3.0.137.010

Vesão GNFe: 2.0.10.15 <Endereço de entrega>
Versão DLL: 2.10 <Correção do layout de importação da NFe>
Versão UDF: 1.03 <Sem alteração>
Versão EnterpriseServer: 3.1.0.7

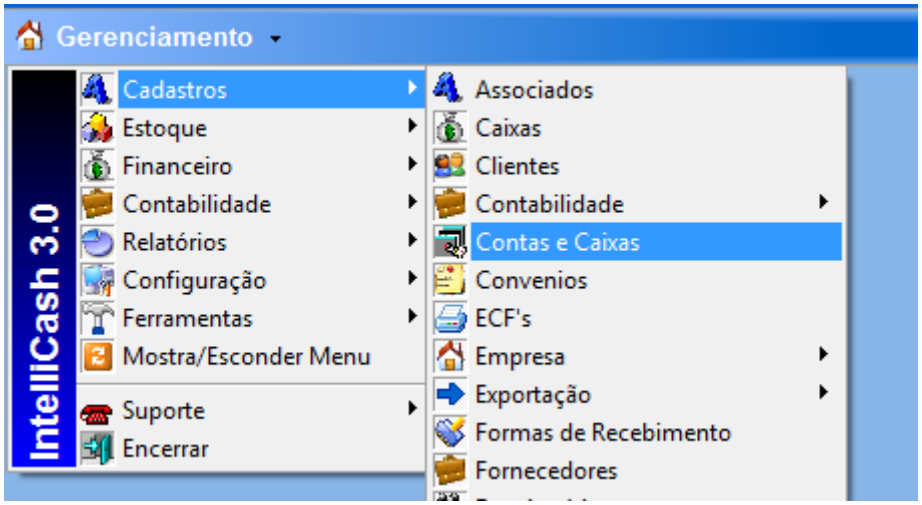
IMPORTANTE
Para atualizar um cliente da versão **3.0.136.XXX** para a **versão 3.0.137.XXX** é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:

1. Instalar versão 2.5 do firebird : Migrar do Firebird 2.1 para 2.5
2. Atualizar as UDFs: alterar a DLL **iw_UDF.dll** na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5
3. Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é imortante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.
4. Verificar também as alterações contida na versão 3.0.137.008

Conciliação de Caixa (Ticket 4762)

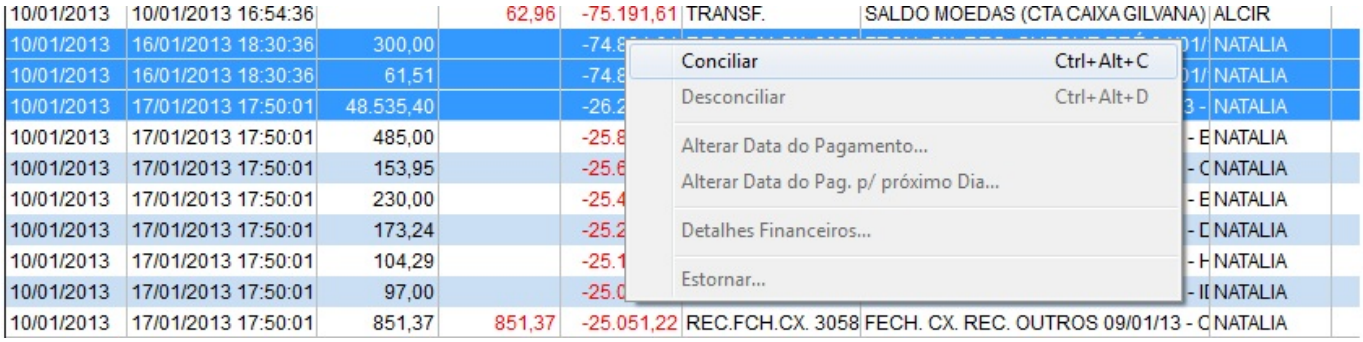
Para a verificação e constatação de documentos que já foram baixados no sistema foi criada a conciliação de caixa. A intenção dessa melhoria foi a de facilitar a averiguação dos registros e não sendo uma tarefa redundante, pois uma vez selecionada conclui-se que o mesmo já foi verificado.

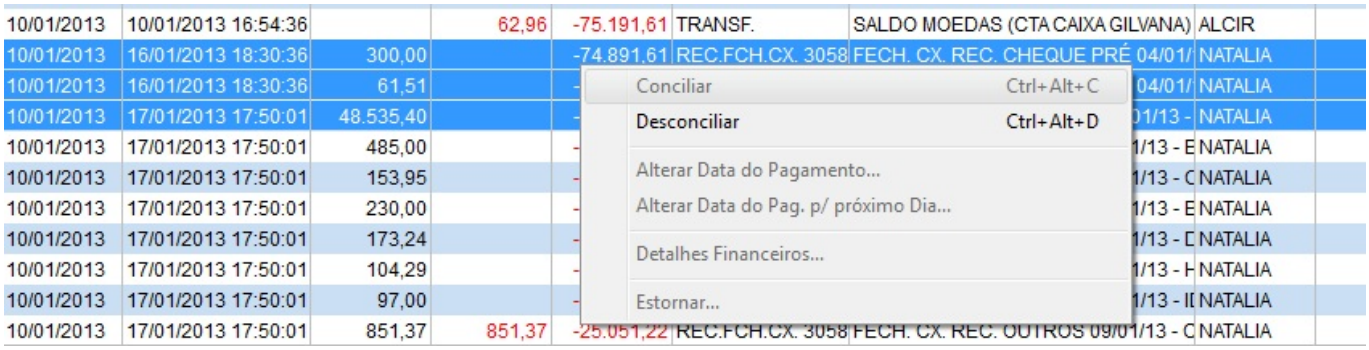
Para acessar a tela de Contas e Caixas, basta ir a Gerenciamento → Cadastros → Contas e Caixas.



Ao iniciar essa tela o usuário deverá escolher o Caixa em que se deseja verificar (dando 2 cliques ou selecionando a aba “Movimento”) a data de inicio e termino e logo em seguida clicar no botão “Aplicar”. O sistema processará as informações nesse determinado período e em seguida mostrará ao usuário os registros pertinentes aquele determinado período. Então o usuário poderá conciliar esses registros com as informações que o mesmo possui.

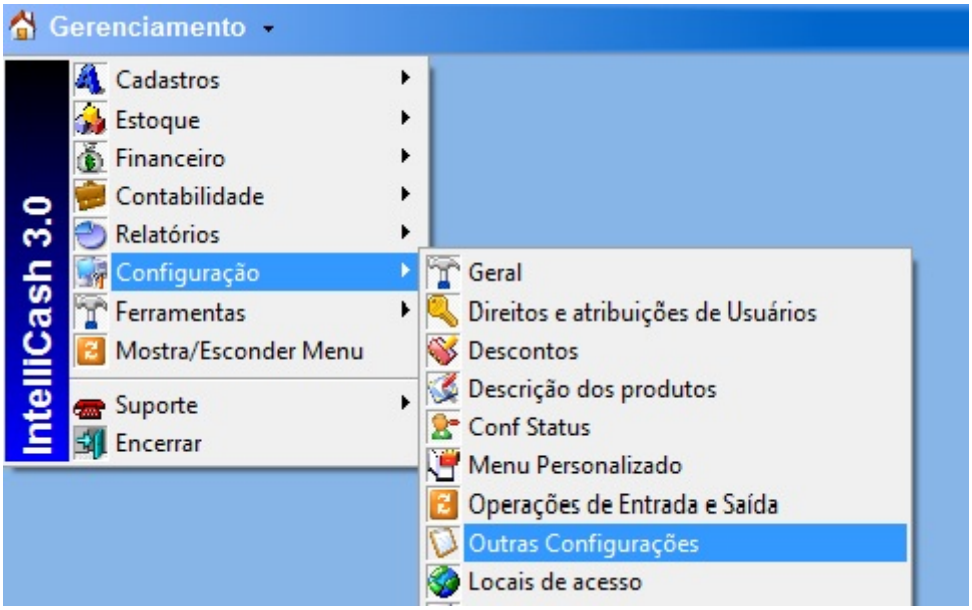
O usuário terá a possibilidade de conciliar os registros de três maneiras, registro por registro clicando o botão direito do mouse na linha selecionada; usando teclas de atalho Ctrl+Alt+C também sendo uma a uma; ou pressionando o botão “Shift” e selecionando uma faixa a ser conciliada. O processo de Desconciliação segue o principio exceto no caso de atalho as teclas serão Ctrl+Alt+D.

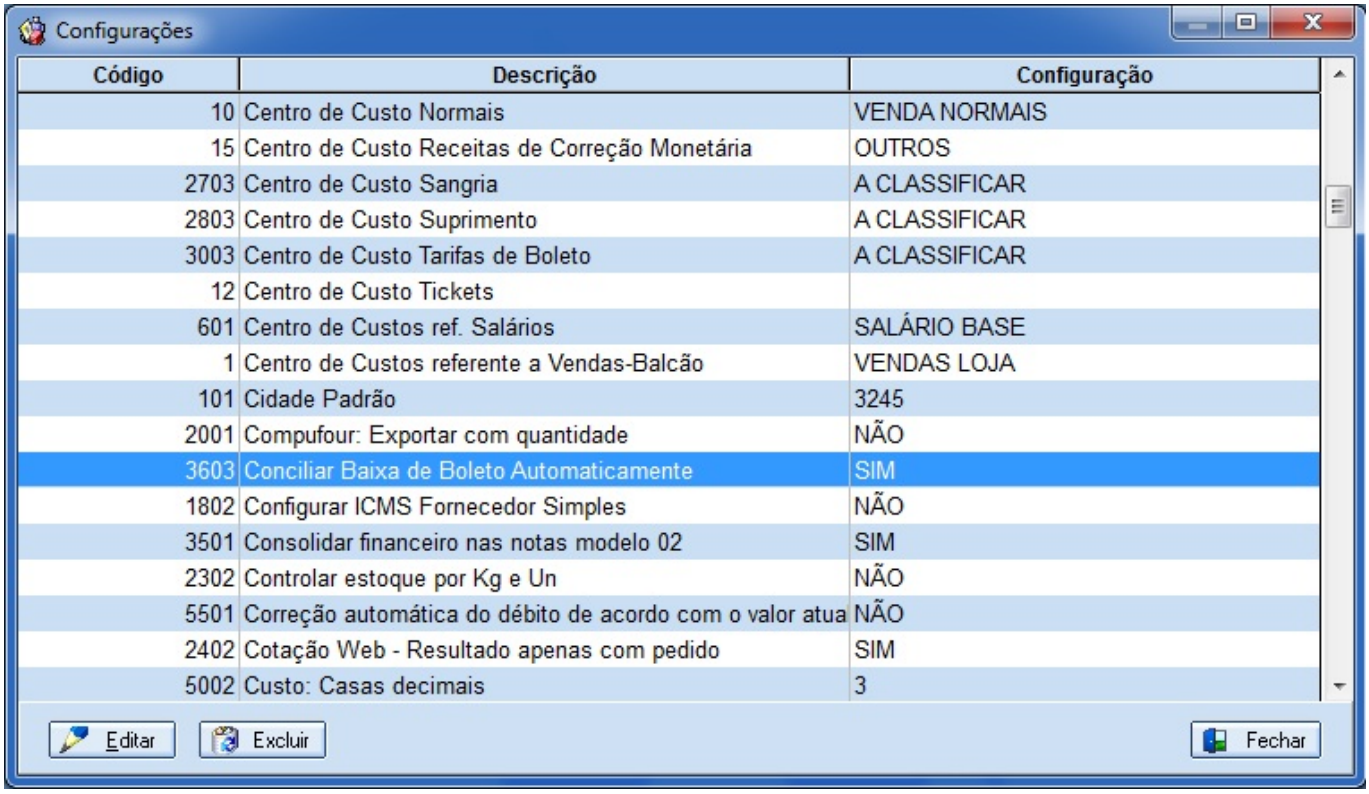




Para Clientes que utilizam o programa para enviar Boletos Bancários (Intercambio Bancário), existe uma configuração “Conciliar Baixa de Boleto Automaticamente”, cujo o código é 3603, clique no botão editar deixando o campo de configuração em “sim”, nesta opção o usuário não necessita fazer a conciliação manual.

