

Versão 1.5.003.000

Versão liberada dia: 06/12/2024

Versão Intellicash: Mínima 3.1.019.000

Versão Executável: 1.5.003.000

Versão EcUpdater: 1.0.0.54

Versão IWS Notify: 1.0.7.0

Versão EcAutoUpdater: 1.0.0.3

Servidor EasyCash: 2.0.13.0

WatchDog: 1.0.0.5

IntelliCash: 3.1.019.000

Funcionalidades

Quantidade de vias recarga de celular

Foi adicionada uma nova configuração que permite ao usuário definir o comportamento da **impressão dos comprovantes de recarga de celular**.

Essa configuração oferece **três opções de impressão** e **duas opções de foco padrão** para a pergunta exibida na tela, conforme ilustrado abaixo:

Configuração do CF-e

DANFE de Venda | DANFE de Cancelamento

Geral | Itens

Tipo de Impressão
Sempre Imprime

Foco na opção:
☐ Sim ☒ Não

Modo de Impressão
Imprimir Sempre Extrato Normal

Cabeçalho do DANFE(Fortes Report)
☒ Fundo na cor preta e fonte branca

Comprovante de Crédito/Débito
Tipo de Impressão
Sempre Imprime

Foco na opção:
☐ Sim ☒ Não

☐ Imprimir a via do cliente junto ao DANFE

Comprovante da Carteira Digital
☒ Imprimir a via do cliente junto ao DANFE

Comprovante de Recarga de Celular
Tipo de Impressão
Perguntar se Deseja Imprimir Via do Cliente
Sempre Imprime
Perguntar se Deseja Imprimir as Duas Vias
Perguntar se Deseja Imprimir Via do Cliente

Foco na opção:
☒ Sim ☐ Não

☐ Imprimir o NSU das transações TEF

☒ F6 - Identificação de consumidor no XML padrão

Cancelar Ok

Comportamento conforme a configuração escolhida:

1. **Sempre imprime** - Imprime automaticamente **as duas vias** do comprovante (cliente e estabelecimento), sem exibir nenhuma pergunta.
2. **Perguntar se deseja imprimir as duas vias** - Uma mensagem é exibida com a pergunta: "Deseja imprimir as duas vias?"
 1. Se o usuário clicar em **SIM**, ambas as vias serão impressas.
 2. Se clicar em **NÃO**, **nenhuma via** será impressa.
3. **Perguntar se deseja imprimir a via do cliente** - A pergunta exibida será: "Deseja imprimir a via do cliente?"
 1. Se o usuário clicar em **SIM**, ambas as vias serão impressas.
 2. Se clicar em **NÃO**, **apenas a via do estabelecimento** será impressa.

Foco padrão

Além das opções acima, é possível definir qual botão terá o **foco inicial na pergunta de confirmação**:

- Foco no SIM
- Foco no NÃO

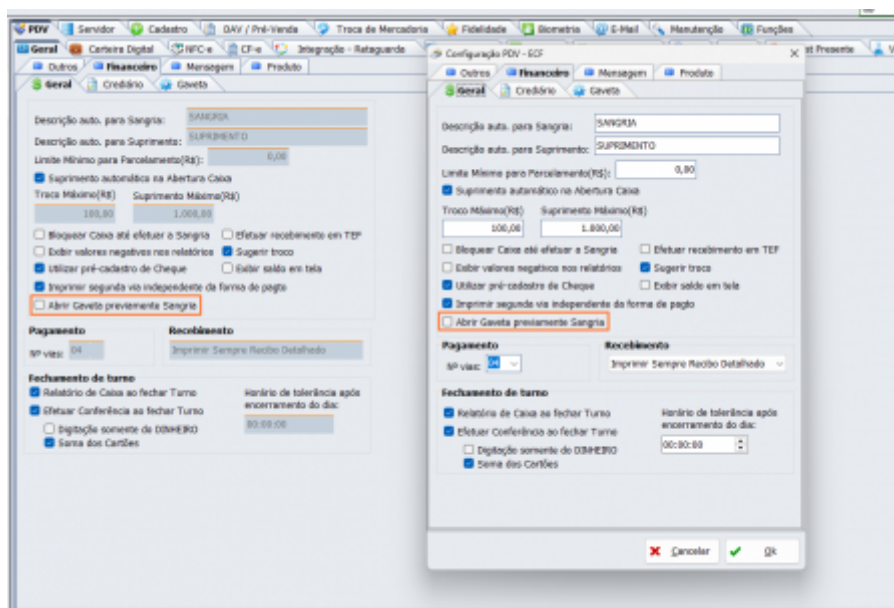
Envio da data de vencimento do Certificado Digital para o IWB

O sistema EasyCash agora envia automaticamente a **data de vencimento do certificado digital** instalado na máquina para o IWB, seguindo os critérios abaixo:

1. A data só será enviada se:
 1. A **data de vencimento** capturada for **maior que a data atual**, e;
 2. O **CNPJ do certificado digital** corresponder ao **CNPJ** armazenado no banco de dados local.
2. Para clientes com estrutura **matriz e filial** que utilizam o mesmo certificado digital, é feita a **validação pela raiz do CNPJ** (ou seja, os 8 primeiros dígitos), permitindo compatibilidade entre as lojas.
3. O envio dessas informações é feito de forma automática via **API integrada com o IWB**.

Abrir gaveta para sangria

Foi adicionada uma nova **configuração** que permite abrir automaticamente a **gaveta de dinheiro** ao realizar uma **sangria** no PDV.



Essa função visa agilizar o processo e garantir praticidade na operação de retirada de valores.

Promoção especial (com ou sem forma de pagamento)

Agora é possível configurar **promoções especiais** que:

- Exigem uma **forma de pagamento específica**, ou;

- **Não exigem forma de pagamento**, permitindo maior flexibilidade na aplicação de campanhas e descontos.

