



Boletim Informativo IdealSoft

25/06/10

Atualização Shop Control – Versão 8.2.03 e Módulos

Shop Control 8.2.03

Alterações na Classe de Impostos

- Na aba Geral, o nome “Retido” foi alterado para “Retido / Substituição”.
- A aba Avançado, da Classe de Impostos, foi reorganizada para acrescentar novos itens e facilitar a visualização das opções já existentes.
- A aba ICMS agora tem uma caixa para seleção do CST (Código da Situação Tributária). A descrição do imposto é composta CST + o nome oficial + o nome antigo do Shop Control.
- Quando selecionar cada um dos impostos, SOMENTE serão apresentados os campos pertinentes ao tipo selecionado. Como nas versões anteriores essa situação não era bloqueada, a partir desta versão sempre que o cliente alterar a situação do imposto, a tela irá impedir que continue incorreto.
- Quando selecionar ICMS 00 - Tributado Integralmente:
 - Não deve mostrar o campo ICMS Diferido, a menos que o valor gravado anteriormente seja diferente de 0 (zero).
 - No caso de já existir valor gravado diferente de 0 (zero), não deve permitir que seja INSERIDA esta linha na configuração, mostrando a mensagem que o correto é selecionar o CST 51, obrigando a corrigir a configuração da Classe de Impostos.
- Quando selecionar ICMS 10 - Tributado e com Cobrança de ICMS por Substituição Tributária:
 - Não deve mostrar o quadro ICMS Normal Reduzido, a menos que o valor gravado anteriormente seja diferente de 0 (zero).
 - No caso de já existir valor gravado diferente de 0 (zero), não deve permitir que seja INSERIDA esta linha na configuração, mostrando a mensagem que o correto é selecionar o CST 70, obrigando a corrigir a configuração da Classe de Impostos.
- Quando selecionar ICMS 20 - Com redução da Base de Cálculo:
 - Não deve mostrar o campo ICMS Diferido, a menos que o valor gravado anteriormente seja diferente de 0 (zero).
 - No caso de já existir valor gravado diferente de 0 (zero), não deve permitir que seja INSERIDA esta linha na configuração, mostrando a mensagem que o correto é selecionar o CST 51, obrigando a corrigir a configuração da Classe de Impostos.
- Quando selecionar ICMS 40 - Isento:
 - Não deve mostrar o campo Percentual do ICMS, a menos que o valor gravado anteriormente seja diferente de 0 (zero).
 - No caso de já existir valor gravado diferente de 0 (zero), não deve permitir que seja INSERIDA esta linha na configuração, mostrando a mensagem que o correto é selecionar o CST 50, obrigando a corrigir a configuração da Classe de Impostos.
- Quando selecionar ICMS 50 - Suspensão:
 - Mostrará somente o campo Percentual de ICMS na nota, não deverá fazer qualquer cálculo.
- Quando selecionar ICMS 51 - Diferimento:
 - Deverá ter Percentual de ICMS e Percentual de Diferimento.
- Quando selecionado ICMS 60 e 70: Mantido como era anteriormente.

- Caixa para selecionar CST para Simples Nacional - Será utilizado na NF-e:
 - ICMS 00 - Tributado Integralmente
 - Simples 101 e 102.
 - ICMS 10 - Tributado e com ICMS ST
 - Simples 201 e 202.
 - ICMS 20 - Redução de BC
 - Não existe equivalência para Simples (Caixa não aparece).
 - ICMS 30 - Isenta com ICMS ST
 - Simples 202 e 203.
 - ICMS 40 - Isenta
 - Simples 103.
 - ICMS 41 - Não Tributado
 - Simples 400.
 - ICMS 50 - Suspensão
 - Simples 400.
 - ICMS 51 - Diferimento
 - Não existe equivalência para Simples (Caixa não aparece).
 - ICMS 60 - Cobrado anteriormente por ST ou Antecipação
 - Simples 500.
 - ICMS 70 - Redução da Base de Cálculo
 - Não existe equivalência Simples (Caixa não aparece).

