



# TDP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

## FONTE PADRÃO - COMÉRCIO

Nota Técnica Nº. 0052/2018

Data/Hora.....: 20/04/2018 - 10:59:33  
Número da OS.....: 006259  
Versão Disponível: 4.5.19.0  
Analista.....: RICARDO F. MIZAEI  
Programador.....: LUCAS DORADOR FORNACIARI  
Homologador.....: ANDERSON ANTONIO P. DE ALMEIDA  
Documentação.....: ANDERSON ANTONIO P. DE ALMEIDA

## Emissão de NF-e e NFC-e na versão 4.0

### Resumo da Nota

Foram desenvolvidas as mudanças necessárias para a Emissão de NF-e Notas Fiscais Eletrônicas e NFC-e Notas Fiscais de Consumidor Eletrônica na versão 4.0 conforme NTs disponibilizadas pela SEFAZ.

### Descrição

A partir desta versão do sistema, será possível efetuar emissão de 'NF-e' e 'NFC-e' na versão 4.0, abaixo segue resumo do que foi alterado e como configurar os novos parâmetros, campos e processos.

Para o funcionamento correto desta versão será necessário configurar o parâmetro "4.18.668 - VERSÃO DO LAYOUT DA NF-E/NFC-E" configurado com o valor igual à "4.00".

Segue o resumo das alterações efetuadas:

- CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE PARA A VERSÃO 4.0: Configuração do ambiente de transmissão da NF-e/NFC-e para o SEFAZ, protocolo de comunicação, certificados digitais.
- TRATAMENTO DA NOVA FORMA DE PAGAMENTO - "SEM PAGTO": Que trata da obrigatoriedade de informação do tipo de pagamento na NF-e/NFC-e, que passa a ser obrigatório a informação mesmo não havendo vencimentos na NF-e/NFC-e.
- NOVO TIPO DE INDICADOR DE PRESENÇA: Foi criado um novo indicador de presença respeitando determinações da SEFAZ.
- DETALHAMENTO ESPECÍFICO DE MEDICAMENTO E DE MATÉRIAS-PRIMAS FARMACÊUTICAS: Detalhamento de medicamentos e matérias-primas farmacêuticas na emissão da NF-e/NFC-e.
- INDICADOR DE PRODUÇÃO EM ESCALA RELEVANTE: Apartir da versão 4.0 fica também obrigatório a informação em caso de indústria a informação se o produto foi ou não produzido em Escala Relevante.
- LOTES E RASTREABILIDADE DE PRODUTOS: Obrigatoriedade de Rastreabilidade para produtos sujeitos a regulação sanitária, como por exemplo medicamentos controlados.
- TRATAMENTO DE NOVOS CAMPOS PARA EMISSÃO DE NF-e DE GÁS NATURAL: Novas informações obrigatórias para emissão de NF-e/NFC-e que contenham produtos derivados de Petróleo e Gás Natural.
- TRATAMENTO DE FCP (Fundo de Combate à Pobreza) NA EMISSÃO DE NF-E: Novos cálculos a respeito do FCP (Fundo de Combate a Pobreza), que a partir desta versão passa a ser efetuada por item (produto) e obrigatório para determinados tipos de produtos.
- TRATAMENTO DE NOVAS INFORMAÇÕES DE FRETE NA EMISSÃO DA NF-E: Novas informações a respeito do Frete na emissão de NF-e/NFC-e, previstas pela SEFAZ, com relação a novos tipos de fretes e a informação obrigatória de "Sem Frete" caso a NF-e não possua frete.
- NOVAS REGRAS DE VALIDAÇÕES DA "NF-e/NFC-e": Serão descritas as novas regras de validações previstas pelo

SEFAZ para a emissão da NF-e/NFC-e.

Segue o detalhamento das alterações efetuadas:

## CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE PARA A VERSÃO 4.0

Através do aplicativo Integrado, menu Utilitário, Parâmetro de Sistemas, aba Parâmetros Gerais, localize o parâmetro "4.18.668 - VERSÃO DO LAYOUT DA NF-E/NFC-E", e altere o seu valor para '4.00'.

Em seguida, ainda através do aplicativo Integrado, vá até o menu Operações – Notas Fiscais – Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), aba Configurações (Certificado – Danfe – Ambiente), aba Configuração do Ambiente, note que nesta aba aparece dois novos campos "Forma de Comunicação" que contém dois valores 'Capicom' e 'WinCrypt', sendo que a primeira forma "Capicom" é a padrão da NF-e versão 3.10 e já utilizada pelo sistema, e a "WinCrypt" a nova forma utilizada tanto na versão 3.10 e 4.00 da NF-e. Esta nova comunicação servirá para prover uma melhor compatibilidade do ambiente de emissão da NF-e com o certificado digital necessário para a emissão da mesma. A comunicação "Capicom" foi considerado pela própria Microsoft obsoleta, porém ainda necessária, pois alguns sistemas operacionais poderão apresentar uma incompatibilidade com a nova versão de comunicação "WinCrypt", sendo os eles:

- Windows XP (descontinuado pela Microsoft);
- Windows Server 2003 (descontinuado pela Microsoft);
- Windows Vista (descontinuado pela Microsoft);
- Windows 7 desatualizado (possível correção da incompatibilidade, seria efetuar a última atualização disponível para Microsoft para o Windows 7);

Sistemas Operacionais homologados e com total compatibilidade com a nova comunicação "WinCrypt":

- Windows 7 (32/64 bits);
- Windows 8 (64 bits);
- Windows 10 (64 bits);
- Windows Server 2008 (64 bits);
- Windows Server 2012 (64 bits);
- Windows Server 2016 (64 bits);

Obs.: Todos os Windows citados acima devem estar atualizados com sua última versão para melhor funcionamento.

Ainda na aba "Configurações de Ambiente", ao escolher a "Forma de Comunicação" igual a "WinCrypt", é habilitado o grupo abaixo "Configure a Versão (SSL / TLS) para Conexão Segura", contendo dois campos importantes "SSL Type" e o "Timeout".

O campo "SSL Type" tipos de protocolos de segurança de comunicação que deve ser configurado conforme o Windows instalado na máquina:

- Para Windows XP, Windows Server 2003 e Windows Server 2008: Informado no campo o valor ("LT\_SSLv2", "LT\_SSLv3" ou "LT\_TLSv1");
- Para Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 e Windows Server 2016: Informar no campo o valor ("LT\_SSLv2", "LT\_SSLv3", "LT\_TLSv1", "LT\_TLSv1\_1" ou "LT\_TLSv1\_2");

O campo "Timeout" serve para configurar o tempo que o sistema ficará no aguardo da resposta do webservice da SEFAZ, caso a conexão a internet seja lenta, recomenda-se aumentar o timeout caso ocorra erro na comunicação com o SEFAZ.

