

3.0.140.002

Versão GNFe: 2.0.14.4 <sem alteração>

Versão DLL: 2.0.27 <Valores Unitários com 10 casas decimais>

Versão UDF: <Sem Alteração>

Versão EnterpriseServer: 3.1.0.14 <Sem Alteração>

Versão Scantech: 1.1.0.0 <correções nos travamentos>

EasyCash: 1.3.005.000

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](#)

Configurações Removidas

- Configuração **2903** - Limite de Vales de Funcionários Mensal
- Configuração **1301** - Tipo Balança

Novidades

Impressão de Etiquetas para Promoções Pendentes

Nesta versão será possível imprimir as etiquetas de promoções ainda não ativas, caso o usuário queira antecipar esta etapa do processo.

Há de se lembrar que existem implicações em se fazer isso, uma vez que, para promoções pendentes, impressão de etiquetas não altera preços no cadastro do produto. Por este motivo, a seleção destes itens gera registros em uma tabela de auditoria.

Manual completo [AQUI](#).

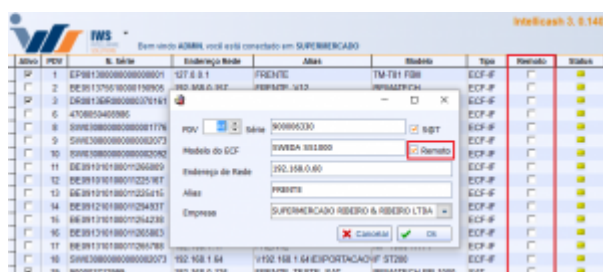
Preços Detalhado

Preço Detalhado é uma ferramenta que permite ao usuário customizar a forma de compor o preço dos produtos, uma vez alterado um índice da lista automaticamente é alterado o preço de todos os itens vinculados a ela.

Manual completo [Aqui](#).

Cadastro de SAT Remoto

Foi adicionado no cadastro de ECFs (Gerenciamento → Cadastros → ECF's) a coluna "Remoto" com a finalidade de indicar se o PDV está utilizando um SAT compartilhado (Remoto) ou local. Na tela de cadastro/alteração foi adicionado um "check Box" para permitir o cadastro do PDV com o SAT Remoto.



Manual atualizado [AQUI](#).

Ferramenta e relatório para controle das entregas do PDV

O antigo "Relatorio de Entregas PDV" foi alterado para "Ferramenta de Entrega PDV" e um novo "Relatório de entregas PDV" foi criado.

Ferramenta de entrega PDV: Acessada em *Gerenciamento → Estoque → Vendas → Controle de Entregas → Entrega PDV* contém todas as funcionalidades do antigo relatório, porém com novas funcionalidades para controle e agendamento entrega a fim de um melhor gerenciamento das mesmas. Manual completo [AQUI](#)

Por solicitação da qualidade, a funcionalidade acessada em *Gerenciamento → Estoque → Vendas → Entrega NF* passou para *Gerenciamento → Estoque → Vendas → Controle de Entregas → Entrega NF*

Relatório de entregas PDV: Acessado em *Gerenciamento → Relatórios → Logística → Entregas Solicitadas no PDV*, permite visualizar as entregas **já efetuadas**, possibilitando ao usuário extrair informações como tempo médio de cada entrega, total entregue por veículo, bairro, cidade, entre outras, conforme a disposição dos filtros. Manual completo [AQUI](#)

Impressão de Ticket de Pendência em Recebimento de Vasilhame

Solicitado pelo cliente que seja impresso um ticket informando a quantidade de vasilhames pendentes, quando é feito o recebimento parcial do empréstimo.

Ver manual completo [AQUI](#)

Melhorias

Desconto por forma de pagamento

Em *Gerenciamento* → *Configuração* → *EasyCash* → *Formas de Recebimento EasyCash* foi adicionada a opção **Desconto / Acréscimo por Forma** que permitirá que o usuário configure um Desconto / Acréscimo por forma de pagamento que será enviada ao frente.

O usuário terá a opção de usar o Desconto, Acréscimo ou nenhum dos dois (Sem Operação). Ao escolher a opção de Desconto ou Acréscimo deverá ser informado a porcentagem do mesmo.