IPI

- Adicionada a caixa de CST para IPI.

PIS

- CST disponíveis do PIS:
 - CST 01 - Operação Tributável - Base de Cálculo = Valor da Operação Alíquota Normal (Cumulativo / Não Cumulativo)
 - CST 02 - Operação Tributável - Base de Cálculo = Valor da Operação (Alíquota Diferenciada)
 - CST 04 - Operação Tributável - Tributação Monofásica - Alíquota Zero
 - CST 06 - Operação Tributável - Alíquota Zero
 - CST 07 - Operação Isenta de Contribuição
 - CST 08 - Operação sem incidência de Contribuição
 - CST 09 - Operação com Suspensão da Contribuição
 - CST 99 - Outras operações.
- O CST PIS 03 diz que é Quantidade Vendida x Alíquota por Produto, não será disponibilizado no sistema.
- Tipo de Base de Cálculo para PIS ST será SEMPRE **Percentual**.
- CST que tem Base de Cálculo Normal e Substituição são 01, 02 e 99.
- CST que tem somente Base de Substituição são 04, 06, 07, 08 e 09.

COFINS

- CST disponíveis do COFINS:
 - CST 01 - Operação Tributável - Base de Cálculo = Valor da Operação Alíquota Normal (Cumulativo / Não Cumulativo)
 - CST 02 - Operação Tributável - Base de Cálculo = Valor da Operação (Alíquota Diferenciada)
 - CST 04 - Operação Tributável - Tributação Monofásica - Alíquota Zero
 - CST 06 - Operação Tributável - Alíquota Zero
 - CST 07 - Operação Isenta de Contribuição
 - CST 08 - Operação sem incidência de Contribuição
 - CST 09 - Operação com Suspensão da Contribuição
 - CST 99 - Outras operações.
- O CST COFINS 03 diz que é Quantidade Vendida x Alíquota por Produto, não será disponibilizado no sistema.
- Tipo de Base de Cálculo para COFINS ST será SEMPRE **Percentual**.
- CST que tem base de cálculo Normal e Substituição são 01, 02 e 99.
- CST que tem somente base de substituição são 04, 06, 07, 08 e 09.
- Outras rotinas que também estarão respeitando diferenças dos impostos:
 - Unir Produtos iguais, com Grade Diferente

- Unir produtos iguais, com Lote Diferente
 - Unir produtos iguais em uma única linha (opção da tela de Saídas)
- Criados novos campos na impressão de Nota / Ticket sendo:
 - No grupo de produtos, que terá os valores por linha de produto.
 - No Grupo Cabeçalho e Rodapé, que fará a impressão dos totais.
- Criados novos campos na tela de totais da Saída.
- Retirada da Classe de Impostos a opção “*ICMS Substituição Soma no total da Nota*”. Esta opção deve ser utilizada SOMENTE na operação, evitando casos que poderia calcular duas vezes.
Esta opção também causava problemas quando existia Frete na Saída, que somava no Valor Total da Nota.
 - Para resolver este caso, na inicialização do sistema será executada uma rotina de conversão, que irá verificar todas as classes de impostos com esta opção configurada (aba Avançado), e irá marcar automaticamente esta opção na Operação.
- No caso do Imposto Normal e Substituição com MVA, a opção “ICMS Substituição Soma IPI” irá funcionar da mesma forma configurada na Classe de Impostos ou na Operação. Caso exista pelo menos um produto com esta opção habilitada na Nota, funcionará como se estivesse habilitado na Operação.
- Nos casos de ser configurado Operação de Entrada, não irá mostrar as abas de PIS / COFINS.

