são apresentados todos os ajustes contidos nos pacotes **506HD14 / 506WD14 / 506F61**. Tais ajustes compreendem aprimoramento de performance e melhorias em processos sistêmicos já existentes.
- **Implementações e Correções Técnicas:** são apresentadas as atualizações necessárias para **Menu e Mensagens**, bem como as efetivadas nos bancos de dados.

Informações detalhadas podem ser obtidas no **Help Online**, nos **Boletins Técnicos** e no **Portal TDN**.

**Legislação - EMS5.506.0028**

**Mercado Internacional - Legislação - EMS5.506.0028**

**Controladoria e Finanças (Internacional) - Legislação - EMS5.506.0028**

**Contábil (Internacional) - Legislação - EMS5.506.0028**

**TTQUAZ\_DT\_Livro\_Diario\_COL**

**Livro Diário**

**Linha de Produto:** Datasul  
**Segmento:** Manufatura  
**Módulo:** Contabilidade  
**Função:** LCO311AA - Livro Diário

## Linha Datasul - EMS5.506.0028



### Situação:

É necessário alterar a informação emitida no relatório Livro Diário Colômbia para que seja apresentada conforme os dados registrados no sistema e sejam impressos os Livros Fiscais obrigatórios conforme a legislação vigente.

### Solução:

Foi alterada a funcionalidade do Livro Diário LCO311AA para que a informação seja impressa e apresentada nos relatórios para os Livros Fiscais obrigatórios, conforme a legislação vigente. Também foi alterado o parâmetro Período desde/até para que sejam consideradas as faixas de datas por dia.



**Financeiro (Internacional) - Legislação - EMS5.506.0028**

**Contas a Pagar (Internacional) - Legislação - EMS5.506.0028**

**TSANLL\_DT\_Relatorio\_Ordem\_Pagamento\_Imposto\_Retencao\_Fundo\_Mineiro\_ARG**

**Relatório Ordem Pagamento Imposto Retenção Fundo Mineiro**

**Características do Requisito**

**Linha de Produto:** Datasul  
**Segmento:** Manufatura  
**Módulo:** Contas a Pagar

	<b>Rotina</b>	<b>Nome Técnico</b>
	LAR308AA - Relatório Ordem de Pagamento	rpt_lote_pagto
<b>Rotina:</b>	lar101zb - Extensão de Estabelecimento	fnc_argext_estab_imptos_retenc
	lar138za - Extensão Fornecedor Financeiro	fnc_argext_fornec_financ_retenc
	lar046za - Extensão Imposto	fnc_argext_impuesto_506
	lar050za - Extensão Classificação de Impostos	fnc_argext_impuesto_dpc_utb085_506

**País(es):** Argentina  
**Banco(s) de Dados:** EMSARG / MOV5ARG

**Tabelas Utilizadas:**

- argext\_classif\_impto
- argext\_estab
- argext\_fornec\_financ
- argext\_impuesto
- argext\_pessoa\_jurid
- argext\_pessoa\_fisic
- argext\_impto\_fornec
- arg\_impto\_pagto
- arg\_ord\_pagto

**Sistema(s) Operacional(is):** WINDOWS

### Descrição

Cumprir com o Decreto Regulamentário 1669, que estabelece as alterações da lei 7909, referido na criação do "Fundo Mineiro", sendo este um regime de retenção que se aplica nas empresas exploradoras e/ou produtoras minerais radicadas no estado de San Juan e somente nos projetos já instalados.

**Cálculo Imposto Retenção Fundo Mineiro**

O importe de retenção deverá ser calculado sobre o importe neto da fatura, excluindo o imposto de Valor Agregado (discriminado ou não) e outros importes que se faturem de forma discriminada, que surjam da fatura ou documento equivalente. A somatória será determinada obtendo como importe no sujeito a retenção o mínimo fixado em pesos um mil (\$1.000) para cada mês calendário.

Quando realizar no curso do mês calendário, num mesmo beneficiário vários pagamentos, o importe da retenção se determinará como segue a continuação:

- O importe de cada pagamento se adicionará aos importes de pagamentos anteriores efetuados no mesmo mês calendário, mesmo quando sobre estes últimos houver praticado a retenção correspondente;
- Da somatória anterior se detrairá o correspondente importe no sujeito a retenção;
- O excedente que resultar do cálculo anterior se aplicará à porcentagem equivalente ao 4 por mil (4%);
- Ao importe resultante se detrairá a somatória das retenções já praticadas no mesmo mês calendário, para determinar o importe que corresponde reter pelo respectivo pagamento.

Deverá ser possível realizar a identificação da existência do imposto de Funco Mineiro, se corresponde que o estabelecimento realize a retenção de Fundo Mineiro e se o fornecedor corresponde realizar a correspondente retenção ou encontra-se liberado do cálculo da mesma. Se corresponde calcular a retenção, deverá ser realizada de forma automática no momento da realização da Ordem de Pagamento.