Para acessar a tela de Outras Configurações, basta ir a Gerenciamento → Configuração → Outras Configurações.

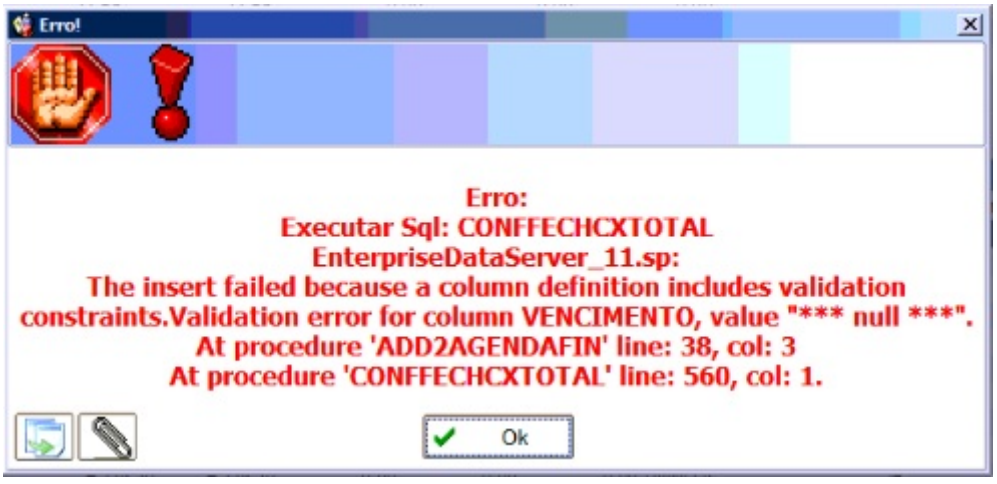




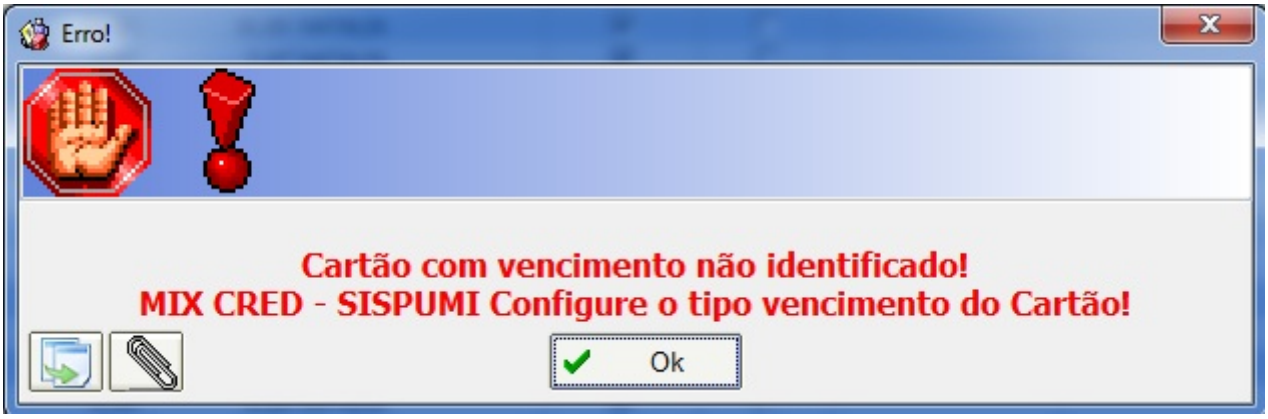
Fechamento de caixa (Ticket 4810)

Para melhor entendimento desse tipo de erro (vencimento null) no fechamento de caixa foi feito uma melhoria onde foi colocada uma nova mensagem indicando qual o cartão que não foi configurado o vencimento.

Antiga Mensagem



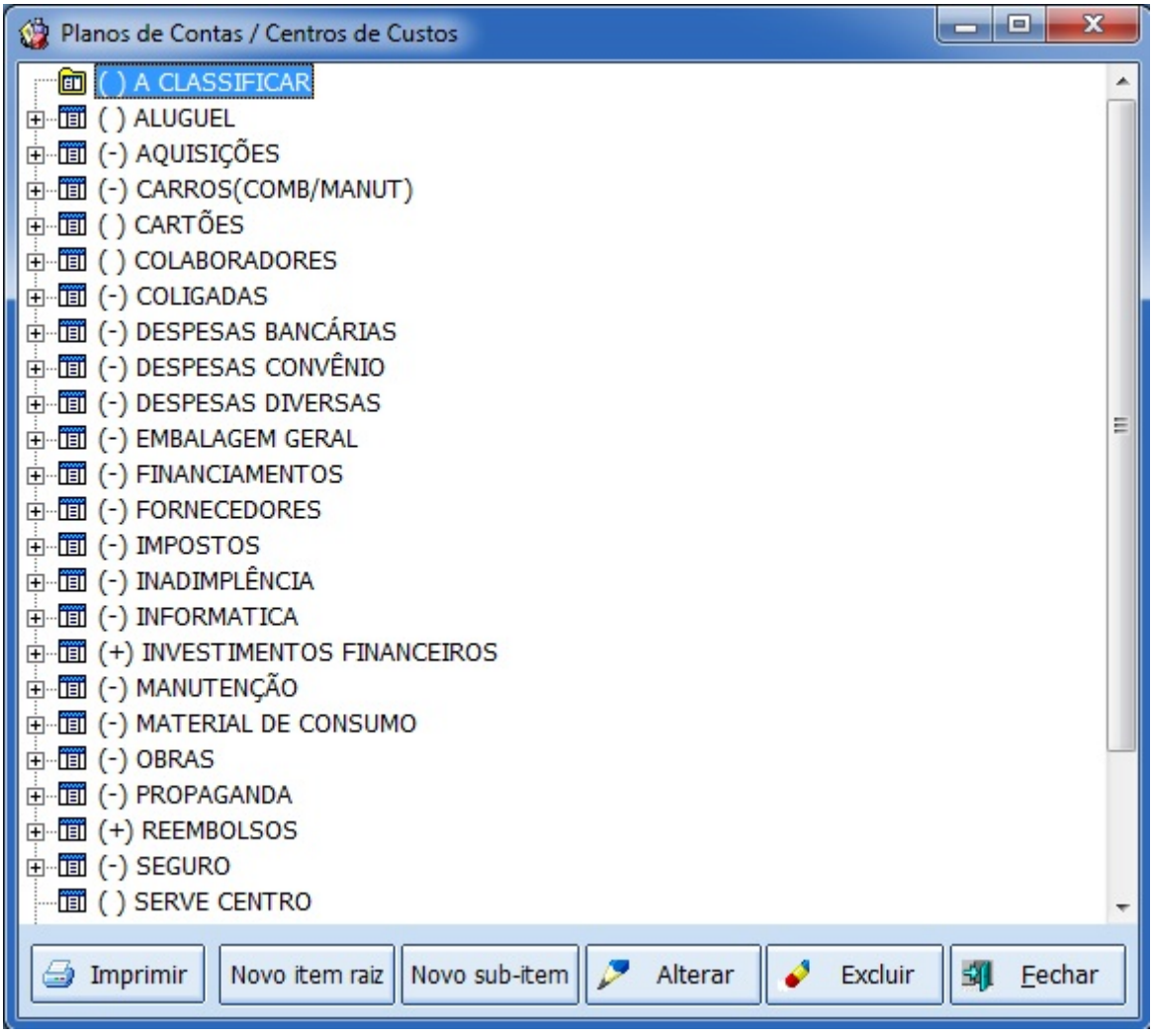
Nova Mensagem



Parametrização do Centro de Custos (Ticket 4761)

Para atender melhor os clientes que utilizam o centro de custos foi criada a opção para o usuário classificar o Centro de Custo em “Todas” (Todas as Contas), “Receita” (Contas a Receber) ou “Despesa” (Contas a Pagar).

Para acessar a tela de Plano de Contas, basta ir a Gerenciamento → Cadastros → Plano de Contas.



Uma vez que o centro de custo foi classificado como “Receita” (Contas a Receber) o mesmo irá

aparecer apenas em situações que envolvam registros de Contas a Receber. Se for classificado como “Despesa” (Contas a Pagar) o mesmo irá aparecer em situações que envolvam registro de Contas a Pagar.

Ao clicar no botão “Novo item raiz”, você poderá escolher o nome da conta e classificá-la de acordo com a sua necessidade. Para um melhor entendimento do Fator quando selecionado “Todas”, essa conta pode ser tanto para receber ou pagar, nos outros casos fica subentendido segundo a sua legenda.

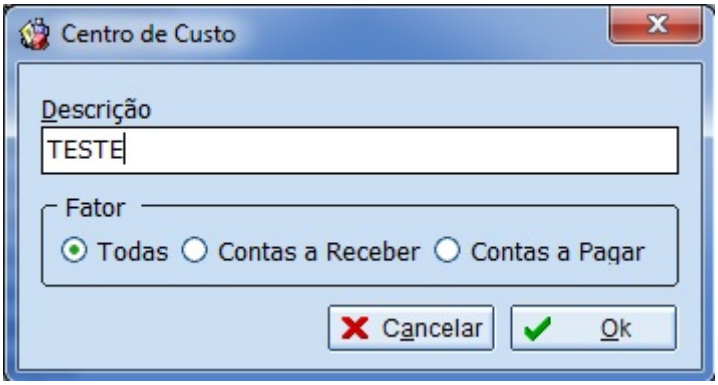
Um centro de custo que seja “raiz” de outro centro de custos deverá manter coerência com seus filhos, ou seja:

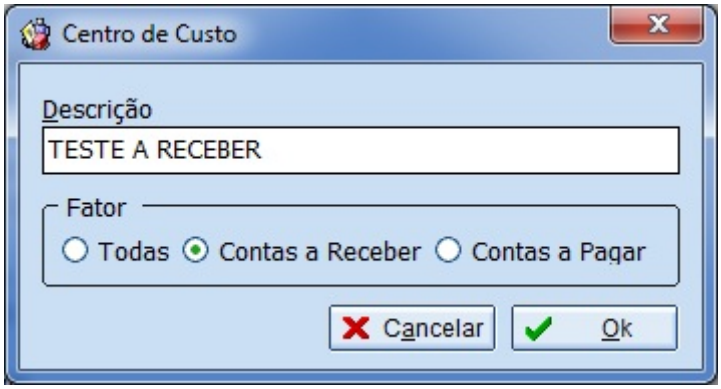
• Caso um Centro de Custo “Pai” tenha fator 1, então TODOS os seus filhos devem ter fator 1;

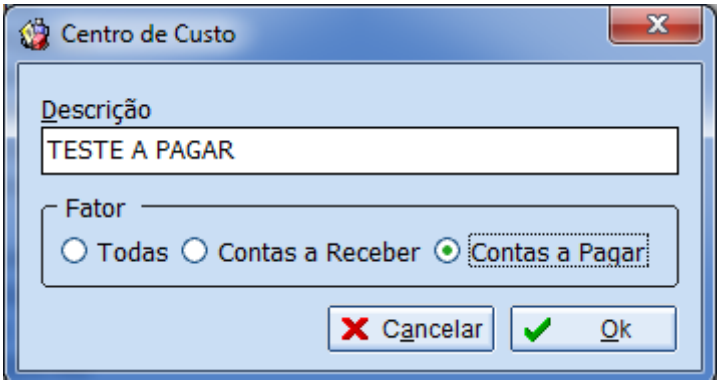
• Caso um Centro de Custo “Pai” tenha fator -1, então TODOS os seus filhos devem ter fator -1;

