

3.0.138.005

Versão GNFe: 2.0.14.1 <Corrigido Visualização CT-e, Consulta NF-e Denegada>

Versão DLL: 2.18 <Sem Alterações>

Versão UDF: 1.03 <Sem Alteração>

Versão EnterpriseServer: 3.1.0.12 <Sem Alterações>

Versão EasyCash: 1.1.002.000

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 importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.
4. Verificar também as alterações contida na versão [3.0.137.008](#)

Novidades

Redução Base de Calculo de Substituição Tributária

Acrescentado o campo Red.B.C.S.T. na configuração do tipo de tributação. Esse Campo é usado para calcular a redução de base de calculo do ICMS-ST. Anteriormente era cosniderado a Redução de Base de Calculo do ICMS e do ICMS-ST como identicas.

Esse campo deve ser configurado no tipo de tributação.

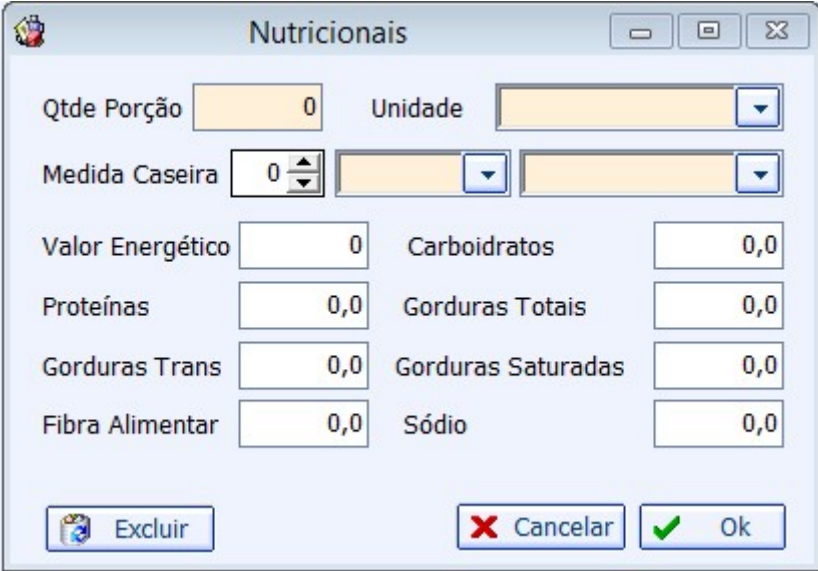
Exportação de dados para Balança (MGV6 e MGV5)

Criadas ferramentas para o cadastro das informações adicionais e informações nutricionais dos produtos de balança. Essas informações podem ser exportadas para as balanças que utilizam o padrão de comunicação MGV6 e MGV5.

Para realizar o cadastros das informações adicionais, o usuário deve ir ao cadastro de produtos, localizar o produto, acessar a aba **Cadastros**. Caso o produto seja um item exportavel pra balança, ao lado das informações de balança teremos 2 botões como mostra a imagem abaixo.

