

# 3.1.013.003

**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:** 3.1.0.14 <Sem Alteração>  
**Versão Scantech:** 1.1.0.0 <correções nos travamentos>  
**Versão Sincronizador:** 1.0.0.1 <Melhorias no Cadastro de Vendedores>  
**Versão EasyCash:** 1.4.019.000  
**Versão EasyPDV:** 3.0.0.7

## 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

### Relatório de Ruptura

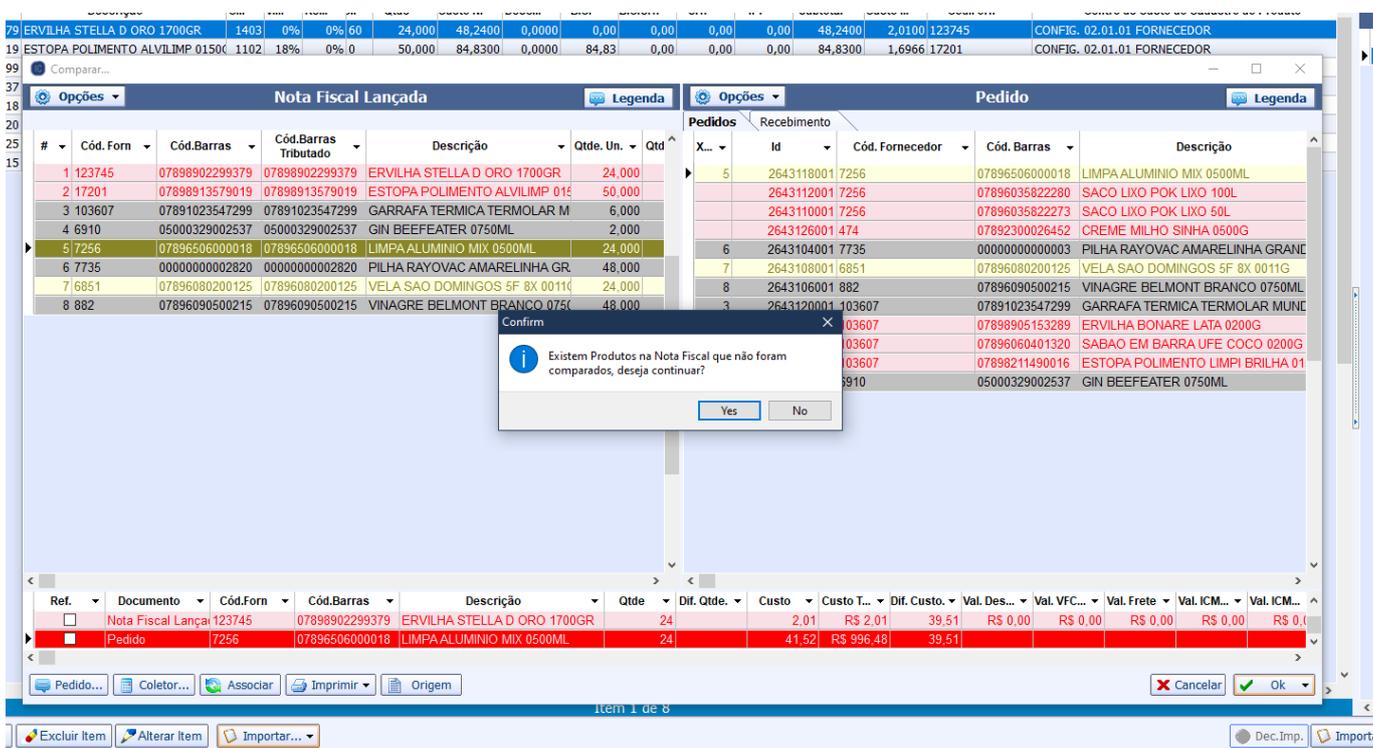
Foi acrescentado 2 relatórios para identificar ruptura do estoque:

[Relatório de Ruptura pelo Estoque](#)

[Relatório de Ruptura pela Venda](#)

## Melhorias

### Autorizações e logs de Divergências na Entrada de Notas



Nas mensagens de prosseguir com diferenças são solicitadas autorizações:

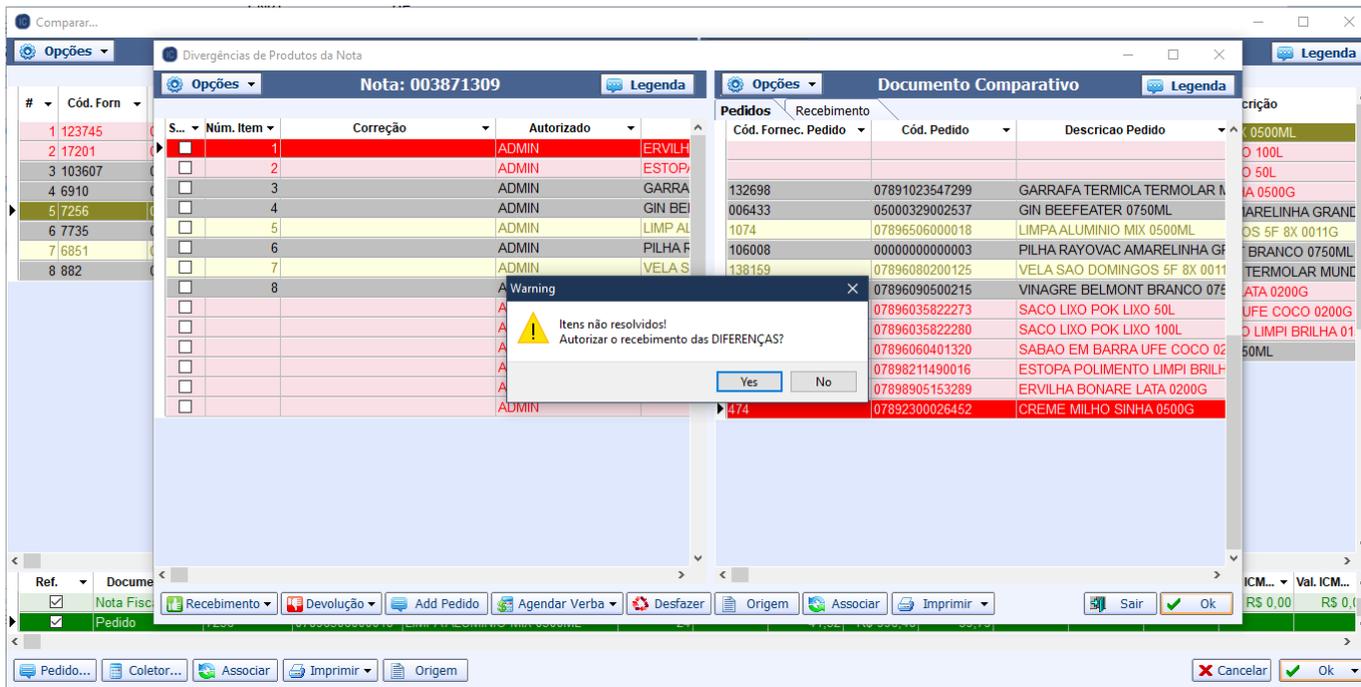
```
'NOTA FISCAL', 'Controle de Divergências - produtos de nota sem pedido'
**origem = 0**
'NOTA FISCAL', 'Controle de Divergências - produtos de nota sem coleta'
**origem = 1**
'NOTA FISCAL', 'Controle de Divergências - produtos pedidos sem nota'
**origem = 0**
'NOTA FISCAL', 'Controle de Divergências - produtos coletados sem nota'
**origem = 1**
```

armazenados pela procedure ADD2LOG\_DIVERG\_IMPORTNF na tabela LOG\_DIVERG\_IMPORTNF