## TRATAMENTO DA NOVA FORMA DE PAGAMENTO - "SEM PAGTO" (Campo <pag>)

A partir da versão 4.00 da NFe, passa a ser obrigatório a informação da forma de pagamento na NFe, para que o Grupo "Informações de Pagamento - campo '<pag>' " do XML da Nota Fiscal seja preenchido. O campo '<indPag>' antes existente no XML foi retirado pelo SEFAZ que agora passa a ter no grupo pai '<pag>' e o filho '<detPag>' contendo os campos '<tPag>' e o '<vTroco>'.

Para o preenchimento do campo '<tPag>', além das formas já existentes na versão 3.10 da NFe, foram criadas três novas formas de pagamento:

- Duplicata Mercantil
- Boleto Bancário

-Sem pagamento

Obs.: Caso seja informada qualquer uma dessas opções no cadastro da cobrança e o cliente utilizar o equipamento SAT, na impressão do recibo no grupo Forma de Pagamentos sairá como "Outros".

Caso a cobrança esteja vinculada a tipos de Cartão de Crédito, Débito, Vale Alimentação e Vale Refeição, irá aparecer uma tela ([1550] AUTORIZAÇÃO DE CARTÕES CRÉDITO / DÉBITO - BPL "TPDSOLUCAUTORIZACAOCARTOES.BPL") para tratamento de informações adicionais de cartão de crédito. Isto vale na geração de vencimentos utilizada nas telas: "[0008] FACILITE - Pedido de Vendas", "[0063] FACILITE - Geração de Notas Fiscais" e "[1539] FACILITE - Geração de NFe Simplificada".

#### NOVO TIPO DE INDICADOR DE PRESENÇA

Foi adicionado uma nova opção de indicador de presença "Operação presencial, fora do estabelecimento", este novo indicador está disponível no campo "Indicador de Presença" da aba "Nota Fiscal" da tela "[0008] FACILITE - Pedido de Vendas", na aba "Manutenção de Notas Fiscais" da tela "[0063] FACILITE - Geração de Notas Fiscais", na tela "[1539] FACILITE - Geração de NFe Simplificada", na tela "[1332] TIPO DE ENTRADA E SAÍDA" e na tela "[1336] EXCEÇÃO FISCAL".

#### DETALHAMENTO ESPECÍFICO DE MEDICAMENTO E DE MATÉRIAS-PRIMAS FARMACÊUTICAS (Campo <med>)

Emissão de Nota Fiscal Eletrônica e Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica com detalhamento específico de medicamentos e matérias-primas farmacêuticas.

Para emitir um documento fiscal eletrônico com detalhamento de medicamentos, é necessário que o produto tenha seu "Número de Registro no Ministério da Saúde" preenchido no cadastro de produto, que pode ser acessado através do aplicativo, FACILITE - Comércio, menu Cadastro, Produtos, Acabados, aba Farmácia.

Caso a aba não esteja disponível, para que fique habilitada é necessário que o parâmetro "Farmácia" esteja marcado. Para acessar essa configuração ainda dentro do aplicativo FACILITE - Comércio, acesse o menu Utilitários, Parâmetros do Sistema, aba Config. Gerais, e marque o campo "Farmácia".

Após essa modificação, a geração do grupo de detalhamento específico de medicamento será feita nos documentos eletrônicos (Grupo <med> contendo os campos <cProdANVISA> e <vPMC>), mas será necessário efetuar outras configurações que serão detalhas posteriormente (referente a Rastreabilidade de Produtos).

#### INDICADOR DE PRODUÇÃO EM ESCALA RELEVANTE (Campo <indEscala>)

Indicador de Escala Relevante é a indicação de bens e mercadorias que podem não se enquadrar no regime de Substituição Tributária, previsto pelo Convênio ICMS 52/2017. Serão considerados fabricados em escala industrial não relevante quando produzidos por contribuinte que atender, cumulativamente, as seguintes condições: (ser optante pelo Simples Nacional; auferir, no exercício anterior, receita bruta igual ou inferior a R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais); possuir estabelecimento único; ser credenciado pela administração tributária da unidade federada de destino dos bens e mercadorias, quando assim exigido).

Novos campos para informar se o produto foi fabricado em escala relevante ou não, conforme Cláusula 23 do Convênio ICMS 52/2017.

Para emitir um documento fiscal eletrônico com produto configurado com escala de relevância é necessário acessar o FACILITE - Comércio, menu Cadastro, Tabelas, Tabelas Genéricas, aba Clas. Fiscal - NCM, após cadastrar ou consultar um NCM desejado basta informar no campo "Indicador de Escala Relevante" "<indEscala>". Neste campo pode ser informado "S - Produzido em Escala Relevante" e "N - Produzido em Escala NÃO Relevante".

Após a alteração do NCM (Classificação Fiscal), é necessário alterar o cadastro de produto que está relacionado a NCM que está cadastrado como "N - Produzidos em NÃO Relevante". Para isso basta acessar menu Cadastro, Produto, Acabado, aba Dados NFe 4.00, e informar o campo "CNPJ do Fabricante", informar também caso haja necessidade o campo "Código de Benefício Fiscal da UF", (Conforme Nota Técnica 2016.002 versão 1.41, o campo cBenef (Código de Benefício Fiscal na UF aplicado ao item) deve ser utilizado o mesmo código adotado na EFD e outras declarações, nas UF que o exigem).

#### LOTES E RASTREABILIDADE DE PRODUTOS (Campos <nLote>, <qLote>, <dFab>, <dVal> e <cAgreg>)

Novos campos que permitirão a rastreabilidade de qualquer produto sujeito a regulações sanitárias, casos de recolhimento/recall, além de defensivos agrícolas, produtos veterinários, odontológicos, medicamentos, bebidas, águas envasadas, embalagens, etc. A partir da indicação de informações de número de lote e data de fabricação/produção.

Para fazer uso desta melhoria, a partir desta versão do sistema, será necessário seguir os passos abaixo: Vale salientar que os passos são obrigatórios para medicamentos e produtos farmacêuticos, cujo "Número de Registro no Ministério da Saúde" esteja preenchido.

