



TDP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

FONTE PADRÃO - COMÉRCIO

Nota Técnica Nº. 0015/2018

Data/Hora.....: 12/02/2018 - 14:37:39
Número da OS.....: 006159
Versão Disponível: 4.5.13.0
Analista.....: MARCELO FERNANDO SCARPIM
Programador.....: LUCAS DORADOR FORNACIARI
Homologador.....: CECÍLIA MARQUES BEDOLO
Documentação.....: CECÍLIA MARQUES BEDOLO

Cálculo de ICMS-ST e cotação de Dólar no Pedido de Venda

Resumo da Nota

Foram incluídos o cálculo do ICMS-ST e os valores do pedido de venda convertidos em Dólares (US\$) na impressão do pedido de venda completo.

Descrição

I) Configurações

O arquivo "PedidoCompleto_STDolar.fr3", referente ao relatório de pedido de venda completo com valores de ICMS-ST e Dólar, deverá estar na pasta "Relatorios", localizada na pasta em que o sistema está instalado.

Para que a impressão do relatório de pedido de venda completo apresente os valores de ICMS-ST, o parâmetro 4.18.139 - TAMANHO DA FOLHA DO PED. COMPLETO deverá estar com valor "A4 com ST e Dolar". Caso o parâmetro "4.18.219 - TRATA REIMPRESSAO DE PEDIDO" esteja com valor "Sim" é necessário que o nível de acesso "4.01.11.020 - Permite Reimpressão de Pedido" esteja liberado para o usuário para que o pedido de venda completo possa ser impresso.

Para que os valores convertidos para Dólares também sejam impressos neste relatório, é necessário que o parâmetro "4.18.674 - UTILIZA COTAÇÃO DO DOLAR NO PEDIDO DE VENDAS" esteja com valor "Sim".

II) Processos

II.I) Cotação do Dólar no pedido de venda

Na tela "[0008] FACILITE - Pedido de Vendas", acessada pelo aplicativo Integrado, menu Operações / Pedido de Vendas / Informar Pedidos, foram incluídos novos campos que apresentam os valores unitários dos produtos e o valor total do pedido de venda, convertidos em Dólares.

O valor da cotação de Dólar é cadastrado no aplicativo Integrado, menu Cadastros / Tabelas / Cotação do Dólar, tela "[1579] FACILITE - Cadastro de Cotação de Dólar". Para ter acesso a esta tela, é necessário que o parâmetro "4.18.672 - SOLICITA COTAÇÃO DO DOLAR NA ENTRADA DO SISTEMA" esteja com valor "Sim" e os níveis de acesso do grupo "1.76 - Cadastro de Cotação de Dolar" devem estar liberados para o usuário.

Para que os novos campos sejam apresentados com os valores corretos, convertido em Dólares, é necessário que haja uma cotação do Dólar para o dia atual. Ao acessar a tela de pedido de vendas ([0008] FACILITE - Pedido de Vendas), caso não exista a cotação do Dólar para o dia atual, o sistema emitirá uma mensagem de alerta e não será possível abrir a tela.

Caso o parâmetro "4.18.674 - UTILIZA COTAÇÃO DO DOLAR NO PEDIDO DE VENDAS" esteja com valor "Sim" e o valor da cotação do Dólar para o dia atual já estiver cadastrado, serão apresentados os valores convertidos, conforme o seguinte cálculo: o valor unitário do produto / valor da cotação do Dólar no dia. Por exemplo: o produto "0000001 - CANETA ESFEROGRÁFICA" possui o valor de venda igual à R\$4,50. O valor da cotação do Dólar cadastrado para o dia é de R\$3,295. O valor unitário do produto, convertido em Dólares será US\$1,36 (4,50 / 3,295). O mesmo cálculo é realizado no valor total do pedido.

II.II) Cálculo do ICMS-ST no pedido de venda

O cálculo do ICMS-ST é realizado na geração da nota fiscal. Com esta nova melhoria, os valores do ICMS-ST serão apresentados no relatório de pedido de venda completo.