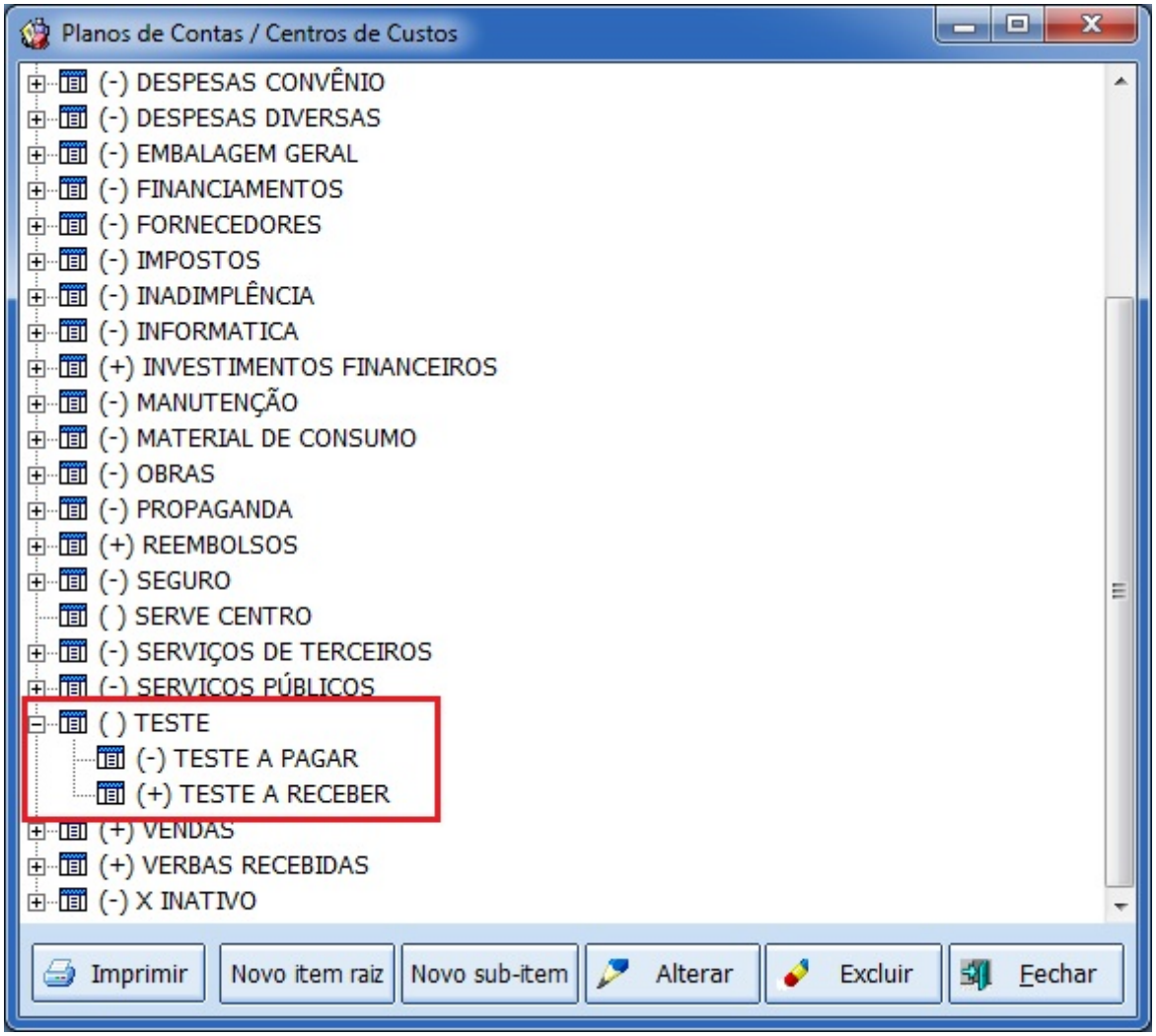
• Caso um Centro de Custo “Pai” tenha fator 0, então seus filhos podem ter fator variados, sem ser necessário fazer validações.

No nosso caso faremos uma conta “Pai” com fator “Todas” e seus filhos com contas a Receber e outra com contas a Pagar.









Caso seja feita uma alteração da “raiz” do centro de custos, o sistema seguirá as seguintes regras:

• Caso seja alterado o campo FATOR de 0 para 1, então serão alterados todos os filhos para 1, independente de qual o FATOR era o do filho;

• Caso seja alterado o campo FATOR de 0 para -1, então serão alterados todos os filhos para -1, independente de qual o FATOR era o do filho;

• Caso seja alterado o campo FATOR de -1 para 1, então serão alterados todos os filhos para 1, independente de qual o FATOR era o do filho;

• Caso seja alterado o campo FATOR de 1 para -1, então serão alterados todos os filhos para -1, independente de qual o FATOR era o do filho

• Caso seja alterado o campo FATOR de 1 para 0, então o usuário será questionado se deverá ser alterados os filhos;

• Caso seja alterado o campo FATOR de -1 para 0, então o usuário será questionado se deverá ser alterados os filhos.

Para uma melhor visualização do fator do centro de custos o sistema passou a adotar na tela de Plano de Contas a seguinte regra:

• (-) para fator -1 • ( ) para fator 0 • (+) para fator 1

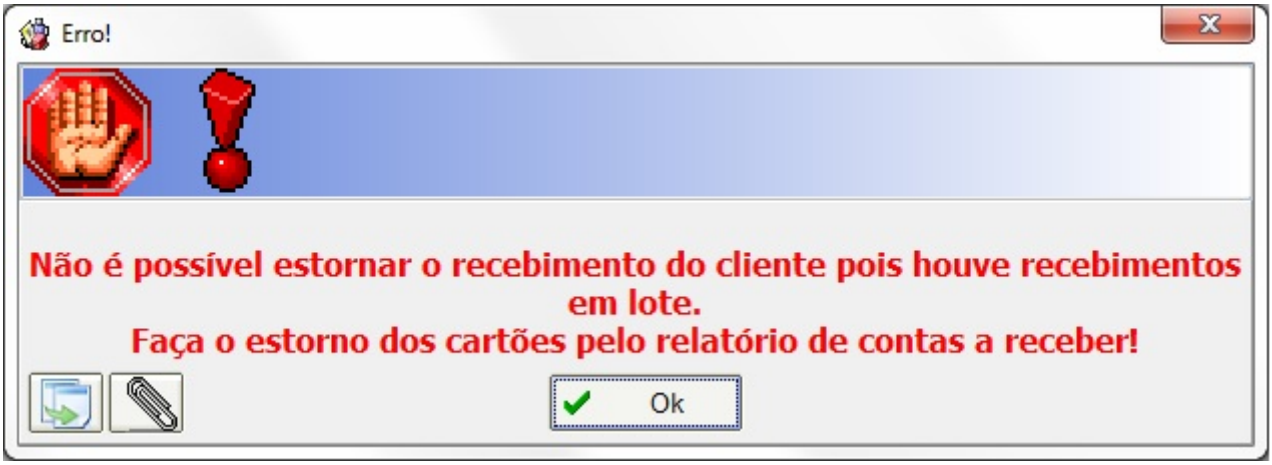
Estorno de pagamento de cliente no cartão (Ticket 4751)

O cliente ao fazer uma compra o sistema gera uma conta a receber em que o cliente deve para a empresa.

Ao pagar essa conta com um cartão de crédito ou débito, essa conta a receber é dado baixa sem movimentar o caixa pois a empresa ainda não recebeu o dinheiro. E automaticamente é lançada uma conta a receber com a empresa de cartões.

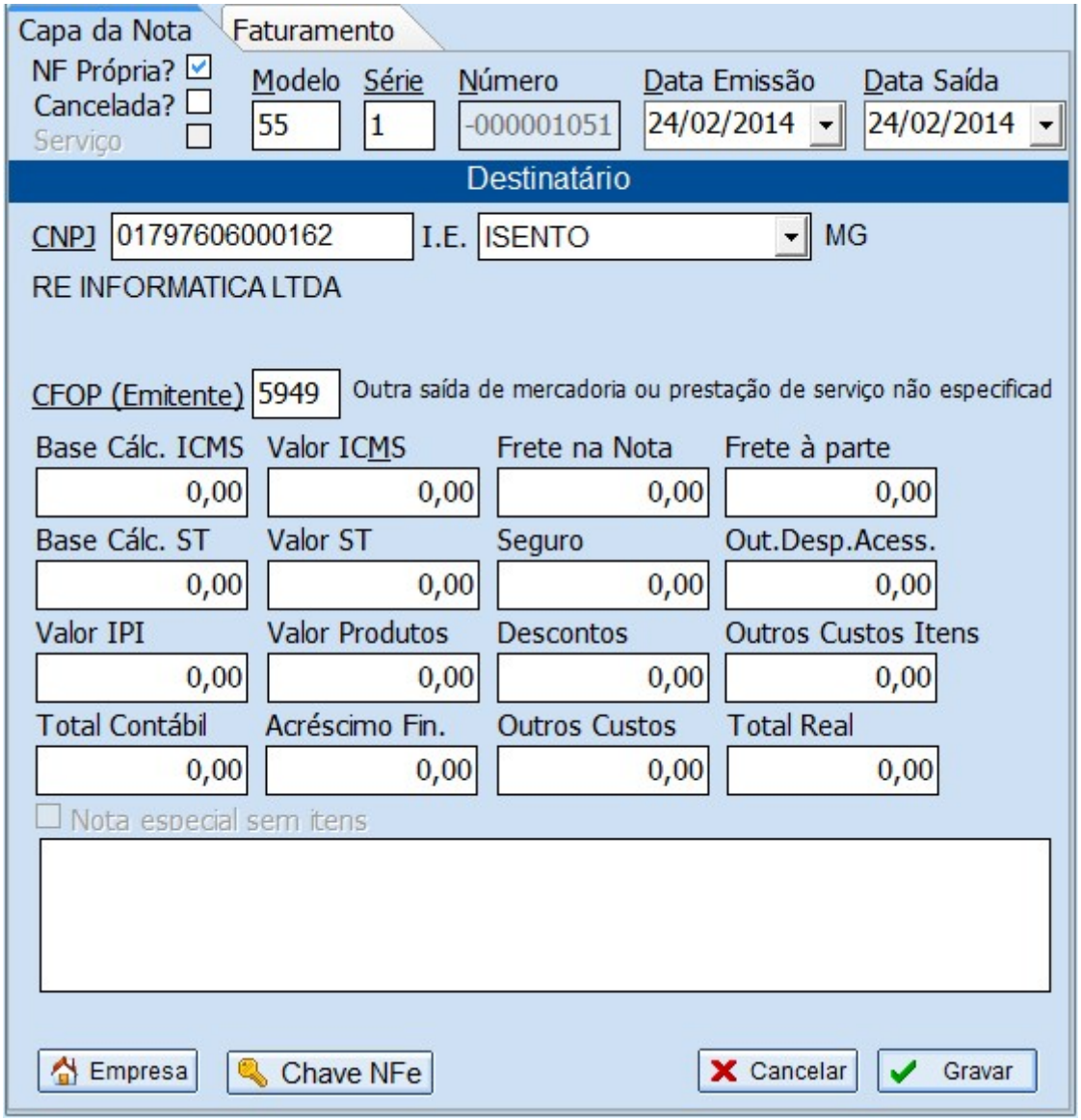
Se for necessário estornar a conta do cliente, o sistema permitirá o estorno desta conta diretamente se o crédito com a operadora de cartão for baixado separadamente.

Se o crédito com a operadora de cartão for baixado em lotes (outros registros juntos), o sistema mostrará uma mensagem informando que o usuário deve estornar o cartão primeiro.

