

## 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 Scanntech: 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

Com a configuração **10903** em sim o sistema irá emitir o E-Conf após as baixas realizadas e irá emitir o E-Conf Cancelamento após os estornos realizados de contas a receber.

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.

## 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 correcção/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	N (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

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)

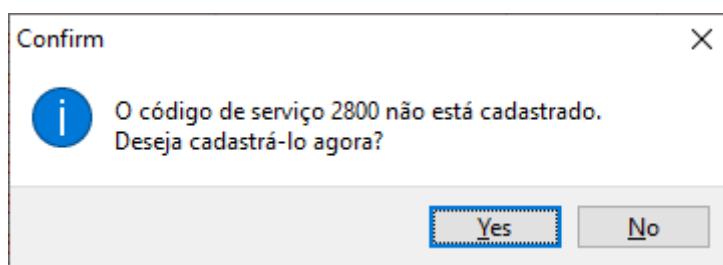
A quantidade de caracteres para a numeração de nota fiscal de serviço foi aumentada, passando a evitar problemas com importações desse documento fiscal.

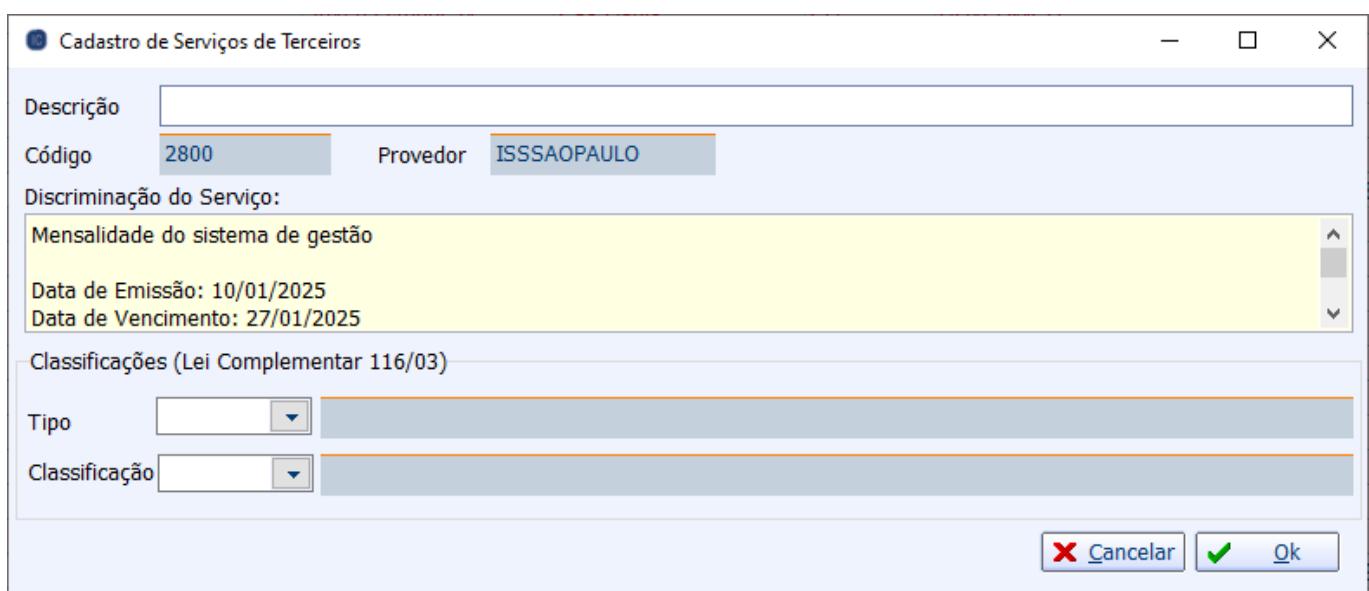
## Correção Importação de Nota de Serviço em Nf-e Destinadas (Ticket 4771)

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.





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:

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.

## Atualização da Classificação Tributária (RTC - CBS/IBS)

Atualizado o projeto de integração com o parceiro “Grupo Imendes” via ferramenta Laboratório Fiscal para que as divergências nas Classificações Tributárias (cClassTrib) dos grupo de CBS e IBS possam ser corrigidas de acordo com o retorno.

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=1761856476>

Last update: **2025/10/30 20:34**