TEKNISA ERP

REVIEW
AGOSTO 2025

SET 2025

REVERP082025V01.2

Conteúdo

1 Estoque . . . 3
1.1 Validar perfil de acesso com permissão para aprovação de AF (ISSUE 565527) . . . 3
1.2 Customização de Relatório de Compras (ISSUE 559879) . . . 4
1.3 Inconsistência na visualização do lote do produto (ISSUE 553055) . . . 7
2 Financeiro . . . 11
2.1 Relatório Financeiro Consolidado (ISSUE 544468) . . . 11
2.2 Geração do financeiro na recarga NoCash no Retail (ISSUE 519806) . . . 11
3 Pedidos . . . 13
3.1 Espelho do pedido a partir da tela de lançamento de pedidos (ISSUE 549325) . . . 13
3.2 Relatório de pedidos (ISSUE 523712) . . . 15
3.3 Venda item com composição aleatória (ISSUE 526910) . . . 16
3.4 Inclusão de Multiplos itens na edição de pedidos (ISSUE 549321) . . . 20
4 Documentos Fiscais . . . 21
4.1 Função Copiar Nota Fiscal (ISSUE 540303) . . . 21
5 Fiscal . . . 23
5.1 Registro C112 Sped Fiscal (ISSUE 526835) . . . 23

Estoque

1.1 VALIDAR PERFIL DE ACESSO COM PERMISSÃO PARA APROVAÇÃO DE AF (ISSUE 565527)

Ao incluir um novo operador na tela de Agrupamento de Unidades o sistema valida se o operador relacionado tem permissão para Aprovação de Alteração em AFs (Autorizações de Fornecimento), conforme parametrização definida nos Parâmetros de Compras e Suprimentos.

Se o operador não possuir a permissão, o sistema bloqueia a operação e emite uma mensagem.

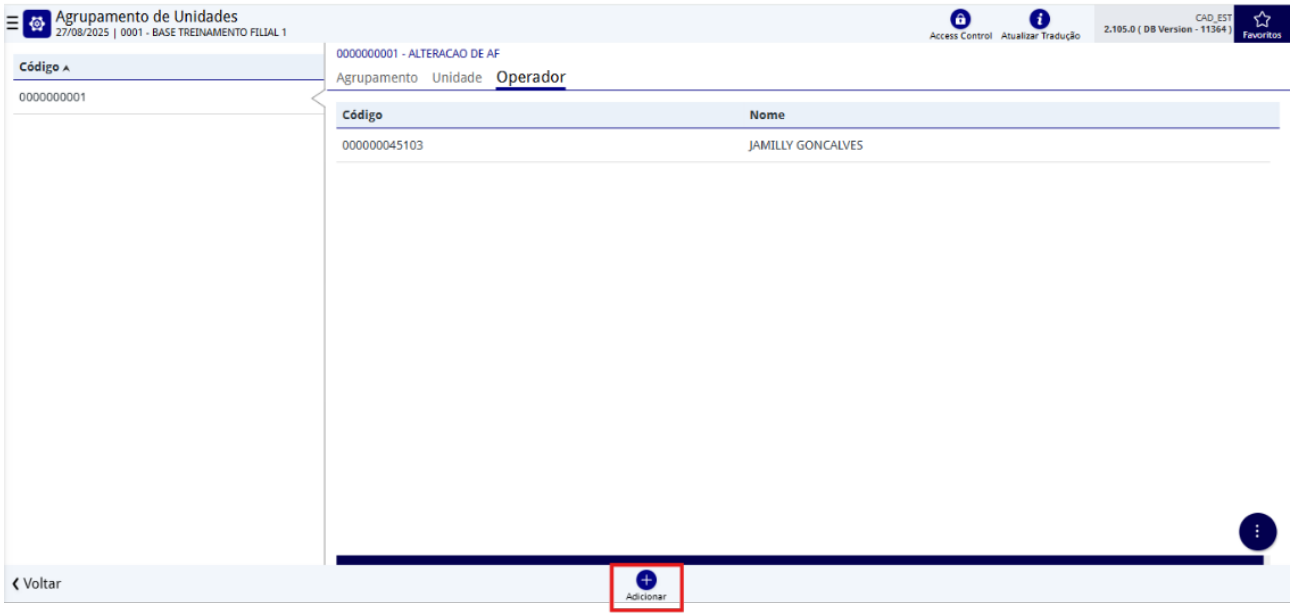


Figura 1

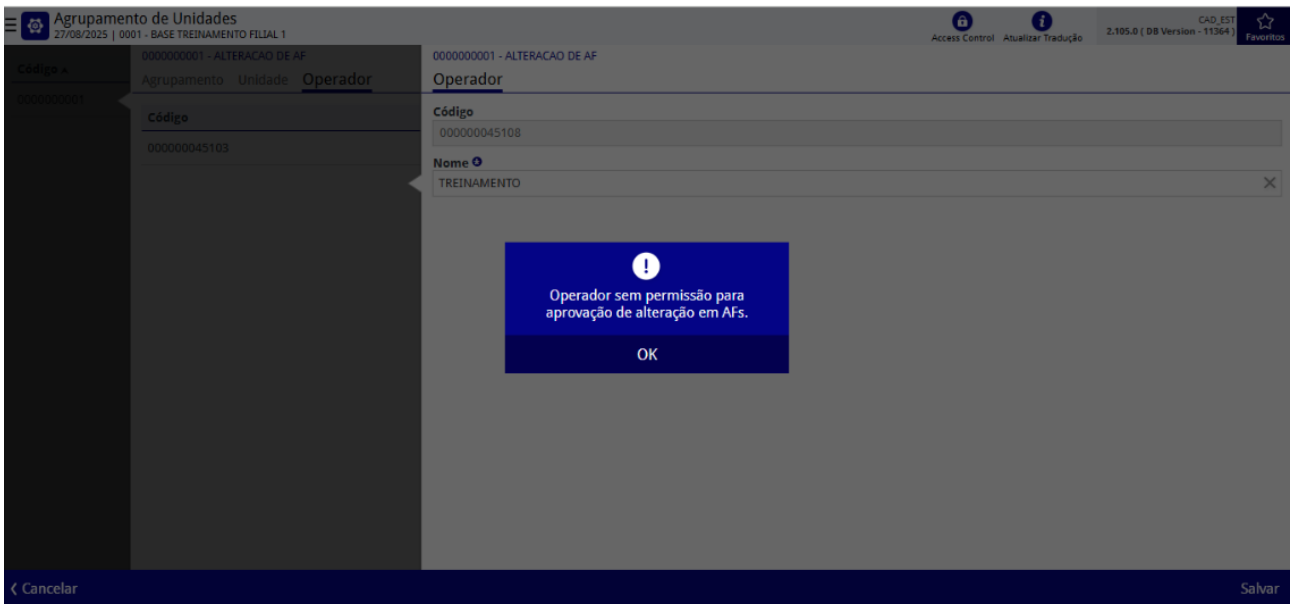


Figura 2

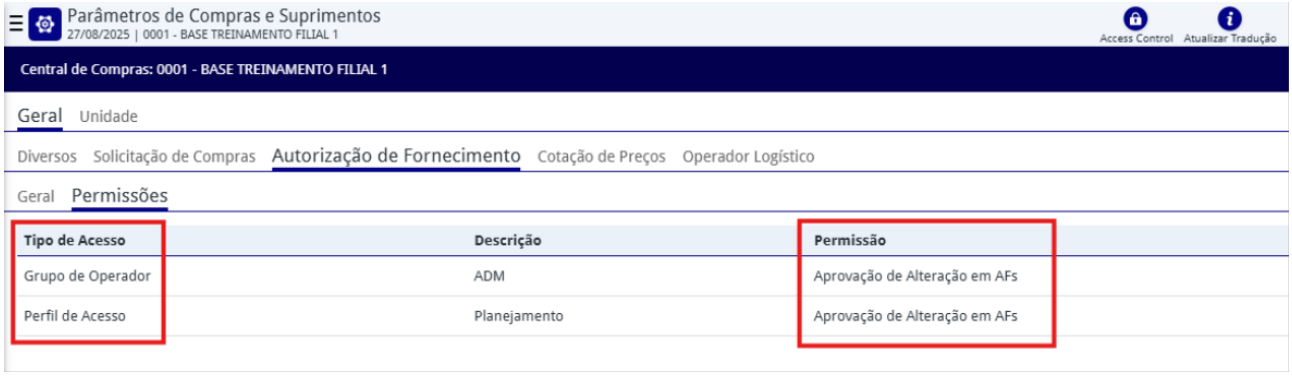


Figura 3

- A permissão para Aprovação de Alteração em AFs pode ser feita por Grupo de Operador ou por Perfil de Acesso.
- A validação da permissão por Grupo de Operador na inclusão do operador no cadastro de Agrupamento de Unidades já existia e foi incluída a validação desta permissão por Perfil de Acesso.

Versão liberada: Teknisa ERP - Cadastros de Estoque : 2.105.0

1.2 CUSTOMIZAÇÃO DE RELATÓRIO DE COMPRAS (ISSUE 559879)

O relatório “Emissão de Entradas de Estoque” foi alterado para exibir novas colunas que auxiliarão na análise das compras.

Novas colunas:

- **Código Produto Movimentado**

  Exibe o código do produto de estoque associado ao produto do lançamento de entrada. Caso o produto lançado seja o produto de estoque, o valor desta coluna será igual ao valor da coluna “Código Produto”.

Figura 4: Código Produto Movimentado

- **Nome Produto Movimentado**

  Exibe o nome do produto de estoque associado ao produto do lançamento de entrada. Caso o produto lançado seja o produto de estoque, o valor desta coluna será igual ao valor da coluna “Nome Produto”.

Emissão de entradas de Estoque
28/08/2025 | 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1

Código Produto Movimentado	Nome Produto Movimentado	UN Movimentado	Quantidade Movimentada	Valor Lançamento Liquido	Valor Lançamento Bruto	Valor Médio Estoque
1.01.12.025.00	MOELA DE FRANGO - KG	KG	50,000	3,30	3,30	2,90
1.01.01.000.00	ACEM - KG	KG	100,000	30,00	30,50	29,43
1.01.01.000.00	ACEM - KG	KG	100,000	30,00	30,00	29,43

Figura 5: Nome Produto Movimentado

- **UN Movimentado**

  Será exibida a unidade de medida do produto movimentado.

