



Documentação do Sistema WorkMotor.

Versão 2.1.4 build 0.0.5 – Setembro /2018.

INDICE.

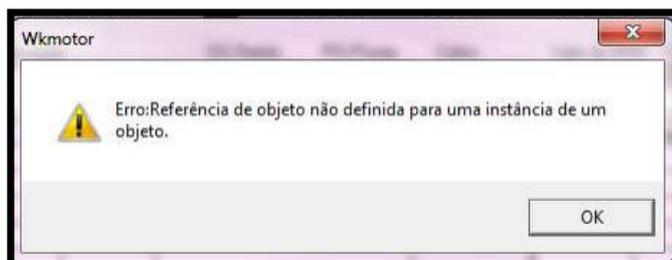
1. ALTERAÇÕES FISCAIS	03
1. Mudança 2530 – Referência de objeto não definida.....	03
2. Mudança 2528 – Erro Ausência de Troco ao tentar fazer o envio de NF-e.....	03
3. Mudança 2513 – Tag IPI Devol não é preenchido na NF-e de Devolução.....	03/04
4. Mudança 2491 – Quantidade de volume incorreta.....	04
5. Mudança 2526 – Danfe não apresenta mensagem.....	05
6. Mudança 2448 – Homologação NFS- Criciúma – Santa Catarina – Betha 2.0.....	05
7. Mudança 2492 – Falha no Arredondamento no Valor do IPI.....	05
8. Mudança 2540 – Falha nos dados de impressos na NFC-e A4.....	06
9. Mudança 2403 – Diversas impressões no TEF com vendas parceladas	06
10. Mudança 2357 – Falha nos dados adicionais na NF-e	07
11. Mudança 2407 – Mudanças no SPED CONTRIBUIÇÕES	07
12. Mudança 2522 – Envio do CEST em notas fiscais eletrônicas de devolução.....	08
13. Mudança 2512 – Alterações nos dados impressos no DANFE PDF.....	08
14. Mudança 2440 – Aumentar campo de e-mail no impresso de DANFE	09
15. Mudança 2439 – CEP não é apresentado em impressão em PDF.....	09
16. Mudança 2557 – Impresso de S@t corta mensagem.....	10
17. Mudança 2409 – Arquivo PDF da Danfe	11/12
18. Mudança 2435 – Falha no Registro 61 do Sintegra	12
19. Mudança 2576 – Falha na TAG Voutro.....	12
20. Mudança 2575 - Falha na arredondamento no total de ICMS Destino.....	12
21. Mudança 2565 - Tag <Comb> NFC-e	12
2. ALTERAÇÕES RELATÓRIOS.....	13
22. Mudança 2245 –Relatório de Listagem de Estoque.....	13/14/15
23. Mudança 2369 – Relatório de Ficha Financeira	16
24. Mudança 2509 – Corte no cabeçalho do relatório de Fechamento de Caixa.....	16
25. Mudança 2405– Filtro de Região no Relatório de Contas a Receber.....	16/17
26. Mudança 2529 – Sobreposição no Relatório de Vendas do mês.....	18
3. DIVERSOS	19
27. Mudança 2376 – Numerador de Produtos	19
28. Mudança 2373 – Falha nas Informações do item na Busca de produtos	19/20
29. Mudança 2404 – Filtro de conta a pagar no Tela de Acerto de contas	20/21
30. Mudança 2427 – Erro no impresso de Movimentação.....	21/22
31. Mudança 2538 – Campo de ISS relatório de Notas Fiscais/Faturas.....	22
32. Mudança 2524 – Falha na cópia de O.S consecutiva.....	23
33. Mudança 2569 – Falha no cadastro de RENAVAL	23
34. Mudança 2590 – Cadastro Placa padrão Mercosul	24
35. Mudança 2543 – Alteração nos ícones do WorkMotor.....	24

.....**ALTERAÇÕES FISCAIS**.....

1. **Solicitação:** 2530/111256/110020/110703.

Problema: Referência de objeto não definida para uma instância de um objeto.

Descrição: Ao realizar uma tentativa de envio de uma nota fiscal Eletrônica (NF-e) para os estados do Pará e Maranhão era apresentado a mensagem abaixo:



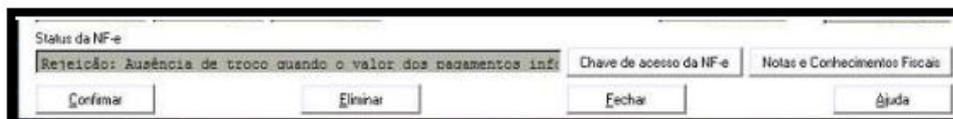
Referência não definida para uma instância de um objeto.

Solução: Analisamos o problema acima e constatamos que eram necessárias mudanças específicas para os dois Estados mencionados, com isso realizamos ajustes nos parâmetros de validação e assinatura para XML e agora o envio é efetuado com êxito.

2. **Solicitação:** 2528/108721/111488

Problema: Ausência de Troco ao tentar fazer o envio de NF-e.

Descrição: Ao tentar fazer o envio de uma NF-e era apresentado o erro “**Ausência de troco quando o valor dos pagamentos informados for maior que o total da nota**”, conforme o print abaixo:



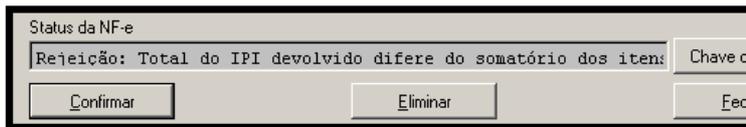
Solução: Foi identificado que quando existem serviços na venda da nota fiscal a ser emitida, o sistema retira o valor proporcional de serviços caso os mesmos não sejam descritos na NFE, porém, ao realizar a remoção dessa proporção estava ocorrendo erro de arredondamento em casos onde o valor proporcional de serviços continha casas decimais quebradas, por exemplo R\$ 10,776.

Realizamos correção na fórmula utilizada para retirar o valor de serviços e erro foi corrigido.

3. **Solicitação:** 2513/111720/111418

Problema: Tag IPI Devol não é preenchido na NF-e de Devolução.

Descrição: Ao tentar fazer um envio de uma nota de devolução, onde há destaque de IPI na nota de origem, a TAG IPIDevol não estava sendo preenchida, ocasionando o erro: “**Total de IPI difere da somatória dos itens.**”, conforme o print abaixo:

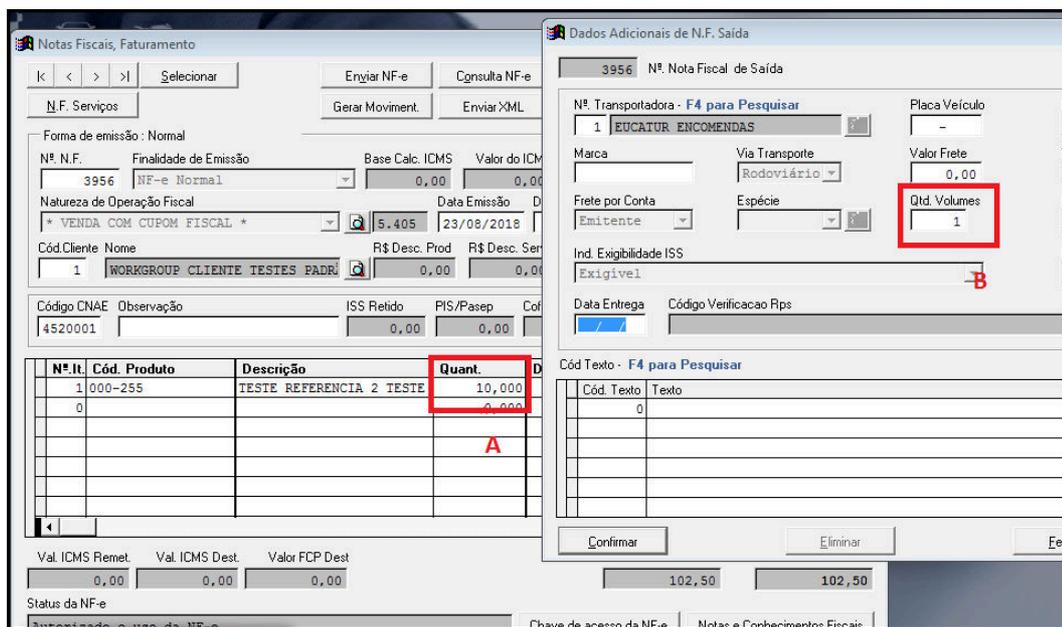


Solução: Realizamos os ajustes necessários para que as tags de IPI sejam preenchidas e agora a TAG é preenchida de forma correta.

