

Versão 1.5.004.000

Versão liberada dia: 27/03/2026
Versão Intellicash: Mínima 3.1.020.000
Versão Executável: 1.5.004.000
Versão EcUpdater: 1.0.0.58
Versão IWS Notify: 1.0.7.0
Versão EcAutoUpdater: 1.0.0.3
Servidor EasyCash: 2.0.15.0
WatchDog: 1.0.0.6
IntelliCash: 3.1.020.000

Funcionalidades

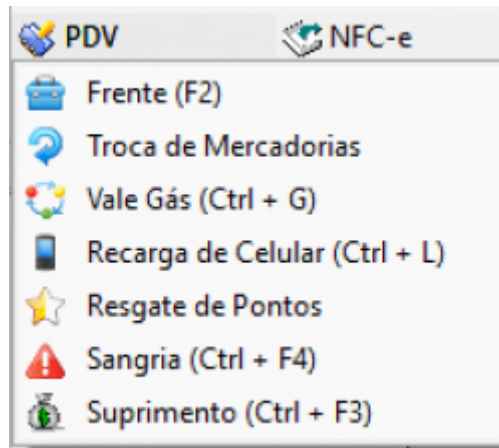
Intellifood: Finalização em TEF: Easycash - T#5942

Foi criada a funcionalidade para que o food transacione com TEF. Segue a imagem:

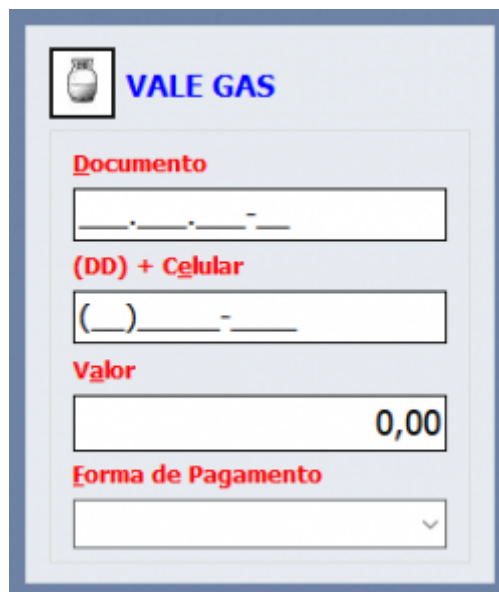


Recarga vale gás no frente de caixa - T#7130

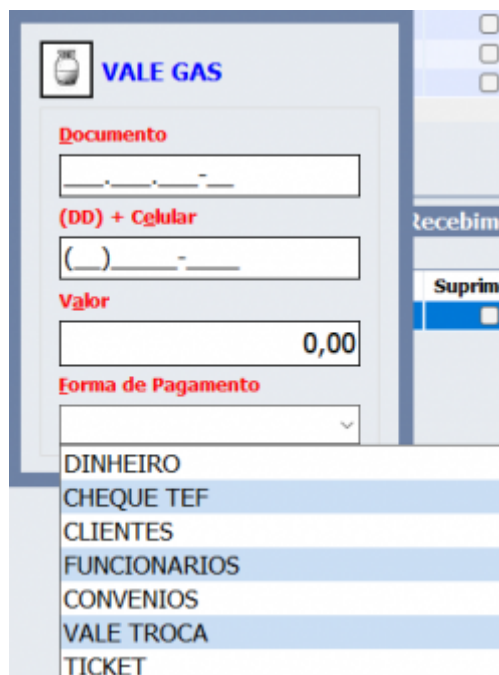
Caminho para utilizar o Vale Gás fora do menu administrativo do TEF:



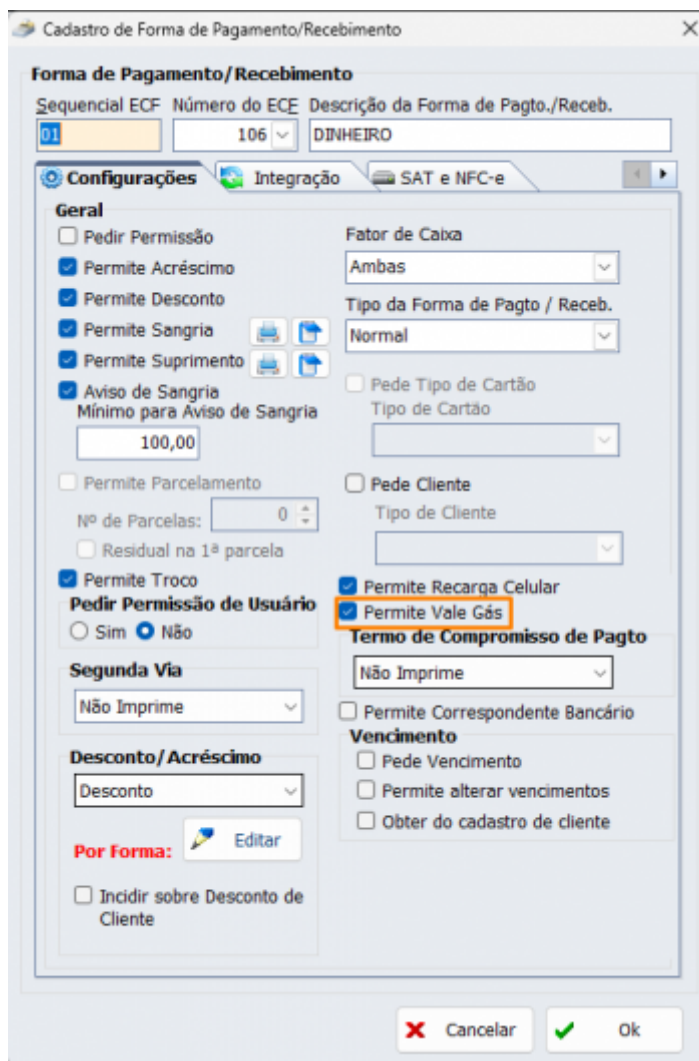
Nova tela do Vale Gás:



Formas de pagamento disponíveis para seleção no Vale Gás:



Segue abaixo a tela de configuração da forma de recebimento com a nova opção:



Melhorias

Cancelamento de transação única proveniente do food

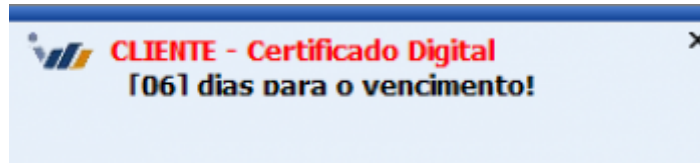
Foi efetuado um tratamento para que seja possível efetuar o cancelamento de uma transação única proveniente do food, segue:

Descrição	Pag. TEF	Doc
Duplicata 01/01 de 16/03/2026 REF. A COM. 0000018354	<input type="checkbox"/>	0000018354/01
Duplicata 01/01 de 16/03/2026 REF. A COM. 0000018354		01/01
Duplicata 01/01 de 16/03/2026 REF. A COM. 0000018354		01/01
Duplicata 01/01 de 16/03/2026 REF. A COM. 0000018354		01/01

A context menu is open over the second row, showing two options: 'Excluir Financeiro' and 'Excluir Financeiro Único'.

