

3.1.019.003

Versão GNFe: 2.0.14.4 <sem alteração>
Versão DLL: 2.0.29 <Valores Unitários com 10 casas decimais>
Versão UDF: <Sem Alteração>
Versão EnterpriseServer: 3.1.0.15 <Sem Alteração>
Versão EnterpriseServer_EC: 4.3.8742.40558
Versão EnterpriseServer_ISA: 4.2.0.0
Versão Scantech: 1.1.0.0 <correções nos travamentos>
Versão Sincronizador: 1.0.0.1 <Melhorias no Cadastro de Vendedores>
Versão Sincronizador_Mercafácil: 2.0.0.0
Versão EasyCash: 1.5.002.000
Versão EasyCheckOut: 1.0.3.0
Versão EasyPDV: 3.0.0.15
Versão EasyPDV_New: 2.1.1.0
Versão NFeDestinada: 3.4.8620.61063
Versão Intellifood: 1.8.0.0
Versão IWB_SERVER: 1.0.0.5
Versão EasyWatchDog_Enterprise_EC: 1.0.0.5
Versão Sincronizador Área Central: 1.0.0.2
Versão IntelliStock Android 1.0.4.1

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](#)

Funcionalidades

E- Conf: Evento de conciliação Financeira - Goiás - 01/11/2025

Referente ao envio do Evento da Conciliação Financeira - EConf e seu relatório fica em Gerenciamento → Relatórios → Gestão Fiscal → E-conf Financeira.

Para o seu funcionamento se faz necessário configurar:

10903 - E-conf: Emite E-conf nos recebimentos posteriores

Temos outra configuração **11003 - E-conf: Emite E-conf nos recebimentos em Dinheiro** que se estiver em não não emitirá na forma de recebimento dinheiro.

No relatório informamos a empresa, o período da baixa e o sistema irá mostrar os eventos ocorridos nos agendamentos baixados/estornados.

IWS Bem vindo ADMIN, você está conectado em

Data de Recebimento - F-Conf

Empresa MATRIZ Início 01/10/2025 Término 29/10/2025 Tipo Todos NF-e (Mod 55) NFC-e (Mod 65)

Filtro Confirmados Não Confirmados Todos

Aplicar Imprimir

Relatório de Contas a Receber Data do Parâmetro - F-Conf

Referência	Vencimento	Data Pg.	Cliente	Doc. Cliente	Valor Pago	Forma Cobrança	Forma Pagamento	Modelo NF	Chave	Núm. Seq. Evento	Data/Hora Evento
25/06/2025	18/07/2025	28/10/2025	COMERCIAL	528	1.083,50	Boleto/Duplicata	DINHEIRO	55	[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]		1/28/10/2025 16:14:52
25/06/2025	18/07/2025	28/10/2025	COMERCIAL	528	1.083,50	Boleto/Duplicata	DINHEIRO	55	[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]		1/28/10/2025 16:26:31
25/06/2025	18/07/2025	28/10/2025	COMERCIAL	528	1.083,50	Boleto/Duplicata	DINHEIRO	55	[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]		1/28/10/2025 16:48:03

< Registro 1 de 3 >

C Prof. Ernesto da Conceição e Associados

Melhorias

Compras em Relatório de Perdas: Por Perda x Venda

Adicionado dados de compras no **Relatorio de Perdas**, aba **Perda x Venda** (Gerenciamento → Relatórios → Logística → Relatório de Perdas → aba Perda x Venda). O nome da aba foi alterado agora para **Perda x Venda x Compra**, e foi adicionado as colunas **Qtde Compra**, **Custo Total Compra** e **Proporção Perda x Compra**.

Correção do CBENEF pelo gerenciamento do Servidor NFce

Viabilizada a correção/inserção do código CBENEF na ferramenta de alteração de XMLs no IC:

Alteração da NFC-e

NFC-e: 0000383307

Identificação Emitente Destinatário Detalhamento Total Transporte Pagamento Informações Adicionais

Produto Imposto

Número do Item: 1 Total de Itens: 001

Código do Produto:	15278540001	(Global Trade Item Number):	07896021312146
Descrição do Produto:	NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL		
Código NCM:	19012000		
Código CEST:	2803500	Código de Benefício:	

Sugestão de Compras

- Pedir permissão para alterar quantidade por caixa do cadastro de produtos. (Permissão: Sugestão de Compras, Alt. Qtde por Caixa do Prod.);
- Carregar dias de entrega para a validade do Pedido. (Para usar essa opção precisa setar sim na configuração 9404);
- Comprar Caixa Fechada. Essa opção só ficará visível para clientes que utilizam a configuração de arredondamento de caixa do pedido (configuração 5504). Quando o usuário marcar "Comprar Caixa Fechada", ao tomar uma ação o sistema irá validar se a qtde se enquadra na configuração e realiza o arredondamento, para cima ou para baixo;

Laboratório Fiscal

Alterado o sistema para importar e alterar a classificação tributária do Produto.

Melhoria para não permitir alteração de valor de um boleto gerado pela tela de Gerar Boletos (Ticket 4698)

Referente a melhoria para não permitir a alteração de valor de um boleto gerado pela tela de Gerar Boletos.