Para que os cálculos dos valores de ICMS-ST sejam efetuados corretamente pelo sistema, deverão ser realizadas as seguintes configurações:

- 1) O parâmetro "4.18.112 - TRATA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NA NF" deverá estar configurado com o valor "Sim".
- 2) O parâmetro "4.18.465 - UTILIZA TIPO DE TRIBUTAÇÃO ENTRADA/SAÍDA" deverá estar configurado com o valor "Não".

- 3) O CFOP que será utilizado no pedido de venda deverá ser configurado para realizar o cálculo do ICMS-ST. No aplicativo Integrado, menu Cadastros / Tabelas / Tabelas Genéricas / guia CFOP: a opção "Tratar Substituição Tributária" deverá estar marcada.
- 4) O cliente informado no pedido de venda não poderá estar desabilitado para o cálculo do ICMS-ST. No aplicativo Integrado, menu Cadastros / Clientes / Clientes / guia Parâmetros: a opção "Desabilita Substituição Tributária" deverá estar desmarcada.
- 5) Caso o regime tributário da empresa seja do tipo "Lucro Real", não deverá ter o ICMS normal da nota fiscal desabilitado, pois, o cálculo do ICMS-ST não será feito corretamente sem a dedução do ICMS normal. No aplicativo Integrado, menu Cadastros / Empresas / guia Impostos: campo "Desab ICMS NF" deverá estar configurado com o valor "Não". Se o regime tributário da empresa for do tipo "Simples Nacional", este campo deverá estar com valor "Sim".
- 6) Se o parâmetro "4.18.178 - CALCULA ICMS E SUBSTITUIÇÃO POR ESTADO" estiver com valor "Sim", os valores referentes aos cálculos do ICMS normal e do ICMS-ST do item do pedido de venda serão preenchidos conforme os valores informados no cadastro do estado do cliente (aplicativo Integrado, menu Cadastros / Estados). Caso contrário, os valores do cadastro do produto (aplicativo Integrado, menu Cadastros / Produtos / Acabado / guia "Tabelas") é que serão considerados no cálculo.
- 7) Se o parâmetro "4.18.188 - TRATA REDUÇÃO BC POR ESTADO" estiver com valor "Sim", o valor referente à redução da base de cálculo do ICMS normal e do ICMS-ST do item do pedido de venda será preenchido conforme o valor informado no cadastro do estado do cliente (aplicativo Integrado, menu Cadastros / Estados). Caso contrário, o valor da redução da base de cálculo informado no cadastro do produto (aplicativo Integrado, menu Cadastros / Produtos / Acabado / guia "Tabelas") é que será considerado no cálculo.
- 8) Caso o regime tributário da empresa seja do tipo "Simples Nacional", deverá ser informado o percentual do ICMS normal que será deduzido no cálculo do ICMS-ST. No aplicativo Integrado, menu Cadastros / Empresas / guia Impostos: campo "ICMS Simples Nac.". Se o regime tributário da empresa for do tipo "Lucro Real", este campo deverá estar com valor 0,00 (zero).

III) Impressão do relatório de pedido de venda completo

O relatório pode ser gerado na tela de pedido de vendas ([0008] FACILITE - Pedido de Vendas), guia "Pedido", botão "Ped Completo" ou na guia "Vencimentos", botão "Ped Completo".

Parâmetros Envolvidos

No aplicativo Integrado, menu Utilitários / Parâmetros do Sistema / Parâmetros Gerais, configurar os seguintes parâmetros:

4.18.112 - TRATA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NA NF

Este parâmetro pode assumir os valores "Sim" ou "Não". Para que os valores do ICMS-ST sejam calculados na impressão de pedido de venda completo, é necessário que o parâmetro esteja com valor "Sim".

4.18.139 - TAMANHO DA FOLHA DO PED. COMPLETO

Este parâmetro pode assumir os seguintes valores: "Carta", "A4", "A4 Condec", "A4 FLAVIOKAR", "Razão" ou "A4 com ST e Dolar". Para que este novo modelo de pedido de venda possa ser impresso, é necessário que o parâmetro esteja com valor "A4 com ST e Dolar".

