

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

The screenshot shows a software interface with two main tables: 'Nota Fiscal Lançada' and 'Pedidos'. A dialog box titled 'Confirm' is overlaid on the interface, asking: 'Existem Produtos na Nota Fiscal que não foram comparados, deseja continuar?' (There are products in the Fiscal Note that were not compared, do you want to continue?). The dialog has 'Yes' and 'No' buttons.

#	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 MUNDIAL
		03607	07898905153289	ERVILHA BONARE LATA 0200G
		03607	07896060401320	SABAO EM BARRA UFE COCO 0200G
		03607	07898211490016	ESTOPA POLIMENTO LIMPI BRILHA 0150
		6910	05000329002537	GIN BEEFEATER 0750ML

Nas mensagens de prosseguir com diferenças são solicitadas autorizações:

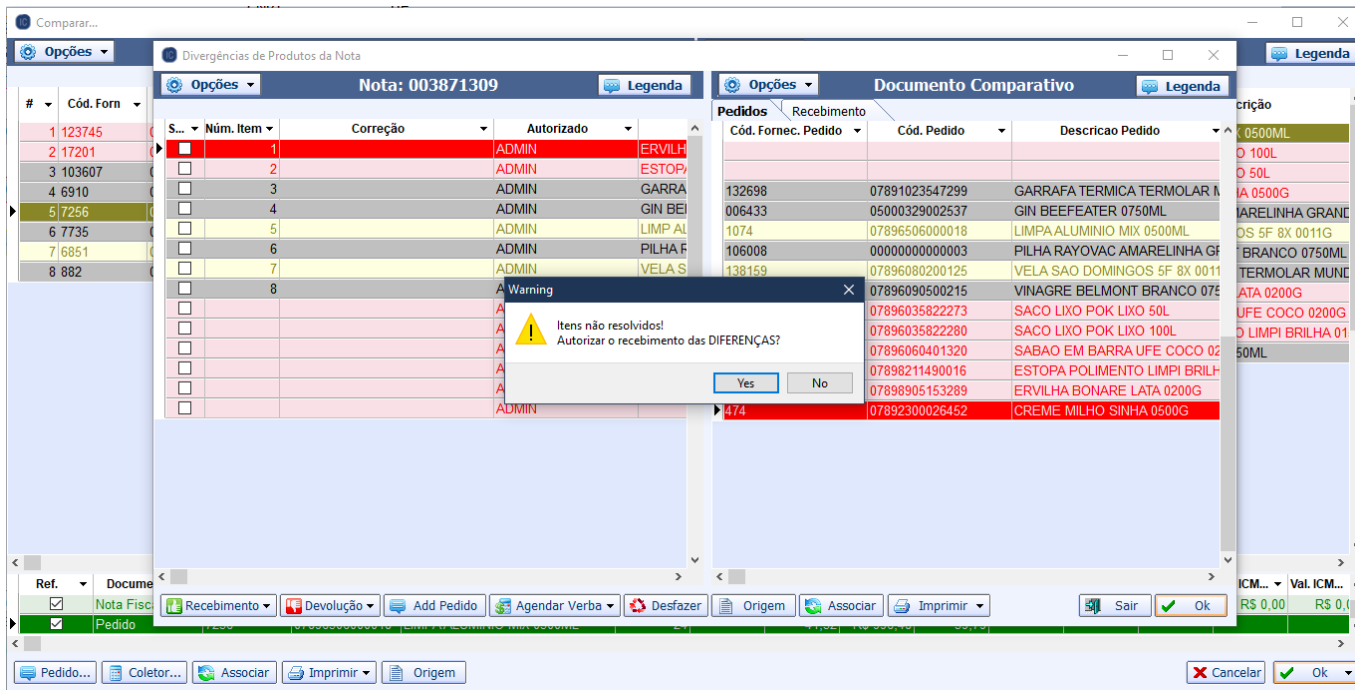
```
'NOTA FISCAL', 'Controle de Divergências - produtos de nota sem pedido'
**origem = 0**
'NOTA FISCAL', 'Controle de Divergências - produtos de nota sem coleta'
**origem = 1**
'NOTA FISCAL', 'Controle de Divergências - produtos pedidos sem nota'
**origem = 0**
'NOTA FISCAL', 'Controle de Divergências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

armazenados pela procedure ADD2LOG_DIVERG_IMPORTNF na tabela LOG_DIVERG_IMPORTNF

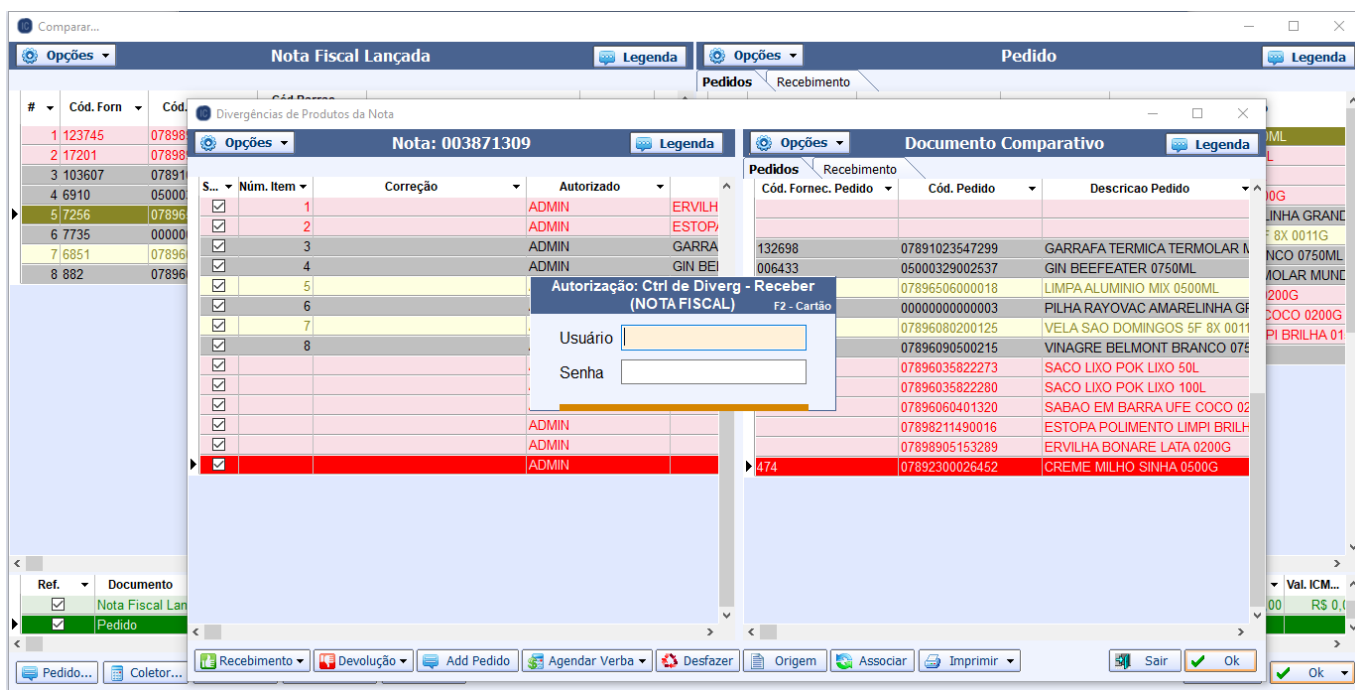
depois é solicitada outra permissão para visualizar as divergências