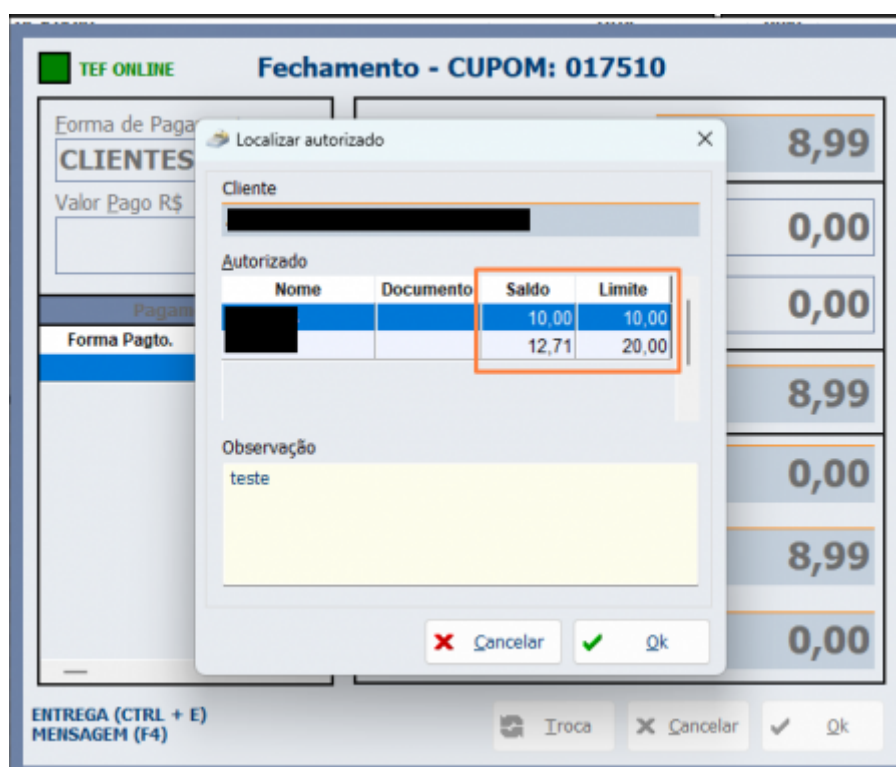
Essa funcionalidade amplia as possibilidades de estratégia comercial, permitindo campanhas direcionadas conforme a necessidade do negócio.

Melhorias

Saldo de autorizado no frente de caixa

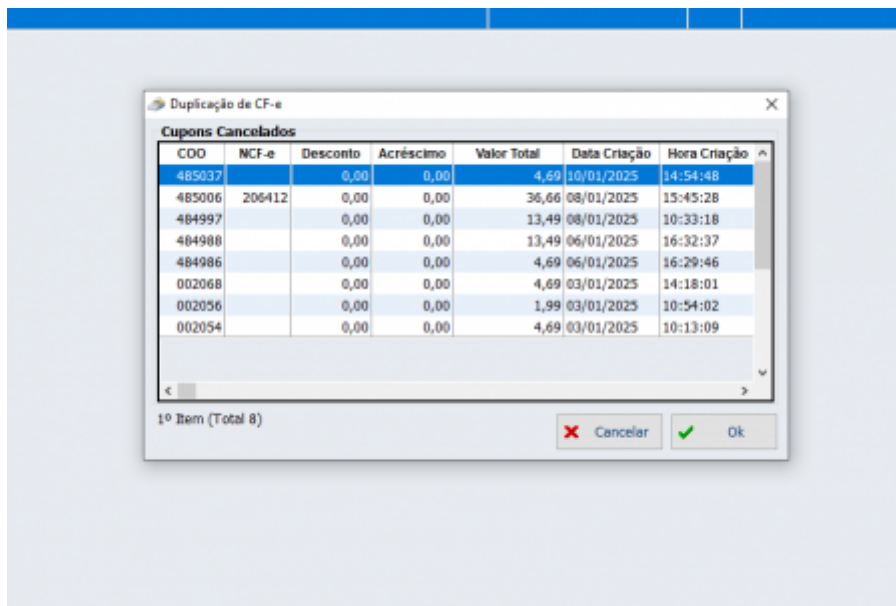
Para aprimorar o processo de finalização da venda, especialmente em casos em que o cliente possua **autorizados vinculados**, foi implementada uma melhoria que permite:

- Visualizar o **saldo disponível** e o **limite de crédito** de cada autorizado no momento da seleção;
- Realizar essa consulta **mesmo quando a retaguarda estiver offline**, garantindo mais autonomia ao EasyCash e evitando interrupções nas vendas.



Duplicar Cupom de Datas Anteriores

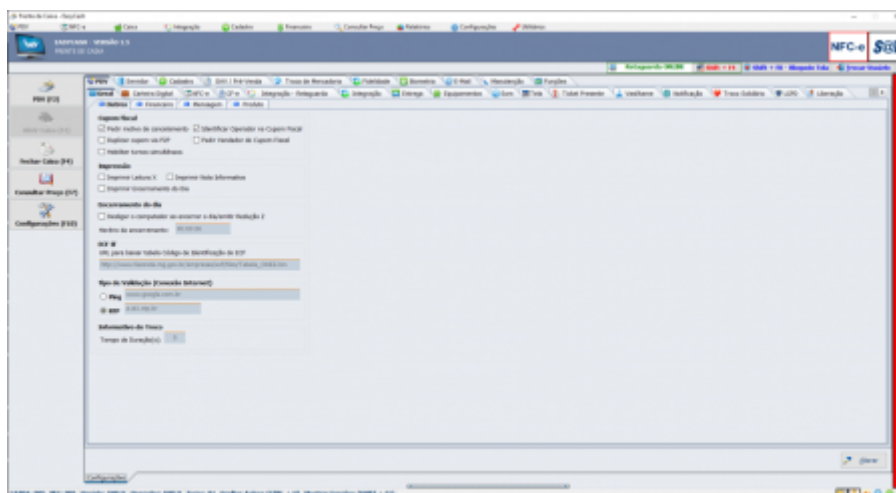
foi aprimorada a funcionalidade de **duplicação de cupons**, permitindo agora replicar cupons emitidos até **7 dias anteriores** à data atual do pedido — superando o limite anterior de apenas 2 dias.



Na imagem acima, é possível visualizar a nova melhoria do sistema, que agora permite duplicar cupons mesmo após vários dias da venda original.

