Olá!

Neste boletim temos ***05*** **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 09.006.007.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias efetuados:

## MÓDULO COMPRAS

1) **Importação XML:** Compras > Notas fiscais > Importar NF-e via XML(rotina 1339) Ajustado busca de dados de conta de emitente e destinatário, em importação de notas via XML .[309025].

## MÓDULO ESTOQUE

2) **Ajuste na exclusão de itens** > Pedidos de Compra (rotina 1190): realizado ajuste para que seja possível excluir diversos itens no pedido de compra. [307194];
3) **Nota Fiscal Complementar:** Principal > Notas > Lançamento de Notas (rotina1020) Removidos bloqueios de validação de conta em lançamento de nota fiscal complementar no campo "NF referenciada cód. interno." [308210];
4) **Geração de Arquivos Bancários**: Para casos aonde tenha um funcionário com pensionistas que recebem em contas de bancos diferentes será possível gerar a remessa juntamente com os demais para isso você deve acessar: Folha>Rotinas Mensais> Arquivos Bancários>Gera Folha de Pagamento para Banco (rotina 6315). Ao preencher as seguintes informações: Data da Movimentação: data a qual houve a movimentação Filial: a filial aonde deseja gerar o relatório. Centro de Custo: escolher o centro de custo de acordo com regras da sua empresa. Funcionários / Pensionistas: Ambos, Matricula: pode-se filtrar por uma matricula especifica ou todos, Convênio: o banco que está cadastrado, Somente Conta do Banco: Não, Tipo de movimento: você poderá optar por (todos, rescisão, férias, folha e decimo),Data de Crédito: a data o qual

será realizado o crédito, Imprime Relação: poderá optar por (sim ou não) e após clicar no botão enter, irá gerar o relatório "Relação de Remunerações geradas na Remessa com os dados:(Cód, Nome, Ag, digito, Conta Corrente, digito, valor e o total) e o arquivo de remessa com as informações : 1: Header de lote; 3: Segmentos A e B; 5: Trailer de lote; 9: Trailer de arquivo, caso tenha pensionista e funcionário com banco diferente do informado no filtro convênio irá separar os arquivos em um segundo lote com as informações : 2: Header de lote; 3: Segmentos A e B; 5: Trailer de lote; 9: Trailer de arquivo. OBS: ao selecionar a opção " Somente Conta do Banco" (Sim) só irá filtrar o banco que tem convênio cadastrado gerando apenas um lote (1: Header de lote; 3: Segmentos A e B; 5: Trailer de lote; 9) com as informações referente ao banco conveniado. [303981].

MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO

5) **Geração GRRF:** Rescisão > Geração da GRRF (rotina 6708): Ajustada geração de "Remuneração - mês da rescisão" no arquivo GRRF. [308943]