Emissão de entradas de Estoque
28/08/2025 | 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1

Código Produto Movimentado	Nome Produto Movimentado	UN Movimentado	Quantidade Movimentada	Valor Lançamento Liquido	Valor Lançamento Bruto	Valor Médio Estoque
1.01.12.025.00	MOELA DE FRANGO - KG	KG	50,000	3,30	3,30	2,90
1.01.01.000.00	ACEM - KG	KG	100,000	30,00	30,50	29,43
1.01.01.000.00	ACEM - KG	KG	100,000	30,00	30,00	29,43

Figura 6: UN Movimentado

- **Quantidade Movimentada**

  Será exibida a quantidade informada no lançamento multiplicada pelo fator de conversão (coluna “Fator de Conversão”).

Emissão de entradas de Estoque
28/08/2025 | 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1

Código Produto Movimentado	Nome Produto Movimentado	UN Movimentado	Quantidade Movimentada	Valor Lançamento Liquido	Valor Lançamento Bruto	Valor Médio Estoque
1.01.12.025.00	MOELA DE FRANGO - KG	KG	50,000	3,30	3,30	2,90
1.01.01.000.00	ACEM - KG	KG	100,000	30,00	30,50	29,43
1.01.01.000.00	ACEM - KG	KG	100,000	30,00	30,00	29,43

Figura 7: Quantidade Movimentada

- **Valor Lançamento Líquido**

  Exibe o custo líquido do lançamento de estoque, sem considerar impostos e encargos.

Emissão de entradas de Estoque
28/08/2025 | 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1

Código Produto Movimentado	Nome Produto Movimentado	UN Movimentado	Quantidade Movimentada	Valor Lançamento Liquido	Valor Lançamento Bruto	Valor Médio Estoque
1.01.12.025.00	MOELA DE FRANGO - KG	KG	50,000	3,30	3,30	2,90
1.01.01.000.00	ACEM - KG	KG	100,000	30,00	30,50	29,43
1.01.01.000.00	ACEM - KG	KG	100,000	30,00	30,00	29,43

Figura 8: Valor Lançamento Líquido

- **Valor Lançamento Bruto**

  Exibe o custo bruto do lançamento de estoque, considerando impostos e encargos, conforme parametrização de tratativas de impostos/encargos.

Emissão de entradas de Estoque
28/08/2025 | 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1

Código Produto Movimentado	Nome Produto Movimentado	UN Movimentado	Quantidade Movimentada	Valor Lançamento Liquido	Valor Lançamento Bruto	Valor Médio Estoque
1.01.12.025.00	MOELA DE FRANGO - KG	KG	50,000	3,30	3,30	2,90
1.01.01.000.00	ACEM - KG	KG	100,000	30,00	30,50	29,43
1.01.01.000.00	ACEM - KG	KG	100,000	30,00	30,00	29,43

Figura 9: Valor Lançamento Bruto

- **Valor Médio Estoque**

  Exibe o custo do produto no estoque, conforme data da entrada e tipo de custo parametrizado para a unidade.

Emissão de entradas de Estoque
28/08/2025 | 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1

Código Produto Movimentado	Nome Produto Movimentado	UN Movimentado	Quantidade Movimentada	Valor Lançamento Liquido	Valor Lançamento Bruto	Valor Médio Estoque
1.01.12.025.00	MOELA DE FRANGO - KG	KG	50,000	3,30	3,30	2,90
1.01.01.000.00	ACEM - KG	KG	100,000	30,00	30,50	29,43
1.01.01.000.00	ACEM - KG	KG	100,000	30,00	30,00	29,43

Figura 10: Valor Médio Estoque

- **Despesas Adicionais**

  Exibe o somatório dos impostos que acresceram o custo do produto.

Emissão de entradas de Estoque
28/08/2025 | 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1

Quantidade Movimentada	Valor Lançamento Liquido	Valor Lançamento Bruto	Valor Médio Estoque	Despesas Adicionais	Despesas Adicionais Estoque	Valor Encargos	Valor Encargos Estoque
50,000	3,30	3,30	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00
100,000	30,00	30,50	29,43	0,00	0,00	50,00	10,00
100,000	30,00	30,00	29,43	30,00	6,00	0,00	0,00

Figura 11: Despesas Adicionais

- **Despesas Adicionais Estoque**

  Exibe o valor das Despesas Adicionais dividido pela Quantidade do produto no lançamento.

Emissão de entradas de Estoque
28/08/2025 | 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1

Quantidade Movimentada	Valor Lançamento Liquido	Valor Lançamento Bruto	Valor Médio Estoque	Despesas Adicionais	Despesas Adicionais Estoque	Valor Encargos	Valor Encargos Estoque
50,000	3,30	3,30	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00
100,000	30,00	30,50	29,43	0,00	0,00	50,00	10,00
100,000	30,00	30,00	29,43	30,00	6,00	0,00	0,00

Figura 12: Despesas Adicionais Estoque

- **Valor Encargos**

  Exibe o somatório dos encargos a acrescer subtraído pelo somatório dos encargos a decrescer, por produto.

Quantidade Movimentada	Valor Lançamento Liquido	Valor Lançamento Bruto	Valor Médio Estoque	Despesas Adicionais	Despesas Adicionais Estoque	Valor Encargos	Valor Encargos Estoque
50,000	3,30	3,30	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00
100,000	30,00	30,50	29,43	0,00	0,00	50,00	10,00
100,000	30,00	30,00	29,43	30,00	6,00	0,00	0,00

Figura 13: Valor Encargos

- **Valor Encargos Estoque**

  Exibe o Valor Encargos dividido pela Quantidade do produto no lançamento.

Quantidade Movimentada	Valor Lançamento Liquido	Valor Lançamento Bruto	Valor Médio Estoque	Despesas Adicionais	Despesas Adicionais Estoque	Valor Encargos	Valor Encargos Estoque
50,000	3,30	3,30	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00
100,000	30,00	30,50	29,43	0,00	0,00	50,00	10,00
100,000	30,00	30,00	29,43	30,00	6,00	0,00	0,00

Figura 14: Valor Encargos Estoque

Observações:

- Para lançamentos de entrada não vinculados a nota fiscal exibe valor igual a zero para as colunas “Despesas Adicionais” e “Valor Encargos”.
- As novas colunas serão apresentadas no layout padrão da tela. As mesmas deverão ser incluídas nos layouts criados pelo cliente, caso necessário.

Versão liberada: Teknisa ERP - Estoque : 2.144.0

1.3 INCONSISTÊNCIA NA VISUALIZAÇÃO DO LOTE DO PRODUTO (ISSUE 553055)

Alterações aplicadas na tela Transferência de Estoque:

- Após incluir um lançamento e adicionar um produto, o estoque não atualiza mais automaticamente.

  Para isso, foi implementado o botão **Atualizar Estoque** (ver figura 15) para realizar a operação;

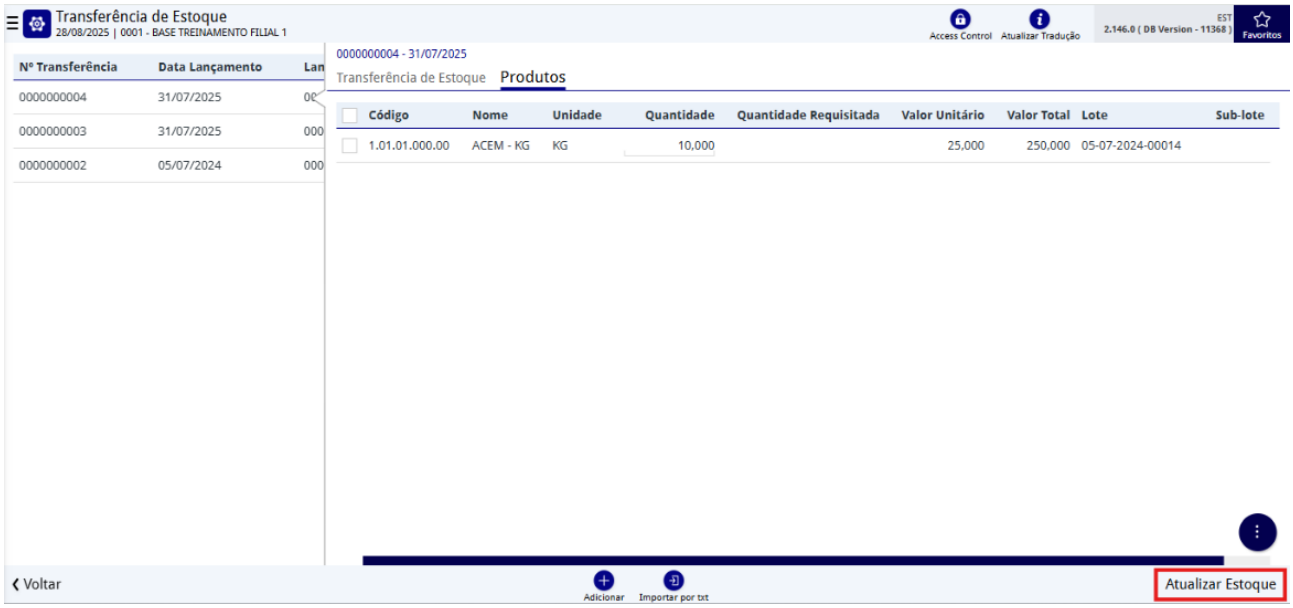


Figura 15

- Criado ***checkbox*** para seleção e exclusão de produtos após importação por grupo;

