

winmax

4



ADENDA AO MANUAL VERSÃO 2.7

COPYRIGHT

Esta adenda foi elaborada pela ITBase – soluções informáticas S.A. (“**ITBase**”), tendo sido redigida ao abrigo do novo acordo ortográfico.

Esta adenda é entregue aos clientes ITBase não podendo ser divulgada, comentada ou copiada, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento, por escrito, da **ITBase**.

© 2026 ITBase – Todos os direitos reservados.

ÍNDICE

Introdução.....	5
Controlo de Caixa	6
Configuração	6
Utilização	10
Ficheiros.....	15
Configuração	15
Email	17
Terminal.....	17
Centros de preparação	18
Artigos.....	20
Entidades.....	20
Moedas.....	21
Armazens.....	21
Promoções	21
Movimentação.....	22
Documentos de clientes.....	22
Ponto de venda	23
Monitor do centro de preparação	30
Listagens.....	30
Artigos.....	30
Vendas.....	30
Utilitários	33
Importar/Exportar.....	33
Outros	33
API	33
Winmax4 Browser (Windows).....	38
Winmax4 Browser (Android)	38
Viva Wallet.....	38

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 – Controlo de caixa - terminal	6
Figura 2 – Controlo de caixa – terminal (2)	7
Figura 3 – Controlo de caixa – zona de serviço	8
Figura 4 – Controlo de caixa – configuração geral	8
Figura 5 – Controlo de caixa – tipo de fecho do dia	9
Figura 6 – Controlo de caixa - acessos	9
Figura 7 – Controlo de caixa - abertura.....	10
Figura 8 – Controlo de caixa – diferenças de caixa	11
Figura 9 – Controlo de caixa - sangria.....	12
Figura 10 – Controlo de caixa – registo de eventos	12
Figura 11 – Controlo de caixa – fecho de caixa	13
Figura 12 – Controlo de caixa – report movimentos de caixa.....	13
Figura 13 – Controlo de caixa – aviso fecho do dia	14
Figura 14 – Login por email.....	15
Figura 15 – Recuperação de password.....	15
Figura 16 – Recuperação de password – envio de email.....	16
Figura 17 – Recuperação de password – nova password	16
Figura 18 – Campos de utilizador - voucher	16
Figura 19 – Campos de utilizador – voucher (2).....	17
Figura 20 – Terminal de pagamento eletrónico	18
Figura 21 – Centros de preparação - ordenação de pedidos	19
Figura 22 – Centros de preparação – talão de pedido.....	19
Figura 23 – Extrato conta-corrente.....	21
Figura 24 – Promoções - ordenação.....	22
Figura 25 – POS - documento de crédito	24
Figura 26 – POS – documento de crédito (2)	24
Figura 27 – POS – documento de crédito (3)	25
Figura 28 – POS – documento de crédito (4)	26
Figura 29 – Tipos de pagamento – documento de crédito	26
Figura 30 – POS – documento de crédito (5)	27
Figura 31 – POS – documento de crédito (6)	27
Figura 32 – POS – envio de email.....	29

Figura 33 – Listagem de pagamentos eletrónicos - filtro.....	31
Figura 34 – Listagem de documentos emitidos – campos personalizados.....	32
Figura 35 – API – envio de email.....	35
Figura 36 – Documentos - desconto em valor	36
Figura 37 – Listagem de pagamentos eletrónicos - identificador.....	38

INTRODUÇÃO

Esta adenda ao manual da aplicação *WinMax4* refere-se a alterações incorporadas na versão mais recente da aplicação, a versão 2.7.

Esta adenda refere-se à implementação de novas funcionalidades, bem como a correções, otimizações e alterações em funcionalidades existentes. Das várias alterações introduzidas, destacam-se:

- Controlo de caixa no Ponto de Venda;
- Implementação do sistema de devoluções no POS;
- Novas funcionalidades e otimizações na API REST;
- Entre outras.

CONTROLO DE CAIXA

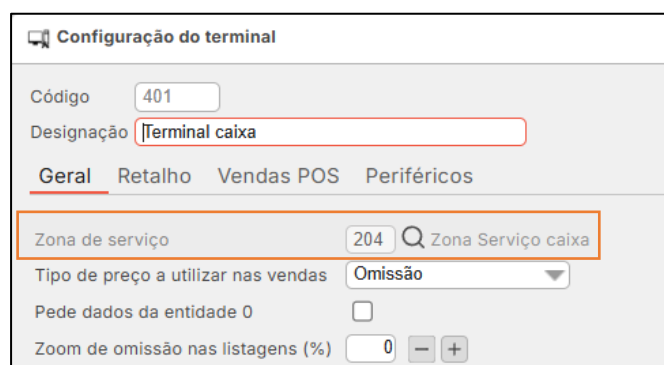
Foi introduzida nesta versão uma nova funcionalidade de Controlo de Caixa para os pontos de venda, permitindo a gestão do fundo de caixa, aberturas e fechos de caixa, bem como operações de sangria.

Esta funcionalidade pode ser utilizada tanto como mecanismo de controlo de abertura e fecho do dia, como para gestão de turnos com múltiplas aberturas e fechos ao longo do mesmo dia.

CONFIGURAÇÃO

Na configuração de terminal, poderá ser indicado se o terminal faz a gestão de caixa e os valores por omissão a utilizar.

NOTA: O terminal apenas terá a opção de gestão de caixa disponível se a zona de serviço associada ao terminal estiver configurada para permitir a gestão de caixa.



Configuração do terminal

Código 401

Designação Terminal caixa

Geral Retalho Vendas POS Periféricos

Zona de serviço 204 Q Zona Serviço caixa

Tipo de preço a utilizar nas vendas Omissão

Pede dados da entidade O ☐

Zoom de omissão nas listagens (%) 0 - +

Figura 1 – Controlo de caixa - terminal

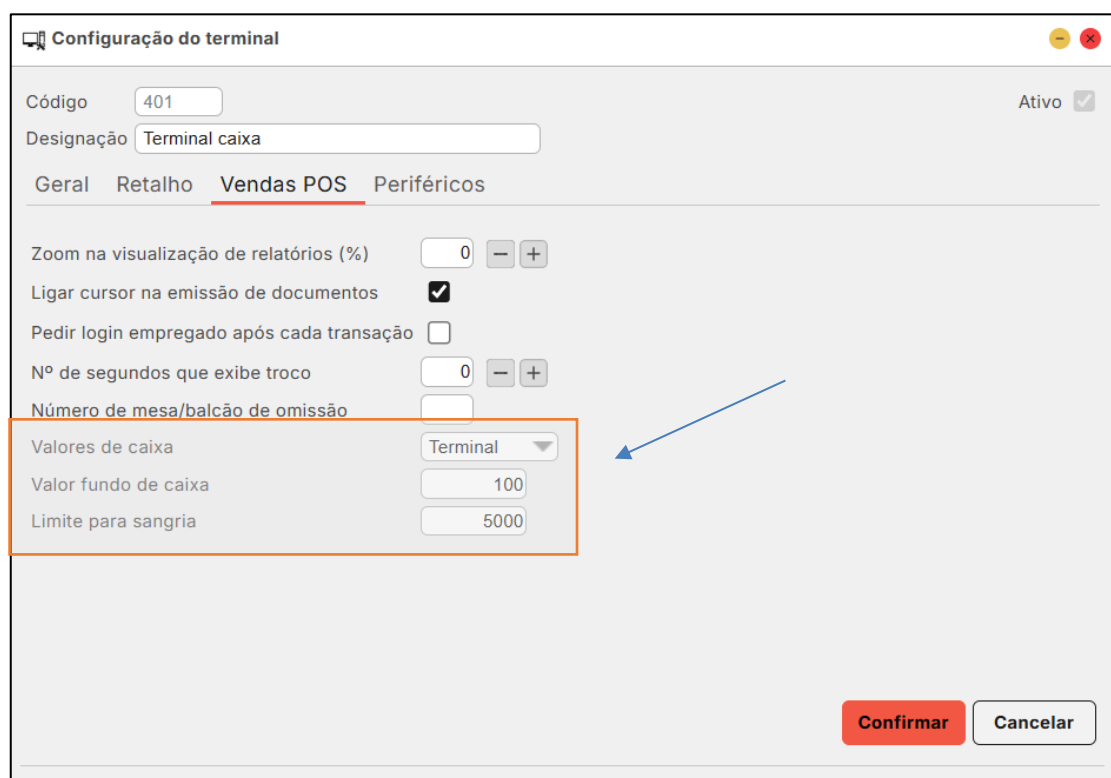


Figura 2 – Controlo de caixa – terminal (2)

- **Valores de caixa:**
 - **Não utiliza** – Não é realizada a gestão de caixa neste terminal.
 - **Terminal** – utiliza os valores indicados nesta janela.
 - **Omissão** – utiliza os valores definidos na Zona de Serviço associada a este terminal, ou, caso esteja definido por omissão na Zona de Serviço, utiliza os valores definidos na Configuração Geral da aplicação.
- **Valor fundo de caixa:** Valor do fundo de caixa, o valor inicial de referência para a abertura do dia/turno, ou seja, valor que deve estar em caixa ao início do dia/turno para “trocos” e fundo de maneio.
- **Limite para sangria:** Indicação do valor máximo que deve haver em caixa. Quando o limite é atingido, o utilizador é alertado (Se o valor definido for 0, não haverá limite no valor). Nessa ocasião, o utilizador deve proceder a um “Movimento de caixa” para retirar dinheiro da caixa.