[SERVIDOR] Alterar logoff

Validado na versão **2.0.14.1**, a mensagem de que o certificado está expirado apresenta a logo antiga da IWS. O mesmo foi atualizado nesta versão:



[FISCAL][NFC] Protocolo Sefaz NFCe - 01/01/2026 - São Paulo

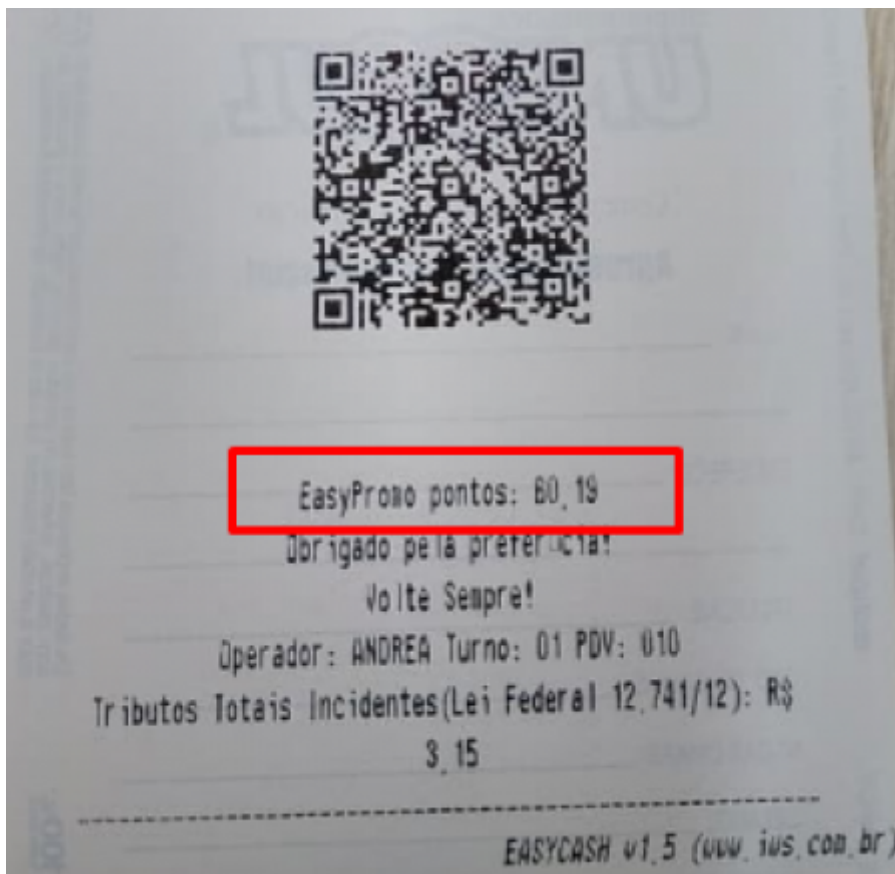
Segundo informações de uma notícia da Afrac, o protocolo de autorização da NFC-e, prevista na Nota Técnica 2025.002 vão aumentar de 15 para 17 dígitos. A previsão para entrar em vigor é 01/01/2026. Em análise nas nossas tabelas o campos protocolo possui o tamanho de 50 dígitos.

Configuração 20907: NFC: Utilizar Valor Unitário do cadastro do produto (incluir valor igual a 2)

Para esta tarefa foi validado para que em testes o valor de um produto **KG** se altera com a configuração em **0** (desativada) e em **1** (ativada) não se altera, mas a SEFAZ pode rejeitar ou não. A rejeição se dá porque a SEFAZ faz o cálculo ao contrário dividindo o valor do item no cupom pelo peso e pode haver alteração de alguns centavos, por isso enviamos o valor alterado.

Pontuação do EasyPromo no cupom fiscal

Foi criado a configuração para permitir a impressão da pontuação da API EasyPromo no cupom de finalização. Segue:



[IWB] Atualização da versão da licença

Quando alguém enviar o json da licença para o IWB, esse dado é armazenado. Quando manda novamente a liberação para o IWB compara essa assinatura, se for diferente, o IWB manda liberar novamente. Com isso é efetuada a atualização da versão da licença. Segue:

```
"product_versions" : [ {  
  {  
    "product_key" : "iwec",  
    "product_version" : "1.5.004.000"  
  }  
},
```

Inclusão do botão de impressão

Foi habilitado o botão de impressão para a **Nota Informativa** e **Adicional de Entrega**, segue:

Nota Informativa

Por favor, informe o texto:

<n></ce> Pesquisa de satisfação </n>
Encontrou o que procurava
() Sim () Não, Quais?
</linha_simples>
</linha_simples>

</ce>Qual seu nível de satisfação com a nossa empresa
</ce>como um todo?
</ce>() () () () ()
</ce>1 2 3 4 5

Deixe sua sugestão de melhoria:

Digitado 0352 de 1024 caracteres

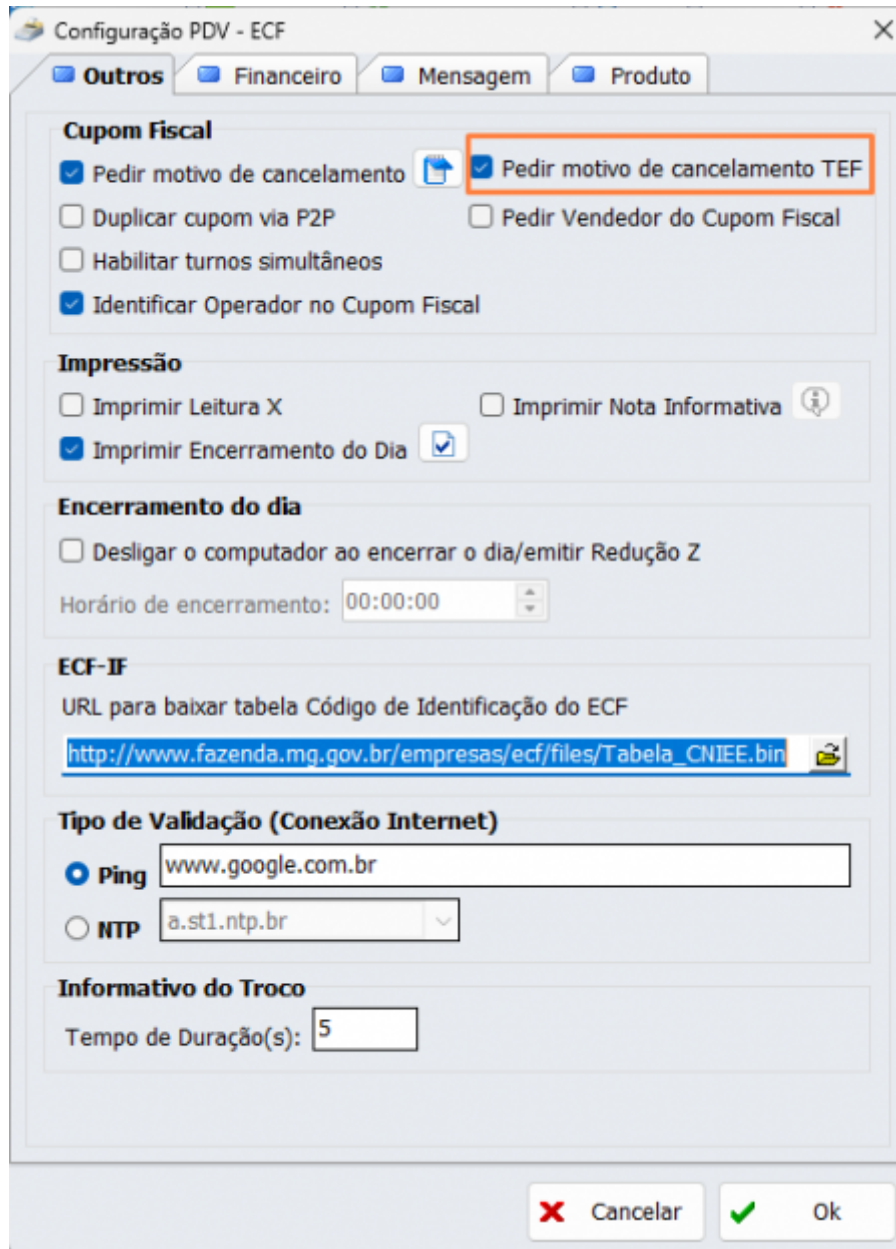
Imprimir Cancelar Ok

Dia de movimento sem turno aberto

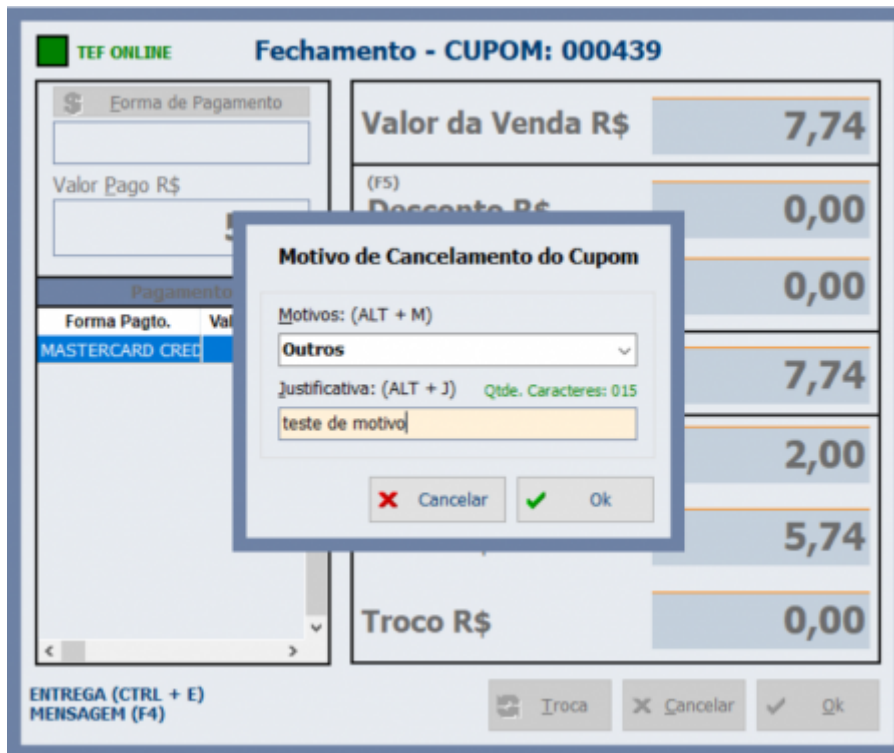
Foi relatado pelo suporte que quando eles atualizam um cliente no domingo (por exemplo) e não há nenhum movimento no dia, ao iniciar o sistema no dia seguinte é emitida uma mensagem que está pendente o encerramento do dia anterior. Foi realizado o tratamento para quando não houver movimento não criar automaticamente um registro.

Cancelamento de cupom na tela de fechamento - T#6808

Criado a configuração para motivo de cancelamento quando o pagamento for feito em TEF, segue:



Será mostrada a seguinte tela:



Forma de pagamento no impresso de entrega - T#6710 T#10126

Criado a configuração para permitir que no endereço de entrega apareça a forma de pagamento escolhida. Segue:

Configuração de Entrega

Obter Endereço

Na finalização do Cupom Fiscal

Geral

Imprimir forma de PG no Cupom Fiscal Nº vias: 3

Imprimir valor total do Cupom Fiscal Nº linhas vazias rodapé: 5

Imprimir usuário na nota de entrega Espaçamento entre linhas: 0

Gerar QRCode para integração

Pedir valor do Frete Texto do cupom: Tags expandidas

Adicionar mensagem personalizada

Parâmetros de Entrega

Tipo:	Descrição (Coluna 1):	Descrição (Coluna 2):
Texto	Vassoura	
Texto	Rodo	
Seleção	Whatsapp	
Seleção	Telefone	
Seleção	Site	

Cancelar Ok

Na impressão, teremos:



Localizar Orçamentos: Campos Solicitante e Código interno - T#8022 T#6445

Na retaguarda teremos:

Cadastro **Orçamento** STAT

Localizar (F3) Novo Excluir Imprimir Associar Primeiro Anterior Próximo Último

Número Terminal 000 Vendedor 10 Data Validade 25/03/2025 Frete Presença Consumido

Entrega Exibir apenas itens em Estoque Localizar Pelo Código Canal PDV

Solicitante Núm.Interno CPF / CNPJ

Itens
Código Pr.Unit. 0,00 Qtde 0 Estoque: Saldo SubTotal 0,00

Foto	Código	Descrição	Referência	Custo	Qtde	Preço Unit.	Preço Unit. Liq.	Desconto	Subt
------	--------	-----------	------------	-------	------	-------------	------------------	----------	------

Foi feito uma melhoria no grid, onde foram acrescentados as novas colunas para melhorar a informação, segue:

Documento Auxiliar de Venda(DAV)

Documento Auxiliar de Venda - DAV

(F3) Número 222 Origem Orçamento Inserir Remover Localizar

DAV: 000022952

Data	Número	Cod. Interno	Descon...	Acrésci...	Valor Total	Situação	Solicitante	Frete
29/01/00000	222	222	0,00	0,00	11,90	A FATURAR	JOAO	R\$ 0,00

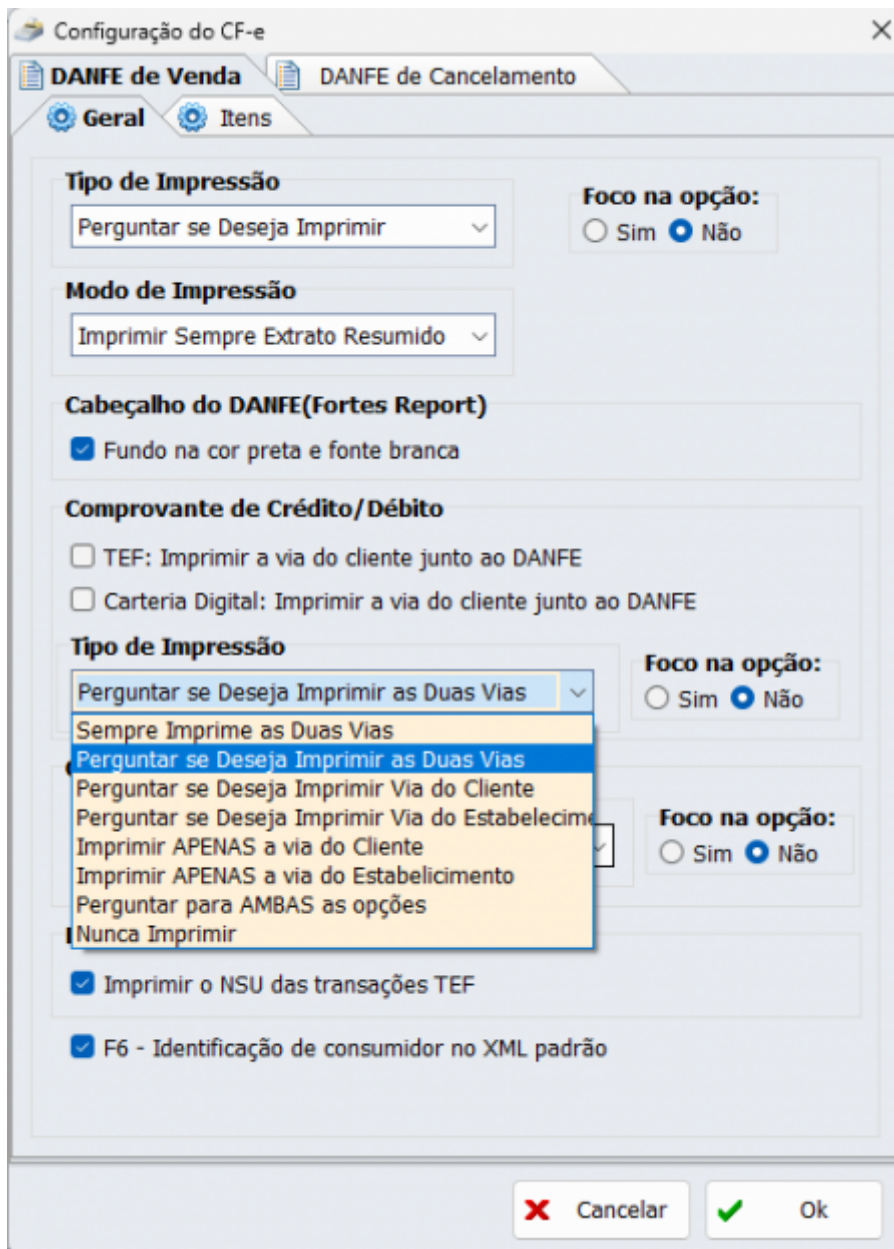
Quantidade de Itens: 0001

Mesclar	Item	Código EAN	Descrição	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total	Desconto	Ar
<input checked="" type="checkbox"/>	001	00000000000388	ESPETO DE CORAÇÃO	1,000	11,90	11,90	0,00	