4. Solicitação: 2491/109160.

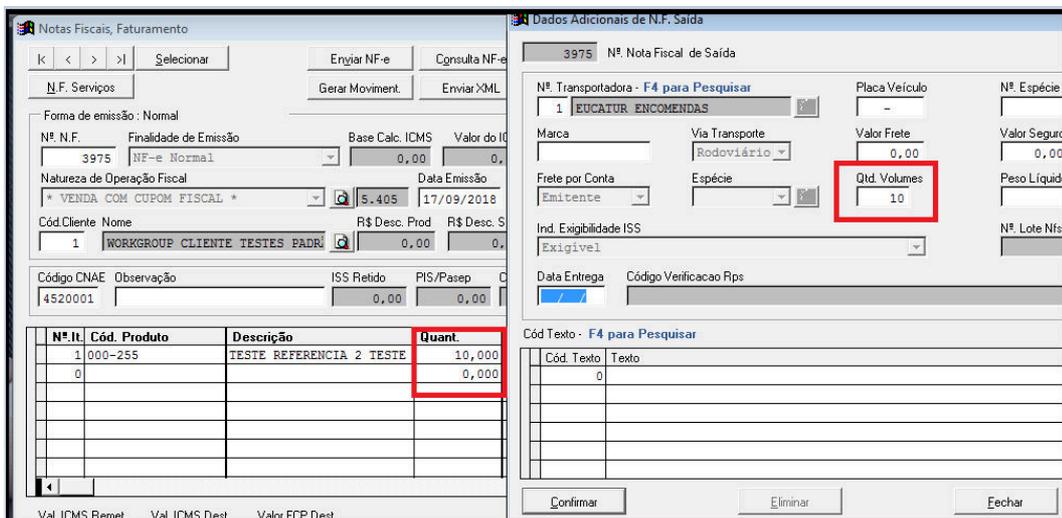
Problema: Quantidade de volume sendo apresentada de forma incorreta.

Descrição: Ao tentar realizar o envio de uma nota fiscal eletrônica, a quantidade lançada no campo Volume estava incorreta, de acordo com o print abaixo:



Solução: No exemplo acima, foi realizado uma venda onde foram vendidos 10 itens, sendo dez produtos, porém na emissão da nota fiscal, o campo **Qt. Volumes** está considerando apenas 1 item.

Efetuamos correção e agora o campo considera o valor correto de itens lançados na nota, conforme o print abaixo:



5. **Solicitação:** 2526/108346.

Problema: Danfe não apresenta mensagem “*Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ [..]*”

Descrição: Ao gerar a impressão em PDF de notas fiscais com múltiplas folhas a mensagem “*Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$*” não era apresentada no campo de informações complementares da danfe.

Solução: Efetuamos correção e agora informação é apresentada de acordo com o print abaixo:

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Trib aprox RS: 1155,86 Federal, 1613,95 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP F3L1P3	
PEDIDO ERICH	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME QUE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 208,92	
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,33% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.	

6. **Solicitação:** 2448/108035

Homologação NFS- Padrão Betha 2.0.

Descrição: Realizamos a homologação de envio de nota fiscal de serviço para a cidade de Criciúma Santa Catarina, o padrão de NFS é o Betha 2.0.

A partir dessa versão, está homologado o uso de NFS para empresas dessa cidade.

7. **Solicitação:** 2492/109767/109595

Problema: Falha no Arredondamento no Valor do IPI.

Descrição: Ao tentar fazer o envio de notas de devolução com destaque de IPI, estava ocorrendo uma falha na regra de arredondamento, ocasionando o erro “*Total de IPI difere da somatória dos itens.*”

Exemplo:

Lançando os seguintes valores:

Produto	Quantidade	Valor unitário	Total	Percentual de IPI	Valor de IPI
A	10	17,64	176,4	10	17,64
B	6	80,3	481,8	10	48,18
C	2	187,24	374,48	10	37,448
D	6	79,95	479,7	10	47,97
Total					151,238

O sistema apresenta o seguinte erro:

Status da NF-e	
Rejeição: Total do IPI devolvido difere do somatório dos itens	Chave d
Confirmar	Eliminar
Fec	

Solução: Segundo regra de arredondamento o valor correto seria R\$151,24 (3ª casa decimal é maior que 5, a segunda casa decimal recebe 1).

Efetuamos correção na formula de arredondamento e valor é considerado de forma correta, normalizando a emissão.

8. Solicitação: 2540/110728**Problema:** Falha nos dados de impressos na NFC-e A4.**Descrição:** Ao tentar imprimir uma NFC-e, na qual os dados do consumidor foram inseridos na tela no momento da venda, os dados do consumidor não eram exibidos conforme o print abaixo:

CONSUMIDOR RUA SALIM FERES, 251 - JARDIM SANTA MARCELINACAMPINAS - SP

Solução: Realizamos correção no impresso e dados são apresentados corretamente de acordo com o print abaixo:

CONSUMIDOR CNPJ: ou CPF: ou Id. Estrangeiro: 002.885.200-17 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL RUA SALIM FERES, 251 - JARDIM SANTA MARCELINACAMPINAS - SP
--

Obs.: CPF informado acima, trata-se de um CPF fictício para testes.**9. Solicitação:** 2403/ 105809**Problema:** Diversas impressões no TEF com vendas parceladas.**Descrição:** Ao efetuar uma venda parcelada, para emissão do TEF era impresso a quantidade de comprovantes, equivalentes a quantidade de parcelas.*Exemplo:* Se uma venda for parcelada em 10X eram impressos 10 comprovantes.**Solução:** Efetuamos ajustes e agora é impresso somente um comprovante independentemente da quantidade de parcelamento, conforme o print abaixo:

***** DEMONSTRACAO PAY&GO ***** COMPROVANTE DE TEF VIA: ESTABELECIMENTO ESTABELECIMENTO DE TESTE 82398234683223503876463 28/08/2018 11:47:53 DOC:006856 AUTORIZ:003656 REF.HOST:11475314706 DEMOCARD *****7112 VENDA CREDITO PARC.ADM. EM 3 PARCELAS VALOR FINAL: R\$ 110,00 TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE USO DA SENHA PESSOAL. ***** DEMONSTRACAO PAY&GO *****
--

10. Solicitação: 2357/ 102911/108346**Problema:** Falha nos dados adicionais na NF-e com quebra de páginas.**Descrição:** Ao fazer a visualização em tela de notas fiscais já emitidas, com várias folhas, as informações de valor do aproveitamento de credito de ICMS não era apresentado, conforme o print abaixo:

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Imp.rec.sub.trib.art.412 e 315 O do RICMS 00. *Dados do Veículo: GOL, Placa: EGC-0219 .	
--	--

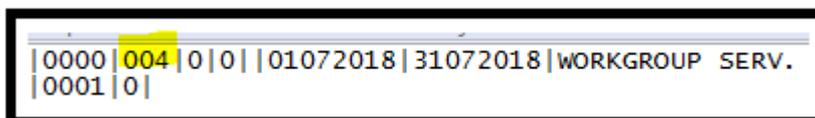
Solução: Efetuamos ajustes e agora os dados são apresentado corretamente em impressão em tela, impressão física (papel) e em PDF, de acordo com o print abaixo:

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 2,33 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,35 % NOS TERMOS DO ART. 25 DA LC 125/2006. Imp.rec.sub.trib.art.412 e 315 O do RICMS 00. *Dados do Veículo: GOL, Placa: EGC-0219 .	
---	--

11. Solicitação: 2407/105895**Alteração:** Novo Layout SPED CONTRIBUIÇÕES**Descrição:** A partir do mês de julho de 2018, passou a vigorar um novo Layout para SPED Contribuições.**Solução:** Efetuamos alterações no WorkMotor para validação do novo layout de SPED:

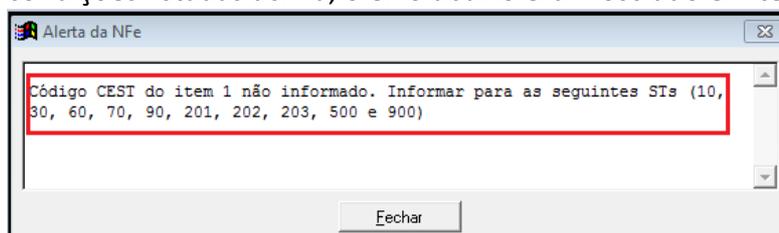
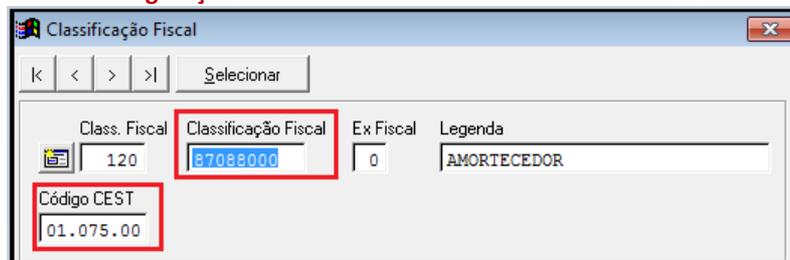
| Registro 0000 | Abertura do Arquivo Digital

Realizamos alteração no Campo 02 (Código da versão), conforme o print abaixo:

**12. Solicitação:** 2522/100643.**Problema:** Envio do CEST em notas fiscais eletrônicas de devolução.**Descrição:** Nas notas fiscais de devolução, o código *CEST* (*Código Especificador da Substituição Tributária*), que é correlacionado com o *NCM* (*Nomenclatura comum Mercosul*) nos itens/produtos presentes na nota fiscal, não estava sendo enviado com a emissão da mesma (em devolução), quando no cadastro da CFOP o campo Tipo de Natureza estava preenchido Devolução Entrada e/ou Devolução Saída.