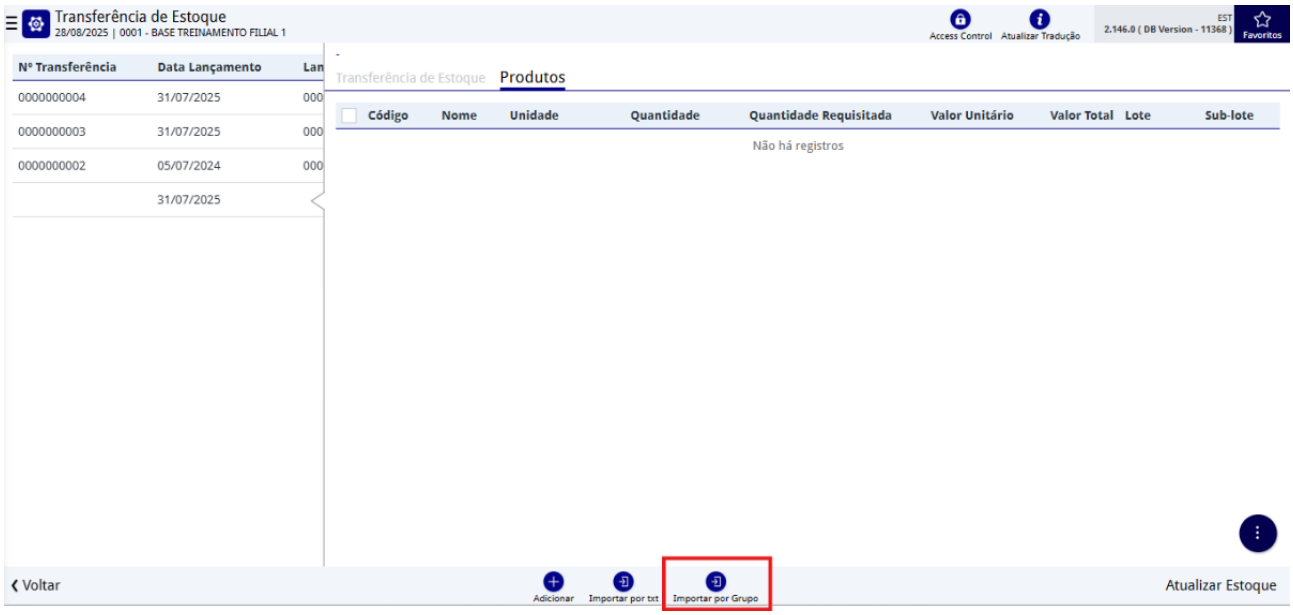


Figura 16

Figura 17

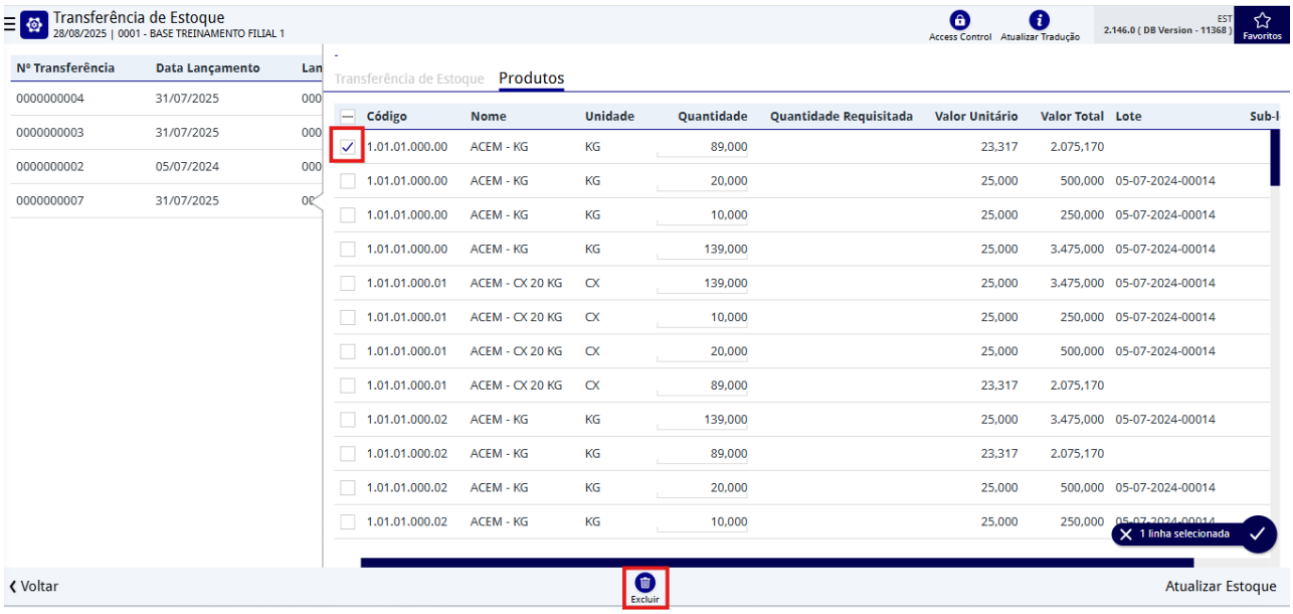


Figura 18

- Após importação por grupo é possível editar a quantidade diretamente no grid;

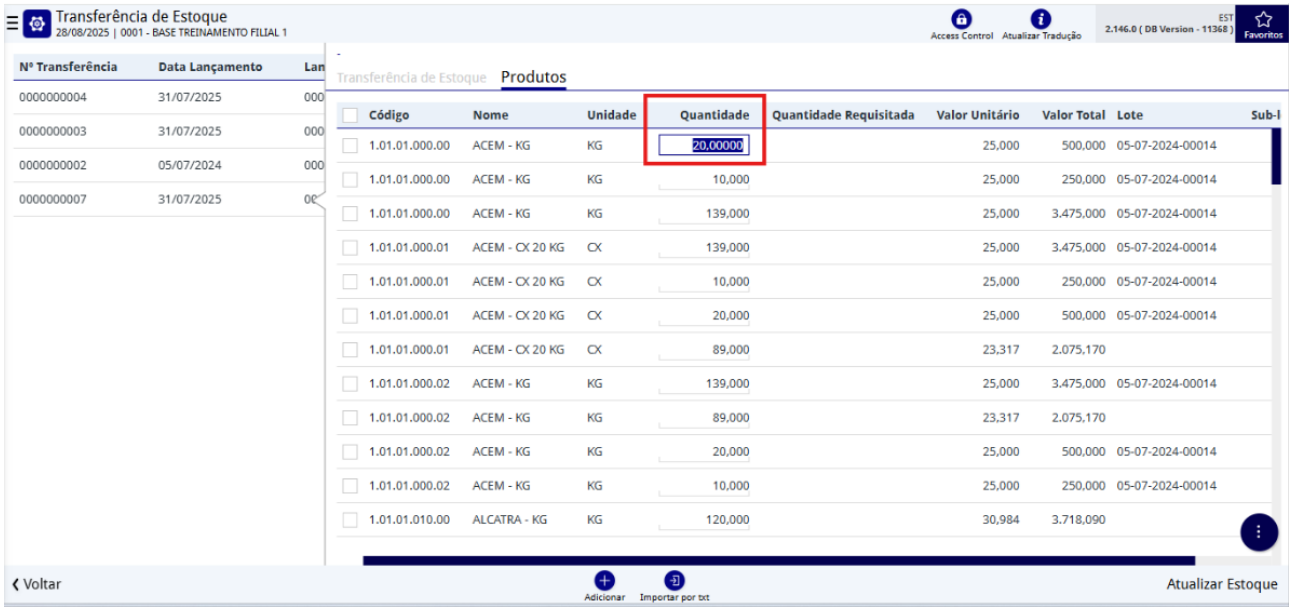


Figura 19

- Corrigido erro no filtro móvel da tela que não funcionava após importação por grupo.