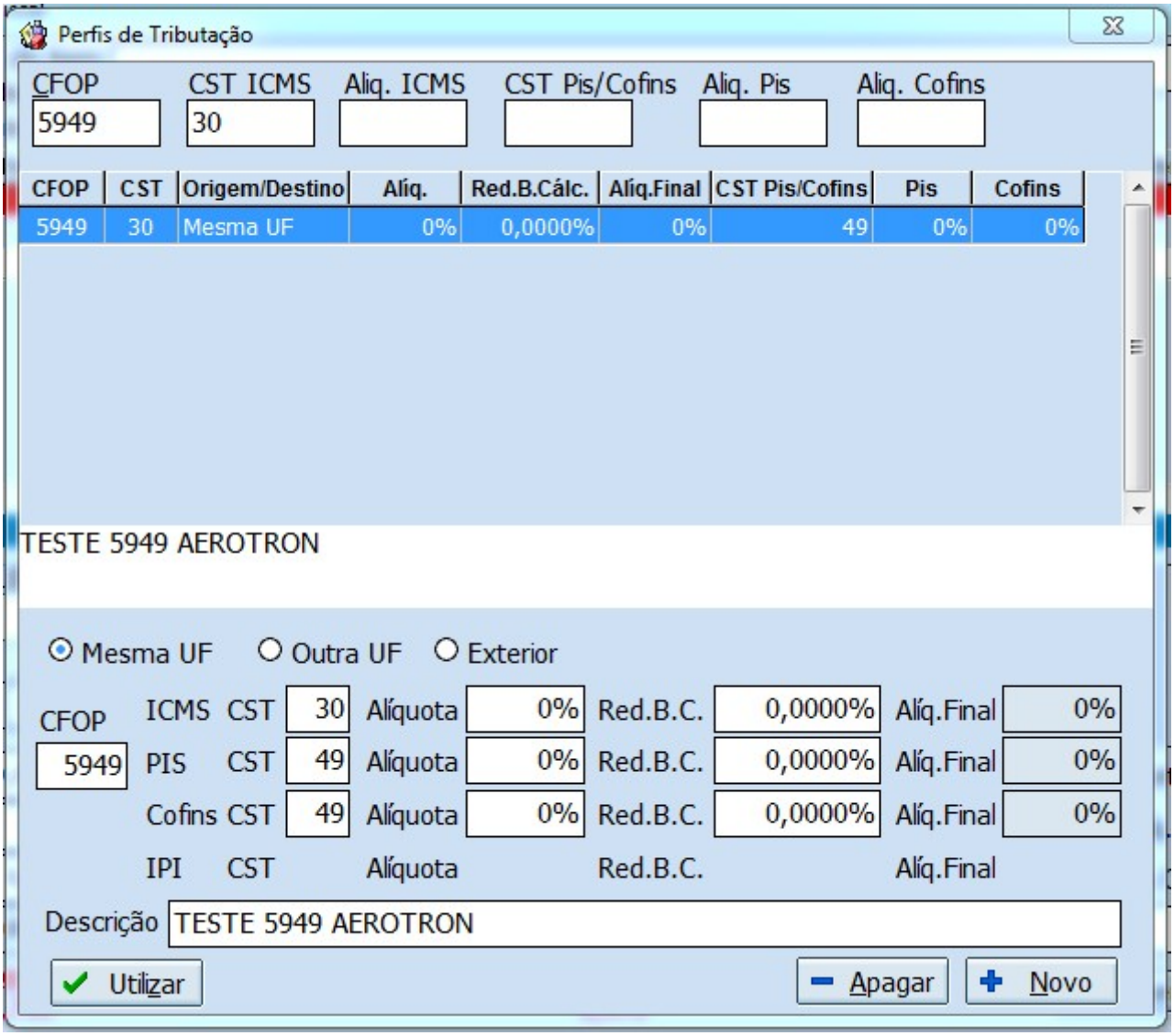


Nota fiscal Apenas de Imposto ST (Ticket 4829 e 4623)

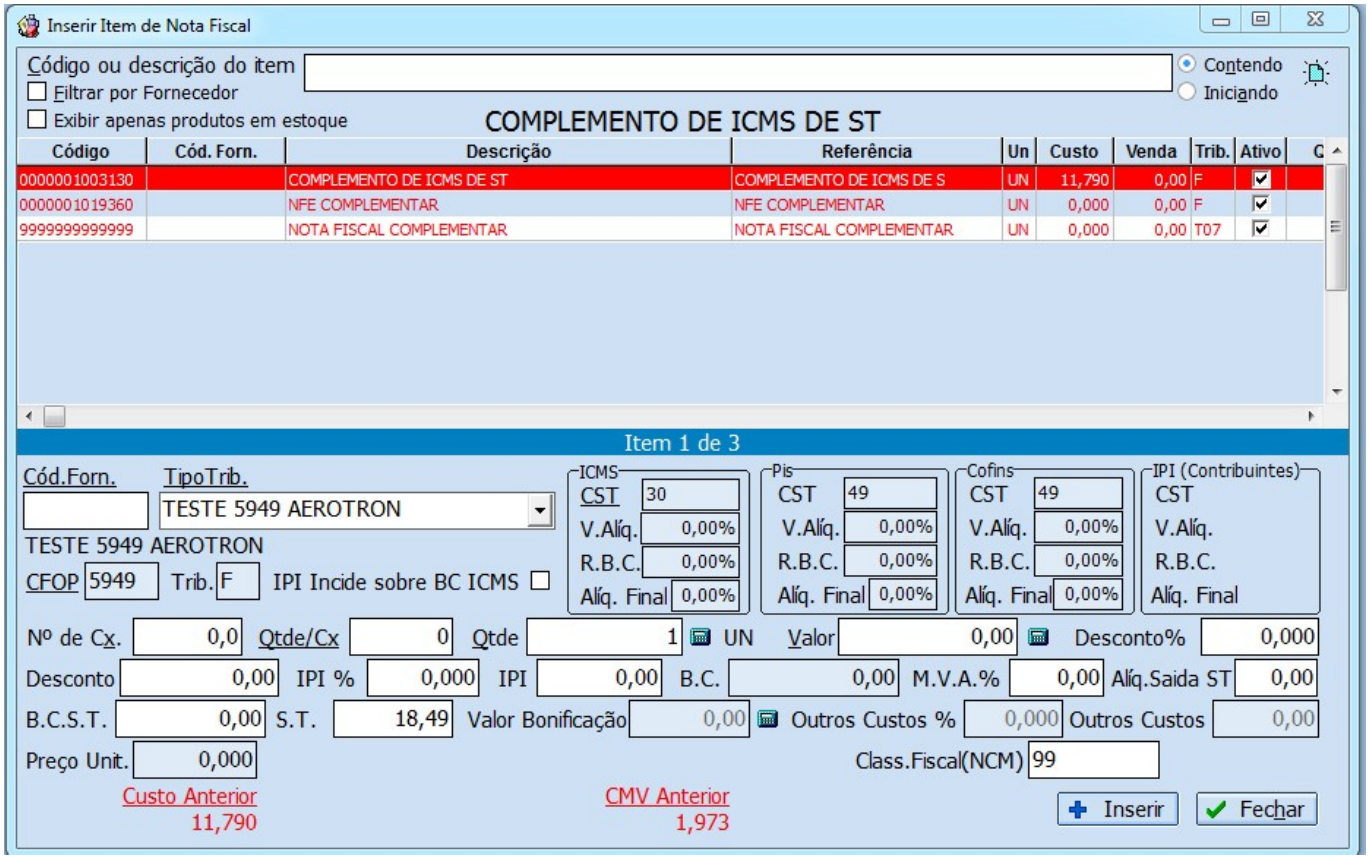
Para emitir uma Nota Fiscal apenas com valor de ST, sem valor de produto e sem base de calculo de ST seguir os passos abaixo:
A Nota Fiscal será de emissão própria e deverá ser o CFOP 5949, todos os valores deverão estar zerados.\\



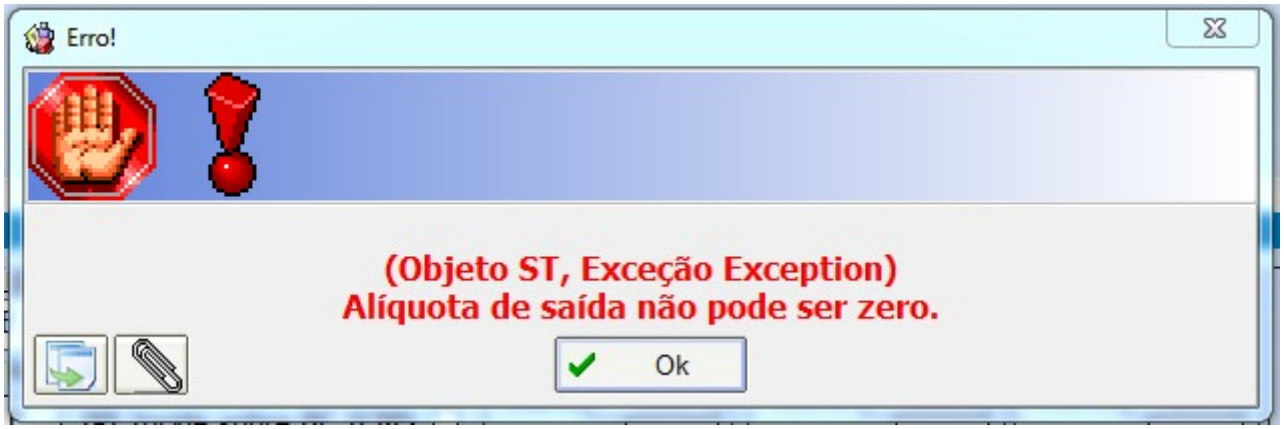
Antes de Inserir o item devemos certificar se existe algum item genérico que seja cadastrado como Substituição Tributária.
E deve ser cadastrado um tipo de tributação que seja com CST de ICMS 10, 30 ou 70.



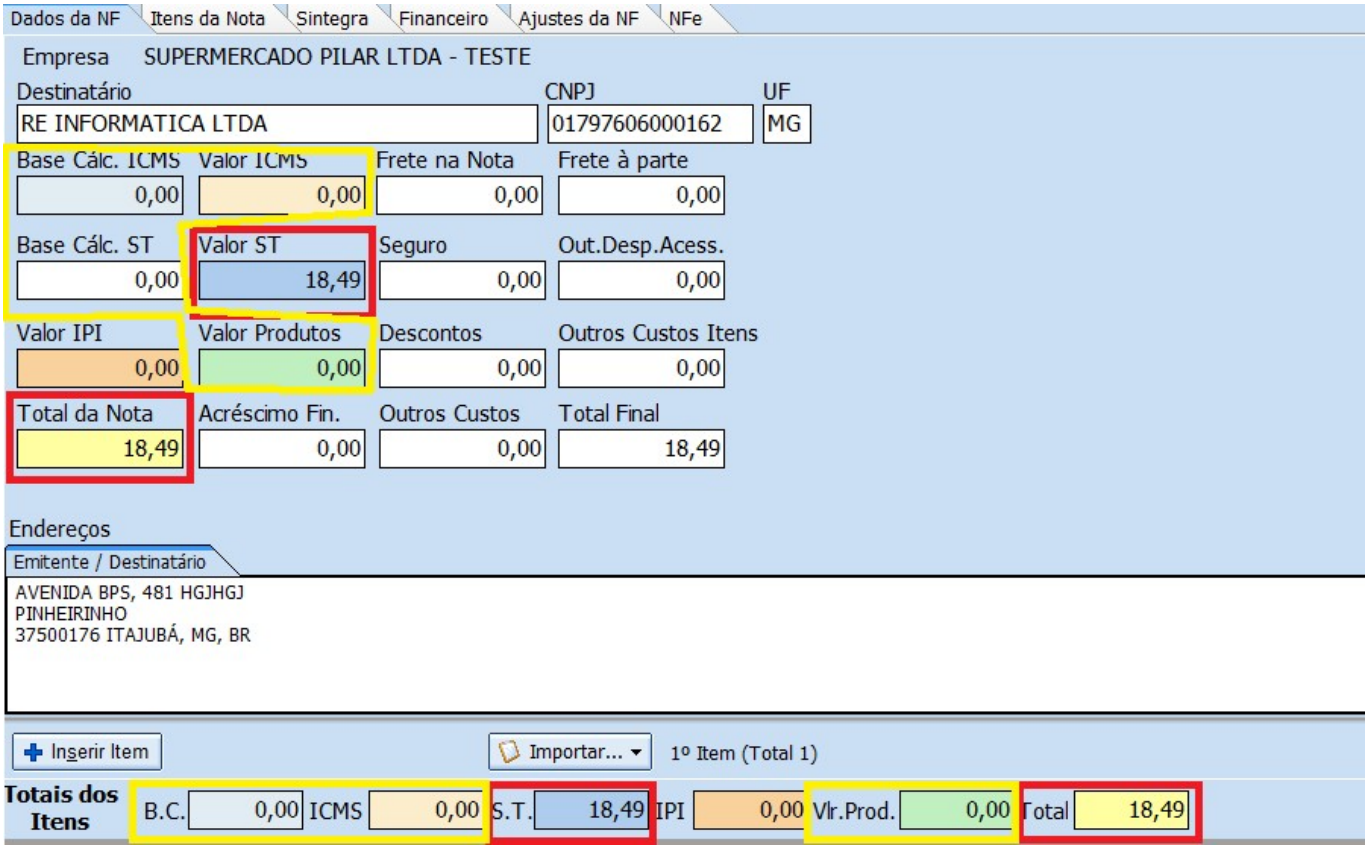
Deixe todos os campos com valor zero, exceto o campo Quantidade que não pode ser menor ou igual a zero, e o campo S.T., como na imagem abaixo:



Após digitar o valor do campo S.T., será exibido a mensagem abaixo, para avisar o usuário que a nota fiscal está sendo emitido com valor de ST porem sem alíquota. Pode pressionar o OK e continuar para inserir o item.