Antes de efetuarmos quaisquer configurações em Cadastro, é necessário saber que os parâmetros "4.18.217 - TRATA ESTOQUE POR LOCALIZAÇÃO" e "4.18.490 - TRATA ESTOQUE POR LOTE", precisam estar habilitados.

Para habilitar a rastreabilidade basta acessar o Cadastro de Produto através do aplicativo FACILITE - Comércio, menu Cadastro, Produtos, Acabados, aba "Dados NFe 4.00". No campo "Rastreabilidade de Lote obrigatório" marque o mesmo, pois é necessário que o lote do produto esteja informado no documento eletrônico. Ao marcar esse campo, obrigatoriamente o campo da aba Tabelas "Trata estoque com Lote" também precisa estar marcado.

No módulo de "FACILITE - Entrada de Produtos", que pode ser acessado através do menu Operações, Entrada de Produtos, caso o campo LOTE esteja preenchido e o produto que está sendo dado entrada esteja configurado como "Rastreabilidade de Lote obrigatório", no módulo "FACILITE - Ent. Produtos - Informações Adicionais", será obrigatório o preenchimento do campo "Dt. Fabricação". A mesma coisa se aplica no módulo "FACILITE - Gerenciamento de Lotes de Produtos", esse módulo é aberto quando o parâmetro "4.18.653 - PERMITE ADICIONAR MAIS DE UM LOTE POR PRODUTO NA ENTRADA" está habilitado.

O mesmo processo acima será feito na importação do XML através do aplicativo FACILITE - Importação NFe.

Também é possível efetuar acertos de saldo em estoque, caso o produto esteja configurado como "Rastreabilidade Obrigatória", no módulo Estoque, Atualizar Saldo em Estoque, Acerto de Saldo, o campo "Dt. Fabricação" será obrigatório o preenchimento.

Antes da geração de um documento fiscal, há outro parâmetro que precisa estar habilitado, para que o sistema capture o lote correto disponível do produto "4.18.469 - BAIXA LOTE DE PRODUÇÃO NA ENTREGA DE MERCADORIA". Salientando que o produto precisa estar relacionado a um lote existente no estoque disponível no sistema.

No módulo Operações, Pedido de Vendas, Informar Pedidos, após digitar o pedido de venda e gerar uma nota fiscal pelo botão Outros Docmts, módulos, Gerar NFe pela Entrega de Mercadoria, o sistema irá gerar a nota fiscal eletrônica com os itens relacionados ao pedido de vendas, caso exista produtos com características detalhadas acima, ao gerar a nota fiscal o sistema irá preencher os dados relacionados ao grupo de medicamentos. No DANFE para cada item relacionado ao grupo de medicamento será destacado os campos abaixo:

- Código ANVISA;
- PMC;
- LOTE <nLote>;
- QTD <qLote>;
- FAB (Data de Fabricação) <dFab>;
- VAL (Data de Validade) <dVal>;

Caso o produto não seja um medicamento apenas os dados de rastreabilidade de Lote estarão disponíveis.

- LOTE <nLote>;
- QTD <qLote>;
- FAB (Data de Fabricação) <dFab>;
- VAL (Data de Validade) <dVal>;

No módulo "FACILITE - Venda Balcão", só será gerado os dados acima, se o produto for um medicamento, caso contrário nada será feito.

No módulo FACILITE - Geração de Notas Fiscais, é possível informar o Lote manualmente para cada item lançado na Nota Fiscal através do botão direito no item desejado "Informar número do Lote", para isso, o parâmetro "4.18.396 - IMPRIME COMPL. ITEM DO PEDIDO NA NF-E", precisa estar desabilitado.

Obs. 1: Caso o produto que está sendo vendido seja um medicamento e o mesmo estiver cadastrado como "Medicamento controlado no SNGPC", no momento da venda, no módulo "[0430] FACILITE - Medicamento Controlado", no campo "Nº Lote" deve ser informado o lote do medicamento que será utilizado para o rastreio..

TRATAMENTO DE NOVOS CAMPOS PARA EMISSÃO DE NF-e DE GÁS NATURAL. (Campos: <cProdANP>, <descANP>, <pGLP>, <pGNn>, <pGNi> e <vPart>)

Novos campos que permitirão a informação dos percentuais de mistura do GLP, que deverá ser apontado no XML da Nota Fiscal Eletrônica no grupo de "Detalhamento Especifico de Combustível" "Grupo LA" <comb>.

Para o funcionamento correto dessas informações, a partir desta versão do sistema, será necessário seguir os passos abaixo.

Através do aplicativo Integrado, menu Cadastros – Produtos – Acabado, na aba "Produto ANP".

- % GLP Derivado do Petróleo: Deve ser informado o valor em percentual do GLP derivado do petróleo (Código ANP = 210203001) <pGLP>.
- % GLP Nacional: Deve ser informado o valor em percentual de Gás Natural Nacional utilizado para compor o produto GLP (Código ANP = 21023001) <pGNn>.
- % GLP Importado: Deve ser informado o valor em percentual de Gás Natural Importado utilizado para compor o produto GLP (Código ANP = 21023001) <pGNi>.
- Valor de Partida: neste campo deverá ser informado o valor por quilograma do produto GLP sem o ICMS (Código ANP = 21023001) <vPart>.

Obs. 2: A unidade do produto em questão deverá ser obrigatoriamente quilograma (Kg). E o código utilizado para as informações do GLP deverá ser obrigatoriamente '21023001', este código é o informado no campo "Código" da aba "Produto ANP" <cProANP>.

Obs. 3: A somatória dos campos percentuais supracitados não pode ultrapassar a 100%. Para que seja tratado a GLP, no aplicativo FACILITE - Comércio, menu Cadastro, Tabelas, Tabelas Genéricas, aba CFOP, campo "Trata ANP" deve estar marcado;

TRATAMENTO DE FCP (Fundo de Combate à Pobreza) NA EMISSÃO DE NF-E (Campos: <vBCFCP>, <pFCP>, <vFCP>, <vBCFCPST>, <pFCPST>, <vFCPST>)

A partir desta versão, o sistema passa a ter novas validações com relação ao valor de FCP (Fundo de Combate à Pobreza).

Para destaque do FCP, existem duas possibilidades de cadastro no sistema.