4.18.151 - IMPRIME DADOS DA EMPRESA NO PED COMPLETO

Este parâmetro pode assumir os valores "Sim" ou "Não". Se estiver configurado com valor "Sim", no relatório do pedido de venda completo serão impressos alguns dados da empresa no cabeçalho do relatório. Caso contrário, somente a razão social da empresa será impressa.

4.18.178 - CALCULA ICMS E SUBSTITUIÇÃO POR ESTADO

Este parâmetro pode assumir os valores "Sim" ou "Não". Se o parâmetro estiver configurado com valor "Sim", o sistema realizará os cálculos do ICMS e ICMS-ST considerando os valores informados no cadastro do estado do destinatário da nota fiscal (aplicativo Integrado, menu Cadastros / Estados) Caso contrário, os valores considerados serão os informados no no cadastro de produto (aplicativo Integrado, menu Cadastros / Produtos / Acabado).

4.18.188 - TRATA REDUÇÃO BC POR ESTADO

Este parâmetro pode assumir os valores "Sim" ou "Não". Se o parâmetro estiver configurado com valor "Sim", o cálculo da redução da base de cálculo será realizado de acordo com o valor de redução da base de cálculo informado no cadastro do estado do destinatário da nota fiscal (aplicativo Integrado, menu Cadastros / Estados). Caso contrário, o cálculo da redução da base será realizado de acordo com o valor da redução da base de cálculo informado no cadastro do produto (aplicativo Integrado, menu Cadastros / Produtos / Acabado ou Matéria-Prima).

4.18.219 - TRATA REIMPRESSAO DE PEDIDO

Este parâmetro pode assumir os valores "Sim" ou "Não". Se o parâmetro estiver configurado com o valor "Sim" será necessário que o usuário possua o nível de acesso "4.01.11.020 - Permite Reimpressão de Pedido" liberado.

4.18.224 - CALCULO DO ICMS-ST COM RED. BASE CALCULO

Este parâmetro pode assumir os valores "Sim" ou "Não". Para que seja considerada o valor da redução na base de cálculo do ICMS-ST, é necessário que o parâmetro esteja com valor "Sim".

4.18.465 - UTILIZA TIPO DE TRIBUTAÇÃO ENTRADA/SAÍDA

Este parâmetro pode assumir os valores "Sim" ou "Não". Para que os cálculos de ICMS-ST sejam impressos no relatório de pedido de venda completo, é necessário que o parâmetro esteja com valor "Não".

4.18.672 - SOLICITA COTAÇÃO DO DOLAR NA ENTRADA DO SISTEMA

Este parâmetro pode assumir os valores "Sim" ou "Não". Para que o cadastro da cotação do Dólar fique disponível no aplicativo Integrado, é necessário que o parâmetro esteja com valor "Sim".

4.18.674 - UTILIZA COTAÇÃO DO DOLAR NO PEDIDO DE VENDAS

Este parâmetro pode assumir os valores "Sim" ou "Não". Para que sejam apresentados os valores do pedido de vendas em Dólar, é necessário que o parâmetro esteja com valor "Sim".

No aplicativo Integrado, menu Cadastros / Tabelas / Tabelas Genéricas / guia CFOP: a opção "Tratar Substituição Tributária" deverá estar marcada para que o sistema calcule os valores de ICMS-ST.

No aplicativo Integrado, menu Cadastros / Clientes / Clientes / guia Parâmetros: a opção "Desabilita Substituição Tributária" deverá estar desmarcada para que o sistema calcule os valores de ICMS-ST.

No aplicativo Integrado, menu Cadastros / Estados: os valores referentes ao ICMS deverão ser preenchidos, conforme o estado do destinatário da nota fiscal. Estes valores serão considerados no cálculo do ICMS-ST somente se o parâmetro "4.18.178 - CALCULA ICMS E SUBSTITUIÇÃO POR ESTADO" estiver com valor "Sim".

