

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 a table of items and a dialog box. The table has columns for item number, code, description, and quantity. The dialog box is titled 'Confirm' and contains the text: 'Existem Produtos na Nota Fiscal que não foram comparados, deseja continuar?' with 'Yes' and 'No' buttons.

Nas mensagens de prosseguir com diferenças são solicitadas autorizações:

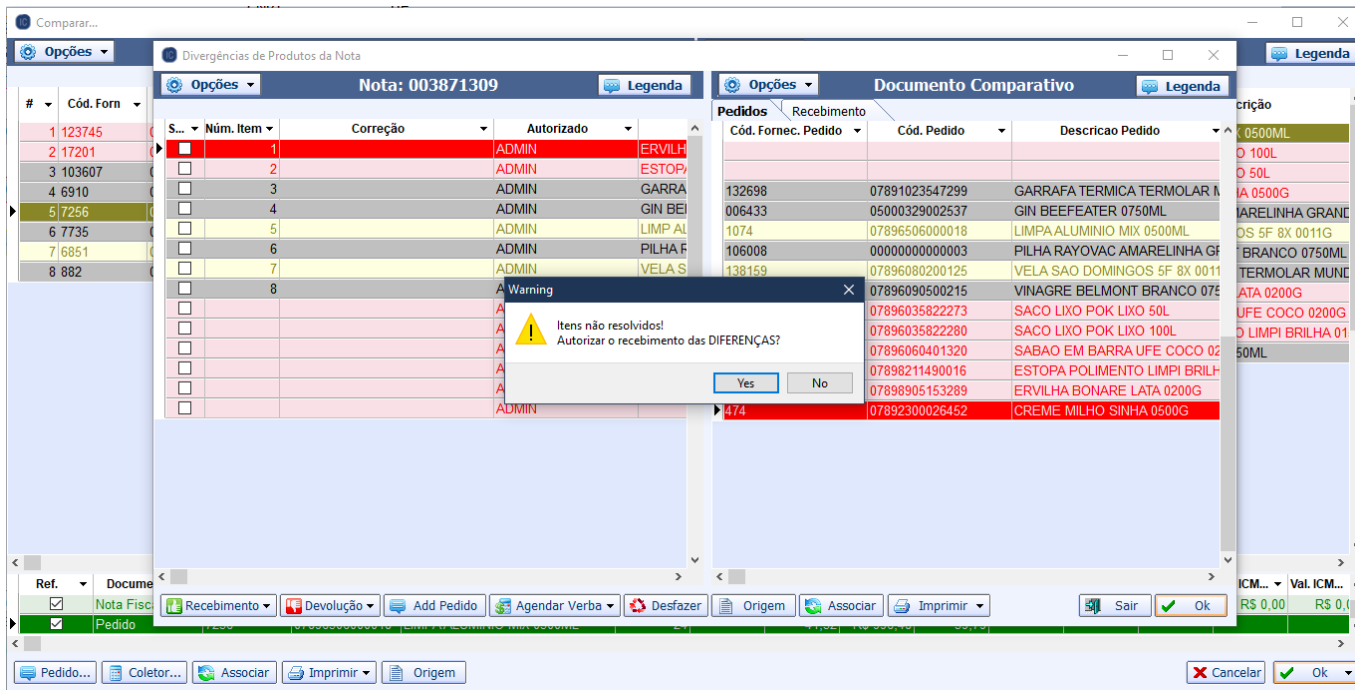
```
'NOTA FISCAL', 'Controle de Divergências - produtos de nota sem pedido'
**origem = 0**
'NOTA FISCAL', 'Controle de Divergências - produtos de nota sem coleta'
**origem = 1**
'NOTA FISCAL', 'Controle de Divergências - produtos pedidos sem nota'
**origem = 0**
'NOTA FISCAL', 'Controle de Divergências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

armazenados pela procedure ADD2LOG_DIVERG_IMPORTNF na tabela LOG_DIVERG_IMPORTNF

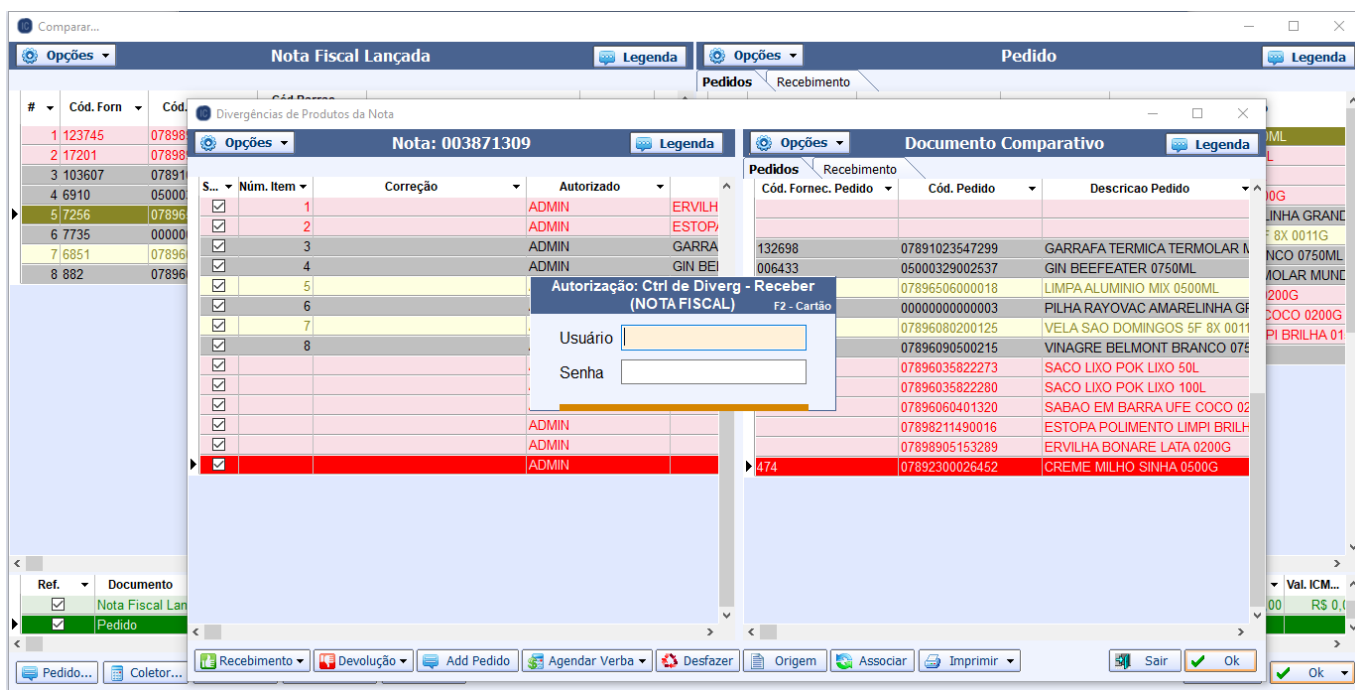
depois é solicitada outra permissão para visualizar as divergências

