

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](#)

Melhorias

Autorizações e logs de Divergências na Entrada de Notas

Last update:

2023/08/22 19:36 intellicash:atualizacoes:3.1.13.003 http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.1.13.003&rev=1692729362

| # | Cód. Forn | Cód. Barras | Cód. Barras Tributado | Descrição | Qtde. Un. | Qtde |
|---|-----------|----------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|------|
| 1 | 123745 | 07898902299379 | 07898902299379 | ERVILHA STELLA D ORO 1700GR | 24.000 | |
| 2 | 17201 | 07898913579019 | 07898913579019 | ESTOPA POLIMENTO ALVILIMP 0150 | 50.000 | |
| 3 | 103607 | 07891023547299 | 07891023547299 | GARRAFA TERMICA TERMOLAR M | 6.000 | |
| 4 | 6910 | 05000329002537 | 05000329002537 | GIN BEEFEATER 0750ML | 2.000 | |
| 5 | 7256 | 07896506000018 | 07896506000018 | LIMPA ALUMINIO MIX 0500ML | 24.000 | |
| 6 | 7735 | 00000000002820 | 00000000002820 | PILHA RAYOVAC AMARELINHA GR. | 48.000 | |
| 7 | 6851 | 07896080200125 | 07896080200125 | VELA SAO DOMINGOS 5F 8X 0011G | 24.000 | |
| 8 | 882 | 07896090500215 | 07896090500215 | VINAGRE BELMONT BRANCO 0750ML | 48.000 | |

| X... | Id | Cód. Fornecedor | Cód. Barras | Descrição |
|------|------------|-----------------|----------------|----------------------------------|
| 5 | 2643118001 | 7256 | 07896506000018 | LIMPA ALUMINIO MIX 0500ML |
| | 2643112001 | 7256 | 07896035822280 | SACO LIXO POK LIXO 100L |
| | 2643110001 | 7256 | 07896035822273 | SACO LIXO POK LIXO 50L |
| | 2643126001 | 474 | 07892300026452 | CREME MILHO SINHA 0500G |
| 6 | 2643104001 | 7735 | 00000000000003 | PILHA RAYOVAC AMARELINHA GRANDE |
| 7 | 2643108001 | 6851 | 07896080200125 | VELA SAO DOMINGOS 5F 8X 0011G |
| 8 | 2643106001 | 882 | 07896090500215 | VINAGRE BELMONT BRANCO 0750ML |
| 3 | 2643120001 | 103607 | 07891023547299 | GARRAFA TERMICA TERMOLAR MUNDI |
| | | 03607 | 07898905153289 | ERVILHA BONARE LATA 0200G |
| | | 03607 | 07896060401320 | SABAO EM BARRA UFE COCO 0200G |
| | | 03607 | 07898211490016 | ESTOPA POLIMENTO LIMPI BRILHA 01 |
| | | 8910 | 05000329002537 | GIN BEEFEATER 0750ML |

| Ref. | Documento | Cód.Forn | Cód.Barras | Descrição | Qtde | Dif. Qtde. | Custo | Custo T... | Dif. Custo. | Val. Des... | Val. VFC... | Val. Frete | Val. ICM... | Val. ICM... |
|------|---------------------|----------|----------------|-----------------------------|------|------------|-------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| | Nota Fiscal Lançada | 123745 | 07898902299379 | ERVILHA STELLA D ORO 1700GR | 24 | | 2.01 | R\$ 2.01 | 39.51 | R\$ 0.00 | R\$ 0.00 | R\$ 0.00 | R\$ 0.00 | R\$ 0.00 |
| | Pedido | 7256 | 07896506000018 | LIMPA ALUMINIO MIX 0500ML | 24 | | 41.52 | R\$ 996.48 | 39.51 | | | | | |

Nas mensagens de prosseguir com diferenças são solicitadas autorizações:

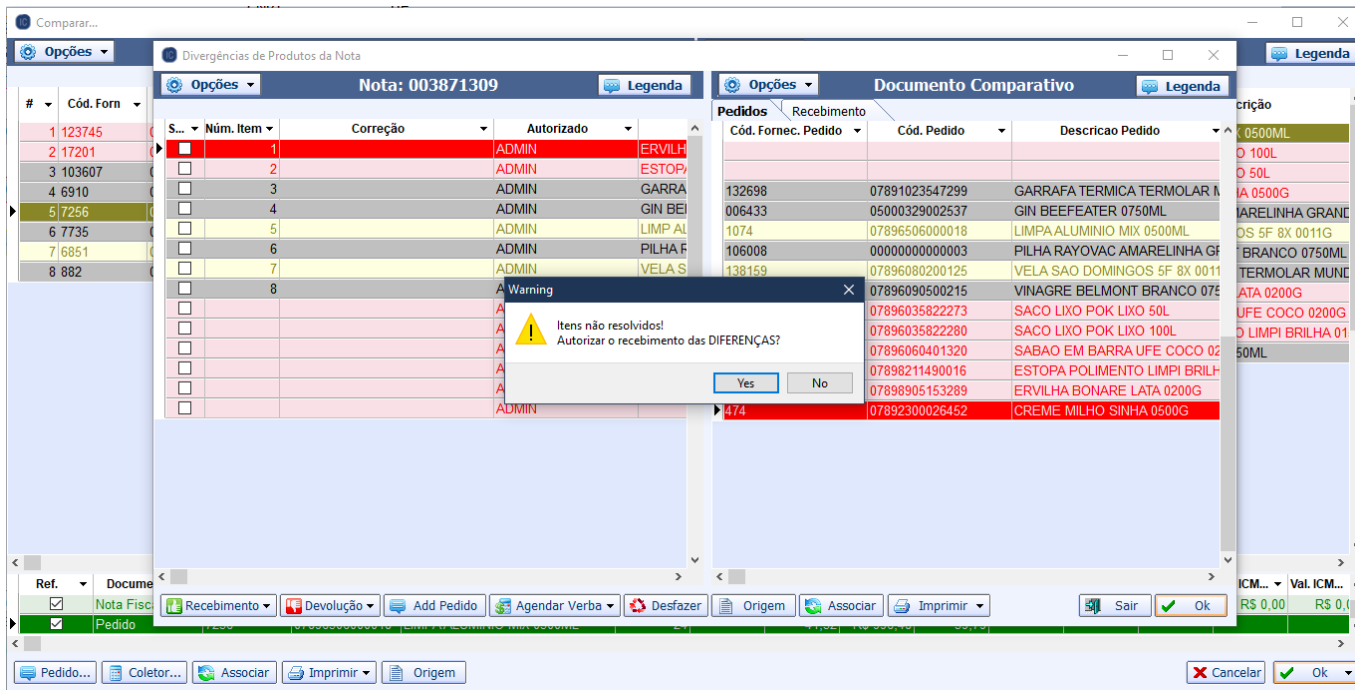
```
'NOTA FISCAL', 'Controle de Divergências - produtos de nota sem pedido'  
**origem = 0**  
'NOTA FISCAL', 'Controle de Divergências - produtos de nota sem coleta'  
**origem = 1**  
'NOTA FISCAL', 'Controle de Divergências - produtos pedidos sem nota'  
**origem = 0**  
'NOTA FISCAL', 'Controle de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

armazenados pela procedure ADD2LOG_DIVERG_IMPORTNF na tabela LOG_DIVERG_IMPORTNF

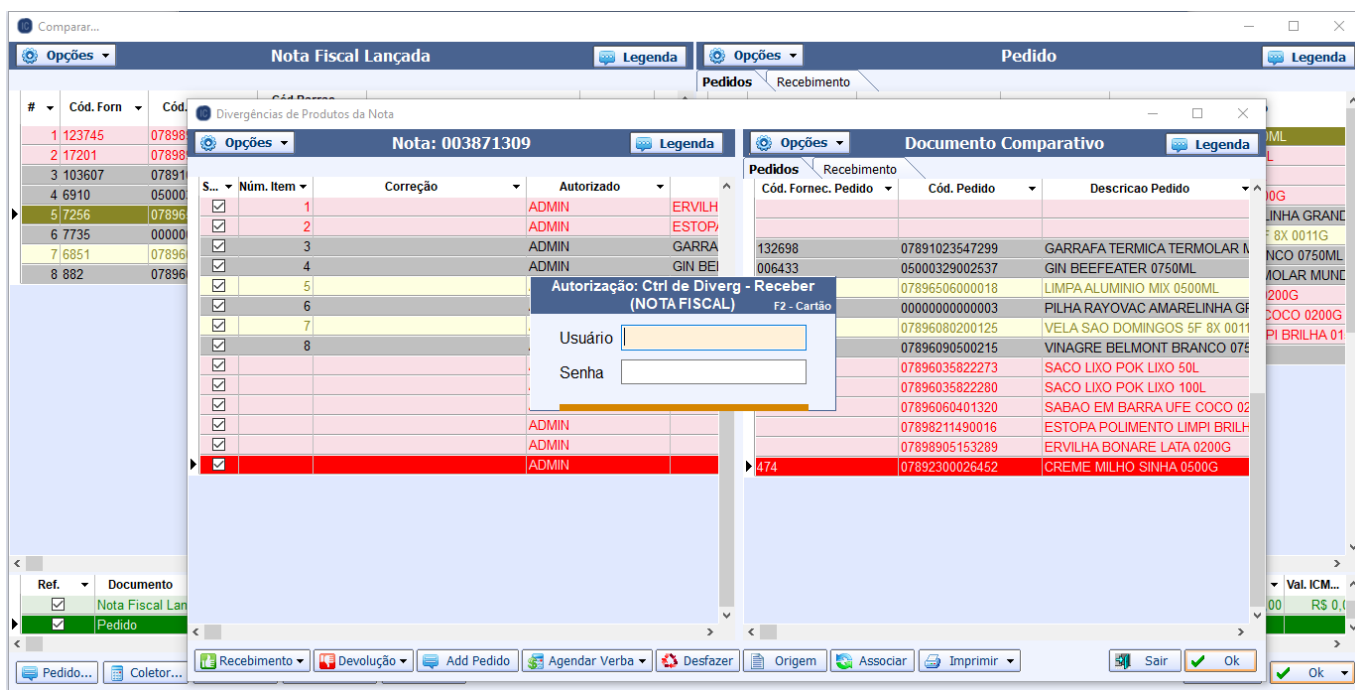
depois é solicitada outra permissão para visualizar as divergências