A primeira delas está relacionada a Classificação Fiscal (NCM), que pode ser acessada através do aplicativo Integrado, menu Cadastros, Tabelas, Tabelas Genéricas, aba "Clas. Fiscal - NCM", informe o código da Classificação Fiscal desejada, e através do botão "Informar Tributação do ICMS para a UF de destino (NF-e)", informar a alíquota do FCP para a UF de Destino, preenchendo o campo "% ICMS Fundo Combate à Pobreza (FCP) UF Destino". Exemplo: 'SP = 2,00'.

A segunda delas está relacionada com o cadastro de Produtos, que pode ser acessado através do aplicativo Integrado, menu Cadastros, Produtos, Abacado, informe o Código de Produto desejado e através da aba "Dados NFe", botão "Informar Tributação do ICMS para a UF de destino (NF-e)", informe a alíquota do FCP para a UF de Destino, preenchendo o campo "% ICMS Fundo Combate à Pobreza (FCP) UF Destino". Exemplo: 'SP = 2,00'.

Efetuada os passos acima o sistema estará devidamente configurado para destacar os dados referentes ao FCP na emissão da NF-e.

Independentemente do local da emissão da nota fiscal, seja ela, Pedido de Venda, Gera NF, Balcão ou módulo de Geração de NFe, no momento da geração da NF-e, o sistema irá verificar relação acima, havendo a relação o sistema irá destacar os dados referentes ao FCP. Caso o cliente informado na Nota Fiscal seja fora do estado de origem, consumidor final e não contribuinte do ICMS, não será destacado as informações referente ao FCP, destacando assim o DIFAL. (Conforme regras estabelecidas pela SEFAZ através da NT-2016-002-v1.4).

O mesmo procedimento acima se aplica com o parâmetro "4.18.465 - UTILIZA TIPO DE TRIBUTAÇÃO ENTRADA/SAÍDA" habilitado, mudando somente a forma de cadastro, que pode ser acessado através do menu Cadastros – Tabelas – Tributos – Tipo de Entrada e Saída, aba Outros, botão "Informar Tributação do ICMS para a UF de destino (NF-e)" ou novamente menu Cadastros – Tabelas – Tributos – Exceção Fiscal, aba ICMS, campo "% ICMS (FCP) UF Dest.", seguindo os mesmos passos descritos acima.

Relação das CST/CSOSN que se aplica o destaque do FCP:

## Regime Normal:

- CST (00): Campos gerados no XML (<pFCP> e <vFCP>);
- CST (10): Campos gerados no XML (<vBCFCP>, <pFCP>, <vFCP>, <vBCFCPST>, <pFCPST> e <vFCPST>);
- CST (20): Campos gerados no XML (<vBCFCP>, <pFCP> e <vFCP>);
- CST (30): Campos gerados no XML (<vBCFCPST>, <pFCPST> e <vFCPST>);
- CST (51): Campos gerados no XML (<vBCFCP>, <pFCP> e <vFCP>);
- CST (60): Campos gerados no XML (<vST>, <pBCFCPSTRet>, <pFCPSTRet> e <vFCPSTRet>);
- CST (70): Campos gerados no XML (<vBCFCP>, <pFCP>, <vFCP>, <vBCFCPST>, <pFCPST> e <vFCPST>);
- CST (90): Campos gerados no XML (<vBCFCP>, <pFCP>, <vFCP>, <vBCFCPST>, <pFCPST> e <vFCPST>);

## Regime Simples Nacional:

- CSOSN (201): Campos gerados no XML (<vBCFCPST>, <pFCPST> e <vFCPST>);
- CSOSN (202): Campos gerados no XML (<vBCFCPST>, <pFCPST> e <vFCPST>);
- CSOSN (203): Campos gerados no XML (<vBCFCPST>, <pFCPST> e <vFCPST>);
- CSOSN (500): Campos gerados no XML (<vST>, <pBCFCPSTRet>, <pFCPSTRet> e <vFCPSTRet>);
- CSOSN (900): Campos gerados no XML (<vBCFCPST>, <pFCPST> e <vFCPST>);

## TRATAMENTO DE NOVAS INFORMAÇÕES DE FRETE NA EMISSÃO DA NF-E (Campo: <modFrete>)

A partir desta versão do sistema, passa a ter uma nova funcionalidade com relação aos tipos de fretes utilizados para vendas e emissões de Notas Fiscais Eletrônica. Isso por conta da nova regra de validação do grupo de frete.

O sistema passa a ter uma tela para parametrização das modalidades de fretes utilizadas e válidas para SEFAZ na emissão das NF-e no novo layout estipulado.

Através do aplicativo Integrado, menu Cadastros – Tabelas – Tipo de Frete, note que na tela que se abre, já se encontra cadastrado todos os tipos de fretes válidos para a emissão de NF-e e aceitos pela SEFAZ conforme a “NT-2016-002-v1.2” da própria SEFAZ.

Foram criados mais dois novos tipos de fretes, são eles: “Próprio Remetente” e “Próprio Destinatário”, apesar de haver a possibilidade de se cadastrar novos tipos: excluir tipos existentes, não é recomendável que se faça, a não ser que seja através de Notas Técnicas emitidas pela SEFAZ para tal ação, uma vez que esta tela de parametrização foi desenvolvida para que se possa futuramente caso haja necessidade por recomendação ou determinação da SEFAZ, incluir, alterar ou excluir tipos de fretes por ela aceita, de uma maneira rápida e eficaz através do próprio sistema.

Obs. 4: A inclusão ou exclusão de tipos de fretes poderá acarretar recusa de transmissão da NF-e para o ambiente do SEFAZ caso os códigos dos tipos de fretes não sejam aceitos pela nova validação.

Nesta tela de cadastro de tipos de frete, poderá ser efetuada as seguintes parametrizações, caso haja necessidade.

- "Descrição do Tipo": este campo serve para alterar a descrição do tipo de frete, caso haja necessidade e é recomendado efetuar a alteração mediante a solicitação de NT da SEFAZ.
- "Somar valor do frete total na nota": este campo servirá para informar ao sistema o que fazer com relação ao valor de frete durante a emissão da NF-e, ele determina se este valor vai ou não ser somado no Valor Total da Nota Fiscal que está sendo emitida.

Obs. 5: Para que o usuário possa Incluir, Excluir, Alterar ou Imprimir os Fretes será necessário ter níveis de acesso para tal, que são eles: "1.77.01 - Inserir", "1.77.02 - Alterar", "1.77.03 - Excluir" e "1.77.04 - Imprimir" respectivamente.