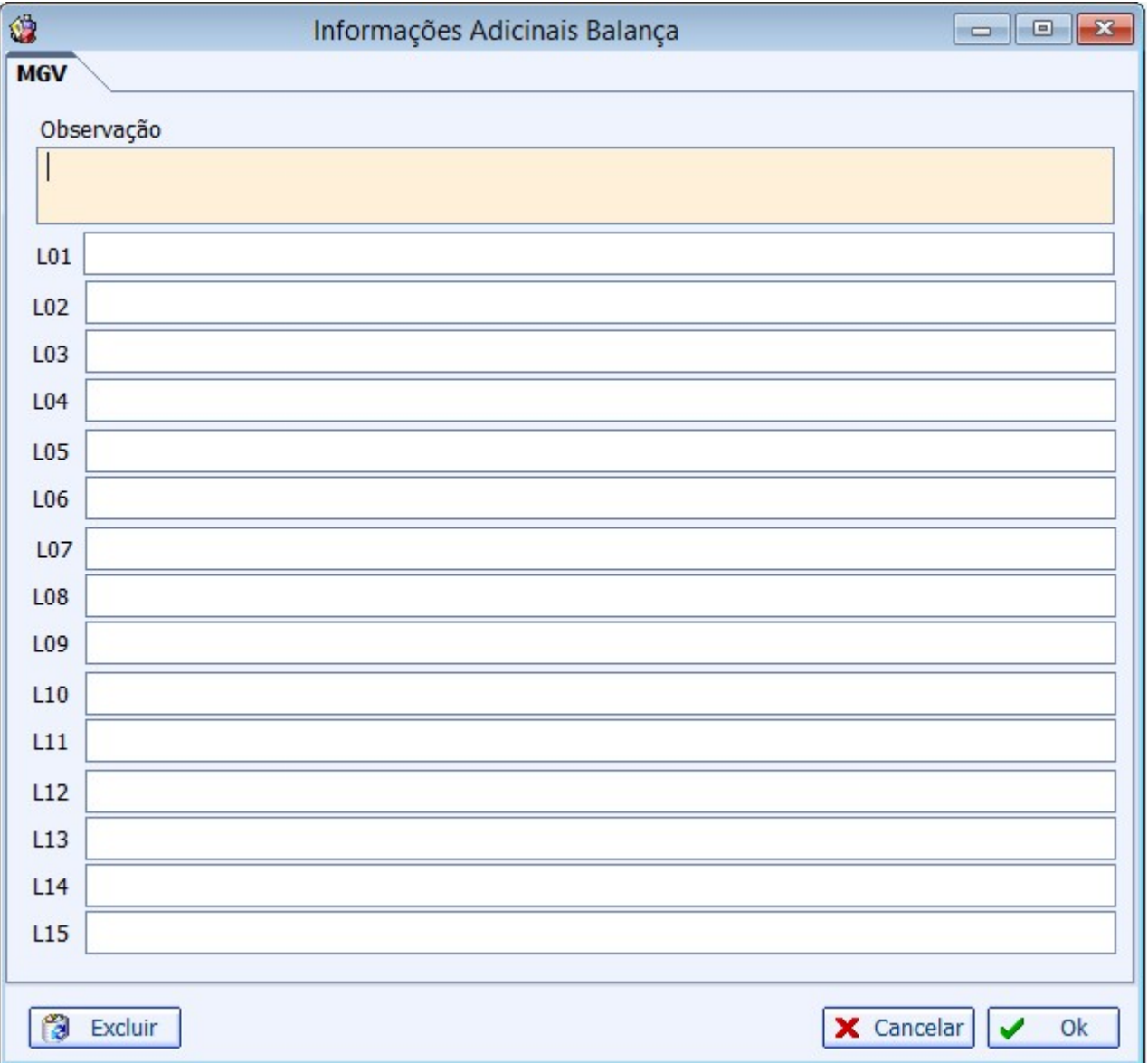


o primeiro botão, da esquerda é utilizado para cadastrar as informações Nutricionais:



The 'Nutricionais' dialog box is used for entering nutritional data. It features a title bar with a standard icon and window controls. The main area contains several input fields: 'Qtde Porção' (a text box with '0'), 'Unidade' (a dropdown menu), 'Medida Caseira' (a spinner box with '0' and two dropdown menus), and a 2x4 grid of text boxes for 'Valor Energético', 'Carboidratos', 'Proteínas', 'Gorduras Totais', 'Gorduras Trans', 'Gorduras Saturadas', 'Fibra Alimentar', and 'Sódio', all containing '0,0'. At the bottom, there are three buttons: 'Excluir' (with a trash icon), 'Cancelar' (with a red X icon), and 'Ok' (with a green checkmark icon).

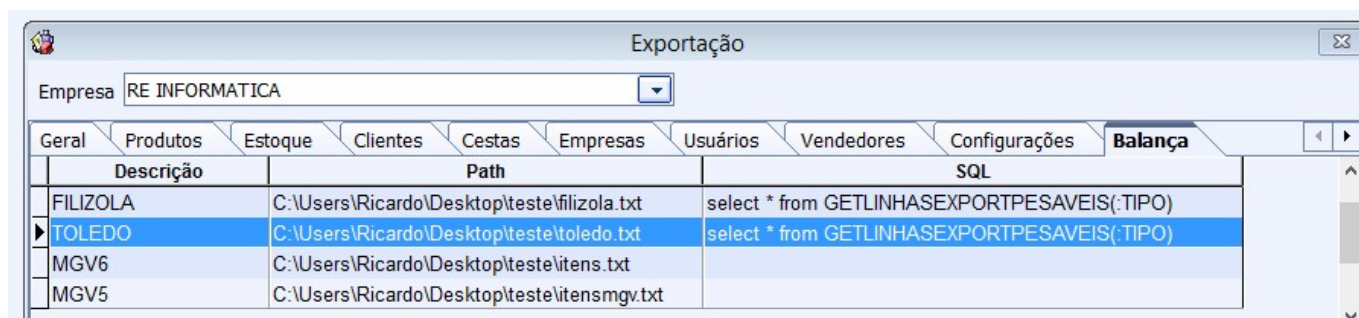
o segundo botão, da direita, é utilizado para cadastrar as informações adicionais, como receita por exemplo.



The 'Informações Adicionais Balança' dialog box is used for recording additional information. It has a title bar with a standard icon and window controls. Below the title bar is a tab labeled 'MGV'. The main area is titled 'Observação' and contains a large text box for a general note, followed by 15 horizontal input fields labeled L01 through L15. At the bottom, there are three buttons: 'Excluir' (with a trash icon), 'Cancelar' (with a red X icon), and 'Ok' (with a green checkmark icon).

Além dessas informações, também é possível exportar preços promocionais para os usuários que utilizam MGV6. Para isso, deve ser parametrizado a configuração 10602 (Exportar Preços Promocionais MGV6).

Para essas informações poderem ser exportados, é importante configurar a janela de exportação, na aba **Balanças**, o tipo MGV5 ou MGV6, conforme imagem abaixo:



Como o MGV5 e MGV6 trabalha com vários arquivos de nomes fixos, independentemente do nome escolhido para exportação, o IC irá usar apenas o diretório, e os nomes dos arquivos seguirão o padrão próprio do MGV