Alterações nas Operações de Saída

- Reorganização da TAB de impostos, separando cada tipo de imposto.
- Criada a parte de PIS e Cofins:
 - Acrescentada a opção de Calcula PIS e Calcula COFINS (somente operações de VENDA devem gerar PIS / COFINS, outras operações como transferência e empréstimo não geram).
 - Acrescentadas opções de Frete soma na Base e percentual de Frete para cada uma das bases.
 - Acrescentada a opção para Retenção (valor diminui do total da Nota).
- Quando a opção “Calcula ICMS” estava desabilitada, porém a opção “Base de ICMS soma Frete” estava marcada, e existia frete na saída, a saída estava somando o valor do frete e calculando ICMS do Frete. Esta situação não irá mais acontecer. Se for necessário calcular ICMS somente do frete, os produtos devem ter configuração de Isentos na operação.
- Criada a opção “Base do ICMS Substituição soma IPI”:
 - Até a versão atual, quando selecionada a opção “Base do ICMS soma IPI”, o IPI era somado nas duas bases. Para evitar problemas aos clientes que já utilizam o sistema desta forma, foi desenvolvida uma rotina de conversão, que automaticamente irá marcar a opção “Base do ICMS Substituição soma IPI” quando a opção “Base do ICMS soma IPI” estiver marcada, na primeira vez que executar o sistema nesta versão.
- Criada a opção de Base do IPI não considerar desconto.
- Criada a opção de Base do IPI soma Frete.
- Nome da opção “Somar Valor do ICMS retido ao total da nota*” foi alterado para “Somar valor do ICMS Substituição ao total da nota”:
 - Esta mesma opção é exclusiva para Corporate, porém funcionava no Advanced.
- Somente é possível configurar selecionar opções de PIS / COFINS quando for operações de Vendas, Vendas de Produtos Emprestados e Venda para Entrega Futura. Nos outros tipos de operações não existirá as abas para esses impostos.
- Criada a opção de Substituição para palavras digitadas nas observações, quando gravadas na operação de Saídas. O conjunto todo de palavras está no HELP da tela, e será substituído antes que a tela seja mostrada para o cliente. Foi desenvolvido para a NFe, porém funciona também nas saídas do Shop Control.

Alterações nas Operações de Entrada

- Criada a opção “Base do ICMS Substituição soma IPI”:
 - Até a versão atual, quando selecionada a opção “Base do ICMS soma

IPI", o IPI era somado nas duas bases. Para evitar problemas aos clientes que já utilizam o sistema desta forma, foi desenvolvida uma rotina de conversão, que automaticamente irá marcar a opção "Base do ICMS Substituição soma IPI" quando a opção "Base do ICMS soma IPI" estiver marcada, na primeira vez que executar o sistema nesta versão.

- Criada a opção de Base do ICMS Substituição soma Frete.
- Criada a opção de Base do IPI não considera Desconto.
- Criada a opção de Base do ICMS soma Despesas Acessórias.
- Criada a opção de Base do IPI soma Frete.
- Criada a opção de Base do IPI soma Despesas Acessórias.
- Criada a opção de Gerar NSU para a Entrada (utilizado pelo estado de SC).
- Quando a operação estiver configurada para "Base somar frete", o valor do Frete era somado mesmo quando não existia base de cálculo nos produtos. Agora somente irá somar Frete se existir na base dos produtos valor maior que 0 (zero).
- Quando a operação de ENTRADA estiver com a opção "Base do ICMS Soma IPI" marcada, irá configurar automaticamente também a opção "Base do ICMS Subst. soma IPI".

Saídas

- Casos onde a Substituição Tributária ficava com valor negativo, o sistema mostrará sempre como 0 (zero).
- Quando a operação estiver configurada para "Base somar frete", o valor do Frete era somado mesmo quando não existia Base de Cálculo nos produtos. Agora somente irá somar Frete se existir na base dos produtos valor maior que 0 (zero).
- Quando a classe de impostos tinha a opção de "Usar valor como base", e a operação estava configurada para "Base do ICMS Substituição soma IPI", o valor do IPI não era somado corretamente.
- Acrescentada nas configurações de Saídas a possibilidade de visualizar os campos de Valor PIS, Valor PIS Subst., Valor COFINS, Valor COFINS Subst.

