# 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 Scanntech: 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

_		.y		••••• •••			5.5. 5.5.5.						••••				11
79	ERVILHA STELLA	D ORO 1	700GR 140	3 0% 0% 6	0 24,000 48	2400 0,0000	0,00 0,0	00	0,00	0,00 48	,2400 2,01	00 123745	CONFIG	. 02.01.01 FORNECE	DOR		Ľ
19	ESTOPA POLIMEN	TO ALVI	LIMP 0150( 110	2 18% 0% 0	50,000 84	8300 0,0000	84,83 0,0	00	0,00	0,00 84	,8300 1,69	66 17201	CONFIG	. 02.01.01 FORNECE	DOR		h
99	🔞 Comparar														- 🗆	×	
37	🧔 Opções 🔻			Nota Fiscal	l Lançada		👜 Legenda		🧿 Opç	ões 🔻		l l	Pedido		👜 Lege	nda	
20								P	edidos	Recebimento							
25	# 👻 Cód. Fo	rn 🗸	Cód.Barras 👻	Cód.Barras Tributado	Descriç	ão 🛨	Qtde. Un. 👻 Qtd	^	X	ld 👻	Cód. Forne	cedor 👻	Cód. Barras 👻	D	escrição	^	
15	1 123745	0	7898902299379	07898902299379	ERVILHA STELLA	D ORO 1700GR	24,000	►	5	2643118001	7256		07896506000018	LIMPA ALUMINIO N	/IX 0500ML		
	2 17201	0	7898913579019	07898913579019	ESTOPA POLIMEN	ITO ALVILIMP 01	50,000			2643112001	7256		07896035822280	SACO LIXO POK L	IXO 100L		
	3 103607	0	7891023547299	07891023547299	GARRAFA TERMI	CA TERMOLAR M	6,000			2643110001	7256		07896035822273	SACO LIXO POK L	IXO 50L		
	4 6910	0	5000329002537	05000329002537	GIN BEEFEATER	0750ML	2,000			2643126001	474		07892300026452	CREME MILHO SI	VHA 0500G	_	
	5 7256	0	7896506000018	07896506000018	LIMPA ALUMINIO I	/IX 0500ML	24,000		6	2643104001	7735		00000000000003	PILHA RAYOVAC	MARELINHA GR.	ANE	
	6 7735	0	000000002820	0000000002820	PILHA RAYOVAC	AMARELINHA GR	48,000		7	2643108001	6851		07896080200125	VELA SAO DOMIN	GOS 5F 8X 00110	3	
	7 6851	0	7896080200125	07896080200125	VELA SAO DOMIN	IGOS 5F 8X 0011	24,000		8	2643106001	882		07896090500215	VINAGRE BELMO	NT BRANCO 0750	DML	
	8 882	0	7896090500215	07896090500215	VINAGRE BELMO	NT BRANCO 075	( 48.000		3	2643120001	103607		07891023547299	GARRAFA TERMIC	A TERMOLAR M	UNE	1
						Confirm				×	03607		07898905153289	ERVILHA BONARE	LATA 0200G		
											03607		07896060401320	SABAO EM BARR	A UFE COCO 020	00G	
						Exis	tem Produtos na N	ota Fis	cal que ni	io foram	03607		07898211490016	ESTOPA POLIMEN	ITO LIMPI BRILHA	A 01	
						con	nparados, deseja co	ntinua	Irr		910		05000329002537	GIN BEEFEATER	0750ML		
	< Ret Ni	Documer ota Fisca edido	nto → Cód.Fo al Lança: 123745 7256	m ▼ Cód.Barn 078989022 078965050	as - C 99379 ERVILHA ST 00018 LIMPA ALUM	escrição ELLA D ORO 17C	✓ Qtde 00GR 2	<ul> <li>✓</li> <li>✓</li></ul>	Yes . Qtde. 👻	No Custo V Cu 2.01 41.52	isto T ▼ Dif. 0 R\$ 2.01 R\$ 996.48	Custo. → Va 39,51 39,51	I. Des → Val. VFC RS 0,00 RS	▼ Val. Frete ▼ V 0,00	al. ICM Val. ICI R\$ 0,00	> M ^ \$ 0,(	A
	<	_														>	
	Pedido	Colet	tor 😋 Asso	ciar 🛛 🇀 Imprimir	·▼ Origem									X Ca	incelar 🗸 Ok	· ·	
							Item 1 de i	8									L
][	nter 🕹 Excluir Item	🖉 Altera	ar Item 🚺 In	portar 👻											Dec.I	mp. 🚺 In	p