Só poderá ocorrer Deconto ou Acréscimo, não os dois juntos.

Cadastro das Formas de Recebimento EasyCash

Forma de Recebimento
DINHEIRO

Configurações | Adicional

Geral

- ☐ pede Permissão
- ☒ Permite Acréscimo
- ☒ Permite Desconto
- ☐ pede Vencimento
- ☒ Permite Sangria
- ☒ Permite Suprimento
- ☐ Aviso de Sangria
Mínimo para Aviso de Sangria: 0,00
- ☐ Permite Parcelamento
Número de Parcelas: 0
- ☒ Permite Troco
- Pedir Permissão de Usuário
☐ Sim ☒ Não
- Segunda Via
Não Imprime
- Desconto / Acréscimo**
Acréscimo
Por Forma: 1,00%

Fator de Caixa
AMBAS

Tipo da Forma de Pagto / Receb.
NORMAL

- ☐ pede Tipo de Cartão
Tipo do Cartão
- ☐ pede Cliente
Tipo de Cliente
- ☐ Permite Recarga de Celular
- ☒ Permite Correspondente Bancário

Termo de Compromisso de Pagto
Não Imprime

Buttons: Cancelar, Ok

Permissões de Usuário - Tela de Kits - Botão Recalcular (Ticket 9458)

Referente a adição de permissões de usuário no botão **Recalcular** em *Gerenciamento → Cadastros → Produtos → Cadastro → Kits e Produção*.

Permissões adicionadas:

- Estrutura Kit - Módulo **PRODUTO** / Função **Recalcular Kit**
- Estrutura Prod. Automatica - Módulo **PRODUTO** / Função **Recalcular Prod. Automatica**
- Estrutura Desmembramento - Módulo **KIT/COMPOSTOS** / Função **Recalcular Desmembramento**
- Estrutura Prod. Vasilhame - Módulo **KIT/COMPOSTOS** / Função **Recalcular Prod. Vasilhame**

Retornar no rtm do recibo o autorizado do recebimento (Ticket 9581)

Referente a adição do campo **AUTORIZADOBX** no recibo do cliente (Fonte de Dados - DadosRecibo) onde irá retornar o autorizado que permitiu a baixa.

Permissões Usadas no botão **Receber**:

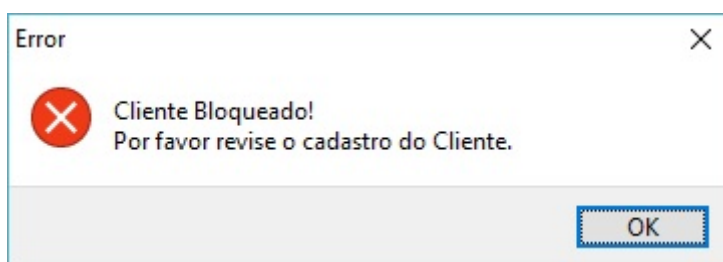
- Módulo **VENDAS** / Função **Receber** (*Gerenciamento → Financeiro → Baixas → Títulos a Receber* (Aba Recebimento Cadastro do Cliente))
- Módulo **VENDAS** / Função **Receber Geral** (*Gerenciamento → Financeiro → Baixas → Títulos a Receber Geral*)

Relatório de Notas Fiscais Emitidas - Campo Razão Social (Ticket 9607)

Foi adicionado o campo **Razão Social** no Relatório de Notas Fiscais Emitidas (*Gerenciamento → Relatórios → Logística → Relatório de Nota Fiscal Emitida*).

Associação de cliente bloqueado no venda a vista (Ticket 9605)

Referente a melhoria da associação de um cliente bloqueado no venda a vista / controle de pedidos e orçamentos. Ao tentar fazer a associação de um cliente que se encontra bloqueado o sistema irá exibir a seguinte mensagem:



Ao tentar localizar um cliente e se o mesmo estiver bloqueado o registro aparecerá em vermelho.