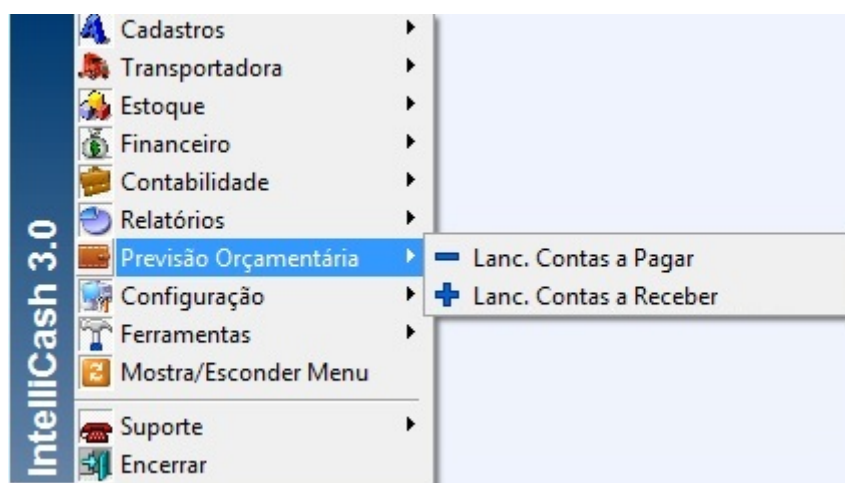
Previsão Orçamentária (Ticket 6569)

Foi criado no sistema uma nova ferramenta chamada Previsão Orçamentária que irá ajudar os clientes a fazer uma previsão do que será recebido/pago em um determinado período e depois confrontar os dados para ver o que realmente ocorreu.

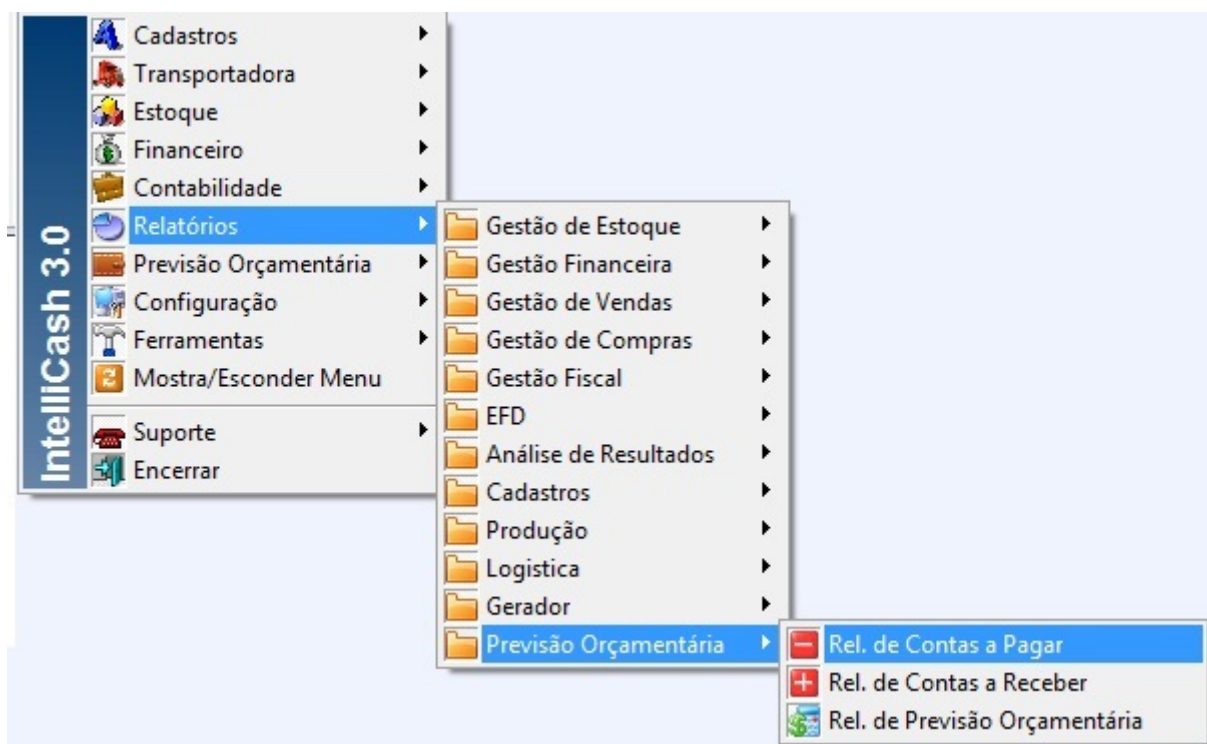
Esta ferramenta se encontra em *Gerenciamento → Previsão Orçamentária (Lançamentos)* e *Gerenciamento → Relatórios → Previsão Orçamentária (Relatórios)* e é composta pelos sub-menus:

- Lanc. Contas a Pagar: Tela onde será feito os lançamentos previstos de Contas a Pagar;
- Lanc. Contas a Receber: Tela onde será feito os lançamentos previstos de Contas a Receber;
- Rel. de Contas a Pagar: Tela de relatório das Contas a Pagar previstas;
- Rel. de Contas a Receber: Tela de relatório das Contas a Receber previstas;
- Rel. de Previsão Orçamentária: Tela de relatório para confrontar os dados previstos e realizados (análise por centro de custo).

Menu dos Lançamentos



Menu dos Relatórios



Ver mais em [Previsão Orçamentária](#).

MarkUp Detalhado

O MarkUp detalhado é uma ferramenta que permite ao usuário configurar as operações que compõem seu markup, como por exemplo: impostos, custos fixo, perda e lucro. O sistema soma todas as porcentagens informadas e forma o markup padrão.