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	coletado	os se	em nota'
**origem = 1**								

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

depois é solicitada outra premissão para visualizar as divergências

'NOTA FISCAL', 'Controle de Divergências'

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

Comparar										- 🗆 X	
🧿 Opções 🔻	Divergências d	le Produtos da Nota						_		👜 Legenda	í I
	🧿 Opções 🔻	N	ota: 00387130	9	📮 Legenda	🧔 Opções 🔻	Documento Con	nparativo 🧧	Eegenda	1	
# 👻 Cód. Forn 👻						Pedidos Recebimer	nto			crição	î
1 123745	( S → Núm. Iter	n <del>v</del> Co	reção 🔫	Autori	zado 👻 🔨	Cód. Fornec. Pedido	<ul> <li>Cód. Pedido</li> </ul>	<ul> <li>Descricao Pedio</li> </ul>	lo <del>-</del> ^	0500ML	
2 17201		1		ADMIN	ERVILH					O 100L	
3 103607	(	2		ADMIN	ESTOP/					O 50L	
4 6910	(	3		ADMIN	GARRA	132698	07891023547299	GARRAFA TERMICA TE	RMOLAR N	IA 0500G	
5 7256		4		ADMIN	GIN BEI	006433	05000329002537	GIN BEEFEATER 0750	ML	IARELINHA GRANE	1
6 7735	(	5		ADMIN	LIMP AL	1074	07896506000018	LIMPA ALUMINIO MIX 0	500ML	OS 5F 8X 0011G	
7 6851	(	6		ADMIN	PILHA F	106008	000000000003	PILHA RAYOVAC AMAI	RELINHA GF	BRANCO 0750ML	
8 882	(	7		ADMIN	VELA S	138159	07896080200125	VELA SAO DOMINGOS	5F 8X 0011	TERMOLAR MUNE	1
		8		A Warning		>	× 07896090500215	VINAGRE BELMONT B	RANCO 075	ATA 0200G	
				A			07896035822273	SACO LIXO POK LIXO	50L	UFE COCO 0200G	
					tens não resolvidos! Autorizar o recebimento dar	DIEEPENICAS2	07896035822280	SACO LIXO POK LIXO	100L	D LIMPI BRILHA 01	
				A	ditonizar o recebiniento das	on energy of	07896060401320	SABAO EM BARRA UF	E COCO 02	50ML	
				A		N N	07898211490016	ESTOPA POLIMENTO I	IMPI BRILH		
				A		Yes No	07898905153289	ERVILHA BONARE LAT	A 0200G		
				ADMIN		▶ 474	07892300026452	CREME MILHO SINHA	0500G		
< <tr>         Ref. ▼ Docum           ✓ Nota Fis           ✓ Pedido</tr>	ne <	o ♥) [ <b>∏</b> Devolução •	Y 🚑 Add Pedido	S Agenda	r Verba 🗸 💽	<	odar ) 🗃 Imprimir 🔹	図 Sair	v v ok	→ ICM Val. ICM RS 0,00 RS 0,1	~ ~ ~
Pedido	eletor 💽 Associ	iar 🛛 🖾 Imprimir 🗸	Origem						🗙 Car	ncelar 🗸 Ok 🗸	•