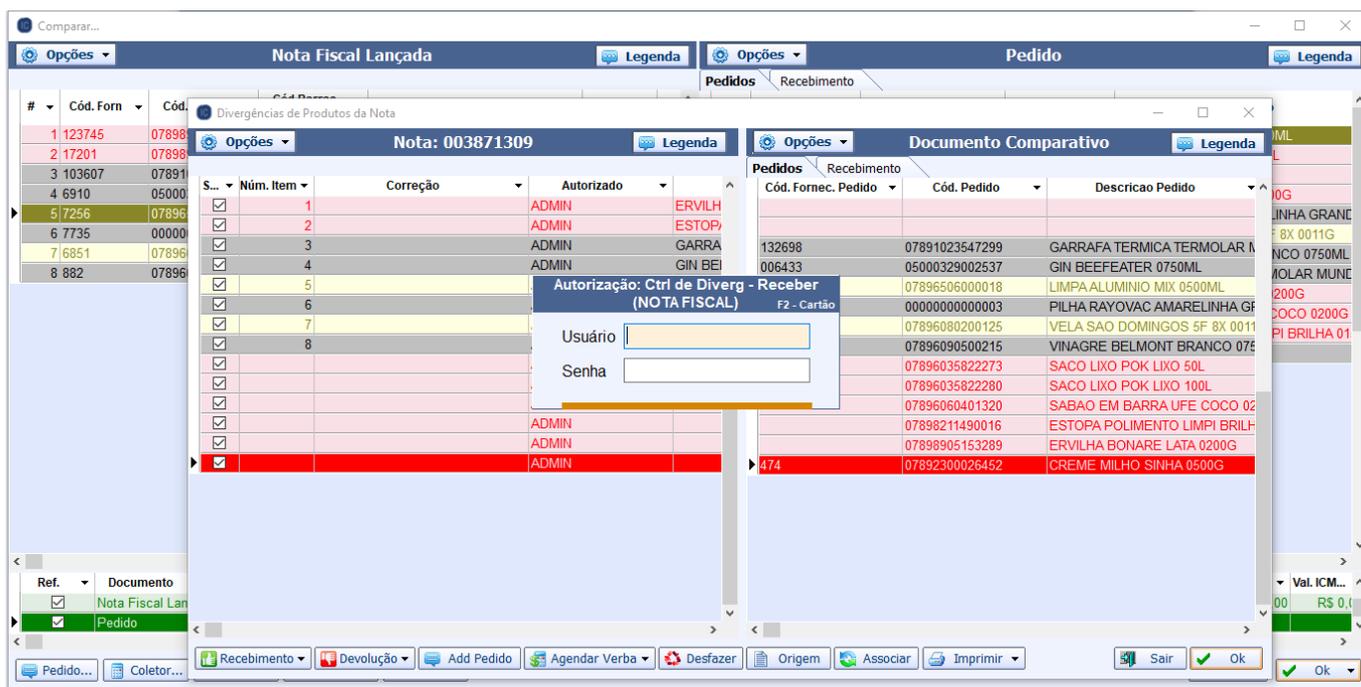
depois é solicitada outra permissão para visualizar as divergências

```
'NOTA FISCAL', 'Controle de Divergências'
```

Na tela de **CONTROLE DE DIVERGÊNCIAS** foi incluído o processo que verifica se há algum item da nota não verificado, assim, quando clicar no botão **OK**:



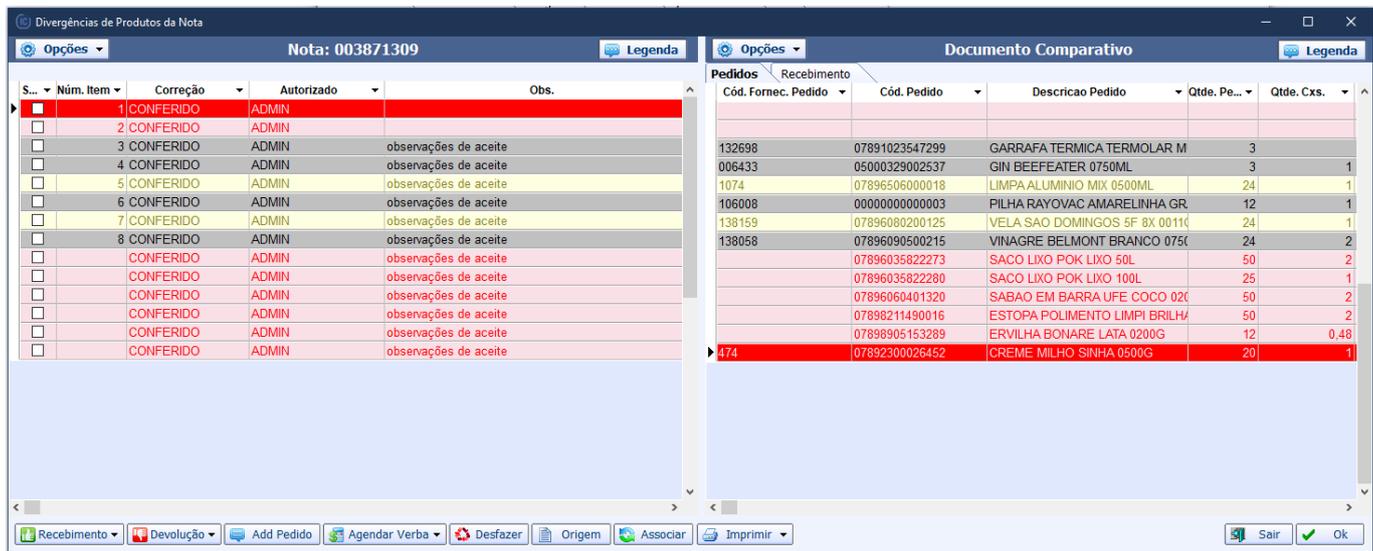
Assim, será aplicada a ação "Receber" para os itens não corrigidos ainda com a permissão:



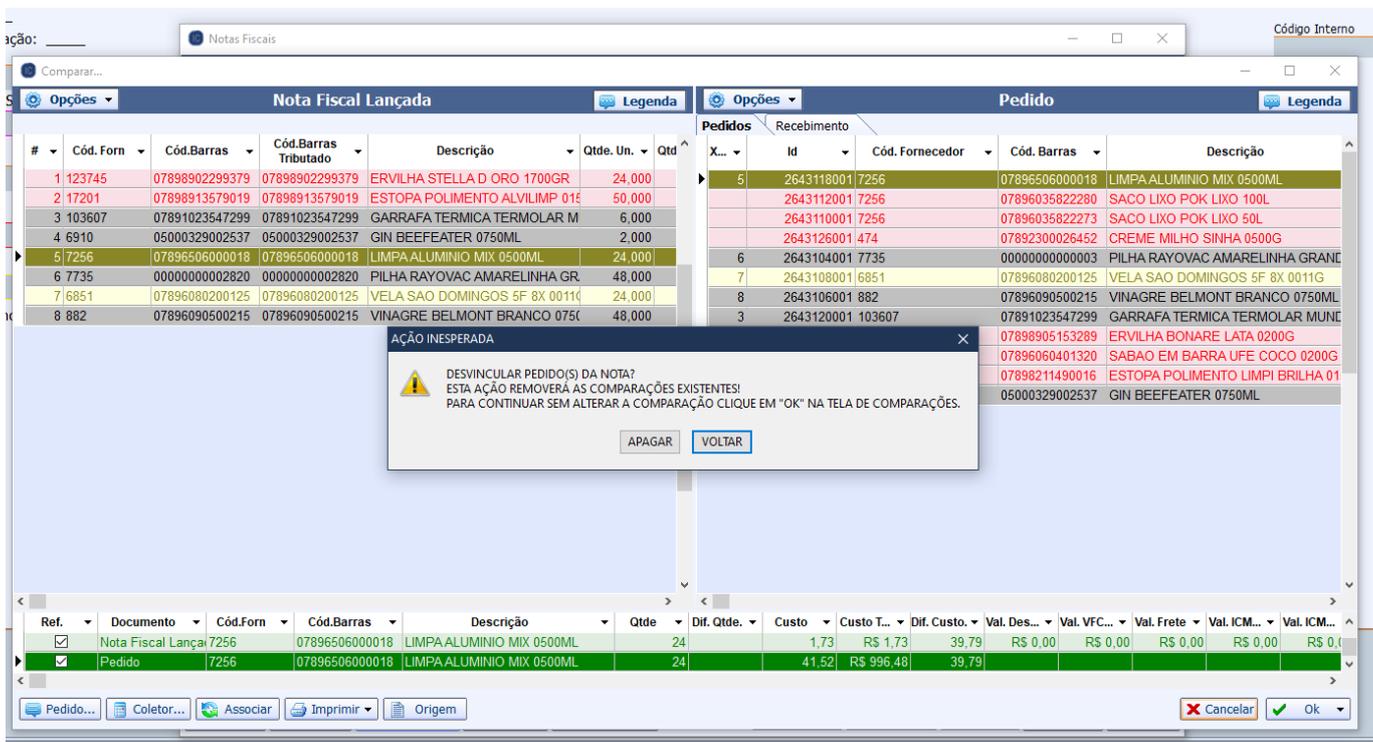
'NOTA FISCAL', 'Ctrl de Diverg - Receber'

O log desta permissão é armazenado na tabela **CONFENCIAPEDIDOTMP** no campo **CONFERIDO** = 1, **CODUSER** = AUTORIZADO e **OBS** = justificativa.

Na Nota Fiscal em **Importar** → **Divergências** é possível verificar a autorização:



O cancelamento em qualquer uma das duas janelas apresenta a mensagem para desassociar o pedido da nota.



Na **Ordem de Recebimento** quando selecionada a opção **RECEBER** será solicitada a autorização:

'NOTA FISCAL', 'Ctrl de Diverg - Receber'

Assim como a justificativa o usuário que autorizou também aparecerá na O.R.:

Filtros

Abertos  Encerradas  Bloqueadas  
 Recebendo  Canceladas  Pendentes

Início: 19/08/2020 Término: 22/08/2023  Aplicar Localizar: 0000000041

| Número     | Data                | Status    | Fornecedor                        | Apelido Coletor             | Obs.                      | Autorizado Re... |
|------------|---------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|
| 0000000036 | 01/04/2021 08:01:21 | PENDENTE  | VIVER BEM                         | Redmi Note 8-MotoE2(4G-LTE) |                           |                  |
| 0000000039 | 01/04/2021 08:21:49 | PENDENTE  | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE OVOS L    | moto g(7) play              |                           |                  |
| 0000000038 | 01/04/2021 08:15:58 | ACEITO    | VIVER BEM                         | moto g(7) play              | *SEM PERMISSÃO PRARA CONF |                  |
| 0000000041 | 01/04/2021 08:36:10 | ACEITO    | RIO BRANCO ALIMENTOS S/A/ PIF PAF | Redmi Note 8                | TESTES                    | ADMIN            |
| 0000000061 | 05/04/2021 15:31:56 | ABERTO    | ARRUDA                            |                             |                           |                  |
| 0000000062 | 05/04/2021 15:36:11 | ENCERRADO | PLAY VENDER DISTRIBUIDORA DE H    | Filial01                    |                           |                  |
| 0000000064 | 05/04/2021 15:51:34 | ENCERRADO | LATICINIOS VIDA COMERCIO E IND    | Filial01                    |                           |                  |
| 0000000068 | 06/04/2021 07:52:16 | ACEITO    | MIX NORTE DISTRIBUIDORA LTDA E    | Filial01                    | TUDO OK                   |                  |
| 0000000075 | 06/04/2021 14:15:31 | ENCERRADO | CODIL ALIMENTOS LTDA              | Filial01                    |                           |                  |
| 0000000082 | 06/04/2021 15:22:46 | ACEITO    | EPOCA COM.DISTR.PROD.ALIMEN.IN/   | Filial01                    | TUDO OK                   |                  |
| 0000000072 | 06/04/2021 09:05:48 | ACEITO    | RAHMEX AMBEV/ RAHMEX AMBEV/ RA    | Filial01                    | DEIXOU ETIQUETA           |                  |
| 0000000067 | 05/04/2021 18:30:43 | ENCERRADO | DPC/ HAVAIANAS                    | Filial01                    |                           |                  |
| 0000000083 | 06/04/2021 16:39:02 | ENCERRADO | ARCOM/ ARCOM                      | Filial01                    |                           |                  |
| 0000000079 | 06/04/2021 14:33:01 | ENCERRADO | COMERCIAL DE ALIMENTOS ESTHAMF    | Filial01                    |                           |                  |
| 0000000043 | 01/04/2021 11:03:39 | ENCERRADO | ASTRAL IND.COME.PAES E MASSAS     | Filial01                    |                           |                  |

## Autorizações e logs de Divergências no Relatório de Pedido e Recebimento

Foi incluído no relatório campos para identificar o autorizador de lançamento de pedido com divergência e de recebimento de mercadoria.

Início: 01/03/2021 Término: 30/03/2021 Fornecedor:   Incluir Recebimento  Aplicar