```
'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**:



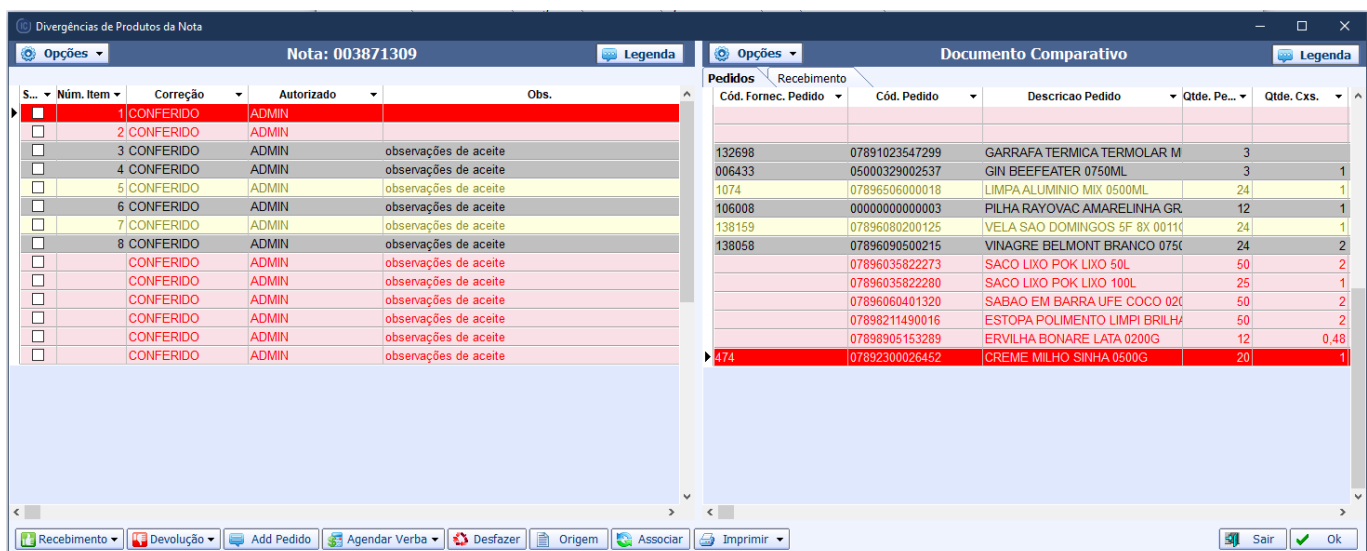
Assim, será aplicada a ação “Receber” para os itens não corrigidos ainda com a permissão:



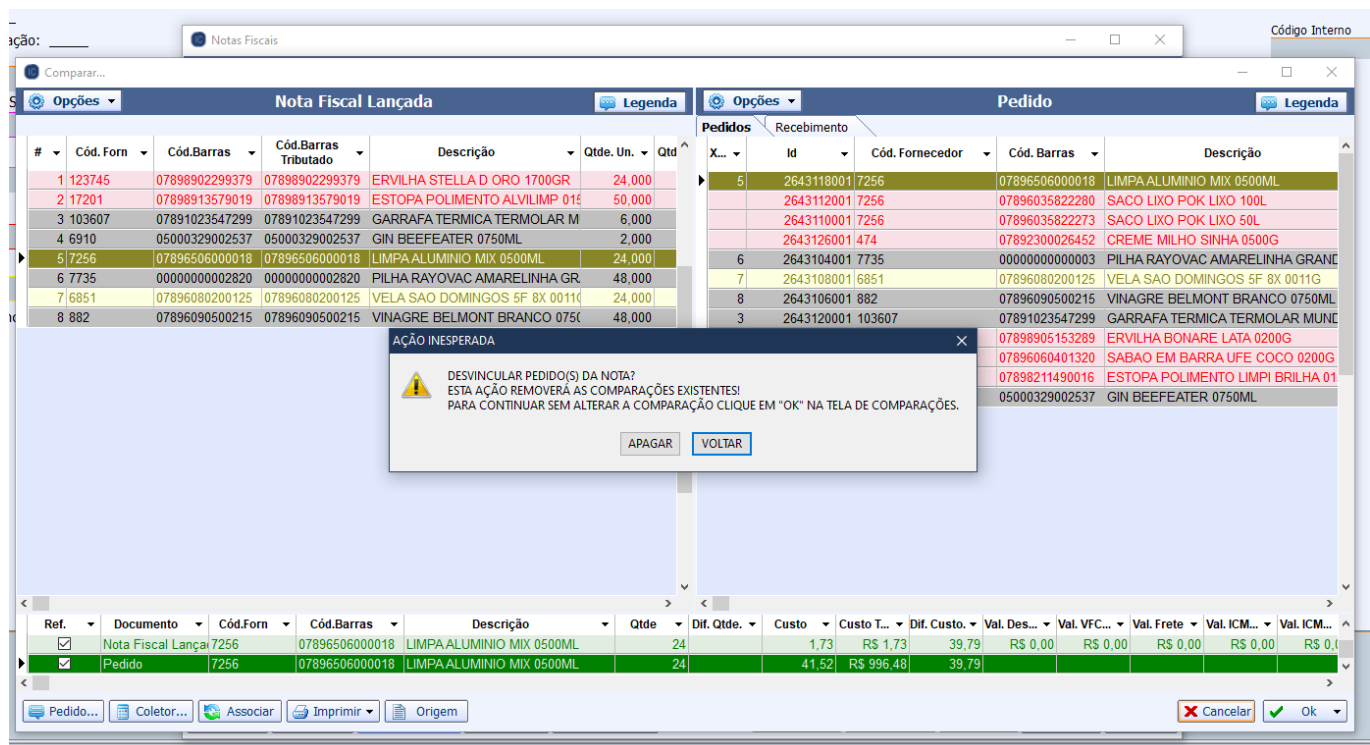
'NOTA FISCAL', 'Ctrl de Diverg - Receber'

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

im. de ltr 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

Data da anotação

Classe: CLIENTE PADRÃO

Formas de recebimento para este cliente

- DINHEIRO
- CHEQUE A PRAZO
- CHEQUE A VISTA
- CHEQUES TERCEIROS

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

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
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 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
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.

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.

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=1693395052> 

Last update: **2023/08/30 12:30**