Após análise sobre o caso mencionado, constatamos que incorretamente o sistema estava desconsiderando o campo do CEST nas devoluções de notas fiscais eletrônicas,

Ao tentar realizar a emissão da nota fiscal eletrônica de devolução com as condições listadas acima, o erro abaixo era mostrado em tela.

**Abaixo configuração do NCM corretamente cadastrado com o CEST.****Solução:** Realizamos correção da rotina de envio de notas fiscais e após emissão de nota fiscal eletrônica, constatamos que corretamente as informações do CEST estavam sendo enviadas no arquivo XML de envio, onde o erro da ausência de informação foi corrigido.

13. Solicitação: 2512/109969.

Problema: Alterações nos dados impressos no DANFE PDF.

Descrição: Existiam divergências nas impressões de Danfe em tela, em relação ao impresso em PDF, a descrição ANP e origem da mercadoria não eram apresentadas de acordo com o print abaixo:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN
121336	OLEO SINT. MOBIL.	27101932	500

Solução: Efetuamos correção nos impressos e agora dados são apresentados de acordo com o print abaixo:

121336	OLEO SINT. MOBIL. (OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS)	27101932	0500
--------	---	----------	------

14. Mudança 2440/107664.

Problema: Aumentar campo de e-mail no impresso de DANFE em PDF.

Descrição: Nos foi reportado que: O e-mail do cliente era “cortado” quando solicitado o impresso em PDF, conforme o print abaixo:

Identificação do Emitente	
	<p>████████████████████</p> <p>RUA TESTES AAAAAA Nº 123</p> <p>CENTRO</p> <p>OURINHOS / SP</p> <p>FONE:</p> <p>CEP:</p> <p>receberemailteste@testesworkmotor</p>

Solução: Realizamos ajustes no impresso, agora dados são apresentados de forma correta de acordo com o print abaixo:

Identificação do Emitente	
	<p>████████████████████</p> <p>RUA TESTES AAAAAA Nº 123</p> <p>CENTRO</p> <p>OURINHOS / SP</p> <p>FONE:</p> <p>CEP: 13000-000</p> <p>receberemailteste@testesworkmotor.com.br</p>

15. Solicitação: 2439/107664.**Problema:** CEP não é apresentado em impressão em PDF.**Descrição:** Ao selecionar a impressão da DANFE em PDF o campo de CEP não era preenchido de acordo com o print abaixo:

Identificação do Emitente	
	<p>████████████████████</p> <p>RUA TESTES AAAAAA Nº 123</p> <p>CENTRO</p> <p>OURINHOS / SP</p> <p>FONE:</p> <p>CEP:</p> <p>receberemailteste@testesworkmotor.</p>

Solução: Realizamos ajustes no impresso, agora dados são apresentados de forma correta de acordo com o print abaixo

Identificação do Emitente	
	<p>████████████████████</p> <p>RUA TESTES AAAAAA Nº 123</p> <p>CENTRO</p> <p>OURINHOS / SP</p> <p>FONE:</p> <p>CEP: 13000-000</p> <p>receberemailteste@testesworkmotor.com.br</p>

16. Solicitação: 2557/112503.**Problema:** Impresso de S@t corta mensagem de interesse do contribuinte.**Descrição:** Ao imprimir uma S@t os dados de informações de interesse do contribuinte, as informações eram impressas de forma incorreta de acordo com o print abaixo:

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE	
Md-5:	
Documento emitido por	
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$	0,00
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)	

Solução: Realizamos ajustes e agora dados são apresentados de forma correta, de acordo com o print abaixo:

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE	
Md-5:27846c74c86e9ff38b9962d1fa3103b8	
Documento Emitido por cliente optante pelo Simples nacional. Sujeito a alíquota nacional variável	
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$	3,51
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)	

17. Solicitação: 2409/106092.

Problema: Arquivo PDF da Danfe apresentando informações incorretas.

Descrição: Ao selecionar a impressão da DANFE em PDF o campo de percentual de ICMS apresentava caracteres ao invés de aparecer o valor correto do percentual.

De acordo com print abaixo:

CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC. %	B.CALC.. ICMS	VALOR ICMS
5.929	UN	1,000	70,000000	70,00	10,00	.F.	.F.
5.929	UN	1,000	5,000000	5,00	10,00	.F.	.F.
5.929	UN	1,000	20,000000	20,00	10,00	.F.	.F.
5.929	UN	3,000	5,000000	15,00	10,00	.F.	.F.
5.929	UN	1,000	20,000000	20,00	10,00	.F.	.F.
5.929	UN	1,000	20,000000	20,00	10,00	18,00	3,24
5.929	UN	2,000	20,000000	40,00	10,00	.F.	.F.
5.929	UN	1,000	50,000000	50,00	10,00	.F.	.F.
5.929	PAR	1,000	130,000000	130,00	10,00	.F.	.F.
5.929	PAR	2,000	40,000000	80,00	10,00	.F.	.F.
5.929	UN	1,000	23,000000	23,00	10,00	.F.	.F.
5.929	PAR	1,000	50,000000	50,00	10,00	45,00	8,10
5.929	UN	2,000	28,000000	56,00	10,00	.F.	.F.
5.929	UN	1,000	3,000000	3,00	10,00	.F.	.F.
5.929	PAR	1,000	130,000000	130,00	10,00	.F.	.F.
5.929	UN	1,000	100,000000	100,00	10,00	.F.	.F.
5.929	UN	2,000	20,000000	40,00	10,00	.F.	.F.
5.929	PR	1,000	10,000000	10,00	10,00	.F.	.F.

Efetuamos correção e agora dados são apresentados de acordo com o valor preenchido na nota, conforme o print abaixo:

CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC. %	B.CALC.. ICMS	VALOR ICMS
5.929	UN	1,000	70,000000	70,00	10,00	0,00	0,00
5.929	UN	1,000	5,000000	5,00	10,00	0,00	0,00
5.929	UN	1,000	20,000000	20,00	10,00	0,00	0,00
5.929	UN	3,000	5,000000	15,00	10,00	0,00	0,00
5.929	UN	1,000	20,000000	20,00	10,00	0,00	0,00
5.929	UN	1,000	20,000000	20,00	10,00	18,00	3,24
5.929	UN	2,000	20,000000	40,00	10,00	0,00	0,00
5.929	UN	1,000	50,000000	50,00	10,00	0,00	0,00
5.929	PAR	1,000	130,000000	130,00	10,00	0,00	0,00
5.929	PAR	2,000	40,000000	80,00	10,00	0,00	0,00
5.929	UN	1,000	23,000000	23,00	10,00	0,00	0,00
5.929	PAR	1,000	50,000000	50,00	10,00	45,00	8,10
5.929	UN	2,000	28,000000	56,00	10,00	0,00	0,00
5.929	UN	1,000	3,000000	3,00	10,00	0,00	0,00
5.929	PAR	1,000	130,000000	130,00	10,00	0,00	0,00
5.929	UN	1,000	100,000000	100,00	10,00	0,00	0,00
5.929	UN	2,000	20,000000	40,00	10,00	0,00	0,00
5.929	PR	1,000	10,000000	10,00	10,00	0,00	0,00

Efetuando a soma do valor de venda R\$87.633,85 + Total de descontos R\$1683,45 = 89,317,31, conforme apresentado no totalizador do Sintegra conforme o print:

Registro 61	Valor Contábil	Base de Cálculo	ICMS
	89.317,31	0,00	0,00

Obs.: A Margem contábil permite o arredondamento de 0,01 para mais ou para menos.

