

**Linha Datasul**

**EMS5.506.0030**

**Author:** Alessandra Ana Moller

**Version:** 3

**Date:** 15/02/2017 09:18

# Table of Contents

<b>1</b>	<b>EMS 5 (EMS5.506.0030)</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Introdução EMS5.506.0030</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Legislação - EMS5.506.0030</b>	<b>5</b>
<b>3.1</b>	<b>Mercado Internacional - Legislação - EMS5.506.0030</b>	<b>5</b>
3.1.1	Controladoria e Finanças (Internacional) - Legislação - EMS5.506.0030	5
<b>4</b>	<b>Manutenção - EMS5.506.0030</b>	<b>39</b>
<b>4.1</b>	<b>Internacional - Manutenção - EMS5.506.0030</b>	<b>39</b>
4.1.1	Controladoria e Finanças (Internacional) - Manutenção 506.0030	39
<b>4.2</b>	<b>Tecnologia - Manutenção - EMS5.506.0030</b>	<b>51</b>
4.2.1	345026 MMAN-5401 DT Sifere Percepções Aduana Arg	51
4.2.2	MFRWJOI-83 - Relatório Grupo de Usuário Não Mostra os Dados Quando Executado em RPW	53
4.2.3	MMAN-5639 DT Sifere Percepções Aduana Arg	53

# 1 EMS 5 (EMS5.506.0030)

## **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* © 2017 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)

## 2 Introdução EMS5.506.0030

Este documento contém breves descritivos acerca das implementações e correções efetuadas no período de **29/11** a **24/01/2016**.

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 **506HD16**, **506WD16** e **506F63**. 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**.

## 3 Legislação - EMS5.506.0030

### 3.1 Mercado Internacional - Legislação - EMS5.506.0030

#### 3.1.1 Controladoria e Finanças (Internacional) - Legislação - EMS5.506.0030

#### Financeiro (Internacional) - Legislação - EMS5.506.0030

#### Contas a Pagar (Internacional) - Legislação - EMS5.506.0030

#### Gastos Bancários Reg Inf Compra e Venda CITI

##### 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 border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Informação de Compras e Vendas</td> <td>LAR383AA-rpt_tit_ap_compr_vendas</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Informação de Compras e Vendas	LAR383AA-rpt_tit_ap_compr_vendas	
Rotina	Nome Técnico					
Informação de Compras e Vendas	LAR383AA-rpt_tit_ap_compr_vendas					
<b>Tickets relacionados</b>	168331					
<b>Requisito :</b>	MANMI01-923					
<b>País(es):</b>	Argentina					
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress					
<b>Tabelas Utilizadas:</b>	movto_cta_corren					

<b>Sistema(s) Operacional (is):</b>	Windows
-------------------------------------	---------

#### Descrição

Foi alterado o programa de Movimentos Conta Corrente para disponibilizar a parametrização da informação de tipos de comprovantes AFIP para documentos Nota de Crédito ou Débito provenientes do módulo Caixa e Bancos. Após a geração deste tipo de documento, os registros informados no arquivo plano gerado pelo programa DDJJ Citi para declaração no Regime Informativo de Compra e Venda, irão conter os códigos correspondentes.

Quando refere-se aos documentos créditos ou débitos provenientes do módulo Caixa e Bancos, na realidade não está referindo-se a Notas de Crédito ou Débito convencionais, trata-se diretamente de imputações de “entrada ou saída” nos extratos bancários ou também denominados Resumo de Conta Bancária.

Como não está indicando documentos de tipo fatura, nota de crédito/débito normal do tipo A, B ou C, devem ser tratados como documentos exceptuados da norma convencional. Nesse caso, correspondentemente, se utilizam os códigos:

- 090 – Outros comprovantes - Documentos Exceptuados - NOTAS DE CREDITO
- 099 – Outros Comprovantes que não cumprem ou estão Excetuados da R.G. 1415 e suas alterações

#### 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 Caixa e Banco/Tarefas /Movimentos Conta Corrente/Movimentos Diários (bas\_movto\_cta\_corren);
2. Verifique se no processo de adicionar um novo movimento para Tipo de Transação de Caixa, informado para o movimento bancário, for da espécie “Imposto”, é habilitado o campo “Tipo de comprovante”.

#### Procedimento para Utilização

Na geração do arquivo plano Declarações Juradas CITI, programa LAR364AB (Administração e Finanças/Pagos/Contas por Pagar/Relatório/Localização/Informação de Compras e Vendas), deverão ser considerados os documentos créditos ou débito provenientes do módulo Caixa e Bancos consideradas como Notas de Débito e as Notas de Crédito Bancárias referentes a transações bancárias tributadas por impostos, as quais podem ser IVA, Percepção de IVA e Percepções de Receitas Brutas, de diferentes províncias e jurisdições. Por sua vez, esses

comprovantes possuem diferentes tipos de valores, Tributados, Não Tributados e Isentos, que determinam o valor que estará sujeito à aplicação das alíquotas desses impostos. Todos esses valores, incluindo os impostos, constituem o montante do movimento bancário, que afeta o saldo da conta corrente bancária.

Para esse tipo de comprovante denominado Notas de Débito Bancárias e Notas de Crédito Bancárias com o correspondente código indicado pelo (099-Movimento de Saída / 090-Movimento de Entrada) no arquivo REGINFO\_CV\_COMPRAS\_CBTE.txt, se identificará pelo tipo de movimento: Entrada ou Saída.

1. No momento de geração de Movimentos Diários, ao adicionar um movimento verificar se é do tipo Entrada ou Saída.
2. Confirmar a criação do movimento diário.
3. Executar o programa LAR364AB - Administração e Finanças/Pagos/Contas por Pagar /Relatório/Localização/Informação de Compras e Vendas, ingressar os parâmetros de impressão e confirmar.
4. Serão gerados os arquivos correspondentes, entre eles REGINFO\_CV\_COMPRAS\_CBTE.txt. No campo Tipo de Comprovante:

Campo	POSIÇÕES			Tipo de Dado	Denominação do campo	Observações
	Nro.	Desde	Até			
2	9	11	3	2	Tipo de comprovante	Segundo tabela Comprovantes Compras

Nesta posição, 9 até 11, para este tipo de Notas de de Débito Bancárias e Notas de Crédito Bancárias, será indicado o código selecionado no momento de criação do movimento diário.



Macro desconhecida: 'rate'

## DT\_TVJKCQ\_Sircar\_Disenho\_Reg\_Percep\_Retenc\_Art352\_RN\_1/2015

SIRCAR Percepções / Retenções Córdoba

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 border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DDJJ Sircar</td> <td>LAR327AA - rel_DDJJ_siscar</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	DDJJ Sircar	LAR327AA - rel_DDJJ_siscar	
Rotina	Nome Técnico					
DDJJ Sircar	LAR327AA - rel_DDJJ_siscar					
<b>Requisito (ISSUE):</b>	MANMI01-331					
<b>País(es):</b>	Argentina					
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress					
<b>Tabelas Utilizadas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• argext-emitente</li> <li>• arg_ord_pagto</li> <li>• arg_impto_pagto</li> <li>• argext_clien_financ</li> <li>• argext_unid_federac</li> </ul>					
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows					

#### Descrição

Foi alterada a funcionalidade DDJJ Sircar para adequar a geração dos arquivos para importação no "Sistema de Arrecadação e Controle de Agentes de Arrecadação - Sircar - para Retenção e Percepção Imposto da Renda Bruta Estado de Córdoba", conforme foi informado na atualização Versão vigente desde Junho 2016 – adesão 904 – Córdoba.

Anexo XXX (1) – Desenho de Registros Agentes de Retenção, arrecadação e Percepção títulos I do livro III do decreto Nº 1205/2015 – Sistema Sircar (Art. 352 (5)º R.N. 1/2015) – Regime Determinativo de Percepções.

<http://www.ca.gov.ar/component/jdownloads/send/91-2011/5822-rg-n02-sircar-modificacion-diseno-de-registro-ddjj>

<https://sircar.comarb.gob.ar/sircar/help/InstructivoSircar.pdf>

#### 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 Declarações Juradas Sircar - LAR327AA ( rel\_DDJJ\_siscar )
2. No módulo Contas a Pagar acesse: Administração e Finanças / Pagos / Contas por Pagar / Relatório / Localização / DDJJ Sircar e execute o relatório.

