Olá!

Neste boletim temos ***5* melhorias/ manutenções desenvolvidas para sua equipe** aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante evolução fiscal, devido as legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de performance, consistências e segurança.

Para conferir se você está com essa versão do sistema em uso visualizar no rodapé do sistema se consta o número 09.006.005.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias efetuados:

GERAL

1) **PIS Retido e COFINS Retido na emissão de NFS** - Efetuada correção no cálculo do PIS Retido e COFINS Retido na emissão de notas de serviço para cliente pessoa jurídica. Quando o cliente estiver configurado (rotina 7034) com Tipo de Contribuinte (Produtor Rural, Consumidor Final ou Simples Nacional) não será efetuado o cálculo do PIS Retido e COFINS Retido. [308325].

MÓDULO ESTOQUE

2) **Ajuste na anulação de NF -** Notas > Consulta de Notas (rotina 1057): Ajustado o processo de anulação para que valide e impeça o usuário de efetua-la caso a nota possua devolução vinculada. [307192];
3) **Ajuste de modelo de impressão** - Estoque > Balanços (rotina 1296): Foram ajustados os modelos de impressão quantidade digitada; quantidade em estoque; quantidade em estoque e digitada para que as informações sejam apresentadas corretamente. [308017].

MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO

4) **Relatório de Retorno de Remessa Bancária**: Criado relatório para exibir o retorno da remessa bancária, para que fique mais fácil para o cliente a visualização do retorno. O código da ocorrência retornada será exibido conforme retorno do arquivo, de acordo com a lista que consta no layout do Banco enviado pelo cliente. Para casos onde houver a necessidade de imprimir relatório de retorno de remessa bancária de folhas de pagamento enviadas ao banco você deve acessar: Menu Relatórios > Item Relatório de Retorno

Bancário (rotina 1250): Ao acessar a rotina 1250 no campo "selecione o arquivo de retorno para importação e geração de relatório" ao clicar no botão "..." será possível escolher o arquivo de remessa que deverá ser importado, a seguir no filtro Layout poderá ser escolhido o banco (o qual já consta o layout) e clicar no botão "enter. Ao gerar o relatório o mesmo será impresso com as seguintes informações: Banco, Agencia, Conta, DV, Nome Valor, Pagamento Valor, Real, Ocorrências (o retorno do No banco). Caso você selecionar nenhum arquivo aparecerá a mensagem "um arquivo deve ser selecionado para importação". Caso você selecionar a opção layout "indefinido" aparecerá a mensagem "selecione um layout válido. [300871];

5) **Contabilização Folha de Pagamento:** Rotinas Mensais > Contabilização Folha > Gerar Arquivo de lançamentos Contábeis (rotina 2434): Corrigida a busca pelo centro de custos na contabilização da folha de pagamento. [307972].