Obs. 6: Caso o parâmetro 4.18.668 esteja configurado com o valor igual a “3.10” não será possível, incluir ou excluir tipos de fretes, será possível somente alterar o campo “Somar valor do frete total na nota”.

Caso o usuário deseje cadastrar um tipo de frete padrão para todas as Notas Fiscais, isso poderá ser efeito de duas maneiras:

A primeira delas é através do aplicativo Integrado, menu Utilitários, Parâmetros de Sistemas, aba Parâmetros Gerais, localize o parâmetro "4.18.328 - TIPO DE FRETE PADRÃO" e indique o frete desejado como por exemplo: "Remetente", com isso ao se emitir uma nota fiscal o campo tipo do frete será carregado inicialmente com este frete padrão.

A segunda delas é através do "Cadastro de Clientes", através do aplicativo Integrado, menu Cadastros, Clientes, aba "Transp.", campo "Tipo do Frete", escolha o tipo do frete desejado para este o cliente em questão por exemplo:

"Destinatário", com isso ao se emitir uma nota fiscal o campo tipo do frete será carregado inicialmente com este frete cadastrado no cliente.

Estando o sistema já devidamente configurado, ao se efetuar uma venda através do aplicativo Integrado, menu Operações – Pedido de Vendas – Informar Pedidos, tela [0008] FACILITE – Pedido de Venda, no momento da venda será carregado automaticamente no campo “Tipo” do grupo “Frete” logo abaixo da tabela dos Itens do Pedido, com o valor informado para o cliente ou no parâmetro citado acima, levando em consideração primeiro o valor do cliente se não existir valor para o cliente será então carregado o valor do parâmetro, podendo este valor ser alterado no momento da emissão conforme necessidade do cliente. Caso o usuário opte por somar o valor do frete no valor total do pedido basta marcar o campo “Somar no Total do Pedido”, caso este campo permaneça desmarcado o valor informado no campo “Valor” do grupo “Frete” não será incorporado no valor total do pedido, ficando assim somente como base de informação do valor do frete no pedido.

Ainda na tela [0008] FACILITE – Pedido de Venda, ao se efetuar uma emissão de NF-e, através da aba Nota Fiscal, no grupo “Transportadora”, pode ser encontrado o campo “Tipo de Frete” que traz também já carregado o valor preenchido na aba anterior “Pedido”, porém o usuário pode escolher outro tipo caso haja necessidade, no momento da emissão da NF-e caso o tipo escolhido neste campo esteja em seu cadastro com o campo “Somar valor do frete no total da nota” marcado, o valor informado no campo “Valor” do grupo “Frete” da aba “Pedido”, será somado no valor total da nota fiscal.

Obs. 7: A partir da versão “4.00” da Nota Fiscal Eletrônica passa a ser obrigatório a informação de um tipo de frete mesmo que não haja frete na Nota Fiscal, será obrigatório informar o tipo de frete “Sem frete”.

No caso de uma Emissão de Nota Fiscal, avulsa, através da tela [0063] FACILITE – Geração de Notas Fiscais, no momento da emissão, caso o cliente informado possua no seu cadastro o campo “Tipo Frete” da aba “Transportadora”, preenchido com um valor padrão, o mesmo valor será carregado no campo “Frete”, da aba “Transportadora” que encontra-se dentro da aba “Manutenção de Notas Fiscais”, e segue a mesma regra já descrita acima com relação ao campo “Somar frete na Nota”, e a respeito da obrigatoriedade da informação mesmo não havendo o frete na Nota Fiscal (Obs7).

## NOVAS REGRAS DE VALIDAÇÕES DA "NF-e/NFC-e"

Segue abaixo as regras de validações criadas para a emissão da "NF-e" e "NFC-e" para a versão "4.00" do layout.

- (NF-e com o "Indicador de Presença" preenchido como "Operação presencial, fora do estabelecimento" e não informada NF referenciada): Ocorre quando tenha sido informado o valor "Operação presencial, fora do estabelecimento", e não tenha sido informada uma Nota Fiscal Referenciada.
- (Duplicidade de NF referenciada (CNPJ, Modelo, Série e Número)): ocorre quando há mais um referenciamento da mesma Nota Fiscal Referenciada com o mesmo CNPJ, Modelo, Série e Número, para a Nota Fiscal que está sendo transmitida.
- (Produto: XXXXXXXX - DESCRIÇÃO DO PRODUTO, está configurado como "Produzido em Escala NÃO Relevante" e não foi informado o CNPJ do Fabricante. Acesse o Cadastro do Produto, aba Dados NFe 4.00, e informe o CNPJ do Fabricante): Ocorre quando um item vendido esta cadastrado como 'Produzido em escala não relevante' e não foi cadastrado os dados do Fabricante.
- (Produto: XXXXXXXX - DESCRIÇÃO DO PRODUTO, está com o CNPJ do Fabricante inválido. Acesse o Cadastro do Produto, aba Dados NFe 4.00, e informe o CNPJ do Fabricante válido.): Ocorre quando no cadastro do produto em questão está cadastrado um Fabricante na aba Dados NFe 4.00 com um CNPJ inválido para o SEFAZ.
- (Produto: XXXXXXXX - DESCRIÇÃO DO PRODUTO, está configurado com Código ANP "210203001", esse código precisa estar relacionado a unidade de medida igual a "KG". Acesse o Cadastro do Produto, aba Produto, informe no campo unidade "KG". A mesma coisa deve ser feita no item lançado na Nota Fiscal.): Este erro de validação ocorre quando na emissão de uma Nota Fiscal possua um produto "GLP" ou seja um produto que sua composição seja derivado de Petróleo e Gás Natural, e no campo "Unidade de Medida" esteja com um valor diferente de "KG", o que não é permitido pela "Agência Nacional de Petróleo (ANP)".
- (Produto: XXXXXXXX - DESCRIÇÃO DO PRODUTO, a Data de Fabricação informada para o Lote: XXXXXXXXXX, está superior a data de processamento do documento eletrônico): Isso ocorre no caso de uma emissão de Nota Fiscal com produto que possua Rastreabilidade Obrigatória de Lote como por exemplo 'Medicamento Controlado', e esta com a data de fabricação informada no Lote superior a data da emissão da nota fiscal.
- (Produto: XXXXXXXX - DESCRIÇÃO DO PRODUTO, a Data de Fabricação informada para o Lote: AAAAAAAAAA, está

superior a Data de Validade): Isto ocorre quando na emissão da Nota Fiscal contém itens que controla lote e que em um de seu(s) lote(s) tenha como data de fabricação informada acima da data de validade.