Aumento da tela de configuração

A tela de configurações do sistema foi expandida para facilitar a usabilidade.



SAT - Retirar validação do ini IgnoraStatusFinalizacao

Foi implementada uma nova validação no processo de comunicação com o **SAT**, com o objetivo de **evitar a geração de cupons no PDV que não sejam efetivamente enviados ao equipamento**.

Essa melhoria garante maior segurança na emissão fiscal, tratando situações em que o SAT não responde de forma adequada.

Alterações realizadas:

- O sistema agora valida a comunicação com o SAT **antes de gerar o cupom**, prevenindo inconsistências fiscais;
- A antiga configuração `IgnoraStatusFinalizacao` (presente no arquivo `.ini`) foi **removida** do sistema, pois não é mais necessária com a nova abordagem;
- A leitura e o uso dessa tag foram completamente descontinuados.

Liberação de contingência no fim de semana

Com o objetivo de **facilitar o atendimento do Suporte e garantir a continuidade das operações dos clientes**, foi aprimorado o processo de **liberação emergencial ou offline do EasyCash (via Intelliweb)**.

O que mudou:

- Quando a liberação emergencial for feita em **finalis de semana**, a licença **só irá expirar no próximo dia útil**, evitando bloqueios em horários críticos e fora do expediente;
- A validade da liberação emergencial offline agora é **fixada em 3 dias corridos**, proporcionando um tempo seguro para regularização da licença sem interrupções no funcionamento do caixa.

Essa melhoria garante maior estabilidade nas operações e reduz a necessidade de suporte imediato em dias não úteis.

Foco do botão na Pré-Venda

Foi adicionada uma nova configuração que permite ao usuário definir qual botão receberá o **foco inicial** ao abrir a tela de **Pré-Venda**.

Pré-Venda

(F3) Número

Número

Inserir

Remover

Localizar

Pré-Venda: 0000000040

Data	Número	Cod. Interno	Desconto	Acréscimo	Valor Total	Situação	Frete
06/01/2025	000000004		0,00	0,00	13,49	Finalizado	0

Quantidade de Itens: 0001

Mesclar	Item	Código EAN	Descrição	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total	Situação
☒	001	0789196206688	BOLO BAUDUCCO CENOURA 280G	1,000	13,49	13,49	

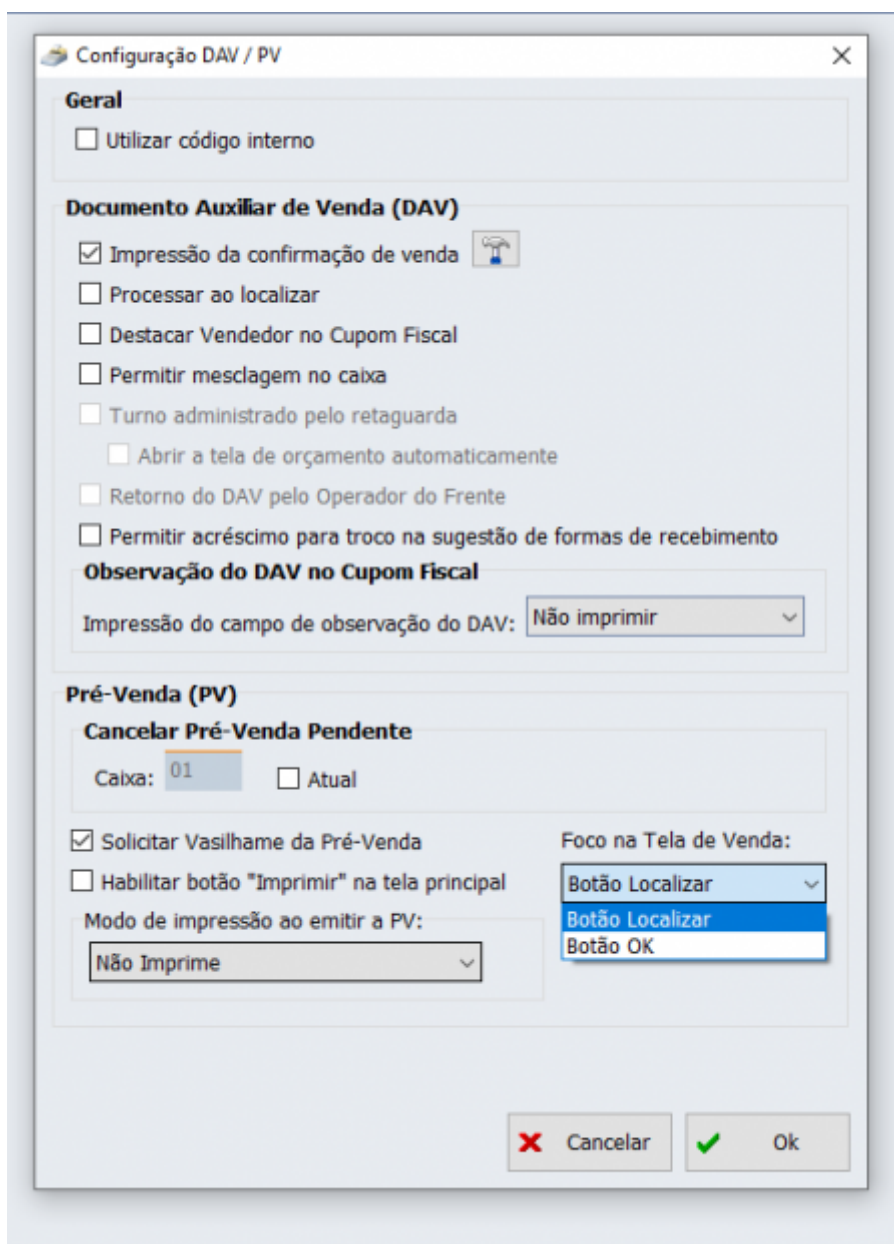
Total: 13,49

Cancelar

Ok

Essa personalização oferece mais agilidade no atendimento, permitindo escolher entre:

- **Botão OK:** foco inicial na confirmação.
- **Botão Localizar:** foco inicial na busca de cupons.