No aplicativo Integrado, menu Cadastros / Empresas / guia Impostos: campo "Desab ICMS NF" - caso o valor deste campo esteja como "Não", no cálculo do valor de ICMS-ST será deduzido o valor de ICMS normal. Caso contrário, o valor de ICMS normal não será calculado e este valor não será deduzido do ICMS-ST.

Notas Técnicas Relacionadas

<u>Data</u>	<u>Nº NT</u>	<u>Nº OS</u>	<u>Título da Nota Técnica</u>
19/01/2018	0010/ 2018	006152	Cotação do Dólar no Pedido de Compras
16/01/2018	0008/ 2018	006174	Melhoria na impressão do cupom de pedido de venda na ECF
08/01/2018	0005/ 2018	006172	Utilizar nome reduzido do produto no lançamento da Comanda Touch
03/01/2018	0003/ 2018	006149	Novo modelo de relatório de Ordem de Produção
02/01/2018	0002/ 2018	004884	Melhorias no Relatório de Resumo de Movimento de Caixa
28/12/2017	0186/ 2017	006140	Transmissão de NFe e NFC-e em Lote
14/12/2017	0183/ 2017	006083	Relatório Vendas por Grupo e Subgrupo com Metro Quadrado
22/11/2017	0175/ 2017	006079	Inclusão de referências do item e vencimentos na Ordem de Serviço
16/11/2017	0174/ 2017	006062	Relatório de produção e cupom da comanda por FastReport
08/11/2017	0168/ 2017	006077	Melhoria na exclusão do Pedido de Vendas
26/10/2017	0166/ 2017	006056	Redimensionamento do Balcão
24/10/2017	0165/ 2017	006055	Impressão de senha no Venda Balcão e Orçamento
23/10/2017	0164/ 2017	006060	Melhorias no módulo de Gerenciamento de Lote
20/10/2017	0162/ 2017	006054	Melhorias no módulo de Inventário Fiscal
11/10/2017	0157/ 2017	006051	Melhorias no Relatório Resumo de Referências Utilizadas na Venda
05/10/2017	0154/ 2017	006036	Melhorias no lançamento da Comanda
04/10/2017	0152/ 2017	005676	Relatório HI de Movimento de Caixa
04/10/2017	0150/ 2017	005632	Relatório de Demonstrativo de Vendas Realizadas no Período
04/10/2017	0148/ 2017	006043	Melhorias no processo de inutilização de NFC-e pelo Balcão
03/10/2017	0147/ 2017	006037	Melhorias de performance na Impressão do Pedido Resumido
03/10/2017	0146/ 2017	006029	Relatório de Entrada de Produtos com Sugestão de Preço
03/10/2017	0144/ 2017	006026	Melhorias nos aplicativos Venda Balcão e Venda Orçamento
28/09/2017	0139/ 2017	006038	Inclusão da Origem do Valor de Venda na Negociação
26/09/2017	0138/ 2017	006028	Relatório de Grade Sintética
15/09/2017	0137/ 2017	006004	Melhorias nos processos de taxa de entregas na Comanda