Figura 3 – Controlo de caixa – zona de serviço

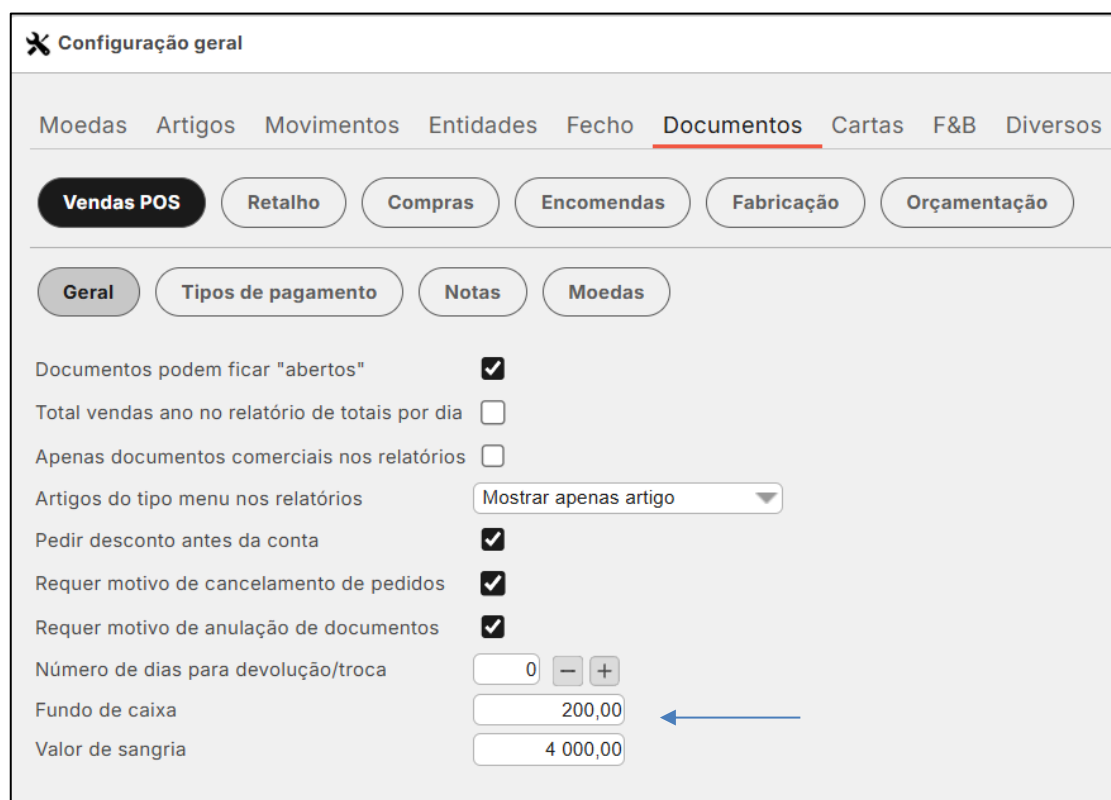


Figura 4 – Controlo de caixa – configuração geral

Para utilizar esta funcionalidade, o **Tipo de Fecho do Dia** deverá estar configurado como manual.

Quando o fecho é efetuado por Zona de Serviço, todos os terminais associados deverão ter a respetiva caixa encerrada para que seja possível concluir o fecho do dia.

Configuração geral

Moedas Artigos Movimentos Entidades **Fecho** Documentos Cartas F&B Diversos

Tipo de fecho do dia: Manual (por terminal) ←

Tipo de valores dos relatórios: Apenas do próprio terminal

Número de meses que mantém documentos emitidos: 120 - +

Número de meses que mantém registo de emails enviados: 120 - +

Remover documentos abertos: Apenas POS

Figura 5 – Controlo de caixa – tipo de fecho do dia

NOTA: Os utilizadores deverão possuir permissões para Gestão de Caixa. A permissão, anteriormente designada por Movimento de Caixa, passou também a abranger as funcionalidades de controlo de caixa introduzidas nesta versão.

Grupo de acesso

Designação: Teste Ativo: ☒

Geral **Acessos**

Tipo de opção: Menu

Opção do menu: Movimentação

Designação	Aceder	Editar	Inserir	Apagar
Lista de hóspedes	☒			
Login	☒			
Logout	☒			
Movimento de caixa / Gestão de caixa	☐			
Movimento de caixa na Cashlogy	☒			
Acrescentar trocos	☒			
Colocar as moedas a 0	☒			
Dar troco	☒			

Confirmar Cancelar

Figura 6 – Controlo de caixa - acessos

UTILIZAÇÃO

Abertura de caixa

Ao iniciar o turno/dia é sugerido o lançamento do fundo de caixa definido por omissão, que pode ser editado.

É apresentada uma janela com o valor do fundo de caixa e um formulário de apoio à contagem física do numerário existente na caixa.

Gestão de caixa - Abertura 29/08/2026

MOEDAS			NOTAS		
Quantidade	x Valor	Total	Quantidade	x Valor	Total
0	0,01	0,00	10	5,00	50,00
0	0,02	0,00	10	10,00	100,00
0	0,05	0,00	0	20,00	0,00
0	0,10	0,00	0	50,00	0,00
20	0,20	4,00	0	100,00	0,00
20	0,50	10,00	0	200,00	0,00
16	1,00	16,00	0	500,00	0,00
10	2,00	20,00			
Total moedas		50,00	Total notas		150,00
Contagem física					200,00
TOTAL EM CAIXA					200,00

Teclado
Fecho do dia
Confirmar
Sair

Figura 7 - Controlo de caixa - abertura

Contagem física no início do dia, sendo o totalizador de moedas e notas identificados acima.

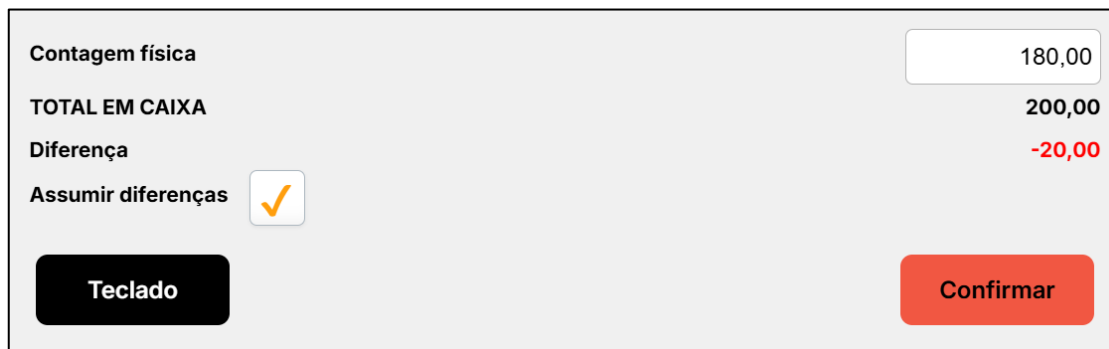
Valor sugerido definido na configuração.

Executar o fecho do dia, caso tenha sido efetuado apenas o fecho de caixa no final do dia anterior, permanecendo pendente a operação de fecho do dia.