Entradas

- Quando não existir Base de Cálculo de produtos, e estiver habilitada a opção "Base Soma Despesas Acessórias", este não será calculado. Somente será somado quando existir Base de Cálculo nos produtos.
- Quando a operação estiver configurada para "Base somar frete", o valor do Frete era somado mesmo quando não existia Base de Cálculo nos produtos. Agora somente irá somar Frete se existir na base dos produtos valor maior que 0 (zero).

Configurações

- Campo "Optante pelo Simples Nacional" foi passado para o Cadastro de Filiais, e não mais na NF-e. Será feita conversão do valor gravado na NF-e.

Relatórios

- Criados novos layouts no Relatório de Vendas:
 - Vendas Normal com PIS e Cofins
 - PIS e Cofins por Sequência

Relatório de Saídas / Layout Completo, acrescentado os campos de Base e Valor para PIS, PIS ST, COFINS, COFINS ST por saída e a soma no total.

Shop Control 8 Comercial Versão 8.2.03a

- Relatório de Mensagens agora apresenta as pastas novas, e filtra corretamente
- Relatório de Resumo diário de contas a Pagar e Receber, e Relatório de Fluxo de Caixa Futuro apresentavam erro em algumas situações.
- Sistema verifica se a versão do SQL é SQL 2008 R2, e coloca corretamente o limite de 4 ou 10 Gb.
- Acrescentada configuração para ICMS Substituição soma no Total da Nota nas operações de Entrada
- Relatório do Caixa não diminui mais o valor quando desefetiva uma entrada em

- parcelas, que diminuía do quadro de resumo.
- Ao transformar orçamento em Venda, não apresenta as operações de Pré-Venda
- Ao transformar orçamento em Venda, mantendo o original, é possível converter em pré-venda.
- Quando a operação estava com a opção de IPI não diminui desconto na entrada, com mais de um item, a conta não ficava correta.
- Relatório de Lucratividade não estava considerando VEF, quando selecionada a opção de usar Custo ou Custo médio do momento da venda.

Nota Fiscal Eletrônica

- Quando enviada uma NF-e para cliente, pessoa física, do estado de Goiás, aparecia erro “Não Catalogado” devido a inscrição estadual estar como ISENTA. Agora não irá mais enviar Inscrição Estadual neste caso.
- Quando exportar o XML da NFe, a primeira linha será `<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>` .

Nota Fiscal Eletrônica 8.2.09b

- Criada as opções de inserir manualmente os protocolos para entrada.
- Acrescentada a origem antes do CST no danfe.
- O campo "Natureza da operação" da Entrada, na NFe dava erro quando tinha um espaço no começo ou final do nome.
- Não limpava os campos de protocolo de cancelamento da Nota de Saída, quando criava uma nova nota.

Indústria

- Acrescentada a informação de “Unidade” do produto nos seguintes relatórios: Resumo de Produção (Tipo Matéria Prima e Produto Composto) , Produtos em Produção (Normal e Grade), Produtos por Ordem de Produção (Normal, Normal Layout 2, Grade, Grade Layout 2), Produtos Pendentes (Normal e Grade) e Produtos Compostos (quando selecionado imprimir composição, tipos Normal e Grade).
- Adicionada no Grid de Composição de Produtos a coluna com a Unidade do Produto.
- Quando faz um Seta-abaxio no campo de “Matéria-Prima”, na tela de Composição do Produto, ficava sempre mostrando somente os produtos compostos.
- Não é mais permitido lançar ordem de produção de Produtos Compostos, do Tipo “Normal”.
- Somente será possível gravar uma Ordem de Produção de produtos com as opções "Este é um produto composto e contém Subprodutos" e "Produção Antecipada" marcadas.
- Na tela “Indústria” do Cadastro de produtos, foi acrescentado HELP explicando o que é tipo de produção “Normal” e “Antecipada”.
- Era possível gravar uma Ordem de Produção sem data de Previsão de Entrega, o que causava erro ao gravar.