Procedimento para Utilização :

O programa para a funcionalidade Sircar continua sendo o mesmo que se encontra no Contas a Pagar / Relatórios / Localização / DDJJ Sircar. Os arquivos de percepção e retenção para o estado de Córdoba gerados pelo programa LAR327AA sofreram a adaptação dos seus layouts para poderem ser apresentados, conforme é indicado pelo decreto Nº 1205/2015 – Sistema Sircar (Art. 352 (5)º R.N. 1/2015).

Percepções:

- **Arquivo gerado:** c:/temp/DDJJSircar Percepciones.txt
- **Layout Sircar Córdoba:**

#### Tipo de Diseño de Registro N° 2:

Nº Campo	Descripción del campo	Formato	Dato Ejemplo	
<b>1</b>	Número de Renglón (único por archivo)	Numérico(5)	99999	
<b>2</b>	Tipo de Comprobante	1 Factura	Numérico(3)	2
		2 Nota de Débito		
		3 Recibo		
		4 Nota de Venta al Contado		
		5 Factura Exportación		
		6 Nota Débito para operaciones c/ exterior		
		7 Liquidación		
		20 Otros Comprobantes de Débito		
		102 Nota Crédito		
		106 Nota Crédito para operaciones c/ exterior		
120 Otros Comprobantes de Crédito				
<b>3</b>	Letra del Comprobante (A, B ó C, según tipo de Comprobante) Z si no existe identificación del Comprobante	Char(1)	A	
<b>4</b>	Número de Comprobante (incluye el punto de venta)	Numérico(12)	000023431222	
<b>5</b>	CUIT Contribuyente involucrado en la transacción Comercial	Numérico(11)	30100100106	
<b>6</b>	Fecha de Percepción (en formato dd/mm/aaaa)	dd/mm/aaaa	03/12/2015	
<b>7</b>	Monto Sujeto a Percepción (numérico sin separador de miles)	999999999.99	12342.03	
<b>8</b>	Alicuota (porcentaje sin separador de miles)	999.99	42.03	
<b>9</b>	Monto Percibido (numérico sin separador de miles, se obtiene de multiplicar el campo 7 por el campo 8 y dividirlo por 100)	999999999.99	12342.03	
<b>10</b>	Tipo de Régimen de Percepción (código correspondiente según tabla definida por la jurisdicción)	Numérico(3)	011	
<b>11</b>	Jurisdicción: código en Convenio Multilateral de la jurisdicción a la cual está presentando la DDJJ	Numérico(3)	914	
<b>12</b>	Tipo de Operación (1-Efectuada, 2-Anulada, 3-Omitida, 4-Informativa)	Numérico (1)	1	
<b>13</b>	Número de Constancia original (sólo para 2-Anulaciones)	Alfanumérico (14)	1A002311312221	

Considerações:

#### Parâmetro F-346 Sircar Córdoba

Foi adicionado um novo parâmetro no programa de localização de Clientes (EMS206b) e de Cliente Financeiro (EMS506) com o nome "F-346 Sircar Córdoba".

Quando o parâmetro estiver marcado, indica que o Cliente é considerado de Estranha Jurisdição, aquele cliente que realiza a operação no Estado de Córdoba, mas é um cliente local num outro estado, diferente de Córdoba, ou está inscrito baixo as normas de convenio multilateral e não possui alta de inscrição na jurisdição de Córdoba.

Junto ao parâmetro existem dois campos tipo data onde indicarão o tempo de validade que o cliente é considerado como cliente estranha jurisdição.

Inserida a data inicial, o sistema de forma automática, irá calcular 90 dias para inserir a data fim. Passada essa data final, no momento de cálculo de percepção de Córdoba para esse cliente, o sistema validará e tirará o parâmetro, permitindo que o cálculo de percepção seja realizado de forma normal.

#### **Campo 10: Tipo Regime de Percepção**

O valor desse campo corresponde ao parâmetro inserido no programa de Manutenção de Impostos. Acessando ao botão Movimentos / Altera / Programa de localização "Extensão Localização de Impostos", existem os campos "Reten SIRCAR" e "Percep SIRCAR" para o correspondente valor do código, segundo tabela definida pela jurisdição.

#### **Campo 12: Tipo de Operação**

**Observações:** campo novo que deverá ser adicionado continuação do campo N° 11 "Jurisdição", separado por vírgula (,).

Serão consideradas as percepções conforme seguinte regra de negocio:

- **Tipo 1-Efetuada:** todas as faturas efetuadas que sofreram percepção.

- **Tipo 2-Anulada:** todas as notas de crédito. Devido a que o processo de anulação de percepção seria considerado conforme a regra de negócio abaixo:

Cliente não tem marcado o parâmetro “F-346 Sircar Córdoba” pelo que se obriga a cobrar uma percepção denominada agravada

1º - Foi gerada uma fatura para esse cliente, na qual foi calculada a percepção para o estado de Córdoba;

2º - Se recebe a rejeição do cliente por causa de cobrar a percepção quando ele fez o processo para ter o certificado de AFIP que indica que é um cliente de estranha jurisdição (parâmetro “F-346 Sircar Córdoba”)

3º - Será gerada uma Nota de Crédito pelo 100% do valor da fatura;

4º - Marcar o parâmetro “F-346 Sircar Córdoba” para o cliente;

5º - Se realizará novamente a fatura para o cliente com o correspondente cálculo de percepções.

O programa tomará como Percepção Anulada, o valor da percepção contida nessa Nota de Crédito.

- **Tipo 4-Informativa:** são todas as operações realizadas com clientes que prestaram a declaração do formulário F-346.

Para este tipo de operação:

- Campo 7 - Monto sujeito a percepção è deve ser maior que 0 (zero)
- Campo 8 - Alíquota deve ser = 000.00
- Campo 9 - Monto percebido deve ser = 000000000.00

### **Campo: 13-Número de Constança Original (Só para Anulações)**

**Observações:** campo novo que será adicionado na continuação do campo N° 12 “Tipo de Operação”, separado por vírgula (,). Esse campo é formado com a união dos campos **3-Letra Comprovante** e **campo 4-Nro. Comprovante**.

Se Tipo de Operação = 2

Número de Constância Original = número da fatura que originou a Nota de Crédito.

Exemplo da imagem abaixo:

- Nota de Crédito: 0003574
- Fatura relacionada: 0023269

O campo 13-Número de Constança Original, estará formado por: 1 + Serie + Nro. Fatura, onde:

- Nro da Fatura será alinhado na direita;

- Serão adicionados tantos zeros na esquerda necessários para completar as 14 posições a serem indicados;
- Verificar que a última coluna do arquivo seja a posição 105.

Exemplo:

- Documento Tipo Fatura: 1
- Serie: A11
- Nro. Fatura: 0023269
- Campo 13 “Número de Constança Original” para ser informado no arquivo: 1A110000023269
- Se devem adicionar ao Nro de Fatura, tantos zeros sejam necessários para completar as 14 posições.

Retenções:

- **Arquivo gerado:** c:/temp/DDJJSircar Retenciones.txt
- **Layout Sircar:**

#### Tipo de Diseño de Registro N° 2:

Nº Campo	Descripción del campo		Formato	Dato Ejemplo
1	Número de Renglón (único por archivo)		Numérico(5)	999
2	Origen del Comprobante	1 Comprobante Generado por Software propio del Agente 2 Comprobante Generado por Sistema SIRCAR	Numérico(1)	1
	Tipo de Comprobante	1 Comprobante de Retención 2 Comprobante de Anulación de Retención		
3	Número de Comprobante		Numérico(12)	000023431222
4	CUIT Contribuyente involucrado en la transacción Comercial		Numérico(11)	30100100106
5	Fecha de Retención (en formato dd/mm/aaaa)		dd/mm/aaaa	03/12/2015
6	Monto Sujeto a Retención (numérico sin separador de miles)		99999999.99	12342.03
7	Alicuota (porcentaje sin separador de miles)		999.99	42.03
8	Monto Retenido (numérico sin separador de miles, se obtiene de multiplicar el campo 7 por el campo 8 y dividirlo por 100)		99999999.99	12342.03
9	Tipo de Régimen de Retención (código correspondiente según tabla definida por la jurisdicción)		Numérico(3)	011
10	Jurisdicción (código en Convenio Multilateral de la jurisdicción a la cual está presentando la DDJJ)		Numérico(3)	914
11	Tipo de Operación (1-Efectuada, 2-Anulada, 3-Omitida)		Numérico(1)	1
12	Fecha de Emisión de Constancia (en formato dd/mm/aaaa)		dd/mm/aaaa	03/12/2015
13	Número de Constancia		Numérico(14)	00000023431222
14	Número de Constancia original (sólo para 2-Anulaciones)		Numérico(14)	00000023431222

Considerações

**Campo: 3-Tipo de Comprovante**

Se campo 12-Tipo de Operação = '1'-Efetuada OU '3'-Omitida, o Campo: 3-Tipo de Comprovante = '1' - Comprovante de Retenção

Caso contrário, o Campo: 3-Tipo de Comprovante = '2'-Anulada - Comprovante de Anulação de Retenções.