| ím. de Item da Nota | Diferenç... | Autorizador Pedido | Obs. Pedido              | O.R.       | Coletor        | Itens Re... | Itens Div... | Data Rec... | Usuário do Coletor | Autorizador Recebimento | Obs. Rece... |
|---------------------|-------------|--------------------|--------------------------|------------|----------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|-------------------------|--------------|
| 7.00                | 0.00        | ADMIN              | haverá nota complementar | 0000000041 | moto g(7) play | 3           | 1            | 14/07/2021  | COLETOR 1          | ADMIN                   | TESTES       |
| 2.00                | -1.00       |                    |                          | 0000000091 | Filial01       | 2           | 0            | 07/04/2021  | MATRIZ 1           |                         |              |
| 8.00                | 0.00        |                    |                          | 0000000424 | Filial01       | 8           | 0            | 23/04/2021  | MATRIZ 1           |                         |              |
| 13.00               | -4.00       |                    |                          | 0000000237 | Filial01       | 12          | 0            | 14/04/2021  | MATRIZ 1           |                         |              |
| 10.00               | -4.00       |                    |                          | 0000000192 | Filial01       | 17          | 0            | 13/04/2021  | MATRIZ 1           |                         |              |
| 12.00               | -1.00       |                    |                          | 0000000173 | Filial01       | 14          | 0            | 12/04/2021  | MATRIZ 1           |                         |              |
| 32.00               | -22.00      |                    |                          | 0000000047 | Filial01       | 33          | 1            | 01/04/2021  | MATRIZ 1           |                         |              |
| 8.00                | -2.00       |                    |                          | 0000000152 | Filial01       | 8           | 0            | 09/04/2021  | MATRIZ 1           |                         |              |
| 7.00                | -3.00       |                    |                          | 0000000178 | Filial01       | 7           | 0            | 12/04/2021  | MATRIZ 1           |                         |              |
| 10.00               | 0.00        |                    |                          | 0000000161 | Filial01       | 10          | 0            | 09/04/2021  | MATRIZ 1           |                         |              |
| 16.00               | -3.00       |                    |                          | 0000000159 | Filial01       | 16          | 0            | 09/04/2021  | MATRIZ 1           |                         |              |
| 8.00                | -4.00       |                    |                          | 0000000088 | Filial01       | 10          | 0            | 07/04/2021  | MATRIZ 1           |                         |              |
| 8.00                | -5.00       |                    |                          | 0000000126 | Filial01       | 26          | 0            | 08/04/2021  | MATRIZ 1           |                         |              |
| 12.00               | -4.00       |                    |                          | 0000000121 | Filial01       | 12          | 0            | 08/04/2021  | MATRIZ 1           |                         |              |
| 26.00               | -5.00       |                    |                          | 0000000067 | Filial01       | 37          | 0            | 06/04/2021  | MATRIZ 1           |                         |              |
| 11.00               | -7.00       |                    |                          | 0000000067 | Filial01       | 37          | 0            | 06/04/2021  | MATRIZ 1           |                         |              |
| 3.00                | -1.00       |                    |                          | 0000000079 | Filial01       | 3           | 0            | 06/04/2021  | MATRIZ 1           |                         |              |
| 11.00               | -5.00       |                    |                          | 0000000082 | Filial01       | 31          | 0            | 06/04/2021  | MATRIZ 1           |                         |              |
| 11.00               | -10.00      |                    |                          | 0000000082 | Filial01       | 31          | 0            | 06/04/2021  | MATRIZ 1           |                         |              |
| 4.00                | -1.00       |                    |                          | 0000000062 | Filial01       | 4           | 0            | 05/04/2021  | MATRIZ 1           |                         |              |
| 7.00                | 0.00        |                    |                          | 0000000093 | Filial01       | 14          | 0            | 07/04/2021  | MATRIZ 1           |                         |              |
| 9.00                | -1.00       |                    |                          | 0000000053 |                | 0           | 0            |             |                    |                         |              |
| 1.00                | 0.00        |                    |                          | 0000000026 |                | 0           | 0            |             |                    |                         |              |

Fluxo de Pedidos e Recebimentos

Sem certificado conf.  Caixa Fechado 3 dias **Promoções à Exportar!** Nenhum Agendamento! **Notas para Conferir!**

## Retenção de IRRF e CSLL em NF-e modelo 55

Emissão de NF-e para órgãos públicos devem obedecer a Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012 que determina a retenção da presunção de Imposto de Renda (IRRF) e Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL).

Para obedecer essa norma, o Intellicash permite o destaque desses valores, para isso é preciso inicialmente informar que o cliente é um órgão público e em seguida informar que deseja reter IRRF e CSLL.

**PREFEITURA**

Localizar Cadastro Orçamento Recebimento

|        |            |                      |          |           |      |
|--------|------------|----------------------|----------|-----------|------|
| Código | Nome/R.S.  | Fantasia             | CPF/CNPJ | R.G./I.E. | Tipo |
| 2010   | PREFEITURA | GABINETE DO PREFEITO |          |           | J    |

Tipo de Cliente: CHEQUE / CHEQ.TERCEIRO  
Forma de Cobrança: Depósito em conta  
Plano Pagto.: LIVRE  
Tx.Juros: 5%  
Máx. Desconto: DESC 00%  
Carência: 10  
 Órgão Público

Renda Familiar: 0,00  
Limite Crédito: 0,00  
Dia Faturamento: 30  
Vencimento: 10  
Data Cadastro: 24/05/2018  
Tipo de Vencimento: Dia fixo do mês  
Tipo de Tabela: SEM TABELA

Observações:   
Area:   
Vendedor:   
Conta Contábil:   
Classe: CLIENTE PADRÃO

Formas de recebimento para este cliente:   
Disponíveis:   
 Bloqueado   
 Pendência

Autorizar NF-e  
Hist. Relac.  
Excluir  
Alterar  
Imprimir

No cadastro do Cliente deve estar marcado que é um Orgão Publico. Ainda no cadastro do cliente deve ir na aba "Outros Dados" e selecionar que a emissão de NF-e para esse cliente deverá reter os impostos, conforme imagem abaixo.