Depois de inserido o Item, verifique os campos da NF, se o campos Base de Calc, Valor ICMS, Base Cálc. ST e Valor Produtos estão zerados. E se o Valor ST e o Total da Nota estão com valores iguais.



Após confirmar a NF, verifique se os valores permanecem os mesmos.

*A nota deve ser emitida com CFOP 5949 ou 6949, inicialmente esse tratamento foi feito apenas para esses CFOPs, estamos estudando a viabilização de NF apenas de IMPOSTOS com outros CFOPs para não prejudicar as validações de notas convencionais.

Alterar Área no cadastro de Clientes (ticket 4911)

Foi corrigido o código do botão alterar área no cadastro de clientes. Ao alterar uma área apartir deste botão a mesma estava ficando em branco. E corrigido o problema ao alterar a área dos clientes em Gerenciamento → Cadastros → Áreas → Áreas Cliente, também foi corrigido para permitir selecionar mais de um agente para alterar a área.

Atualizar NFXml.dll

Devido ao grande volume de alterações realizadas no portal de consulta da NF-e, foi desenvolvida uma ferramenta para facilitar sua atualização, sem necessidade do suporte técnico.
Em **Gerenciamento→Atualizar NFXml.dll**, o Intellicash irá se conectar ao nosso servidor, e irá realizar o download da ultima versão da NFXml disponivel.

Ao finalizar de realizar o download, será exibido uma mensagem indicando que o Download foi realizado com sucesso.

O arquivo anterior não será apagado, apenas renomeado no formado yyyymmdd_hhnnss_NFXml.dll, onde:
yyyy: Ano que foi substituido;
mm: Mes que foi substituido;
dd: Dia que foi substituido;
hh: Hora que foi substituido;
nn: Minuto que foi substituido;
ss: Segundo quem foi substituido;

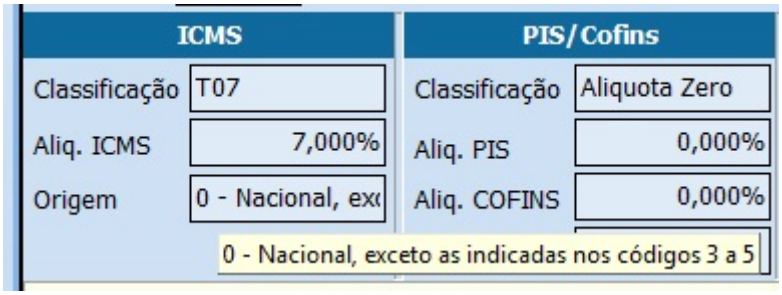
No caso de algum problema, o arquivo é renomeado novamente para voltar a ser utilizado. Caso ocorra algum problema nesse processo, o usuário deverá renomear o arquivo manualmente para voltar com a ultima versão da NFXml.dll.

Excluir Código de Fornecedor (Ticket 4851)

Corrigido erro ao tentar exclui um código de Fornecedor Alfanumérico.

Cadastro Produto - Origem do Produto (Ticket 4855)

Alterar a tela de cadastro de produto para exibir a descrição completa da origem do produto quando passado o mouse sobre o campo.



Outras Configurações - Localizar pela descrição ou código (Ticket 4853)

Inserido um campo para que o usuário possa localizar as configurações pela sua descrição ou pelo código.

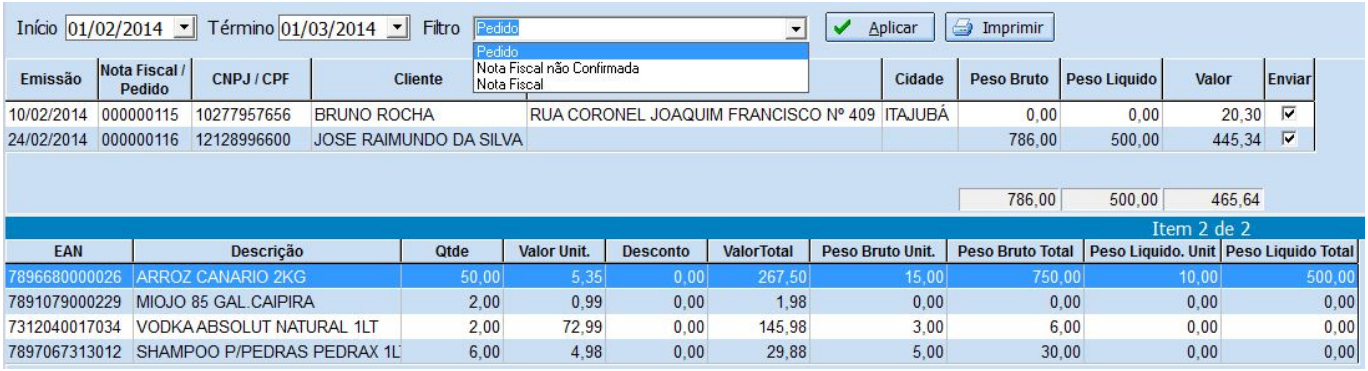
Exibir apenas produtos com estoque ao fazer orçamento (Ticket 4830)

Adicionado na interface de orçamento o campo **Exibir apenas itens em Estoque**, caso esteja marcado então o sistema irá buscar apenas os itens com estoque.

Essa função deve ser usado em conjuto com a opção de **Exibir Estoque**

Relatório de Separação de Mercadoria (Ticket 4572)

Foi criado um relatório em **Gerenciamento → Relatórios → Logistica → Separar Mercadoria** para auxiliar no processo de separação de mercadoria. Esse relatório permite filtrar um determinado periodo e escolher um dos 3 tipos de filtro:
Pedidos → Pedi que será transformado em nota fiscal;
Notas não Confirmadas → Nota criada manualmente ou originada apartir de um pedido e que não esteja confirmada. Ainda pode ser alterada;
Notas Confirmadas → Nota fiscal já confirmada e impressa, não pode ser alterada;



Informações Facultativas SPED Fiscal NF situação 08 (Ticket 4828)

Segundo texto abaixo retirado do Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital - EFD ICMS/IPI, algums informações do registro C100 são opcionais quando a Nota Fiscal estiver na situação 08 (por exemplo Nota Fiscal de Cupom Fiscal - CFOP 5929 e 6929).

Caso o usuário queira gerar essas informações, deve marcar a opção **“Gerar Inf. Opcionais de NF com Situação 08”**. Caso não queira enviar essas informações, basta desmarcar essa mesma opção.

Exceção 4: *Notas Fiscais emitidas por regime especial ou norma específica (campo COD_SIT igual a “08”). Para documentos fiscais emitidos com base em regime especial ou norma específica, deverão ser apresentados os registros C100 e C190, obrigatoriamente, e os demais registros “filhos”, se estes forem exigidos pela legislação fiscal. Nesta situação, para o registro C100, somente os campos REG, IND_EMIT, COD_PART, COD_MOD, COD_SIT, NUM_DOC e DT_DOC são de preenchimento obrigatório. A partir do mês de referência abril de 2012 a informação do campo CHV_NFE passa a ser obrigatória neste caso para modelo 55. Os demais campos, com exceção do campo NUM_ITEM do registro C170, são facultativos (se forem preenchidos, inclusive com valores iguais a Zero, serão validados e aplicadas as regras de campos existentes) e deverão ser preenchidos, quando houver informação a ser prestada. Exemplos: a) Nota fiscal emitida em substituição ao cupom fiscal – CFOP igual a 5.929 ou 6.929 – (lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo à operação*

ou à prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF, exceto para o contribuinte do Estado do Paraná, que deve efetuar a escrituração de acordo com a regra estabelecida na tabela de código de ajustes); b) Nos casos em que a legislação estadual permitir a emissão de NF sem informações do destinatário, preencher os dados do próprio emitente. Obs.: a partir de janeiro de 2012, para todos os documentos diferentes de NF-e e com COD_SIT igual a "08", deverá ser informada no registro C110 a norma legal que autoriza o preenchimento do documento fiscal nessa situação.

MgMobile Enviar Estoque dos Produtos (Ticket 4852)

Foi crida uma configuração de **ID 1604 "Enviar Estoque pro MgMobile"** para configurar se deseja enviar o estoque dos produtos para o palm.

A configuração vem com valor **"Não"** por padrão. Se a configuração estiver como **"Sim"** a exportação ira demorar mais para ser gerada.

Erro ao Importar XML com Fantasia de Fornecedor Repetida (Ticket 4858)

Corrigido erro ao fazer a importação de um XML que o fornecedor tenha a fantasia identica de outro já cadastrado.

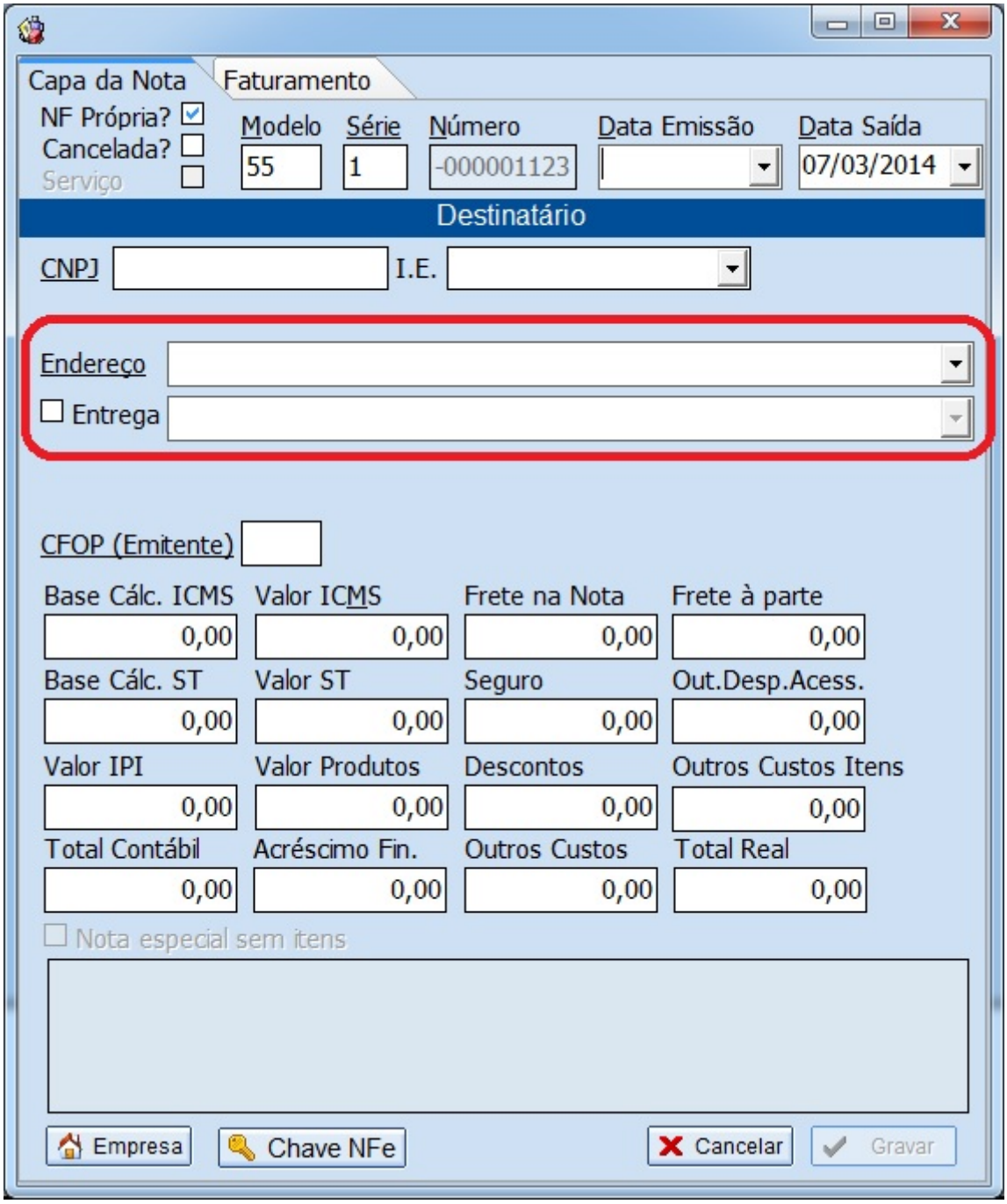
Exportação de Inventário Ledware (Ticket 4788)

Inclusão de mais uma opção para exportar arquivos de texto para Ledware. Acessando **Gerenciamento → Contabilidade → Exportação → Ledware** temos a penultima opção **"Exportar Inventário"** que ao ser selecionada exibirá dois campos: **"Mês"** e **"Ano"** onde o campo "Mês" é validade de 01 a 12 e o campo "Ano" deve conter 4 dígitos (Ex.: 2013).