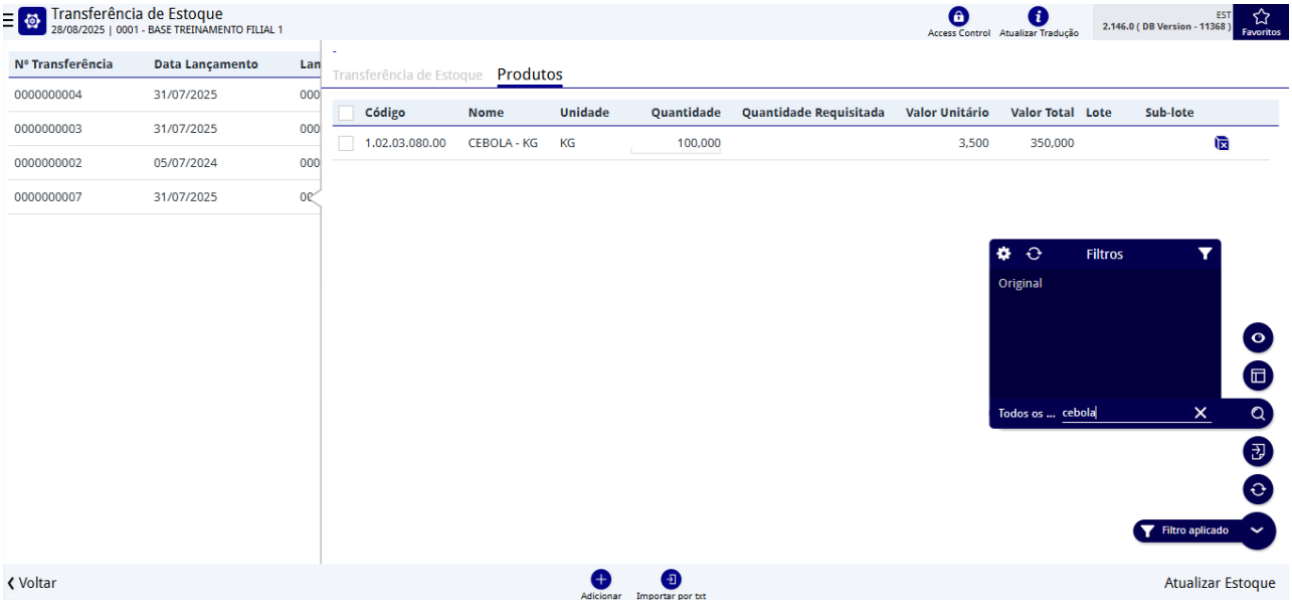


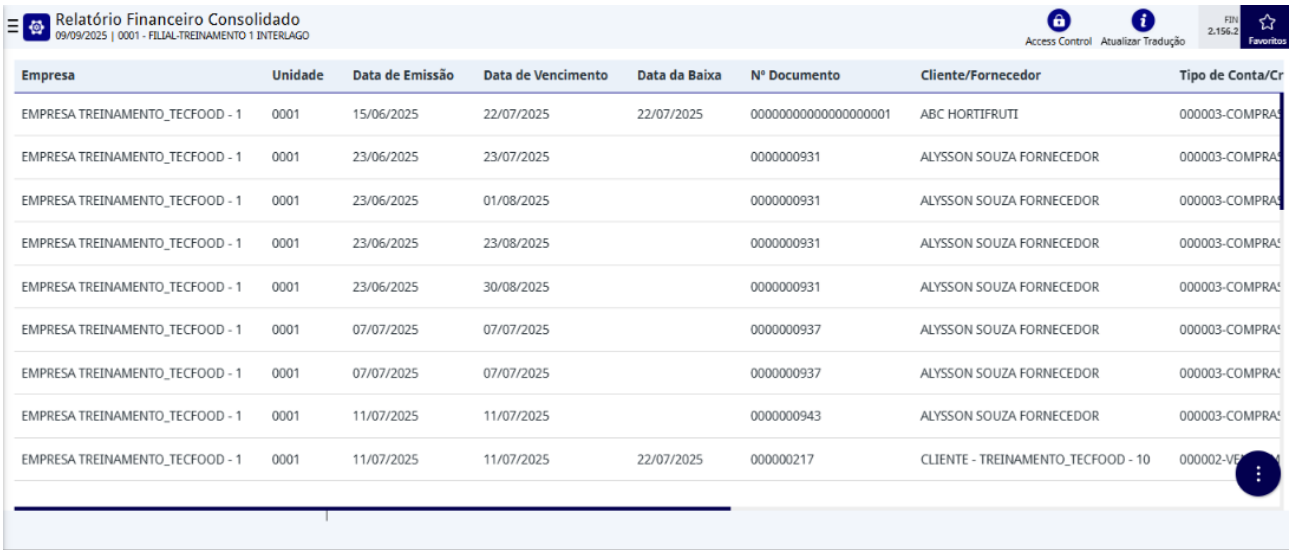
Figura 20

Versão liberada: Teknisa ERP - Estoque : 2.146.0

Financeiro

2.1 RELATÓRIO FINANCEIRO CONSOLIDADO (ISSUE 544468)

Criada a tela de **Relatório financeiro consolidado**.



Empresa	Unidade	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data da Baixa	Nº Documento	Cliente/Fornecedor	Tipo de Conta/Cr
EMPRESA TREINAMENTO_TECFOOD - 1	0001	15/06/2025	22/07/2025	22/07/2025	00000000000000000001	ABC HORTIFRUTI	000003-COMPRAS
EMPRESA TREINAMENTO_TECFOOD - 1	0001	23/06/2025	23/07/2025		0000000931	ALYSSON SOUZA FORNECEDOR	000003-COMPRAS
EMPRESA TREINAMENTO_TECFOOD - 1	0001	23/06/2025	01/08/2025		0000000931	ALYSSON SOUZA FORNECEDOR	000003-COMPRAS
EMPRESA TREINAMENTO_TECFOOD - 1	0001	23/06/2025	23/08/2025		0000000931	ALYSSON SOUZA FORNECEDOR	000003-COMPRAS
EMPRESA TREINAMENTO_TECFOOD - 1	0001	23/06/2025	30/08/2025		0000000931	ALYSSON SOUZA FORNECEDOR	000003-COMPRAS
EMPRESA TREINAMENTO_TECFOOD - 1	0001	07/07/2025	07/07/2025		0000000937	ALYSSON SOUZA FORNECEDOR	000003-COMPRAS
EMPRESA TREINAMENTO_TECFOOD - 1	0001	07/07/2025	07/07/2025		0000000937	ALYSSON SOUZA FORNECEDOR	000003-COMPRAS
EMPRESA TREINAMENTO_TECFOOD - 1	0001	11/07/2025	11/07/2025		0000000943	ALYSSON SOUZA FORNECEDOR	000003-COMPRAS
EMPRESA TREINAMENTO_TECFOOD - 1	0001	11/07/2025	11/07/2025	22/07/2025	000000217	CLIENTE - TREINAMENTO_TECFOOD - 10	000002-VE

Figura 21

Versão liberada: Teknisa ERP - Financeiro : 2.151.0

2.2 GERAÇÃO DO FINANCEIRO NA RECARGA NOCASH NO RETAIL (ISSUE 519806)

Inserida a parametrização por Unidade na tela de Parâmetros de Integração - Fechamento de Cupom. Através dela, é possível realizar a parametrização para geração de títulos a receber a partir das recargas do No-Cash.

A rotina de fechamento de cupom também foi alterada para permitir a geração desses valores, conforme parametrização.

Caso seja informada a opção **Sim** no **parâmetro Gera Financeiro No Cash**, será necessário preencher as parametrizações de tipo de conta a receber, tipo de operação e série.

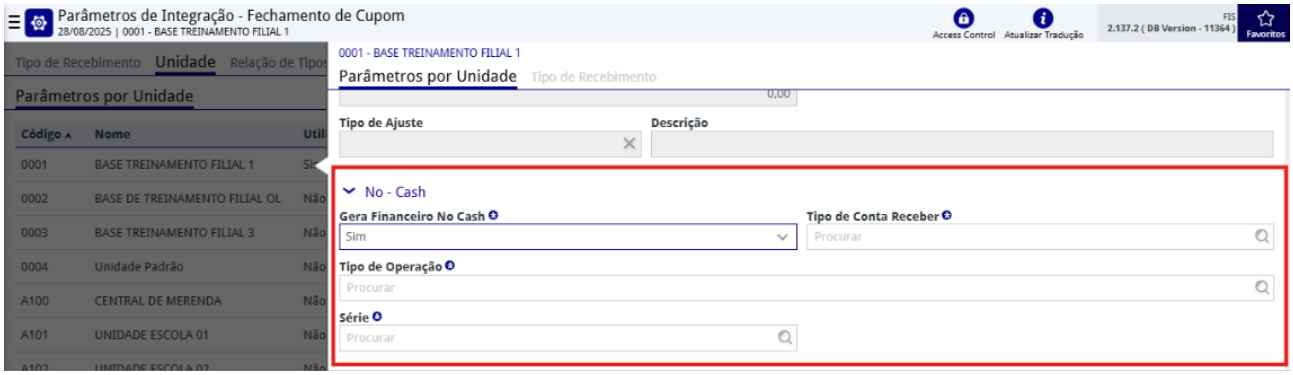


Figura 22

Observações:

- O financeiro será gerado no momento da realização do fechamento de cupom e os consumidores devem estar cadastrados como cliente para geração.
- Caso um determinado consumidor não esteja cadastrado, o sistema irá exibir na pré-validação do fechamento de cupom uma inconsistência informando quais os consumidores estão sem cadastro como cliente e irá impedir a realização do fechamento.

Versão liberada: Teknisa ERP Fiscal : 2.135.0

Pedidos

3.1 ESPELHO DO PEDIDO A PARTIR DA TELA DE LANÇAMENTO DE PEDIDOS (ISSUE 549325)

Implementada a ação **Emitir Espelho do Pedido** na tela de Lançamento de Pedido, na aba principal.

- A ação é exibida sempre que houver algum pedido selecionado.
- O relatório de espelho do pedido será emitido para todos os pedidos selecionados.