#### **Campo: 4-Número de Comprovante**

Deverá ser sempre 0 (zero) - 12 posições: 000000000000.

#### **Campo: 7-Monto sujeito retenção**

Para o tipo de operação anulada, o valor do campo 7 deverá ser negativo (precedido com signo "-").

#### **Campo: 9-Monto retido**

Para o tipo de operação anulada, o valor do campo 9 deverá ser negativo (precedido com signo "-").

#### **Campo: 12-Tipo de Operação**

**Observações:** campo novo que será adicionado continuação do campo Nº 11 "Jurisdição", separado por vírgula (,).

Valores possíveis do campo Tipo de Operação:

- "1" – **Efetuada:** todas as ordens de pagamentos efetuadas que sofreram retenção para o estado de Córdoba;
- "2" – **Anulada:** todas as ordens de pagamentos efetuadas que sofreram retenção para o estado de Córdoba e que foram "estornada";
- "3" – **Omitida:** Para esta primeira entrega, não considerar a opção Tipo 3-Omitida.

#### **Campo: 13-Data de emissão da Constância**

**Observações:** campo novo que deverá ser adicionado continuação do campo Nº 12 "Tipo de Operação", separado por vírgula (,).

O campo Data de emissão da Constância se corresponde com o campo "Datas de Pagamento" da Ordem de Pago.

#### **Campo: 14-Número Constança**

**Observações:** campo novo que deverá ser adicionado continuação do campo Nº 13 "Data de emissão da Constância", separado por vírgula (,).

O campo Número Constância corresponde da da Ordem de Pago.

#### **Campo: 15-Número Constança Original (Só para anulações)**

**Observações:** campo novo que deverá ser adicionado continuação do campo Nº 14 "Número Constança", separado por vírgula (,).

Esse campo será informado sempre que o tipo de retenção (campo ordem 12) seja do tipo 2- Anulada, caso contrario indicar todos 0 (zeros).

 Macro desconhecida: 'rate'

## Reestruturação\_LAR330

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 border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Relatório DDJJ Exp Layout por Provincia</td> <td>rpt_argext_antecip_pef_pend_ddjj</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Relatório DDJJ Exp Layout por Provincia	rpt_argext_antecip_pef_pend_ddjj	
Rotina	Nome Técnico					
Relatório DDJJ Exp Layout por Provincia	rpt_argext_antecip_pef_pend_ddjj					
<b>Requisito (ISSUE):</b>	MANMI01-448					
<b>País(es):</b>	Argentina					
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress					
<b>Tabelas Utilizadas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tit_acr</li> <li>• tit_ap</li> <li>• val_tit_acr</li> <li>• val_tit_ap</li> <li>• arg_talon_fisc</li> </ul>					
<b>Sistema(s) Operacional (is):</b>	Windows					

Descrição

Permitir diminuir o impacto das alterações do fonte, modularizando o tratamento e impressão de cada estado por separado.

### Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações 5.06.F62 deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Relatório DDJJ Exp Layout por Provincia - LAR330AA ( rpt\_argext\_antecip\_pef\_pend\_ddjj )
2. No módulo Contas a Pagar acesse: Administração e Finanças / Pagos / Contas por Pagar / Relatório / Localização / DDJJ Exp Layout por Provincia e execute o relatório para o Estado de Capital Federal / Layout de Capital Federal.

### Procedimento para Utilização

A versão anterior do LAR330AA solicitava preenchimento de campos obrigatórios. Hoje alguns desses campos são obtidos das informações do sistema e não precisam ser informados:

Tela versão anterior:

Os campos destacados em vermelho não precisam ser preenchidos:

Layout: Atualmente cada estado tem seu próprio layout, por isso ele não precisa ser informado.

Numeración Manual e Retenciones: Utilizado unicamente para o estado de Buenos Aires, hoje e considerado sempre.

Tela Alterada:

Apenas informando o Estado o sistema procura o layout correspondente.

### **Importante:**

Os arquivos serão gerados no diretório/pasta spool do usuário do sistema e será gerado um relatório com a informação correspondente ao período selecionado.

### **Conclusão:**

A alteração teve o foco em melhorar internamente o programa para evitar que cada alteração seja por manutenção ou legislação altere outra parte não desejada do programa.

As alterações em tela foram feitas para simplificar o uso do programa.

 Macro desconhecida: 'rate'

## Certificado de Retenção CABA

Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datsul	
<b>Segmento:</b>	Manufatura - Logística	
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar	
<b>Rotina:</b>	<b>Rotina</b>	<b>Nome Técnico</b>
	Relatório Ordem de Pago	LAR308AA - rpt_lote_pago



<b>Requisito (ISSUE):</b>	MANMI01-841
<b>País(es):</b>	Argentina
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress
<b>Tabelas Utilizadas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• arg_ord_pagto</li> <li>• estabelecimento</li> <li>• pessoa_jurid</li> <li>• arg_impto_pagto</li> <li>• pessoa_fisic</li> <li>• argext_fornec_financ</li> <li>• arg_tip_docto</li> <li>• argext_impto_fornec</li> <li>• argext_classif_impto</li> </ul>
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows

#### Descrição

Foi adequada a impressão do Certificado de Retenção para quando o imposto calculado na Ordem de Pagamento corresponde a Retenção de Renda Bruta, Cidade Autônoma de Buenos Aires – Capital Federal, cumprindo com o desenho indicado no Anexo VIII / Artículo 1 da Resolução 939 - AGIP- 2013.

#### Resolução General:

- <http://www.agip.gob.ar/normativa/resoluciones/2013/agip/res-939-agip-2013>

#### Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações 5.06.F62 deste chamado.

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

#### Procedimento para Utilização

Após a atualização do programa LAR308AA (Relatório Ordem de Pagamento),

- Administração e Finanças / Pagos / Contas a Pagar / Relatório / Localização / Relatório Ordem de Pagamento

A Impressão de Ordem de Pagamento para Certificados de Retenção impostos de Capital Federal, será aplicado quando a condição de Comprovante de Retenção de Renda Bruta estiver ativa:

Foi criado um novo layout para o Certificado de Retenção de Renda Bruta para os impostos de Renda Bruta Retenção Capital Federal.

Ao imprimir, verificar no documento de ordem de pagamento se o imposto calculado é de Renda Bruta de Capital Federal.

No caso que a Ordem de Pagamento tiver imposto de Renda Bruta Retenção Capital Federal, será aplicado o novo desenho do certificado e no caso de impostos de outro estado continuará imprimindo com o desenho atual de renda bruta de esse estado.

O certificado de retenção terá o seguinte desenho indicado no Anexo VIII / Artículo 1 da Resolución 939 - AGIP- 2013:

## ANEXO VIII - CONSTANCIA DE RETENCIÓN EFETUADA - REQUISITOS

### a) Nro. Certificado de Retención:

Número de forma correlativa com formato XXXX-XXXX-XXXXXX

- XXXX: Estabelecimento
- XXXX: Ano fiscal correspondente
- XXXX: Número de certificado

#### **b) Período**

Da data da Ordem de Pagamento, mês/ano correspondente da retenção (formato MM/AA). Extrair só o mês e o ano no formato especificado.

#### **c) Data da retenção:**

Da data da Ordem de Pagamento, dia/mês/ano correspondente da retenção (DD/MM/AAAA).