Solicitação de Ajuste na Mensagem de Erro no Sistema TEF

A mensagem exibida atualmente em casos de falha na comunicação com o TEF era: **“Sem conexão com o servidor”**.

Para evitar ambiguidades e tornar a informação mais clara para o usuário, a mensagem foi atualizada para: **“Sem conexão com o TEF”**.

Essa alteração visa facilitar a identificação do problema, já que o termo **“servidor”** é genérico e pode gerar dúvidas quanto à origem da falha. Com a nova mensagem, o sistema deixa evidente que a instabilidade está relacionada ao TEF (Transferência Eletrônica de Fundos), otimizando o suporte e a

experiência do operador.

Melhoria no fluxo do troco digital

Foi implementada uma melhoria no processo de **troco digital**, visando garantir maior continuidade e confiabilidade mesmo em situações de **ausência de conexão com a internet**.

Como funciona:

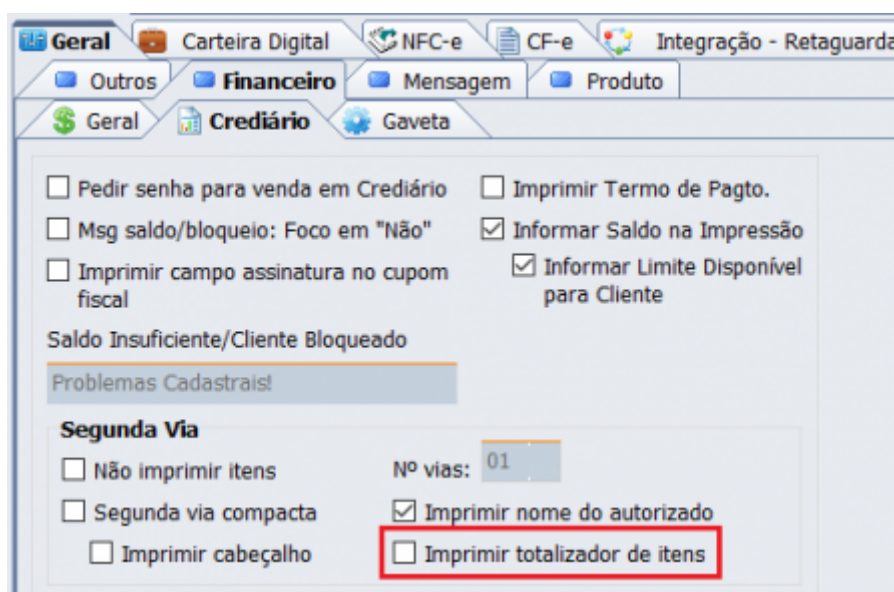
- Ao identificar que **não há conexão ativa com a internet**, o sistema passa a **consultar o saldo do cliente diretamente na retaguarda**.
- Para permitir essa operação offline, foi criada uma **nova permissão específica**, que deve ser ativada para liberar o uso do saldo nesse cenário.
- O valor utilizado como troco digital será marcado como **pendente de exportação**, e será automaticamente enviado à API assim que a conexão for restabelecida.
- Durante esse processo, o **saldo utilizado é armazenado em tempo real na retaguarda**, no momento da finalização do cupom, garantindo rastreabilidade e consistência dos dados.

Segunda via: Incluir Informações

Foi adicionada uma nova configuração que permite incluir informações adicionais na impressão da segunda via do cupom fiscal. Agora, é possível exibir os seguintes dados ao final do documento:

- Quantidade de itens vendidos
- Total de unidades vendidas

A imagem abaixo ilustra onde a nova configuração pode ser habilitada:



Entenda os campos:

- Quantidade de itens vendidos: Refere-se ao número de produtos distintos.

Exemplo: Se foram vendidas 5 unidades do item A e 5 unidades do item B, o total de itens vendidos será 2.

- Total de unidades vendidas: Soma de todas as unidades de produtos comercializados.

Exemplo: Com os mesmos dados acima, o total de unidades vendidas será 10.

Tela de configurações do PDV

A tela de Configurações do PDV foi aprimorada para evitar a abertura múltipla de janelas do mesmo tipo.

A partir desta versão, o sistema permite abrir apenas uma instância da tela de configurações por vez, evitando duplicidade e possíveis conflitos ao editar as configurações simultaneamente.

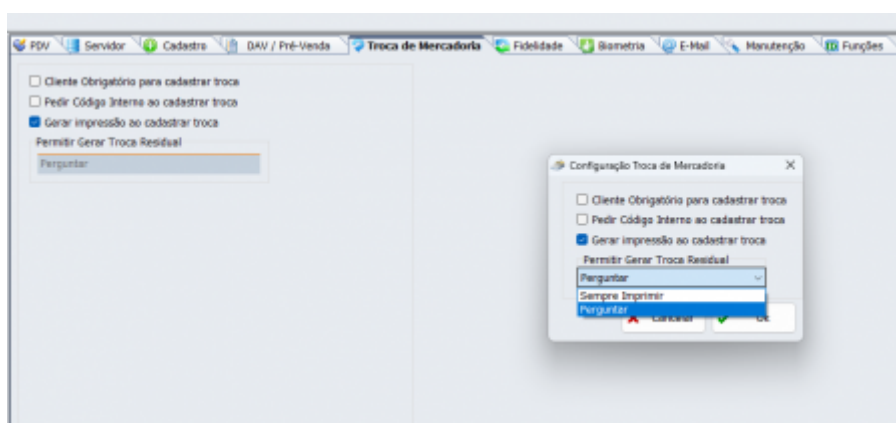
Vale troca que gera troco virar outro vale

Foi adicionada uma nova configuração que permite transformar o **troco de uma troca em uma nova troca residual**. Essa funcionalidade oferece mais flexibilidade no processo de finalização de compras com cupons de troca.

