

# REVIEW ERP JULHO

# Conteúdo

|          |                                                                                   |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>CNPJ Alfanumérico</b>                                                          | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Documentos Fiscais</b>                                                         | <b>4</b>  |
| 2.1      | DANFSe — Nota Técnica nº 008/2026                                                 | 4         |
| 2.2      | Download de DACTE                                                                 | 4         |
| 2.3      | Manifestação de Negar Recebimento junto à SEFAZ                                   | 5         |
| 2.4      | Data de Emissão em Documentos Fiscais Referenciados (Sped Fiscal — Registro C113) | 7         |
| 2.5      | Campo Exigibilidade na Transmissão de NFS-e (Tecnospeed)                          | 10        |
| 2.6      | Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) — Reforma Tributária (NT 2025.002)                  | 11        |
| 2.6.1    | Referenciamento em Nível de Item em Notas de Devolução                            | 12        |
| 2.6.2    | Notas de Crédito (Operação de Entrada)                                            | 13        |
| 2.6.3    | Notas de Débito (Operação de Saída)                                               | 14        |
| <b>3</b> | <b>Financeiro</b>                                                                 | <b>16</b> |
| 3.1      | Integração com a Kamino                                                           | 16        |

# CNPJ Alfanumérico

A Receita Federal instituiu o CNPJ Alfanumérico por meio da Instrução Normativa RFB nº 2.229/2024, com o objetivo de ampliar a capacidade de geração de novos CNPJs diante do crescimento contínuo do número de empresas no país. A implantação teve início em julho de 2026, exclusivamente para novas inscrições.

O novo formato mantém as 14 posições já conhecidas, mas passa a aceitar letras e números. Apenas os CNPJs emitidos a partir da data de implantação serão alfanuméricos — os CNPJs já existentes permanecem válidos e não sofrem qualquer alteração.

**Todos os módulos do Teknisa ERP foram atualizados para reconhecer e processar corretamente o novo formato**, garantindo que o cadastro, a emissão de documentos fiscais e as demais rotinas do sistema continuem operando normalmente tanto com CNPJs numéricos quanto alfanuméricos.

# Documentos Fiscais

## 2.1 DANFSE — NOTA TÉCNICA Nº 008/2026

O **Teknisa ERP** passa a atender à Nota Técnica nº 008/2026, que estabelece as regras para emissão do DANFSe (Documento Auxiliar da NFS-e). A nota define um modelo nacional para a geração do documento por sistemas emissores de NFS-e, ERPs e softwares fiscais, e substitui a API de geração anteriormente disponibilizada por um padrão único válido para todo o país.

Entre os objetivos da nova especificação estão:

- Layout do DANFSe padronizado em âmbito nacional.
- Campos obrigatórios e regras de preenchimento bem definidos.
- Critérios de impressão e apresentação do documento padronizados.
- Uniformidade entre os sistemas emissores de NFS-e.
- Documento já adequado às mudanças da Reforma Tributária (IBS/CBS).

### SAIBA MAIS:

Mais informações na Nota Técnica: [nt-008-se-cgnfse-danfse-20260714-v1-02.pdf](#).

### Versões liberadas:

- Teknisa ERP — Documentos Fiscais: PHP 7.4 2.164.33
- Teknisa ERP — Documentos Fiscais: PHP 8.4 3.11.5

### NOTA:

Recomenda-se atualizar para a versão em PHP 8.4 assim que possível. Além de contemplar as novas regras do DANFSe, ela traz melhorias de segurança e recursos do Documento Fiscal disponíveis apenas a partir da versão 3. A linha PHP 7.4 (2.164.xxx) será descontinuada em breve.

## 2.2 DOWNLOAD DE DACTE

A tela **Importação/Consulta de Notas Fiscais (Arquivo XML)** passa a permitir a geração e o download do DACTE diretamente pelo Teknisa ERP.

Dessa forma, a nova implementação permite:

- Menos atividades manuais.
- Fim da dependência de ferramentas externas para conversão do XML.
- Mais agilidade, segurança e padronização no processo.
- Rastreabilidade dos CT-e importados, já que o XML passa a ser gravado no banco de dados.