#### **d) Dados do Agente:**

- 1 - Nome e Sobrenome ou Razão Social do agente gerador da Ordem de pagamento.
- 2 - Nro. de CUIT: Dado do agente de retenção gerador da Ordem de Pagamento.
- 3 - Tipo de Agente (Organismos do G.C.A.B.A. ou particular): Na operatória/negócio do usuário EMS, será um dado fixo conforme carteira de clientes do sistema.
- 4 - Nro. do Agente de Arrecadação: Se refere ao CUIT do agente de retenção.
- 5 - Nro. de inscrição no Imposto sobre a Renda Bruta, informado na localização de impostos do fornecedor financeiro.
- 6 - Endereço Fiscal: Dados fiscais do endereço do agente de retenção.

#### **e) Dados do Sujeito Passível da retenção:**

- 1 - Nome e Sobrenome ou Razão Social: Dado do sujeito de retenção para quem foi gerada a Ordem de Pagamento.
- 2 - Nro. de CUIT: Dado do sujeito de retenção para quem foi gerada a Ordem de Pagamento.
- 3 - Tipo y Nro. do Documento: Identificação do sujeito de retenção para quem foi gerada a Ordem de Pagamento (Caso não possua, irá colocar o CUIT).
- 4 - Nro inscrição no imposto sobre renda bruta.
- 5 - Categoria (Contribuinte Local, Convenio Multilateral ou Não Inscrito): Para identificar a categoria do Sujeito de Retenção se utiliza a seguinte lógica:

**Primeira-condição:** Fornecedor é Responsável não inscrito na condição de Renda Bruta

- **Programa:** LAR044ZA - Localização de Fornecedor Financeiro
- **Objeto:** Combo Condição IIBB
- **Valor:** segundo valor do objeto combo-box "No Inscrito"

- Neste caso, Categoria = Não inscrito

**Segunda-condição:** O Fornecedor Financeiro está Inscrito no Convenio Multilateral ?

- **Programa:** LAR044ZA - Localização de Fornecedor Financeiro
- **Objeto:** Check-box "Inscr Conv Multilateral"
- **Valor:** YES
  - Neste caso Categoria = Convenio Multilateral
  - Caso a condição anterior não se cumpre, Categoria = Local



6 - Endereço Fiscal: Dados fiscais do endereço do sujeito de retenção.

#### e) Dados da Retenção praticada:

1 - Descrição do Regime: Dado fixo, descrição do Regime para certificados de Ordem de Pago Renda Bruta Capital Federal.

- Regímen General de Agentes de Arrecadação do imposto sobre os Ingressos Brutos, para os sujeitos que desenvolvam atividades na Cidade Autônoma de Buenos Aires.

2 - Nro. Norma e Descrição: Nome da resolução para certificados de Ordem de Pagamento Renda Bruta Capital Federal. Dado fixo.

- RESOLUCIÓN N° 939/AGIP/13.

3 - Data da retenção: "Data Pago", Data em que foi gerado o pagamento, Ordem de Pagamento no sistema EMS.

4 - Comprovante que origina a retenção: Título para descrever os dados dos comprovantes que originam a retenção. Uma linha por cada título da ordem de pagamento.

5 - Nro. Comprovante que origina a retenção.

6 - Montante do Comprovante que origina a retenção: É o valor base imponible da retenção. Corresponde ao valor base do imposto de percepção de Capital Federal:

7 - Data do Comprovante que origina a retenção: Data que foi realizado o pagamento (data da ordem de pagamento):

8 - Montante Sujeito a Retenção: É o valor base imponible da retenção:

9 - Importe IVA, Outros conceitos: Indica o valor de imposto de IVA e outros importes de impostos contidos no documento que gera a retenção. De cada um dos títulos contidos na Ordem de Pagamento, indicar o valor do imposto de IVA + outros impostos calculados.

10 - Alíquota: Correspondente ao valor porcentagem imposto IVA dos documentos que geram a retenção. De cada um dos títulos contidos na Ordem de Pagamento, indicar o valor do imposto de IVA.

11 - Montante Retenção: Valor que surge de aplicar o cálculo da retenção com a alíquota de retenção parametrizada.

12 - Alíquota da retenção: Alíquota aplicada no cálculo da retenção.

### g) Lugar e data do Certificado de Retenção

Dados correspondentes ao Estabelecimento Principal e Ordem de Pagamento: se indica o estado e o país do estabelecimento principal.

**Formato:** Estado, País – Data.

### h) Assinatura do Agente de Retenção e Aclaração do Assinante

Nome do estabelecimento principal.

### i) Lenda informativa da retenção e valor por extenso

Imprime a lenda indicando o mês da retenção e o valor por extenso da Ordem de Pagamento.

Modelo do desenho do Formulário.

Conforme especificação acima, segue o modelo de formato para ser aplicado no desenho do formulário para retenções CABA



## Formulário 101 legislação 2015

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul				
<b>Segmento:</b>	Manufatura - Logística				
<b>Módulo:</b>	Ativo Fixo				
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Formulário 101</td> <td>LEC300AA - rpt_cta_ctbl_formulario_101</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Formulário 101	LEC300AA - rpt_cta_ctbl_formulario_101
Rotina	Nome Técnico				
Formulário 101	LEC300AA - rpt_cta_ctbl_formulario_101				
<b>Requisito (ISSUE):</b>	MANMI01-597				
<b>País(es):</b>	Equador				
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress				
<b>Tabelas Utilizadas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• cta_pat</li> <li>• cta_ctbl</li> </ul>				
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows				

## Descrição

Foi alterado o programa Relatório Formulário 101 de acordo com a nova legislação de 2015.

## 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 o programa do Formulário 101 (LEC300aa).

## Procedimento para Utilização

**Manutenção do Plano de Contas Contábeis** (prgint/utb/utb080aa.r).

Foi adicionada uma nova parametrização dentro de cada conta contábil, para saber qual é o campo informativo do “Formulário 101” que pertence a cada conta contábil. As contas que tiverem parametrizado este campo, serão somadas nesse número de campo do Formulário 101.

### Manutenção de Contas Patrimoniais:

Foram incluídos 2 novos campos que continuaram com a mesma lógica que os campos que estarão no Plano de contas contábeis.



### Formulário 101:

O formulário irá imprimir os campos informados na parametrização de contas contábeis e contas patrimoniais.

Macro desconhecida: 'rate'

## e-Arciba - Declaração Jurada Renda Bruta - Capital Federal

Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura - Logística

<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar	
<b>Rotina:</b>	<b>Rotina</b>	<b>Nome Técnico</b>
	Relatório DDJJ Exp Layout por Provincia	rpt_argext_antecip_pef_pend_ddjj
<b>Requisito (ISSUE):</b>	MANMI01-598	
<b>País(es):</b>	Argentina	
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress	
<b>Tabelas Utilizadas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tit_acr</li> <li>• tit_ap</li> <li>• val_tit_acr</li> <li>• val_tit_ap</li> <li>• arg_talon_fisc</li> </ul>	
<b>Sistema(s) Operacional (is):</b>	Windows	

#### Descrição

Foi adequada a funcionalidade para atender o indicado pelo Documento Técnico de Importações de Operações e-Arciba - Agentes de Arrecadação 2.0 Interface N° 1 para versões do aplicativo 2.0, onde se ajustaram os dados apresentados no Desenho de Registro de Importações de Percepções e Retenções e Notas de Crédito do aplicativo e-Arciba na emissão de declarações juradas para o estado de Capital Federal, visando atender o indicado pelo organismo AGIP (Administração Geral de Ingressos Públicos) para que os Agentes de Arrecadação possam realizar a Declaração Jurada e o pagamento correspondente em virtude das Retenções/Percepções sujeitas ao imposto de Renda Bruta.

#### Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações 5.06.F62 deste chamado.



1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Relatório DDJJ Exp Layout por Província - LAR330AA ( rpt\_argext\_antecip\_pef\_pend\_ddjj )
2. No módulo Contas a Pagar acesse: Administração e Finanças / Pagos / Contas por Pagar / Relatório / Localização / DDJJ Exp Layout por Província e execute o relatório para o Estado de Capital Federal / Layout de Capital Federal.

#### Procedimento para Utilização

Conforme a normativa do aplicativo E-Arciba, foi preciso redefinir os dados gerados de cada documento de percepção/retenção e notas de créditos para quando o estado correspondente da aplicação do imposto de renda Bruta é Capital federal.