```
'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**:



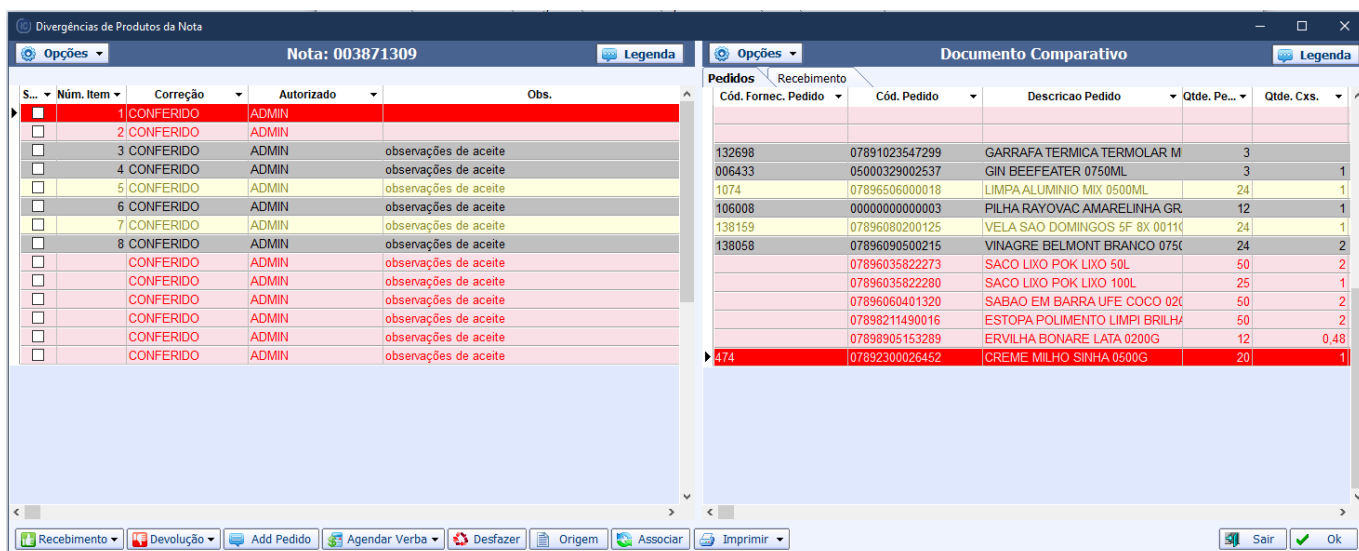
Assim, será aplicada a ação “Receber” para os itens não corrigidos ainda com a permissão:



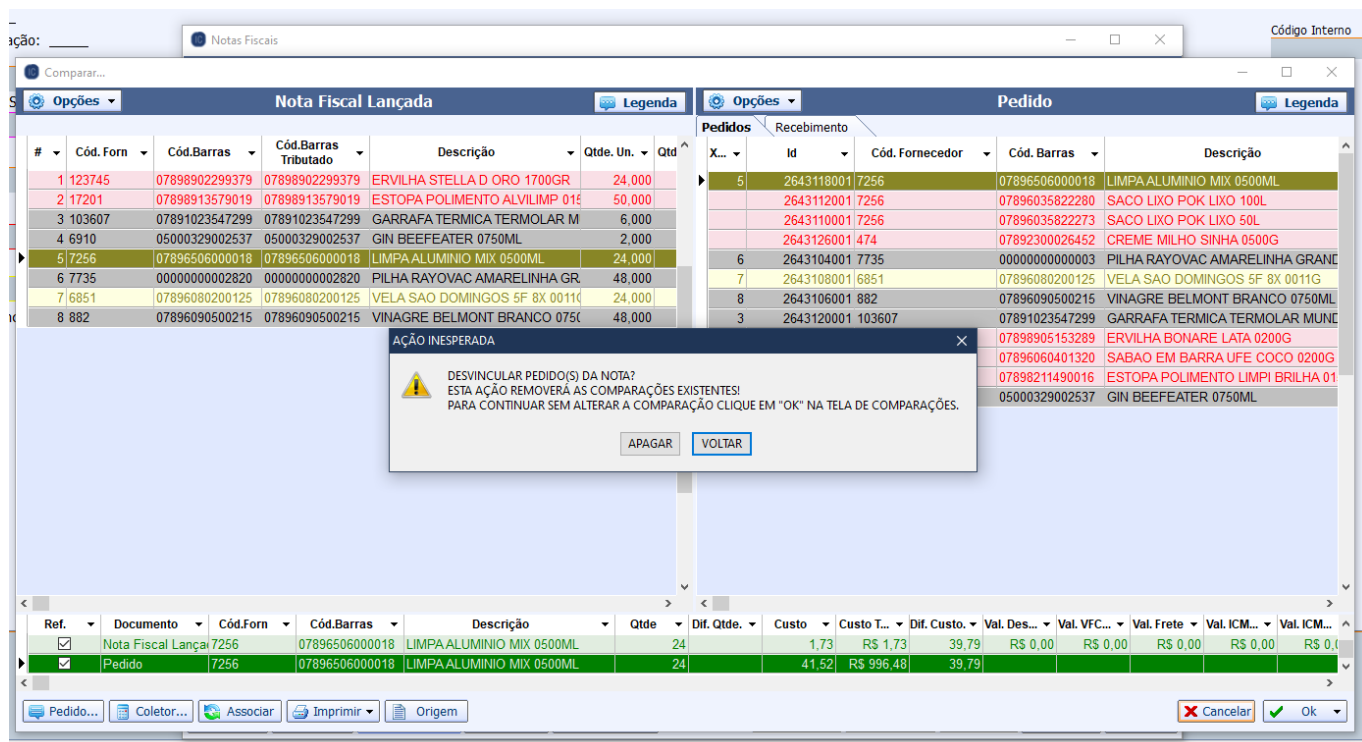
'NOTA FISCAL', 'Ctrl de Diverg - Receber'

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	Forma de Cobrança	Plano Pagto.	Tx.Juros	Máx. Desconto	Carência
CHEQUE / CHEQ.TERCEIRO	Depósito em conta	LIVRE	5%	DESC 00%	10
Renda Familiar	Limite Crédito	Dia Faturamento	Vencimento	Data Cadastro	Tipo de Vencimento
0,00	0,00	30	10	24/05/2018	Dia fixo do mês
Observações			Tipo de Tabela		SEM TABELA

Área: **Órgão Público**

Vendedor:

Conta Contábil:

Data da anotação: Classe: CLIENTE PADRÃO

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

Disponíveis:

Bloqueado Pendência

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 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: 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	Finalidade
Classificação: F	CEST: 0601101	Classificação: Monofásico	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 cliente está selecionada 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
Total da Nota	Acréscimo Fin.	Outros Custos	Total Final	Desoneração
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
Total da Nota	Acréscimo Fin.	Outros Custos	Total Final	Desoneração
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 calculo realizado 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 Público

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
Total da Nota	Acréscimo Fin.	Outros Custos	Total Final	Desoneração
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.

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=1692730639>

Last update: **2023/08/22 19:57**