#### Regras aplicadas:

- O botão **Gerar DACTE** passa a ser exibido apenas quando o XML selecionado for um CT-e.
- O botão **Gerar DANFE** permanece disponível apenas para arquivos NF-e.
- O sistema valida o tipo do documento, impedindo a geração incorreta de **DANFE** para CT-e e de **DACTE** para NF-e, e exibe uma mensagem informativa caso o usuário tente realizar essa ação.
- Os XML de CT-e passam a ser gravados no banco de dados — assim como já ocorre com os de NF-e —, desde que o parâmetro **Importa XML da NF-e no banco de dados** esteja configurado como **Sim**.

**Importação/Consulta de Notas Fiscais (Arquivo XML)**  
13/08/2026 | 0001 - HELA INGREDIENTES BRASIL

Access Control Atualizar Tradução 3.14.0 ( DB Version - 12915 ) DF Favoritos

35210717452926000110570010000902671330811733 - 3521.0717.4529.2600.0110.5700.1000.0902.6713.3081.1733

**Romaneio** Nota Fiscal Vencimentos Historico Dados Adicionais Documentos Fiscais Referencia

| Unidade                  | IE de Destino   | Unidade                                                | Código da Unidade            |
|--------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 148.685.946-116 | HELA INGREDIENTES BRASIL                               | 0001                         |
| <input type="checkbox"/> | 148.685.946-116 |                                                        |                              |
| <input type="checkbox"/> | 148.685.946-116 | IE de Destino                                          | CNPJ de Destino              |
| <input type="checkbox"/> | 148.685.946-116 | 148.685.946-116                                        | CNPJ do Fornecedor           |
| <input type="checkbox"/> | 148.685.946-116 |                                                        | 17452926000110               |
| <input type="checkbox"/> | 148.685.946-116 | Razão Social                                           |                              |
| <input type="checkbox"/> | 148.685.946-116 | AVIAT CARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA                   |                              |
| <input type="checkbox"/> | 148.685.946-116 | Nº da NF                                               | Série                        |
| <input type="checkbox"/> | 148.685.946-116 | 90267                                                  | 1                            |
| <input type="checkbox"/> | 148.685.946-116 |                                                        | Valor NF                     |
| <input type="checkbox"/> | 148.685.946-116 |                                                        | 263,40                       |
| <input type="checkbox"/> | 148.685.946-116 | Chave de Acesso                                        |                              |
| <input type="checkbox"/> | 148.685.946-116 | 3521.0717.4529.2600.0110.5700.1000.0902.6713.3081.1733 |                              |
| <input type="checkbox"/> | 148.685.946-116 | Natureza da Operação                                   | Arquivo XML Fornecedor       |
| <input type="checkbox"/> | 148.685.946-116 |                                                        | 000000000003020_352107174... |
| <input type="checkbox"/> | 148.685.946-116 |                                                        | Arquivo XML Importado        |
| <input type="checkbox"/> | 148.685.946-116 | Data de Emissão                                        | Transportadora               |
| <input type="checkbox"/> | 148.685.946-116 | 01/07/2021                                             |                              |
| <input type="checkbox"/> | 148.685.946-116 |                                                        | Data de Importação           |
| <input type="checkbox"/> | 148.685.946-116 |                                                        | 06/07/2021                   |

< Voltar Editar Gerar Dacte Excluir Copiar Chave de Acesso Ações

Figura 1: Gerar DACTE

**Versão liberada:** Teknisa ERP — Documentos Fiscais: 3.12.0

## 2.3 MANIFESTAÇÃO DE NEGAR RECEBIMENTO JUNTO À SEFAZ

A funcionalidade **Negar Recebimento**, na tela **Lançamento de Notas Fiscais Simplificado**, passa a enviar a manifestação do destinatário diretamente à SEFAZ.