Ao tentar alterar será apresentada a mensagem: **Registro não pode ser alterado pois o mesmo está vinculado a um boleto!.**

Correções

Correção Campo Quantidade Comprada em Pedido Rateado

Relizado correção inerente à edição do campo “Quantidade Comprada” no Pedido de Compras Reateado (*Gerenciamento→Cadastro→Fornecedor→Aba Pedido*), em que aplicação era fechada. O campo passa a não permitir mais edição.

Relatório de Vendas: Aba por Vendedor: Valores incorretos sendo apresentados quando o mesmo item é vendido por vários vendedores

Referente a correção no tratamento do vendedor quando um orçamento é exportado para Nota Fiscal e o mesmo possui mais de um vendedor no mesmo produto.

Versão do EasyCash

Foi criada a tabela **VERSAOEASYCASH_HOTFIX** para salvar as versões filho do EasyCash.

Exportação para Scanntech

Corrigido para exportar as versões filho do EasyCash para Scanntech.

Remoção de Trava para Gerar Devoluções de Notas Modelo 99

Com a remoção da restrição que impedia a geração de notas fiscais de devolução para o modelo 99, agora será permitido efetuar essa operação, porém exclusivamente para o mesmo modelo. Caso seja selecionada uma nota modelo 99 e a devolução seja configurada como modelo 55, o sistema exibirá uma mensagem de aviso e cancelará o processo. Da mesma forma, se houver tentativa de incluir produtos originados de uma nota 55 juntamente com produtos de uma nota 99 na mesma devolução, o sistema também emitirá um alerta informando a impossibilidade de combinar itens de modelos distintos, interrompendo a ação.

Tratamento para o Erro na Numero de Nota Fiscal de Serviço (Ticket 4771)

A quantidade de caracteres para a numeração de nota fiscal de serviço foi aumentada, passando a evitar problemas com importações desse documento fiscal.

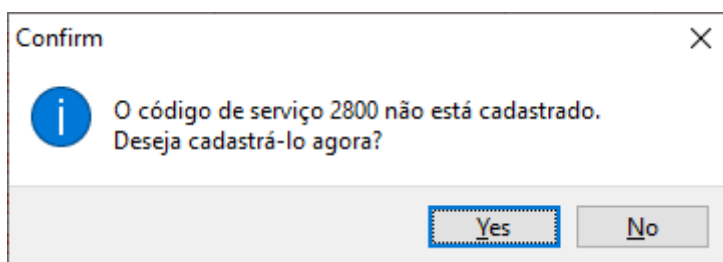
Correção Importação de Nota de Serviço em Nf-e Destinadas (Ticket 4771)

Foi corrigido um erro na importação de notas de serviço na tela NF-e Destinadas (menu

Gerenciamento → Relatórios → Gestão Fiscal → NF-e Destinadas), que ocorria quando o Código do Serviço recebido na nota era diferente do código cadastrado na tabela TIPOSERV do sistema. Agora, o sistema realiza automaticamente o tratamento para formatar e localizar corretamente o código, garantindo o vínculo adequado com o serviço correspondente.

Além disso, foi incluída uma nova funcionalidade para os casos em que o código do serviço não estiver cadastrado na tabela TIPOSERV, o que pode acontecer porque cada município possui sua própria numeração de serviços baseada na legislação vigente. Nessa situação, o sistema permite que o usuário cadastre o serviço manualmente durante a importação da nota, vinculando-o ao código legal correspondente.

Por exemplo, o serviço 1.05 (cadastrado na tabela TIPOSERV) pode aparecer como 2800 em notas emitidas pelo município de São Paulo. Nesse caso, ao importar a nota, o sistema exibirá uma mensagem perguntando se o usuário deseja cadastrar o serviço. Confirmando a opção, será aberta uma tela para o Cadastro de Serviços de Terceiros, que já trará preenchidas as informações obtidas na nota, com exceção das classificações, que deverão ser selecionadas manualmente. Se o campo Descrição permanecer em branco, o nome do serviço será gerado com base na Discriminação do Serviço informada na nota e recuperado na tela.

A imagem mostra a interface de usuário para o "Cadastro de Serviços de Terceiros". O formulário contém os seguintes campos e seções: "Descrição" (campo de texto vazio); "Código" (campo com o valor "2800"); "Provedor" (campo com o valor "ISSSAOPAULO"); "Discriminação do Serviço:" (seção com um campo de texto contendo "Mensalidade do sistema de gestão", "Data de Emissão: 10/01/2025" e "Data de Vencimento: 27/01/2025"); "Classificações (Lei Complementar 116/03)" (seção com dois campos de seleção: "Tipo" e "Classificação", ambos com menus suspensos vazios). No canto inferior direito, há dois botões: "Cancelar" (com um ícone de X vermelho) e "Ok" (com um ícone de checkmark verde).

O Serviço gerado será um Serviço de Terceiros, assim sendo, não é possível a utilização do mesmo em notas próprias.

Cadastrando o serviço, o processo de importação da nota fiscal de serviço continuará normalmente e será gerada e aberta a mesma.

From:

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

Permanent link:

<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.1.019.003&rev=1761746322>



Last update: **2025/10/29 13:58**