Localizar Cadastro Orçamento Confirmação da Venda Recebimento

**Referências Comerciais**

| Empresa | Observação |
|---------|------------|
|         |            |

**Outros**

- Reter IR presumido na NF-e
- Reter CSLL presumido na NF-e
- Autorizar Venda a Prazo
- Avisar no Vencimento
- Incluir na mala direta
- Incluir no pós venda
- P.N.
- Residência Comprovada

Senha de Liberação no Frente de Caixa

Dados Dados Adicionais Foto Autorizados Históricos Cheques SPC Preferências **Outros Dados** Preços Especiais Sugestão Aviso

Em relação a Aliquota que deverá ser usada para retenção do imposto, normalmente utiliza-se uma alíquota padrão por empresa, e dessa maneira, pode-se configurar no cadastro da empresa.

Localizar **Cadastro**

Razão Social: COMERCIAL JAIBAO LTDA Fantasia: ZEU LJ-01

CNPJ: 05392152000109 Inscrição Estadual: 7382099370015 Inscrição Municipal: UF: MG

Tipo Empresa: SUPERMERCADO CNAE: 4711302 Data Abertura: 22/10/2005 Data Encerramento: Caixa Empresa: CAIXA EMPRESA

Tipo de Emissão de Nota Fiscal: NFe - PRODUÇÃO Número de Série do Certificado: 76F8D3BF62C0C8E5

Regime de Tributação: REGIME NORMAL Aliq. Simples Nac.: 0 Aliquota PIS: 1,65 Aliquota COFINS: 7,6 Aliquota ISS: 0

Regime qto ao Pis/Cofins: NÃO CUMULATIVO Apropriação de Cred.: Método de Apropriação Direta Aliquota IRRF: 1,6 Aliquota CSLL: 0

Contribuinte de IPI Class. Industrial ou Equiparado

Responsável/Gerente: COMERCIAL JAIBAO LTDA Cód.no Sist.Contábil: 10

Site: CESTA BASICA

Observação

Realizar pedido para Mult-Empresas

Entretanto alguns itens podem ter uma alíquota diferenciada, e nesse caso é possível realizar o cadastro dessa alíquota no cadastro do produto. Na aba de "Impostos".

Imprimir Novo Alterar Desativar Duplicar Anterior Próximo

**GAS GLP 13KG**

Início: Término: Empresa: ZEU LJ-01 Aplicar

Localizar **Cadastro** Históricos Estoque Equivalências Kits e Produção Fotos

Cadastro Base **Impostos** Dados Adicionais Valores Acabamentos Insumo de ... ANP Medicamento Endereços Embalagem Arma

Código NCM: 2711.19.10 27: COMBUSTÍVEIS MINERAIS, ÓLEOS MINERAIS E PRODUTOS DE SUA DESTILAÇÃO; MATÉRIAS BETUMINOSAS; CERAS MINERAIS -> 271119: Outros -> 27111910: Gás liquefeito de petróleo (GLP)

| ICMS                        | ICMS-ST                               | PIS/Cofins                |                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Classificação: F            | CEST: 0601101                         | Classificação: Monofásico | Finalidade: Mercadoria para Revenda |
| Aliq. ICMS: 0,000%          | MVA: 84,290%                          | Aliq. PIS: 0,000%         | Observação:                         |
| Origem: 0 - Nacional, ex    | Aliquota Interna: 18,00%              | Aliq. COFINS: 0,000%      |                                     |
| Beneficiamento:             | Aliq. Final: 18, 15,17%               | Cod. Receita: 103         |                                     |
| CFOP Venda Consumidor: 5405 | <input type="checkbox"/> MVA Ajustado |                           |                                     |

Retenção Imposto: IRRF CSLL

Realizadas as parametrizações acima, já estará apta a emissão da NF-e com a retenção de impostos.

Na emissão da NF-e deverá ser observada a capa da Nota Fiscal se o cliente está selecionado como Órgão Público, pois só assim será habilitado as informações de retenção do imposto.

**NF-P 1/-000000001, Mod.55, CFOP 5102,**

**Dados da NF** | Itens da Nota | Sintegra | Financeiro | Ajustes da NF | NFe | Referencia

Empresa  
 Natureza Operação: **VENDAS**  
 Destinatário: PREFEITURA I CNPJ UF MG  Orgão Publico

|                      |                       |                      |                    |                    |
|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Base Cál. ICMS       | Valor ICMS            | Frete na Nota        | Frete à parte      | FCP                |
| 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| Base Cál. ST         | Valor ST              | Seguro               | Out.Desp.Acess.    | FCP ST             |
| 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| Valor IPI            | Valor Liq. Prod.      | Descontos            | Out.Custos Itens   | Desc. Comercial    |
| 0,00                 | 238,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| <b>Total da Nota</b> | <b>Acréscimo Fin.</b> | <b>Outros Custos</b> | <b>Total Final</b> | <b>Desoneração</b> |
| 238,00               | 0,00                  | 0,00                 | 238,00             | 0,00               |

Impostos Retidos  
 Base Calc. IRRF Valor IRRF Ret. Valor CSLL Ret.  