Gerador de Relatórios / Super Gerador de Relatórios

- Acrescentado o campo “País” do cadastro de clientes, na tabela de Clientes e Fornecedores.
- Acrescentado o campo “Código do Fornecedor” e “Nome do Fornecedor” que a Duplicata foi descontado.
- Acrescentado o campo NCM dos produtos.

GeraArq

- Agora o GeraArq está pegando as informações referentes à Série e Subsérie cadastradas nas Operações de Entrada e Saída.
- Tipo E14 do Cat-52 não considerava o desconto fornecido nas vendas.
- Tipo 50 do Sintegra estava trazendo o valor do IPI duplicado na coluna Outras.
- Não estava apagando do Tipo 70 no Sintegra, a linha referente à uma Entrada desfevada.
- Arquivos serão gerados por padrão na pasta do Shop 8.

Outros

- Será aceito "Senha123" como senha padrão do banco de dados, inclusive para clientes Advanced (Atenção ao **S** que deverá estar em maiúsculo). Esta alteração deve-se ao fato do Windows Server 2008 e Windows Server 2008 R2 exigirem senha forte para o SQL.
- Serão criados diversos campos no Banco de Dados, assim como atualização de rotinas de efetivação no Banco de Dados. Isso causará aumento do tamanho do Banco de Dados.

Versões do Sistema

- Todas as funções novas são exclusivas para clientes Corporate.

Bugs Corrigidos

Cadastros

- No cadastro de produtos, o campo "Não imprimir Etiquetas" não estava gravando corretamente.
- Na tela de informações de clientes, aba Pagar, continuava mostrando as contas que haviam sido canceladas.
- Na tela de Seleção de Mala Direta, com a opção "Revendedor" e "Somente os que não comprem desde" sempre mostrava todos os registros. Agora terá funcionamento igual ao de clientes para os revendedores.

Escritório

- Um documento do tipo HTML não estava sendo visualizado corretamente na tela, depois de gravado no Banco de dados.

Movimento

- Na tela de Digita Grade, não mostrava produtos com estoque 0 (zero) ou negativo.
- Quando a saída está configurada para perguntar o vendedor ao entrar na tela e encontra uma saída de outro vendedor, a partir disso a tela sempre gravava saídas para o vendedor da saída encontrada. O mesmo acontecia com o cliente.
- Ao fazer uma saída com operação que não efetiva estoque, porém efetiva financeiro, e lança um produto com série, ao desefetivar a saída o estoque dos produtos fica correto, porém a quantidade de séries disponíveis ficava incorreto.
- Tela de Recebimento Parcial de Pedido de Compra está aceitando ordenação por Nome dos Produtos.
- Na Busca da Tela de Entradas não encontrava as Operações com Nota Impressa pelo Sistema, quando era digitado o número da Nota.
- Contagem - Os produtos compostos de fabricação normal do Indústria não irão mais aparecer na lista.
- Contagem - Não irá mais acontecer de não mostrar nenhum produto na contagem, quando o tamanho ou cor número 0 (não cadastrado) não existir no Banco de Dados.
- Contagem - Não irá aparecer na lista da Contagem os produtos que estiverem com a opção "Controlar Estoque" do produto desabilitada.
- Manutenção de OS - Não será mais possível remover do grid produtos que já tiveram estoque baixado. Será necessário primeiro voltar o estoque, para depois remover o produto.
- Na tela de busca de produtos, na coluna IPPT, será mostrada a letra P para mercadorias de produção própria (produtos compostos do módulo Indústria).

Movimento / Relatórios

- No Relatório de Romaneio, foi incluída a Cubagem do Produto.
- Quando um funcionário tem uma tabela bloqueada, não é mais possível tirar o relatório de Inventário com esta tabela.
- Quando um funcionário tem uma tabela bloqueada, não é mais possível imprimir

- etiquetas utilizando esta tabela.
- Na impressão de Etiquetas de Produtos, quando existia o campo “Observação”, o último caractere não era impresso.
- O campo NCM no Layout Configurável de etiquetas não estava imprimindo o NCM nas etiquetas.
- Margens configuradas para a Folha de Despacho não estavam sendo gravadas na configuração da tela de Saídas.