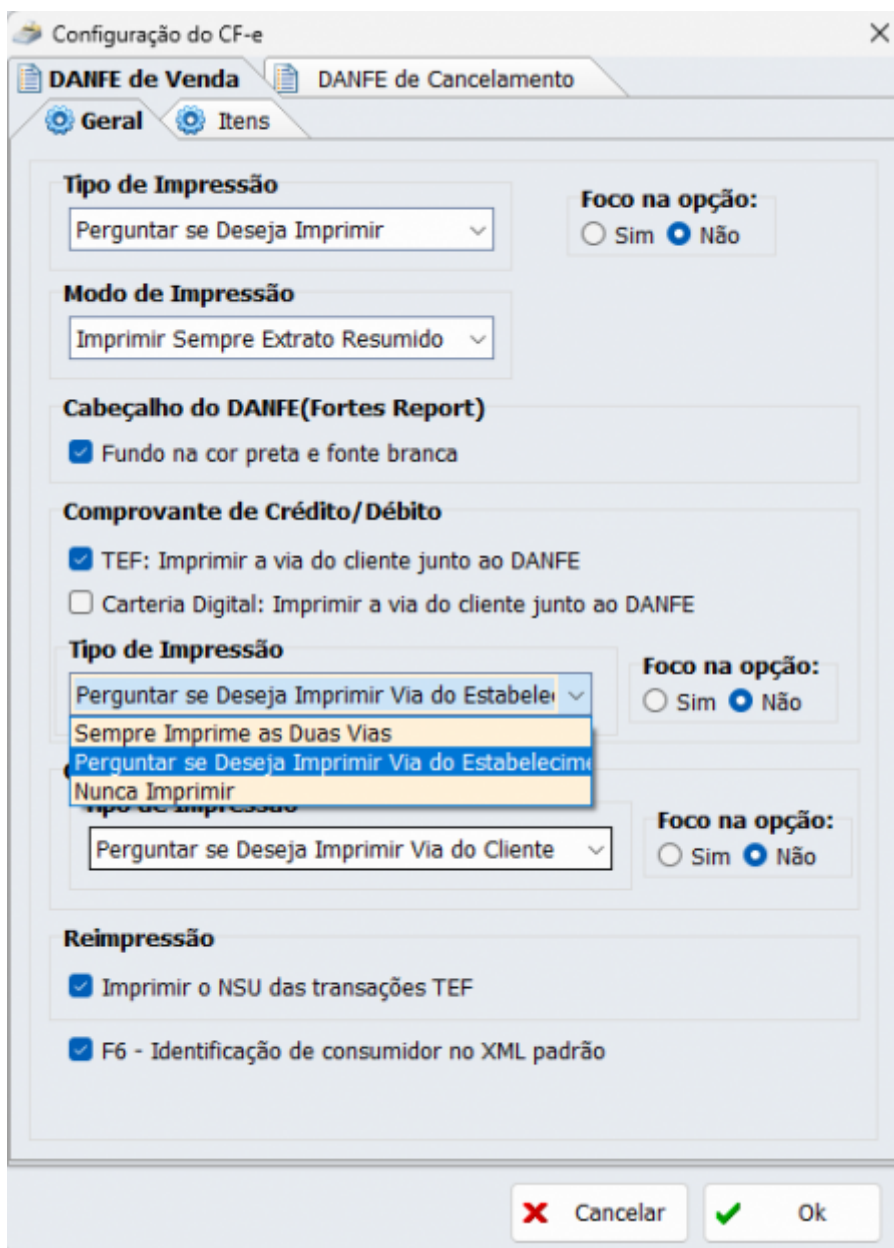
Total: 11,90 Cancelar Ok

Opção de imprimir ou não a via TEF - T#6296 T#6313

Foram adicionadas novas opções de impressão do comprovante, conforme ilustrado na imagem abaixo:



Quando os checkboxes **TEF** ou **Carteira Digital** estiverem marcados, algumas opções de impressão são reduzidas, como mostrado a seguir:



Não exibir notificação de restrição de multiplicação para usuários com permissão - T#6164

A multiplicação de produtos foi ajustada para considerar a permissão do operador como prioritária. Agora, o comportamento segue as seguintes regras:

- Se o operador possui permissão, o produto será multiplicado independentemente da configuração individual do produto.
- Se o operador não possui permissão, a multiplicação só ocorrerá se o produto permitir ser multiplicado.

Exemplos de comportamento:

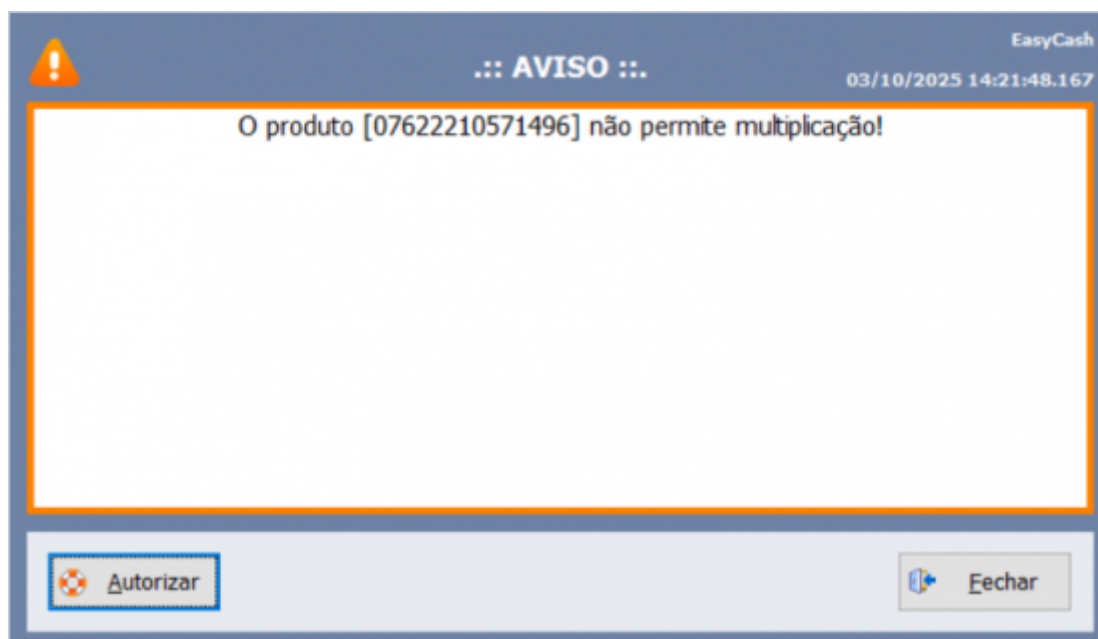
☐ Operador com permissão + ☐ Produto permite → ☐ Multiplica

☐ Operador com permissão + ☐ Produto não permite → ☐ Multiplica

Operador sem permissão + Produto permite → Multiplica

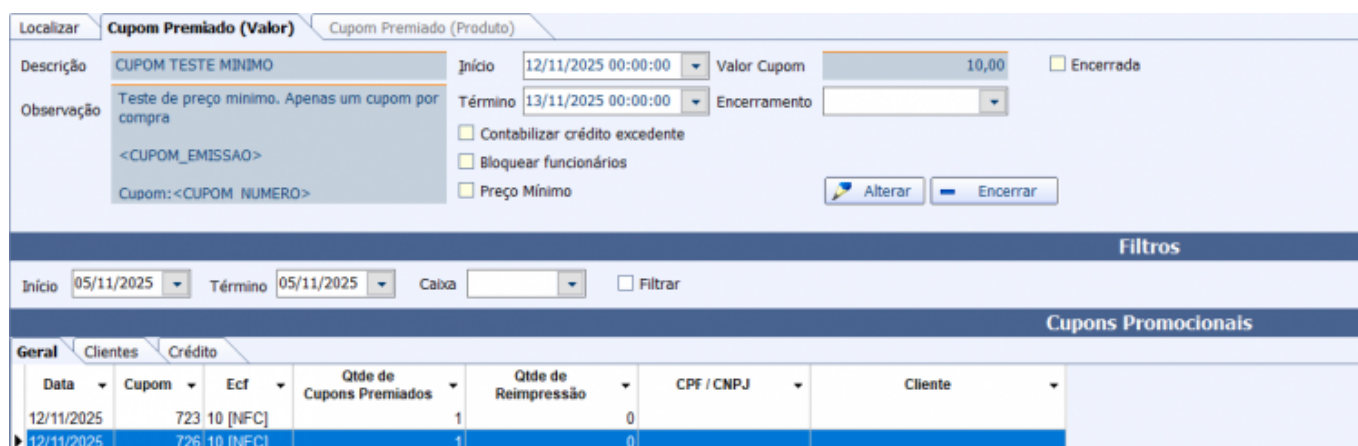
Operador sem permissão + Produto não permite → Não multiplica