A retenção do aporte será praticada no momento em que o agente de retenção efetuar cada pagamento, total o parcial, do importe correspondente na operação compreendida, inclusos aqueles que revistam o caráter de senhas ou anticipo.

Simultaneamente com o pagamento da fatura, o agente de retenção emitirá o "Certificado de Retenção do Aporte" ao sujeito passivo da retenção.

### Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações 5.06.F60 deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Relatório Ordem de Pagamento - LAR308AA (rpt\_lote\_pagto)
2. No módulo Contas a Pagar acesse Administração e Finanças / Pagos / Contas por Pagar / Relatório / Localização / Relatório Ordem de Pagamento e execute o relatório com a opção de Fundo minero habilitada.

### Procedimento para Utilização

1. Na **Extensão de estabelecimento - lar101zb** - O estabelecimento deve ser Agente de Retenção de Fundo Mineiro;
2. Na **Extensão Fornecedor Financeiro - lar138za** - O fornecedor para o qual foi emitido o Pagamento deve estar parametrizado como Sujeito de Retenção de Fundo Mineiro;
3. Na **Extensão Imposto - lar046za** - Verificar que os impostos calculados na Ordem de Pagamento, sejam impostos de retenção de Fundo Mineiro do estado de San Juan;
4. Na **Extensão Classificação de Impostos - lar050za** - verificar os parâmetros relacionados ao cálculo de impostos de retenção;
5. Executar o programa de Ordem de Pagamento LAR308AA e selecionar a opção para imprimir o certificado de retenção de Fundo Mineiro.



TUVJSL\_DT\_Sifere\_Web\_RG\_11/2014\_ARG

SIFERE WEB\_R.G. - N° 11/2014

## Linha Datasul - EMS5.506.0028



### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul				
<b>Segmento:</b>	Manufatura - Logística				
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar				
<b>Rotina:</b>	<table> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Relatório DDJJ Sifere Web lar311aa - rpt_arg_impto_pagto</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico		Relatório DDJJ Sifere Web lar311aa - rpt_arg_impto_pagto
Rotina	Nome Técnico				
	Relatório DDJJ Sifere Web lar311aa - rpt_arg_impto_pagto				
<b>País(es):</b>	Argentina				
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress				

<b>Tabelas Utilizadas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• argext_estab</li> <li>• tit_acr</li> <li>• cliente</li> <li>• arg_recibo</li> <li>• argext_retenc_recibo</li> <li>• argext_unid_federac</li> <li>• arg_talon_fisc</li> <li>• tit_ap</li> <li>• argext_val_tit</li> <li>• fornecedor</li> <li>• argext_iva_movto_ap</li> <li>• argext_cta_corren</li> <li>• argext_movto_cta_corren</li> <li>• movto_cta_corren</li> </ul>
----------------------------	--

**Sistema(s) Operacional(is):** Windows

### Descrição

Foi adequada a funcionalidade para atender o indicado pela Resolução Geral (C.A.) Nº 11/2014, onde se aprova o Módulo DDJJ "Geração de Declarações Juradas Mensais (CM03 e CM04) e anuais (CM05) do Sistema SIFERE WEB para a apresentação da declaração jurada e confecção de volantes de pagamento para a liquidação de juros, recargo, multas e planos de regularização.

### Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações 5.06.F59 deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Declarações Juradas Sifere - LAR311AA (rpt\_arg\_impto\_pagto)
2. No módulo Contas a Pagar acesse: Administração e Finanças / Pagos / Contas por Pagar / Relatório / Localização / DDJJ Sifere e execute o relatório.

### Procedimento para Utilização

O programa para a funcionalidade Sifere Web continua sendo o mesmo que se encontra no Contas a Pagar / Relatórios / Localização / DDJJ Sifere. Os arquivos gerados pelo programa LAR311AA sofreram a adaptação dos seus layouts para poderem ser apresentados mediante o Sistema Web, conforme é indicado pela RG 11/2014.

### Percepções:

- **Arquivo gerado:** c:/temp/DDJJSifere-Percepciones.txt

- **Layout Sifere Web:**

Concepto	Tipo de Dato	Tamaño	Desde	Hasta	Comentarios
Código de Jurisdicción	Numérico	3	1	3	901 a 924 inclusive
CUIT del Agente de Percepción	CUIT	13	4	16	Formato: 20-22222222-3
Fecha de la Percepción	Fecha	10	17	26	dd/mm/aaaa
Número de la Sucursal	Numérico	4	27	30	
Número de Constancia	Numérico	8	31	38	
Tipo de Comprobante	Texto	1	39	39	F, R, D, C, O (*)
Letra del Comprobante	Texto	1	40	40	A, B, C, E, M
Importe percibido	Numérico	11	41	51	12345678,90