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

🔞 Comparar							-	- 🗆 X
🧔 Opções 🔻	Nota I	Fiscal Lançada	🤤 I	legenda 🛛 🧔 O	)pções 🔻	Ped	ido	👜 Legenda
				Pedido	Recebimento			
# 🗙 Cód. Forn 👻 Cód	Cád Dan							^
	" 🔘 Divergências de Pro	odutos da Nota					— 🗆 ×	
1 123745 0789	🧕 Opções 🔻	Nota: 00387	1309	📮 Legenda	🝥 Opções 🔻	Documento Con	ıparativo 🛛 👜 Legenda	ML
2 1/201 0/890	4				Pedidos Recebimento	0		
3 103607 0789	S ▼ Núm. Item ▼	Correção	<ul> <li>Autorizado</li> </ul>	- ^	Cód. Fornec. Pedido 🔻	Cód. Pedido	- Descricao Pedido	100
5 7256 0789	1		ADMIN	ERVILH				
6 7735 0000	2		ADMIN	ESTOP				8X 0011G
7 6851 0789	3		ADMIN	GARRA	132698	07891023547299	GARRAFA TERMICA TERMOLAR	NCO 0750ML
8 882 0789	<u>√</u> 4		ADMIN	GIN BEI	006433	05000329002537	GIN BEEFEATER 0750ML	
	5		Autorização	o: Ctrl de Diverg	- Receber	07896506000018	LIMPA ALUMINIO MIX 0500ML	200G
	6			(NOTA FISCAL)	F2 - Cartão	0000000000003	PILHA RAYOVAC AMARELINHA GI	COCO 0200G
	7					07896080200125	VELA SAO DOMINGOS 5F 8X 001	PI BRILHA 01
	8		, OSuano			07896090500215	VINAGRE BELMONT BRANCO 075	
			Senha			07896035822273	SACO LIXO POK LIXO 50L	
			·			07896035822280	SACO LIXO POK LIXO 100L	-
						07896060401320	SABAO EM BARRA UFE COCO 02	
			ADMIN			07898211490016	ESTOPA POLIMENTO LIMPI BRILH	
			ADMIN			07898905153289	ERVILHA BONARE LATA 0200G	
			ADMIN		• 474	07892300026452	CREME MILHO SINHA 0500G	
<								~
Ref Documento								▼ Val. ICM ∧
Nota Fiscal La	n							00 R\$ 0,0
Pedido	<			>	<		>	× · · · · ·
S Dedide Coloter	Recebimento 🕶	[ Devolução 🗸 📄 Add Ped	ido 🛛 🚮 Agendar Verb	a 🔻 🚯 Desfazer	📄 Origem [ 🋐 Assoc	iar <i></i> Imprimir 👻	🛐 Sair 🗸 Ok	
Coletor								- OK ▼

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

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

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

	💿 Divergências d	e Produtos da Nota		, , ,				, ,				- 0	×
	🧿 Opções 🔻		Nota: 00387	/1309	📮 Leger	nda	1	🧿 Opções 🔻	Docu	mento Comparativo		📮 Lege	nda
Г							Pe	edidos Recebimento					
	S 🔻 Núm. Item	n 🕶 Correção	<ul> <li>Autorizado</li> </ul>		Obs.	^		Cód. Fornec. Pedido 🔻	Cód. Pedido 🔻	Descricao Pedido 🗸	Qtde. Pe 🕶	Qtde. Cxs.	<b>-</b> ^
Þ		1 CONFERIDO	ADMIN										
		2 CONFERIDO	ADMIN										
		3 CONFERIDO	ADMIN	observações de aceite			1	132698	07891023547299	GARRAFA TERMICA TERMOLAR M	3		
		4 CONFERIDO	ADMIN	observações de aceite			C	006433	05000329002537	GIN BEEFEATER 0750ML	3		1
		5 CONFERIDO	ADMIN	observações de aceite			1	1074	07896506000018	LIMPA ALUMINIO MIX 0500ML	24		1
		6 CONFERIDO	ADMIN	observações de aceite			1	106008	0000000000003	PILHA RAYOVAC AMARELINHA GR	. 12		1
		7 CONFERIDO	ADMIN	observações de aceite			1	138159	07896080200125	VELA SAO DOMINGOS 5F 8X 0011	24		1
		8 CONFERIDO	ADMIN	observações de aceite			1	138058	07896090500215	VINAGRE BELMONT BRANCO 075	۲ <b>۵</b> (24		2
		CONFERIDO	ADMIN	observações de aceite					07896035822273	SACO LIXO POK LIXO 50L	50		2
		CONFERIDO	ADMIN	observações de aceite					07896035822280	SACO LIXO POK LIXO 100L	25		1
		CONFERIDO	ADMIN	observações de aceite					07896060401320	SABAO EM BARRA UFE COCO 02	50		2
		CONFERIDO	ADMIN	observações de aceite					07898211490016	ESTOPA POLIMENTO LIMPI BRILH	50		2
		CONFERIDO	ADMIN	observações de aceite					07898905153289	ERVILHA BONARE LATA 0200G	12	0	,48
		CONFERIDO	ADMIN	observações de aceite			- Þ 🛛	174	07892300026452	CREME MILHO SINHA 0500G	20		1
4						~	۲						~
	🚹 Recebimento	👻 🚺 Devolução 👻	📮 Add Pedido 🚮 Agen	dar Verba 👻 🚳 Desfaze	r 📄 Origem 🔯 Ass	ociar	9	Imprimir 👻			<b>SI</b> :	Sair 🗸	Ok

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.:

F	iltros				Início	Término			
Ŀ	Abertos	$\leq$	Encerradas 🔝 Bloque	adas	inclo				
C	Recebendo		Canceladas 🗹 Pende	ndes	19/08/2	22/08/2023 👻 🖌 Aplicar	r Localizar: 0000000041		
	Número	•	Data 👻	Status	-	Fornecedor -	Apelido Coletor 👻	Obs. 👻	Autorizado Re 🔻
0	000000036		01/04/2021 08:01:21	PENDENTE		VIVER BEM	Redmi Note 8-MotoE2(4G-LTE)		
0	000000039		01/04/2021 08:21:49	PENDENTE		MAXIMA DISTRIBUIDORA DE OVOS L	moto g(7) play		
0	00000038		01/04/2021 08:15:58	ACEITO		VIVER BEM	moto g(7) play	*SEM PERMISSÃO PRARA CON	F
0	000000041		01/04/2021 08:36:10	ACEITO		RIO BRANCO ALIMENTOS S/A/ PIF PAF	Redmi Note 8	TESTES	ADMIN
0	000000061		05/04/2021 15:31:56	ABERTO		ARRUDA			
0	000000062		05/04/2021 15:36:11	ENCERRADO		PLAY VENDER DISTRIBUIDORA DE H	Filial01		
0	000000064		05/04/2021 15:51:34	ENCERRADO		LATICINIOS VIDA COMERCIO E IND	Filial01		
0	00000068		06/04/2021 07:52:16	ACEITO		MIX NORTE DISTRIBUIDORA LTDA E	Filial01	TUDO OK	
0	000000075		06/04/2021 14:15:31	ENCERRADO		CODIL ALIMENTOS LTDA	Filial01		
0	000000082		06/04/2021 15:22:46	ACEITO		EPOCA COM.DISTR.PROD.ALIMEN.IN/ I	Filial01	TUDO OK	
0	000000072		06/04/2021 09:05:48	ACEITO		RAHMEX AMBEV/ RAHMEX AMBEV/ RA	Filial01	DEIXOU ETIQUETA	
0	000000067		05/04/2021 18:30:43	ENCERRADO		DPC/ HAVAIANAS	Filial01		
0	00000083		06/04/2021 16:39:02	ENCERRADO		ARCOM/ ARCOM	Filial01		
0	000000079		06/04/2021 14:33:01	ENCERRADO		COMERCIAL DE ALIMENTOS ESTHAMP	Filial01		
0	00000043		01/04/2021 11:03:39	ENCERBADO		ASTRAL IND COME PAES E MASSAS	Eilial01		

5/9

### 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.

I	Início: 01/03/2021 V Término: 30/03/2021 V Fornecedor: V Incluir Recebimento												
Ú	im. de lter da Nota	Diferenç A	Autorizador Pedido	Obs. Pedido 👻	0.R. 👻	Coletor 🚽	r Itens Re <del>▼</del>	ltens Div 👻	Data Re 👻	Usuário do Coletor 🗸	Autorizador Recebimento	Obs. Rece 🗸	•
	7,0	0,00 AD	MIN hav	verá nota complemer	0000000041	moto g(7) play	3	1	14/07/2023	COLETOR 1	ADMIN	TESTES	
	2,0	0 -1,00		(	0000000091	Filial01	2	0	07/04/2021	MATRIZ 1			
	8,0	0,00			0000000424	Filial01	8	0	23/04/2021	MATRIZ 1			
	13,0	0 -4,00			0000000237	Filial01	12	0	14/04/2021	MATRIZ 1			
	10,0	0 -4,00			0000000192	Filial01	17	0	13/04/2021	MATRIZ 1			
	12,0	0 -1,00			0000000173	Filial01	14	0	12/04/2021	MATRIZ 1			
	32,0	-22,00			0000000047	Filial01	33	1	01/04/2021	MATRIZ 1			
	8,0	-2,00			0000000152	Filial01	8	0	09/04/2021	MATRIZ 1			
	7,0	-3,00			0000000178	Filial01	7	0	12/04/2021	MATRIZ 1			
	10,0	0,00			0000000161	Filial01	10	0	09/04/2021	MATRIZ 1			
	16,0	-3,00			0000000159	Filial01	16	0	09/04/2021	MATRIZ 1			
	8,0	0 -4,00			000000088	Filial01	10	0	07/04/2021	MATRIZ 1			
	8,0	-5,00			0000000126	Filial01	26	0	08/04/2021	MATRIZ 1			
	12,0	0 -4,00			0000000121	Filial01	12	0	08/04/2021	MATRIZ 1			
	26,0	-5,00			000000067	Filial01	37	0	06/04/2021	MATRIZ 1			
	11,0	-7,00			000000067	Filial01	37	0	06/04/2021	MATRIZ 1			
	3,0	-1,00			0000000079	Filial01	3	0	06/04/2021	MATRIZ 1			
	11,0	-5,00			000000082	Filial01	31	0	06/04/2021	MATRIZ 1			
	11,0	-10,00			000000082	Filial01	31	0	06/04/2021	MATRIZ 1			
	4,0	0 -1,00			000000062	Filial01	4	0	05/04/2021	MATRIZ 1			
	7,0	0,00			000000093	Filial01	14	0	07/04/2021	MATRIZ 1			
	9,0	) -1,00 <sup>°</sup>			000000053		0	0					
	1,0	0,00			0000000026		0	0					
<	>												
F	luxo de Ped	idos e Recebimen	itos /										
S	em certifica	do conf.	🔲 Caixa Fechado	3 dias Pro	omoções à E	xportar! Nenh	um Agendamer	nto! Na	otas para Con	ferir!		4	