14/09/2017	0136/ 2017	006003	Melhorias nos módulos de Gerenciamento de Comandas
06/09/2017	0129/ 2017	005024	Listagem de Clientes Geral
24/08/2017	0124/ 2017	005969	Melhoria na inclusão de itens com lote na Entrada de Produtos
24/08/2017	0124/ 2017	005964	Impressão de Cancelamento de NFC-e
24/08/2017	0122/ 2017	005970	Simulação de Valores na Consulta de Tabela de Preços de Produtos
22/08/2017	0119/ 2017	005974	Agrupamento de itens com mesmo código na Comanda
21/08/2017	0115/ 2017	005975	Melhorias no Relatório de Balanceamento de Estoque por Produto
16/08/2017	0113/ 2017	005221	Melhorias no módulo de Pedido de Vendas
14/08/2017	0112/ 2017	005966	Melhorias no layout da impressão de Pedido
07/08/2017	0111/ 2017	005684	Relatório de Vendas por Grupo e Subgrupo agrupado por Dia
03/08/2017	0109/ 2017	005434	Melhorias no Balcão e Orçamento e no fechamento de caixa no Integrado
03/08/2017	0104/ 2017	005541	Melhorias nos aplicativos Orçamento e Venda Balcão
02/08/2017	0101/ 2017	005680	Melhoria no relatório de Pedido por Representante
13/07/2017	0086/ 2017	005877	Relatório de Pedido Detalhado com Grade no Período
12/07/2017	0083/ 2017	005913	Relatório de Entrada de Produtos com Grade no Período
07/07/2017	0074/ 2017	005922	Otimização das Operações de Ordens de Serviço de ótica
21/06/2017	0064/ 2017	005856	Otimizações no Módulo de Controle Bancário
19/06/2017	0060/ 2017	005867	Relatório de Comissão por Gerente e Representante por Prazo de Entrega
14/06/2017	0055/ 2017	005769	Otimização no Módulo de Acerto de Estoque
05/06/2017	0046/ 2017	005688	Exclusão de itens em massa pelo Pedido de Vendas
02/06/2017	0045/ 2017	005841	Unidade de Conversão de Moedas na Finalização
01/06/2017	0043/ 2017	005844	Relatório de Vendas por Grupo e Subgrupo com Metro Quadrado
29/05/2017	0041/ 2017	005801	Lucro na Base de Cálculo para Geração de NF-e
29/05/2017	0040/ 2017	005780	Relatório de Posição de Estoque com Indicação de 6 Meses de Vendas
25/05/2017	0039/ 2017	005843	Relatório de Vendas por Marca e Grade no Período
22/05/2017	0038/ 2017	005783	Relatórios de Faturamento Mês a Mês por Cliente ou Zona de Atuação
18/05/2017	0037/ 2017	005782	RELATÓRIO DE FATURAMENTO COM INFORMAÇÕES DE COMISSÃO E IR
16/05/2017	0036/ 2017	005816	Relatório de Resumo de Referências Utilizadas na Venda
10/05/2017	0032/ 2017	005799	MÓDULO DE CÓPIA DE PEDIDOS DE VENDAS
09/05/2017	0031/ 2017	005727	NOTA FISCAL SIMPLIFICADA PELO BALCÃO E PELA COMANDA
04/05/2017	0028/ 2017	005791	Relatório de Notas Fiscais Emitidas por Cliente no Período
18/04/2017	0021/ 2017	005752	Relatório de Resumo de Vendas por Empresa
18/04/2017	0019/ 2017	005634	IMPRESSÃO DE RECIBO DO CONTAS A RECEBER PERSONALIZADO
11/04/2017	0017/ 2017	005750	RELATÓRIO DE ESTOQUE POR FILIAL
30/03/2017	0014/ 2017	005745	Módulo para Classificação e Processamento de Produtos
15/03/2017	0010/ 2017	005562	Processo para trabalhar com mais de 1 caixa na Comanda
14/03/2017	0009/ 2017	005735	Novos Relatórios Gerencial de Contas a Receber com Representante no Período
09/02/2017	0007/ 2017	005700	Relatório de Contas a Pagar Sintético no Período
08/02/2017	0006/ 2017	005615	Armazenamento do Endereço de Entrega na Impressão do Pedido FastScript
17/01/2017	0004/ 2017	005371	Novos Relatórios de Medicamentos Controlados - SNGPC
13/01/2017	0003/ 2017	005482	Relatório de Posição de Estoque com Grade
11/01/2017	0001/ 2017	005135	Novo módulo de controle bancário
23/12/2016	0110/ 2016	005245	Etiqueta de preço modelo PROCON
12/12/2016	0105/ 2016	005585	Melhorias no módulo de comanda
10/11/2016	0101/ 2016	005436	Novo modelo de Romaneio de Entrega
04/11/2016	0098/ 2016	005476	Kit de Produtos
27/10/2016	0096/ 2016	005511	Tratamento de Produto Vendido como Desconto no final da Venda
21/10/2016	0094/ 2016	005232	Casas decimais do Valor Unitário na Entrada de Produtos
19/10/2016	0091/ 2016	005155	Cadastro e vendas de produtos a granel com códigos de barras adicionais
14/10/2016	0088/ 2016	005459	Emissão de CF-e-SAT sem Serviço
13/10/2016	0086/ 2016	005227	Impressão do CEST no Cupom Fiscal ECF
13/10/2016	0085/ 2016	005261	Relatório resumido e detalhado de pedidos sem NFe por negociação
10/10/2016	0084/ 2016	005273	Relatório de validação de NF de Devolução X Pedido de Vendas