(\*) F – Fatura, D - Nota de Débito, C - Nota de Crédito, R – Recibo, O – Otros

**Retenções:**

- **Arquivo gerado:** c:/temp/DDJJSifere-Retenciones.txt
- **Layout Sifere Web:**

Concepto	Tipo de Dato	Tamaño	Desde	Hasta	Comentarios
Código de Jurisdicción	Numérico	3	1	3	901 a 924 inclusive
CUIT del Agente de Retención	CUIT	13	4	16	Formato: 20-22222222-3
Fecha de la Retención	Fecha	10	17	26	Formato: dd/mm/aaaa
Numero de la Sucursal	Numérico	4	27	30	Completar con ceros a izquierda
Numero de Constancia	Numérico	16	31	46	Completar con ceros a izquierda
Tipo de Comprobante	Texto	1	47	47	F, R, D, C, O (*)
Letra del Comprobante	Texto	1	48	48	A, B, C, E, M
Número de Comprobante Original	Texto	20	49	68	Completar con ceros a izquierda
Importe Retenido	Numérico	11	69	79	Formato: 123456789,01

(\*) F – Fatura, D - Nota de Débito, C - Nota de Crédito, R – Recibo, O – Outros

**Percepções Aduaneiras:**

- **Arquivogerado:** c:/temp/DDJJSifere-PercepcionesANA.txt
- **Layout Sifere Web:**

Concepto	Tipo de Dato	Tamaño	Desde	Hasta	Comentarios
Código de Jurisdicción	Numérico	3	1	3	901 a 924 inclusive
CUIT del Agente de Percepción	CUIT	13	4	16	Formato: 20-22222222-3
Fecha de la Percepción	Fecha	10	17	26	dd/mm/aaaa
Número de Despacho Aduanero	Alfanumérico	20	27	46	
Importe percibido	Numérico	10	47	56	12345678,90



**Recadações Bancárias:**

- Arquivo gerado: c:/temp/DDJJSifere-RecaudBancarias.txt
- Layout Sifere Web:

Concepto	Tipo de Dato	Tamaño	Desde	Hasta	Comentarios
Código de Jurisdicción	Numérico	3	1	3	901 a 924 inclusive
CUIT del Agente de Retención	CUIT	13	4	16	Formato: 20-22222222-3
Período de la Retención	aaaa/mm	7	17	23	Año y mes del período
CBU	Numérico	22	24	45	CBU válido
Tipo de Cuenta	Texto	2	46	47	CC, CA, OO (*)
Tipo de Moneda	Texto	1	48	48	P, E, O
Importe Retenido	Numérico	10	49	58	1234567,89

(\*) CC – Conta Corrente, CA – Caixa de Ahorro, OO – Outras

**Contas a Receber (Internacional) - Legislação - EMS5.506.0028**

TUOPBE\_DT\_DDJJ\_Percepcoes\_Retencoes\_Ganhos\_IVA\_ARG

**DDJJ Percepções Retenções de Ganhos e IVA****Características do Requisito**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul				
<b>Segmento:</b>	Manufatura				
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber				
<b>Rotina:</b>	<table> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DDJJ Gan IVA SUSS - LAR303AA</td> <td><a href="#">rpt_arg_retenc_recibo</a></td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	DDJJ Gan IVA SUSS - LAR303AA	<a href="#">rpt_arg_retenc_recibo</a>
Rotina	Nome Técnico				
DDJJ Gan IVA SUSS - LAR303AA	<a href="#">rpt_arg_retenc_recibo</a>				
<b>País(es):</b>	<a href="#">Argentina</a>				
<b>Banco(s) de Dados:</b>	MOV5ARG / EMSARG <ul style="list-style-type: none"> <li>• arg_retenc_recibo</li> <li>• imposto</li> <li>• arg_recibo</li> <li>• argext_iva_movto_ap</li> <li>• argext_val_tit_ap</li> <li>• tit_ap</li> <li>• fornecedor</li> <li>• argext_pessoa_fisic</li> <li>• argext_pessoa_jurid</li> <li>• argext_imposto</li> </ul>				
<b>Tabelas Utilizadas:</b>					
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	<a href="#">Windows</a>				

**Descrição**

Foi atualizado o layout, arquivo de importação, para as funcionalidades de Declarações Juradas Retenções de IVA dos Clientes no programa LAR303AA-DDJJ Ganhos IVA SUSS e criado um novo programa para geração de