A tela para o usuário será mostrada da seguinte maneira:



Melhoria para Cupom Premiado - T#7045

Foi definido de colocar um checkbox **PREÇO MINIMO** na tela de cupom premiado para que ao ser marcado o sistema entenda que a partir daquele preço que estiver setado no campo **VALOR DO CUPOM** o frente irá gerar apenas um cupom **INDEPENDENTE DO VALOR FINAL DA COMPRA**, segue:



Personalizar mensagem no Pinpad

Foi adicionado a possibilidade de personalizar a mensagem que irá aparecer no pinpad no caso específico da PayGo. Segue:

Configuração TEF

Geral Impressão TEF PAYGO

Propriedades

Código Empresa 1 Código Filial 1

Código Terminal [blacked out] Operador 1

Endereço Servidor [blacked out]

Parâmetros de Comunicação [blacked out]

Porta Pinpad 0 Mensagem Pinpad EasyCash 1.5 Exibição QRCode Aplicação

Suporta Desconto Suporta Saque Imprimir Via Reduzida

Terminal de Auto Atendimento

Utiliza Saldo Total Voucher

Testar TEF

Controle Transacional

Transação Pendente Pendência na Inicialização

Confirmar Processar Pendentes

Confirmar Transação Automaticamente

Arquivo Cancelar Ok

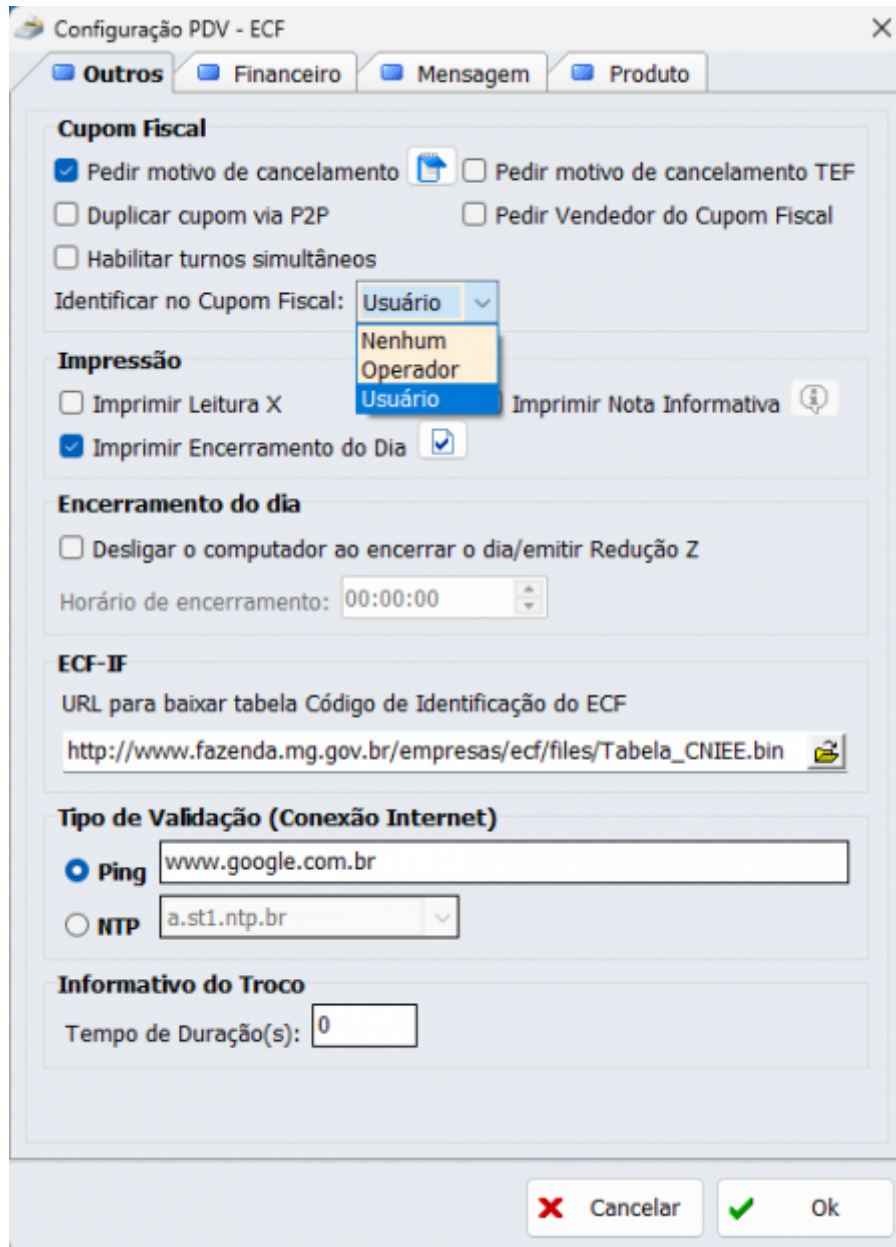
Carregar os dados da transação TEF no cancelamento

Para esta demanda são preenchidos os dados do cancelamento automaticamente em dois casos:

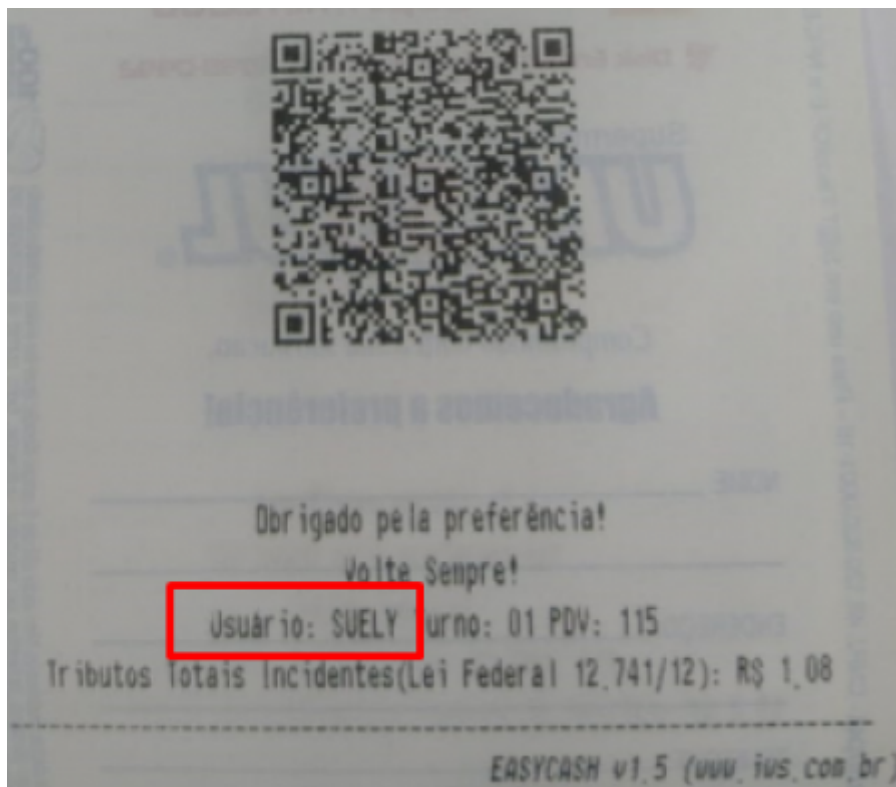
- No processo de cancelamento TEF (venda que teve um cartão TEF) o sistema entra no fluxo do TEF para realizar o cancelamento da transação. Nesse fluxo é solicitado os dados da transação, como por exemplo, o número do DOC da transação.
- No caso em que numa venda já foi transacionado parte do valor em TEF e o usuário tenta sair da tela de pagamento o sistema solicita o cancelamento dessa transação pois no caso do PayGo a transação já foi confirmada. Porém como ainda não houve a impressão não temos os dados da transação. Então é importante que esses dados já venham preenchidos na tela.