Caso a contagem dos valores apresente uma diferença em relação à definição como omissão na configuração para o fundo de caixa, será apresentado um aviso ao utilizador, o qual só poderá prosseguir marcando a opção “Assumir diferenças”.

Após a confirmação da operação, o valor contado fisicamente passa a ser considerado como fundo de caixa do respetivo dia ou turno.

Sempre que existam diferenças relativamente ao valor esperado, estas ficam registadas no histórico de eventos juntamente com a identificação do utilizador responsável pela operação.



Contagem física	180,00
TOTAL EM CAIXA	200,00
Diferença	-20,00
Assumir diferenças	☒
Teclado	Confirmar

Figura 8 – Controlo de caixa – diferenças de caixa

NOTA: Podem ser realizadas diversas aberturas e fechos no mesmo dia (turnos).

Sangria

Sempre que o valor definido para sangria seja atingido, a aplicação apresenta automaticamente um aviso ao utilizador e sugere o valor a retirar da caixa.

Por omissão, será sugerido o valor excedente relativamente ao fundo de caixa configurado.

Todas as operações de sangria geram um movimento de caixa e ficam registadas no histórico de eventos da aplicação.

Por exemplo:

Fundo de caixa – 200 EUR

Sangria – 4.000 EUR

O valor sugerido a ser retirado é 3.800 EUR

Gestão de caixa - Sangria

TOTAL EM CAIXA	4 000,00
Fundo de caixa	200,00
Valor a retirar	3 800,00

Teclado

Confirmar

Cancelar

Figura 9 – Controlo de caixa - sangria

Consulta do evento

Data/Hora 13/08/2026 15:43:20

Tipo Informação

Utilizador ADMIN - Administrador

Assunto Operação de caixa

Descrição Sangria efetuada no terminal 401. Valor contado: 3 800,00. Valor em sistema: 4 000,00.

Figura 10 – Controlo de caixa – registo de eventos

Fecho de caixa / Fecho do dia

A opção de **Fecho de Caixa** encontra-se permanentemente disponível na barra de opções da aplicação.

Nos terminais configurados para controlo de caixa, esta operação é igualmente executada durante o processo de fecho do dia.

Todas as operações de caixa (abertura, sangria e fecho) originam a emissão do respetivo comprovativo.

Gestão de caixa - Fecho

MOEDAS			NOTAS		
Quantidade	x Valor	Total	Quantidade	x Valor	Total
0	0,01	0,00	35	5,00	175,00
0	0,02	0,00	100	10,00	1 000,00
0	0,05	0,00	0	20,00	0,00
0	0,10	0,00	0	50,00	0,00
0	0,20	0,00	0	100,00	0,00
300	0,50	150,00	0	200,00	0,00
121	1,00	121,00	0	500,00	0,00
102	2,00	204,00			
Total moedas		475,00	Total notas		1175,00
Contagem fisica					1650,00
TOTAL EM CAIXA					1650,00

Teclado
Confirmar
Cancelar

Figura 11 – Controlo de caixa – fecho de caixa

Movimentos de caixa

ITBASE – Soluções Informáticas, SA

Terminal 401

Administrador

Fecho

14/08/2026 16:53

TOTAL EUR

-1650,00

Figura 12 – Controlo de caixa – report movimentos de caixa

No caso de existirem vários terminais a utilizarem uma Zona de Serviço configurada para fazer o controlo de caixa, o fecho do dia apenas poderá ser concluído quando todos os terminais tiverem feito o respetivo fecho de caixa.

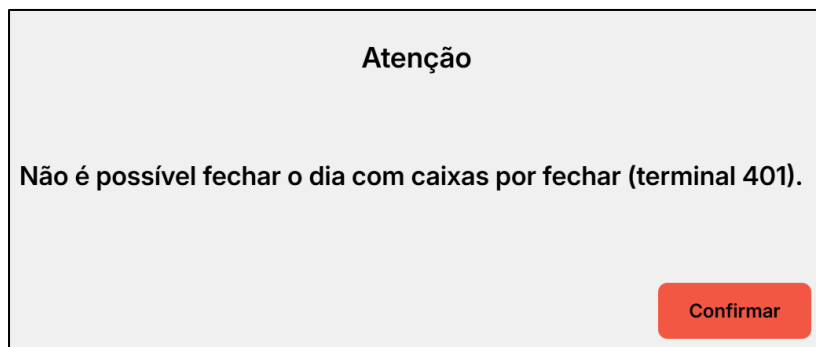


Figura 13 – Controlo de caixa – aviso fecho do dia

FICHEIROS

CONFIGURAÇÃO

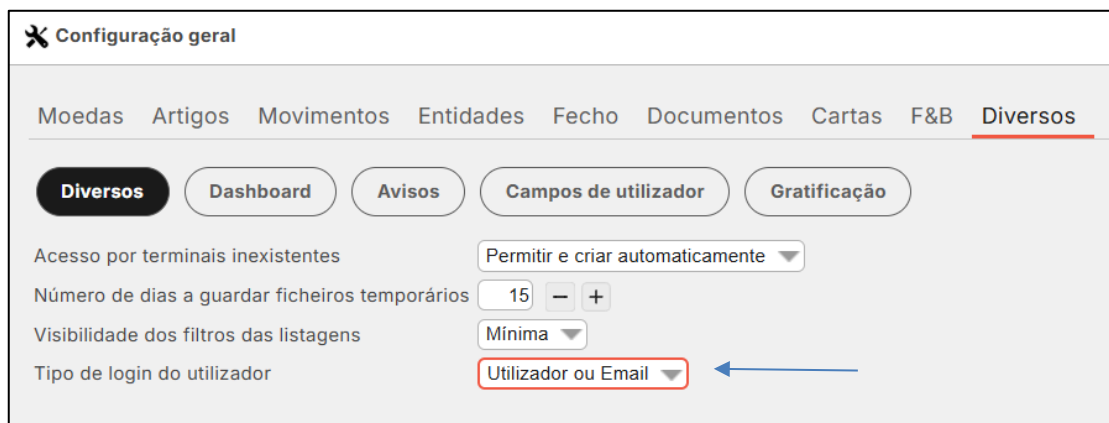
Recuperação password / Login por email

Passou a ser possível efetuar a autenticação por endereço de email e recuperar a palavra-passe dos utilizadores.

Para utilizar esta funcionalidade, deverá ser configurada a opção:

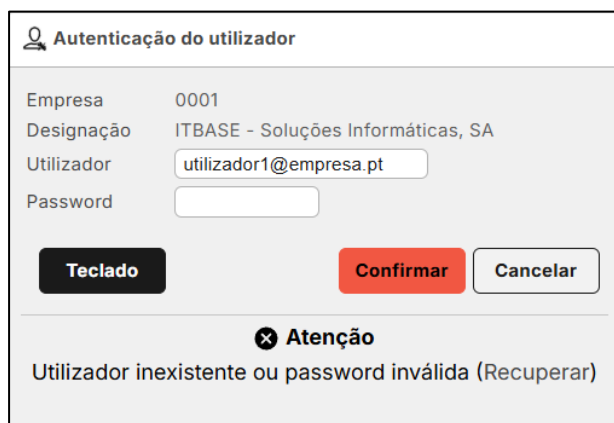
Configuração > Geral > Diversos > Tipo de login do utilizador > Login por email.

O endereço utilizado para autenticação e recuperação da palavra-passe corresponde ao email definido na ficha do utilizador.



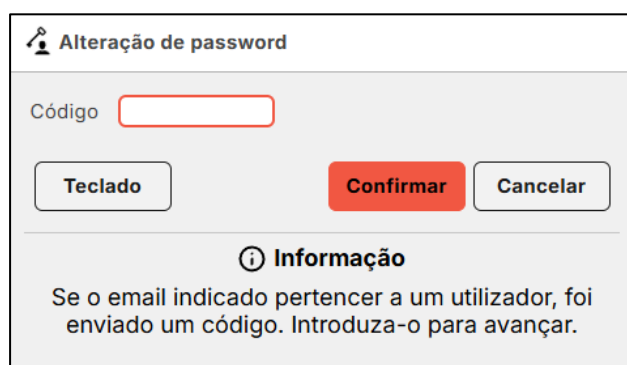
The screenshot shows the 'Configuração geral' window with the 'Diversos' tab selected. The 'Tipo de login do utilizador' dropdown menu is set to 'Utilizador ou Email', which is highlighted with a red rectangular box. A blue arrow points to this box from the right. Other settings visible include 'Acesso por terminais inexistentes' set to 'Permitir e criar automaticamente', 'Número de dias a guardar ficheiros temporários' set to 15, and 'Visibilidade dos filtros das listagens' set to 'Mínima'.