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

Emissão de NF-e para orgãos publicos 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 Liquido (CSLL).

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

									PREFE	EITURA
Localizar	Cadas	<b>stro</b> Orçamento	Recebimen	to						
Código	Nome/	R.S.		Fantas	sia	CPF/CNPJ	R.	G./I.E.	Tipo	
2010	PREFE	EITURA		GABI	NETE DO PREFEITO				J	
Tipo de Clier	nte		Forma de Cobrança Plano Pagt		Plano Pagto.	Tx.Juros	Máx.	Desconto	Carência	
CHEQUE / CHEQ.TERCEIRO		Depósito em o	conta	LIVRE	5% 🔎	DES	C 00%	10	🔎 🗹 Órgão Público	
Renda Familiar Limite Crédito		Dia Faturament	:0	Vencimento	Data Cadastro		Tipo de Ve	encimento	Tipo de Tabela	
	0,00	0,00		30	1	0 24/05/2018		Dia fixo d	o mês	SEM TABELA
Observações	5							Area		
							$\sim$			Image: A start and a start and a start a st
								Vendedor		_
										2
								Conta Cont	ábil	
							$\sim$			
	-	+ -				Data da ano	tação	Classe		
Formas de	recehim	ento nara este clier	nte Disp	níveis				CLIENTE P/	ADRAI	
	0			, mitelo		<b>^</b>				
CHEQUE		70								
CHEQUE		ΓΔ						Auto	rizar	
CHEQUE	ES TER	CEIROS							e	
CHEQUE		v				<b>×</b>		Hist.	Relac.	Alterar
Bloquea	do				P	endência		🧳 Exc	luir 🔒	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 Rec	ebimento
	Referências Comerciais
Empresa	Observação
	^ ~
+ 🍠 🥔	1
	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 / Ch	neques (SPC (Preferências Outros Dados Preços Especiais (Sugestão Aviso

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

Localizar Cadastro		
Razão Social		Fantasia
COMERCIAL JAIBAO LTDA		ZEU LJ-01 // Alterar
CNPJ In:	scrição Estadual	Insc.Est. do Subst.Trib. Inscrição Municipal UF 🚺 🧳 Excluir
05392152000109 73	382099370015	MG
Tipo Empresa	CNAE [	Data Abertura Data Encerramento Caixa Empresa
SUPERMERCADO	4711302	22/10/2005 - CAIXA EMPRESA
Tipo de Emissão de Nota Fis	scal Número de S	Série do Certificado
NFe - PRODUÇÃO	76F8D3BF6	62C0C8E5
Regime de Tributação	Alíq. Simples	s Nac. Alíquota PIS Alíquota COFINS Alíquota ISS
REGIME NORMAL		0 1,65 7,6 0
Regime qto ao Pis/Cofins	Apropriaçã	ão de Cred. Alíquota IRRF Alíquota CSLL
NÃO CUMULATIVO	Método de	le Apropriação Direta 1,6 0
Contribuinte de IPI	lass. Industrial ou E	Equiparado
Responsável/Gerente		Cód.no Sist.Contábil
COMERCIAL JAIBAO LTDA		10
		Site
CESTA BASICA		
		Observação
\$\$	)	
🖌 Realizar pedido para Mu	ult-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 Alter	ar Desativar - [	Junlicar Ante	rior Próximo									
Inprinti	Novo			nor rroxino			GAS GLP 13KG						
Início	👻 Tér	nino	<ul> <li>Empres</li> </ul>	a ZEU LJ-01			Aplicar						
Localizar	Localizar Cadastro Históricos Estoque Equivalências Kits e Produção Fotos												
Cadastro Ba	se Impostos	Dados Adiciona	ais Valores	Acabamen	tos 🔍 Insumo de	(ANP	(Medicamento Endereços Embalagem Arma						
Código NCM	2711.19.10 <b>27:</b> 0 <b>271</b> 1	OMBUSTÍVEIS MI 19: Outros-> 27	NERAIS, ÓLEO '111910: Gás	S MINERAIS E iquefeito de p	PRODUTOS DE S etróleo (GLP)	JA DESTILAÇ	ÃO; MATÉRIAS BETUMINOSAS; CERAS MINERAIS->						
I	CMS	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, exc	Aliquota Interna	18,00%	Aliq. COFINS	0,000%								
Beneficiamen	to	Aliq. Final 18	\$ 15,17%	Cod. Receita	103	🌽 Alterar							
CFOP Venda Consumidor 5405 X D MVA Ajustado Z Alterar						⊂Retenção I 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 Orgão Público, pois só assim será habilitado as informações de retenção do imposto.