[Mais informações em Estoque - Vendas - Orçamento.](#)

Selecionar vários produtos na tela de Pedidos (Fornecedor) para remanejar Fornecedor (Ticket 9364)

Referente a possibilidade de selecionar vários produtos para que possa ser feito o remanejamento do Fornecedor (*Gerenciamento → Cadastros → Fornecedor → Pedido - Abas Produtos com Venda / Todos*

Produtos / Outros / Pedido).

Para selecionar vários registros basta pressionar a tecla **SHIFT** (vários registros) ou **CTRL** (de um a um) e clicar com o botão direito para selecionar a opção **Remanejar Fornecedor**.

COCA COLA-FLUMINENSE RJ REFRIG

Localizar
Cadastro
Pedido
Devolução

Pedido

Início: 01/02/2016

Término: 10/02/2016

Produto:

Filtrar Prod. Cotação

Todos ☒ Aplicar

Validade:

Produtos com Venda

Produtos com Venda	Todos Produtos	Outros	Pedido
Produto	Qtde Cx	Qtde por CX	Qtde Pedida
COCA COLA 350ML LATA		12	1,87
CERVKAISER 350LATA		12	1,20
SPRITE 350ML LATA		12	1,56
CERVKAISER 600ML	24	2,39	
COCA COLA 1,250ML		1	1,43
FANTA UVA 350ML LATA		12	1,40
SPRITE ZERO 350LATA		12	1,56
CHA MLEAO CP300LIMAO		12	1,10
CHA MLEAO CP300PESSE		12	1,10
MLEAO COPO 300MATERIAL		12	1,10

Mais informações em Cadastros de Fornecedores - Pedido.

Alteração Rápida de Preço por Qtde

Ao alterar o preço dos itens através da interface de alteração rápida de preço por quantidade, os itens são enviados para a aba Itens, para que seja confirmado a alteração. Porém se o usuário fechar essa interface sem confirmar as alterações são perdidas. Foi realizado tratamento para quando fosse fechado a Interface os Itens selecionado não serão mais perdidos somente após a a confirmação dos respectivos preços.

Alteração de Preço por Qtde

Seleção		Itens				
Sel.	Ean	Descrição	Referência	Unidade	Custo	larkup Pre Cadastr
☐	7891150040519	SUCO ADES 1L.CAPPUCINO	SUCO ADES 1L.CAPPUCINO	UN	6,00	21,5
☐	7891150040465	SUCO ADES 1L.CEREAIS/MEL	SUCO ADES 1L.CEREAIS/MEL	UN	5,46	33,4
☒	7894000181011	SUCO ADES 1L.LARANJA	SUCO ADES 1L.LARANJA	UN	4,00	19,7
☒	7894000182018	SUCO ADES 1L.MACA	SUCO ADES 1L.MACA	UN	3,68	30,0
☒	7894000047522	SUCO ADES 1L.ABACAXI	SUCO ADES 1L.ABACAXI	UN	4,00	19,7
☒	7894000047515	SUCO ADES 1L.PESSEGO	SUCO ADES 1L.PESSEGO	UN	3,68	30,0
☒	7894000001159	SUCO ADES 1L.UVA	SUCO ADES 1L.UVA	UN	3,68	30,0
☒	7894000034638	SUCO ADES 1L.MARACUJA	SUCO ADES 1L.MARACUJA	UN	3,67	30,5
☒	7894000001180	SUCO ADES 1L.MORANGO	SUCO ADES 1L.MORANGO	UN	3,81	25,7
☒	7891700201971	SUCO ADES 1L.VERAO LIMON.SUIÇA	SUCO ADES 1L.VERAO LIMON.SUIÇA	UN	3,17	51,7
☒	7891150038646	SUCO ADES 1L.LAR/MANGA	SUCO ADES 1L.LAR/MANGA	UN	3,75	27,0
☒	7891150038660	SUCO ADES 1L.FR.AMARELAS	SUCO ADES 1L.FR.AMARELAS	UN	3,68	30,0
☒	7891150039209	SUCO ADES 1L.MORANGO	SUCO ADES 1L.MORANGO	UN	3,76	27,0

Excluir Confirmar

Alteração Rápida de Preço

Foi realizado tratamento análogo a Interface de Alteração Rápida de Preço por Qtde.