**Características do novo programa:**

- O novo programa estará nos menus de
  - Contas a Receber \ Relatórios \ Localização \ DDJJ Percep Reten Ganhos.
  - Contas a Pagar \ Relatórios \ Localização \ DDJJ Percep Reten Ganhos.
- Nome do programa: Declarações Juradas Ganhos.
- Quadro Seleção:
  - Estabelecimento: poderá escolher entre um ou vários estabelecimentos para incluir dados de cada um deles no relatório.
  - Fch Emissão: é a data de emissão do documento.
  - Fch Trans: é a data em que foi praticada a transação.
- Quadro Parâmetros:
  - Retenções Ganhos: quando selecionado, imprime somente retenções de ganhos.
  - Percepções Ganhos: quando selecionado, imprime somente percepções de ganhos.
  - Caso estivessem ambos parâmetros selecionados, serão impressos dados de percepção e retenção no mesmo arquivo.
- Quadro Arch Saída DDJJ
  - Neste campo é indicado a pasta e o nome do arquivo que será impresso e que contém os dados de percepções ou retenções conforme parâmetro no quadro "Parâmetros". O layout deste arquivo de configuração ASCII considera o solicitado pelo aplicativo Estándar GPJ (Ganhos Pessoa Jurídica) v 10.0 Retenções e Percepções no sistema SIAP do AFIP

## Formatos de Importación

Estándar GPJ v 10.0 Retenciones y Percepciones

Concepto del Campo	Tipo de Dato	Desde	Hasta	Longitud
Tipo de Operación	Entero	1	1	1
CUIT del Agente de Retención	Texto	2	12	11
Fecha de la Retención (DD/MM/AAAA)	Fecha	13	22	10
Código de Régimen	Entero	23	25	3
Importe	Decimal	26	40	15
Número de Certificado	Texto	41	70	30

- Quadro Destino:
  - Terminal: Quando assinalada essa opção, determina-se que a listagem ou o relatório deve ser apresentado na tela do computador que executou a função, podendo em seguida ser gravado em arquivo.  
**Nota:** A opção Terminal não será habilitada quando a forma de execução determinada para a função for "Batch".
  - Arquivo: Quando essa opção for assinalada, deve-se indicar o arquivo a ser gravado sendo que o conteúdo a ser inserido no campo habilitado difere dependendo da forma de execução assinalada. Quando assinalada a forma de execução **On-line**, é necessário inserir a localização onde o arquivo deve ser gravado e o nome do mesmo. **Exemplo:** C:\Tmp\relatorio.lst  
Dessa forma é criado um arquivo de nome "relatorio.lst" que é gravado na pasta Tmp que encontra-se no drive C: da máquina que executou a função. Quando assinalada a forma de execução Batch, é necessário apenas inserir o nome do arquivo a ser criado, sendo que o mesmo é gravado no diretório definido no campo Diretório Spool do Servidor de Execução utilizado. (Ver detalhes **Manual de Referência do Módulo Básico – Função Manutenção Servidor de Execução**).
  - Impressora: Quando assinalada essa opção, o usuário deve selecionar a impressora para a qual o resultado da execução da função será direcionado. Essa opção pode ser utilizada para as formas de execução on-line ou batch.  
**Nota:** Quando o relatório for do tipo PDF, e para o usuário estiver configurado para não customizar o caminho do Adobe Acrobat Reader, não será utilizada a impressora selecionada. Nesse caso, a impressão será feita na impressora definida como padrão no Windows. Da impressora selecionada serão utilizadas apenas as propriedades PCL (se for o caso) que serão refletidas na impressão. (Ver detalhes Manual de Referência do Módulo Segurança – **Função Manutenção de Usuário (SEC000AA)**).



TVBQUW\_DT\_Regimen\_Informativo\_Compras\_Vendas\_ARG

Regimen Informativo Compras Vendas

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Contas a Receber

**Função:** lar383aa - Regimen Informativo Compras Vendas

## Linha Datasul - EMS5.506.0028



**Situação:** Estava sendo apresentada inconsistência na importação do arquivo Citi Compras, no aplicativo do SIAP com faturas de importação.

**Solução:** Foram efetuadas alterações para que o aplicativo do SIAP importe o arquivo Citi Compras.

**Chamados relacionados:** TVNADA



### Manutenção - EMS5.506.0028

Controladoria e Finanças - Manutenção - 506.0028

Câmbio - Manutenção - 506.0028

TVHTQD\_DT\_Integracao\_Cambio\_x\_Contas\_a\_Receber

ACR913ZA - Integração Câmbio x Contas a Receber

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MEC - Câmbio

**Função:** ACR913ZA - Integração Câmbio x Contas a Receber

**Situação:** Na integração do Câmbio com o Contas a Receber, em idiomas diferentes de português, a tradução não fica correta gerando divergências posteriores.

**Solução:** Foi corrigida a rotina para que não ocorram inconsistências de tradução em outros idiomas.

**Chamado:** TVHTQD



### Contas a Pagar - Manutenção - 506.0028

TUTWC7\_DT\_Pagamento\_Via\_Caixa\_ou\_Cheque

APB711AA - Pagamento Via Caixa ou Cheque

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** APB - Contas a Pagar

**Função:** APB711AA - Pagamento Via Caixa ou Cheque

**Situação:** Ao atualizar um lote de pagamento, pagando quase o valor total do título (deixando apenas 1 centavo de saldo), ocorre mensagem de bloqueio 12800 com erro interno 9169.