- (Produto: XXXXXXXX - DESCRIÇÃO DO PRODUTO, a Data de Fabricação não está informada para o Lote:BBBBBBBB): Ocorre quando ao se criar ou informar um lote para o produto, o mesmo foi gerado com Data de Fabricação em branco ou inválida.

- (Produto: XXXXXXXX - DESCRIÇÃO DO PRODUTO, a Data de Validade não está informada para o Lote:CCCCCCCC): Ocorre quando ao se cria ou informar um lote para o produto, o mesmo foi gerado com Data de Validade em branco ou inválida.

- (Produto: XXXXXXXX - DESCRIÇÃO DO PRODUTO, está configurado como medicamento Registrado pelo Ministério da Saúde. Nas operação com medicamentos é obrigatório o controle de rastreabilidade.): Ocorre quando na emissão da Nota Fiscal, possua um ou mais item(ns) que seja um Medicamento e o mesmo está Registrado pelo Ministério da Saúde, e que na emissão da Nota Fiscal não foi informado o lote para o produto em questão.

- (Produto: XXXXXXXX - DESCRIÇÃO DO PRODUTO, está configurado com código ANP "210203005", esse código não permite o preenchimento dos campos: "% GLP Derivado do Petróleo", "% GLP Natural" e "% GLP Importado". Acesse o Cadastro do Produto, aba Produto ANP, zere os campos acima ou informe o código ANP "210203001".): Ocorre quando um ou mais Item(ns) contido na Nota Fiscal, esteja com os campos citados na mensagem com valores preenchidos, e que o código informado no campo ANP seja diferente de "210203001".

- (Produto: XXXXXXXX - DESCRIÇÃO DO PRODUTO, está configurado com Código ANP "XXXXXXXXXX" e o somatório dos percentuais de GLP derivado do petróleo está diferente de 100. Acesse o Cadastro do Produto, aba Produto ANP, corrija as porcentagens informadas nos campos: "% GLP Derivado do Petróleo", "% GLP Natural" e "% GLP Importado"): Isso ocorre quando os valores informados nos campos descritos na mensagem não atinge o percentual de 100% na sua somatória, ou seja, a soma dos três campos deve ser por obrigatoriedade 100%, como por exemplo: % GLP Derivado do Petróleo = 30, % GLP Natural = 30 e % GLP Importado = 40.

- (Produto: XXXXXXXX - DESCRIÇÃO DO PRODUTO, está configurado com Código ANP "XXXXXXXXXX" esse código obriga o preenchimento do Valor de Partida. Acesse o Cadastro do Produto, aba Produto ANP, informe o valor do campo: "Valor de Partida".): Ocorre quando esta se emitido uma NF-e/NFC-e que um ou mais itens possua um código ANP que por obrigatoriedade terá que ter um valor de partida informado, mas o campo Valor de Partida da aba Produto ANP, na tela de Cadastro do Produto esta em branco.

- (Nota Fiscal com Finalidade de Devolução com vencimento gerado, a forma de pagamento deve estar informada como "Sem Pagamento".): Ocorre quando esta tentando emitir uma NF-e do tipo Devolução de Mercadoria contendo um vencimento lançado para ela.

- (Erro--> Produto: 9999999 - XYZ, está configurado como "Produzido em Escala NÃO Relevante" e não foi informado o CNPJ do Fabricante. Acesse o Cadastro do Produto, aba Dados NFe 4.00, e informe o CNPJ do Fabricante.): Caso o CNPJ do fabricante não tenha sido informado no cadastro do produto.

- (Erro--> Produto: XXXXXXXX - PRODUTO MEDICAMENTO CONTROLADO, está configurado como medicamento Registrado pelo Ministério da Saúde. Nas operações com medicamentos é obrigatório o controle de rastreabilidade. O Lote do Medicamento precisa estar informado no documento eletrônico.): Ocorre quando se tenta transmitir uma Nota Fiscal com medicamento controlado sem que tenha efetuado as devidas configurações do produto para as informações de rastreabilidade.

## Parâmetros Envolvidos

Através do aplicativo Integrado, menu Utilitários - Parâmetros de Sistema, aba Parâmetros Gerais.

- 4.18.668 - VERSÃO DO LAYOUT DA NF-E/NFC-E

Este parâmetro pode assumir os valores "3.10", "4.00". Para fazer uso da melhoria supracitada, o parâmetro precisa estar configurado como "4.00".

- 4.18.217 - TRATA ESTOQUE POR LOCALIZAÇÃO

Este parâmetro pode assumir os valores "Não", "Sim". Configurar com "Sim", somente se for utilizar a "Rastreabilidade de Produtos".

- 4.18.396 - IMPRIME COMPL. ITEM DO PEDIDO NA NF-E  
Este parâmetro pode assumir os valores "Não", "Sim".

- 4.18.465 - UTILIZA TIPO DE TRIBUTAÇÃO ENTRADA/SAÍDA  
Este parâmetro pode assumir os valores "Não", "Sim".

- 4.18.490 - TRATA ESTOQUE POR LOTE  
Este parâmetro pode assumir os valores "Não", "Sim". Configurar com "Sim", somente se for utilizar a "Rastreabilidade de Produtos".

- 4.18.653 - PERMITE ADICIONAR MAIS DE UM LOTE POR PRODUTO NA ENTRADA  
Este parâmetro pode assumir os valores "Não", "Sim".

Através do aplicativo Integrado, menu Utilitários - Parâmetros de Sistema, aba Config. Gerais

- Grupo, "Sistema Administrativo", campo "Farmácia" deve estar marcado. Caso o estabelecimento seja uma "Fármacia".