Financeiro

- Carta Informal configurada nos Passos de Cobrança não mostrava o valor atualizado das contas atrasadas que tinham juros e multa.
- Opção Cheque Pré da tela de Lançamento de Contas a Pagar não permanecia gravada.
- Corrigido erro ao gerar o Relatório de Financeiro Diário quando o cliente tinha SQL em Português instalado.
- Corrigido erro ao gerar o Relatório de Fluxo de Caixa Futuro e Realizado de todas as filiais quando o cliente tinha SQL em Português instalado.
- Corrigido erro ao gerar o Relatório de Resumo Diário de Contas a Pagar/Receber quando o cliente tinha SQL em Português instalado.
- Ao realizar uma busca na tela de Lançamento de Contas a Pagar ocorria erro quando uma filial não era informada na busca.

Configurações

- No layout configurável de carnê, os campos Código e Nome da Filial eram impressos somente na primeira parcela. Alterado para imprimir em todas as parcelas.

Outros

- Quando o sistema está configurado para utilizar o sistema com a data do servidor, não é possível entrar com data incorreta. Porém, se a data da estação for superior a data do Vencimento da licença Corporate o sistema abria como Advanced.
- Era possível adicionar várias telas do Módulo NF-e no “Meu Menu”, as quais não abriam. Agora não será mais possível adicionar essas telas.
- Importação de Arq. Texto, dava erro quando utilizava a opção “Sobrepor código” e Iniciar “Gerar Códigos”.
- Importação de Arq. Texto, apresentava erro ao importar um novo produto juntamente com o campo “Estoque”.

Shop Control 8 Fiscal 8.2.05

Cadastros

- Não é mais possível fazer a configuração de uma impressora Fiscal diretamente pelo Shop Control 8 Fiscal. Para fazer isso será utilizado outro programa chamado Configurações Shop8 Fiscal.
- Para liberar a impressora para uso, será necessário importar um arquivo enviado pela IdealSoft, depois que receber a documentação da impressora.
- Caso o cliente não tenha email/internet, será necessário configurar a impressora digitando todas as informações, e colocando uma contra-senha que será informada pela IdealSoft.
- Acrescentada a opção “Indústria” no Cadastro de Produtos do Shop Control 8 Fiscal.
- Tela do Indústria agora poderá ser chamada pela tela de cadastros de produtos do Fiscal.
- Não será permitido cadastramento do Fiscal como “Somente Cadastros” e “Impressora” em uma mesma máquina (respeita que máquinas com o mesmo nome, em filiais diferentes são máquinas diferentes).
- Quando já tiver uma impressora na máquina, e for cadastrada uma nova impressora na mesma máquina, com o mesmo nome de filial, somente aparece na lista a última cadastrada. A anterior ficará no banco de dados como inativa.
- Somente será mostrado na tela do Fiscal a última impressora cadastrada.

- Quando esta mesma impressora for utilizada em outra máquina, irá apresentar uma tela, para que sejam removidas as instalações nas outras máquinas. Este procedimento é necessário e obrigatório.