19. Solicitação: 2576/113995

Problema: Falha na TAG Voutro

Descrição: Nos foi reportado que ao efetuar o envio de notas, que continham valor de outras despesas, era apresentado o alerta a abaixo:



Solução: Identificamos que falha ocorria por conta do rateio total de outras despesas de outros itens, não estava efetuando a divisão correta.

Realizamos alteração de validação de preenchimento da TAG e agora é possível o envio de nota fiscal com valor de outras despesas preenchido.

20. Solicitação: 2575/113878

Problema: Falha no arredondamento no total de ICMS Destino

Descrição: Nos foi reportado que ao efetuar o envio de nota fiscal fora do estado, era apresentado a rejeição: “Valor total ICMS interestadual da UF destino difere da somatória dos itens “

Identificamos que falha ocorria devido falha no valor de arredondamento do campo de ICMS interestadual.

Solução: Efetuamos correção e agora é possível efetuar o envio de nota fiscal para fora do estado corretamente.

21. Solicitação 2565/113123

Problema: Tag <Comb> NFC-e

Descrição: Ao fazer envio de nota fiscal do consumidor eletrônica com produtos derivados de petróleo, era apresentado a “Rejeição: CFOP de combustível e não informado o grupo de combustível da Nf-e “, isso ocorria pelo fato da TAG <Comb> (Responsável por armazenar dados do ANP – Agencia Nacional de Petróleo) não ser criada no xml.

Efetuamos a validação e criação da TAG no xml, e agora é possível fazer o envio de NFC-e com produtos derivados do petróleo, conforme o print abaixo:

```
<nItemPed>1</nItemPed>
- <comb>
  <cProdANP>110101005</cProdANP>
  <descANP>BARRACUDA</descANP>
  <UFCons>SP</UFCons>
</comb>
```

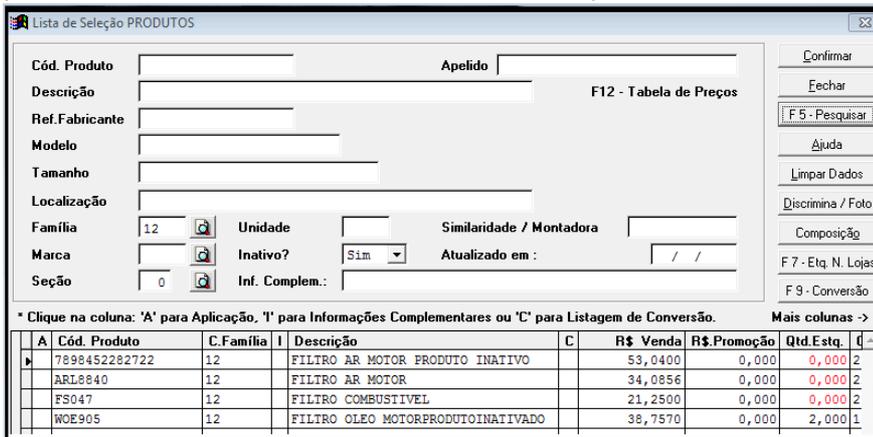
.....RELATÓRIOS

22. Solicitação: 2345/103452

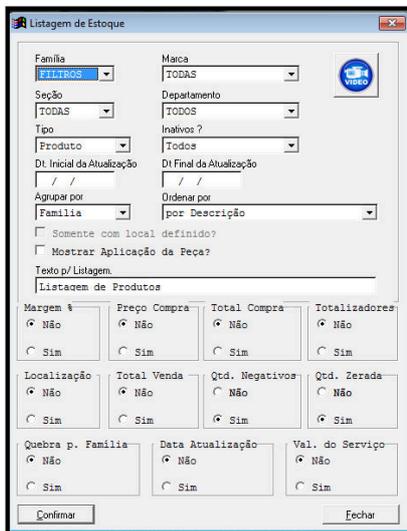
Problema: Inconsistência nas informações de Relatório de Listagem de Estoque

Descrição: Ao gerar o relatório de Listagem de Estoque (Relatórios > Produtos / Estoque > Relatórios de Estoque > Listagem de Estoque Atual / Preços de Produtos), filtrando por família, utilizando o filtro de ordenação por Descrição os itens inativos não são apresentados no relatório.

Utilizando a base do cliente geramos um filtro para identificação dos itens inativos pertencente as famílias 12, de acordo com o print abaixo:



Ao gerar o relatório de listagem de estoque, utilizando os filtros abaixo:



Observamos que ao gerar o relatório utilizando Ordenação **por Descrição** os itens **inativos** **não** são apresentados, mesmo com o campo de Inativos estarem preenchido com todos de acordo com o print abaixo:

Listagem de Produtos							Data:
							17/09/18
							Hora:
							15:56:29
							Página:
							1
Cód.	Família	Descrição	Ref. Fabricante	Estq. Mín.	Qtd. Estq.	R\$ Venda	Un.
Cód. Produto							
12	FILTROS						
VO1275808		COPO FILTRO OLEO	VO1275808	0,00	0,000	254,70	PC
JFA0599		FILTRO AR	JFA0599	1,00	1,000	31,00	UN
JFA428		FILTRO AR	JFA428	1,00	0,000	40,63	UN
VHLP2949		FILTRO AR		0,00	0,000	15,00	UN
LX907		FILTRO AR	LX907	0,00	0,000	16,86	UN
04891713AA		FILTRO AR	04891713AA	0,00	0,000	313,35	UN
7898452282524		FILTRO AR	HLP1098	0,00	0,000	36,13	UN
CA10130		FILTRO AR	CA10130	0,00	0,000	21,93	UN
51857956		FILTRO AR	51857956	0,00	0,000	57,80	PC
7798001695990		FILTRO AR	JFA987	0,00	0,000	111,57	PC
LX2525		FILTRO AR	LX2525	0,00	0,000	54,15	UN
4047024850484		FILTRO AR	EQ204	0,00	0,000	25,14	UN
7892415972156		FILTRO AR	LX1631	0,00	0,000	72,76	UN
7701071327		FILTRO AR	7701071327	0,00	0,000	113,90	UN
7898452283262		FILTRO AR	HLP1034	0,00	1,000	51,00	UN
7898286727642		FILTRO AR	HD7990	0,00	0,000	73,10	UN
7798159127633		FILTRO AR	FAP3269	0,00	0,000	40,89	UN
7798001695952		FILTRO AR	JFA0H09	0,00	0,000	123,59	PC
CA1724		FILTRO AR		0,00	0,000	55,25	UN
7798159127237		FILTRO AR	JFA0135	0,00	0,000	44,88	PC
7892415479037		FILTRO AR	LX1597	0,00	0,000	36,55	UN
HD2868		FILTRO AR	HD2868	0,00	0,000	41,06	UN
4047024850392		FILTRO AR	AS2310	0,00	0,000	49,30	PC
4030776021219		FILTRO AR	E675LD157	0,00	0,000	115,02	PC
7898452284282		FILTRO AR	HLP2337	0,00	0,000	50,41	PC
7798159125554		FILTRO AR	FAP2284	0,00	1,000	64,23	PC
7798159127848		FILTRO AR	WR191	0,00	0,000	12,70	PC
C37001		FILTRO AR	C37001	0,00	0,000	40,48	PC
7899736100121		FILTRO AR	HLT9614	0,00	0,000	62,90	PC
7892415960955		FILTRO AR	LX3304	0,00	0,000	57,80	PC
7798151943446		FILTRO AR	WR196	0,00	0,000	93,50	PC
7891455493560		FILTRO AR	CA10990	0,00	0,000	63,58	PC
7898452284375		FILTRO AR	HLP8830	0,00	0,000	46,91	PC
7891455343511		FILTRO AR	CA5961PU	0,00	0,000	51,00	PC
5022850222453		FILTRO AR	CA5463	0,00	0,000	37,40	PC
7891342508346		FILTRO AR	AR57993	0,00	0,000	71,27	PC
7798151942814		FILTRO AR	JFA4942	0,00	0,000	87,64	PC

Realizamos correção nos filtros, e agora produtos inativos serão listados quando o campo **Inativos** estiverem preenchidos como **TODOS e SIM**, de acordo com os print abaixo:

Utilizando o filtro Inativos TODOS, conforme os filtros abaixo os dados inativos são filtrados:

The screenshot shows the 'Listagem de Estoque' window with the following filter settings:

- Família: FILTROS
- Marca: TODAS
- Seção: TODAS
- Departamento: TODOS
- Tipo: Produto
- Inativos?: Todos
- DI Inicial da Atualização: / /
- DI Final da Atualização: / /
- Agrupar por: Família
- Ordenar por: por Descrição
- Somente com local definido?:
- Mostrar Aplicação da Peça?:
- Texto/Listagem: Listagem de Produtos
- Margem: Não
- Preço Compra: Não
- Total Compra: Não
- Totalizadores: Não
- Localização: Não
- Total Venda: Não
- Qtd. Negativos: Não
- Qtd. Zerada: Não
- Quebra p. Família: Não
- Data Atualização: Não
- Val. do Serviço: Não

Relatório possui itens inativos de acordo com o print abaixo:

Listagem de Produtos							Data:	03/09/18
							Hora:	10:26:41
							Página:	7
Cód. Família	Cód. Produto	Descrição	Ref. Fabricante	Estq. Mín.	Qtd. Estq.	R\$ Venda	Un	
	7891342006217	FILTRO AR MOTOR	ARL6096	0,00	0,000	19,29	UN	
	7893390204010	FILTRO AR MOTOR	C22952	0,00	0,000	38,08	UN	
	GM 13270886	FILTRO AR MOTOR	GM 13270886	0,00	0,000	30,58	UN	
	7898452281893	FILTRO AR MOTOR	HLP5138	0,00	0,000	45,90	UN	
	7798001695389	FILTRO AR MOTOR	JFA14H	0,00	0,000	98,67	UN	
	WGFJA975	FILTRO AR MOTOR	WGFJA975	0,00	0,000	87,85	UN	
	CA9080	FILTRO AR MOTOR	CA9080	0,00	0,000	83,12	UN	
	7891455467639	FILTRO AR MOTOR	CA10832	0,00	0,000	48,57	UN	
	7898286723200	FILTRO AR MOTOR	HLP8825	0,00	0,000	32,30	UN	
	7798001692920	FILTRO AR MOTOR	WR244	0,00	0,000	58,05	UN	
	2811307100	FILTRO AR MOTOR	2811307100	0,00	0,000	61,20	UN	
	7798001695228	FILTRO AR MOTOR	WGFJA985	0,00	0,000	78,81	UN	
	7898452281879	FILTRO AR MOTOR	HLP8109	0,00	0,000	50,66	UN	
	7898286724757	FILTRO AR MOTOR	HLP6096	0,00	0,000	23,46	UN	
	2811324000	FILTRO AR MOTOR	2811324000	0,00	0,000	61,20	UN	
	CA10085	FILTRO AR MOTOR	CA10085	0,00	0,000	90,87	UN	
	JFA4283	FILTRO AR MOTOR	JFA4283	0,00	0,000	38,94	UN	
	7891342010993	FILTRO AR MOTOR	ART6098	0,00	1,000	29,77	UN	
	7893390200234	FILTRO AR MOTOR	C2585	0,00	0,000	13,22	UN	
	27891EL00A	FILTRO AR MOTOR	27891EL00A	0,00	0,000	61,73	UN	
	GEO11311	FILTRO AR MOTOR	GEO11311	0,00	0,000	76,50	UN	
	17898452285751	FILTRO AR MOTOR	HD0420	0,00	0,000	72,00	UN	
	E621L	FILTRO AR MOTOR	E621L	0,00	0,000	118,78	UN	
	C11127	FILTRO AR MOTOR	C11127	0,00	0,000	53,57	UN	
	7891455461637	FILTRO AR MOTOR	CA10227	0,00	0,000	86,70	UN	
	7798001690562	FILTRO AR MOTOR	JFA0412	0,00	0,000	42,06	PC	
	7898286721077	FILTRO AR MOTOR	HLP8832	0,00	0,000	16,70	UN	
	WGFAR4873	FILTRO AR MOTOR	WGFAR4873	0,00	0,000	28,47	UN	
	ARL8840	FILTRO AR MOTOR	ARL8840	0,00	0,000	34,09	UN	
	W33P7154	FILTRO AR MOTOR	W33P7154	0,00	0,000	31,64	UN	

Utilizando os filtros abaixo, com o campo Inativo SIM os dados são apresentados da seguinte forma:

Listagem de Produtos							Data:	03/09/18
							Hora:	10:33:24
							Página:	1
Cód. Família	Cód. Produto	Descrição	Ref. Fabricante	Estq. Mín.	Qtd. Estq.	R\$ Venda	Un	
12	FILTROS							
	ARL8840	FILTRO AR MOTOR	ARL8840	0,00	0,000	34,09	UN	
	7898452282722	FILTRO AR MOTOR PRODUTO		0,00	0,000	53,04	UN	
	FS047	FILTRO COMBUSTIVEL		0,00	0,000	21,25	UN	
	W0E905	FILTRO OLEO MOTORPRODU		0,00	2,000	38,76	UN	

23. Solicitação: 2369/103926

Problema: Relatório de Ficha Financeira apresentando dados incorretos

Descrição: Nos foi reportado que ao gerar o relatório de Ficha Financeira (Menu Relatórios > Financeiro/ Caixa > Relatórios Financeiros > Ficha Financeira – Cliente / Fornecedor), o valor pago estava sendo preenchido sem o título estar pago, por exemplo: Foi gerado um título de venda para o cliente com forma de pagamento BOLETO, ou seja o Título só será baixado quando houver o pagamento do boleto, porem isso não era validado e o campo valor Pago estava sendo preenchido de acordo com o print abaixo:

A Vencer									
Vencimento	Titulo	Venda	Data Pagto.	Valor Tit.	Dias p/ Venc.	Forma Pagto./No.	Tip.Doc./Nº Doc.	Valor Pago	A Vencer
03/10/18	217833	229290	/ /	323,24	30	BOLET/	REQUISIÇ/	323,24	
Total								323,24	0,00

Solução: Realizamos ajustes para que valor do título seja informado no campo correto, conforme o print abaixo:

A Vencer									
Vencimento	Titulo	Venda	Data Pagto.	Valor Tit.	Dias p/ Venc.	Forma Pagto./No.	Tip.Doc./Nº Doc.	Valor Pago	A Vencer
03/10/18	217833	229290	/ /	323,24	30	BOLET/	REQUISIÇ/	0,00	323,24
Total								0,00	323,24

24. Solicitação: 2509/111529

Problema: Corte no cabeçalho do relatório de Fechamento de Caixa.

Descrição: Ao gerar o relatório de fechamento de Caixa (Menu Relatórios > financeiro / Caixa > Relatórios Financeiros > Ficha Financeira – Cliente / Fornecedor.), selecionado o filtro Pesquisa **por data de Baixa**, o cabeçalho é cortado de acordo com o print abaixo:

Fechamento Caixa por Data Baixa			
		Data: 03/09/18	
		Hora: 11:38:20	
C N P J:		Período: De 03/09/18 Até 03/09/18 Pág.: 1/1	
Banco / Caixa	Forma Pagto	R\$ Entradas	R\$ Saldas

Solução: Efetuamos correção e agora cabeçalho é impresso corretamente de acordo com o print abaixo:

Fechamento Caixa por Data Baixa			
		Período: De 03/09/18 Até 03/09/18	
C N P J:		Data: 03/09/18 Hora: 11:47:11 Pág.: 1/1	
Banco / Caixa	Forma Pagto	R\$ Entradas	R\$ Saldas

25. Solicitação: 2405/105637

Problema: Filtro de Região no Relatório de Contas a Receber em Listagem Simplificada.

Descrição: Ao gerar o relatório de contas a receber em Listagem simplificada (Menu -> Relatórios -> Relatórios Financeiro/ Caixa -> Relatórios Financeiros -> Contas Receber), o filtro de região não era respeitado de acordo com o print abaixo:

Utilizando a base do cliente, inserimos os seguintes filtros:

O relatório trazia todos os clientes com títulos a receber no período informado não considerando o filtro Região, conforme o print abaixo:

Títulos a Receber - Vencimento									
DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS					Período: 01/06/18 Até 04/09/18				
BOSCH SERVICE :					Não Recebidos - Por Cliente				
C N P J :					Data: 04/09/18 Hora: 11:11:29 Pág.: 1 / 1				
Cliente	Telefone	Vencimento	Título	Venda	Nº N.F.	Vlr. do Título	Diferença	a Receber	
982 AFONSO HERMES D	0 - 0	04/07/18	30969	60785		101,61	0,00	101,61	
982			30972	60221		108,01	0,00	108,01	
982		11/07/18	31586	62671		125,08	0,00	125,08	
982		18/07/18	31587	62671		125,08	0,00	125,08	
Total do Cliente						459,78		459,78	
1325 ALAN CESAR RODR	2 ***	11/06/18	29649	Divers.		2.395,32	0,00	2.395,32	
1325		18/06/18	29650	Divers.		898,51	0,00	898,51	
1325		25/06/18	30271	Divers.		444,54	-234,00	210,54	
1325		02/07/18	31698	Divers.		545,21	0,00	545,21	
1325		09/07/18	31697	Divers.		1.128,32	0,00	1.128,32	
Total do Cliente						5.411,90		5.177,90	
890 ALVES DA SILVA	0 - 0	04/07/18	30970	60218		114,76	0,00	114,76	
890		11/07/18	30971	60218		114,77	0,00	114,77	
890			31576	62681		112,95	0,00	112,95	
Total do Cliente						342,48		342,48	
Total Geral						6.214,16		5.980,16	

Solução: Realizamos os ajustes necessários e o relatório está considerando somente os dados dos filtros corretamente.