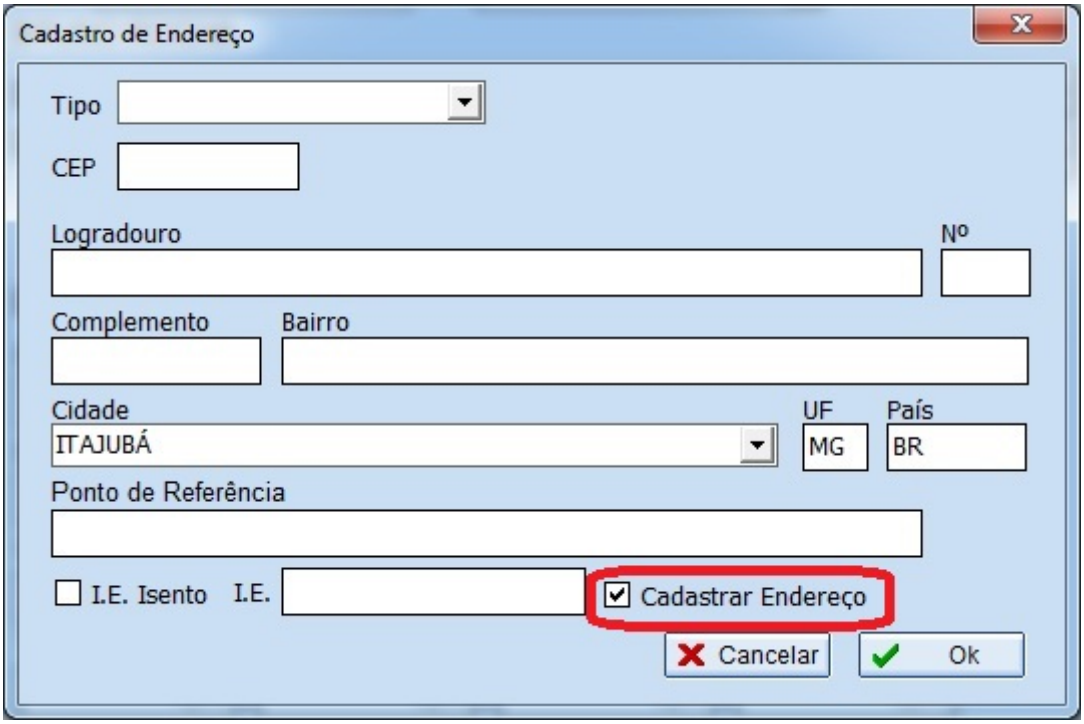
O inventário é gerado a partir do primeiro dia do Mês e Ano informado até o ultimo dia deste mês. Um arquivo de texto com o nome composto de: “Inven”+Código Empresa+”.txt” será gerado.

Endereço de Entrega na Nota Fiscal (Ticket 4269)

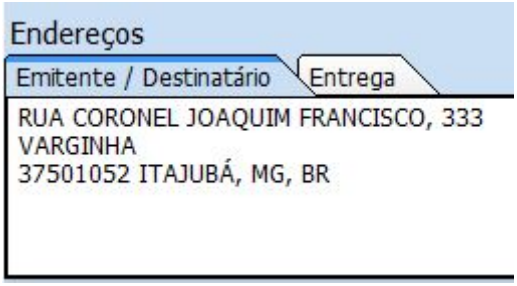
Foi criada uma opção para escolher o endereço de entrega da nota fiscal na hora de cadastrar a capa da nota.



O campo entrega só ficarava habilitado quando a nota fiscal for própria
No campo endereço seram listados os endereços do agente, que podera ser alterado clicando no combobox.
Ao marcar o checkbox "**Entrega**" serão listados os endereços do agente para que seja escolhido o endereço de entrega. Caso a entrega seja para um endereço que não está cadastrado para o cliente basta clicar no Label "**Endereço**" que será exibida a interface para cadastrar endereço. Nessa interface tera um check para dizer se esse endereço será cadastrado para o agente ou se é só para utilizar como endereço de entrega na quela nota.



Na interface de nota fiscal onde mostra os valores da nota, parte inferior será exibido em uma aba o endereço do agente e na outra aba o endereço de entrega.



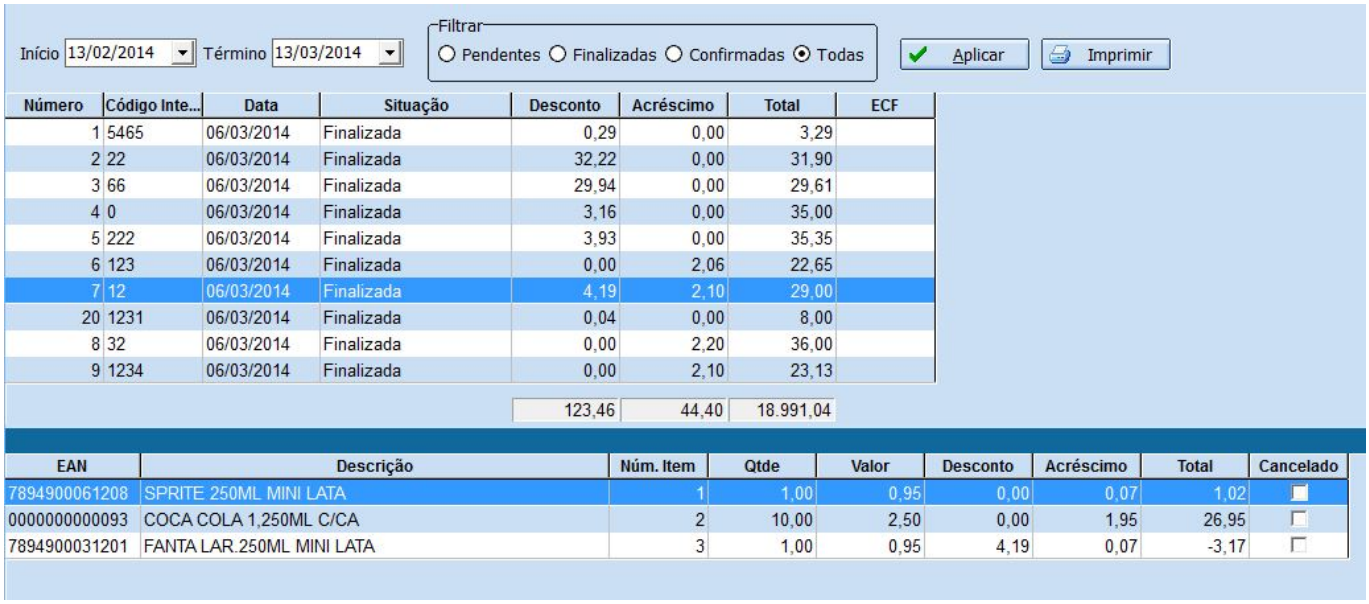
Caso seja preciso alterar algum endereço é necessario clicar no botão alterar para acessar a capa da nota e fazer a alteração.

Controlar Saldo de Beneficiamento (Ticket 4792)

Desenvolvido ferramenta para o controle de beneficiamento de produtos. o manual completo segue no link: Beneficiamento Interno

Relatório de Pré Vendas

Foi criado em Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Vendas → Pré Vendas para poder visualizar as pré vendas criada no sistema.



Nesse relatório é possível filtrar as pré vendas por:
Pendentes - São as pré vendas que foram criadas mais não foram transformadas em vendas no dia, e deveram ser canceladas.
Finalizadas - São as pré vendas que já foram criadas mais ainda não foram transformadas em vendas.
Confirmadas - São as pré vendas que já foram transformadas em vendas nos caixas. No caso dessa opção está marcada o sistema ira preencher o campo ECF com o número do caixa que foi passado a pré venda.
Todas - Lista todas as pré vendas, independente da situação.

Esse relatório funcionara apartir da versão 1.0.5000.010 do Easy Cash

Relatório de Vendas aba por Itens

Foi criado um campo para localizar os itens do relatório de vendas na aba itens. A localização pode ser feita pela descrição ou pelo código do produto.

Relatório de Redução Z (Ticket 4874)

Foi colocado uma opção na interface para quando tiver mais de uma empresa cadastrada no banco o cliente possa escolher a que deseja filtrar o relatório. Caso não tenha mais de uma empresa cadastrada o filtro ficara oculto.

Exportar Livro de Inventário no Relatório de Estoque (Ticket 4877)

Foi alterada a mensagem ao clicar no botão gerar livro de inventario no relatório de estoque. Ao clicar

na mensagem será exibida uma pergunta ao usuário se tem certeza que deseja gerar o livro, caso seja clicado em “Sim” o livro será gerado e ao final ira perguntar se deseja imprimi-lo.

Trava na hora de Gerar Sped (Ticket 4880)

Ao gerar sped se existir algum produto com venda e sem o código EFD o sistema ira dar uma mensagem informando o usuário que existem produtos sem o código EFD possíbilitando o usuário já ser direcionado para interface de cadastro de código EFD, o mesmo pode optar por não ir para interface corrigir e gerar o arquivo com erro.

Exportar Produtos na Promoção (Ticket 4890)

Foi adicionado uma opção para exportar somente os itens que estão na promoção para os caixas.

Essa opção foi adicionada na interface de exportação para o Easy Cash

Itens na Promoção no Intelligroup Ticket(4883)

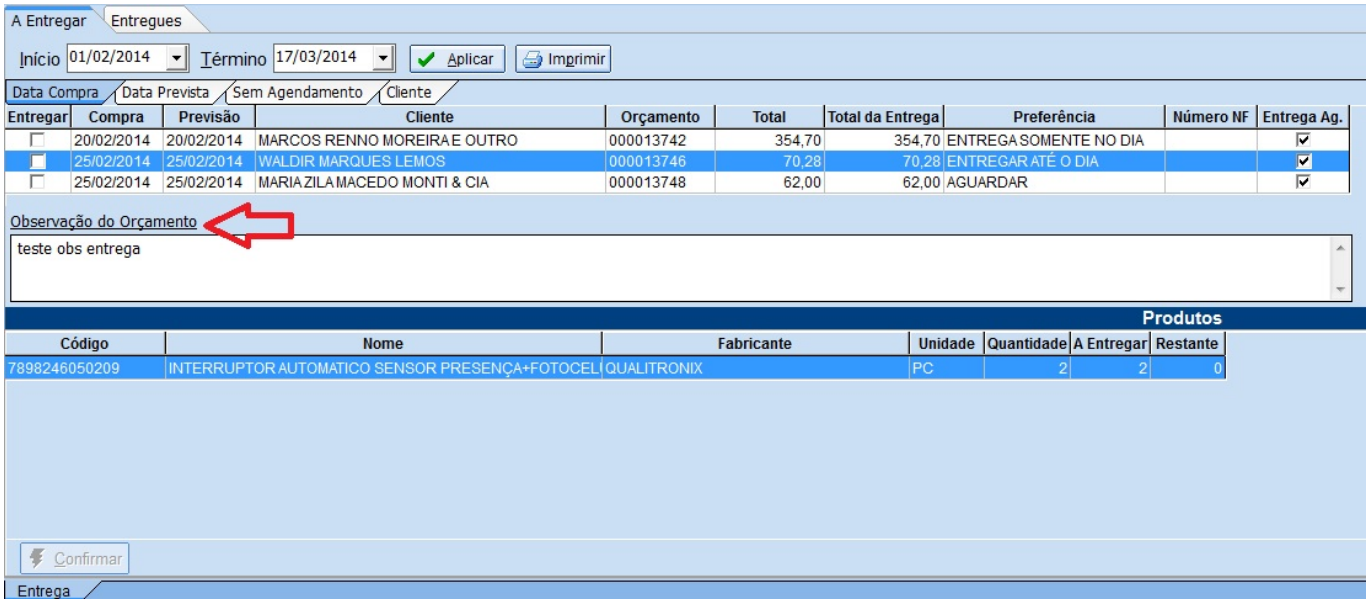
Foi adicionado um novo filtro na hora de listar os itens de promioção no Intelligroup. Caso seja escolhido algum outro filtro e esse retorne algum produto que esteja na promoção o sistema ira trocar a cor do registro no grid pintando de verde para destacar.