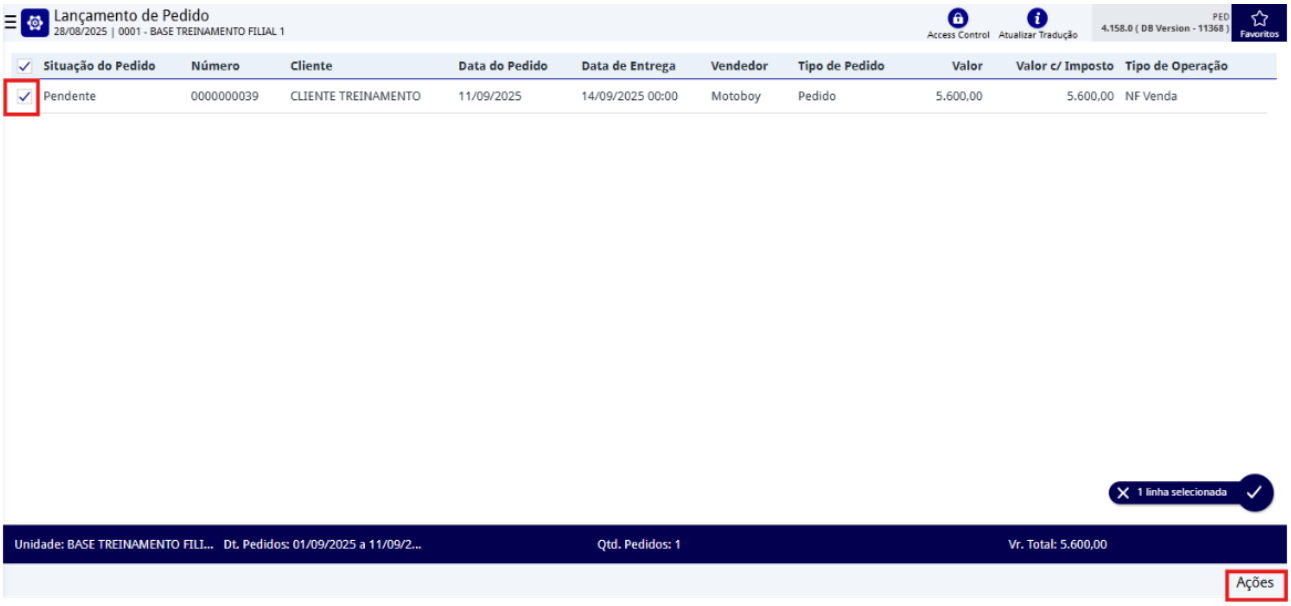


Figura 23

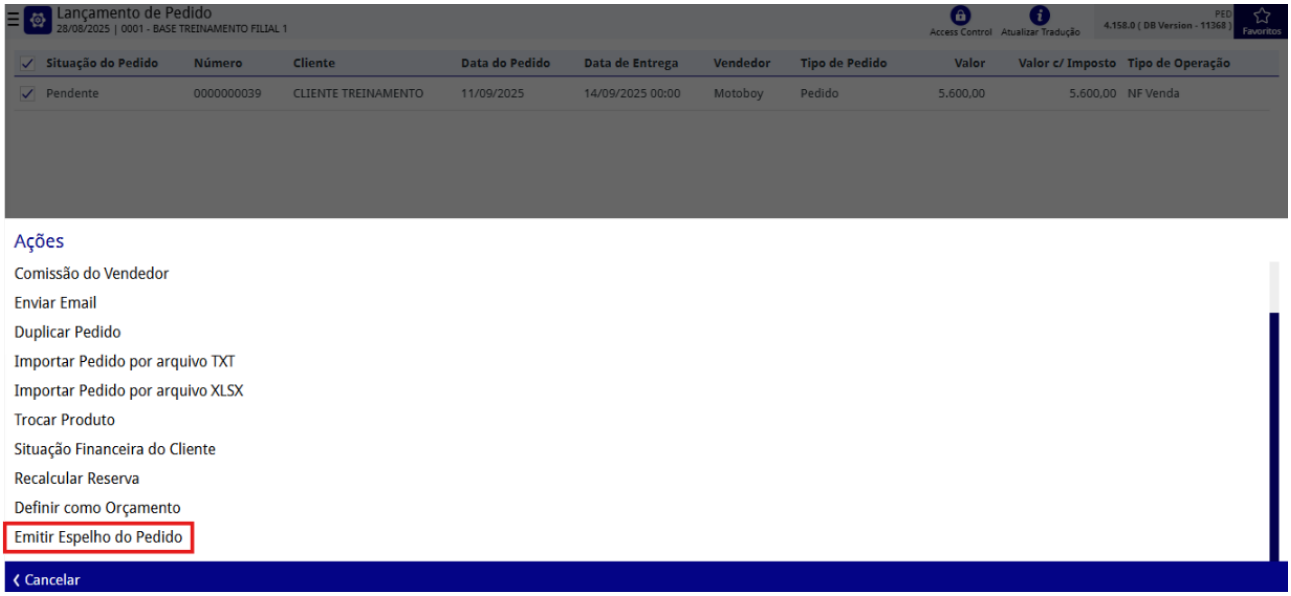


Figura 24

Espelho do Pedido

FILIAL 0001 BASE TREINAMENTO FILIAL 1

Nº do Pedido 0000000039 **Data Pedido** 11/09/2025 **Cond. Pagto:** A VISTA
Ordem de Compra
Vendedor Motoboy
Nome do Cliente CLIENTE TREINAMENTO **Fone**
Nome Contato
Nome Fantasia CLIENTE TREINAMENTO
End. Entrega -
End. Cobrança Rua Matipó, 227 SANTO ANTONIO - VENDA NOVA MG 30.350-210
Operador JAMILLY GONCALVES
Transportadora
Descrição do Vendedor
Descrição do Cliente
Observação
Dados Adicionais

Código	Nr. do Lote	Descrição do Produto	UN	Qtde	Preço Unit	Valor Bruto R$	Vr. Desc. R$	Valor total R$
1.01.01.065.00		MIOLO DE ALCATRA - KG	KG	100,000	56,00	5.600,00	0,00	5.600,00
1.01.01.010.00		ALCATRA - KG	KG	1,000	56,00	56,00		
1.01.01.000.00		ACEM - KG	KG	1,000	35,00	35,00		
		Total Geral		**100,000**		**5.600,00**	**0,00**	**5.600,00**

Impostos
Valor Total 5.600,00

Assinatura do Separador / / Data
Assinatura do Embalador / / Data
Assinatura do Conferente / / Data

Volumes _____ **Peso Bruto** 0,00 **Peso Líquido** 0,00

Figura 25

Versão liberada: Teknisa ERP - Pedidos : 4.156.0

3.2 RELATÓRIO DE PEDIDOS (ISSUE 523712)

Implementada a visualização da **composição do item no relatório Espelho do Pedido**, em casos aplicáveis.

- Sempre que um item tiver Composição Unitária do Produto informada na tela de Lançamento de Pedido, as informações da composição do item são exibidas imediatamente abaixo do item principal no relatório.
- Se o produto possuir composição, porém a mesma não for informada na tela de Lançamento de Pedido, o relatório de Espelho do Pedido não exibe os dados do cadastro de composição do produto.

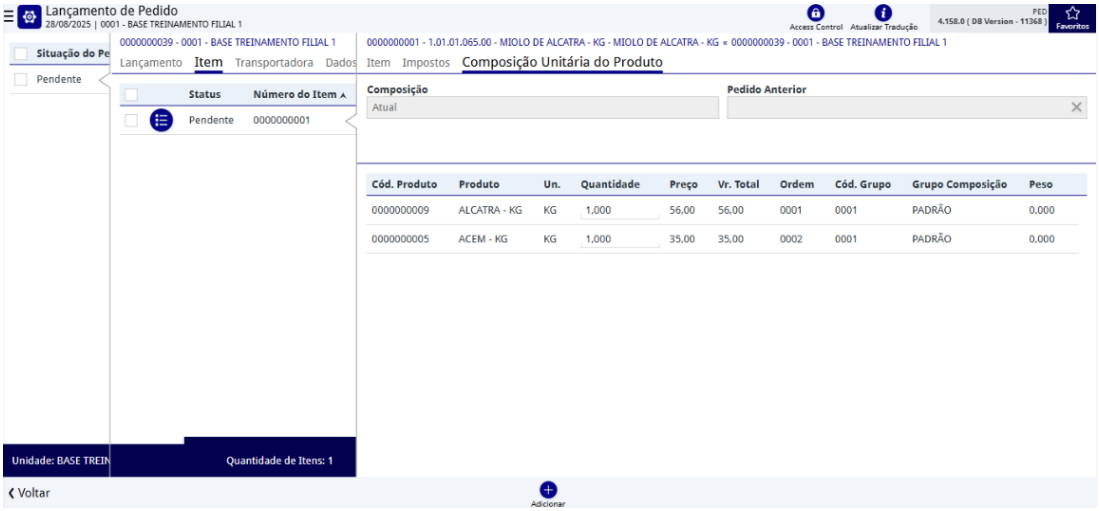
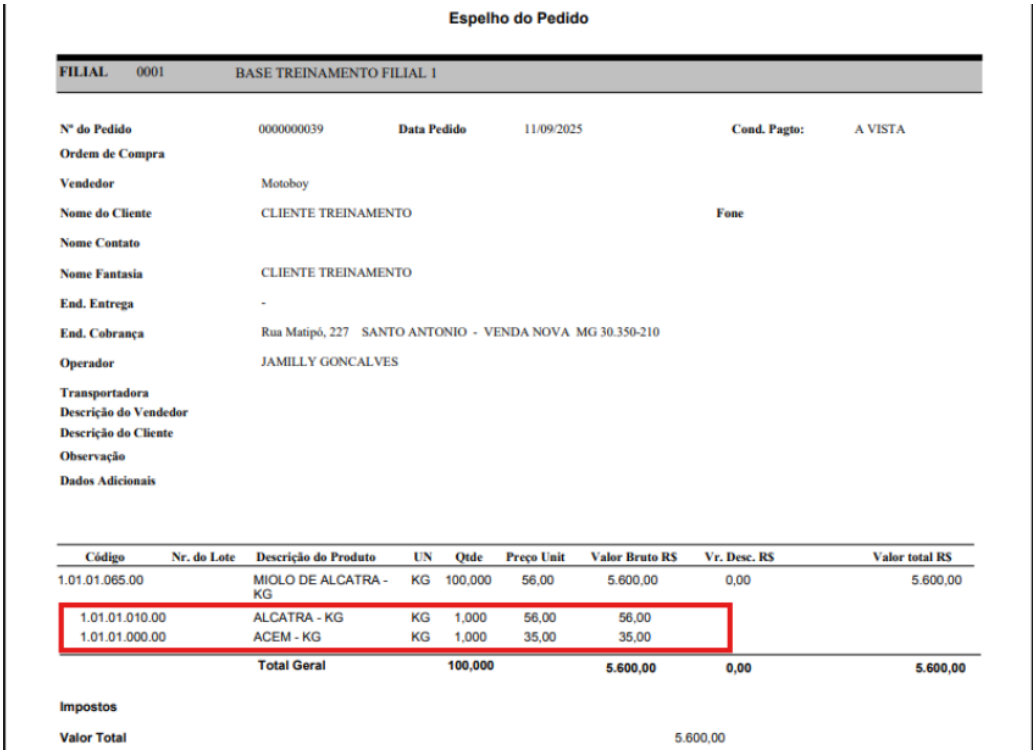


Figura 26



Espelho do Pedido

FILIAL 0001 BASE TREINAMENTO FILIAL 1

Nº do Pedido 0000000039 **Data Pedido** 11/09/2025 **Cond. Pagto:** A VISTA
Ordem de Compra
Vendedor Motoboy
Nome do Cliente CLIENTE TREINAMENTO **Fone**
Nome Contato
Nome Fantasia CLIENTE TREINAMENTO
End. Entrega -
End. Cobrança Rua Matipó, 227 SANTO ANTONIO - VENDA NOVA MG 30.350-210
Operador JAMILLY GONCALVES
Transportadora
Descrição do Vendedor
Descrição do Cliente
Observação
Dados Adicionais

Código	Nr. do Lote	Descrição do Produto	UN	Qtde	Preço Unit	Valor Bruto R$	Vr. Desc. R$	Valor total R$
1.01.01.065.00		MIOLO DE ALCATRA - KG	KG	100,000	56,00	5.600,00	0,00	5.600,00
1.01.01.010.00		ALCATRA - KG	KG	1,000	56,00	56,00		
1.01.01.000.00		ACEM - KG	KG	1,000	35,00	35,00		
		Total Geral		**100,000**		**5.600,00**	**0,00**	**5.600,00**

Impostos
Valor Total 5.600,00

Figura 27

Observações:

- Não é possível informar descontos no item da composição;
- O preço unitário de cada item da composição será determinado com base na tabela de preço do pedido, considerando o valor vigente no momento da inclusão da composição unitária do produto na tela de Lançamento de Pedido;
- As informações de impostos exibidas no relatório são a totalização dos impostos por item. Os impostos no pedido são calculados apenas para os itens principais, não sendo individualizados para os componentes da composição;
- O relatório considera a composição informada no lançamento do pedido e não a do cadastro de composição do produto;
- O relatório não exibe composição de itens que fazem parte da composição principal (ou seja, não há exibição de "composição da composição"). Esse comportamento ocorre porque, na rotina de Lançamento de Pedidos, só é possível informar a composição diretamente associada ao item principal do pedido. Assim, mesmo que um item da composição também possua uma estrutura de composição cadastrada no sistema, ela não será considerada nem exibida no relatório de Espelho do Pedido.