Figura 14 – Login por email



The screenshot shows the 'Autenticação do utilizador' window. The 'Utilizador' field contains the email address 'utilizador1@empresa.pt'. The 'Password' field is empty. The 'Confirmar' button is highlighted in red. Below the form, a message reads: 'Atenção Utilizador inexistente ou password inválida (Recuperar)'. The 'Teclado' button is also visible.

Figura 15 – Recuperação de password



Alteração de password

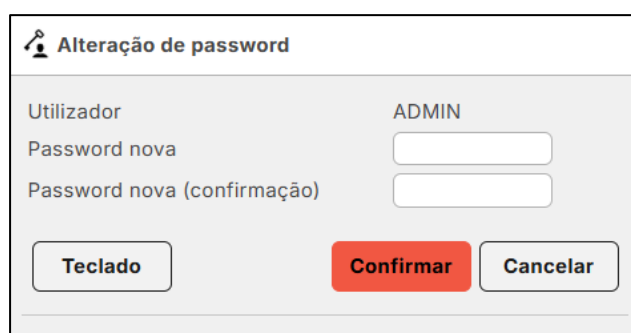
Código

Teclado Confirmar Cancelar

Informação

Se o email indicado pertencer a um utilizador, foi enviado um código. Introduza-o para avançar.

Figura 16 – Recuperação de password – envio de email



Alteração de password

Utilizador ADMIN

Password nova

Password nova (confirmação)

Teclado Confirmar Cancelar

Figura 17 – Recuperação de password – nova password

Geral > Campos de utilizador

Foi adicionada a funcionalidade da criação de um campo de utilizador específico para a utilização de vouchers de cliente.

Em Ficheiros > Configuração > Geral > Diversos > Campos de utilizador



Campo de utilizador

Utilização Documentos de clientes Ativo ☒

Código

Designação

Tipo conteúdo

Tipo de texto

Expressão regular

Mensagem

Ordem

Confirmar Cancelar

Figura 18 – Campos de utilizador - voucher

Tipo de texto (Voucher) – Permite definir um formato para códigos que sejam identificados nos documentos como vouchers.

Expressão regular – Indicação da expressão regular para validar se um código lançado no documento é um voucher válido.

Mensagem – Indicação da mensagem a exibir caso o código inserido no documento seja válido para a expressão regular definida.

Ao ser lido um código válido na emissão de documentos, ou no POS, será mostrada a mensagem configurada no passo anterior, juntamente com o código lido.

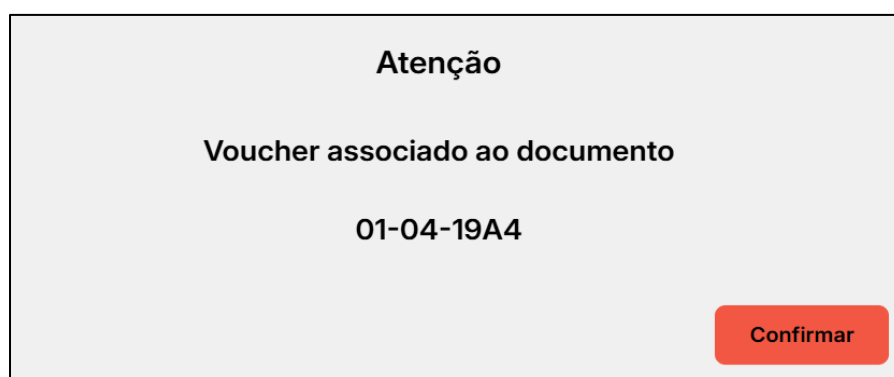


Figura 19 – Campos de utilizador – voucher (2)

NOTA: Na API, no método de ler documentos, caso se indique o pretendido (IncludeCustomContent e Format JSON), retorna os campos de utilizador

EMAIL

Contas OAuth

Foi atualizado o processo de validação da configuração de contas OAuth.

Verificou-se que a aplicação utilizava incorretamente o campo SMTP para validar o envio de emails, impedindo o funcionamento correto deste tipo de conta. Esta situação foi revista nas diversas áreas de aplicação que recorrem ao envio de e-mails, incluindo documentos eletrónicos e alertas SAF-T.

TERMINAL

Pagamentos eletrónicos

Foi adicionada uma nova configuração que permite indicar se determinado terminal deverá ser **utilizado para processamento de pagamentos eletrónicos**.

Quando esta opção está ativa, a aplicação de pagamentos instalada no dispositivo (por exemplo, Viva Wallet) é **iniciada automaticamente** durante o processo de cobrança, efetuando o pedido de pagamento ao cliente.

Após a conclusão, o cancelamento ou a expiração da operação, o **Winmax4 recupera automaticamente o foco da aplicação**, permitindo ao utilizador prosseguir com o processo de emissão normalmente.

Esta funcionalidade destina-se especialmente a cenários em que o Winmax4 e a aplicação de pagamentos são executados no mesmo dispositivo móvel, o que requer a utilização do Winmax4 Browser.

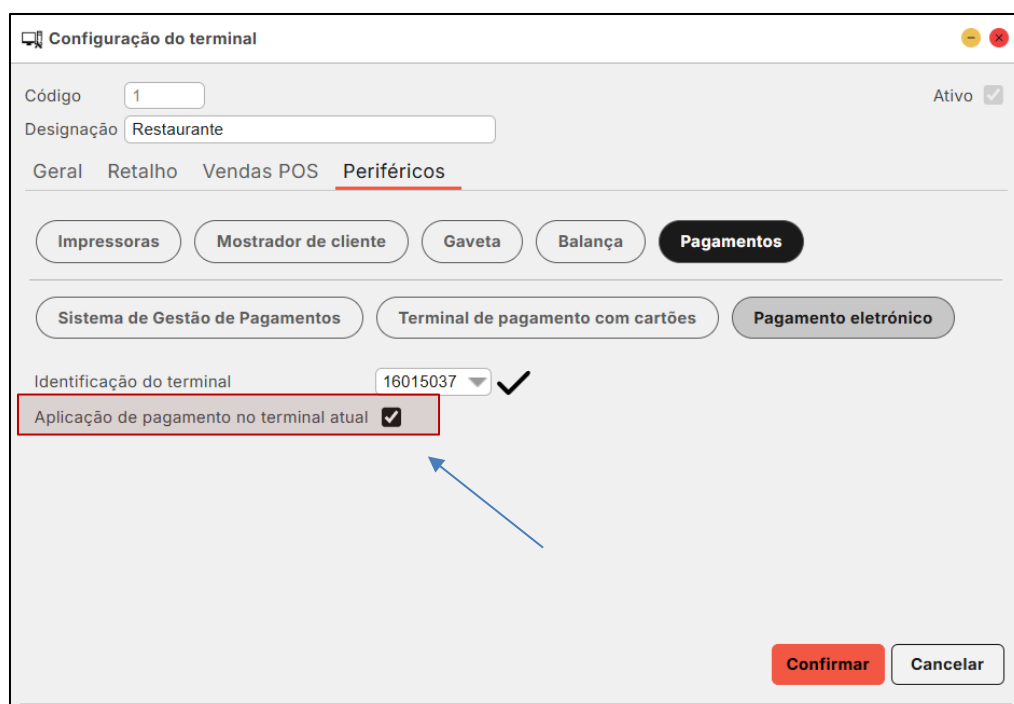


Figura 20 – Terminal de pagamento eletrónico

CENTROS DE PREPARAÇÃO

Ordenação de pedidos

Foi adicionada uma nova opção de ordenação dos pedidos nos Centros de Preparação, disponível em:

Tipo de impressão de pedidos > Agrupado por família e por sub-família

Quando utilizada, os artigos são **agrupados pela respetiva família e, quando aplicável, pela sub-família** associada, respeitando simultaneamente a ordem de apresentação definida em cada grupo.

Esta funcionalidade permite melhorar a organização visual dos pedidos impressos e simplificar o trabalho dos operadores dos centros de preparação.