Importante:

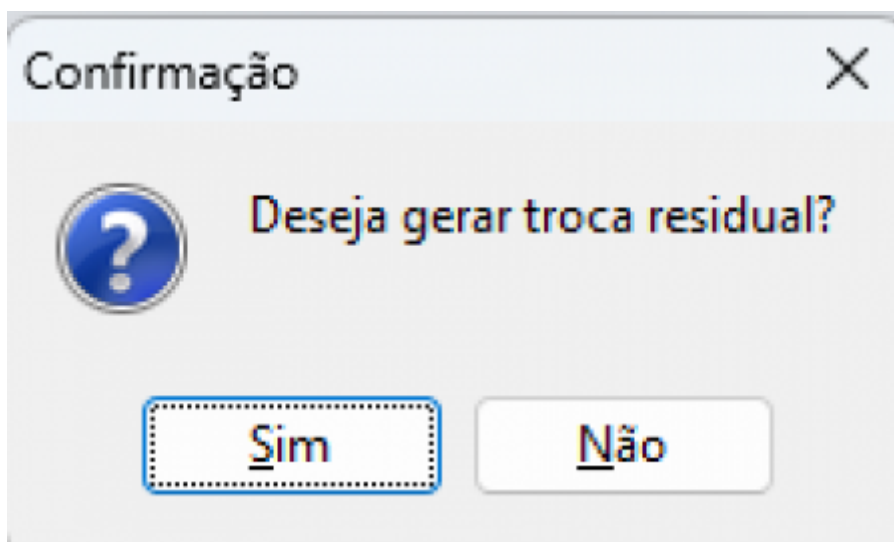
Para que a troca residual funcione, a configuração de **troco digital deve estar desabilitada**.

Na imagem abaixo, é possível visualizar as opções disponíveis quando a funcionalidade está ativada:



Como Funciona: Quando um **cupom de troca ou residual** é utilizado e seu valor **excede o valor da compra**, o sistema permite gerar um novo **cupom de troca residual** com o valor restante.

Ao finalizar a venda, será exibida a seguinte pergunta ao operador:



- Se a opção **"SIM"** for selecionada, o sistema imprimirá um novo **cupom residual** com o saldo remanescente.
- Caso a opção **"NÃO"** seja escolhida, apenas o cupom fiscal da venda será impresso.

Cbenef - cadastro do produto

Foi adicionado um novo campo chamado **"Código do Beneficiário"** na tela de cadastro de produto.

A nova informação pode ser utilizada futuramente para integrações, filtros ou relatórios relacionados ao beneficiário do produto.

A screenshot of the "Cadastro Base" form for the product "BATATA ESCOVADA KG". The form is divided into several sections: "Cadastro", "Classificações", "Impostos", "Preço Diferenciado por Quantidade", "Configurações", and "Estoque". The "Cadastro" section includes fields for "Código Interno", "Código", "Descrição", "Unidade", "Índice de Produção", "Data de Cadastro", "Código de Barras (EAN)", and "Código de Produto". The "Classificações" section includes "Sigla", "Fabricante", "Grupo", "Subgrupo", "Marca", "Qualquer", "Prioridade", and "Mercadoria para Revenda". The "Impostos" section includes "Tributação ICMS", "Redução da base de Cálculo (%)", "Código de Benefício", "Tributação PIS/COFINS", "COPR de Venda de Cupom Fiscal", "Alíquota Zero", "Código CEST", "NCM", "Modalidade de Base de Cálculo ICMS", "Margem Valor Agregado", and "Código EFD". The "Preço Diferenciado por Quantidade" section includes "Preço Custo", "Preço Venda", "Quantidade", "Valor Unitário", and "Forma de Pagto". The "Configurações" section includes "Produto Nacional", "Máx. Desc. %", "Verifique Relacionado", "Proibir Multiplicação", "ARREDONDAMENTO", "Produto Ativo", and "Verifique". The "Estoque" section includes "Quantidade", "Última Atualização", "Data", and "Hora".

CBenef - Gerenciamento do Servidor com opção alterar o Cbenef no XML

Foi aprimorada a funcionalidade de **alteração de XML** dentro do gerenciamento do Servidor, permitindo agora também **incluir ou alterar o campo "CBenef" (Código de Benefício Fiscal)**, da mesma forma como já ocorre com os campos **NCM** e **CEST**.

Além da edição manual, o sistema agora também permite consultar e obter o CBenef diretamente da retaguarda.

Alteração de NFC-e

NFC-e: 0000040076

Identificação | Emissor | Destinatário | **Detalhamento** | Total | Transporte | Pagamento | Informações Adicionais

Produto | Imposto

Número de Item: 1 Total de Itens: 001

Código do Produto: 45737001 GTBI (Global Trade Item Number): 07894900701159

Descrição do Produto: NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL

Código NCM: 22021000

Código CEST: 2803900 Código de Benefício: []

Indicador de Escala Relevante: []

CFOP: 5405

Unidade Comercial: UN

Quantidade Comercial: 1,000

Valor Unitário de Comercialização: 2,19

Valor Total Bruto: 2,19

GTBI da unidade tributável: 07894900701159

Unidade Tributável: UN

Quantidade Tributável: 1,000

Valor Unitário de tributação: 2,19

Valor do Item entra no valor total de NF-e? 1 SOMA TOTAL NF-E

CONTINGENCIA FORCADA PELO USUARIO: teste de contingência

Inconsistências Obter da Retaguarda Aplicar Gerar Fechar

Regras e Validações:

- A exibição e exigência do campo CBenef respeita as regras fiscais conforme:
 - O CST do item (caso exija CBenef).
 - O estado emissor do documento, considerando os estados que obrigam a inclusão do código.
- O sistema não permitirá a geração do XML se as informações alteradas não forem aplicadas e salvas previamente no banco de dados, evitando inconsistências fiscais ou operacionais.

Opção de imprimir a observação do orçamento

Foi criada uma nova configuração que permite **imprimir a observação diretamente no cupom fiscal**, ao invés de gerar um cupom separado, como era feito anteriormente.