Mais detalhes em [MarkUp Detalhado](#)

Melhorias

Identificação da Empresa na janela principal(Ticket 6280)

Para utilizar o Nome Fantasia na identificação da empresa na janela principal, foi acrescentada a configuração 10502(Usar nome Fantasia da empresa na janela principal), onde caso seja configurado para **SIM** utilizará o nome fantasia da empresa, caso seja configurado para **NÃO** utilizará a Razão Social.

Permitir alterar valor do produto em NF própria(Ticket 6302)

Criada permissão de usuário **Alterar valor NF Propria** do modulo **NOTA FISCAL**, que quando é negada ao usuário, não permite que este altere o campo **VALOR** e **DESCONTO** da nota fiscal própria. Para habilitar o campo é preciso clicar com o botão direito do mouse sobre o campo **VALOR** ou **DESCONTO** e clicar sobre **Permitir Alterar Valor**, será pedido a senha de quem autorizou, e em seguida será liberado a edição do campo.

Caso seja liberado a edição do campo valor, essa autorização só será válida para o produto já selecionado, ao localizar outro produto, a autorização deverá ser novamente cedida.

Campo Bonificação na entrada de NF por XML (Ticket 6431)

Adicionado o campo **Bonificação** na janela de importação de XML para nota fiscal. O campo **Bonificação** tem a mesma aplicação do campo **Bonif.** na janela de lançamento manual da nota fiscal.

Caso o campo Bonificação não apareça, apague o registro

HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3\TformImport2NF.gr54imp

Nota Fiscal de devolução de compra (Melhorias ref. ICMS)

Quando é feito uma nota de devolução de compra a partir de uma nota fiscal que teve o XML importado pelo sistema, o IC usará os valores do XML para gerar os impostos de ICMS e ICMS-ST. Atualmente se uma nota foi recebido com CST 10, mas a empresa não é contribuinte de ICMS-ST então é feito o lançamento da nota fiscal no IC usando o CST 60, porem ao emitir uma nota de devolução referente a essa nota, o correto é usar o CST 10, igual foi usado na nota fiscal originalmente. Com as novas melhorias, o IC consegue detectar essa situação a partir do XML emitido pelo fornecedor e já sugere o CST correto.

Alteração de STATUS do pedido de compra (Ticket 6513)

A partir da janela de Controle de Pedidos/Orçamento, é possível alterar o STATUS do pedido de compra para **Confirmado**, opção estará disponível ao clicar sobre o pedido com o botão direito, dentro da opção **Alterar Status**.

A opção **Confirmado** só será visível quando estiver filtrado os pedidos de compra. Caso o pedido esteja vinculado a alguma nota fiscal, ficará com status **FATURADO**, independente da nota fiscal estar ou não confirmada. Caso não tenha nenhuma nota vinculada, o status ficará como **A FATURAR**.

Nota fiscal de devolução de compra

Ao emitir uma nota fiscal de devolução de compra pela janela de **Devolução NF**, caso a nota tenha sido feita entrada via importação de XML, o impostos ICMS será sugerido o mesmo usado na janela de importação.

Melhorias Histórico de Estornos do Cliente

Foram adicionados dois campos no Histórico de Estornos do Cliente:

- Data Bx.: Data referente ao dia que ocorreu a baixa que foi estornada;
- Caixa da Bx: Caixa referente ao caixa em que a baixa foi estornada.

Pré-lançamento financeiro no Pedido de Compra (Tickets 6440 e 6581)

Na Tela de Pedido de Compra foi criada a possibilidade de realizar um Pré-lançamento financeiro. Este lançamento é feito através do botão **Formas Pg.** e será habilitado quando o usuário estiver na **Aba Pedido**.

Se o botão **Formas Pg.** estiver desabilitado, verifique se a **Aba Pedido** está aberta!

Após clicar neste botão o sistema mostrará uma tela para que o usuário informe os dados financeiros da(s) parcela(s) a ser(em) agendada(s) para o pedido de compra.

Agendamento Financeiro do Pedido

Favorecido
GIRACOR

Valor 41,00 Multa 0,00% Juros/Dia 0,00 Juros%/Mês 0,00% Desc. Pt. 0,00% Centro de custo VENDAS

Forma de Cobrança BOLETO/DUPLICATA Nº Documento 000000061 Nº Boleto

Descrição
DUPLICATA REF. AO PEDIDO 000000061

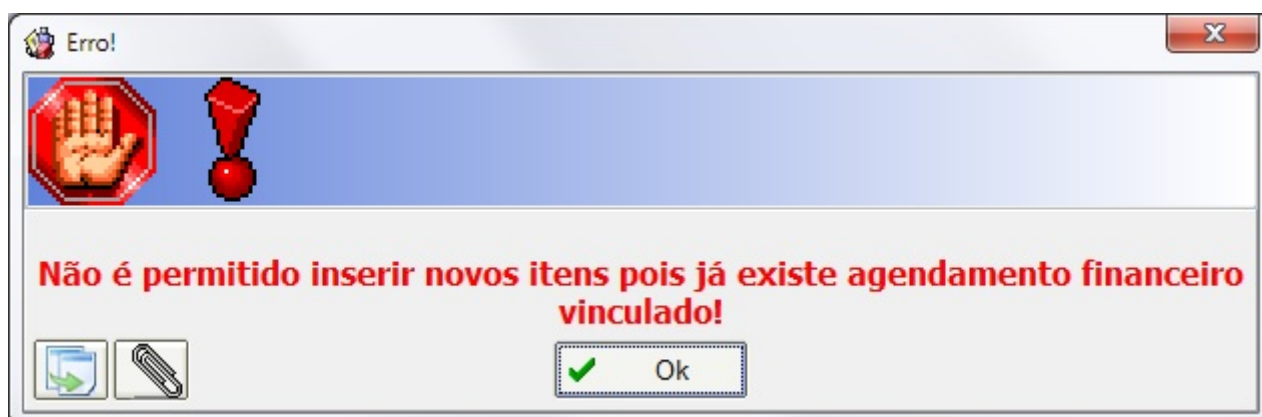
Nº Parcelas 2 ☐ Dia fixo do mês Intervalo entre as parcelas 30