Figura 21 – Centros de preparação - ordenação de pedidos

Mesa: 1	
Família	
Sub-família	
Qtd	Designacao

	Comidas
1,00	Pizza 3
	Comida Carne 2
1,00	Pizza 1
	Comida Teste 2
1,00	Pizza 2
	Acompanhamentos
1,00	Artigo 2 1)
	** Teste Descritivo 1
2026/05/22 13:06:54 ADMIN T1 #18	

Figura 22 – Centros de preparação – talão de pedido

Sub-famílias da família principal "Comidas"

ARTIGOS

Artigos compostos

Na configuração de artigos compostos, passou a ser permitida a **utilização do mesmo artigo como componente múltiplas vezes** dentro da mesma composição.

Esta funcionalidade destina-se especialmente a cenários em que é necessário efetuar o abatimento de stock do mesmo artigo a partir de diferentes armazéns ou localizações.

Designação do artigo

Verificou-se um funcionamento incorreto, com a impossibilidade de adicionar um artigo com designação muito longa à composição de um artigo composto. Esta situação foi revista.

Sub-famílias

Passou a ser possível desativar sub-famílias (incluindo sub-sub e sub-sub-sub-famílias), mesmo quando já tenham sido utilizadas em movimentação.

Motivo de isenção

Em instalações localizadas em **Cabo Verde**, passou a ser obrigatório, na criação do artigo, indicar o motivo da isenção do artigo quando a taxa é 0% ou não há taxa.

ENTIDADES

Retenção na fonte

Foram identificadas situações relacionadas com entidades configuradas com retenção na fonte sem indicação do respetivo tipo de imposto a reter.

Verificou-se que, apesar de existir uma percentagem de retenção configurada, a ausência do tipo de imposto impedia a correta apresentação da informação durante a emissão de documentos (percentagem com valor a zero).

Adicionalmente, na criação ou alteração de entidades, caso fosse definida apenas a percentagem de retenção sem indicação do respetivo imposto, ao gravar e voltar a consultar a entidade, o valor da percentagem era perdido.

Estas situações foram revistas. A aplicação passou a considerar corretamente a percentagem de retenção configurada, mesmo quando não existe um tipo de imposto explicitamente definido. Nestes casos, ao confirmar a operação, será automaticamente assumido o tipo de retenção por omissão (IRC).

Extrato Conta-corrente

A ordenação do extrato de conta-corrente foi otimizada para evitar situações de duplicação de documentos associados aos recibos.

Esta situação ocorria devido à forma como a data de valor era considerada. O extrato passou a agrupar corretamente a informação por documento, apresentando, por exemplo, os recibos seguidos das respectivas faturas associadas.

✓	21/10/2025	Fatura/VL2025/29 de 2025	8,78	0,00	-6 870,55
✓	21/10/2025	Fatura/VL2025/30 de 2025	8,78	0,00	-6 861,77
✓	21/10/2025	Recibo/VL2025/2 de 2025			
		Fatura - nºVL2025/28 de 2025	0,00	26,23	-6 888,00
		Fatura - nºVL2025/29 de 2025			
		Fatura - nºVL2025/30 de 2025			
✓	24/10/2025	Fatura-recibo/VL2025/476 de 2025	2,50	2,50	-6 888,00
✓	24/10/2025	Fatura/VL2025/36 de 2025	10,00	0,00	-6 878,00
✓	24/10/2025	Fatura/VL2025/37 de 2025	10,00	0,00	-6 868,00
⊗	24/10/2025	Fatura/VL2025/38 de 2025	10,00	0,00	-6 858,00

Figura 23 – Extrato conta-corrente

MOEDAS

Inserir moedas

Foi identificado um erro no processo de criação de moedas. Esta situação foi revista.

ARMAZENS

Sufixo do armazém

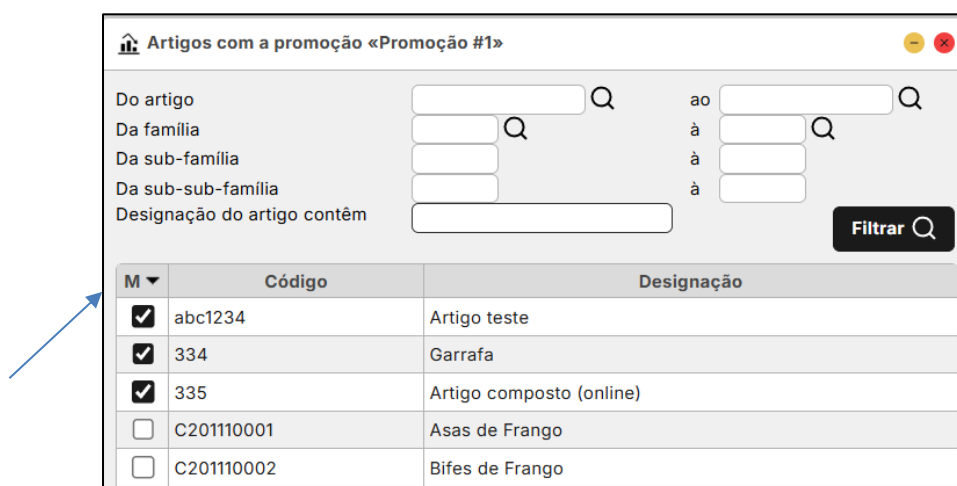
O campo relativo ao sufixo dos armazéns foi aumentado para um tamanho máximo de 6 caracteres.

PROMOÇÕES

Ordenação

Foi adicionada uma nova opção de ordenação que permite apresentar prioritariamente os artigos já associados à promoção.

Esta funcionalidade facilita a gestão e validação dos artigos abrangidos pela promoção.



M	Código	Designação
☒	abc1234	Artigo teste
☒	334	Garrafa
☒	335	Artigo composto (online)
☐	C201110001	Asas de Frango
☐	C201110002	Bifes de Frango

Figura 24 - Promoções - ordenação

MOVIMENTAÇÃO

DOCUMENTOS DE CLIENTES

Atalhos

Verificou-se que determinados atalhos de teclado disponíveis na emissão de documentos deixaram de funcionar corretamente (ALT+D, ALT+E, etc). Esta situação foi revista nesta versão, restabelecendo o comportamento esperado dos atalhos da aplicação.

Documentos eletrónicos

Verificou-se que os documentos eletrónicos não estavam a ser processados corretamente quando não havia configuração de envio de e-mails.

Esta situação afetava instalações que utilizam integração Saphety EDI, uma vez que o envio dos documentos é efetuado diretamente através da plataforma Saphety.

O comportamento foi revisto e corrigido nesta versão.

Exportação CIUS-PT

Foram efetuadas correções à exportação do ficheiro **CIUS-PT**.

O campo **DeliveryLocation/ID** passou a ser exportado de acordo com as especificações do formato CIUS-PT, utilizando um identificador de local de entrega adequado em substituição do número de contribuinte da entidade.

Adicionalmente, foi revista a exportação dos campos **PriceAmount** e **BaseQuantity**, passando a aplicação a determinar automaticamente a precisão decimal utilizada no preço unitário, evitando valores incorretos resultantes da configuração de arredondamento da moeda.

Documentos eletrónicos

Foi identificado um comportamento incorreto na comunicação de documentos eletrónicos quando não existia um PDF válido associado ao documento. Nesta versão, a aplicação passou a impedir novas tentativas de comunicação sem PDF disponível. Adicionalmente, quando não existe um **Request ID** válido, o processo é reiniciado automaticamente, através da geração de um novo PDF e repetição da comunicação do documento.

Saphety – dados de transporte

Foram definidos como campos obrigatórios na emissão de documentos EDI os campos referentes à data de descarga e localidade.

Cancelamento linha

Foi efetuada uma melhoria na edição de documentos de clientes e fornecedores.

Durante o lançamento da primeira linha de artigo, após o preenchimento dos dados do cabeçalho, a utilização da tecla ESC passa a reposicionar o cursor no campo do código do artigo, em vez de cancelar a totalidade do documento.

Exportação XML

Foi necessário retificar a exportação dos documentos para XML, pois o campo referente à designação dos artigos não estava a contemplar 200 caracteres de limite.

PONTO DE VENDA

Créditos de documentos

Foi **reformulado o processo de emissão de créditos** a partir da consulta de documentos do POS.

Após selecionar o documento para emissão do crédito, o sistema passa a apresentar diferentes modalidades de tratamento do valor a creditar, permitindo ao utilizador escolher o procedimento pretendido.