**Lançamento de Notas Fiscais Simplificado**  
17/08/2026 | 0001 - Unidade Matriz

35260207526557007627550400008286001737985045

Marcar Chave de Acesso

**Romaneio** Vencimento Dados Adicionais Manutenção de Rateio por Produtos

| Filial | Inscrição Destino | Inscrição      | Insc |
|--------|-------------------|----------------|------|
| 0001   | 148685946116      | 07526557007627 | 075  |

**Razão Social** Ambev S.A. - CDD Diadema **Nº da NF** 000828600

**Série** 40 **Data de Emissão** 10/02/2026 **Valc** 1.7

**Chave de Acesso** 35260207526557007627550400008286001737985045

↓

[Voltar](#)
[Visualizar Nota Fiscal](#)
[Negar Recebimento](#)

Figura 2: Negar Recebimento

Dessa forma, a nova implementação permite:

- Comunicação oficial da negativa de recebimento à SEFAZ, e não apenas um registro interno.
- Bloqueio automático de manifestação para notas emitidas há mais de 180 dias.
- Consulta simples da conclusão da manifestação, direto no portal de consulta de NF-e.
- Ao negar o recebimento de uma nota, será aberta a janela Motivo Devolução para preenchimento de um motivo:
  - **Desconhecimento da Operação**
  - **Operação não Realizada**
  - **Não realizar manifestação**

### ⚠️ ATENÇÃO:

- Caso o motivo selecionado seja **Não realizar manifestação**, nenhuma comunicação é enviada à SEFAZ.
- Nos demais casos, a manifestação é transmitida automaticamente.
- Para conferir a conclusão, consulte o portal de NF-e pela chave de acesso.

Motivo Devolução

Motivo

Justificativa

Cancelar Confirmar

Figura 3: Motivo da Devolução

**Versão liberada:** Teknisa ERP — Documentos Fiscais: 3.12.0

## 2.4 DATA DE EMISSÃO EM DOCUMENTOS FISCAIS REFERENCIADOS (SPED FISCAL — REGISTRO C113)

A tela **Informações de Documentos Fiscais Referenciados**, na rotina **Lançamento de Entrada**, passa a contar com o campo **Data de Emissão**. O campo permite informar a data de emissão de documentos fiscais referenciados que não estão cadastrados no sistema.

Essa data é usada para preencher o campo obrigatório DT\_DOC do Registro C113 do Sped Fiscal (EFD ICMS/IPI), que informa os documentos fiscais referenciados em uma nota, como NF-e original, complementar, de devolução ou de ajuste.

### Benefícios:

- Eliminação do erro de pré-validação do Sped Fiscal por falta da data de emissão.
- Informação persistida corretamente no banco de dados, com salvamento, recuperação e atualização.

1. Na tela **Lançamento de Entrada**, localize e clique no registro da nota fiscal desejada.

**Lançamento de Entrada**  
13/08/2026 | 0001 - HELA INGREDIENTES BRASIL

Access Control Atualizar Tradução 3.14.0 ( DB Version - 12915 ) DF Favoritos

Empresa: 01 - HELA SPICE BRASIL Unidade: 0001 - HELA INGREDIENTES BRASIL Data Entrada: 13/08/2020 à 13/08/2026

| <input type="checkbox"/> | Status   | Número    | Razão Social                     | Inscrição      | Série | Operação         | Data de Emissão | Data       |
|--------------------------|----------|-----------|----------------------------------|----------------|-------|------------------|-----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | Pendente | 000000041 | HELA SPICE BRASIL IND E COM LTDA | 08418143000200 | 1     | NF Transferência | 16/10/2020      | 16/10/2020 |

Filtro aplicado

Adicionar Lançamento Simplificado Ações

Figura 4: Registro de Lançamento de Entrada

2. Clique no botão **Ações**, localizado no canto inferior direito da tela.

**Lançamento de Entrada**  
13/08/2026 | 0001 - HELA INGREDIENTES BRASIL

Access Control | Atualizar Tradução | 3.14.0 ( DB Version - 12915 ) | DF | Favoritos

Empresa: 01 - HELA SPICE BRASIL | Unidade: 0001 - HELA INGREDIENTES BRASIL | Data Entrada: 13/08/2020 à 13/08/2026 | Informações

Unidade: 0002 - HELA INGREDIENTES BRASIL • Dest: 08.418.143/0002-00 - HELA SPICE BRASIL IND E COM LTDA • Nº: 000...