Vencim. da 1ª 29/10/2015  Lançar

Financeiro Agendado

Parcela	Venc.	Valor

Concluído o agendamento, se o usuário desejar alterar o pedido o sistema mostrará a seguinte mensagem:



Para alterar o pedido novamente ou alterar o agendamento financeiro do pedido basta clicar no botão **Formas Pg..** O sistema mostrará as parcelas agendadas e se o usuário desejar alterar ou excluir o agendamento basta clicar com o botão direito sobre elas e selecionar a opção **Excluir Financeiro**. Após a exclusão basta lançar novamente o agendamento.

Agendamento Financeiro do Pedido

Favorecido
GIRACOR

Valor 41,00 Multa 0,00% Juros/Dia 0,00 Juros%/Mês 0,00% Desc. Pt. 0,00% Centro de custo VENDAS

Forma de Cobrança BOLETO/DUPPLICATA Nº Documento 000000061 Nº Boleto

Descrição
DUPLICATA REF. AO PEDIDO 000000061

Nº Parcelas 1

Vencimento Lançar

Financeiro Agendado

Parcela	Venc.	Valor	
1	29/09/2015	10,50	DUPLICATA REF. AO PEDIDO 000000061 / PARCELA
2	29/10/2015	30,50	DUPLICATA REF. AO PEDIDO 000000061 / PARCELA

Excluir Financeiro

Ao puxar o pedido na Nota Fiscal o sistema já irá vincular o(s) agendamento(s) financeiro(s) na Nota.

Troca de Menu

O menu **“Motivo”** que ficava em *Gerenciamento → Cadastros → Motivo*, teve seu nome melhorado para **“Motivo Troca / Devolução”** e mudou para o caminho **Gerenciamento → Configuração →**

Motivo Troca / Devolução.

Melhorias Tela de Detalhes Financeiros

Foram adicionados dois campos na Tela de Detalhes Financeiros:

- Empresa.: Empresa referente ao registro;
- Hora: Data/Hora que ocorreu a baixa.

Integração Matriz e Filiais

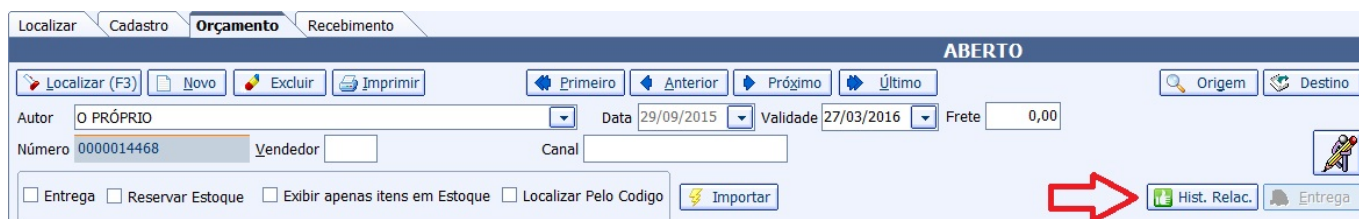
Foi alterado a forma de criar logs na integração de matriz e filiais. Agora o sistema irá criar uma pasta chamada **Logs** na raiz do executavel que está executando a ação (Pode ser o Intellicash ou Sincronizador), dentro dessa pasta terá uma pasta com ANO e MES e dentro dessa pasta mais duas pastas:

- Erros: Nessa pasta será listado os erros de importação de cadastros que tiveram;
- Operações: Nessa pasta será listados as operações que estão sendo realizadas, esse log é o log que é escrito na tela do sincronizador;

Histórico Relacionamento Orçamento, Pedido e Agenda Financeira(Ticket 6568)

O Histórico de relacionamento foi criado para clientes e fornecedores com a finalidade estreitar o convívio com os clientes e fornecedores relatando fatos importantes ocorridos entre eles. Pensado na possibilidade de expandir essa ferramenta para outros processos foram criadas novas formas de histórico de relacionamento cujo a figura principal agora são os orçamentos, pedidos e agendamentos financeiros.

Histórico de Relacionamento na tela de Orçamento



Histórico de Relacionamento na tela de Pedido

Localizar Cadastro **Pedido** Devolução

Pedido Início 02/10/2015 Término 09/10/2015 Filtrar Prod. Cotação Todos Aplicar Validade Imprimir Exportar Hist. Relac. 

Produto Importar

Produtos com Venda Todos Produtos Outros Pedido

Histórico de Relacionamento na tela Controle de Pedido

☐ Orçamento
☒ Pedidos

Início 24/09/2015 Término 09/10/2015

Situação
☒ Aberto ☒ A Faturar ☒ Vencido
☒ Impresso ☒ Faturado ☒ Descartado

Área Número do Orçamento Entrega Hist. Relac. 