Modelo 55 Série 1  
**Nº-000001**  
**Data de Emissão**  
 22/08/2023  
**Data de Saída**  
 22/08/2023  
 5102-Vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros

O usuário poderá ver que os campos estarão habilitados.

**NF-P 1/-000000001, Mod.55, CFOP 5102,**

**Dados da NF** | Itens da Nota | Sintegra | Financeiro | Ajustes da NF | NFe | Referencia

Empresa  
 Natureza Operação: **VENDAS**  
 Destinatário: PREFEITURA I CNPJ UF MG  Orgão Publico

|                      |                       |                      |                    |                    |
|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Base Cál. ICMS       | Valor ICMS            | Frete na Nota        | Frete à parte      | FCP                |
| 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| Base Cál. ST         | Valor ST              | Seguro               | Out.Desp.Acess.    | FCP ST             |
| 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| Valor IPI            | Valor Liq. Prod.      | Descontos            | Out.Custos Itens   | Desc. Comercial    |
| 0,00                 | 238,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| <b>Total da Nota</b> | <b>Acréscimo Fin.</b> | <b>Outros Custos</b> | <b>Total Final</b> | <b>Desoneração</b> |
| 238,00               | 0,00                  | 0,00                 | 238,00             | 0,00               |

Impostos Retidos  
 Base Calc. IRRF Valor IRRF Ret. Valor CSLL Ret.  

Modelo 55 Série 1  
**Nº-000001**  
**Data de Emissão**  
 22/08/2023  
**Data de Saída**  
 22/08/2023  
 5102-Vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros

Esses campos poderão ser alimentados de 3 maneiras:

1. Ao confirmar a NF o sistema irá automaticamente calcular a retenção e alimentar esses campos;
2. Ao clicar no botão para editar e informar manualmente os valores de retenção; ou
3. Ao clicar no botão para recalculer o valor de retenção, ao clicar nesse botão o sistema realizará o cálculo na confirmação da NF.

Botão de Recalculer:

**NF-P 1/-000000001, Mod.55, CFOP 5102,**

**Dados da NF** | Itens da Nota | Sintegra | Financeiro | Ajustes da NF | NFe | Referencia

Empresa: \_\_\_\_\_  
 Natureza Operação: **VENDAS**  
 Destinatário: **PREFEITURA I** CNPJ: \_\_\_\_\_ UF: **MG**  Orgão Publico

|                      |                       |                      |                    |                    |
|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Base Cál. ICMS       | Valor ICMS            | Frete na Nota        | Frete à parte      | FCP                |
| 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| Base Cál. ST         | Valor ST              | Seguro               | Out.Desp.Acess.    | FCP ST             |
| 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| Valor IPI            | Valor Liq. Prod.      | Descontos            | Out.Custos Itens   | Desc. Comercial    |
| 0,00                 | 238,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| <b>Total da Nota</b> | <b>Acréscimo Fin.</b> | <b>Outros Custos</b> | <b>Total Final</b> | <b>Desoneração</b> |
| 238,00               | 0,00                  | 0,00                 | 238,00             | 0,00               |

Impostos Retidos  
 Base Calc. IRRF: \_\_\_\_\_ Valor IRRF Ret.: \_\_\_\_\_ Valor CSLL Ret.: \_\_\_\_\_

Modelo 55 Série 1  
**Nº-000001**  
**Data de Emissão**  
**22/08/2023**  
**Data de Saída**  
**22/08/2023**  
 5102-Vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros

Ao alimentar o valor de imposto retido, o total da NF será alterado abatendo o valor de retenção, entretanto esse valor não será abatido do total dos itens.

Relatório que detalha as Notas Fiscais com impostos retidos: [Relatório de Imposto Retido na Fonte](#)

## Correções

### Troca de fornecedor em Devolução Pra Fornecedor

Corrigido bug de mensagem **cdsFF inativo** ao clicar no botão **Trocar Fornecedor**.

### Intellifood - Exportar novamente

Foi realizado a correção para o agendamento financeiro das comandas e o encerramento do mesmo.

### Erro ao Abrir a Tela de Divergências

Quando faz comparação do pedido e confirma para ir na tela de divergências antes de lançar os itens na nota faltou o campo Autorizado.

ref #8552

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

Permanent link:  
<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.1.13.003>



Last update: **2023/09/08 21:06**