**Solução:** Foi corrigida a rotina para salvar corretamente os valores e, conseqüentemente, não apresentar mensagem de bloqueio.

**Chamado:** TUTWC7



### Contas a Receber - Manutenção - 506.0028

## Linha Datasul - EMS5.506.0028



### TVPPUK\_DT\_Cancelamento\_Titulo\_ACR

#### Cancelamento de Título ACR

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Contas a Receber

**Função:** ACR721 - Cancelamento Títulos ACR

**Situação:** Ao efetuar o cancelamento de um título gerado pela integração de comissões no Contas a Pagar, os movimentos permanecem marcados como integrados no Contas a Receber, impossibilitando nova integração.

**Solução:** O programa foi alterado para que seja desfeita totalmente a integração, com o Cancelamento/Estorno do título no Contas a Pagar.

**Chamados relacionados:** TVPPUK



### Financeiro Universal - Manutenção - 506.0028

#### TVJROM\_DT\_Calendario\_Global

#### Relatório do Calendário Global

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Financeiro Universal

**Função:** Relatório Calendário Global - prgint/utb/utb335aa

**Situação:** Ocorre inconsistência ao emitir o relatório do calendário global quando o formato da data é mm/dd/yyyy.

**Solução:** Foi alterado o relatório do calendário global para que a impressão saia corretamente.

**Chamado:** TVJROM



### Internacional - Manutenção - EMS5.506.0028

#### Controladoria e Finanças (Internacional) - Manutenção 506.0028

#### Financeiro (Internacional) - Manutenção 506.0028

#### Contas a Pagar (Internacional) - Manutenção 506.0028

#### TTUSG5\_DT\_Condicao\_Credito\_Suspendido\_ARG

#### Importação Extensão Cliente Financeiro

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Avaliação de Crédito

## Linha Datasul - EMS5.506.0028



**Função:** lar786vb - Importação Extensão Cliente Financeiro

**Situação:** Inserir a situação de crédito do cliente como suspendida até que seja regularizada a situação fiscal com o AFIP com entrega de uma constância válida.

No momento que se identifica a condição tributaria do cliente e fornecedor por meio da funcionalidade Importação Constância de Inscrição (LAR786VB), considerará as informações brindadas pelo AFIP RG1817/2005, para todos os Clientes e Fornecedores que a condição AFIP frente ao imposto de IVA for diferente de "Responsável Inscrito" ou "Responsável Mono tributo", o sujeito:

- Cliente no EMS206, ficará suspendido de Crédito até regularizar sua situação, programa CM0102 conforme funcionalidade padrão deste programa;
- Fornecedor no EMS206, ficará Inativo na sua situação, programa CD0401, aba Situação conforme funcionalidade padrão deste programa. Fica como responsabilidade do usuário alterar para uma outra opção disponível para a Situação;
- Para Fornecedores no EMS506, o parâmetro "Bloqueia Pago" no Fornecedor Financeiro ficará ativo;
- Para Clientes no EMS506 o parâmetro novo existe no Cliente Financeiro/Localização, será ativo conforme condições da importação do arquivo de Constância de Inscrição.

### Solução:

Nota:

Os parâmetros mencionados não serão inabilitados, deixando sob responsabilidade do usuário a alteração desta condição em cada módulo de forma manual. Na próxima importação realizada pelo programa LAR786VB será validado novamente a condição AFIP do cliente/fornecedor e atualizada a condição de crédito.

**Chamados relacionados:** TTUSG5 / TUYLG1 / TVDU06 / TVDUPV



**TUKQ39\_DT\_Agente\_de\_Retencao\_Comercio\_Industria\_Imposto\_Municipal\_ARG**

**Agente de Retenção Comercio e Industria - Imposto de Renda Bruta Municipal**

**Características do Requisito**

**Linha de Produto:** Datasul  
**Segmento:** Manufatura  
**Módulo:** Contas a Pagar

<b>Rotina</b>	<b>Nome Técnico</b>
LAR308AA - Relatório Ordenes de Pago	rpt_lote_pagto
LAR330AA- Relatório DDJJ IIBB x Província	rpt_argext_antecip_pec_pec_ddjj

<b>Rotina(s) envolvida(s)</b>	<b>Nome Técnico</b>
UTB085AA - Manutenção de Impostos	bas_imposto