26. Solicitação: 2529/112120

Problema: Sobreposição no Relatório de Vendas do mês/ Sugestão de Compras.rtf

Descrição: Ao gerar relatório de Vendas por mês/Sugestão de compras (Relatórios > Produtos / Estoque > Relatórios de Estoque > Vendas Mês / Sugestão de Compra) em arquivo, dados eram sobreposto conforme o print abaixo:

Sugestão de Compra							Data: 12/09/18					
Período: 01/07/18 Até 12/09/18							Hora: 17:43:13					
Sugestão de Compra para 30 Dias							Pág.: /Pages					
Cód. Produto	Descrição	Preço Compra	Preço Venda	Marca	Local	Ref. Fábrica	Estoque	Quant. Comprar	Dev.	JUL	AGO	SET
CALOTA												
G048	CALOTA ARO 14 GOL 12/13 CUBO ALTO			GRID						0,00	8,00	0,00
19561	PONTEIRA ESCAP FUSCA 1.3/1.5/1.6 CROMADHPE3/8	7,41	14,82	TUPER			0,000	4,00	0,00	2,00	0,00	0,00
19579	PONTEIRA ESCAP OBLONGA CROMATA 176/84	12,75	26,14	TUPER			0,000	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
ACESSORIOS												
0-6032	TAMPA OLEO PALIO/UNO/STRADA FIRE 01...TRINK	27,28	57,29				0,000	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
01201	TOMADA ENGATE MACHO 7 POLAS, CROMATA	16,50	33,00				0,000	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
10.004	CAPA PARAFUSO RODA CROMO 19,25	21,53		DIVERSOS			0,000	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
55452	ENGATE MUNHECA CARRETA 2T 5,30	16,43		DIVERSOS			0,000	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
74530	CAPA VOLANTE 38CM PRETO/VOLANTE 35,86			DIVERSOS			0,000	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00
74609	CAPA VOLANTE 38CM PRETO/AZUL/BORDEO 01TYPER	8,09	25,00				0,000	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
74611	CAPA VOLANTE 38CM PRETO/AMARELO 808ADUYPERER	9,45	27,00				0,000	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
RS-1331	ANEL. ESCAPE UNO/CORSA AMTARAS	27,00		KITSCAP			0,000	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00

Solução: Efetuamos correção e agora dados são impressos corretamente de acordo com o print abaixo:

Sugestão de Compra							Data: 12/09/18					
Período: 01/07/18 Até 12/09/18							Hora: 17:51:17					
Sugestão de Compra para 30 Dias							Pág.: /Pages					
Cód. Produto	Descrição	Preço Compra	Preço Venda	Marca	Local	Ref. Fábrica	Estoque	Quant. Comprar	Dev.	JUL	AGO	SET
CALOTA												
G048	CALOTA ARO 14 GOL 12/13			GRID						0,00	8,00	0,00
19561	PONTEIRA ESCAP FUSCA 1.	7,41	14,82	TUPER			0,000	4,00	0,00	2,00	0,00	0,00
19579	PONTEIRA ESCAP OBLONGA	12,75	26,14	TUPER			0,000	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
ACESSORIOS												
0-6032	TAMPA OLEO PALIO/UNO/ST	27,28	57,29				0,000	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
01201	TOMADA ENGATE MACHO 7 P	16,50	33,00				0,000	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
10.004	CAPA PARAFUSO RODA CROM	10,25	21,53				0,000	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
55452	ENGATE MUNHECA CARRETA	5,30	16,43				0,000	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
74530	CAPA VOLANTE 38CM PRETO	64,45	135,95				0,000	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00
74609	CAPA VOLANTE 38CM PRETO	8,09	25,00				0,000	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
74611	CAPA VOLANTE 38CM PRETO	9,45	27,00				0,000	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00

Por Data de Emissão - Analítico										Data: 17/09/18		
De: 01/06/18 Até: 30/06/18										Hora: 17:01:30		
C N P J:										Pág.: 51/51		
Nº NF	Emissão	Nat.Op.	Cliente	UF	R\$ Desp.	Qtde.	Desc.	Val.NF	% ISS	Val.ISS		
4632	28/06/2018	5.405	(313)SILVIA HELENA DE M	SP	0,00	1,00	10,98	179,02	3,84	7,30		
	Código		Serviço			Qtde.	Val.Un.	Tot.Item				
	16		REPARO MAQ VD LD DIR TRAS			1,00	190,00	190,00				
4633	29/06/2018	5.405	(3257)HIMER ELETRÔNICA H	SP	0,00	1,00	0,00	50,00	3,84	1,92		
	Código		Serviço			Qtde.	Val.Un.	Tot.Item				
	16		SERVICO DE ELETRICA			1,00	50,00	50,00				
Totais em Saídas					R\$ Desp.	Qtde.	Desc.	Val.NF	Val.ISS			
					0,00	60,00	105,20	9.209,80	357,70			

..... **DIVERSOS**

27. Solicitação: 2376/105014

Problema: Numerador de Produtos

Descrição: O numerador de produto não seguia a numeração sequencial.

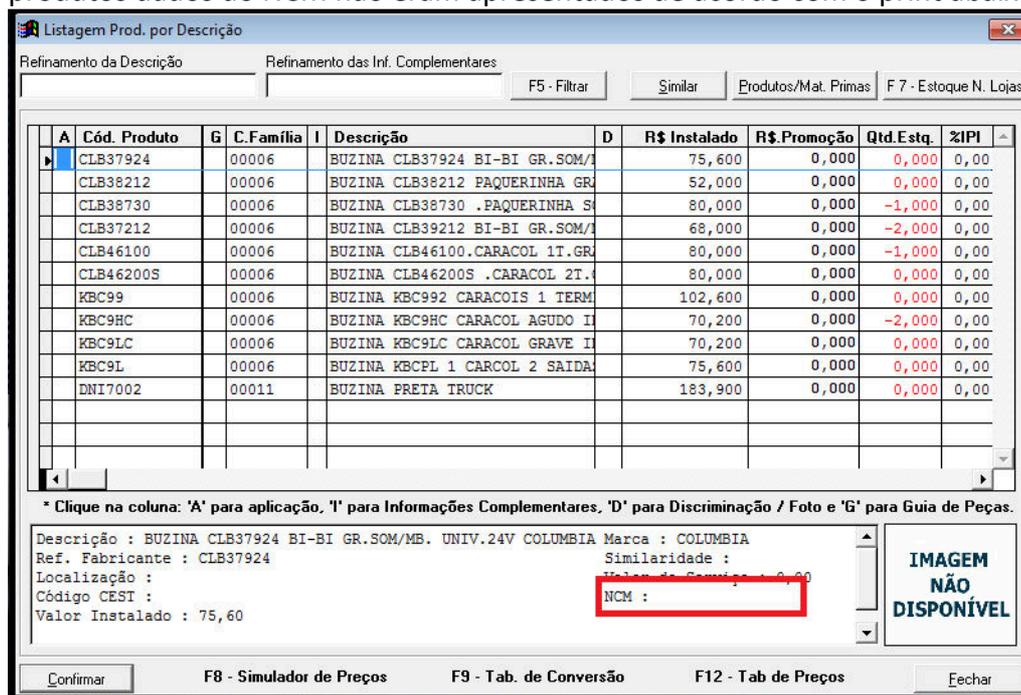
Por exemplo ao selecionar a opção de um novo cadastro de produto a partir da tela de vendas quando não informando o código no campo código, o sistema deveria lançar a sequência numérica para o cadastro, por exemplo se no cadastro de numerador do produto estiver cadastrado o código 1234, o sistema automaticamente quando não preenchido deveria lançar o 1235 e isso não ocorria.

Solução: Efetuamos correção e agora ao realizar cadastro de um novo produto sem informar o código será considerado o a sequência através do último numerador informado no campo de numerador de produtos, para acessar o numerador de produtos acesse o caminho: (Menu -> Utilitários -> Numerador ->Pro).