Aplicar Imprimir

Clicando co botão direito do mouse na tela de Contas a Pagar/Receber

Favorecido
AMAURY

Entrada	Vencimento	Valor	Multa	Juros/Dia	Juros%/Mês	Desc. Pt.	Centro de Custo
09/10/2015	09/10/2015	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	

Forma de Cobrança Descrição
PAGTO. AMAURY ()

☐ Ratear Centro de Custo
☐ Despesa repetitiva

Entrada	Vencimento	Documento	Valor	Favorecido	Forma de Cobr.	Descrição	Boleto?
07/10/2015	07/10/2015	000000459	10,00	AMAURY	ata	PAGTO. AMAURY (VENDAS)	☒

Baixar...
 Histórico de Relacionamento

Tendo um orçamento, pedido ou agendamento o botão de Hist. Relacionamento estará habilitado para caso o usuário queira relatar algum fato relevante sobre um desses itens.

Histórico de Relacionamento

Orçamento Nº 0000014466

Início: 09/10/2015 Término: 09/10/2015 [Aplicar]

Filtrar Assunto: ☐ Pesquisar ☐ Filtro

Loc. Nº Doc.:

Loc. Assunto:

Data	Assunto	Num Documento
------	---------	---------------

[Inserir] [Alterar] [Excluir] [Imprimir]

Para os usuários que já utilizavam essa ferramenta foi adicionado mais duas funcionalidades. Os botões imprimir e excluir.

Laticínio, Cancelar Nota Fiscal de Leite

Ao cancelar uma NF do laticínio os lançamentos relacionados voltarão ao estado inicial, aberto, permitindo a confirmação novamente na tela de lançamentos diários.

Expedição

A busca por orçamentos pode ser executada por período, permitindo escolher qual será verificado em uma lista que se encontra na parte superior da interface.

- 1) Ao digitar um início, término e clicar em Localizar: O Sistema irá listar todos os pedidos/orçamentos do período;
- 2) Ao digitar um início, término, documento e clicar em Localizar: O Sistema irá procurar na aquele período um pedidos/orçamentos com o número digitado;
- 3) Ao digitar um documento e clicar em Localizar: O Sistema irá procurar um pedidos/orçamentos com o número digitado;

Na tabela superior são exibidos os orçamentos que corresponde ao filtro realizado na consulta. Abaixo são mostrados os itens do orçamento selecionado à serem confirmados.

Para maiores informações consultar o "Manual de Expedição"

Mensagens de Liberação

Quando há algum problema na liberação, a mensagem exibida diz qual é o problema ocorrido de forma mais precisa, facilitando a correção do problema. Antes a mensagem de erro era genérica.

Permitir Excluir Observações (T#6627)

Adicionado o botão de remover observações nas interfaces de Cadastro de Clientes, Fornecedores e Produtos.

Melhorias Tela de Títulos a Receber Geral

Foram feitas melhorias na parte de ordenação de campos e foi adicionado o campo "Fantasia".

Conversão de CSO-SN para CST ao importar NF-e (Ticket 6718)

Quando a empresa não é participante do Simples Nacional, a entrada de NF poderá ser feita usando os CST e não o CSO-SN como vem na nota fiscal(seguinte orientação do contador). Para isso o IC converte automaticamente quando importado a NF pelo XML, escolhendo o CST mais adequado para cada situação.

Para ativar essa funcionalidade é preciso habilitar a configuração 10.702 (Converter CSO-SN para CST)

Melhoria Tela de Contas e Caixas

Foi adicionado a permissão de usuário “Não Mostrar Registros Nulos” ao clicar nesta opção na tela de movimento de caixas.

Relatórios Outras Operações(Ticket 6766)

Melhorado Relatório Outras Operações para ordenar os documentos por data, seguido pelo documento.

EFD - Contribuições (Ticket 6780)

Permitir informar no arquivo do EFD Contribuições todas as notas fiscais, independente de ser ou não obrigado.

Para funcionar essa opção é preciso que a opção de gerar arquivo consolidado esteja desmarcado.

Consultas Nota Fiscal Denegada

Melhoria no GNF-e para corrigir o status da NF-e quando o resultado da consulta for denegada.

Ao tentar transmitir uma NF-e e o resultado for que a nota foi denegada, o usuário deverá verificar se há algum lançamento financeiro para essa Nota Fiscal, e após certificar que não há lançamentos financeiros, realizar a consulta no GNF-e para corrigir a situação da NF-e.

Erro de Lançamentos na Cotação

Ao acessar a interface de erros de lançamentos na cotação a mesma não listava os itens que eram do tipo Genérico, mesmo após ser associado a um produto no Intellicash.

Melhoria Cálculo das Correções de acordo com a Config. 5501 "Correção automática do débito de acordo com o valor atual do produto"

Foi feita uma melhoria no Tratamento da Correção de acordo com a Configuração - 5501 "Correção automática do débito de acordo com o valor atual do produto" (registros lançados manualmente não estavam apresentando a correção).

Total de desconto dos itens da Nota Fiscal (Ticket 6788)

Acrescentado campo **Desc.** na janela de nota fiscal, com o somatório de descontos dos itens, facilitando assim a conferencia entre o lançamento dos itens com o lançamento do total da Nota Fiscal.