Tela "Fornecedores -> Notas Fiscais" não imprime os itens (Ticket 9334)

Foi realizado uma revisão na interface de **Fornecedores**, aba de notas fiscais.

EMPRESA DE TESTES																							
Localizar		Cadastro		Pedido		Devolução																	
☒ Confirmadas	☒ Entradas	☐ Por Intervalo	Início		Empresa		☒ Aplicar	Imprimir															
☒ Pendentes	☒ Saídas	☐ Filtrar pela Entrada	Término																				
☒ Canceladas	☒ Sem Movimentação	☐ Filtrar pela Emissão																					
Razão Social				Ni...	Emissão	Entrada	CFOP	Total Produtos	BC	ICMS	BCST	Valor ST	IPI	Numero Itens	Total	Confirm...	Tipo Operação	TERCEIR...					
EMPRESA DE TESTES				55	001153	03/10/2013	03/10/2013	1406	2.375,32	0,00	0,00	3.444,81	244,50	0,00	33	2.619,82	☒	COMPRAS	0				
EMPRESA DE TESTES				55	001154	14/10/2013	14/10/2013	1403	3.202,72	0,00	0,00	4.027,22	199,26	0,00	33	3.401,98	☒	COMPRAS	0				
EMPRESA DE TESTES				55	001157	25/10/2013	01/11/2013	1403	15.042,89	53,70	9,67	19.484,64	1.107,19	0,00	132	16.150,08	☒	COMPRAS	0				
EMPRESA DE TESTES				55	000005	31/05/2017	31/05/2017	5102	30,00	30,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0	30,00	☐	VENDAS	0				
									614.226,10	27.856,78	4.002,24	645.618,67	45.668,01	0,00	659.902,67								
Itens																							
It	Código Forn	Descrição	CF...	Aliquota	Qtde	Valor	Valor NF	Desconto	BC	RBC	BCST	Aliquota ST	Valor ST	IPI									
1		CASCO COCA COLA	5102	7,0	10	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0	0,00	0,00	0,00									
															30,00	30,00	0,00	30,00	0	0,00	0,00		0,00
< Dados Outros Dados Devoluções Notas Fiscais Produtos Pedidos Hist. Financeiro Hist. Pagamentos Cotações Hist. Relacionamento Fornecedor																							

Histórico de Vendas por Cliente (Ticket 9603)

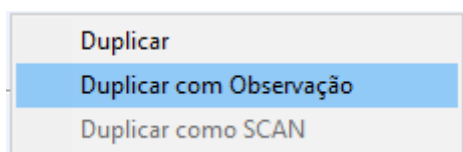
Foi realizado o agrupamento dos dados da venda de produto por cliente.

Fluxo de Caixa - Retornar o Valor Líquido dos Cartões

Referente a melhorias no relatório de Fluxo de Caixa (*Gerenciamento → Relatórios → Gestão Financeira → Fluxo de Caixa*) para que o sistema volte os valores líquidos dos cartões na categoria **Caixa - A Receber** e nos lançamentos de **Situação Futura** (descontando a taxa do cartão).

Duplicar Nota Fiscal (Ticket 9126)

Foi adicionado uma opção para duplicar a nota fiscal própria com observação.



Mais detalhes [Aqui](#).

Relatório de Pedidos de Compras

Criado um relatório de Pedidos de Compras, ordenados por compras realizadas por Clientes e para Fornecedores.

Acessível em:

Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Compras → Rel. de Pedidos de Compras