Documento Auxiliar de Venda (DAV)

☐ Impressão da confirmação de venda

☐ Processar ao localizar

☐ Destacar Vendedor no Cupom Fiscal

☐ Permitir mesclagem no caixa

☒ Turno administrado pelo retaguarda

☐ Abrir a tela de orçamento automaticamente

☐ Retorno do DAV pelo Operador do Frente

☐ Permitir acréscimo para troco na sugestão de formas de recebimento

Observação do DAV no Cupom Fiscal

Impressão do campo de observação do DAV: Não imprimir

☐ Imprimir nas informações complementares do cupom fiscal

Preço promocional na finalização

Foi implementado um tratamento para **garantir que, ao finalizar um cupom com uma promoção associada a uma forma específica de pagamento, o sistema desconsidere o desconto promocional caso outra forma de pagamento seja selecionada.**

Ou seja, o valor do produto **retorna ao preço original** se o cliente optar por uma forma de pagamento que **não esteja vinculada à promoção.**

Redução na BC não está exportando para a retaguarda

Correção na exportação da informação de redução na BC.

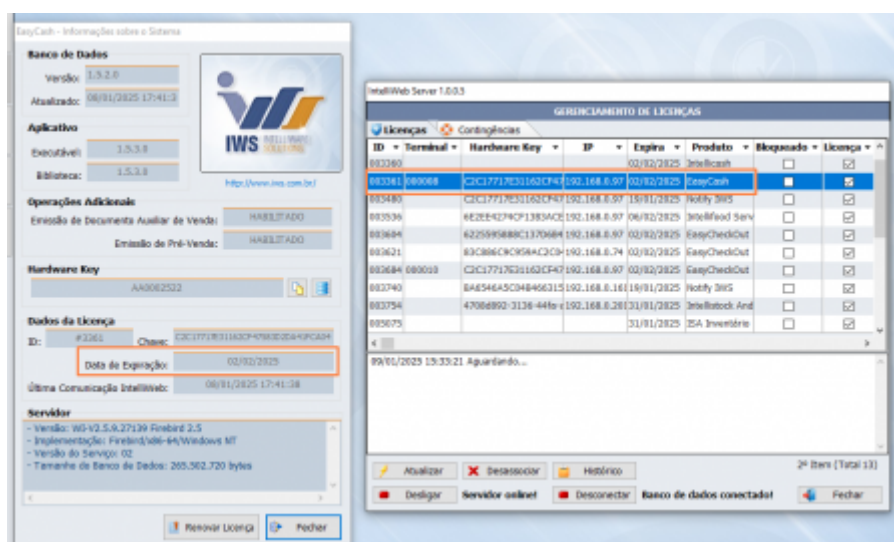
Correções

Mensagem de erro

A mensagem de erro agora informa se o problema está relacionado ao **EasyCash Server** ou ao **Notify**, especificando qual serviço não está conectando. Além disso, orienta o que deve ser feito para solucionar a falha.

Tela Sobre: Atualizar data licença

Atualização no campo que exibe a data de vencimento do contrato de licença.



Configuração do notify

Foi identificado que, ao instalar um novo caixa, ocorria um erro de conexão com o servidor. Esse problema foi tratado para evitar que aconteça novamente.

Troca de mercadoria desfeita

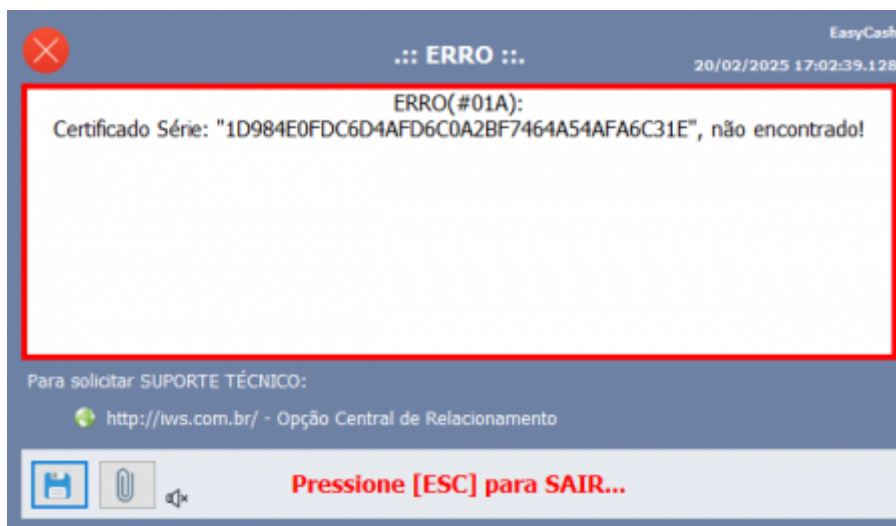
Ao remover uma troca com a retaguarda offline, o sistema agora exibe mensagens solicitando confirmação para tentar reconectar. Caso a conexão não seja restabelecida, o sistema informa que o cupom será cancelado. Isso evita que a troca seja removida do cupom sem que tenha sido efetivamente desfeita.

Detalhamento dos Descontos Automáticos

As informações de desconto estavam trocadas na exibição. O problema foi identificado e corrigido.

Erro ao iniciar o sistema com certificado inexistente

Durante os testes, foi constatado que, ao tentar iniciar o sistema com um certificado ausente na máquina, eram exibidas mensagens de erro e o sistema não abria.

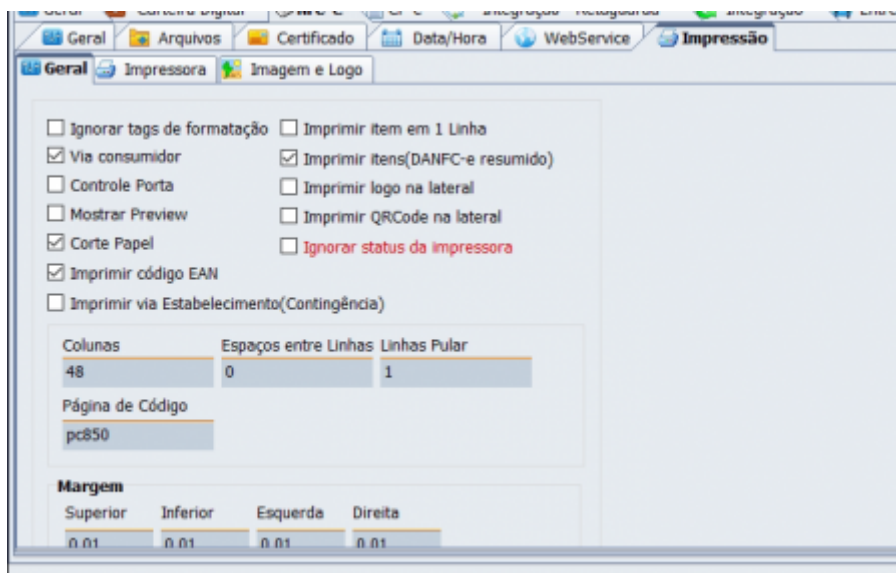


Agora, os erros são exibidos normalmente, e o sistema pode ser iniciado, permitindo que o novo certificado seja cadastrado diretamente na aplicação. No caminho **Configurações → PDV → NFC-e → Certificado**. Após configurar o novo certificado é necessário reiniciar o sistema.