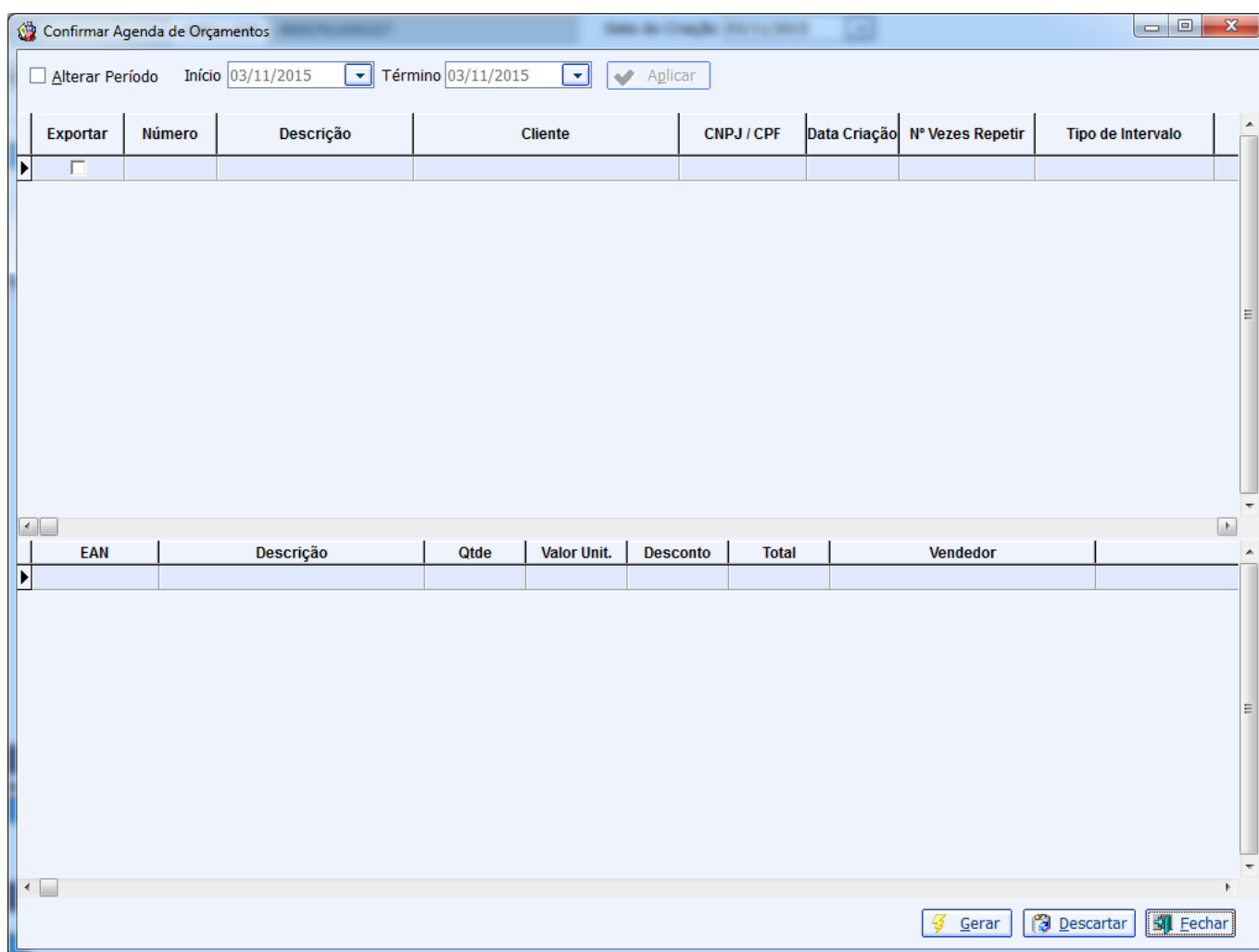
Controlar comissão dos vendedores informados no cupom fiscal

Foi feito o tratamento que permiti controlar a comissão sobre os cupons fiscais(Turno controlado pelo EasyCash).

Se a comissão do vendedor for após o recebimento será computado após o fechamento de caixa

Agenda de Pedidos

Foi alterado a interface de confirmação da agenda de pedidos para listar os itens do agendamento e pode alterar a quantidade na hora de gerar o pedido.



Confirmar Agenda de Orçamentos

☐ Alterar Período Início 03/11/2015 Término 03/11/2015

Exportar	Número	Descrição	Cliente	CNPJ / CPF	Data Criação	Nº Vezes Repetir	Tipo de Intervalo
----------	--------	-----------	---------	------------	--------------	------------------	-------------------

Gerar Descartar Fechar

Uma vez alterado um item no agendamento a quantidade informada irá permanecer até que seja gerado um orçamento. Os de mais orçamentos serão gerados com a quantidade original do modelo de agendamento a não ser que o usuário altere novamente.

Relatório de Produtos sem Vendas (Ticket 6820)

Acrescentado filtro **Produtos com estoque** para que possa analisar os produtos sem venda que tenham quantidade em estoque. Esse filtro pode ser marcado depois de clicar no **Aplicar**, pois apenas oculta os itens com estoque menor ou igual a zero.

Caso a opção de **Exibir Qtde** não esteja marcado antes de clicar em aplicar, o filtro para mostrar apenas produtos com estoque não fará diferença.