Utilizador: Administrador sex, 19 jun 2026 15:59
Vendedor: Ana Fonseca Economato - che'

8th Wonder
101512096
10,00 X 1,000 UN 10,00

TOTAL 10,00
EUR

Reimpressão do Documento
Prévisualização do Documento
Documento de crédito
Consultar documento
Anular documento
Editar botões de sistema

Figura 25 – POS - documento de crédito

Tipo de crédito

☒ Devolução para os tipos de pagamento do documento original

☐ Crédito para compras posteriores

Confirmar Cancelar

Figura 26 – POS – documento de crédito (2)

Devolução para os tipos de pagamento do documento original

É emitida uma Nota de Crédito que **devolve integralmente o valor do documento** pelos **mesmos tipos de pagamento** utilizados na transação original.

Data	2026/06/19	Original
Nota de Crédito NCC EC2026/16		
Nome	_____	
Morada	_____	
NIF	_____	
Dados de carga		
Morada	_____	
Dados de descarga		
TASN-Processado por programa certificado n.58/AT		
Codigo	Designacao	
P.Unitario	Quantidade	Taxas

Referente ao(s) doc(s) :		
FR nº EC2026/49 de		
2026/06/19		
101512096	8th Wonder	
10,00	1,000	A
		10,00
Total (EUR)		10,00
Dinheiro (EUR)		5,00
Multibanco (EUR)		5,00

Figura 27 – POS – documento de crédito (3)

Tipos de pagamento utilizados na fatura

Crédito para compras posteriores

É emitido um documento de crédito que poderá **ser utilizado posteriormente como meio de pagamento em novas compras.**

Durante a utilização, a identificação da Nota de Crédito poderá ser efetuada através da leitura do QR Code ou da introdução manual do código ATCUD e do respetivo valor total.

Para utilizar esta funcionalidade, deverá existir um tipo de pagamento configurado para solicitar a identificação de documentos de crédito (Figura 25).

NOTA: Deve ser tido em consideração o campo "Utilização do documento de crédito", o qual permite definir se a Nota de Crédito poderá ser utilizada uma única vez ou em múltiplas utilizações até perfazer o respetivo valor total.

Data 2026/06/19 Original
Nota de Crédito NCC EC2026/17

Nome _____
Morada _____
NIF _____

Dados de carga

Morada _____

Dados de descarga

IeHT-Processado por programa certificado
n.58/AT

Codigo	Designacao	P.Unitario	Quantidade	Taxas	Total
Referente ao(s) doc(s) : FR nº EC2026/50 de 2026/06/19					
101512096	8th Wonder	10,00	1,000	A	10,00
Total (EUR)					10,00
crédito (EUR)					10,00

Figura 28 – POS – documento de crédito (4)

Tipo de pagamento

Designação: Crédito de cliente Ativo ☒

Afeta sangria ☐

Permite troco ☐

Valor limite: 0,00

Transferência para a conta corrente: -- Omissão do tipo de documento --

Forçar tipo de documento:

Imagem: Escolher Ficheiro Não foi e...um ficheiro

Designação SAF-T:

Periférico de pagamento: Nenhum

Pede documento de crédito ☒

Utilização do documento de crédito: Até ao total do documento

Abre a gaveta ☐

Confirmar Cancelar

Figura 29 – Tipos de pagamento – documento de crédito

TOTAL

A COBRAR

10,00

10,00

Aplicar desconto

Gratificação

% Percentual

€ Valor direto

€ Valor direto

Método de Pagamento

Notas

Crédito de cliente

Dinheiro

Multibanco

VIVa

5,00

10,00

Figura 30 – POS – documento de crédito (5)

Documento de crédito

TAB→i

q

w

e

r

t

y

u

i

o

p

↵

C.Lock

a

s

d

f

g

h

j

k

l

ç

↶

<

z

x

c

v

b

n

m

.

-

⌫

1 2 3

ã õ á

←

→

Confirmar

Cancelar

Figura 31 – POS – documento de crédito (6)

Trocas/Devoluções

Na funcionalidade de Trocas e Devoluções foi adicionada uma **nova forma de identificação** dos documentos de crédito.

Para além da leitura por QR Code, passa a ser possível identificar a Nota de Crédito através da introdução manual do código **ATCUD** e do respetivo valor total.

Exemplo:

“AA|F|HB3CS-8 9,54”

Promoções

Foi melhorado o mecanismo de seleção de promoções aplicáveis aos artigos, passando a garantir a escolha da opção mais vantajosa para o cliente quando existem múltiplas promoções em vigor.

Devido à complexidade associada à simulação completa de todas as promoções possíveis e respetivo impacto no desempenho, foi adotada uma abordagem simplificada: a comparação é efetuada entre promoções do mesmo tipo. Por exemplo, em promoções de desconto, é selecionada automaticamente a que oferece o maior benefício.

Esta alteração substitui o comportamento anterior, onde era considerada a última promoção criada, independentemente do seu benefício efetivo.

Alteração do vendedor

Foi introduzida a possibilidade de alterar o vendedor associado a um documento diretamente no POS, sem necessidade de trocar de utilizador.

Para suportar esta funcionalidade, foi adicionado um novo botão de sistema (com controlo de permissões), disponível nos ecrãs de venda e pagamento (POS e F&B). Este botão permite abrir uma lista de vendedores com opção de filtro, sendo que a seleção de um vendedor atualiza imediatamente o documento em curso.

A funcionalidade encontra-se sujeita às permissões definidas para o utilizador.

Adicionalmente, a interface do POS passou a apresentar, no canto superior direito, a identificação do vendedor associado ao documento, garantindo maior visibilidade e controlo operacional.

Envio de email

Foi introduzida a possibilidade de definir um endereço de email para entidades sem ficha criada no sistema durante o processo de emissão de documentos.

O utilizador poderá igualmente indicar se pretende que o documento emitido seja enviado automaticamente para esse endereço de email.

Adicionalmente, na opção de reimpressão de documentos através da consulta de documentos do POS, passou a ser apresentada a possibilidade de envio por email sempre que:

- A entidade associada ao documento possua endereço de email configurado e opção de envio ativa;
- O documento foi emitido para um cliente sem ficha, mas com endereço de email definido no momento da emissão.

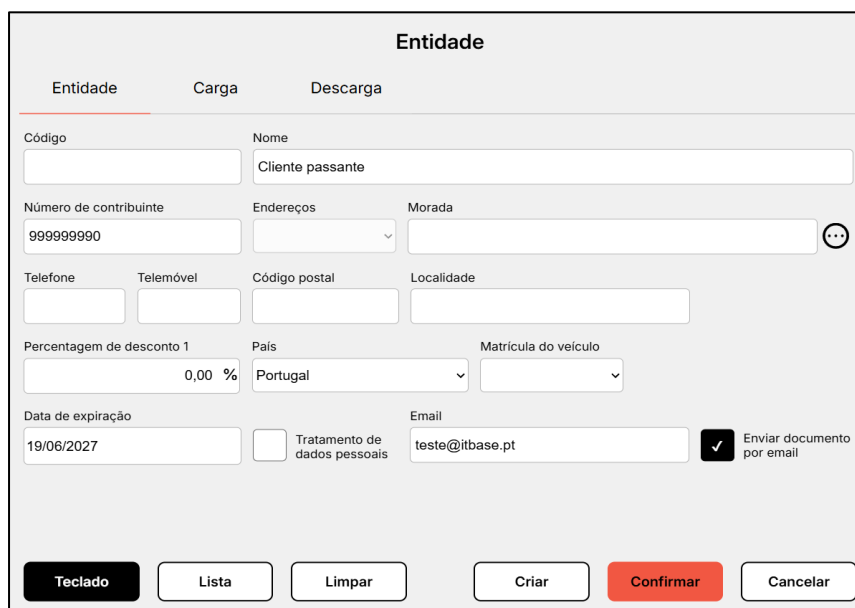


Figura 32 – POS – envio de email

Repetir pedidos

Verificou-se um comportamento incorreto no processo de repetir pedidos do modo delivery, com a associação incorreta dos tipos de taxas internas e externas aos artigos.

Condições de pagamento

Verificou-se que, após a seleção da entidade no POS, a condição de pagamento e a respetiva data de vencimento não eram corretamente assumidas. Esta situação foi revista.