**Nota Fiscal** | Produtos | Cálculo Imposto | Encargo | Vencimento | Dados Adicionais | Anexos

| Status                            | Número    | Ra |
|-----------------------------------|-----------|----|
| <input type="checkbox"/> Pendente | 000000041 |    |

**Unidade**  
HELA INGREDIENTES BRASIL

**Empresa**  
HELA SPICE BRASIL

**Operação**  
NF Transferência

**Modelo de Documento**  
Nota Fiscal Eletrônica

**Chave de Acesso**  
35201008418143000200550010000000411000001701

**Remetente**  
HELA SPICE BRASIL IND E COM LTDA

**Número**  
000000041

**Série**  
1

**Data de Emissão**  
16/10/2020

**Data de Entrada**  
16/10/2020

**Valor**  
414,67

**Status**  
Pendente

**Importar Af**

**Operador de Inclusão NF**  
1

< Voltar | Atualizar Quantidade Devolvida | **Ações**

Figura 5: Ações

3. No menu de ações suspenso, selecione a opção **Informações de Documentos Fiscais Referenciados**.

### Ações

Copiar Nota Fiscal

Controle de Lan. Retroativo

Rateio das Contas a Pagar

**Informações de Documentos Fiscais Referenciados**

Devolução ao Fornecedor

Consulta Situação Atual da Nota Fiscal Eletrônica

Lançamento de Nota Fiscal de Saída

Visualizar Contabilização

< Cancelar

Figura 6: Informações de Documentos Fiscais Referenciados

4. Na tela que se abrirá, certifique-se de estar na aba **Informação da NF-e** e clique no botão **Adicionar (+)**, no rodapé da página.



Figura 7: Botão Adicionar

5. Preencha o formulário aberto, incluindo o novo campo **Data de Emissão**, posicionado antes de **Pagamento Antecipado** e **Chave de Acesso do Documento Fiscal Anterior**.
6. Clique no botão **Salvar** no canto inferior direito da tela para finalizar o registro. A data passa a ser usada automaticamente no preenchimento do campo DT\_DOC do Registro C113.

Figura 8: Data de Emissão

Versão liberada: Teknisa ERP — Documentos Fiscais: 3.14.0

## 2.5 CAMPO EXIGIBILIDADE NA TRANSMISSÃO DE NFS-E (TECNOSPEED)

As telas **Lançamento de Saída** e **Lançamento de Saída (Faturamento)** passam a contar, no grupo **Local da Prestação do Serviço**, com os campos **Exigibilidade do ISS** e **Número do Processo de Suspensão**, utilizados na transmissão de NFS-e por meio da Tecnospeed/PlugNotas.

### Benefícios:

- Controle manual da exigibilidade do ISS, conforme a situação tributária da nota.
- Envio correto do processo de suspensão à Tecnospeed/PlugNotas quando aplicável.
- Nenhum impacto sobre o fluxo do Ambiente Nacional.

1. No lançamento da NFS-e, informe o campo **Exigibilidade do ISS**. Os valores aceitos são:

- 1 — Exigível (*padrão*)
- 2 — Não Incidência
- 3 — Isenção
- 4 — Exportação
- 5 — Imunidade
- 6 — Suspenso por Ação Judicial
- 7 — Suspenso por Ação Administrativa

The screenshot displays the 'Lançamento de Saída' interface. On the left, a table lists transactions with columns for Status, Unidade, Empresa, and Número. The right side contains a form for 'Nota Fiscal' with various fields. The 'Exigibilidade do ISS' field is highlighted with a red box, showing the value '1 - Exigível'.

Figura 9: Exigibilidade do ISS

2. Se seleccionar **6** ou **7**, informe também o **Número do Processo de Suspensão**. Nos demais valores, esse campo não é enviado.

Figura 10: Exigibilidade do ISS e Número do Processo de Suspensão

3. Ao transmitir, o valor informado é usado diretamente no envio à Tecnospeed. Se não for informado, o sistema usa **1** como padrão.

**Versão liberada:** Teknisa ERP — Documentos Fiscais: 3.14.2

## 2.6 NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E) — REFORMA TRIBUTÁRIA (NT 2025.002)

Para atender às exigências da Nota Técnica 2025.002 (Reforma Tributária — IBS/CBS), o ERP Teknisa foi atualizado com novas validações estruturais: a obrigatoriedade do **referenciamento em nível de item** em devoluções e a criação das finalidades de emissão de **Nota de Crédito** e **Nota de Débito**.