- Normativa do aplicativo e-ARCIBA: <http://www.agip.gov.ar/web/agentes.html>

O programa para a funcionalidade DDJJ Exp Layout por Província continua sendo o mesmo que se encontra no Administração e Finanças / Pagos / Contas por Pagar / Relatório / Localização / DDJJ Exp Layout por Província . Os arquivos gerados pelo programa LAR330AA sofreram a adaptação dos seus desenhos para poderem ser apresentados mediante o Agentes de Arrecadação 2.0 Interface N° 1 para versões do aplicativo 2.0 de AGIP

No seguinte arquivo se encontra o desenho para declarações juradas Percepções/Retenções e Notas de Crédito para o estado de Capital Federal, liberado pela AGIP (Administração Governamental de Ingressos Públicos):

- [Doc\\_Téc\\_e-Arciba.pdf](#)

#### **i** Importante:

Os arquivos serão gerados no diretório/pasta spool do usuário do sistema e será gerado um relatório com a informação correspondente ao período selecionado.

Se detalham os campos envolvidos no desenho Registro de arquivo gerado para:

- Percepções / Retenções. Nome do arquivo: **A\_retper.txt**

Ordem	Campo	Tipo dato	Long.	Desde	Ate	Observações
1	Tipo de operação	Valor fixo	1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 = retenção</li> <li>• 2 = percepção</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Campo Obrigatório</li> </ul>						

- Percepções calculadas nas faturas desde o produto EMS206 módulo Faturamento ou desde o produto EMS506 módulo Contas a Receber, serão identificadas com o número '2'
- Retenções calculadas nas rotinas de Antecipo ou Pagamento Via Caixa ou Cheque no módulo APB, serão identificadas com o número '1'.

2	Código da Norma	Número	3	2	4	Segundo o tipo de operação.
---	-----------------	--------	---	---	---	-----------------------------

Conforme o novo Regime de Arrecadação RG 421/2016, foram alterados somente parâmetros de importação das normas para os registros declarativos.

Antigamente, no caso de:

- Retenções, para o Regime General, se correspondia com o Código da norma: 008
- Percepções, para o Regime General, corresponde o Código da norma: 014
- Em ambos casos se o retenido/percebido pertence ao padrão de Risco Fiscal (Resolução especial), corresponde o Código da norma: 016.

Segundo o novo Regime de Arrecadação RG 421/2016, se o retenido/percebido pertence ao padrão de Risco Fiscal (Resolução Especial), corresponde utilizar o Código da norma: 029 e não utilizar mais o código 016.

Texto da resolução:

***"029 NUEVO: PADRÓN DE REGIMENES GENERALES (Alícuotas por Sujetos) - Artículo 16º Resolución Nº 421-AGIP/2016, que modifica el Artículo 75º del "Anexo I" de la Resolución 939-AGIP/2013 - (Aplica Alícuota Columna de Percepciones) y del mismo modo Art 12 para el caso de retenciones"***

<http://www.agip.gob.ar/agentes/agentes-de-recaudacion/ib-agentes-recaudacion/aplicativo-arciba/ag-rec-arciba-codigo-de-normas>

3	Data de retenção /percepção	Data	10	5	14	Formato dd/mm/aaaa
---	-----------------------------	------	----	---	----	--------------------

- Percepções, corresponde a data de geração dos documentos faturas.
- Retenções, corresponde a data de geração dos documentos Ordem de Pago (Antecipo / Pagamentos Via Caixa ou Cheque)

4			2	15	16	Si Tipo de Operação = 1
---	--	--	---	----	----	-------------------------

	Tipo Comprovante origem da retenção /percepção	Valor fixo				<ul style="list-style-type: none"> <li>• 01 . Factura</li> <li>• 02 . Nota de Débito</li> <li>• 03 . Ordem de Pago</li> <li>• 04 . Boleta de Depósito</li> <li>• 05 . Liquidação de pago</li> <li>• 06 . Certificado de obra</li> <li>• 07 . Recibo</li> <li>• 08 . Cont de Loc de Servic.</li> <li>• 09 . Outro Comprovante</li> </ul> <p>Si Tipo de Operação = 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 01 . Factura</li> <li>• 09 . Outro Comprovante</li> </ul>
<p>Antigamente este campo imprimia o tipo de documento conforme tabela oficial liberada pela AFIP, mas o organismo que controla esta legislação é o AGIP que tem sua própria tabela de classificação de documentos conforme é indicada no campo acima.</p> <p>Foi criada uma lógica similar da usada para determinar o tipo de comprovante AFIP, mas é usada para determinar o tipo de comprovante AGIP quando se imprime para a funcionalidade de e-Arciba (condições especificadas acima).</p> <p><b>Documento de Percepções (Tipo de Operação: 2)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipo Classe de documento: “Normal” à tipo de Documento = 01 - “Factura”</li> <li>- Qualquer outro Tipo Classe de Documento à tipo de Documento = 09 - “Outro Comprovante” <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contas a Receber / Manutenção / Localização / Talonário Fiscal</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Documento de Retenções (Tipo de Operação: 1)</b></p> <p>Pelo conceito aplicado no sistema EMS, todas as retenções serão calculadas nas rotinas de “Pagamento via Caixa ou Cheque” e “Antecipo”, que geram a correspondente Ordem de Pagamento que contém os impostos de retenções calculados.</p> <p>Pelo que deverá fixar o valor “03” correspondente a Ordem de Pagamento segundo tabela de AGIP.</p>						
5	Letra do comprovante	Valor fixo	1	17	17	<b>Campo Opcional. Operação Retenções</b>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se Agente=R.I e Suj.Ret = R.I: Letra= A,M,B</li> <li>• Se Agente=R.I e Suj.Ret = Exento: Letra= C</li> <li>• Se Agente=R.I e Suj.Ret = Monot: Letra= C Se Agente=Exento e Suj. Ret=R.I: Letra= B</li> <li>• Se Agente=Exento e Suj. Ret=Exento: Letra= C Se Agente=Exento e Suj. Ret=Monot.: Letra= C</li> </ul> <p><b>Operação Percepções</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se Agente=R.I e Suj.Ret = R.I: Letra= A,M,B</li> <li>• Se Agente=R.I e Suj.Ret = Exento: Letra= B</li> <li>• Se Agente=R.I e Suj.Ret = Monot.: Letra= B Se Agente=R.I e Suj.Ret = No Cat: Letra= B Se Agente=Exento e Suj. Ret=R.I: Letra=C</li> <li>• Se Agente=Exento e Suj. Ret=Exento: Letra= C Se Agente=Exento e Suj. Ret=Monot.: Letra= C Se Agente=Exento e Suj. Ret=NoCat: Letra=C Se Tipo Comprobante = (01,06,07): A,B,C,M se não 1 dígito branco</li> </ul>
<p>Se imprime a letra como dato informativo sendo que é um campo opcional.</p> <p>É sempre impressa em maiúscula, além de estar em minúscula no documento gerado no EMS, caso contrario é rejeitada pelo aplicativo Web de e-Arciba.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Percepções: se indica a letra da série do documento fatura.</li> </ul>					

<ul style="list-style-type: none"> <li>Retenções: como são calculadas nas Ordens de Pagamento, a letra não se especifica, ficando espaço em branco.</li> </ul>						
6	Nro. do comprovante	Número	16	18	33	Maior que 0 (zero)
<p>Formado por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Percepções: ponto de venda + número do comprovante.</li> <li>Retenções: número de constância de retenção gerado na confirmação da Ordem de Pagamento.</li> </ul>						
7	Data do comprovante	Data	10	34	43	Formato dd/mm/aaaa
<ul style="list-style-type: none"> <li>Percepções: é a data de transação do documento que calcula o imposto de percepção.</li> <li>Retenções: é a data do documento Ordem de Pagamento que calcula a o imposto de retenção.</li> </ul>						
8	Monto do comprovante	Número	16	44	59	Decimais = 2 Máximo: 999999999999,99
<p>Corresponde ao montante total do documento incluindo todo tipo de imposto calculado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Percepções: é o valor total do título. Pode ser visualizado na consulta de documentos em Contas a receber, coluna “VI Movto” no browser.</li> <li>Retenções: é o valor total da Ordem de Pagamento. Visualizado na consulta de Ordem de Pagamento, Contas por pagar, campo “Tot. Títulos”</li> </ul>						
9	Nro. Certificado próprio	Texto	16	60	75	<p><b>Campo Opcional.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se Tipo de Operação = 1, carrega o Nro de Certificado</li> <li>Se tipo de Operação = 2, completa com brancos</li> </ul>
<p>Por ser um campo opcional, os espaços correspondentes para este valor ficam em branco.</p>						