09/10/2016	0083/ 2016	005358	Gerenciamento de Nota Fiscal
04/10/2016	0080/ 2016	005078	Tela de movimento de caixa personalizada
04/10/2016	0079/ 2016	005299	Consulta de Produtos - Nova ordenação dos registros
03/10/2016	0078/ 2016	005315	Impressão de etiquetas de produtos com acerto de entrada de estoque no período
03/10/2016	0077/ 2016	005161	Etiqueta de Romaneio Personalizada
30/09/2016	0074/ 2016	005255	Geração do histórico de retorno bancário
27/09/2016	0072/ 2016	005467	Alteração da Data do Pedido na Emissão do CF-e-SAT
26/09/2016	0071/ 2016	005422	Fechamento de Caixa pela Comanda e Relatório de Resumo de Caixa
02/09/2016	0069/ 2016	005314	Ocultar pedidos cancelados do histórico do cliente
01/09/2016	0068/ 2016	005164	Download de NFe de Entrada e cadastro automático de produto pelo módulo ImportaNFe
29/08/2016	0065/ 2016	005368	Relatório de Resumo de Produção por Período
25/08/2016	0064/ 2016	005242	Geração de Contrato Simplificado
25/08/2016	0063/ 2016	005277	Relatório de Pedidos de Venda por Fornecedor
22/08/2016	0061/ 2016	005101	Relatório de SAT's emitidos por Período - Resumido por CFOP
18/08/2016	0060/ 2016	005320	Relatório de Autorização de Limite de Crédito para Vendas
04/08/2016	0059/ 2016	005207	Melhorias no processo de geração de contatos para clientes e melhoria no processo de relação de representante de venda com o cliente
02/08/2016	0057/ 2016	005289	Bloqueio de Fechamento de Caixa com Leituras de Abastecimento Pendentes
01/08/2016	0054/ 2016	005346	Monitoramento do Status do Bico em Abastecimento
29/07/2016	0053/ 2016	005303	Relatório de Vendas por Produto - Data - Hora
25/07/2016	0050/ 2016	005181	Validações de segurança nos módulos de cadastro de produto, NFe e Contas a Receber
20/07/2016	0049/ 2016	005260	Parâmetro para validar a TES no cabeçalho do pedido e NFe.
19/07/2016	0048/ 2016	005270	Classificação do Complemento do Ítem da Comanda por Grupo
19/07/2016	0046/ 2016	005103	Comanda Touch Screen
19/07/2016	0045/ 2016	004873	Etiqueta de Preço FastReport
15/07/2016	0044/ 2016	005244	Código de Barras nos Relatórios de Balancete de Estoque
20/05/2016	0037/ 2016	004988	Permissão de usuário para alterar pedidos em pré cobrança
16/05/2016	0036/ 2016	005163	Tela para confirmação de endereço de entrega
13/05/2016	0035/ 2016	004466	Relatório de Saldo em Aberto no Contas a Receber por Cliente no Mês
12/05/2016	0034/ 2016	004991	Bloqueio de Vendas para Clientes com Pré-Cobrança em Aberto
11/05/2016	0033/ 2016	004992	Alteração de Representante com Ítems no Pedido
29/04/2016	0032/ 2016	005020	Bloqueio de vendas para clientes para determinadas negociações
29/04/2016	0031/ 2016	004953	Bloqueio de desconto para produtos que estejam configurados para bloquear desconto na venda.
15/04/2016	0030/ 2016	005085	Relatório de abastecimentos por Cliente e Veículo
15/04/2016	0029/ 2016	005087	Relatório de Pendências por Cliente e Data de Lançamento
06/04/2016	0026/ 2016	005107	Replicação de Produtos para Filiais
22/03/2016	0022/ 2016	005109	GERAÇÃO DE VENCIMENTOS - PEDIDDO DE VENDAS
22/03/2016	0020/ 2016	005011	RELATÓRIO DE CLIENTES POR CONVÊNIO
11/03/2016	0014/ 2016	005099	FILTROS NO GERENCIAMENTO DE PEDIDO E ORDEM DE SERVIÇO
30/12/2015	0053/ 2015	004922	Novo Modelo de Relatório de Pedido de Venda
30/12/2015	0052/ 2015	004930	Informações da Última Venda do Produto ao iniciar nova venda
30/12/2015	0051/ 2015	004933	Geração de Vencimentos do Pedido de Vendas
22/12/2015	0046/ 2015	004923	Relatório de Produtos com Custo Médio
14/12/2015	0044/ 2015	004856	Demonstrar ítems do Pedido de Venda em Azul
10/12/2015	0043/ 2015	004868	Relatórios com informações sobre SAT's Emitidos
03/12/2015	0042/ 2015	004904	H.I. - Relatório de Resumo de Vendas por Cobrança
26/11/2015	0041/ 2015	004877	Tratamento de Redução de Base de Cálculo na Alíquota do ICMS para emissão no ECF e SAT
24/11/2015	0040/ 2015	004871	Criação de Módulo para parcelamento simplificado de vencimentos
23/11/2015	0039/ 2015	004607	Relatório de Consignação em Fast Report.
19/11/2015	0038/ 2015	004252	Relatório em Fast Report para impressão de informações fiscais dos produtos
16/11/2015	0037/ 2015	004727	Impressão de Carnê de Pagamento em FastReport.
16/11/2015	0036/ 2015	004728	Novo modelo de relatório de consignação de produtos em FastReport.
16/11/2015	0034/ 2015	004726	Impressão de Nota Promissória no modelo FastReport e campo para informar número de Whatsapp no cadastro de Empresa.