### ATENÇÃO:

O referenciamento em nível de item passa a ser obrigatório em **produção a partir do dia 5 de outubro de 2026**. Notas transmitidas sem esse detalhamento serão rejeitadas pela SEFAZ.

### Principais Benefícios e Diretrizes:

- Atendimento pleno às regras da NT 2025.002 v1.40 para validação de devoluções e tributos IBS/CBS.
- Novas finalidades de emissão (Crédito e Débito) para ajustes tributários de IBS e CBS, sem depender de cancelamento da nota original.

## 2.6.1 Referenciamento em Nível de Item em Notas de Devolução

Nas operações de devolução (compra ou venda), o referenciamento global no cabeçalho (*refNFe*) deixa de ser aceito isoladamente pela SEFAZ. O sistema passa a exigir a identificação de cada mercadoria no grupo *DFeReferenciado*.

### Passo a Passo para Lançamento:

1. Acesse a tela de lançamento e **selecione a nota** da operação para exibir o seu detalhamento.
2. Na aba **Produtos**, selecione o item desejado e abra os detalhes.
3. No grupo **Informação do DF-e Referenciado**, preencha obrigatoriamente:
  - **Chave de Acesso:** Chave de 44 dígitos da NF-e original de origem.
  - **Número do Item (nItem):** Sequencial exato em que o produto se encontra dentro do XML original emitido pelo fornecedor/remetente.
4. Repita o processo manualmente para todos os itens da nota fiscal antes de fechar e transmitir a nota.

The screenshot displays the 'Lançamento de Saída' (Output Issuance) screen. The top navigation bar shows the company 'HELA SPICE BRASIL', unit 'HELA INGREDIENTES BRASIL', and the date range '18/08/2020 à 18/08/2026'. The 'Produtos' (Products) tab is active, showing details for item '21041029'. The 'Informação do DF-e Referenciado' (DF-e Referenced Information) section is highlighted with a red box, containing fields for 'Chave de acesso do DF-e referenciado' (DF-e referenced access key) and 'Número do item do documento referenciado' (Referenced document item number). The left sidebar shows a list of items with status checkboxes (Cancelado, Aprovado, Pendente).

Figura 11: Informação do DF-e Referenciado

### ATENÇÃO:

O preenchimento do DF-e referenciado é **estritamente manual item a item**. Certifique-se de consultar o XML original para obter o número de sequência correto (*nItem*) de cada produto.

## 2.6.2 Notas de Crédito (Operação de Entrada)

A Nota de Crédito (*finNFe* = 5) tem como finalidade ajustes tributários a favor do contribuinte. Exige a criação de um **Tipo de Operação de Entrada** com o parâmetro **NF Crédito** ativo.

The screenshot shows the 'Tipo de Operação' configuration window. The 'Fiscal' tab is active. The 'NF Crédito' checkbox is checked and highlighted with a blue box. Other options include 'Utiliza Local de Prestação de Serviço', 'Anexo de Nota Fiscal Obrigatório', 'Utiliza Documento Origem', 'Documento Origem Obrigatório', 'Integração Febos', 'Documento Origem', 'Documento de Origem não poderá ser relacionado a mais de uma NF', 'Utiliza Pesquisa em Lista', and 'Consiste Parametrização Fiscal'.

Figura 12: Nota Fiscal de Crédito

### Orientações de Emissão:

- **Participantes:** Como é uma emissão própria de ajuste, cadastre e selecione a própria filial emitente como **Fornecedor/Remetente**.
- **Referência de Tributos:** Como não há incidência de ICMS, o sistema utiliza o **IBS Estado (IBS UF)** como base para preenchimento de CFOP e CST.