10	Tipo documento do retido	Valor fixo	1	76	76	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3: CUIT</li> <li>• 2: CUIL</li> <li>• 1: CDI</li> </ul>
<p>Correspondente ao cliente (percepções) / fornecedor (retenções).</p> <p>Parametrizado na pessoa física ou pessoa jurídica, botão localização, campo “Tipo Documento AFIP”.</p>						
11	Nro documento do retido	Número	11	77	87	<p>Maior que 0 (zero)</p> <p>Máximo: 99999999999</p> <p>Se Nro de documento &gt;= 30000000000, tipo de Documento = 3</p>
<p>Correspondente ao cliente (percepções) / fornecedor (retenções).</p> <p>Parametrizado na pessoa física ou pessoa jurídica, botão localização, campo “CUIT” / “CUIL” / “CDI” conforme seja cadastrado no Tipo de Documento AFIP.</p>						
12	Situação IB do retido	Valor fixo	1	88	88	<p>1: Local / 2: Convenio Multilateral / 4: Não inscrito / 5: Reg. Simplificado</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se tipo de Documento = 3, Situação IB do retido = (1,2,4,5)</li> <li>• Se tipo de Documento = (1,2), Situação IB do retido = 4</li> </ul>
<p>A lógica de assinatura da Situação do IB é a seguinte:</p> <p>- Se identifica o Tipo de Documento do Retenido (Campo 10 do layout)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se Tipo de Documento = 3 à Situação IB do Retido pode ser = (1, 2, 3, 4)</li> </ul> <p>Para determinar qual valor corresponde, se valida o Nro Inscrição IB do Retido:</p> <p>- Se o Nro Inscrição IB do Retido:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inicia com ‘9’ à Situação IB do Retido = “2” – Convenio Multilateral;</li> <li>• É igual ao CUIT ou CUIL do emitente à Situação IB del Retido = “4” – Não inscrito;</li> </ul>						

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caso não seja nenhuma das opções anteriores à Situação IB do Retido = “1” – Local</li> <li>• Se Tipo de Documento = (1, 2) à Situação IB do Retido = (4)</li> </ul>						
13	Nro inscrição do retido	Número	11	89	99	Se Situação IB do retido = 4, Nro de Inscrição = 0000000000
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percepções: Parametrizado no programa de impostos de percepção vinculados ao cliente. (Contas a Receber / Manutenção / Localização / Impostos de Percepção de Renda Bruta)</li> </ul> <p>- Botão Movimentos</p> <p>- Botão Adiciona / Modifica / Detalhe à campo “Nro. Inscrição IIB”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Retenções: Parametrizado no programa de Fornecedor Financeiro. (Contas por Receber / Manutenção / Fornecedor Financeiro)</li> </ul> <p>- Botão Movimentos</p> <p>- Imposto de Renda Bruta Retenção Capital Federal</p> <p>- Botão Adiciona / Modifica / Detalhe</p> <p>- Botão Localização, campo “Nr. de Inscr IIBB”</p>						
14	Situação frente ao IVA do retido	Valor fixo	1	100	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1: Responsável Inscrito</li> <li>• 2: Exento</li> <li>• 3: Monotributo</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percepções: Parametrizado no programa de Cliente Financeiro (Contas a Receber / Manutenção / Cliente / Cliente Financeiro)</li> </ul> <p>- Botão Altera</p> <p>- Botão Localização, Campo “Condição AFIP”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Retenções: Parametrizado no programa de Fornecedor Financeiro. (Contas a Pagar / Manutenção / Fornecedor Financeiro)</li> </ul> <p>- Botão Altera</p> <p>- Botão Localização à Campo “Condição fiscal”</p>						
15	Razão Social do retido	Texto	30	101	130	
Nome cadastrado para a pessoa Física ou Jurídica relacionada ao Cliente / Fornecedor.						

16	Importe outros conceitos	Número	16	131	146	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decimais: 2</li> <li>• Mínimo: 0</li> <li>• Máximo: 999999999999,99</li> </ul>
<p>Corresponde a suma de valores que não integram a base sujeita a retenção/percepção segundo normas respetivas.</p> <p>Pode ser considerado como o Valor total do documento menos o Valor Base.</p>						
17	Importe IVA	Número	16	147	162	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Só completar se Letra do Comprovante = (A,M)</li> <li>• Decimais: 2</li> <li>• Mínimo: 0</li> <li>• Máximo: 999999999999,99</li> </ul>
<p>É informado somente para documentos com cálculo de impostos de percepção nos quais a letra do comprovante é 'A' ou 'M'. Conforme esta regra, para retenções o valor será sempre 000000000000,00 pela definição da regra de negócio as Ordens de Pagamentos não calculam imposto de IVA.</p>						
18	Montante sujeito a retenção /percepção	Número	16	163	178	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maior a 0 (zero)</li> <li>• Decimais: 2</li> <li>• Máximo: 999999999999,99</li> </ul>
<p>Campo calculado:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montante Sujeito a Retenção / Percepção = (Monto del comprobante - Importe Iva - Importe outros conceptos)</li> <li>• Montante Sujeito a Retenção / Percepção = (Campo ordem 8 - Campo ordem 17 - Campo ordem 16)</li> </ul>						
19	Alíquota	Número	5	179	183	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maior a 0 (zero)</li> <li>• Decimais: 2</li> <li>• Máximo: 99,99</li> </ul>



Conforme Tipo de Operação, Código de Norma e Tipo de Agente.

Alíquota do imposto de Percepção ou Retenção considerando a existência de Resoluções Especiais.

20	Retenção /Percepção praticada	Número	16	184	199	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maior a 0 (zero)</li> <li>• Decimais: 2</li> <li>• Máximo: 999999999999,99</li> </ul>
----	-------------------------------	--------	----	-----	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Campo calculado:

- Retenção / Percepção Praticada = ((Monto Sujeito a Retenção / Percepção \* Alíquota) / 100)
- Retenção / Percepção Praticada = ((Campo ordem 18 \* Campo ordem 19) / 100)

21	Monto total retenido /percebido	Número	16	200	215	Igual ao campo retenção Percepção praticada
----	---------------------------------	--------	----	-----	-----	---------------------------------------------

Igual a Retenção/Percepção praticada (Campo ordem 20).

#### **CONSIDERAÇÕES GERAIS:**

- O arquivo de importação estará ordenado por data da retenção / percepção;
- Dados numéricos serão alinhados na direita e adicionados valores zeros até completar o campo total conforme formato indicado;
- Dados tipo caractere serão ordenados na esquerda e adicionados campos brancos até completar o campo total conforme formato indicado.

Registro de arquivo gerado para Notas de Crédito

- Nome do arquivo: **C\_retper-nc.txt**

Ordem	Campo	Tipo dato	Long.	Desde	Ate	Observações
1	Tipo de operação	Valor fixo	1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 = retenção</li> <li>• 2 = percepção</li> </ul>

- Campo Obrigatório						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Por regra de negócio de EMS, para Notas de Crédito, sempre serão geradas Percepções, pelo que o valor sempre será fixo igual a '2'.</li> </ul>						
2	Nro. Nota de crédito	Número	12	2	13	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maior a 0 (zero)</li> <li>Máximo 999999999999</li> </ul>
Formado por:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>ponto de venda + número do comprovante Nota de Crédito.</li> </ul>						
3	Data Nota de Crédito	Data	10	14	23	Formato dd/mm/aaaa
Data que foi gerada a Nota de Crédito, data de transação.						
4	Monto Nota de Crédito	Número	16	24	39	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maior a 0 (zero)</li> <li>Decimais: 2</li> <li>Máximo 999999999999,99</li> </ul>
Valor total do documento Nota de crédito.						
No programa de consulta de títulos / Movimentos CR Operacionais, valor no campo "VI Movto" no browser de documentos.						
5	Nro. Certificado próprio	Texto	16	40	55	Campo Opcional
Por ser um campo opcional, os espaços correspondentes para este valor ficam em branco.						
6	Tipo de Comprovante origem da retenção	Valor Fixo	2	56	57	Si Tipo de Operação = 1 <ul style="list-style-type: none"> <li>01 . Fatura</li> <li>02 . Nota de Débito</li> <li>03 . Ordem de Pago</li> <li>04 . Boleta de Depósito</li> </ul>