Correções

Permitir Zerar Itens não inventariados por Classe <Subgrupos> (Ticket 6626)

Adicionar a opção de zerar os itens não inventariados pela classificação de Subgrupos.

Exportar DAV para Nota Fiscal

Ao exportar um DAV para nota fiscal caso o erro ocorresse na inserção dos itens, o DAV “sumia” do sistema, sendo preciso refaze-lo. Realizado o tratamento para que tal situação não ocorra.

Correção Geração do Arquivo de Remessa - Banco Bradesco

Foi corrigido um problema que ocorria ao gerar um arquivo de remessa do Banco Bradesco em casos que o dígito verificador terminava em 'P'.

Alterar Preço do Produto

Ao alterar o preço do produto pela interface de cadastro o sistema pedia a permissão e independente se dava permissão ou simplesmente fechava a tela o sistema alterava o preço. Foi corrigido para validar a permissão e caso o usuário não tenha permissão não será alterado.

Endereço de Entrega NF

Ao mudar o CNPJ do destinatário da NF o sistema estava mantendo o endereço de entrega do destinatário anterior. Foi corrigido para quando alterar o CNPJ do destinatário o sistema excluir o endereço de entrega anterior.

SPED - Bloco K (Ticket 6688)

Corrigido erro para não gerar bloco K antes de 2016. Corrigido cálculo do bloco 9 referente ao bloco K.

Imprimir estoque no pedido de compra(Ticket 6682)

Retornar coluna ESTQ, com a quantidade em estoque, para impressão do pedido de compra.

Inutilizar NF-e

Corrigido o caso em que o IC não permite inutilizar um numero de NF-e que tenha tentado transmitir, mesmo que não tenha conseguido.

Cadastrar MVA ao Cadastrar Produtos pela Importação de XML (Ticket 6689)

Ao cadastrar um produto de ST pela importação de XML o sistema não estava abrindo a tela de cadastro de MVA. Foi corrigido para exibir a tela quando o item for cadastrado como ST.

Configuração 3801

Corrigido, quando a configuração 3801 = 0, o sistema está validando o cadastro do produto logo que informa o ean.

Alterar o campo Proibido Multiplicar no PDV dos Produtos

Ao alterar o campo proibido multiplicar no pdv no cadastro de produtos o mesmo não estava sendo enviado para o log de exportação para os caixas. Foi corrigido para ao alterar adicionar o produto no log de produtos alterados

Aba Valores no Cadastro de Produtos

Ao abrir o cadastro de produtos e clicar na aba valores o sistema estava exibido o valor de custo e o preço do item como inteiro. Foi corrigido para mostrar as casas decimais de acordo com a configuração do cliente.

Cadastro de Produtos Próprios

Várias correções foram realizadas na interface de cadastro de Produtos Próprios ("**Cadastro → Parceiros/Prods.Próprios**"). A seguir relacionaremos-nas:

1- Corrigida mensagem de aviso para produtos que estão com o prazo de expiração ultrapassados, para realmente aparecer apenas nos casos verdadeiros.

2- Data de início ao cadastrar um Produto Próprio agora não pode mais ser vazia, sendo agora preenchida automaticamente com a data do dia atual, a princípio.

3- Validação que verifica se o produto a ser inserido já consta na lista de produtos próprios será realizada antes de solicitar os dados para o cadastro, exibindo uma mensagem que permite poupar este processo, caso não seja desejável recadastrar o mesmo item.

4- Diálogos exibidos foram corrigidos para exibir os botões **“Yes”** e **“No”**, e não mais o botão **“Cancel”** que estava obsoleto.

5- A opção **“Mostrar Todos”** armazena o status, selecionado ou não selecionado.

6- A caixa de texto **Localizar** que se encontra na parte superior do grid permite localizar tanto pela descrição quanto pelo código de barras do produto.

Importação de Inventário

Corrigido método de Importação de Inventário para verificar número de dígitos no código EAN de acordo com a configuração 3801.

SPED - Inscrição Municipal

Corrigido erro que fazia código de inscrição Municipal ser informado no lugar do SUFRAMA.

NF-e : Tributos Aproximados (Ticket 6770)

Alterado para não calcular os tributos aproximados das notas fiscais de entrada.

Alterar Preço do Kit Cestas

Ao alterar o preço de um insumo dos kits do tipo cesta o sistema estava recalculando o valor de todos os insumos e não ficava o valor que o usuário havia colocado. Foi corrigido para ao alterar o valor de um insumo, seja alterado apenas o insumo para o valor informado pelo usuário.

Nota Fiscal 5929 (Ticket 6750)

Corrigido o erro que ocorria ao fazer uma nota fiscal com cfop 5929. Ao importar o cupom fiscal, e tentar alterar alguma informação do item, o CST de PIS e de Cofins era alterado para 0, fazendo com que o usuário tivesse que corrigir manualmente.

Cadastrar Item pela janela de NF (Ticket 6799)

Ao cadastrar um novo produto pela janela de inserir item na nota fiscal, pedir para cadastrar o MVA e alíquota interna quando for o caso.

Outras Operações

Corrigido o erro de Access Violation ao acessar a interface de outras operações em *Gerenciamento* → *Relatórios* → *Logística* → *Outras Operações*.

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

Permanent link:
<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.0.138.005&rev=1447097044>



Last update: **2015/11/09 19:24**