**Cadastros Iniciais:** Manutenção de Impostos - UTB085EA - Tipo de Competência

**País(es):** Argentina

## Linha Datasul - EMS5.506.0028



**Banco(s) de Dados:** MOV5ARG  
arg\_ord\_pagto  
argext\_impto\_fornec  
argext\_pessoa\_jurid

**Tabelas Utilizadas:** argext\_val\_tit\_ap  
arg\_impto\_pagto  
fornecedor  
estabelecimento

**Sistema(s) Operacional(is):** Windows

### Descrição

Foi desenvolvida a funcionalidade do Relatório de Retenções por Província (LAR330AA), para adequar a funcionalidade do sistema atento ao estabelecido no Artigo 1º da Resolução Nº 240/03 da Secretaria de Economia e Finanças, no capítulo Agentes de Percepção e/ou Retenção, o Diretor Geral de Recursos Tributários resolve designar Agentes de Retenção da Contribuição que incide sobre a Atividade Comercial, Industrial e de Serviços nas operações sujeitas a Retenção que efetuam com quem revestindo a qualidade de fornecedor desenvolvem atividades alcançadas pela contribuição precedentemente mencionada, deverão realizar entrega do arquivo de importação das retenções da prefeitura conforme ANEXO 1; Especificações técnicas do arquivo de dados de Retenções com os correspondentes certificados de Retenções.

Também foi desenvolvida a funcionalidade de impressão do relatório de Ordem de Pago (LAR3008AA), para que no momento de imprimir os Certificados de Retenções seja impresso o campo descrição do Imposto conforme parâmetros do imposto que está sendo impresso.

Se estabelece o dia 1 de Abril de 2016 como a data a partir da qual os sujeitos indicados no Artigo 1º desta resolução deverão começar a atuar como Agentes de Retenção.

### Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações 5.06.F59 deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Relatório Impressão Declarações Juradas por Província (LAR330AA).  
Administração e Finanças/Pagos/Contas por Pagar/Relatório/Localização/DDJJ IIBB x Província.
2. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Relatório Impressão Ordenes de Pago (LAR308AA).  
Administração e Finanças/Pagos/Contas por Pagar/Relatório/Localização/Relatório Ordem de Pago.

### Procedimento para Utilização

#### **Parametrização Imposto Renda Bruta Municipal**

O imposto tem que ser definido como competência: Local no programa de manutenção de impostos (prgint/utb/utb085aa)



**Declarações Juradas, Renda Bruta Municipal:**

1. Ingresse no programa de impressão de declarações juradas por província (Administração e Finanças/Pagos/Contas a Pagar/Relatório/Localização/DDJJ IIBB x Província - LAR330AA).
2. Selecionar:
  1. Layout: Córdoba
  2. Estado: CO - Córdoba
  3. Tipo: Retenção
3. Será habilitada a opção Municipal que deverá ser marcada para indicar que serão impressas as declarações juradas correspondentes da Prefeitura de Córdoba. Caso a opção Municipal não seja marcada, as declarações juradas impressas corresponderão para o estado de Córdoba.
4. Confirmar a impressão do relatório.

Para impressão do Comprovante de Retenção de Declarações Juradas, Renda Bruta Municipal:

1. Ingresse no programa de manutenção de impostos (Administração e Finanças/Contas a Pagar/Manutenção/Impostos/Imp - UTB085AA) e altere o campo Descrição do Imposto com a legenda que necessita ser impressa no relatório para o imposto tipo "tasa". Por exemplo: Imposto Renda Bruta Municipal - Córdoba.
2. No campo competência, indique "Local" para indicar que esse imposto é próprio da Prefeitura, assim a impressão da legenda será a que está indicada no campo Descrição do Imposto.
3. Gerar os Antecipo pelo programa APB701AA (Administração e Finanças/Contas por Pagar/Tarefas/Registrar/Antecipo).

4. Executar o relatório impressão Ordenes de Pago LAR308AA (Administração e Finanças/Relatório/Localização/Ordenes de Pago).

**TUSLAM\_DT\_Consulta\_Fundo\_Fixo\_ARG****Consulta Fundo Fixo / Relatório Fundo Fixo**

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** APB - Contas a Pagar

**Função:** lar741aa - Consulta Fundo Fixo  
lar329aa - Relatório Fundo Fixo

**Situação:** Ao efetuar a consulta de um determinado fundo fixo o programa não apresenta a consulta desejada.

**Solução:** Foi alterado o programa para apresentar os dados da consulta e o relatório.

**Chamado:** TVAWM0

**TUWRZJ\_DT\_Planilha\_de\_Cobranca\_ARG****Planilha de Cobranças**

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** ACR - Contas a Receber

**Função:** lar368aa - Planilha de Cobranças

**Situação:** Ao executar o relatório não estavam sendo apresentados todos os recibos da faixa selecionada.

**Solução:** Foi alterado o programa para que apresente os recibos de acordo com a faixa selecionada.

**Chamados relacionados:** TVGN59

**TUZC77\_DT\_Meio\_de\_Pagamento\_ARG****Pagamento via Caixa ou Cheque**

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** APB - Contas a Pagar

**Função:** apb711aa - Pagamento via Caixa ou Cheque

**Situação:**

Ao criar uma ordem de pagamento com um meio de pagamento bancário e informar um talonário de cheques e número do cheque, o sistema apresenta indevidamente a mensagem "19224 - El cheque ya fue informado".