Processo falho na abertura do EC esperando impressora Ao iniciar o sistema, foi identificada a necessidade de validar a presença da impressora de forma mais rápida, permitindo que a mensagem relacionada ao arquivo `.ini` seja exibida imediatamente.

Soluções implementadas:

1. Inclusão de parâmetros no arquivo `.ini` para controle de comunicação com a impressora: ``Timeout``, ``DeviceRetry`` e ``DelayStatus``.
2. Implementação de um status de configuração chamado **"Ignorar status da impressora"**, que permite pular a validação inicial.



Foi detectado que, ao desfazer uma troca, a identificação do cliente permanecia ativa, desativando o botão **F6 - Identificação** e impedindo a troca do consumidor.

O problema foi corrigido e agora o botão volta a ser habilitado, permitindo a substituição do cliente sem necessidade de cancelar o cupom.

Processo de importação entre vendas no caixa de Pré-Venda

Implementada a funcionalidade de importação de produtos entre cupons quando o caixa está operando no modo **Pré-Venda**.

Motivo de sangria/suprimento não excluído

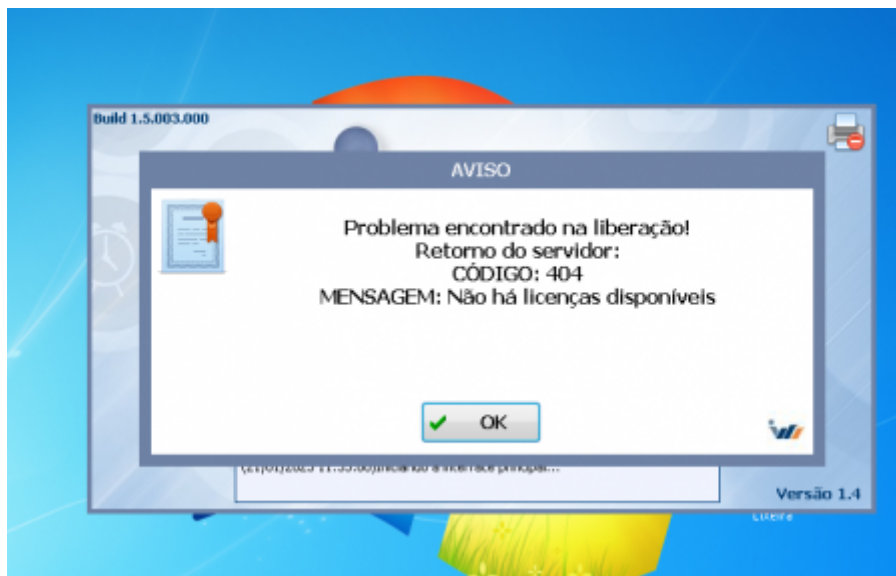
Foi identificado que, ao alterar os motivos de **Sangria** e **Suprimento** na retaguarda e realizar a importação para o Frente de Caixa, os motivos antigos não estavam sendo removidos.

A lógica foi corrigida: agora, antes de importar os novos motivos, os antigos são automaticamente

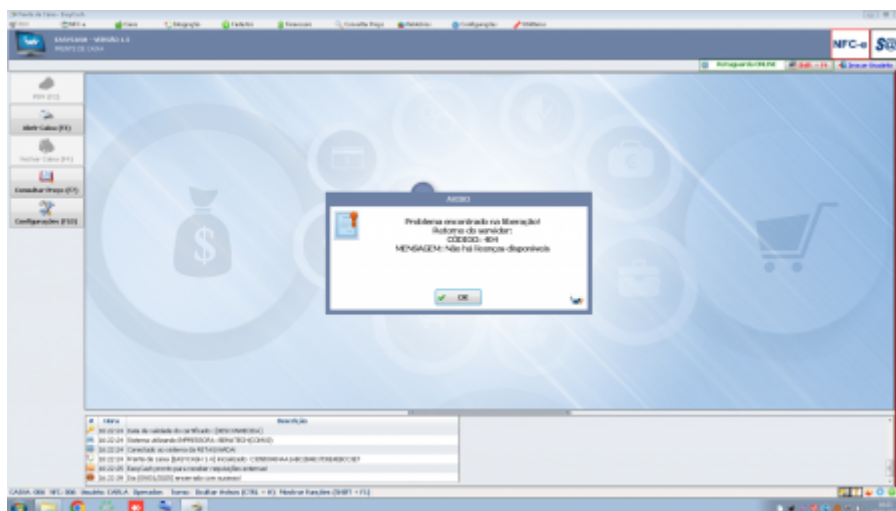
excluídos.

Liberação indevida do frente de caixa

O sistema estava permitindo o uso do Frente de Caixa mesmo sem uma licença válida disponível.



O comportamento foi ajustado para que, na ausência de licença, todas as funcionalidades de abertura do caixa sejam corretamente desabilitadas, mesmo que haja uma licença cadastrada no banco de dados.