Correção Devolução em um Orçamento já Confirmado

Correção para que o sistema trave uma devolução em um orçamento já confirmado.

Melhoria para que o sistema possa exibir a Observação do orçamento na Interface de entrega (Ticket 4833)

Melhoria para que o sistema possa exibir a Observação do orçamento na Interface de entrega.

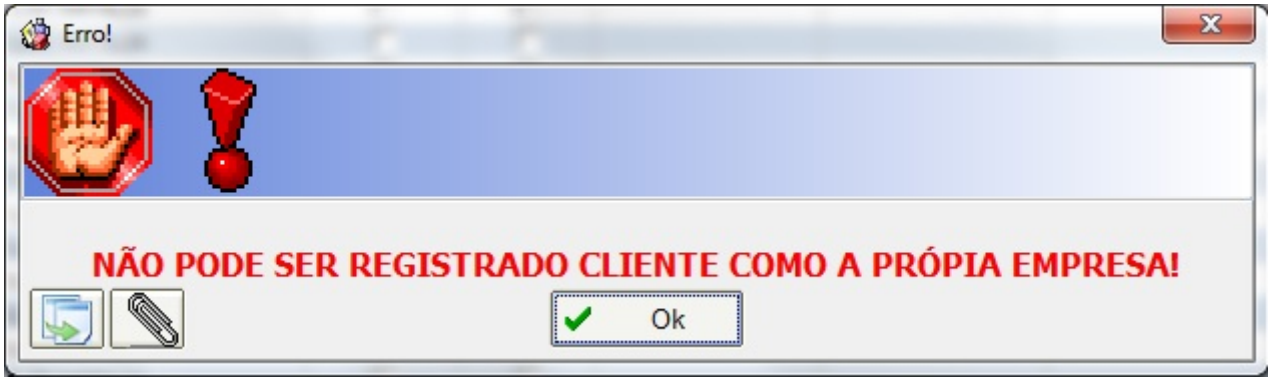


Correção referente a problemas de Importação de Cupons Fiscais em Notas Fiscais em Clientes que usam PdvMonitor

Correção na parte de Importação de Cupons Fiscais em Notas Fiscais pois o sistema não estava puxando os Cupons Fiscais na NF devido ao campo “CANCELADO” da R60I estar nulo.

Melhoria no tratamento de vendas no Fechamento de Caixa em clientes com o nome da própria empresa

Melhoria no tratamento de vendas no Fechamento de Caixa em clientes com o nome da própria empresa.

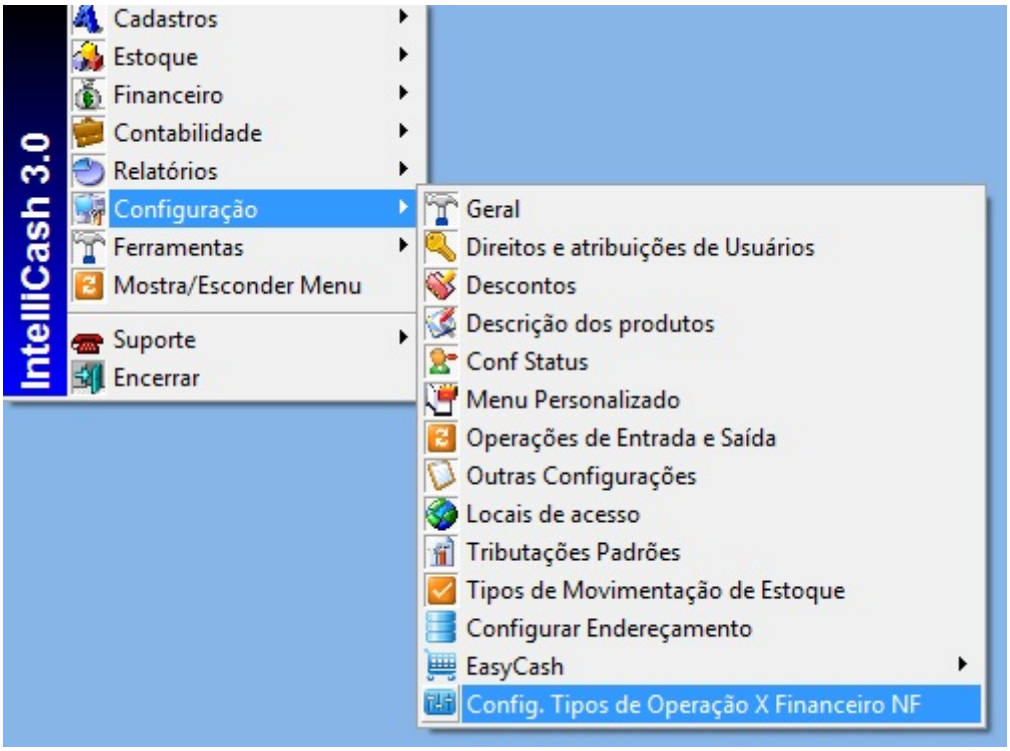


Financeiro automático da NF (Ticket 4760)

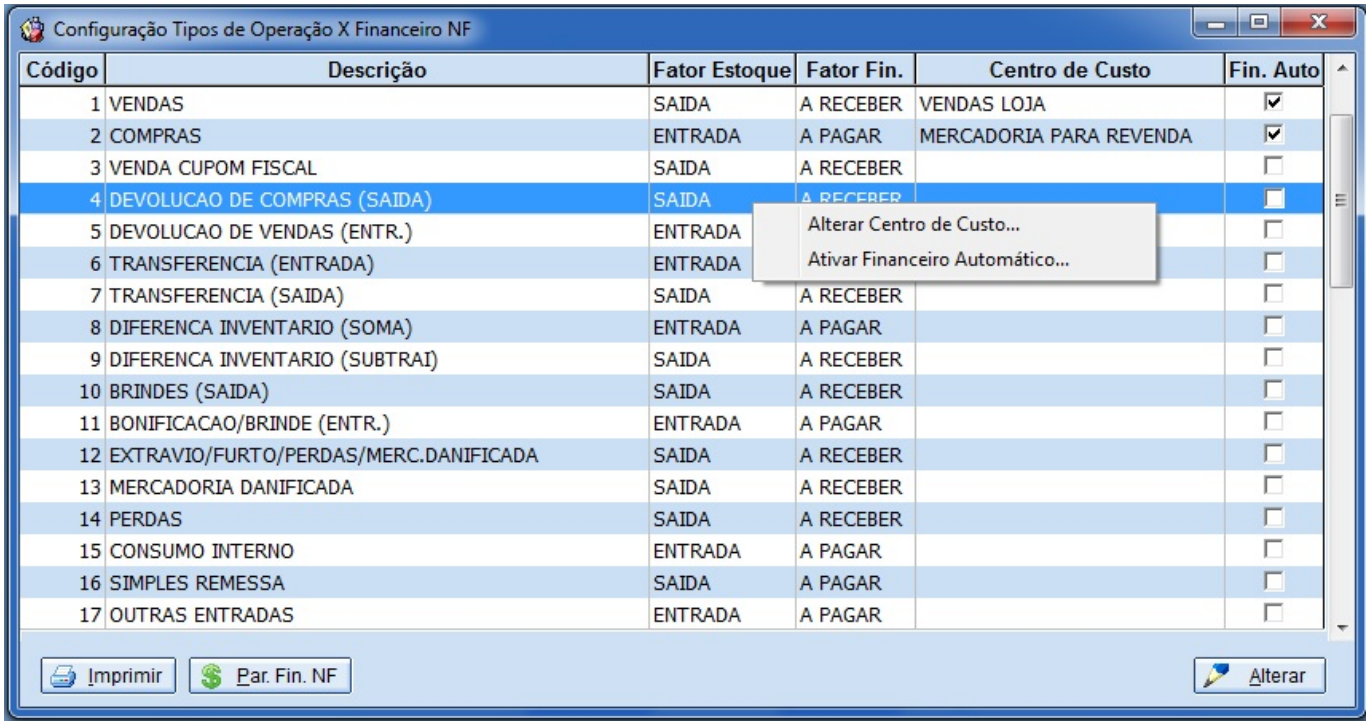
O Financeiro automático tem como finalidade lançar o mesmo de forma automatizado usando os

dados referentes ao vencimento, multa, juros e forma de pagamento pré-cadastrado na “Parametrização do Financeiro”, esse conceito serve tanto de notas a receber (podendo usar os dados cadastrais do referido cliente que já se encontra cadastrado no sistema) quanto a pagar. Para que esse recurso funcione se faz necessário configurar o tipo de operação que está vinculado ao CFOP da nota fiscal e que vai gerar o financeiro automático

O acesso a tela de Configuração Tipos de Operação X Financeiro NF se encontra em Gerenciamento → Configuração → Config. Tipos de Operação X Financeiro NF.

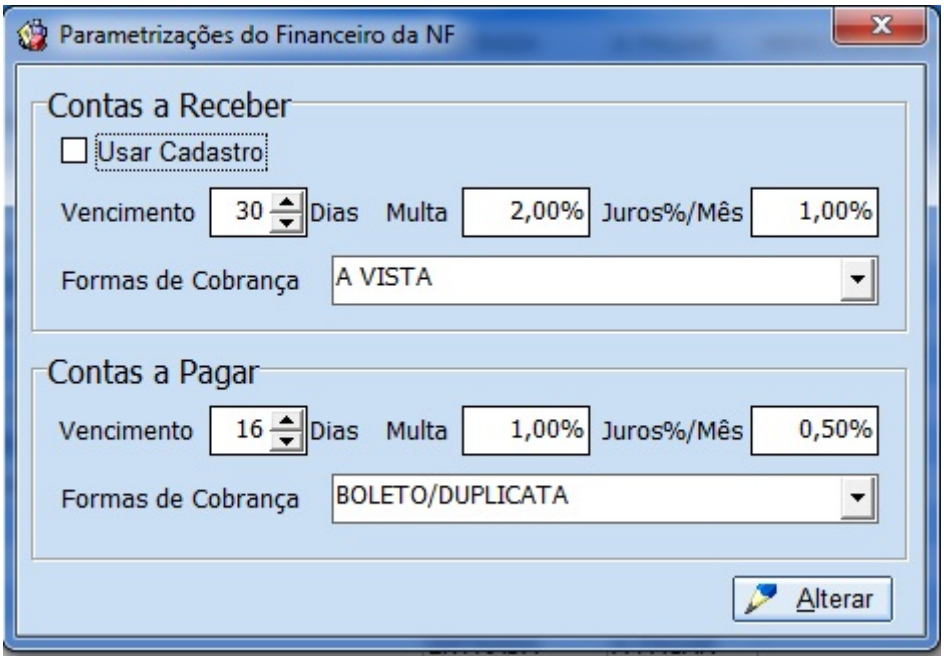


Existem duas formas de configurar o tipo de operação, através de o botão alterar (onde o sistema irá solicitar o centro de custo e solicitar se financeiro automático ou não) ou através do botão direito do mouse (Alterar Centro de Custo e Alterar Financeiro automático).