12/11/2015	0032/ 2015	004657	Controle de estoque com grade centralizado na matriz.
28/10/2015	0027/ 2015	004787	Novos Filtros no Módulo de Gerenciamento de Ordem de Serviço
27/10/2015	0025/ 2015	004785	CADASTRO DE PRODUTO COM GRADE SIMPLIFICADA
14/10/2015	0024/ 2015	004755	Relatório de Resumo de Vendas por Cliente
01/10/2015	0019/ 2015	004530	Importação de Conhecimento de Transportes
01/10/2015	0018/ 2015	004772	Recebimento Parcial na Comanda
01/10/2015	0016/ 2015	004724	Emissão de CF-E SAT Fiscal pelo Retaguarda
22/09/2015	0015/ 2015	004741	Geração de NFe contendo Duplicatas com valor inferior
10/09/2015	0013/ 2015	004574	Tipo de Preço não cadastrado no Pedido de Vendas
10/09/2015	0012/ 2015	004598	Geração de NFe com base em Cupom Fiscal com Itens Cancelados
10/09/2015	0010/ 2015	004716	Customização no processo de Geração Parcelas
10/09/2015	0009/ 2015	004683	Relatório de Pedido de Vendas
31/08/2015	0008/ 2015	004714	Correção do Cálculo do IPI no Pedido de Vendas
31/08/2015	0007/ 2015	004658	Alteração de Alíquotas e Tributos da NFe
05/08/2015	0003/ 2015	004633	Criação de novos relatórios Personalizados