**Solução:**

Foi alterado o programa para que não apresente a inconsistência e permita vincular o cheque ao meio de pagamento.

**Chamados relacionados:**

TVKHL0

**TUZOG7\_DT\_Pagamento\_ARG****Pagamento Extra Fornecedor / Pagamento via Caixa ou Cheque**

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** APB - Contas a Pagar

**Função:** apb702aa - Pagamento Extra Fornecedor  
apb711aa - Pagamento via Caixa ou Cheque

**Situação:**

Ao efetuar um pagamento via caixa ou cheque ou adicionar um pagamento extra fornecedor com a função spp\_num\_op\_empres ativa, estava sendo considerada a numeração de OP igual a 0.

**Solução:**

Foi alterado o programa para apresentar a numeração correta de OP.

**Chamados relacionados:**

TVJGO6

**TVBZEV\_DT\_Livro\_IVA\_Compras\_ARG****Livro IVA Compras**

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** APB - Contas a Pagar

**Função:** lar300aa - Livro IVA Compras

**Situação:**

O relatório não estava apresentando títulos implantados para fornecedores monotributistas.

**Solução:**

Foi alterado o programa para que apresente os títulos de fornecedores monotributistas.

**Chamados relacionados:**

TVKO45

**TVCAL6\_DT\_Declaracao\_Jurada\_Sicore\_ARG****Declaração Jurada Sicore**

## Linha Datasul - EMS5.506.0028



**Linha de Produto:** Datasul  
**Segmento:** Manufatura  
**Módulo:** APB - Contas a Pagar  
ACR - Contas a Receber  
**Função:** lar313aa - Declaração Jurada Sicore  
**Situação:** Ao executar o relatório Sicore são apresentados somente os registros do Contas a Pagar, não importando o que foi selecionado.  
**Solução:** Foi alterado o programa para apresentar os registros de acordo com o que estiver selecionado.  
**Chamados relacionados:** TVLRFR



### TVIBTW\_DT\_Planilha\_Meios\_Pagamento\_ARG

#### Planilha Meios de Pagamento

**Linha de Produto:** Datasul  
**Segmento:** Manufatura  
**Módulo:** Contas a Pagar  
**Função:** lar315aa - Planilha de Meios de Pagamento  
**Situação:** A seleção de Data de Vencimento está inconsistente para algumas Ordens de Pagamento.  
**Solução:** O programa foi alterado para que a seleção de Data de Vencimento funcione corretamente para todas as ordens de pagamento.  
**Chamados relacionados:** TVMFBD



### TVJTAN\_DT\_Base\_Cheque\_Emitido\_ECU

#### Base Cheque Emitido

**Linha de Produto:** Datasul  
**Segmento:** Manufatura  
**Módulo:** APB - Contas a Pagar  
**Função:** apb715zf - Base Cheque Emitido  
**Situação:** Ao realizar a confirmação do cheque em uma base em espanhol é apresentada uma inconsistência Progress.  
**Solução:** Foi alterada a rotina para que não apresente inconsistência e seja possível confirmar cheque.  
**Chamado:** TVJTAN



**TVJXBK\_DT\_Manutencao\_Lote\_de\_Pagamento\_ARG****Manutenção Lote de Pagamento**

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Contas a Pagar

**Função:** apb711aa - Manutenção Lote de Pagamento

**Situação:** Ao criar uma Ordem de Pagamento (OP) não está calculando corretamente o imposto de ganancias. Isto ocorre quando a fatura possui valores gravado e não gravado. Também ocorre para a nota de crédito com valores gravado e não gravado quando é efetuada a vinculação da antecipação (gerada pela NC) com a fatura.

**Solução:** O programa foi alterado para calcular corretamente o imposto de ganancias, quando é realizada uma vinculação de antecipação (gerada por uma nota de crédito) a fatura.

**Chamados relacionados:** TVQNOF

**TVRCE2\_DT\_Manutencao\_Fornecedor\_Financeiro\_ARG****Manutenção Fornecedor Financeiro**

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Contas a Pagar

**Função:** ufn003ea - Manutenção Fornecedor Financeiro (lar044zb)

**Situação:** Ao vincular um Fornecedor com uma atividade criada no zoom do "Reg Atividade Inscrito" a atividade não é apresentada.

**Solução:** Foi alterado o programa para que carregue a atividade corretamente.

**Chamados relacionados:** TVDNBD

**TVRUYC\_DT\_Estorno\_Ordem\_de\_Pagamento\_ARG****Estorno Ordem de Pagamento**

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Contas a Pagar

**Função:** lar207aa - Estorno Ordem de Pagamento

**Situação:** Ao executar o programa Estorno de Recibos é apresentada a mensagem de inconsistência Progress "\*\*\* "prgfin/spp/spp943aa.p" não foi encontrado. (293)".