## Notas Técnicas Relacionadas

<u>Data</u>	<u>Nº NT</u>	<u>Nº OS</u>	<u>Título da Nota Técnica</u>
21/03/2018	0031/ 2018	006241	<a href="#">Exclusão de Itens do Pedido de Vendas relacionado a uma NF-e</a>
07/03/2018	0030/ 2018	006227	<a href="#">Emissão de Nota Fiscal Eletrônica Complementar</a>
12/02/2018	0015/ 2018	006159	<a href="#">Cálculo de ICMS-ST e cotação de Dólar no Pedido de Venda</a>
22/01/2018	0011/ 2018	006112	<a href="#">Vendas pelo Display do Mini Teclado Smack</a>
16/01/2018	0008/ 2018	006174	<a href="#">Melhoria na impressão do cupom de pedido de venda na ECF</a>
16/01/2018	0007/ 2018	006175	<a href="#">Otimização da emissão de NFC-e pelo Balcão</a>
02/01/2018	0002/ 2018	004884	<a href="#">Melhorias no Relatório de Resumo de Movimento de Caixa</a>
28/12/2017	0186/ 2017	006140	<a href="#">Transmissão de NFe e NFC-e em Lote</a>
15/12/2017	0184/ 2017	006143	<a href="#">CTRL+O no Balcão com Venda de Medicamento Controlado</a>
07/12/2017	0181/ 2017	006108	<a href="#">PDV Offline com NFC-e</a>
06/12/2017	0180/ 2017	005690	<a href="#">Otimização no Fechamento de Caixa</a>
08/11/2017	0168/ 2017	006077	<a href="#">Melhoria na exclusão do Pedido de Vendas</a>
26/10/2017	0166/ 2017	006056	<a href="#">Redimensionamento do Balcão</a>
24/10/2017	0165/ 2017	006055	<a href="#">Impressão de senha no Venda Balcão e Orçamento</a>
18/10/2017	0160/ 2017	006049	<a href="#">Melhorias no módulo de Venda Balcão</a>
13/10/2017	0159/ 2017	005956	<a href="#">Melhorias na geração de NFC-e no Venda Balcão</a>
11/10/2017	0157/ 2017	006051	<a href="#">Melhorias no Relatório Resumo de Referências Utilizadas na Venda</a>
05/10/2017	0155/ 2017	005435	<a href="#">Geração Automática de Vencimento na Transformação do Orçamento em Venda</a>
05/10/2017	0154/ 2017	005703	<a href="#">Melhorias no aplicativo Comanda</a>
04/10/2017	0148/ 2017	006043	<a href="#">Melhorias no processo de inutilização de NFC-e pelo Balcão</a>
03/10/2017	0147/ 2017	006037	<a href="#">Melhorias de performance na Impressão do Pedido Resumido</a>
03/10/2017	0145/ 2017	006042	<a href="#">Melhoria nos ícones do Integrado</a>
03/10/2017	0144/ 2017	006026	<a href="#">Melhorias nos aplicativos Venda Balcão e Venda Orçamento</a>
29/09/2017	0141/ 2017	006045	<a href="#">Melhorias no Venda Balcão e NFC-e</a>
29/09/2017	0141/ 2017	006041	<a href="#">Melhoria no módulo de Manutenção de Notas Fiscais</a>
28/09/2017	0139/ 2017	006038	<a href="#">Inclusão da Origem do Valor de Venda na Negociação</a>
14/09/2017	0136/ 2017	005919	<a href="#">Emissão e Impressão do TEF pelo Balcão com NFC-e</a>
14/09/2017	0135/ 2017	005423	<a href="#">Melhoria nos processos de emissão de NFC-e via Balcão</a>
12/09/2017	0131/ 2017	006002	<a href="#">Melhoria nos processos de caixa no Balcão e Orçamento</a>
24/08/2017	0124/ 2017	005964	<a href="#">Impressão de Cancelamento de NFC-e</a>
21/08/2017	0116/ 2017	005925	<a href="#">Melhorias no módulo de Venda Balcão</a>
16/08/2017	0113/ 2017	005221	<a href="#">Melhorias no módulo de Pedido de Vendas</a>

