

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

Intelicash 3. 1. 13

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

Localizar Chave

Aplicar

Imprimir

Relatório de Contas a Receber (Data de Pagamento - 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]XXXXXXXXXX[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]		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]XXXXXXXXXX[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]		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]XXXXXXXXXX[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]		1/28/10/2025 16:48:03

< Registro 1 de 3 >

C Prof. Renato de Carvalho e Francisco

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!.**

Nota Fiscal para CPF, Selecionar tipo 9 - Não Contribuinte em I.E.(Ticket 7647)

Foi implementada uma melhoria no sistema para corrigir o tratamento de notas fiscais destinadas a pessoas físicas. Anteriormente, quando o documento do destinatário era um CPF, o sistema preenchia automaticamente o campo I.E. (Inscrição Estadual) com o tipo “2 - Contribuinte Isento de Inscrição Estadual”, causando erro na transmissão, pois a SEFAZ não permite que destinatários pessoas físicas

sejam classificados como contribuintes isentos. Nesses casos, era necessário desfazer a confirmação da nota e alterar manualmente o tipo para “9 - Não contribuinte”. O sistema automaticamente quando o destinatário é uma pessoa física (CPF) preenche o campo I.E. com o tipo “9 - Não contribuinte”.

Correções

Correção Campo Quantidade Comprada em Pedido Rateado

Realizado 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)

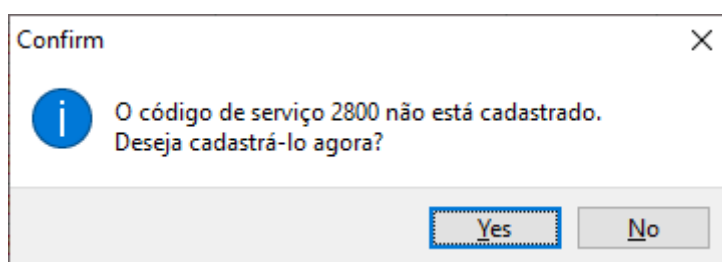
A quantidade de caracteres para a numeração de nota fiscal de serviço foi aumentada, passando a evitar problemas com importações desse documento fiscal.

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.



Cadastro de Serviços de Terceiros

Descrição

Código

2800

Provedor

ISSSAOPAULO

Discriminação do Serviço:

Mensalidade do sistema de gestão

Data de Emissão: 10/01/2025

Data de Vencimento: 27/01/2025

Classificações (Lei Complementar 116/03)

Tipo

Classificação

Cancelar

Ok

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=1761761026>

Last update: **2025/10/29 18:03**