Exibir nome do usuário logado no Cupom Fiscal - T#7270

Foi solicitado que ao finalizar uma venda no sistema, que aparecesse o nome do usuário atualmente logado no cupom fiscal. Segue:



Teremos:



Implementação de botão para teste de comunicação com servidor TEF - T#7331

Foi criado o botão para teste de conectividade do TEF, segue a imagem abaixo:



Relatório Geral: Imprimir Totais Cancelados - (Host) T#7535

Foi adicionado o campo que exhibe a quantidade total de itens cancelados, considerando a soma dos itens de todos os cupons cancelados. O layout do cupom de fechamento de turno foi atualizado para contemplar essas novas informações e, para manter a padronização, o layout do cupom de encerramento de dia também foi ajustado seguindo o mesmo modelo. Segue:

01 DINHEIRO
10,19 0,00 -10,19

>> SOMA VALOR DO SISTEMA: 10,19
>> SOMA VALOR DIGITADO: 0,00
>> TOTAL DA DIFERENÇA: -10,19
>> TOTAL DE CANCELAMENTOS: 19,88
>> DESCONTOS MANUAIS: 0,00
>> DESCONTOS DE PROMOÇÕES: 0,00
>> ACRÉSCIMOS MANUAIS: 0,00

CANCELAMENTOS

>> QTDE DE CUPONS CANCELADOS:	1
>> QTDE ITENS CANCELADOS:	2
>> TOTAL DE CANCELAMENTOS:	19,88
>> QTDE DE ITENS EXCLUÍDOS:	1
>> VALOR DOS ITENS EXCLUÍDOS:	9,69

ASSINATURA: _____

Relatorio Geral: Imprimir Relatório Geral Auto - (Host) T#7535

Foi implementada uma melhoria no sistema para que quando a configuração estiver ativa, o relatório de caixa será sempre impresso automaticamente, mesmo que o usuário clique em **Fechar** ou **Confirmar**. Segue:

Configuração PDV - ECF

Outros | Financeiro | Mensagem | Produto

Cupom Fiscal

Pedir motivo de cancelamento Pedir motivo de cancelamento TEF
 Duplicar cupom via P2P Pedir Vendedor do Cupom Fiscal
 Habilitar turnos simultâneos
Identificar no Cupom Fiscal:

Recibo de Pré-venda

Emite RPV Desempate:

Impressão

Imprimir Leitura X Imprimir Nota Informativa ⓘ
 Imprimir Encerramento do Dia **Imprimir Relatório Geral Auto**

Encerramento do dia

Desligar o computador ao encerrar o dia/emitir Redução Z
Horário de encerramento:

ECF-IF

URL para baixar tabela Código de Identificação do ECF

Tipo de Validação (Conexão Internet)

Ping
 HTTP

Informativo do Troco

Tempo de Duração(s):

Na tela de conferência, teremos:

Conferência de Fechamento de Caixa

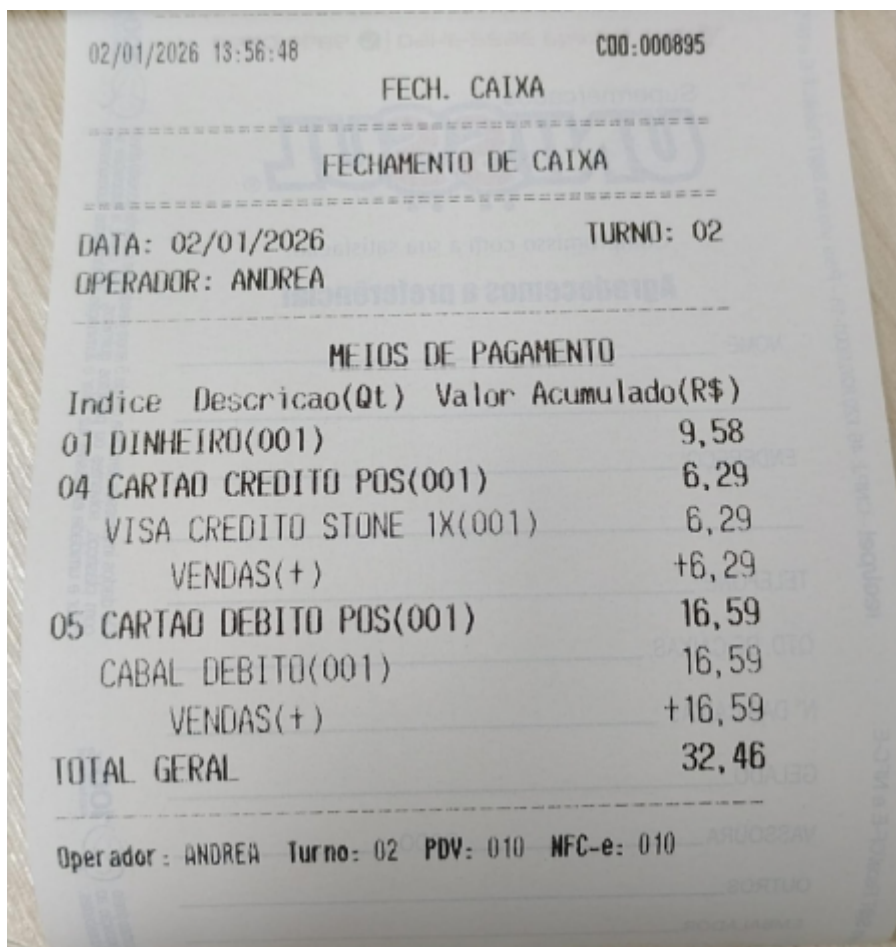
Por favor, efetue a CONFERÊNCIA MANUAL do caixa e DIGITE o valor nos respectivos campos abaixo:

Seq.FPG	Descrição	Valor Digitado	Valor Sistema	Diferença
01	DINHEIRO	9,58	9,58	0,00
07	CHEQUE A VISTA	0,00	0,00	0,00
07	CHEQUE A PRAZO	0,00	0,00	0,00
08	CLIENTES	0,00	0,00	0,00
09	FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00
10	CARTÕES/CARTEIRA DIGITAL	22,88	22,88	0,00
10	CONVENIOS	0,00	0,00	0,00
11	VALE TROCA	0,00	0,00	0,00

SOMA SISTEMA: [R\$ 32,46] SOMA MANUAL: [R\$ 32,46] SOMA DIFERENÇA: [R\$ 0,00]

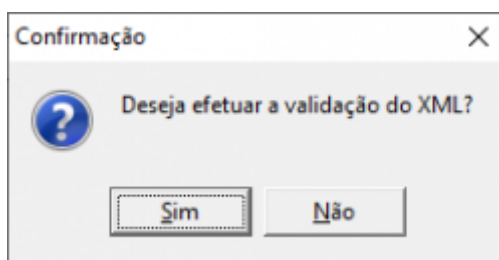
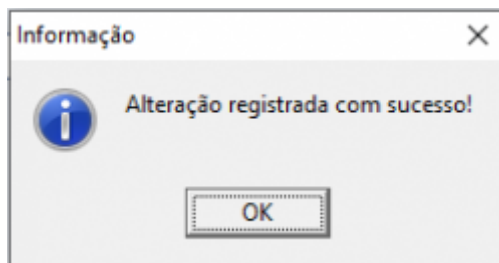
DATA: [02/01/2026] TURNO: [02] OPERADOR: [ANDREA]

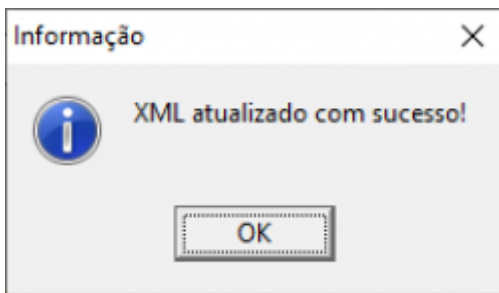
Estando a configuração desativada o relatório só será impresso se clicar no botão **Imprimir**. Segue:



Ajuste na aba Destinatário do servidor do EasyCash - T#7794

Quando efetuado algum ajuste na aba de destinatário no servidor do EasyCash, agora irá aparecer as mensagens a seguir quando efetuado algum tipo de alteração:





Responsável técnico na NFC-e

De acordo com a NT Nota Técnica 2018.005, é necessário ter as informações do responsável técnico no XML de Venda:

3.5 Grupo ZD. Informações do Responsável Técnico

Novo grupo criado para Erro! Fonte de referência não encontrada..

ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
ZD01	InfRespTec	Informações do Responsável Técnico pela emissão do DF-e	G	A01		0-1		Grupo para informações do responsável técnico pelo sistema de emissão do DF-e
ZD02	CNPJ	CNPJ da pessoa jurídica responsável pelo sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico	E	ZD01	N	1-1	14	Informar o CNPJ da pessoa jurídica responsável pelo sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico.
ZD04	xContato	Nome da pessoa a ser contatada	E	ZD01	C	1-1	2-80	Informar o nome da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico.
ZD05	email	E-mail da pessoa jurídica a ser contatada	E	ZD01	C	1-1	6-60	Informar o e-mail da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema.
ZD06	fone	Telefone da pessoa jurídica/física a ser contatada	E	ZD01	N	1-1	6-14	Informar o telefone da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema. Preencher com o Código DDD + número do telefone.

Página 11 / 18

ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
ZD07	-x-	Sequência XML	G	ZD01		0-1		Grupo de informações do Código de Segurança do Responsável Técnico - CSRT
ZD08	idCSRT	Identificador do CSRT	E	ZD07	N	1-1	2	Identificador do CSRT utilizado para montar o hash do CSRT
ZD09	hashCSRT	Hash do CSRT	E	ZD07	C	1-1	28	O hashCSRT é o resultado da função hash (SHA-1 – Base64) do CSRT fornecido pelo fisco mais a Chave de Acesso da NFe.

Foi alterado para que no XML da NFC-e já saia o responsável técnico. Segue:

```

<infAdic>
  <infCpl>Obrigado pela preferência!|Volte Sempre!|Operador: SUELY Turno: 01 PDV: 005</infCpl>
</infAdic>
<infRespTec>
  <CNPJ>01797606000162</CNPJ>
  <xContato>Ricardo Cotrin Sobreiro</xContato>
  <email>suporte@iws.com.br</email>
  <fone>3536295311</fone>
</infRespTec>
</infNFe>
    
```

Atualizar CBENEF em lote no Servidor do EasyCash

Funcionalidade de validação de inconsistências e alteração em lote adicionada conforme solicitado na tarefa. Como o frente de caixa e, conseqüentemente, o Servidor NFCe, não possuem uma tabela que correlaciona o CBNEF com os CSTs, foram validados os seguintes CSTs: 20,30,40,41,50,51,70,90. Desta forma se o item no XML estiver com um destes CSTs e não possuir CBNEF ou, de modo inverso, possuir CBNEF mas não estiver em um destes CSTs, o item será tratado como inconsistente e será listado para correção.

Correção de GTIN/CEST/NCM e CFOP em lote

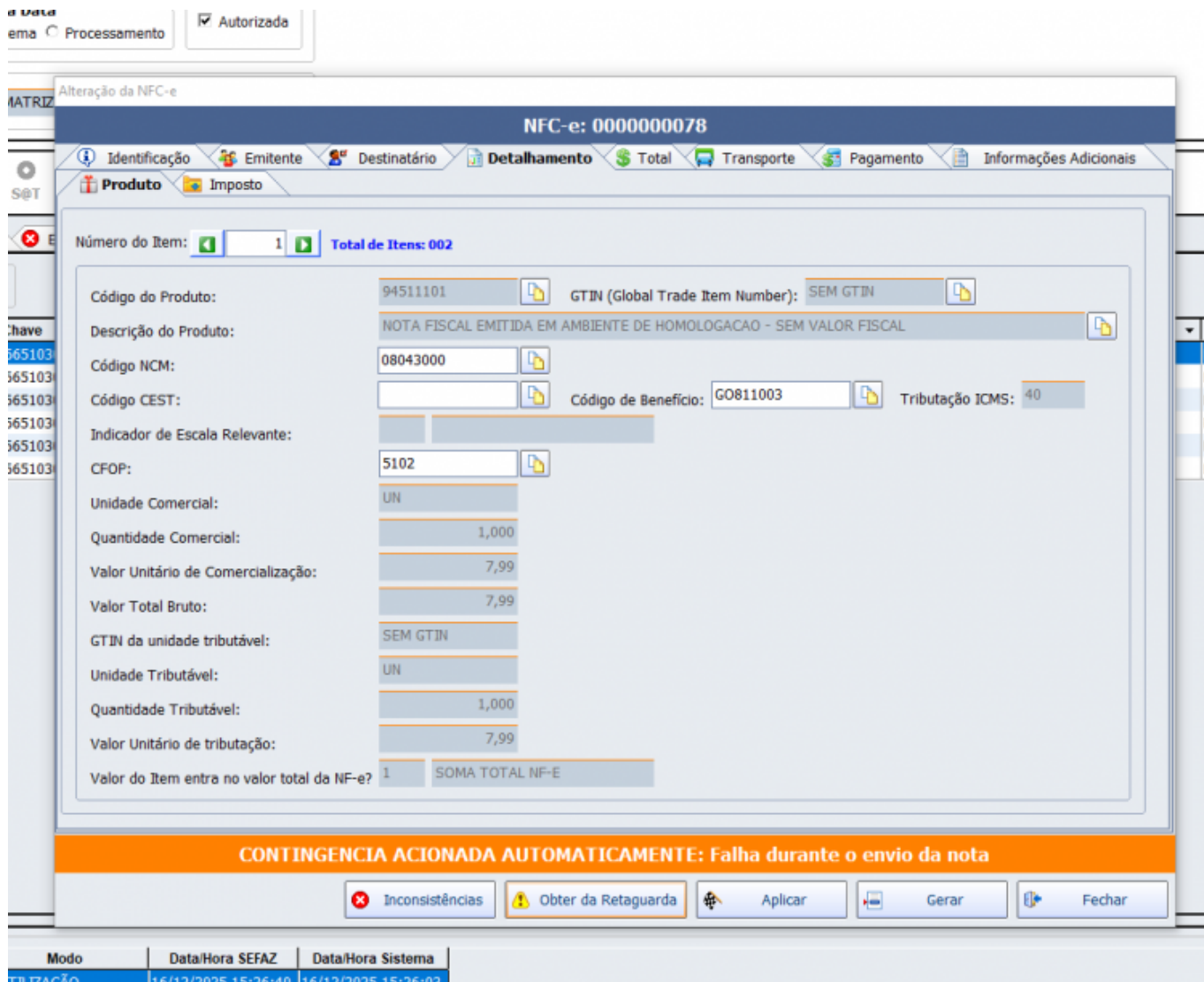
ORIGEM							CORREÇÃO						
Item	Descrição	NCM	CEST	GTIN	CFOP	Trib.	CBNEF	Item	NCM	CEST	GTIN	CFOP	CBNEF
001	NOTA FISCAL EMITIDA EM	08039000		SEM GTIN	5102	40		001	08039000		SEM GTIN	5102	
002	NOTA FISCAL EMITIDA EM	04061090		078966296301	5102	20		002	04061090		078966296301	5102	

Confirmação

Este processo irá substituir TODOS os códigos GTIN/CEST/NCM/CFOP e CBNEF da aba "CORREÇÃO" pelos obtidos do IntelliCash.

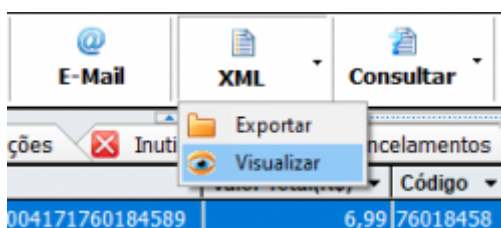
Deseja prosseguir?