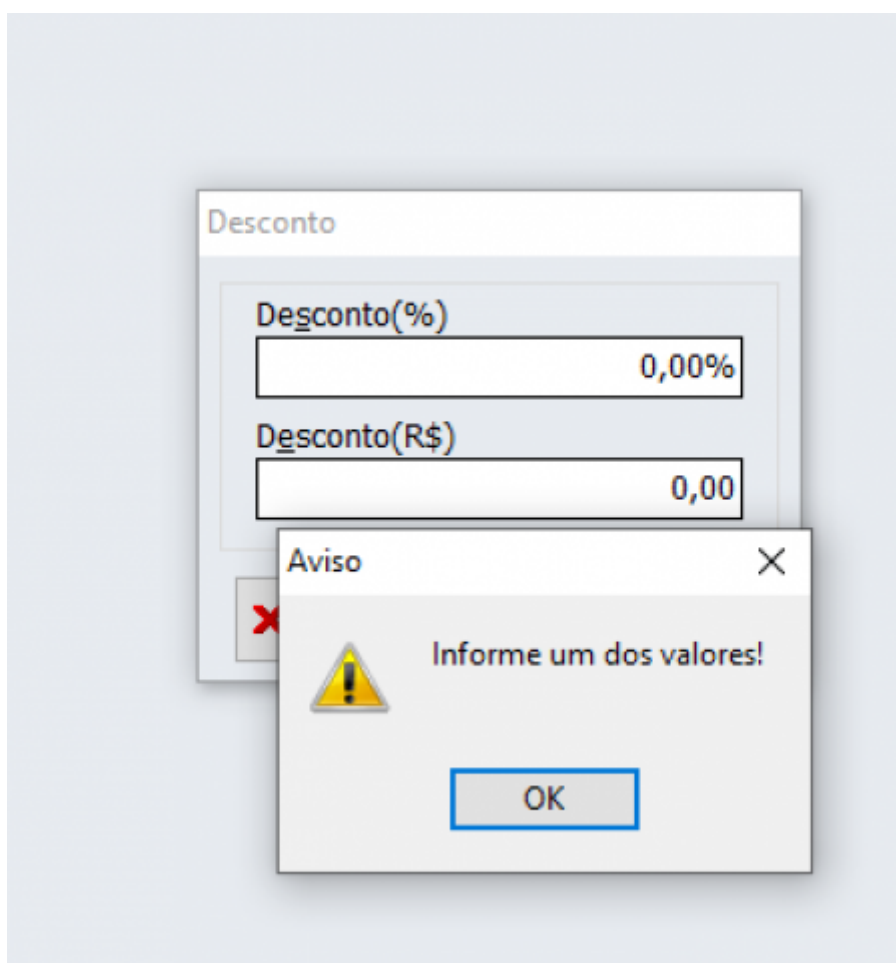


Desconto no item

Foi corrigido o problema em que a janela de desconto permanecia aberta mesmo após clicar em "Cancelar" ou "OK".

Agora, se ambos os campos (percentual e valor) estiverem zerados e o usuário clicar em **OK**, uma

mensagem será exibida solicitando o preenchimento de pelo menos um dos campos.



Troco em forma de pagamento não permitida

Ao selecionar uma forma de pagamento que **não permite troco**, o sistema agora exibe um aviso de erro adequado.

Para configurar corretamente, acesse: **“Cadastro de Item da Forma de Pagamento / Recebimento”** e habilite a opção **“Permitir troco”**.

Cadastro de Item da Forma de Pagamento/Recebimento

Item da Forma de Pagamento/Recebimento

Sequencial ECF: 04 Número do ECF: 8 Descrição do Item de Pagto./Receb.: AMEX CREDITO

Configurações Integração SAT e NFC-e

Geral

☐ Pedir Permissão

☒ Permite Acréscimo

☒ Permite Desconto

☐ Permite Sangria

☐ Permite Suprimento

☐ Aviso de Sangria

Mínimo para Aviso de Sangria: 0,00

☐ Permite Parcelamento

Nº de Parcelas: 0

☐ Residual na 1ª parcela

☐ Permite Troco

Pedir Permissão de Usuário

☐ Sim ☒ Não

Segunda Via

Não Imprime

Desconto/Acréscimo

Sem Operação

Por Forma: Editar

☐ Incidir sobre Desconto de Cliente

Fator de Caixa

Ambas

Tipo da Forma de Pagto / Receb.

Normal

☐ Pede Tipo de Cartão

Tipo de Cartão

☐ Pede Cliente

Tipo de Cliente

☐ Informar NSU(Número Seq. Único)

Termo de Compromisso de Pagto

Não Imprime

Vencimento

☐ Pede Vencimento

☐ Permite alterar vencimentos

☐ Obter do cadastro de cliente

Cancelar Ok

Erro ao desativar entrega

Foi identificado que, ao desmarcar a opção de entrega durante a finalização do cupom, a tela não era atualizada corretamente.

A lógica foi ajustada para que, ao desativar a entrega, o frete seja **removido imediatamente e refletido na tela de forma correta**, garantindo maior clareza para o operador.

Erro na impressão de parcelamento

Correção aplicada na rotina de **impressão do parcelamento**, garantindo que as informações apareçam corretamente nos comprovantes gerados.

Falha ao finalizar uma comanda sem o agente no frente

Foi detectado que, ao finalizar uma comanda cujo agente é um **fornecedor** (e não está cadastrado como cliente no Frente de Caixa), ocorria falha no processo.

Foi implementado um tratamento que, na ausência do agente no Frente, o sistema assume automaticamente o consumidor padrão.

Esse mesmo comportamento se aplica caso o agente seja um cliente, mas não esteja sincronizado no Frente.

DAV duplicado

Ocorriam erros ao tentar processar um DAV já em andamento. Além disso, ao pressionar **ESC** na mensagem de aviso, os itens estavam sendo **duplicados**.

A falha foi corrigida na procedure responsável pela alimentação da tabela, impedindo a duplicidade de itens mesmo em situações de cancelamento da operação.

EasyCash server com access violation

Foi identificado um erro do tipo **Access Violation** ao iniciar o **servidor do EasyCash** em determinados caixas. Após a análise ser realizada, constatou o problema.

O erro não era recorrente em todas as máquinas, mas afetava de forma crítica a inicialização do serviço em alguns ambientes específicos, impedindo o funcionamento adequado do sistema.

A aplicação foi estabilizada, e o erro de *Access Violation* não ocorre mais.

From:
<http://wiki.iws.com.br/> - **Documentação de software**

Permanent link:
<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=easycash:versoes:1.5.003.000&rev=1744308645>

Last update: **2025/04/10 19:10**