Código EDI

Verificou-se que, ao alterar a taxa de uma linha de artigo, o respetivo código EDI não era atualizado corretamente.

Esta situação podia originar a apresentação de múltiplas linhas de imposto no resumo do documento para taxas idênticas. O comportamento foi revisto.

Interface Host

A procura de reservas Host PMS por cartão foi atualizada para abranger reservas com mais que um cartão definido para a mesma reserva.

Mesa de omissão

Foi detetado um comportamento incorreto quando utilizada a opção existente nos terminais para voltar por omissão sempre a uma determinada mesa/balcão.

Nestes casos, caso essa mesma mesa/balcão tivesse um *split* existente na altura, a operação de abertura de mesa não era concluída, impossibilitando a operação nessa mesa, ou qualquer outra.

MONITOR DO CENTRO DE PREPARAÇÃO

Descritivos

Foi detetado que o monitor de centro de preparação para a cozinha não estava a apresentar a informação dos descritivos quando associados aos artigos principais.

LISTAGENS

ARTIGOS

Existências

O campo de data de validade de lotes foi inserido na 'Listagem de artigos - Existências'.

Também em outras listagens onde a opção "Exibir lotes" esta disponível, como 'Listagem de vendas - Movimentos de artigos', 'Listagem de compras- Movimentos de artigos' e 'Listagem de transferências - Movimentos de artigos', agora é possível personalizar com o campo **txtArticleBatchValidityDate** (Datafield: ArticleBatchValidityDate).

VENDAS

Pagamentos eletrónicos

A listagem Vendas > Pagamentos Eletrónicos foi otimizada para suportar os diferentes estados das transações processadas através dos terminais de pagamento eletrónico.

Foi igualmente acrescentada a possibilidade de filtrar os registos por estado, permitindo distinguir facilmente operações como Pagas, Devolvidas, Canceladas, entre outras.

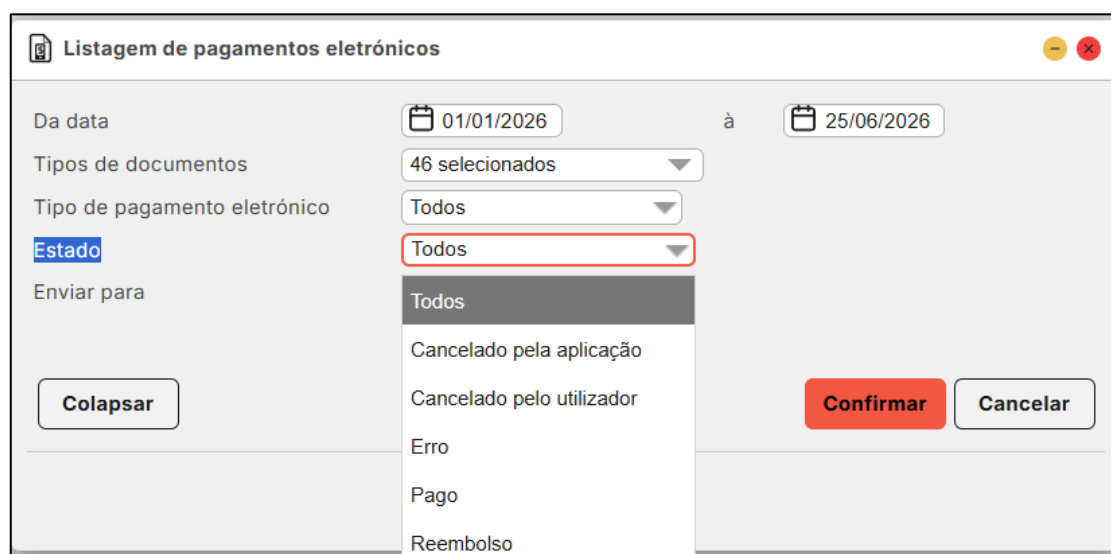


Figura 33 – Listagem de pagamentos eletrónicos - filtro

Top Vendas / Famílias

Verificou-se que a listagem de vendas > Top vendas/Famílias estava a ignorar o filtro de 'Tipos de documentos', apresentando apenas documentos SAFT, ignorando documentos DNRE (Cavo Verde). Esta situação foi revista e corrigida.

Campos personalizados

Os campos com o conteúdo personalizado (utilizador) foram adicionados a diversas listagens, podendo filtrar por estes campos consoante o tipo de campo (Texto, Data, Lista, etc).

Listagens afetadas:

- Vendas / documentos emitidos
- Compras / documentos emitidos
- Encomendas / Clientes / documentos emitidos
- Encomendas / fornecedores / documentos emitidos

The image shows a software interface with two overlapping windows. The top window is titled 'Listagem de vendas - Documentos emitidos' and contains date selection fields for 'Da data' (01/01/2026) and 'à' (07/09/2026), along with buttons for 'Expandir', 'Campos de utilizador', 'Confirmar', and 'Cancelar'. The bottom window, titled 'Campos de utilizador', is a dialog box with a table for selecting user fields. The table has three columns: a description, 'De', and 'até'. It lists 'EDI - compromisso', 'Livre', and 'Voucher'. The 'Voucher' row is selected, showing '01-04-19A4' in the 'De' column. A 'Fechar' button is at the bottom right of the dialog.

	De	até
EDI - compromisso		
Livre		
Voucher	01-04-19A4	

Figura 34 – Listagem de documentos emitidos – campos personalizados

Histórico de movimentos

A listagem de histórico de movimentos foi revista, pois detetou-se que em determinadas situações, poderiam ser incluídos documentos num determinado filtro de datas incorretos. Esta situação estava relacionada com documentos emitidos em 00:00, hora essa atribuída na alteração de datas de um documento nos documentos de fornecedores.

Cientes - Balancete

Foi incluído no filtro da listagem de balancete de clientes, a opção para exibir os valores com taxas incluídas.

UTILITÁRIOS

IMPORTAR/EXPORTAR

Importação de artigos

Foi detetado um procedimento incorreto na importação de artigos através de um ficheiro CSV. Verificou-se a duplicação dos campos relativos às sub-sub-sub-famílias.

Passou também a permitir um limite de 200 caracteres no campo da designação do artigo.

Exportação SAF-T

Foi identificada uma anomalia na exportação do ficheiro **SAF-T de Angola** quando existiam movimentos com quantidade igual a zero.

Foi também feita uma pequena correção, ao exportar um período, se selecionar um mês inteiro, considera o estado F em vez de P no campo "TaxAccountingBasis".

OUTROS

API

Pagamentos eletrónicos

Foi disponibilizado suporte para pagamentos eletrónicos através da API REST.

Durante a criação de documentos POS utilizando métodos de pagamento eletrónicos, o sistema passa a retornar o estado **WaitingElectronicPayment**, indicando que o documento aguarda a confirmação do pagamento pelo cliente.

Em simultâneo, é devolvido o identificador **TransactionStatusID**, que pode ser utilizado posteriormente para consultar o estado do pagamento através do endpoint **GET Transactions/Status**.

Enquanto o pagamento permanece pendente, poderá igualmente ser efetuado o respetivo cancelamento através do endpoint **PUT Transactions/Status**.

Após a conclusão bem-sucedida da transação, os dados finais do documento ficam disponíveis através do mesmo mecanismo de consulta.

Impressão de documentos

Foi introduzida uma funcionalidade na API que permite obter documentos no formato RAW, possibilitando o envio direto para impressoras sem necessidade de conversão para PDF. Esta melhoria é particularmente útil para aplicações externas que necessitam de impressão imediata, permitindo, por exemplo, integração com o browser Winmax em dispositivos Android e acesso às impressoras locais.

Adicionalmente, foi criado um novo endpoint **POST Transactions/DocumentPrint**, dedicado exclusivamente à impressão de documentos. Este endpoint permite:

- Definir o formato de saída (PDF, Print ou Raw)
- Indicar se o documento corresponde a uma oferta (IsGift)
- Imprimir um único documento por pedido

Com esta alteração, o endpoint **GET Transactions/Documents** deixa de ser utilizado para efeitos de impressão direta ou geração de PDF, mantendo compatibilidade apenas por legado.

A funcionalidade foi testada com impressoras de rede (IP) e ainda não foi validada com impressoras Bluetooth.

Inclui-se também uma página de exemplo para demonstração da leitura de impressoras locais e execução de impressão via API.