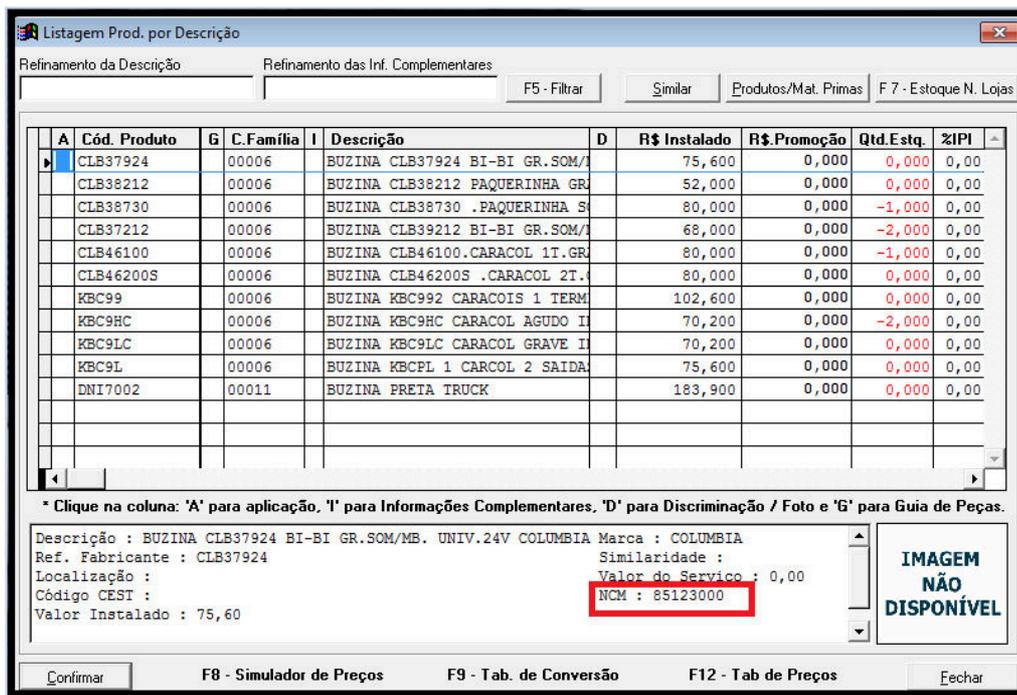
28. Solicitação: 2373/104949

Problema: Falha nas Informações do item na Busca de produtos

Descrição: Ao realizar busca de produtos, por descrição na tela de consulta de produtos dados do NCM não eram apresentados de acordo com o print abaixo:



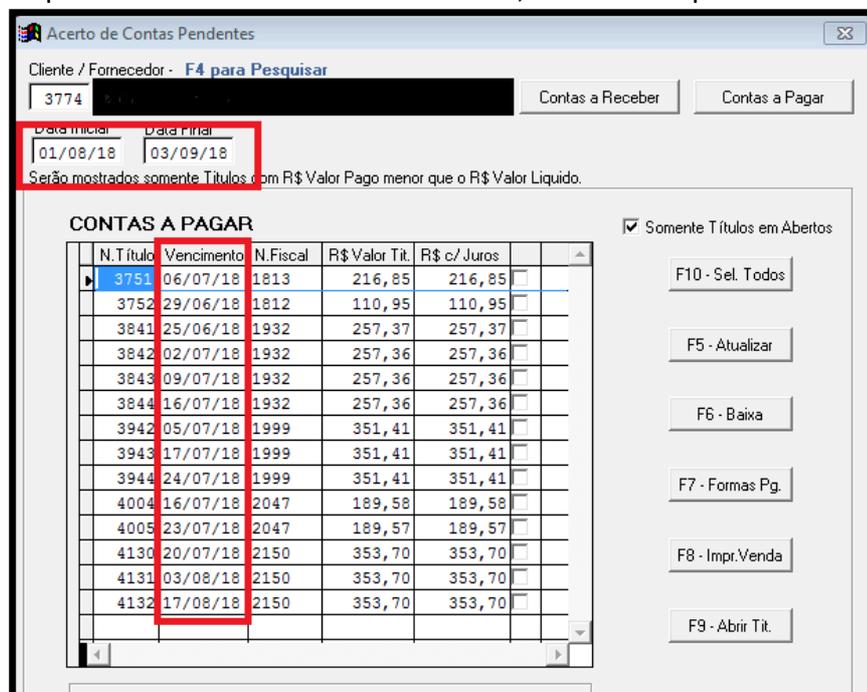
Solução: Realizamos ajustes e agora dados são apresentados corretamente, conforme o print abaixo:



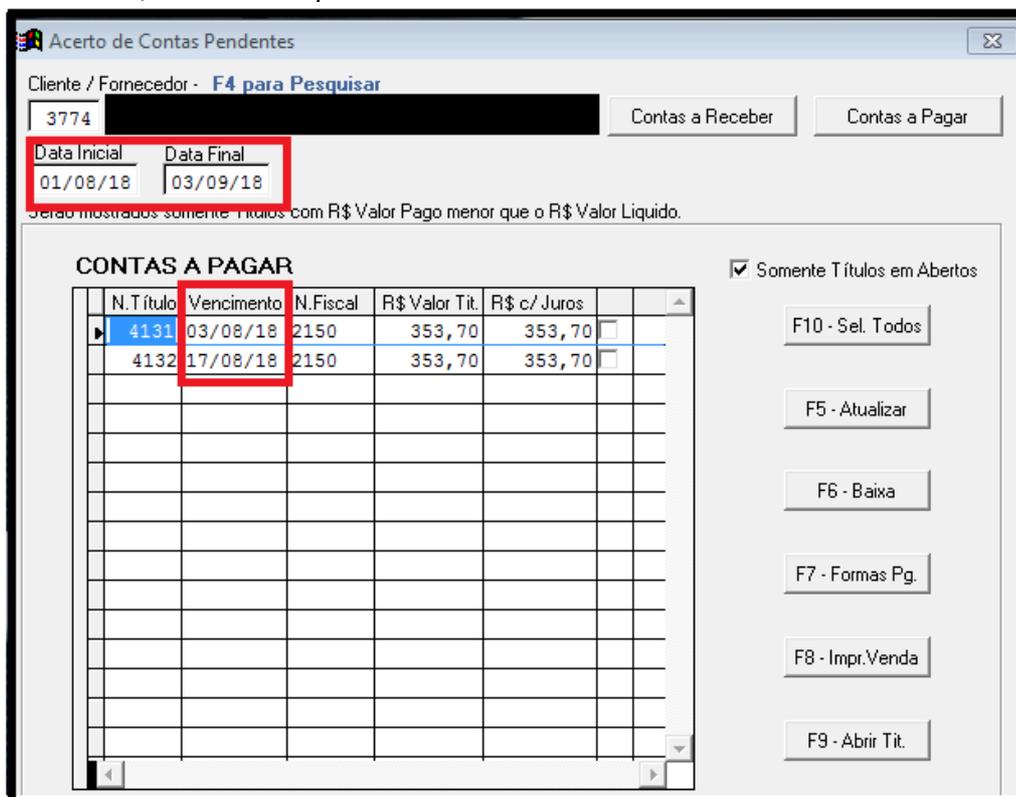
29. Solicitação: 2404/105638

Problema: Filtro de conta a pagar no Tela de Acerto de contas

Descrição: Ao filtrar títulos a pagar na tela de acerto de contas, títulos a pagar não respeitava o filtro de data inicial e Final, conforme o print abaixo:



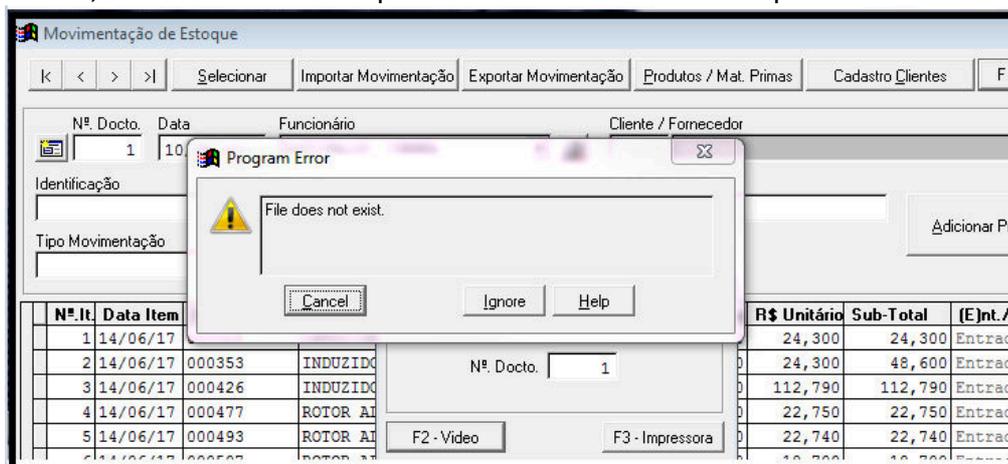
Solução: Efetuamos correção nos parâmetros de busca, respeitando os filtros preenchidos e agora são listados títulos a pagar de acordo com o período informado, conforme o print abaixo:



30. Solicitação: 2427/106853

Problema: Erro no impresso de movimentação de Estoque

Descrição: Nos foi reportado que: Ao selecionar a visualização da Movimentação em tela, os dados não eram apresentados de acordo com o print abaixo:



Solução: Realizamos correção e agora é possível visualizar a movimentação em tela na opção vídeo, conforme o print abaixo:

CENTRO AUTOMOTIVO		Movimentação		Página: 1	
C.G.C.:				Emissão: 03/09/18	
N.º 1		Data da Movimentação: 12/04/18		Hora: 17:42:17	
Cliente:	0				
Endereço:	0				
Bairro:	Município: -				
CEP:	CNPJ/CPF	I.E./R.G.			
Telefone: 0	0 Fax	0			
Produtos					
Item	Código	Descrição	Quantidade	Vir. Unitario	Sub-Total
1	000043	INDUZIDO M.PARTIDA REC. MWM APOS 85 (JF	1,000	43,700	43,700
2	000051	INDUZIDO M.PARTIDA REC. MB JD	3,000	38,120	114,360
3	000086	INDUZIDO M.PARTIDA REC. TRATOR MASSEY FERGSON	1,000	43,720	43,720

31. Solicitação: 2538/112374

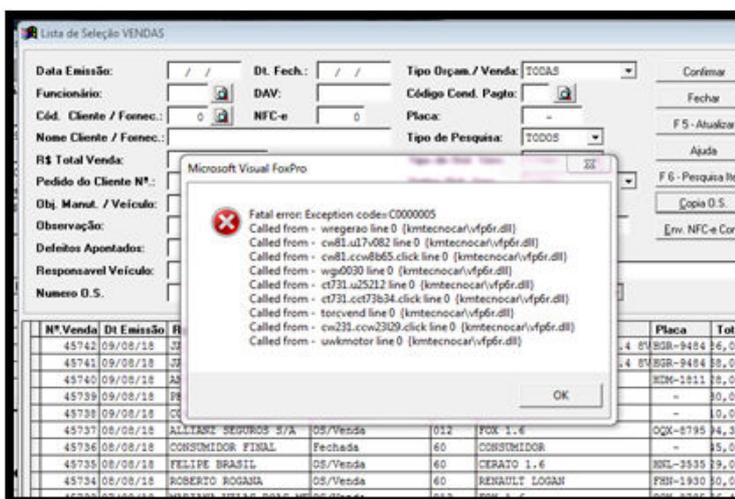
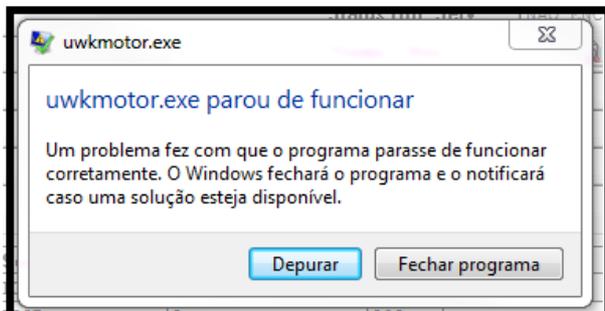
Problema: Campo de ISS estourando no relatório de Notas Fiscais/Faturas

Descrição: Ao gerar o relatório de Notas Fiscais/Faturas o campo ISS estava estourando, por exceder o número de caracteres permitido pra o campo, conforme o print:

Por Data de Emissão - Analítico											Data: 17/09/18			
AUTO ELETRICA											Hora: 16:16:53			
C N P J:											Pág.: 50/50			
De: 01/06/18 Até: 30/06/18														
Nº NF	Emissão	Nat.Op.	Cliente	UF	R\$ Desp.	Qtde.	Desc.	Val.NF	% ISS	Val.ISS				
Código					Qtde.		Val.Un.		Tot.Item					
16	SERVICO DE ELETRICA										1,00	50,00	50,00	
4632	28/06/2018	5.405	{ 313}SILVIA HELENA DE M SP		0,00	1,00	10,98	179,02	3,84	7,30				
Código					Qtde.		Val.Un.		Tot.Item					
16	REPARO MAQ VD LD DIR TRAS										1,00	190,00	190,00	
4633	29/06/2018	5.405	{ 3257}HIMER ELETRÔNICA H SP		0,00	1,00	0,00	50,00	3,84	1,92				
Código					Qtde.		Val.Un.		Tot.Item					
16	SERVICO DE ELETRICA										1,00	50,00	50,00	
Totais em Saídas					R\$ Desp.	Qtde.	Desc.	Val.NF	% ISS	Val.ISS				
					0,00	60,00	109,20	9.209,80	** **	367,70				

Solução: Realizamos a correção e dados são apresentados corretamente de acordo com o print abaixo:

Por Data de Emissão - Analítico											Data: 19/09/18			
AUTO ELETRICA											Hora: 12:38:12			
C N P J:											Pág.: 51/51			
De: 01/06/18 Até: 30/06/18														
Nº NF	Emissão	Nat.Op.	Cliente	UF	R\$ Desp.	Qtde.	Desc.	Val.NF	% ISS	Val.ISS				
Código					Qtde.		Val.Un.		Tot.Item					
16	SERVICO DE ELETRICA										1,00	50,00	50,00	
4632	28/06/2018	5.405	{ 313}SILVIA HELENA DE M SP		0,00	1,00	10,98	179,02	3,84	7,30				
Código					Qtde.		Val.Un.		Tot.Item					
16	REPARO MAQ VD LD DIR TRAS										1,00	190,00	190,00	
4633	29/06/2018	5.405	{ 3257}HIMER ELETRÔNICA H SP		0,00	1,00	0,00	50,00	3,84	1,92				
Código					Qtde.		Val.Un.		Tot.Item					
16	SERVICO DE ELETRICA										1,00	50,00	50,00	
Totais em Saídas					R\$ Desp.	Qtde.	Desc.	Val.NF	% ISS	Val.ISS				
					0,00	60,00	109,20	9.209,80	3,84	367,70				

32. Solicitação: 2524/111055**Problema:** Falha na cópia de O.S consecutiva**Descrição:** Ao utilizar o recurso de cópia de O.S consecutivamente é apresentado os erros abaixo:**Solução:** Identificamos que falha ocorria devido, a dados temporários que eram armazenados na memória, resultando os erros apresentados.

Efetuamos correção e agora é possível efetuar várias copias de O.S, consecutivas que erro não será apresentado.

33. Solicitação: 2569/111416**Problema:** Falha no cadastro de RENAVAM no cadastro do cliente**Descrição:** Ao efetuar o cadastro, ou alteração do RENAVAM através da tela de vendas (orçamento/O.S) dados não eram salvos no cadastro do cliente.**Solução:** Realizamos ajustes no sistema para que dados fossem armazenadas, quando efetuada a alteração ou inserção dos dados do RENAVAM através da tela de vendas.

34. Solicitação: 2590/Interna

Problema: Cadastro de Placas padrão Mercosul

Nos foi reportado que: Em 1 de Setembro passou-se a utilizar placas padrão Mercosul, nos estados brasileiros.

Visando atender a alteração enquadramos o Workmotor para armazenar novo layout de placa, conforme o print abaixo:

Placa	Código	Obj. de Manutenção	Tp. Combust	Combust.	Ano	Modelo	Cor Veiculo	KM
ASD-1234	6658	POLO HATCH 1.6 MI	Multicon	Álcool	2011	2012	PRETO	555.550
DES-1234	66263	POLO HATCH 1.6 MI PLUS (NOVA LIN	Monocum	Álcool	2008	2007	PRATA	154
RIO-2A18	30823	PALIO ELX 1 MPI FIRE (NOVA LIN	Monocum	NI	2016	2017	PRATA	1
								0

35. Solicitação: 2543/ Interna

Problema: Alteração nos ícones do WorkMotor

Descrição: Foram efetuado alteração nos ícones das versões Workmotor, Workmotor Plus, Multi-Lojas.

WorkMotor



WorkMotor Plus



WorkmotorMulti-Lojas