						<ul style="list-style-type: none"> <li>• 05 . Liquidação de pago</li> <li>• 06 . Certificado de obra</li> <li>• 07 . Recibo</li> <li>• 08 . Cont de Loc de Servic.</li> <li>• 09 . Outro Comprobante</li> </ul> <p>Si Tipo de Operação = 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 01 . Factura</li> <li>• 09 . Outro Comprobante</li> </ul>
<p>Aplicado somente para Tipo de Operação = 2 (especificado em campo ordem 1)</p> <p>Antigamente este campo imprimia o tipo de documento conforme tabela oficial liberada pela AFIP, mas o organismo que controla esta legislação é o AGIP que tem sua própria tabela de classificação de documentos conforme é indicada no campo acima.</p> <p>Foi criada uma lógica similar da usada para determinar o tipo de comprovante AFIP, mas esta lógica é usada para determinar o tipo de comprovante AGIP quando se imprime para a funcionalidade de e-Arciba (condições especificadas acima).</p> <p><b>Documento de Percepções (Tipo de Operação: 2)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Especie de documento: “Normal” à tipo de Documento = 01 - “Factura”</li> <li>• Qualquer outro Tipo Especie Documento à tipo de Documento = 09 - “Outro Comprobante”</li> </ul>						
7	Letra do Comprobante	Valor Fixo	1	58	58	<p>Campo Opcional.</p> <p>Se Emissor=R.I e Receptor = R.I: Letra= A,M</p> <p>Se Emissor=R.I e Receptor &lt;&gt; R.I: Letra= B</p> <p>Se Emissor=Monotributo: Letra= C</p> <p>Se Emissor=Exento: Letra= B</p>

						Se tipo de Comprovante = (01, 06, 07): Letra = A, B, C, M ou 1 dígito em branco.
<p>A lógica utilizada é:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se tipo de Documento relacionado a Nota de Crédito = '01' (fatura) à letra do documento é letra do Documento;</li> <li>Qualquer outro caso a letra do comprovante é em branco.</li> </ul>						
8	Nro. do comprovante	Número	16	59	74	Maior a 0 (zero)
Campo correspondente ao código documento nota de crédito.						
9	Nro. de documento do retido	Número	11	75	85	CUIT ou CUIL do comprovante origem da retenção
<p>É o número de documento relacionado com a Nota de Crédito</p> <p>Formado por: Ponto de Venda + nro. de documento.</p>						
10	Código da Norma	Número	3	86	88	Conforme tipo de operação.
<p>Se refere ao Regime Geral de Percepções. Código '014'</p> <p><a href="http://www.agip.gob.ar/agentes/agentes-de-recaudacion/ib-agentes-recaudacion/aplicativo-arciba/ag-rec-arciba-codigo-de-normas">http://www.agip.gob.ar/agentes/agentes-de-recaudacion/ib-agentes-recaudacion/aplicativo-arciba/ag-rec-arciba-codigo-de-normas</a></p>						
11	Data de retenção / percepção	Número	10	89	98	Formato dd/mm/aaaa
Data de transação que é calculada a retenção / percepção.						
12	Retenção / Percepção a deduzir	Número	16	99	114	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maior a 0 (zero)</li> <li>Decimais: 2</li> <li>Máximo: 999999999999,99</li> </ul>

Campo calculado:

- Retenção / Percepção a deduzir = (Monto Nota de Crédito \* Alíquota) / 100
- Retenção / Percepção a deduzir = (Campo ordem 4 \* Campo ordem 13) / 100

13	Alíquota	Número	5	115	119	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maior a 0 (zero)</li> <li>• Decimais: 2</li> <li>• Máximo: 99,99</li> </ul>
----	----------	--------	---	-----	-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conforme Tipo de operação, Código de Norma e Tipo de Agente.

Alíquota do imposto de Percepção ou Retenção considerando a existência de Resoluções Especiais.

### **Conclusão:**

O arquivo plano gerado com informação de retenções/percepções e notas de crédito utilizado para a declaração de impostos de de renda bruta Capital Federal foi adequado conforme é indicado pelo normativa Agentes de Recaudação – versão 2 / Interface N° 1 para versões do aplicativo 2.0 indicado pela AGIP (Administração Governamental de Ingressos Públicos – Cidade Autônoma de Buenos Aires).

 Macro desconhecida: 'rate'

## Contabilização Fundo Fixo

Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datsul					
<b>Segmento:</b>	Manufatura - Logística					
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar CMG - Caixa e Bancos					
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Atualização Confirmação Cheques</td> <td>fnc_arg_ord_pagto_cheq_ap_atualiz</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Atualização Confirmação Cheques	fnc_arg_ord_pagto_cheq_ap_atualiz	
Rotina	Nome Técnico					
Atualização Confirmação Cheques	fnc_arg_ord_pagto_cheq_ap_atualiz					

<b>Requisito (ISSUE):</b>	MANMI01-748
<b>País(es):</b>	Argentina
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress
<b>Tabelas Utilizadas:</b>	antecip_pef_pend
<b>Sistema(s) Operacional (is):</b>	Windows

#### Descrição

Foi adequada a funcionalidade para responder as necessidades de manter correta a contabilização de pagamento extra fornecedor quando o fornecedor for do tipo fundo fixo.

#### Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações 5.06.F62 deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Confirmação de Pago Via Cheque - LAR759AA (bas\_arg\_ord\_pagto\_confir\_cheq)
2. No módulo Contas a Pagar acesse: Administração e Finanças / Pagos / Contas por Pagar / Tarefas / Localização / Confirmação de Pago Via Cheque.

#### Procedimento para Utilização

1. Acessar ao programa de Pagamento Extra Fornecedor.
2. Informar um fornecedor de Fundo Fixo.
3. Informar monto total, valores de meios de pagamento, contas de rateio e confirmar.
4. Conferir os dados e confirmar.
5. Confirmar o cheque gerado se o portador utilizado no meio de pagamento for do tipo banco.



Macro desconhecida: 'rate'

## 4 Manutenção - EMS5.506.0030

### 4.1 Internacional - Manutenção - EMS5.506.0030

#### 4.1.1 Controladoria e Finanças (Internacional) - Manutenção 506.0030

#### Ativo Fixo (Internacional) - Manutenção 506.0030

#### FAS726AA - Exclusão movimentos bens

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS726AA - Exclusão Movimentos
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao excluir um bem patrimonial e selecionar a opção "Individual", ao executar o sistema não é apresentada nenhuma inconsistência, porém também não elimina o movimento do bem.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi verificada uma divergência na tradução de strings para a opção Individual da exclusão de movimentos.
<b>Tickets relacionados:</b>	96519
<b>Requisito (ISSUE):</b>	MAN-349



Macro desconhecida: 'rate'

## Financeiro (Internacional) - Manutenção 506.0030

## Contas a Pagar (Internacional) - Manutenção 506.0030

## lar383aa - Performance Informativo Compras e Vendas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	lar383aa – Informativo Compras e Vendas
<b>Situação/Requisito:</b>	Ocorre lentidão ao executar o relatório Informativo Compras e Vendas.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa para melhorar a performance.
<b>Tickets relacionados:</b>	100141
<b>Requisito (ISSUE):</b>	MMAN-284




Macro desconhecida: 'rate'



## Iar300aa - IVA Compras

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	Iar300aa - Relatório Iva Compras
<b>Situação /Requisito:</b>	Quando o provedor está parametrizado com a condição AFIP "Isento", o sistema calcula ingressos brutos buenos aires, porém não apresenta no relatório IVA Compras.
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para imprimir os valores de isento quando o provedor estiver parametrizado com a condição "AFIP Isento".
<b>Tickets relacionados:</b>	106633
<b>Requisito (ISSUE):</b>	MMAN-4075

 Macro desconhecida: 'rate'