Envio de email

Foram efetuadas otimizações no processo de envio de e-mails através da API REST.

Na criação de documentos, passou a ser possível definir um endereço de email para a entidade associada à operação. Caso a entidade possua envio de documentos por email configurado, o documento será enviado automaticamente após o respetivo fecho.

Na funcionalidade de impressão de documentos (**Transactions/DocumentPrint**), é igualmente possível indicar um endereço de email específico para envio.

Quando não é indicado qualquer endereço, será utilizado o email associado ao próprio documento, desde que exista e seja solicitado o envio através do parâmetro **SendEmail**.

Transactions

DocumentPrint

Document print

POST /Transactions/DocumentPrint 

Print existing document

Body

```
{
  "DocumentTypeCode": "FR",
  "DocumentNumber": "EC2026/48",
  "Date": "2026/06/19",
  "Email": "teste@itbase.pt",
  "SendEmail": true
}
```

Name	Type	Required
DocumentTypeCode	String	**
DocumentNumber	String	**
Serie	String	**
Number	Int64	**
ExternalIdentification	String	**
UniqueExternalIdentification	String	**
Date	Date	**
Email	String	
SendEmail	Boolean	
IsGift	Boolean	
Format	Enum	

Figura 35 – API – envio de email

Desconto em Valor por linha

Foi implementado o suporte à atribuição de **descontos em valor por linha de documento**, permitindo a sua utilização através da API e respetiva integração nos processos de cálculo e reporte da aplicação.

Esta funcionalidade inclui:

- Suporte para envio e consulta do valor de desconto por linha através do campo **UnitaryDiscountValue**;
- Atualização dos cálculos dos documentos para considerar descontos em valor;
- Disponibilização dos seguintes campos para utilização em impressos e modelos:
 - **UnitaryDiscountValue**
 - **UnitaryDiscountValueWithoutTaxes**
 - **UnitaryDiscountValueWithTaxes**
- Inclusão da informação nas listagens e exportações disponíveis;
- Integração com a exportação SAF-T e mecanismos de comunicação fiscal;
- Identificação visual dos descontos em valor na consulta de documentos do Backoffice.

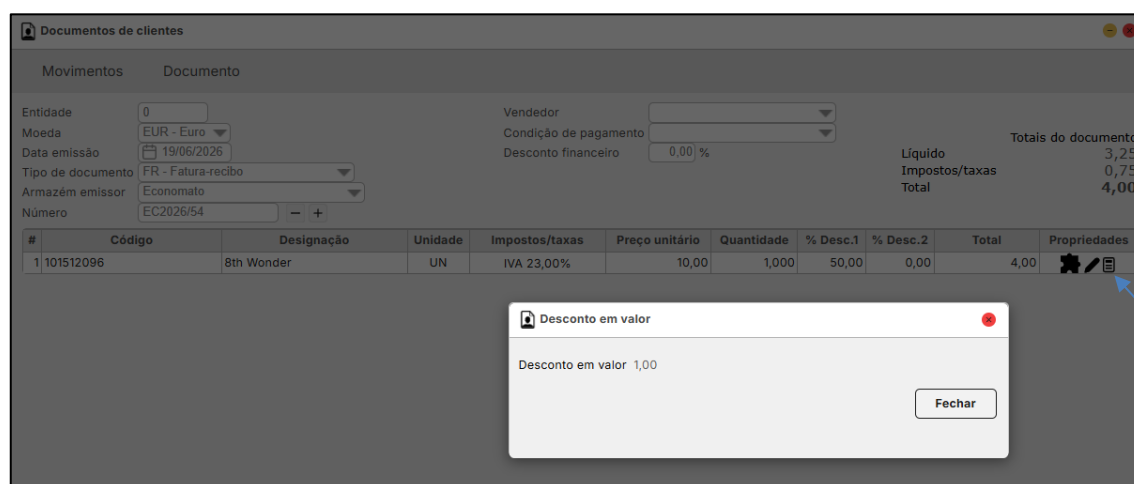


Figura 36 – Documentos - desconto em valor

Registos por página

O número máximo de registos devolvidos por página passou a ser definido, por omissão, para 100 registos.

Artigos

Foi adicionada a possibilidade de consultar, criar e atualizar os **Outros Códigos e Motivos de isenção** dos artigos através da API REST.

Entidades – tipo de entidade

Foi adicionada a possibilidade de consultar, criar e atualizar o **Tipo de entidade** (cliente/fornecedor/ambos/outros) das entidades através da API REST.

Entidades – condição de pagamento

Foi adicionada a possibilidade de consultar, criar e atualizar os seguintes campos das entidades através da API REST:

- **Condição de pagamento** (PaymentConditionCode);
- **Contactos adicionais**;
- **Receber relatório de documentos em dívida**;
- **Inscrição em mailing list**;
- **Vendedor**.

Documentos – tipos de pagamento

Na consulta de documentos em formato JSON, passou a estar disponível a informação relativa aos tipos de pagamento associados ao documento.

Documentos – dados entidade

Na consulta de documentos via API foi acrescentada a informação relativa à localidade da entidade associada ao documento.

Documentos – data de alteração

No endpoint de leitura de documentos (Transactions/Documents), passou a ter o campo «LastChangeDateAfter», permitindo assim obter os documentos alterados a partir de uma determinada data.

Documentos – permissão de fecho

Verificou-se que a criação de documentos via API permitia o fecho de documentos por utilizadores sem permissões adequadas para movimentação. Esta situação foi revista.

Documentos - promoções

No *endpoint* de leitura de documentos (Transactions/Documents), passou a retornar a informação sobre as promoções aplicadas nas linhas dos artigos.

Documentos – identificação de documentos de pagamento

No *endpoint* de leitura de documentos (Transactions/Documents), passou a retornar, na relação de documentos, o campo «UsedInPayment», identificando os documentos usados como tipo de pagamento (exemplo, notas de crédito emitidas com finalidade de serem usadas como pagamento).

Pagamentos

Verificou-se que o pagamento de documentos (RequestPayment) não era concluído com sucesso quando o tipo de pagamento utilizado forçava a emissão de um tipo de documento diferente daquele definido para o terminal ou Zona de Serviço. Esta situação foi revista.

WINMAX4 BROWSER (WINDOWS)

Definições do browser

Foram implementadas melhorias no mecanismo de gravação das configurações do Winmax4 Browser, com o objetivo de evitar a perda de definições.

Foram introduzidos controlos para impedir a execução simultânea de múltiplas instâncias da aplicação, bem como mecanismos de proteção e recuperação do ficheiro de configuração (um ficheiro .bak é criado automaticamente na pasta da aplicação).

WINMAX4 BROWSER (ANDROID)

Orientação do ecrã

O Winmax4 Browser para Android passou a permitir a definição da orientação do ecrã em modo **Portrait** ou **Landscape**, através da área de configuração da aplicação.

Listagens

A aplicação passou a suportar a visualização de Listagens e relatórios para o ecrã.

VIVA WALLET

Identificador de pagamento

Os pagamentos processados através da integração Viva Wallet passaram a registar no Winmax4 um identificador único da transação.

Esta informação pode ser posteriormente consultada através da listagem:

Vendas > Pagamentos Eletrónicos.

ITBASE - Soluções Informáticas, Listagem de pagamentos eletrónicos								
Da data 25/06/2026 à 25/06/2026 - Tipos de documentos: 46 selecionados (CM, CHB, CI, CO, DCI, EN, EP, FA, FR, FRZ,...) - Tipo: Todos - Estado: Todos								
Documento	Data	Tipo	Entidade	Referência	Data de expiração	Telemóvel	Montante	Estado
FR VL2026/-5	25/06/2026 09:04:00	Viva Wallet (pagamento)		W4/1338639			0,86	Erro
FR VL2026/1	25/06/2026 09:13:19	Viva Wallet (pagamento)		W4/1335412			0,86	Pago
				W4/1338641			-0,86	Reembolso
FR VL2026/2	25/06/2026 09:25:38	Viva Wallet (pagamento)		W4/1338642			10,75	Pago
				W4/1338643			-10,75	Reembolso
FR VL2026/3	25/06/2026 09:28:39	Viva Wallet (pagamento)		W4/1338644			10,75	Pago
				W4/1338644			-10,75	Reembolso

Figura 37 – Listagem de pagamentos eletrónicos - identificador