### Principais Modalidades de Nota de Crédito:

- **Tipo 04 — Redução de Valores ou Quantidades:** Utilizada para correções de valores quando a nota fiscal original não puder mais ser cancelada.
  - **Referenciamento:** Exige vínculo **em nível de nota**, preenchido na tela **Informações de Documentos Fiscais Referenciados** (alimentando a tag *refNFe*).
- **Tipo 06 — Retorno por Recurso Oficial na Entrega / Não Localização:** Equipara-se operacionalmente a uma devolução de mercadoria que não chegou ao destino final.
  - **Referenciamento:** Exige referenciamento **em nível de item** na tela **Informações de Documentos Fiscais Referenciados**.
  - **CFOP:** Deve ser utilizado obrigatoriamente um CFOP de devolução (ex.: 1.202 / devolução de venda).

### 2.6.3 Notas de Débito (Operação de Saída)

A Nota de Débito (*finNFe = 6*) representa ajustes a débito de IBS/CBS. Exige um **Tipo de Operação de Saída** com o parâmetro **NF Débito** ativo.

The screenshot displays the 'Tipo de Operação' configuration interface. The top navigation bar includes a hamburger menu, a fork icon, the title 'Tipo de Operação', the date '18/08/2026', the company '0001 - HELA INGREDIENTES BRASIL', and system status '3.15.1 (DB Version - 12915)'. Below the navigation bar, there are tabs for 'Fiscal', 'Estoque', 'Financeiro', 'Contábil', 'Faturamento', and 'Controle de Qual'. The 'Fiscal' tab is active. On the left, a list of codes is shown, with '98' selected. On the right, configuration options are listed, including 'Carrega série automática', 'Distribuição de brindes', 'NF de Estorno de Cancelamento', 'Devolução para OL', 'Bloqueia Anexo de Documentos', 'Anexo de Nota Fiscal Obrigatório', 'NF Débito' (which is checked and highlighted with a blue box), 'Utiliza Documento Origem', 'Documento Origem Obrigatório', 'Integração Febos', and 'Documento Origem'. At the bottom, there are buttons for 'Voltar', 'Editar', and 'Excluir'.

Figura 13: Nota Fiscal de Débito

#### Orientações de Emissão:

- **Participantes:** Selecione a própria filial emitente cadastrada como **Cliente/Destinatário**.

#### Principais Modalidades de Nota de Débito:

- **Tipo 06 — Pagamento Antecipado:** Emitida no momento do recebimento financeiro antecipado de uma venda que ocorrerá futuramente.
  - *Fluxo Fiscal:* Quando a venda definitiva ocorrer e a mercadoria for circular, a **Chave de Acesso desta NF de Débito deverá ser referenciada na NF de Venda final**.
  - *Impacto:* O referenciamento serve para controle da SEFAZ e **não altera automaticamente** o total da NF de Venda nem faz abatimento automático de duplicatas sem configuração específica na controladoria/financeiro.
  - *CFOP:* Utilizar CFOP adequado a faturamento antecipado (ex.: 5.922 / 6.922, conforme orientação contábil).
- **Tipo 07 — Perda em Estoque, Perecimento, Furto ou Roubo:** Emitida para fins de baixa fiscal e estorno/ajuste do crédito tributário relativo a estoques sinistrados ou deteriorados.
  - *CFOP:* Utilizar CFOP específico para baixa de perda/perecimento (ex.: 5.927).

 **SAIBA MAIS:**

Vídeos, manuais completos de parametrização de regras tributárias e webinars estão disponíveis no [Portal da Reforma Tributária](#) e no [Banco de Conhecimento da Universidade Teknisa](#).

**Versão liberada:** Teknisa ERP — Documentos Fiscais: 3.14.0

# Financeiro

## 3.1 INTEGRAÇÃO COM A KAMINO

O **Teknisa ERP** passa a contar com APIs padrão para consulta e baixa de títulos a pagar e a receber. Isso viabiliza a integração com a **Kamino**, plataforma de automação financeira conectada a bancos e VANs financeiras.

### Benefícios:

- Automações bancárias passam a se comunicar diretamente com o Teknisa ERP.
- Integração segue os padrões de API já utilizados pela Teknisa em outras integrações.



### SAIBA MAIS:

Documentação da API disponível no Banco de Conhecimento Teknisa: [Integração Consulta de Títulos a Receber](#) e [Integração Consulta de Títulos a Pagar](#).

**Versão liberada:** Teknisa ERP — Financeiro: 3.4.0