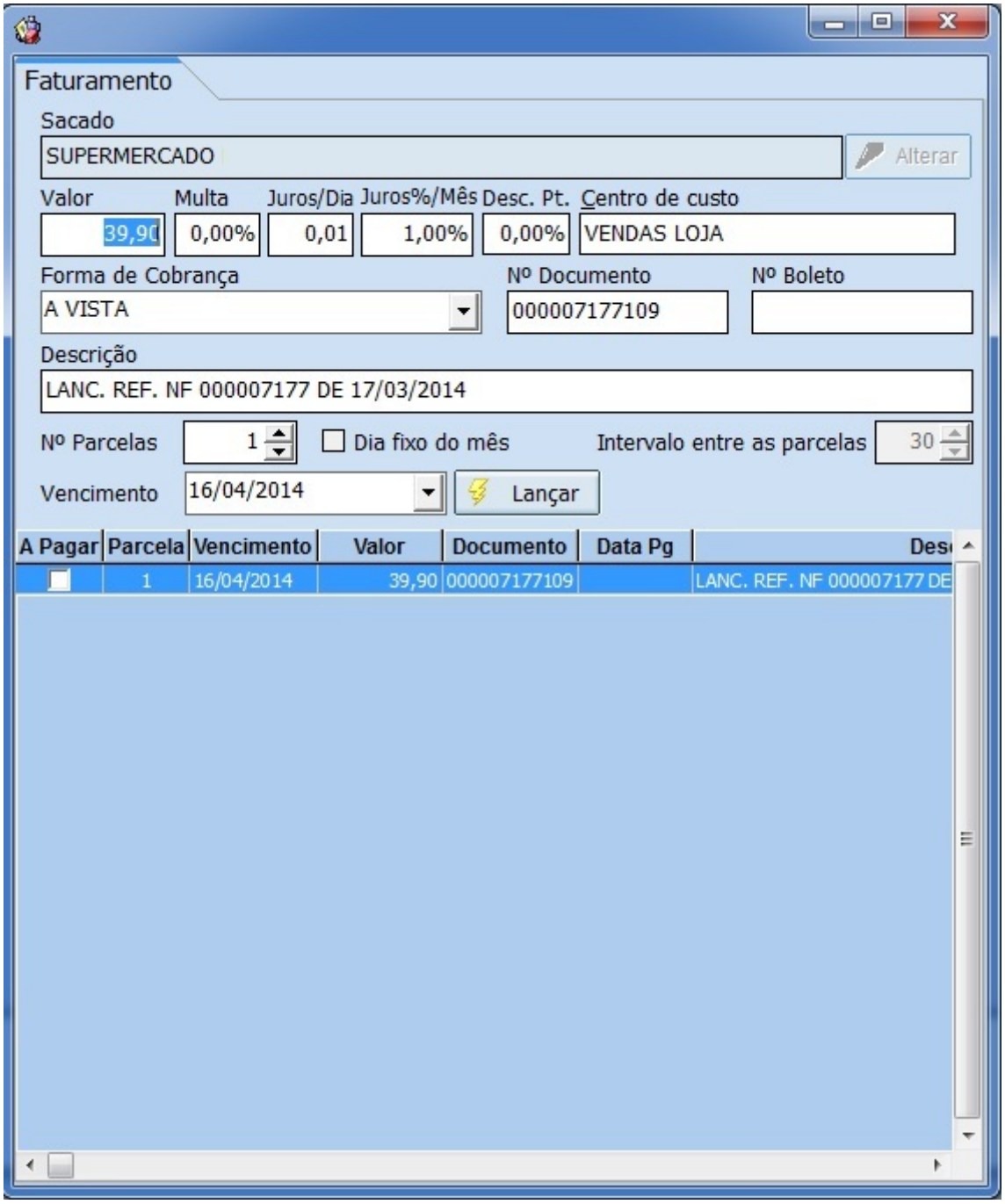


Obs.: Atentar em alterar o centro de custo do tipo da operação, pois o sistema utiliza a seguinte prioridade para o uso do centro de custo (1º cadastro do produto, 2º seção, 3º tipo de operação e 4º configuração).

Uma vez configurado o financeiro automático para ativo se faz necessário à parametrização do financeiro. Os campos necessários para configuração são vencimento, multa, juros e forma de cobrança eles deverão ser preenchidos tanto para contas a receber ou a pagar, lembrando que no contas a receber poderá ser usado o cadastro pré-existente do cliente selecionando o “Usar Cadastro” se este estiver selecionado os campos vencimento, multa, juros e forma de cobrança ficaram inativos.



Uma vez feito à configuração do Financeiro automático o sistema lançará o financeiro automaticamente após a confirmação da nota. E abrirá a tela permitir alguma alteração caso seja necessário.



Relatório de Controle de Pedidos e Orçamentos

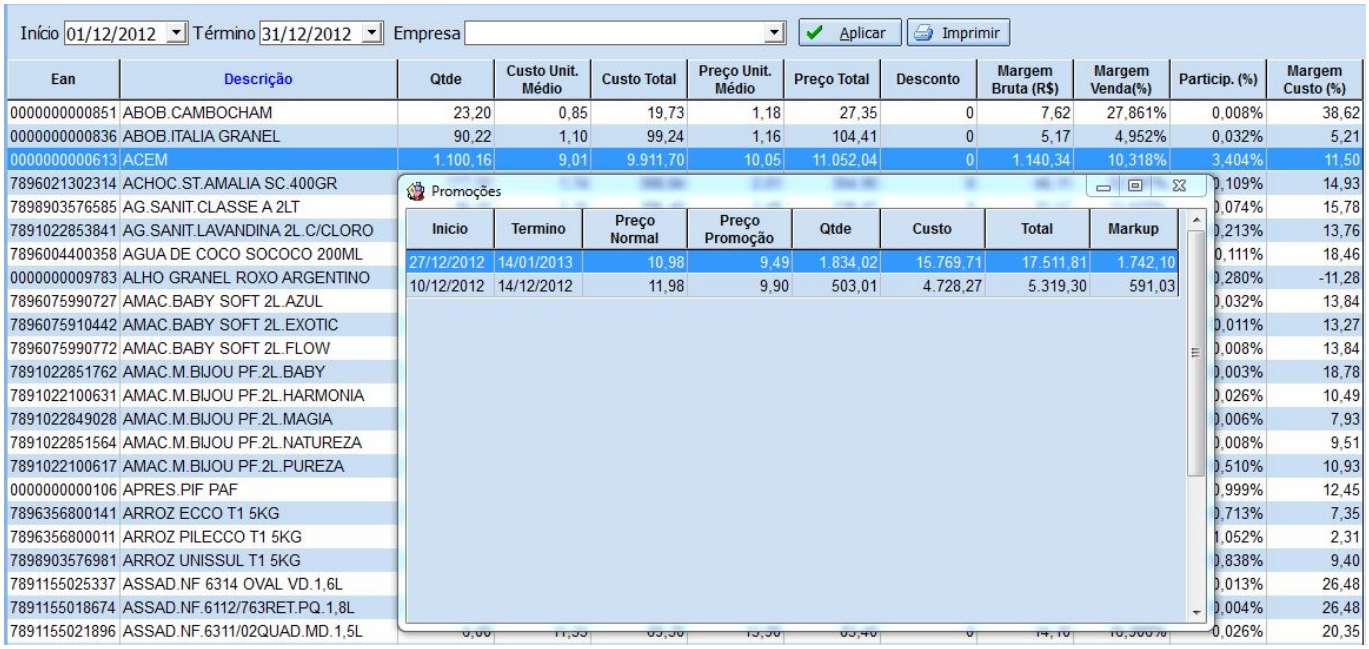
Corrigido o filtro por áreas para listar as áreas dos vendedores quando a configuração 4804 estiver habilitada.

Opção de Serviço na Nota Fiscal

Correção ao desmarcar a opção de nota fiscal de serviço no cadastro de nota de fiscal. Anteriormente o sistema não trazia o campo marcado quando a nota estavar marcada como serviço, e não excluia ao desmarcar. O que ocasionava erro no SPED.

Relatório de Itens na Promoção

Foi corrigido o relatório para não mostrar os itens duplicados, com isso na tela principal será mostrado o custo unitario eo preço unitario medio dos produtos. Para ver qual o valor de cada item nas promoções e se ele foi vendido em mais de uma promoção no perído filtrado basta dar dois cliques sobre o item será exibida uma outra interface com as promoções e os valores.



Ean	Descrição	Qtde	Custo Unit. Médio	Custo Total	Preço Unit. Médio	Preço Total	Desconto	Margem Bruta (R$)	Margem Venda(%)	Particip. (%)	Margem Custo (%)
0000000000851	ABOB.CAMBOCHAM	23,20	0,85	19,73	1,18	27,35	0	7,62	27,861%	0,008%	38,62
0000000000836	ABOB.ITALIA GRANEL	90,22	1,10	99,24	1,16	104,41	0	5,17	4,952%	0,032%	5,21
0000000000613	ACEM	1.100,16	9,01	9.911,70	10,05	11.052,04	0	1.140,34	10,318%	3,404%	11,50
7896021302314	ACHOC.ST.AMALIA SC.400GR									0,109%	14,93
7898903576585	AG.SANIT.CLASSE A 2LT									0,074%	15,78
7891022853841	AG.SANIT.LAVANDINA 2L.C/CLORO									0,213%	13,76
7896004400358	AGUA DE COCO SOCOCO 200ML									0,111%	18,46
0000000009783	ALHO GRANEL ROXO ARGENTINO									0,280%	-11,28
7896075990727	AMAC.BABY SOFT 2L.AZUL									0,032%	13,84
7896075910442	AMAC.BABY SOFT 2L.EXOTIC									0,011%	13,27
7896075990772	AMAC.BABY SOFT 2L.FLOW									0,008%	13,84
7891022851762	AMAC.M.BIJOU PF.2L.BABY									0,003%	18,78
7891022100631	AMAC.M.BIJOU PF.2L.HARMONIA									0,026%	10,49
7891022849028	AMAC.M.BIJOU PF.2L.MAGIA									0,006%	7,93
7891022851564	AMAC.M.BIJOU PF.2L.NATUREZA									0,008%	9,51
7891022100617	AMAC.M.BIJOU PF.2L.PUREZA									0,510%	10,93
0000000000106	APRES.PIF PAF									0,999%	12,45
7896356800141	ARROZ ECCO T1 5KG									0,713%	7,35
7896356800011	ARROZ PILECCO T1 5KG									1,052%	2,31
7898903576981	ARROZ UNISSUL T1 5KG									0,838%	9,40
7891155025337	ASSAD.NF 6314 OVAL VD.1,6L									0,013%	26,48
7891155018674	ASSAD.NF.6112/763RET.PQ.1,8L									0,004%	26,48
7891155021896	ASSAD.NF.6311/02QUAD.MD.1,5L									0,026%	20,35

Inicio	Termino	Preço Normal	Preço Promoção	Qtde	Custo	Total	Markup
27/12/2012	14/01/2013	10,98	9,49	1.834,02	15.769,71	17.511,81	1.742,10
10/12/2012	14/12/2012	11,98	9,90	503,01	4.728,27	5.319,30	591,03

Gerar EFD Contribuições com notas de transfêrencias (Ticket 4893)

O EFD Contrinbuição exige que se enviado apenas notas quer geram Receita ou Notas que geram Despesas. Dessa forma, não deve ser enviado as notas de Transferencias, porem a pedido de alguns contabilistas que usam o EFD Contribuição como ferramenta de trabalho, foi criado a opção de enviar as notas de transfêrencias.
Para que essas notas seja geradas no arquivo, é preciso selecionar a opção **Incluir Notas Fiscais de Transferencia** ao gerar o arquivo.

Gerar Bloco H do SPED Fiscal usando Custo Bruto (Ticket 4906)

O Bloco H é o responsável por informar a posição de estoque da empresa. Até a presenta data não existe nenhuma orientação oficial sobre qual o custo do produto que deve ser informado (Custo Médio ou Ultimo Custo), o portal do SPED sugere que deve ser seguido a orientação do SEFAZ Estadual. Devido a esses fatos, foi gerada a opção do usuário escolher qual o custo ele deseja informar. Para utilizar o Ultimo Custo, o usuário deve marcar a opção de **Utilizar Custo Bruto**, caso deseja utilizar o

Custo Contábil, basta desmarcar essa opção.

EFD Contribuições : inclusão do registro M205 e M605

Incluido registros adicionados desde 01/01/2014, e obrigatório a partir de 01/04/2014.

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

Permanent link:
http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.0.137.010

Last update: **2014/04/07 12:09**