Relatório de Pedidos de Compras

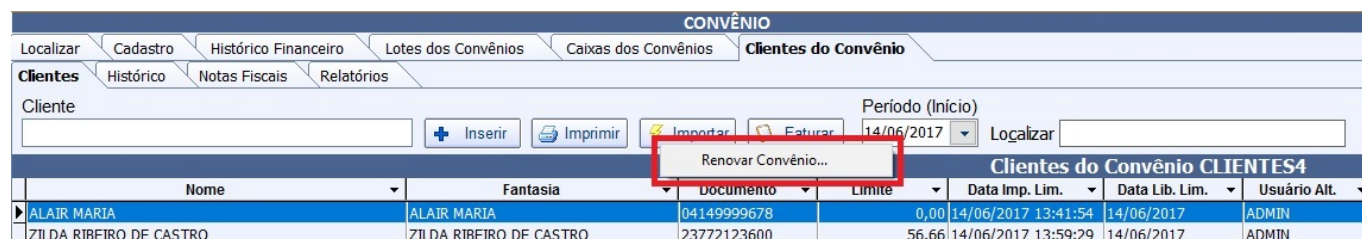
Convênio tipo Cliente

Em *Gerenciamento → Cadastros → Convênios* foram feitas melhorias para possibilitar que o usuário use um convênio tipo cliente sem o uso de uma planilha.

Para que o ocorra o cadastro de um cliente dentro do convênio basta ir na aba **Clientes do Convênio**, localiza-lo no campo cliente e depois clicar no botão **Inserir**.

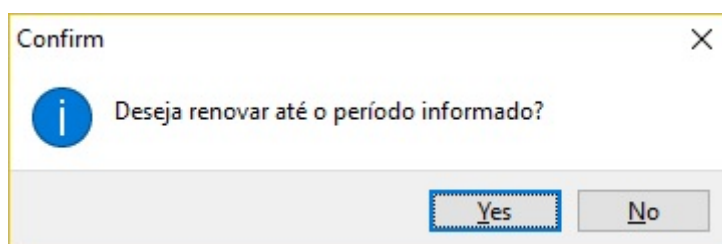
Ao cadastrar o primeiro cliente o sistema irá solicitar a data de liberação do convênio. Os demais clientes inseridos seguirão a data informada no campo **Período (Início)**.

Quando for necessário fazer a renovação do período do convênio basta clicar com o botão direito do mouse em cima do botão **Importar** e selecionar a opção **Renovar Convênio....** Será solicitada a data de liberação para a renovação.



Nome	Fantasia	Documento	Limite	Data Imp. Lim.	Data Lib. Lim.	Usuário Alt.
ALAIR MARIA	ALAIR MARIA	04149999678	0,00	14/06/2017 13:41:54	14/06/2017	ADMIN
ZILDA RIBEIRO DE CASTRO	ZILDA RIBEIRO DE CASTRO	23772123600	56,66	14/06/2017 13:59:29	14/06/2017	ADMIN

Se a data informada for superior a mais de 60 dias da ultima data de liberação do convênio o sistema irá sugerir a renovação até o período informado. Clicando em sim serão feitas renovações automáticas da última data de liberação até o período informado.



Mais informações em Cadastros de Convênios - Clientes do Convênio.

Campo Autorizado em Empréstimo de Vasilhame

Foi adicionado o nome de quem autorizou o empréstimo de vasilhames em:

Estoque → Controle de Vasilhame → Painel de Consultas / Empréstimos

Atualização dos CEPs no Intellicash (Ticket 9101)

Na interface de cadastro de endereço foi realizado uma melhoria para quando não haja um cep cadastrado no banco o sistema busque o mesmo no Webservice da IWS que estará diretamente consultando no site dos **Correios**.

Fechamento de Caixa - Mostrar o nome do cliente quando for pagamento

Nos detalhes do fechamento de caixa foi feita uma melhoria para que o sistema mostre o nome do cliente da conta que foi paga através do **EasyCash**.



Detalhes Fechamento de Caixa

22/06/2017 - PDV 1 - CAIXA

DINHEIRO Vlr. 1.116,95 / Vlr. Sis. 1.116,95 Dif. 0,00

	Descrição	Total
	VENDAS	75,45
▶	SANGRIA	-458,50
	SUPRIMENTO	1.500,00

Cupons

	Data	Hora	Cupom	Valor Pago	Cliente	N
	22/06/2017	11:18:19	17837	97,52	COMPANHIA FLUNINENSE DE REFRIGERANTE	
▶	22/06/2017	11:19:21	17839	360,98	NESTLE BRASIL LTDA	



Cupons Cancelados



Fechar

Controle de Vasilhames

Melhorado formato de exibição de quantidades emprestadas, devolvidas, vendidas, renovadas e pendentes.