## Linha Datasul - EMS5.506.0028



Foi alterado o programa para que a inconsistência Progress não seja apresentada e seja possível estornar a ordem de pagamento devidamente.

Obs.:

- Solução:**
- 1- No início do programa SPP943aa há uma chamada, porém este programa não foi liberado para o TOTVS12 pois trata-se de um programa de acerto para correção de documentos antigos. Quando for TOTVS12, não é necessário executar esse bloco
  - 2- Foi criado um pré-processador para executar o bloco apenas se for EMS5.

**Chamados relacionados:** TVEMNO



### TVTAOG\_DT\_Estorno\_Ordem\_de\_Pagamento\_ARG

#### Estorno Ordem de Pagamento

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Contas a Pagar

**Função:** lar207aa - Estorno Ordem de Pagamento.

**Situação:** O sistema não permite realizar o estorno, ao criar a OP não foi informado meio de pagamento e apresenta uma mensagem de validação. Com isto, o sistema inclui meio de pagamento, confirma OP corretamente, porém não realiza o estorno da OP.

**Solução:** Foi alterado o programa para que não sejam apresentadas inconsistências de tradução que impeçam o estorno das OP.

**Chamados relacionados:** TVGLNU



### Contas a Receber (Internacional) - Manutenção 506.0028

#### TURS90\_DT\_Implantacao\_Titulo\_ACR\_ECU

#### Manutenção Lotes Implantação Títulos ACR

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** ACR - Contas a Receber

**Função:** acr702aa - Manutenção Lotes Implantação Títulos ACR

**Situação:** Ao implantar um título no Contas a Receber é apresentada a mensagem de inconsistência Progress "5905 \*\*All or part of LITERAL widget is being placed outside of DIALOG-BOX f\_adc\_04\_item\_lote\_impl\_tit\_acr by setting SCREEN-VALUE."

**Solução:** O programa foi alterado para não sejam mais apresentadas inconsistências.

**Chamados relacionados:** TVCWJR

**TUXIUV\_DT\_Implantacao\_de\_Lotes\_ACR\_ARG****Implantação de Lotes ACR**

**Linha de Produto:** Datasul  
**Segmento:** Manufatura  
**Módulo:** ACR - Contas a Receber  
**Função:** acr702aa - Implantação de Lotes ACR  
**Situação:** Ao implantar uma nota de crédito/débito no EMS5 não está atualizando o talonário fiscal do EMS5, nem do EMS2.  
**Solução:** Foi alterado o programa para que atualize o talonário fiscal corretamente ao implantar um documento.  
**Chamados relacionados:** TVPAMS

**TVDH34\_DT\_Devolucao\_Cheques\_ARG****Devolução Cheques**

**Linha de Produto:** Datasul  
**Segmento:** Manufatura  
**Módulo:** ACR - Contas a Receber  
**Função:** acr738aa - Devolução de Cheques  
**Situação:** Estava sendo apresentada a mensagem de inconsistência de Devolução Cheques: "Err:12318 - Parâmetro "Fch" inválido para API de Estorno".  
**Solução:** Foi alterado o programa para que não apresente a mensagem de inconsistência "12318".  
**Chamados relacionados:** TVNLSN

**TVEUQP\_DT\_Importacao\_Resolucao\_Especial\_ARG****Importação de Resoluções Especiais**

**Linha de Produto:** Datasul  
**Segmento:** Manufatura  
**Módulo:** Contas a Receber  
**Função:** lar740va - Importação de Resoluções Especiais  
**Situação:** A importação do arquivo ARBA estava apresentando as seguintes inconsistências:

- Listando no relatório que não foi importado, mas importou a resolução especial
- Listando a inconsistência de que não tem IIBB relacionado, mas o IIBB está relacionado corretamente.

**Solução:**

Foi alterado o programa para que realize a importação correta do arquivo ARBA e não apresente inconsistências.

**Chamados relacionados:**

TVEUY2



### TVGJQC\_DT\_Manutencao\_de\_Comprovantes\_de\_Retencao\_ARG

#### Manutenção de comprovantes de retenção

**Linha de**

Datasul

**Produto:**

**Segmento:**

Manufatura

**Módulo:**

ACR - Contas a Receber

**Função:**

lec065aa - Manutenção de Comprovantes de Retenção

**Situação:**

Ao tentar eliminar um comprovante de retenção é apresentada a mensagem de inconsistência "524 - Parâmetro "Fch" invalido para API de Estorno".

**Solução:**

Foi recompilado e versionado o programa lec065ga para identificar corretamente todos os parâmetros.

**Chamado:**

TVGJQC