Produto sem GTIN Obter da Retaguarda Aplicar Fechar



Colocar as tags do IBS/CBS no xml na tela do Servidor do EasyCash

Devido a enorme gama de tags que contemplam a Reforma Tributária fica inviável adicionar todas elas naquele agrupamento simples, por isso, foi trocado para abrir o xml diretamente no navegador contemplando assim a visualização de todas as tags. Segue:



Logo, pelo XML teremos:

```
<vUnTrib>6.9900000000</vUnTrib>
<indTot>1</indTot>
</prod>
<imposto>
  <vTotTrib>2.31</vTotTrib>
  <ICMS>
    <ICMS00>
      <orig>0</orig>
      <CST>00</CST>
      <modBC>0</modBC>
      <vBC>6.99</vBC>
      <pICMS>18.0000</pICMS>
      <vICMS>1.26</vICMS>
    </ICMS00>
  </ICMS>
  <PIS>
    <PISAliq>
      <CST>01</CST>
      <vBC>8.25</vBC>
      <pPIS>1.6500</pPIS>
      <vPIS>0.14</vPIS>
    </PISAliq>
  </PIS>
  <COFINS>
    <COFINSAliq>
      <CST>01</CST>
      <vBC>8.25</vBC>
      <pCOFINS>7.6000</pCOFINS>
      <vCOFINS>0.63</vCOFINS>
    </COFINSAliq>
  </COFINS>
  <IBSCBS>
    <CST>00</CST>
    <cClassTrib>000001</cClassTrib>
    <gIBSCBS>
      <vBC>4.96</vBC>
      <gIBSUF>
        <pIBSUF>0.1000</pIBSUF>
        <vIBSUF>0.00</vIBSUF>
      </gIBSUF>
      <gIBSMun>
        <pIBSMun>0.0000</pIBSMun>
        <vIBSMun>0.00</vIBSMun>
      </gIBSMun>
      <vIBS>0.00</vIBS>
      <gCBS>
        <pCBS>0.9000</pCBS>
        <vCBS>0.04</vCBS>
      </gCBS>
    </gIBSCBS>
```

Correções

APIs de integração

Foi feito a validação para impedir que mais de uma API seja ativa.

Valor restante do cupom errado

O problema relacionado ao cálculo incorreto do valor a ser pago, ao utilizar múltiplas formas de pagamento com desconto ou acréscimo, foi corrigido. Agora, independentemente da combinação escolhida, o sistema calcula corretamente o valor restante.

Finalização Direta: Orçamento (Cliente) solicitando ação do usuário

Quando criado um orçamento na tela de cadastro de clientes (IWS > Cadastro > Clientes > Aba Orçamento). Ao informar um caixa para finalizar diretamente, o sistema abria um pop-up no Easycash

para que o cliente fosse selecionado. Este processo foi corrigido.

Agrupamento de DAVs de forma errônea - T#8370

Foi pego em cliente que haviam sido finalizados de forma indevida dois orçamentos de consumidores distintos em um mesmo cupom e os itens do cupom final não eram os originais dos dois orçamentos. Em análise foi visto que devido uma falha foram agrupados os dois orçamentos no frente de caixa, pois o orçamento inicial já estava na tela de vendas quando o segundo foi inserido. Foi adicionada uma trava de segurança para este caso.

Configurações invertidas ao clicar em Alterar

Foi visto que as configurações “Exibir mensagem de quantidade de itens” e “Utilizar valor unitário do cadastro do produto” ao entrar na tela de alteração estavam com a posição invertida em relação a tela anterior. Foi padronizado.

Reimpressão de Entregas - Fluxo Duplicado

No fluxo de reimpressão de entregas, anteriormente havia o seguinte cenário:

Caso o usuário solicitasse a impressão de duas ou mais vias no encerramento da venda, ao acionarmos o fluxo de reimpressão de entregas a aplicação executava a quantidade de reimpressões da mesma via de acordo com a quantidade original de impressões solicitadas pelo usuário na venda, segue como exemplo:

- *Ao encerrar uma venda foi solicitado a impressão de 2 vias: Os números 327805 e 327806. Para cada re-impressão realizada, o fluxo é acionado novamente, e caso ainda, houver reimpressão pela tela de Utilitários → Vincular ao Cupom Fiscal → Entrega esse fluxo também entra na quantidade de reimpressões... 2x cupom 327805 e 2x cupom 327806.*

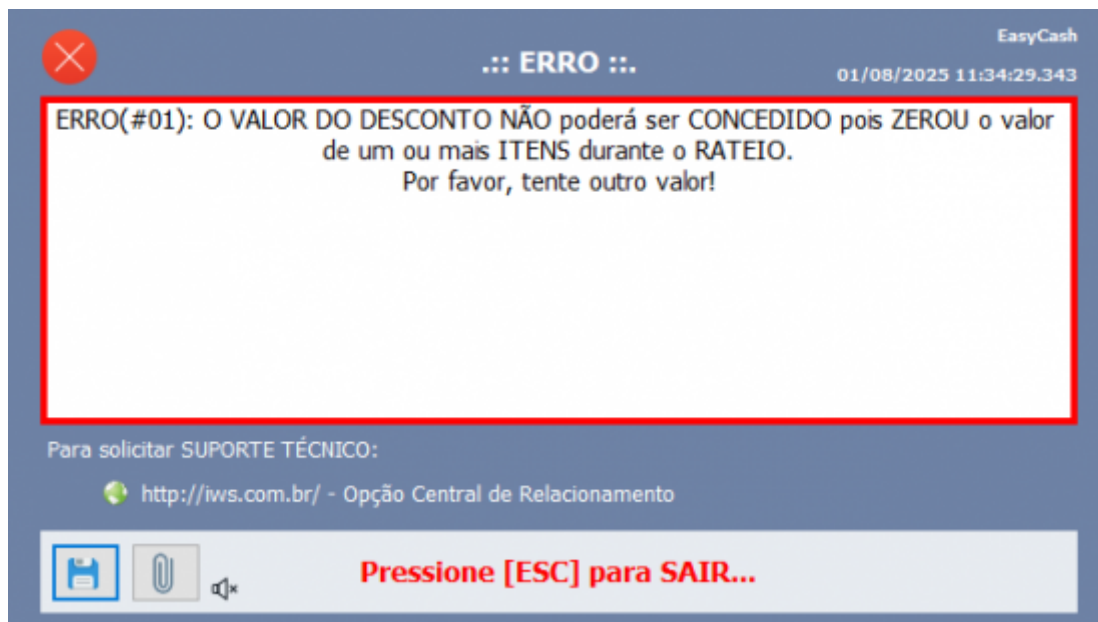
Foi corrigido o loop que ocorria em ambas as telas e melhorado o tratamento para respeitar a quantidade de vias e a opção de cancelamento pelo usuário.

Identificação de clientes ao realizar entrega ao domicílio - T#8066

Ao tentar agendar uma entrega para um CPF que não esteja cadastrado, o sistema estava montando a tag de entrega, porém sem o destinatário. O processo foi corrigido para não identificar entrega se o XML estiver sem os dados do destinatário. Desta forma, caso uma venda não identificada, possua entrega vinculada porém sem cadastrar o destinatário de entrega, o XML será gerado com o **indPres = 1** e sem a tag de entrega, evitando rejeição. Foi adicionado também uma melhoria na tela de entrega para obrigar a digitação do CEP, facilitando o cadastro dos demais campos.

Desconto rateado zera item e impede finalização do cupom - T#7271

Durante a finalização da venda, foi detectado um erro relacionado ao rateio do desconto manual (aplicado via valor bruto ou porcentagem — F5 na tela de venda). Ao fazer o rateio do desconto, estava zerando o valor de um ou mais produtos, mostrando a seguinte mensagem:



Foi identificado que essa validação é antiga e impedia que um produto tivesse valor zerado nos tempos de ECF-IF. No entanto, atualmente o XML da NF-e já permite itens com valor R\$0,00, o que torna essa validação desnecessária. Foi retirada esta validação.

Faturamento direto com 2 monitores

Ao realizar uma venda no EasyPDV novo e caso tenha 2 telas no computador, ao faturar direto, a segunda tela abre e só é possível fechar a mesma com o Alt+F4. Foi realizada uma correção no processo de finalização de venda do EasyCash para quando inicia a venda no EasyPDV. Agora, mesmo quando o sistema estiver operando com duas telas ativas, a conclusão da venda não acionará aberturas indevidas de telas adicionais. Essa correção evita comportamentos inesperados na interface.

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

Permanent link:
<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=easycash:versoes:1.5.004.000&rev=1774888960>

Last update: **2026/03/30 17:42**