Versão liberada: Teknisa ERP - Pedidos : 4.157.0

3.3 VENDA ITEM COM COMPOSIÇÃO ALEATÓRIA (ISSUE 526910)

Implementada a funcionalidade de recálculo do valor unitário do item “kit” com base na composição modificada manualmente no lançamento do pedido.

O parâmetro “Recalcula valor do item com base na composição” foi incluído na aba Lançamento do Item da tela Parâmetros de Pedidos, com a finalidade permitir a funcionalidade de recálculo do valor unitário do item “kit” com base na composição modificada manualmente no lançamento do pedido.

O objetivo é que o valor total do pedido reflita a nova composição informada.

- Quando marcado como **Sim**, esse parâmetro indica que ao alterar a composição de um item do pedido o sistema recalcula o valor unitário do item com base nos itens da composição.
- Quando marcado como **Não**, esse parâmetro indica que ao alterar a composição de um item do pedido o valor unitário do item permanece inalterado.

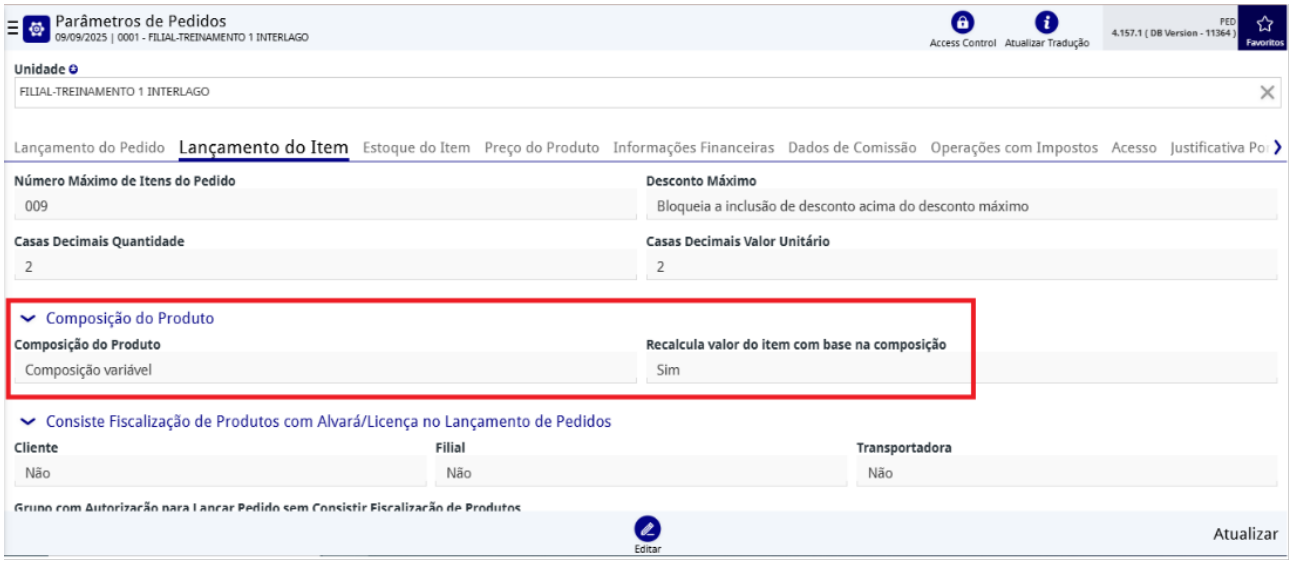


Figura 28

Observações importantes:

- O parâmetro Recalcula valor do item com base na composição só será habilitado se a **composição do produto estiver definida como composição variável**.
- Sempre que a composição do produto estiver definida como **composição fixa**, o sistema automaticamente definirá o parâmetro Recalcula valor do item com base na composição como “Não” e bloqueia alterações nesse parâmetro.
- O parâmetro **Recalcula valor do item com base na composição** funciona em conjunto com o parâmetro **Origem da Precificação**, definido por unidade na aba Preço do Produto da tela Parâmetros de Pedidos.
- Quando a origem da precificação está definida como **Tabela de Preço**, o item incluído no pedido deve possuir um preço na tabela de preço do pedido e ao incluir esse item no pedido esse será o preço utilizado.
- Se o **item possuir composição**, ao salvar alterações/exclusões na aba Composição Unitária do Produto, o sistema considera o parâmetro “Recalcula valor do item com base na composição” e se este estiver como “Sim”, o sistema recalcula o valor unitário do item de acordo com a composição.
- Alterações na Composição Unitária do Produto só são permitidas quando **a situação do item não está aprovada, liquidada, parcialmente atendida ou liquidada.**
- **Fator de Preço**: O item incluído no pedido deve possuir um Fator de Ajuste de preço cadastrado. O sistema exigirá que o item da composição também possua fator de ajuste no fator de preço do item do pedido e que o custo em estoque do item da composição não esteja zerado.
- O **recálculo do valor unitário do item “kit” com base na composição** será executado somente quando o usuário modificar manualmente os itens da composição no lançamento do pedido. Caso contrário, o comportamento padrão será mantido: o preço do item kit será obtido da tabela de preços, e este valor será utilizado no pedido, independentemente da composição.