```
'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**:



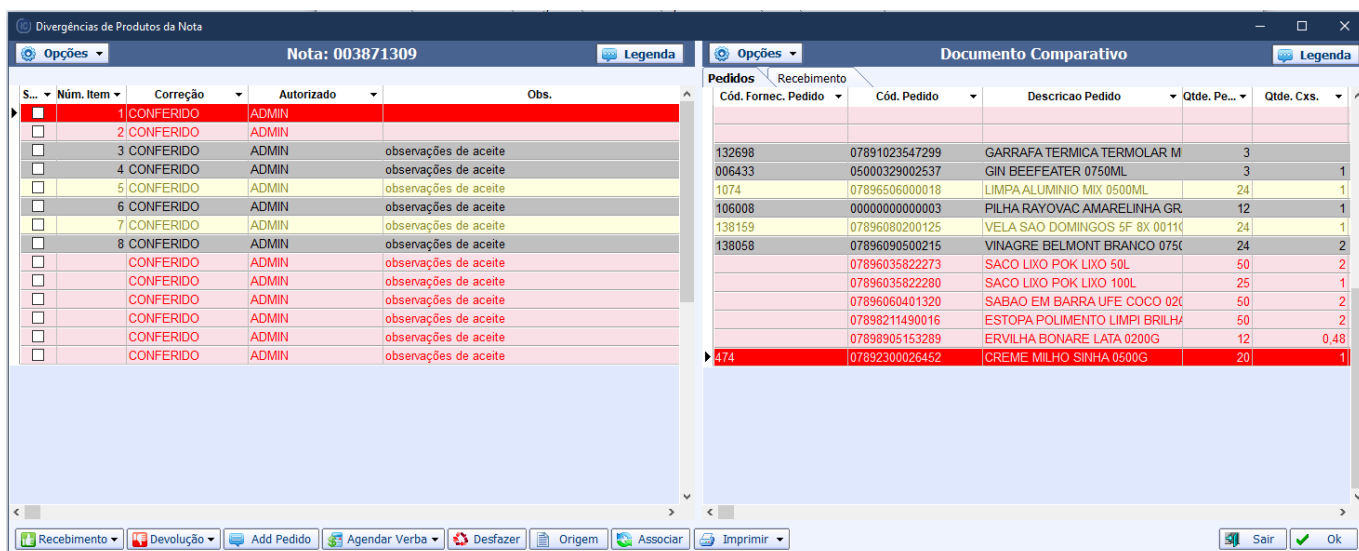
Assim, será aplicada a ação "Receber" para os itens não corrigidos ainda com a permissão:



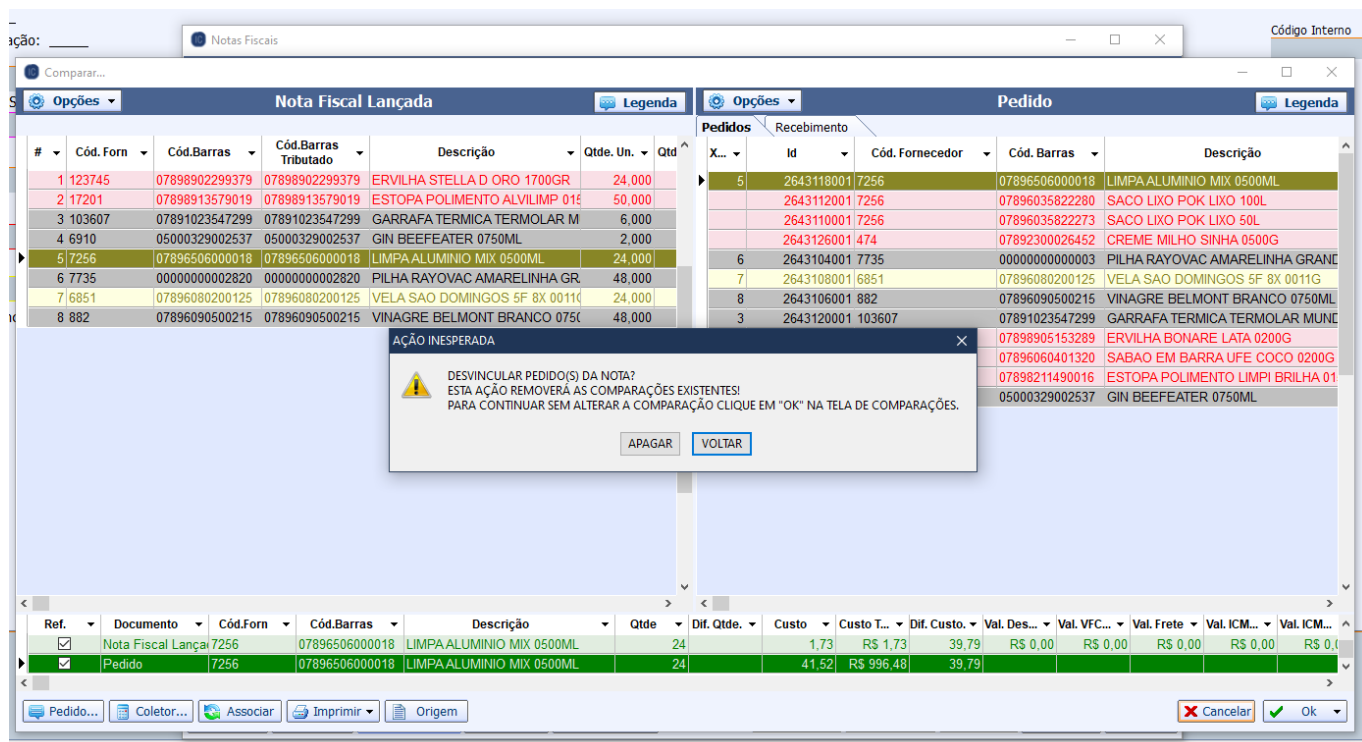
'NOTA FISCAL', 'Ctrl de Diverg - Receber'

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 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/ t | 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 | | |

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 qu e deseje 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

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: **Órgão Público**

Formas de recebimento para este cliente: **DINHEIRO**, CHEQUE A PRAZO, CHEQUE A VISTA, CHEQUES TERCEIROS

Disponíveis: []

Bloqueado Pendência

Autorizar NF-e, Hist. Relac., Alterar, Excluir, Imprimir

No cadastro do Cliente deve estar marcado que é um Órgão Público. 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.

The screenshot shows the 'Referências Comerciais' form. At the top, there are tabs for 'Localizar', 'Cadastro', 'Orçamento', 'Confirmação da Venda', and 'Recebimento'. The main form area is divided into three sections: 'Empresa' (left), 'Observação' (right), and 'Outros' (bottom). The 'Outros' section contains a list of checkboxes: '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.', and 'Residência Comprovada'. Below these is a text field labeled 'Senha de Liberação no Frente de Caixa'. At the bottom of the form, there is a navigation bar with tabs: 'Dados', 'Dados Adicionais', 'Foto', 'Autorizados', 'Históricos', 'Cheques', 'SPC', 'Preferências', 'Outros Dados', 'Preços Especiais', and 'Sugestão Aviso'. The 'Outros Dados' tab is highlighted with a red box. The 'Reter IR presumido na NF-e' and 'Reter CSLL presumido na NF-e' checkboxes are also highlighted with red boxes.

Em relação a Alíquota 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: Insc.Est. do Subst.Trib.: 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 está apto a emitir NF-e com a retenção de impostos.

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

Correções

Troca de fornecedor em Devolução Pra Fornecedor

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

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&rev=1692729362> 

Last update: **2023/08/22 19:36**