Movimento

- Retirada nas Telas de Busca a coluna “Desfeita”.
- No Menu Fiscal, foi acrescentada a opção “Tabela de Índices Técnicos de Produção”.
Esta tela é a mesma tela de Composição de Produtos do Indústria, e somente funcionará caso o cliente tenha a licença do Indústria no Shop Control (obrigatoriedade fiscal).
- Em Movimento / Relatórios Impressora, foi acrescentada a tela “Pedido de Produção”, onde será possível lançar Produtos Compostos.
Ao fazer a impressão (na impressora Fiscal), automaticamente será baixado o estoque da Composição do Produto e aumentado o estoque do Produto Composto. Esta tela irá abrir somente para clientes que tenham a licença do Módulo Indústria cadastrada no Shop Control (obrigatoriedade fiscal).
- Em Saídas / Outras Opções, foi criada a tela de Mesclar DAV. Esta tela permitirá que vários DAV (orçamento) sejam unidos, transformando-os em um único DAV, com um novo Número. Os DAV mesclados não serão cancelados.
- Foi acrescentado no Cadastro de Funcionários permissão de acesso a esta tela.
- Em Saídas / Outras opções foi criada a tela de Mesclar PV. Esta tela permitirá que várias PV sejam unidas em uma nova PV. Ao unir, as PV anteriores serão canceladas e será feita uma nova PV, e automaticamente já convertida em Venda. Foi Acrescentado no Cadastro de Funcionários permissão de acesso a esta tela.
- Ao utilizar a função de Mesclar PV, quando a PV já foi recebida em Parcelas ou Cheques, e for utilizada no mesclar PV, este cancelamento não será possível pois o sistema emitirá o gerencial com o detalhamento.
- A tela de Vendas do Fiscal está respeitando a opção “Gerar NSU” no cadastro de Operações.
- A tela de Entradas do Fiscal está respeitando a opção “Gerar NSU” no Cadastro de Operações.
- Quando o arquivo para impressora fiscal estiver configurado para não permitir DAV, o botão DAV não será mostrado na tela de Saídas ECF.
- Mensagem ao mandar fechar o dia agora mostra a data que está sendo fechada. Quando a data é igual a data do micro, mostrará que está fechando o dia de HOJE.
- Retirada opção de transformar troco em crédito das configurações da tela de Saídas ECF devido à não ser possível imprimir no cupom fiscal o troco como crédito do cliente.

Rel. Impressora / Menu Fiscal

- No relatório de DAVs impressos, será mostrado o número do cupom fiscal (CCF) referente ao DAV transformado em venda.
- Possibilidade de abrir o Sped Fiscal e o GeraArq através da opção Vendas do Período.
- Opção de imprimir o relatório de estoque na impressora fiscal.
- Todos os arquivos TXT serão gerados na pasta da aplicação (pasta do Shop 8 Fiscal).

Outros

- Situação ECF configurado com espaço maior para mostrar mais informações referentes à impressora.

Bugs Corrigidos

Movimento

- Não estava permitindo emitir cupom fiscal para clientes com CPF/CNPJ em branco.
- Estava permitindo realizar vendas em Filiais que estavam configuradas para

- importar movimentações em Séries Filiais do Bridge.
- Estava zerando o campo vendedor quando o botão Limpar (F5) era pressionado e a tela estava configurada para pedir o vendedor ao entrar na tela.
 - Não estava sendo impresso o Complemento do endereço do cliente no cupom fiscal.
 - Quando era feita uma Pré-Venda, utilizando um cliente com um vendedor padrão e o usuário troca o vendedor no momento da venda, quando importava esta PV para o Fiscal, o vendedor mostrado era o padrão cadastrado para o cliente.
 - Cupom com produtos lançados com alíquotas incorretas lançados em Pré Vendas quando importados para o Fiscal estavam sendo cancelados com alíquotas aleatórias. Agora quando houverem produtos com alíquotas incorretas em Pré Vendas, os mesmos serão cancelados como Isentos no cupom.
 - Ao importar uma PV somente com serviços, o sistema lançava produtos nesta PV com preços zerados, mesmo que a tabela tivesse sido selecionada. Só deixava adicionar novos produtos caso já tivesse pelo menos um produto lançado na PV.
 - Quando lançava na tela de Saídas ECF um serviço sem ISS cadastrado, aparecia a mensagem 'Serviço não cadastrado'. Mensagem alterada para informar que o ISS não está cadastrado.

Outros

- Ao abrir o Shop 8 Fiscal estava ocorrendo erro quando o cliente tinha SQL em português instalado.

Atenciosamente

IdealSoft