Adicionado campo Autorizado no relatório de empréstimos.

Adicionado botão de **Estorno** na aba de Recebimento, que reabre o empréstimo, cancela a nota caso tenha venda associada ou exclui a renovação caso haja uma.

[Manual Completo](#)

Rateio de Contas para Associados

Foi adicionada a possibilidade de ratear contas a receber para os associados (anteriormente somente permitia o rateio de contas a pagar).

[Mais detalhes em Rateio de Contas para Associados.](#)

Nota Fiscal Destinada - Consulta ao portal NF-e

Feita a melhoria que permite copiar a chave de qualquer NF-e e permite abrir a site de consulta do SEFAZ Nacional.

Foram feitas muitas alterações nessa ferramenta, [segue o link completo.](#)

Estorno de Recebimento de Vasilhame

De acordo com a necessidade, foi adicionado um botão de **Estorno** para empréstimos recebidos.

Manual completo [AQUI](#)

Configurações

A interface de Configuração está sendo modificada para trazer mais facilidade ao usuário. As modificações podem ser encontradas [aqui](#).

Correções

Não permitir lançar contas para consumidor

Referente a correção para não permitir lançar contas avulsas para o consumidor.

NF-e Destinadas

Validação da NF que sofreu cancelamento, para evitar duplicidades.

Contador de quantidade de itens na nota - Tela do Coletor (Ticket 9710)

Referente a adição de um contador de itens na tela onde os itens são coletados (*Notas Fiscais* → *Importar* → *Entrada* → *Coletor*).

Problema com cadastro de Eans com 13 e 14 dígitos - Opção Adicionar Código do Cadastro de Produtos

Foi corrigido um problema de falta de validação que ocorria ao usar a opção **Acrescentar Código** no Cadastro de Produtos pois não estava validando um código se o mesmo não fosse preenchido com zeros à esquerda (permitia adicionar o mesmo código).

Agora se tentar adicionar um código já existente o sistema mostrará a seguinte mensagem: **Código já existente!**.

Problemas na tela de Pedidos

A interface de Pedidos foi temporariamente ocultada.

Exclusão de Insumo (Ticket 9423)

Ao alterar um kit, é permitido selecionar os insumos porém, quando mandamos excluir é excluído apenas o último item selecionado. Alterado o sistema para que permita excluir todos os itens selecionados.

Desconto ao Importar Cupom para Nota Fiscal (Ticket 9229)

Correção para quando importa cupom fiscal para nota fiscal e a venda não esta confirmada o valor de desconto não é apresentado na nota.

Tempo de Exportação para o EasyCash

Adicionado o tempo de exportação da aba Cestas.

Confirmação de Preço (Ticket 9076)

Corrigido para que as notas fiscais de modelo 00 não vá para confirmação de preço.

Desmonte - Nota fiscal

Desabilitar a opção de Informação de Desmonte (clcando com o mouse direito sobre o grid ou Ctrl+D) quando a nota fiscal estiver confirmada.

Alteração de Preço por Markup Detalhado

Alterado para apresentar as casas decimais do custo e do valor de venda de acordo com as configurações de casas decimais.

5002 - Custo: Casas Decimais

5302 - Venda: Casas Decimais

Alterar Preço por Quantidade

Corrigido para quando alterar o preço por quantidade de um item que seja de equivalência, seja adicionado toda a equivalência na lista de exportação para o EasyCash.

Desconto com Preço por Quantidade no Orçamento

Corrigido o erro de desconto negativo quando insere um item com preço por quantidade no orçamento, depois zera o desconto e em seguida remove o preço por quantidade.

Alteração de Custo em Equivalência (Ticket 8869)

Corrigido para que ao alterar o custo de um produto que esteja em equivalência seja alterado o custo de todos os itens da equivalência.

Para que essa alteração seja feita é preciso que a configuração 1501 esteja como **SIM**.

Importação de Nota Fiscal (Ticket 8937 - 9002)

Ticket 8997 Alterado o sistema para pegar o valor de despesas acessórias, frete e seguro do xml ao invés de calcular e ratear para todos os itens.