03/08/2017	0109/ 2017	005434	<a href="#">Melhorias no Balcão e Orçamento e no fechamento de caixa no Integrado</a>
03/08/2017	0108/ 2017	004936	<a href="#">Re-Homologação de SAT com SiTef</a>
03/08/2017	0104/ 2017	005541	<a href="#">Melhorias nos aplicativos Orçamento e Venda Balcão</a>
02/08/2017	0101/ 2017	005680	<a href="#">Melhoria no relatório de Pedido por Representante</a>
27/07/2017	0095/ 2017	005924	<a href="#">Melhorias no módulo Venda Balcão</a>
17/07/2017	0091/ 2017	005928	<a href="#">Homologação da Balança Urano US 20-2 POP-S</a>
12/07/2017	0085/ 2017	005921	<a href="#">Validações de campos no Venda Balcão</a>
12/07/2017	0084/ 2017	005866	<a href="#">Melhorias na impressão do TEF</a>
12/07/2017	0081/ 2017	005923	<a href="#">Otimização da emissão de NFCe e NFe pelo Balcão</a>
11/07/2017	0080/ 2017	005863	<a href="#">Adaptação no Vendas Balcão e Orçamento utilizando Mini-Teclado</a>
11/07/2017	0079/ 2017	005912	<a href="#">Melhorias no Venda Balcão para Emissão de NFC-e</a>
10/07/2017	0077/ 2017	005910	<a href="#">Cancelamento de NFCe ou NFe pelo Balcão</a>
06/07/2017	0073/ 2017	005906	<a href="#">Scripts no final das Vendas</a>
22/06/2017	0066/ 2017	005777	<a href="#">Otimização no Processo de Geração de NFe pelo Retaguarda</a>
13/06/2017	0053/ 2017	005722	<a href="#">Geração de NF-e com Grade</a>
05/06/2017	0046/ 2017	005688	<a href="#">Exclusão de itens em massa pelo Pedido de Vendas</a>
02/06/2017	0045/ 2017	005841	<a href="#">Unidade de Conversão de Moedas na Finalização</a>
30/05/2017	0042/ 2017	005818	<a href="#">Casas Decimais do Valor Unitário na Geração de NF-e de Entrada</a>
10/05/2017	0032/ 2017	005799	<a href="#">MÓDULO DE CÓPIA DE PEDIDOS DE VENDAS</a>
09/05/2017	0031/ 2017	005727	<a href="#">NOTA FISCAL SIMPLIFICADA PELO BALCÃO E PELA COMANDA</a>
02/05/2017	0026/ 2017	005686	<a href="#">Integração da Comanda com Identificador de Chamadas</a>
20/04/2017	0023/ 2017	005666	<a href="#">Transferência de Itens entre Comandas</a>
30/03/2017	0015/ 2017	005753	<a href="#">Bloqueio de abertura de Comanda mais de uma vez no mesmo micro</a>
30/03/2017	0013/ 2017	005556	<a href="#">Novo módulo de Lançamentos de Caixa para o Módulo Comanda</a>
15/03/2017	0010/ 2017	005562	<a href="#">Processo para trabalhar com mais de 1 caixa na Comanda</a>
08/02/2017	0006/ 2017	005615	<a href="#">Armazenamento do Endereço de Entrega na Impressão do Pedido FastScript</a>
20/12/2016	0108/ 2016	004902	<a href="#">Cadastro de Produto Rápido Balcão e Orçamento</a>
12/12/2016	0105/ 2016	005585	<a href="#">Melhorias no módulo de comanda</a>
26/11/2016	0103/ 2016	005518	<a href="#">Scripts no final da venda</a>
25/11/2016	0102/ 2016	005529	<a href="#">NFe de importação</a>
04/11/2016	0098/ 2016	005476	<a href="#">Kit de Produtos</a>
27/10/2016	0096/ 2016	005511	<a href="#">Tratamento de Produto Vendido como Desconto no final da Venda</a>
19/10/2016	0091/ 2016	005155	<a href="#">Cadastro e vendas de produtos a granel com códigos de barras adicionais</a>
14/10/2016	0088/ 2016	005459	<a href="#">Emissão de CF-e-SAT sem Serviço</a>
13/10/2016	0086/ 2016	005227	<a href="#">Impressão do CEST no Cupom Fiscal ECF</a>
09/10/2016	0083/ 2016	005358	<a href="#">Gerenciamento de Nota Fiscal</a>
04/10/2016	0081/ 2016	005308	<a href="#">Nota Fiscal - Fechamento de Cliente (Marcar)</a>
04/10/2016	0080/ 2016	005078	<a href="#">Tela de movimento de caixa personalizada</a>
04/08/2016	0059/ 2016	005207	<a href="#">Melhorias no processo de geração de contatos para clientes e melhoria no processo de relação de representante de venda com o cliente</a>
02/08/2016	0057/ 2016	005289	<a href="#">Bloqueio de Fechamento de Caixa com Leituras de Abastecimento Pendentes</a>
25/07/2016	0050/ 2016	005181	<a href="#">Validações de segurança nos módulos de cadastro de produto, NFe e Contas a Receber</a>
20/07/2016	0049/ 2016	005260	<a href="#">Parâmetro para validar a TES no cabeçalho do pedido e NFe.</a>
20/05/2016	0038/ 2016	005195	<a href="#">Referenciamento de Cupom Fiscal, NFC-e e CF-e-SAT através da Nota Fiscal - Outros</a>
20/05/2016	0037/ 2016	004988	<a href="#">Permissão de usuário para alterar pedidos em pré cobrança</a>
16/05/2016	0036/ 2016	005163	<a href="#">Tela para confirmação de endereço de entrega</a>
12/05/2016	0034/ 2016	004991	<a href="#">Bloqueio de Vendas para Clientes com Pré-Cobrança em Aberto</a>
11/05/2016	0033/ 2016	004992	<a href="#">Alteração de Representante com Itens no Pedido</a>
29/04/2016	0032/ 2016	005020	<a href="#">Bloqueio de vendas para clientes para determinadas negociações</a>
29/04/2016	0031/ 2016	004953	<a href="#">Bloqueio de desconto para produtos que estejam configurados para bloquear desconto na venda.</a>
06/04/2016	0026/ 2016	005107	<a href="#">Replicação de Produtos para Filiais</a>
28/03/2016	0024/ 2016	005120	<a href="#">CEST na Carga e Descarga do PDV</a>
22/03/2016	0022/ 2016	005109	<a href="#">GERAÇÃO DE VENCIMENTOS - PEDIDDO DE VENDAS</a>

28/01/2016	0005/ 2016	005048	<a href="#">Correção de problema ao vender a prazo pela tela de Pré Venda</a>
30/12/2015	0052/ 2015	004930	<a href="#">Informações da Última Venda do Produto ao iniciar nova venda</a>
30/12/2015	0051/ 2015	004933	<a href="#">Geração de Vencimentos do Pedido de Vendas</a>
22/12/2015	0048/ 2015	004580	<a href="#">Bloqueio de emissão de NFe por limite de valor no mês.</a>
14/12/2015	0044/ 2015	004856	<a href="#">Demonstrar itens do Pedido de Venda em Azul</a>
26/11/2015	0041/ 2015	004877	<a href="#">Tratamento de Redução de Base de Cálculo na Alíquota do ICMS para emissão no ECF e SAT</a>
24/11/2015	0040/ 2015	004871	<a href="#">Criação de Módulo para parcelamento simplificado de vencimentos</a>
16/11/2015	0037/ 2015	004727	<a href="#">Impressão de Carnê de Pagamento em FastReport.</a>
16/11/2015	0034/ 2015	004726	<a href="#">Impressão de Nota Promissória no modelo FastReport e campo para informar número de Whatsapp no cadastro de Empresa.</a>
12/11/2015	0032/ 2015	004657	<a href="#">Controle de estoque com grade centralizado na matriz.</a>
04/11/2015	0029/ 2015	004851	<a href="#">RELATÓRIOS E GRÁFICOS PERSONALIZADOS NA LICENÇA LIGTH</a>
28/10/2015	0028/ 2015	004825	<a href="#">Monitoramento de Carga On-line</a>
27/10/2015	0025/ 2015	004785	<a href="#">CADASTRO DE PRODUTO COM GRADE SIMPLIFICADA</a>
01/10/2015	0016/ 2015	004724	<a href="#">Emissão de CF-E SAT Fiscal pelo Retaguarda</a>
22/09/2015	0015/ 2015	004741	<a href="#">Geração de NFe contendo Duplicatas com valor inferior</a>
10/09/2015	0013/ 2015	004574	<a href="#">Tipo de Preço não cadastrado no Pedido de Vendas</a>
10/09/2015	0012/ 2015	004598	<a href="#">Geração de NFe com base em Cupom Fiscal com Itens Cancelados</a>
10/09/2015	0010/ 2015	004716	<a href="#">Customização no processo de Geração Parcelas</a>
31/08/2015	0008/ 2015	004714	<a href="#">Correção do Cálculo do IPI no Pedido de Vendas</a>
31/08/2015	0007/ 2015	004658	<a href="#">Alteração de Alíquotas e Tributos da NFe</a>
26/08/2015	0006/ 2015	004681	<a href="#">Nível de Acesso para Descarga de Vendas do PDV</a>
26/08/2015	0005/ 2015	004523	<a href="#">Relatórios de Vendas no Balcão e Orçamento</a>
05/08/2015	0004/ 2015	004622	<a href="#">Integração de SAT com Carga PDV</a>