			NF-P	1/-000000001,
Dados da NF 🔨 Ite	ns da Nota 🔍 Sinte	egra Financeiro	🔾 Ajustes da NF 🔍	NFe Referencia
Empresa				
Natureza Operaçã Destinatário	ăo: VENDAS	(	CNPJ	UF
PREFEITURA				MG 🗹 Orgão F
Base Cálc. ICMS	Valor ICMS	Frete na Nota	Frete à parte	FCP
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálc. 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.		
			)	

O usuário poderá ver que os campos estarão habilitados.

			NF-P	1/-000000001, Mod.55, CFOP 5102,	
Dados da NF 🛛 Ite	ns da Nota 🛛 Sinte	gra Financeiro	🔍 Ajustes da NF 🔍	NFe Referencia	
Empresa					Modelo 55 Série 1
Natureza Operaçã Destinatário	ăo: VENDAS	(	CNPJ	UF	N0_00001
PREFEITURA				MG 🗹 Orgão Publico	110-00001
Base Cálc. ICMS	Valor ICMS	Frete na Nota	Frete à parte	FCP	Data de Emissão
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22/08/2022
Base Cálc. ST	Valor ST	Seguro	Out.Desp.Acess.	FCP ST	22/08/2023
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Data de Saída
Valor IPI	Valor Liq. Prod.	Descontos	Out.Custos Itens	Desc. Comercial	22/08/2022
0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	22/08/2023
Total da Nota	Acréscimo Fin.	Outros Custos	Total Final	Desoneração	5102-Vendas de mercadorias adquiridas
238,00	0,00	0,00	238,00	0,00	ou recebidas de terceiros
☐Impostos Retidos Base Calc. IRRF	Valor IRRF Ret.	Valor CSLL Ret.			

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 recalcular o valor de retenção, ao clicar nesse botão o sistema realizará o cálculo na confirmação da NF.

Botão de Recalcular:

			NF-P	1/-000000001	. Mod.55. CEOP 5102.	
Dados da NF Iter	ns da Nota 🔍 Sinte	gra Financeiro	Ajustes da NF	NFe Referencia	<u>,,</u>	
Empresa	`			·`	,	Modelo 55 Série 1
Natureza Operaçã Destinatário	io: VENDAS	(	CNPJ	UF		Nº-000001
PREFEITURA				MG 🗹 Orgão	Publico	
Base Cálc. ICMS	Valor ICMS	Frete na Nota	Frete à parte	FCP		Data de Emissão
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22/08/2023
Base Cálc. ST	Valor ST	Seguro	Out.Desp.Acess.	FCP ST		22/08/2023
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Data de Saída
Valor IPI	Valor Liq. Prod.	Descontos	Out.Custos Itens	Desc. Comercial		22/08/2022
0,00	238,00	0,00	0,00	0,00		22/08/2023
Total da Nota	Acréscimo Fin.	Outros Custos	Total Final	Desoneração		5102-Vendas de mercadorias adquiridas
238,00	0,00	0,00	238,00	0,00		ou recebidas de terceiros
Impostos Retidos						
Base Calc. IRRF	Valor IRRF Ret.	Valor CSLL Ret.				

9/9

3.1.013.003

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

2025/06/01 12:25

#### 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.

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=1692967253

Last update: 2023/08/25 13:40