Caso os itens do xml não tenha esses valores o sistema irá fazer o rateio da forma como era feito antes.

Ticket 9002 Corrigido para que ao alterar a Qtde Un para a mesma quantidade que está na nota o valor da base de calculo e do icms mantenha o mesmo.

Cadastrar Unidade (Ticket 9584)

Corrigido para que ao cadastrar uma unidade e o sistema deixe vazio o campo decimais, o sistema coloque 0.

Relatório de Auditoria

Adicionado o modulo NCM.

Correção Totalizadores no Relatório de Estoque (Ticket 9796)

Referente a correção dos totalizadores da tela do Relatório de Estoque (*Gerenciamento → Relatório → Gestão de estoque → Analise de Qtde → Relatório de Estoque* - a partir da versão 140.000 tinham sumido).

Correções em Pedidos de Compras

Gerenciamento → Estoque → Criar Pedido de Compras

Foram feitas pequenas correções de navegação através do teclado e alterada a aba **Relatório de Compras** para exibir dados do pedido de compra selecionado na primeira aba, **Criar Lista**.

[Manual Completo](#)

Alteração Rápida de preço - Area

Foi realizado os tratamentos (Validação da Área, Alteração de preço e etc..) mencionados na tarefa .

Problema na devolução de orçamento e relatório de comissão

Referente ao tratamento do vendedor de uma devolução quando é vinculado um cupom fiscal ou nota fiscal na devolução via orçamento (anteriormente não estava puxando o vendedor da nota de referência).

Configuração de aviso de variação do custo

Correção para exibição da da configuração 8602 que permite escolher qual a variação de custo que irá gerar aviso ao dar entrada na NF.

Sistema Ativando Produto (Ticket 9790)

Corrigido para que o sistema não ative os produtos na hora de fazer a importação de vendas.

Controle de Perdas

Corrigido para que ao gerar uma nota de perda, caso de algum erro voltar os produtos para lista de confirmação.

Filtro de Datas no Cadastro de Produtos (Ticket 9027)

Corrigido para ativar o filtro de datas ao acessar a aba Kit e Compostos no cadastro de Produtos.

Desmembramento

Não permitir confirmar o desmembramento do desmonte caso exista algum item desmontado sem as informações de rastreio.

Arredondamento no Orçamento (Ticket 8344)

Corrigido o erro de arredondamento no total do orçamento divergindo do somatório dos itens.

Promoções Especiais

Tratamento para não deixar inserir dois itens promocionais para a promoção do tipo leve X pague Y.

Duplicar Produtos (Ticket 9686)

Corrigido o erro de duplicar a tributação padrão ao duplicar um produto.

Alterar Item da Nota Fiscal (Ticket 9344)

Corrigido para quando alterar o item na nota fiscal seja atualizado todas as informações do produto.

Carta de Correção

Corrigido a unidade dos itens na carta de correção.

Controle de Vasilhame - erro ao tentar abrir mais de uma vez essa tela

Gerenciamento → Estoque → Controle de Vasilhame

Quando tentava abrir a tela de Controle de Vasilhame quando ela já estava aberta, o sistema exibia um erro e não carregava a tela. Agora o sistema não mostra mais o erro e ainda carrega a aba que já está em aberto.

Histórico de Preço por Área no Cadastro de Produtos

Corrigido para salvar o histórico de preço por área ao inserir e remover um item da promoção.

Scanntech

Correção para erro que fazia travar o sincronizador de tempos em tempos.

Correção para reiniciar o sincronizador diariamente.

Limpar logs do banco de dados com tempo superior a 60 dias.

Controle de perda - Geração de NF

Corrigido Indicador de IE do destinatário. Como a Nota de perda é emitida para a própria empresa, sempre será **Contribuinte ICMS**

Diferencial de Alíquotas para produtos de origem estrangeira

Corrigido o cálculo do DIFAL para quando a origem do produto é estrangeira, ou seja, código 1, 2, 6 ou 7 de origem. Nesses casos, a Alíquota Interestadual passa a ser 4%.

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

Permanent link:
<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.0.140.002&rev=1501601896>



Last update: **2017/08/01 16:38**