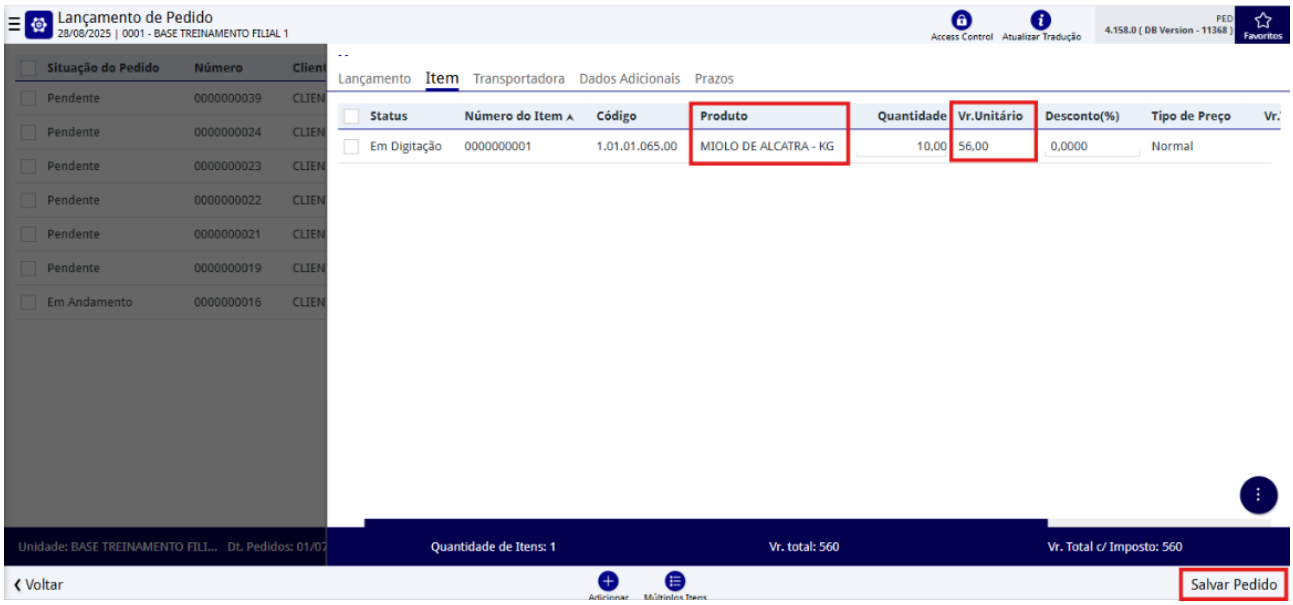


Figura 29

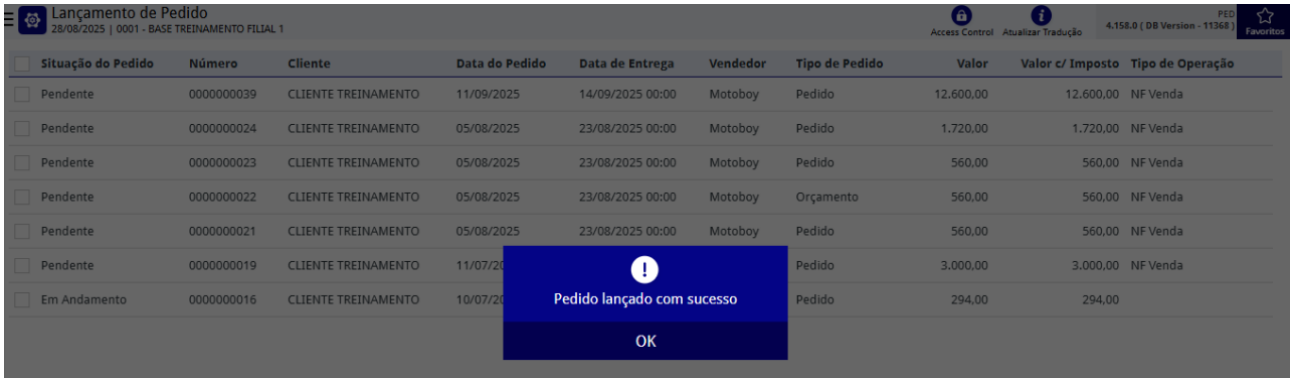


Figura 30

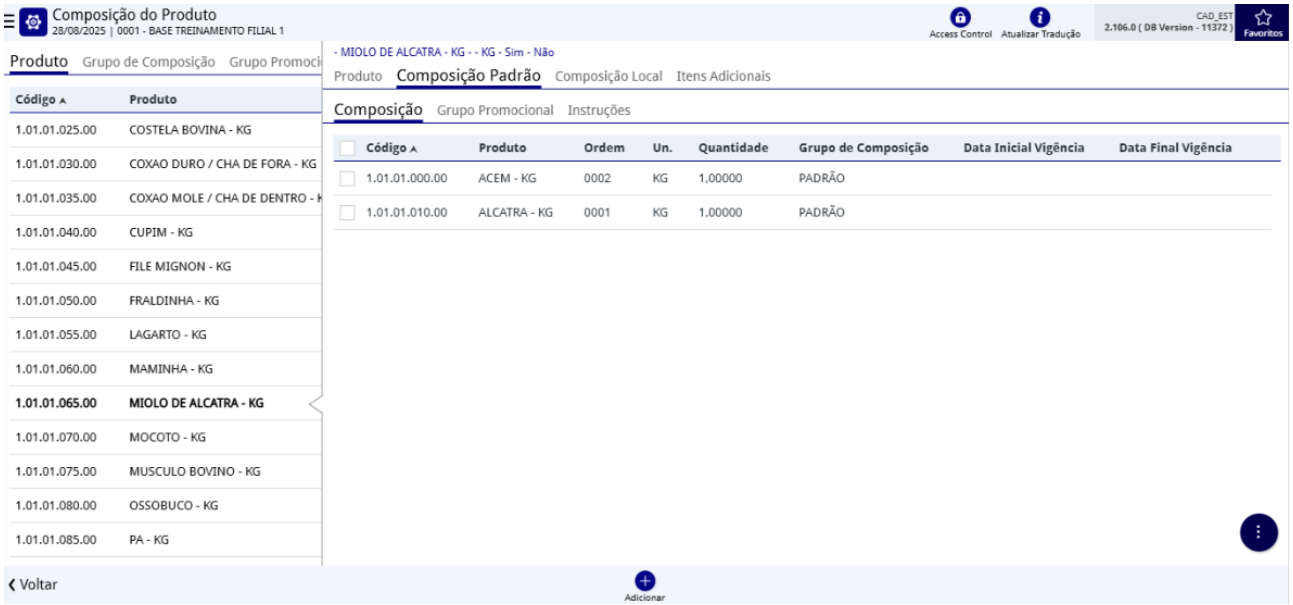


Figura 31

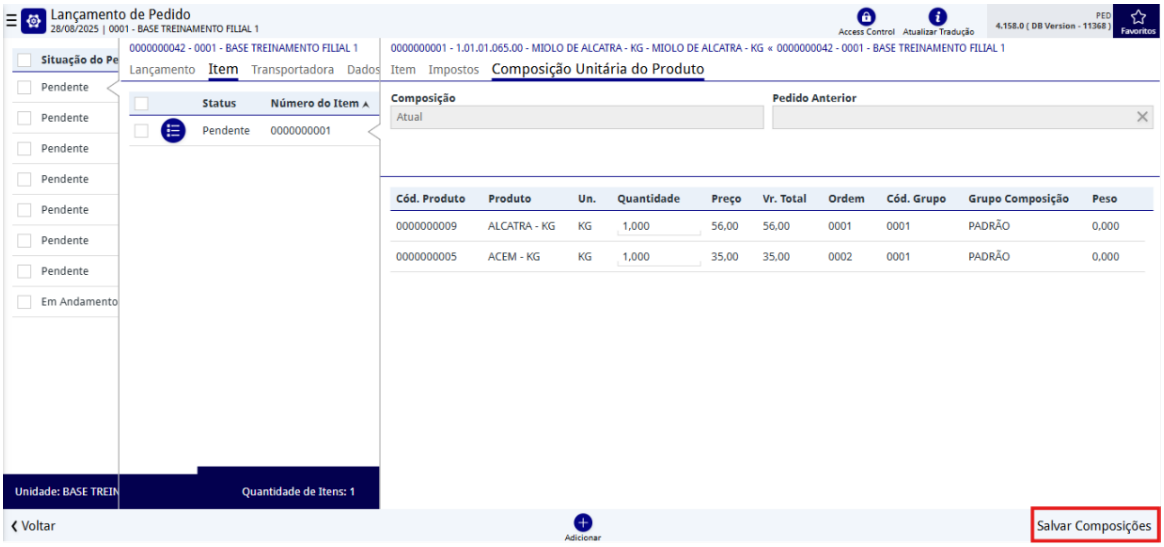


Figura 32

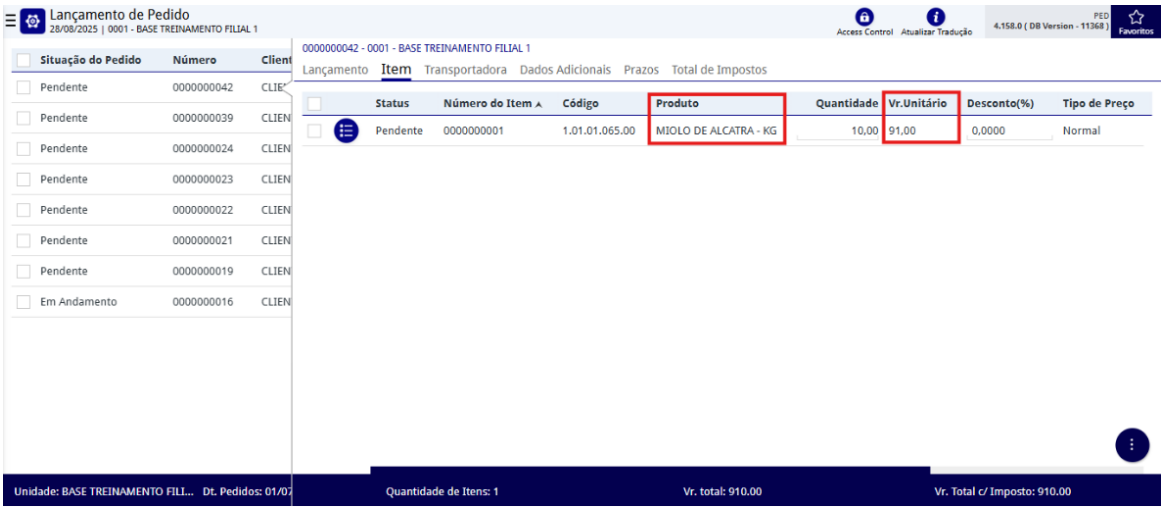


Figura 33

Atenção:

- Não será permitido salvar alterações se o preço do item da composição estiver zerado. O preço visualizado na aba de Composição Unitária do Produto é o preço vigente do item da composição na tabela de preço do pedido.
- Não é permitido alterações no preço unitário do item da composição na tela de Composição Unitária do Produto.
- Sempre que o valor unitário do item for alterado devido a modificação da sua composição unitária os impostos do item serão recalculados. **Os impostos são sempre calculados para o item do pedido e não para a composição dos itens do pedido.**

Versão liberada: Teknisa ERP - Pedidos : 4.156.0

3.4 INCLUSÃO DE MULTIPLOS ITENS NA EDIÇÃO DE PEDIDOS (ISSUE 549321)

Implementada a funcionalidade de **adição de Múltiplos Itens na edição do pedido**, permitindo adicionar vários itens ao pedido, quando a inclusão de itens unitários no pedido estiver habilitada.

Esta opção é **disponibilizada apenas para pedidos que não estão liquidados ou cancelados**.

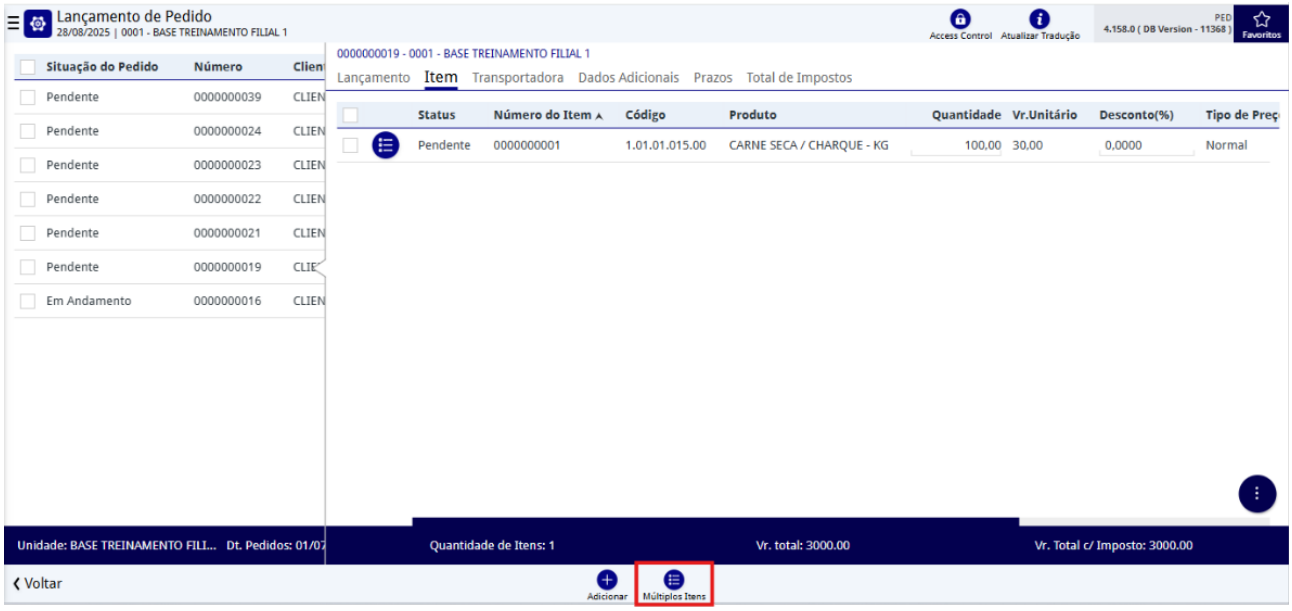


Figura 34

Versão liberada: Teknisa ERP - Pedidos : 4.156.0

Documentos Fiscais

4.1 FUNÇÃO COPIAR NOTA FISCAL (ISSUE 540303)

Implementada a ação **Copiar Nota Fiscal** no Lançamento de Entrada.