## lar308aa - Impressão OP

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	lar308aa - Impressão Ordem de Pagamento
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao criar uma ordem de pagamento/antecipação com cheques de terceiros como meio de pagamento, na impressão da ordem de pagamento não são apresentados os dados dos cheques de terceiros.
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para que imprima corretamente as ordens de pagamento com cheques de terceiros.
<b>Tickets relacionados:</b>	309589
<b>Requisito (ISSUE):</b>	MMAN-4743

 Macro desconhecida: 'rate'

## LAR052AA - Resolução Especial Convenio Multilateral - Alíquota 4 dígitos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	LAR052AA - Resolução Especial de Fornecedores
<b>Situação /Requisito:</b>	É necessário alterar o programa de Resoluções Especiais para Fornecedores para que seja adicionado o novo campo Convenio Multilateral (CM), permitindo o valor de alíquotas com caixa de 4 (quatro) decimais. Isto por causa de nos Impostos de Renda Bruta Convênios Multilateral para as diferentes Jurisdições, o coeficiente de cálculo tem o formato de 4 caixas decimais.
<b>Solução /Implementação:</b>	Assim que o fornecedor estiver parametrizado como inscrito no convenio multilateral, a data de geração do título estiver compreendida dentro da data de vigência da resolução especial, o imposto calculado for um imposto de renda bruta percepção para o estado de Córdoba, cumprindo essas condições, no momento do cálculo de impostos de Retenções de Renda Bruta, no título de Contas por Pagar, o programa apb704aa - Implantação de Títulos (botão) deverá considerar a nova alíquota CM, indicada no programa de Resolução Especial de Fornecedores - LAR050DA.
<b>Requisito (ISSUE):</b>	MANMI01-439

 Macro desconhecida: 'rate'

## lar308aa - Relatório Ordem de Pagamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	lar308aa - Relatório de Ordem de Pagamento
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao efetuar a impressão da OP, o campo prepar está apresentando o usuário logado ao invés do nome do usuário que implantou a OP.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que na impressão da OP apresente o usuário que implantou a OP.
<b>Chamados relacionados:</b>	TWDBJU, TVZZP6
<b>Requisito (ISSUE):</b>	MMAN-281



Macro desconhecida: 'rate'

## Relatório Ordem de Pagamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	Iar308aa – Relatório Ordem de Pagamento
<b>Situação /Requisito:</b>	Situação 1: O programa demora muito para imprimir ordem de pagamento do tipo tesouraria com vários meios de pagamento. Situação 2: Ao executar o relatório ocorrem erros mencionando que a OP possui cheques sem confirmar.
<b>Solução /Implementação:</b>	Solução 1: Melhorada a performance do programa. Solução 2: Alterado o programa para que apresente no final do relatório as OP que possuem cheques sem confirmar.
<b>Tickets relacionados:</b>	96126, TWBEQT



Macro desconhecida: 'rate'

## apb711aa - Imposto Retenção IIBB

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	apb711aa - Manutenção Lotes de Pagamento
<b>Situação /Requisito:</b>	O sistema não está retendo os impostos para faturas C que figuram como valor "não gravado", no momento do pagamento.
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para que retenha os impostos no momento do pagamento.
<b>Requisito (ISSUE):</b>	MMAN-3543
<b>Chamados relacionados:</b>	TWASVW



Macro desconhecida: 'rate'

## apb715aa - Confirmação de cheque

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	apb715aa (Imx030za) - Confirmação de cheque
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao realizar a confirmação de cheque ocorre a inconsistência 12800, não permitindo concluir o processo.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que permita a confirmação do listado e cheques sem apresentar inconsistências.
<b>Requisito (ISSUE):</b>	MMAN-3182



Macro desconhecida: 'rate'

## Contas a Receber (Internacional) - Manutenção 506.0030

### ACR702AA Imposto de IVA na Implantação do Título

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR
<b>Função:</b>	ACR702AA - Implantação de Títulos ACR
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao incluir percepções de Ingressos Brutos manualmente no título ocorrem erros progress apresentandos os valores do imposto com "?????".
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para apresentar os valores do imposto corretamente, sem que apresente erros progress.
<b>Requisito (ISSUE):</b>	MMAN-3360



Macro desconhecida: 'rate'



## ACR735AA Impressão de Borderô Argentina

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR
<b>Função:</b>	acr735aa – Geração de Borderô ACR
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao imprimir um borderô pela primeira vez, ocorrem inconsistências progress.
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para que não ocorra inconsistências.
<b>Tickets relacionados:</b>	97234



Macro desconhecida: 'rate'

## lar766aa - O sistema não permite modificar a data do recibo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas Receber
<b>Função:</b>	lar766aa - Manutenção de Recibos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao tentar modificar dados da data no cabeçalho do recibo, o sistema não permite.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado programa para que seja possível alterar a data do recibo.
<b>Requisito (ISSUE):</b>	MMAN-604
<b>Chamado relacionado:</b>	TVSBPS

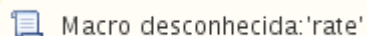


Macro desconhecida: 'rate'

## Estorno/Cancelamento de Títulos ACR

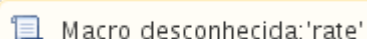
<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR715AA - Estorno/Cancelamento de Títulos ACR
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao cancelar um título clicando no botão de cor verde (Estorno) para que o documento seja cancelado, não acontece nada.

<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que permita cancelar um título sem que apresente erros.
--------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

 Macro desconhecida: 'rate'

## ACR702AA Implantação de Títulos ACR

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR
<b>Função:</b>	acr702aa - Manutenção Lotes de Implantação ACR
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao implantar um título no Contas a Receber, informar os valores na localização, voltar a tela principal e dar um "tab" no campo data de emissão, está zerando o valor do documento.
<b>Solução /Implementação:</b>	Alterado o programa para que ao sair do campo data de emissão, não zere o valor do documento.
<b>Chamados relacionados:</b>	TW1629

 Macro desconhecida: 'rate'

## 4.2 Tecnologia - Manutenção - EMS5.506.0030

### 4.2.1 345026 MMAN-5401 DT Sifere Percepções Aduana Arg

345026 MMAN-5401 DT Sifere Percepções Aduana Arg

	Datasul
--	---------

<b>Linha de Produto:</b>	
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB
<b>Função:</b>	Implantação de Títulos APB - apb704aa Sifere (lar311aa)
<b>Situação /Requisito:</b>	Situação1: Na implantação de títulos APB, quando o fornecedor é aduana, não está validando para que sejam preenchidos os dados de Aduana.  Situação2: No arquivo plano de Percepções Aduana do Sifere, está apresentando 4 espaços em branco, os quais ocorrem erro ao importar.
<b>Solução /Implementação:</b>	Solução1: Foi alterado o programa para que quando o fornecedor seja cadastrado como fornecedor Aduana em Manutenção de Estabelecimento, seja obrigatório preencher os dados de Aduana.  Solução2: Alterado o programa para que imprima zeros nos espaços em branco.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">345026</a>



Macro desconhecida: 'rate'

#### 4.2.2 MFRWJOI-83 - Relatório Grupo de Usuário Não Mostra os Dados Quando Executado em RPW

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	FAST - Framework, Architecture, Support & Tools
<b>Função:</b>	Relatório Usuário
<b>Situação /Requisito:</b>	Não demonstra os dados ao executar o relatório sec300aa pelo RPW
<b>Solução /Implementação:</b>	Realizado ajuste no relatório para que os dados sejam mostrados corretamente quando executado pelo RPW



Macro desconhecida: 'rate'

#### 4.2.3 MMAN-5639 DT Sifere Percepções Aduana Arg

MMAN-5639 DT Sifere Percepções Aduana Arg

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB
<b>Função:</b>	Implantação de Títulos APB - apb704aa Sifere (lar311aa)
<b>Situação /Requisito:</b>	Situação1: Na implantação de títulos APB, quando o fornecedor é aduana, não está validando para que sejam preenchidos os dados de Aduana.

	Situação2: No arquivo plano de Percepções Aduana do Sifere, está apresentando 4 espaços em branco, os quais ocorrem erro ao importar.
<b>Solução /Implementação:</b>	Solução1: Foi alterado o programa para que quando o fornecedor seja cadastrado como fornecedor Aduana em Manutenção de Estabelecimento, seja obrigatório preencher os dados de Aduana.  Solução2: Alterado o programa para que imprima zeros nos espaços em branco.



Macro desconhecida: 'rate'