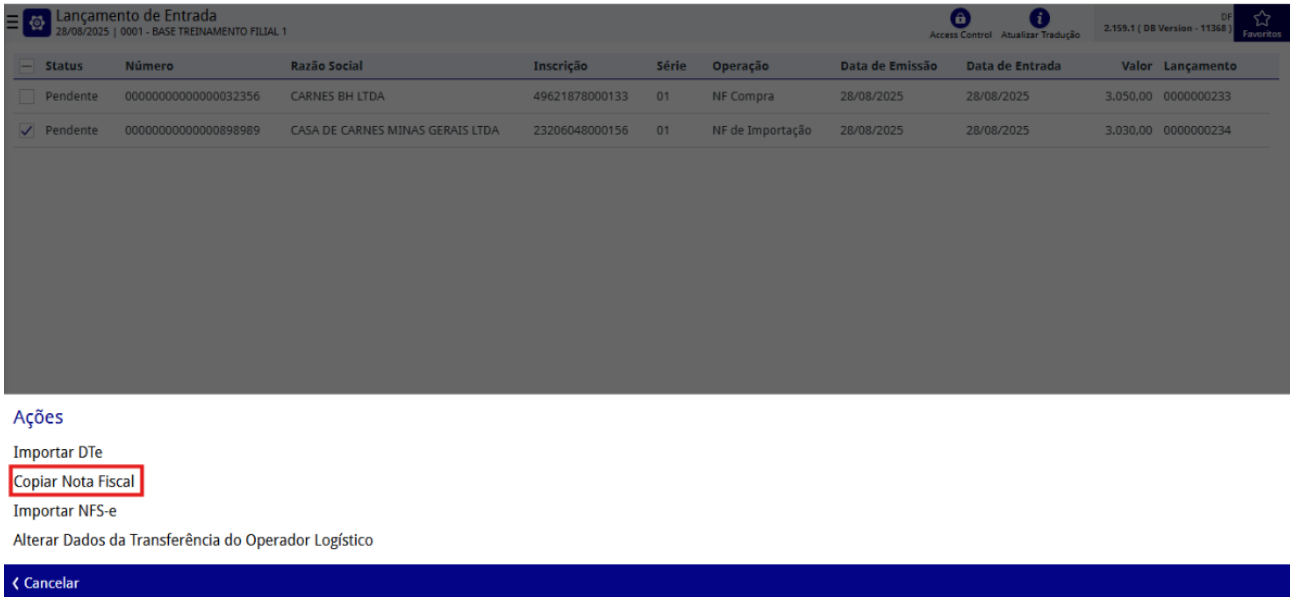


Figura 35

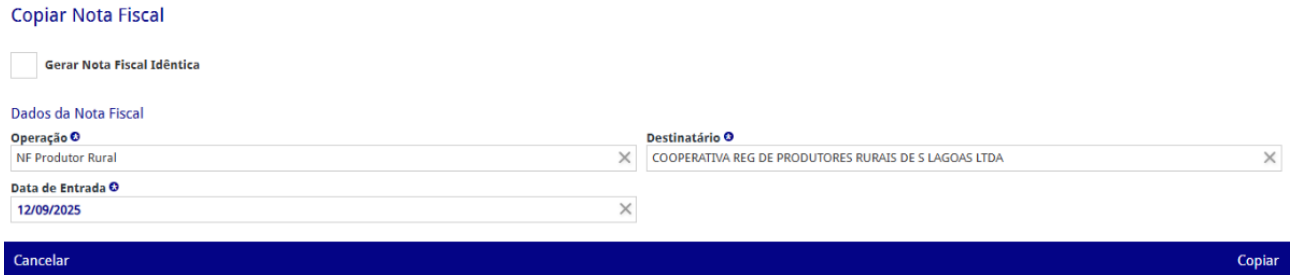


Figura 36

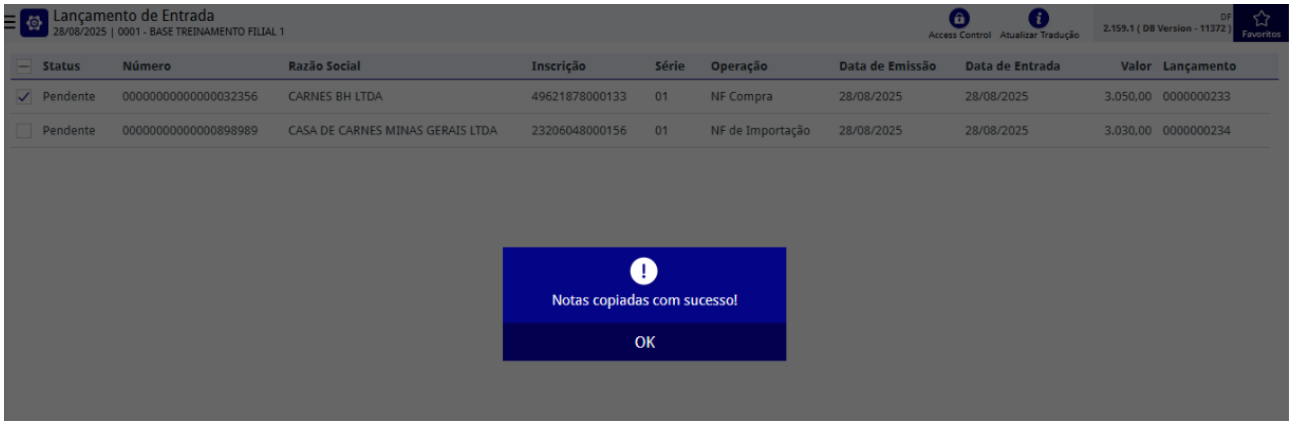


Figura 37

Versão liberada: Teknisa ERP - Documentos Fiscais : 2.157.0

Fiscal

5.1 REGISTRO C112 SPED FISCAL (ISSUE 526835)

Foi alterada a rotina de geração do SPED Fiscal ICMS/IPI para realizar a geração do registro **C112** quando houver dados preenchidos para geração da guia.

O **REGISTRO C112: DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO REFERENCIADO**, será gerado conforme leiaute disponível no Guia Prático EFD-ICMS/IPI – Versão 3.1.8.

Não há alterações no layout da tela de exportação do arquivo. As mudanças serão internas, na geração do arquivo *.txt*.

Os dados para geração do registro serão retirados da tela **Documento de Arrecadação**, conforme preenchimento dos dados para emissão da Guia, nas guias por documento, com a inclusão na tela de dois novos campos, **Doc. Arrecadação e Aut. Bancária**, de digitação livre, para permitir a informação dos campos número do documento de arrecadação e/ou código de autenticação bancária .

Conforme o leiaute, se não houver número do documento de arrecadação, obrigatoriamente, o código de autenticação bancária deve ser preenchido, por isso ambos os campos não serão obrigatórios na tela, porém, na geração do SPED, só serão consideradas as linhas que tiverem ao menos um deles preenchido.

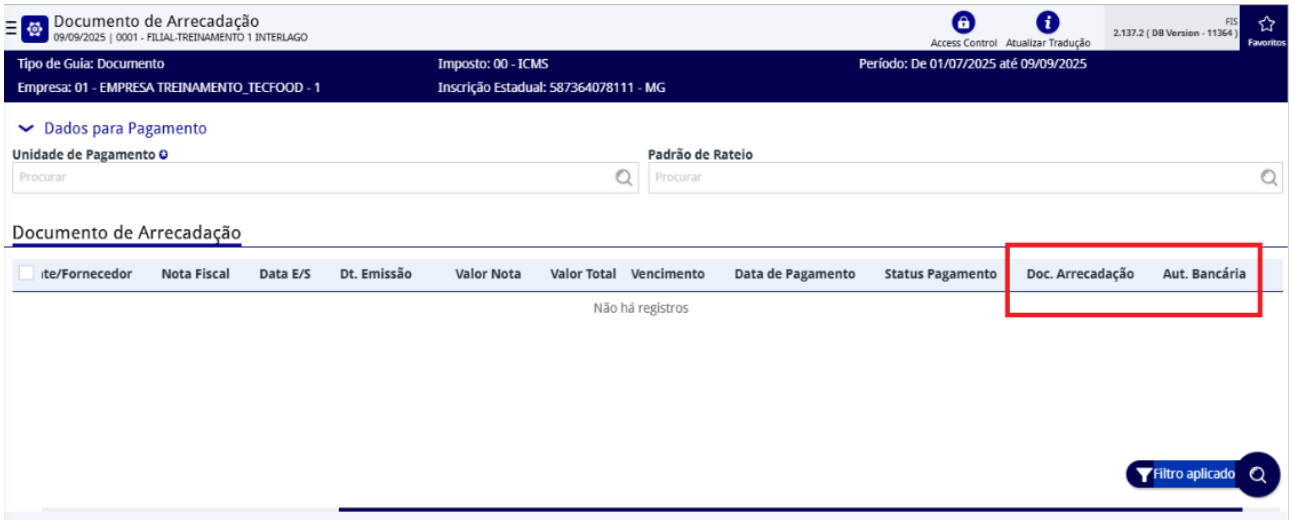


Figura 38

Versão liberada: Teknisa ERP - Fiscal : 2.135.0