□□ 1.0 Release Notes | Bugs

□□ ERP: Erro ao Imprimir Recibo com Impressão Direta na Port da Impressora

ID da Tarefa: `106114`

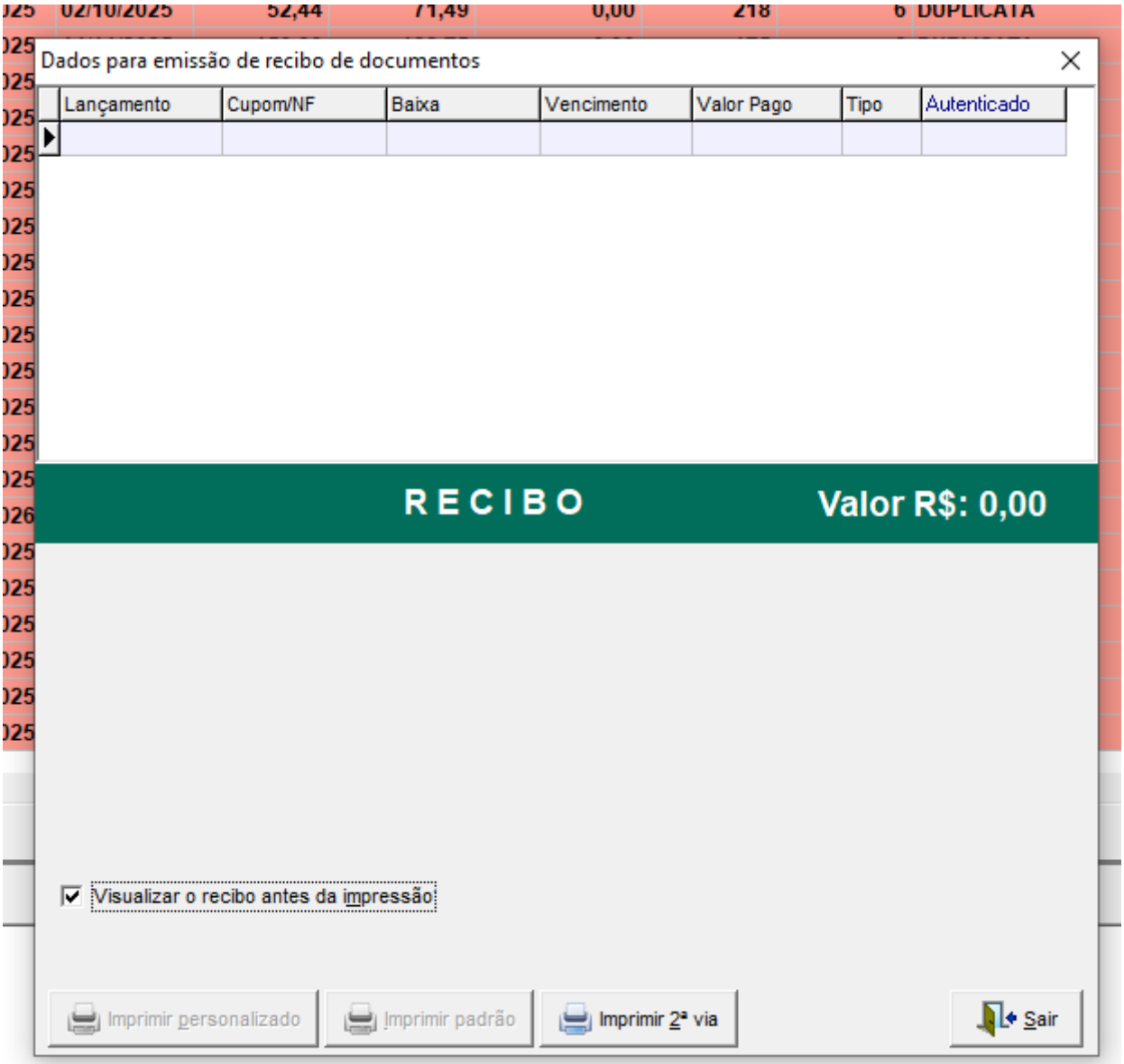
Descrição Técnica:

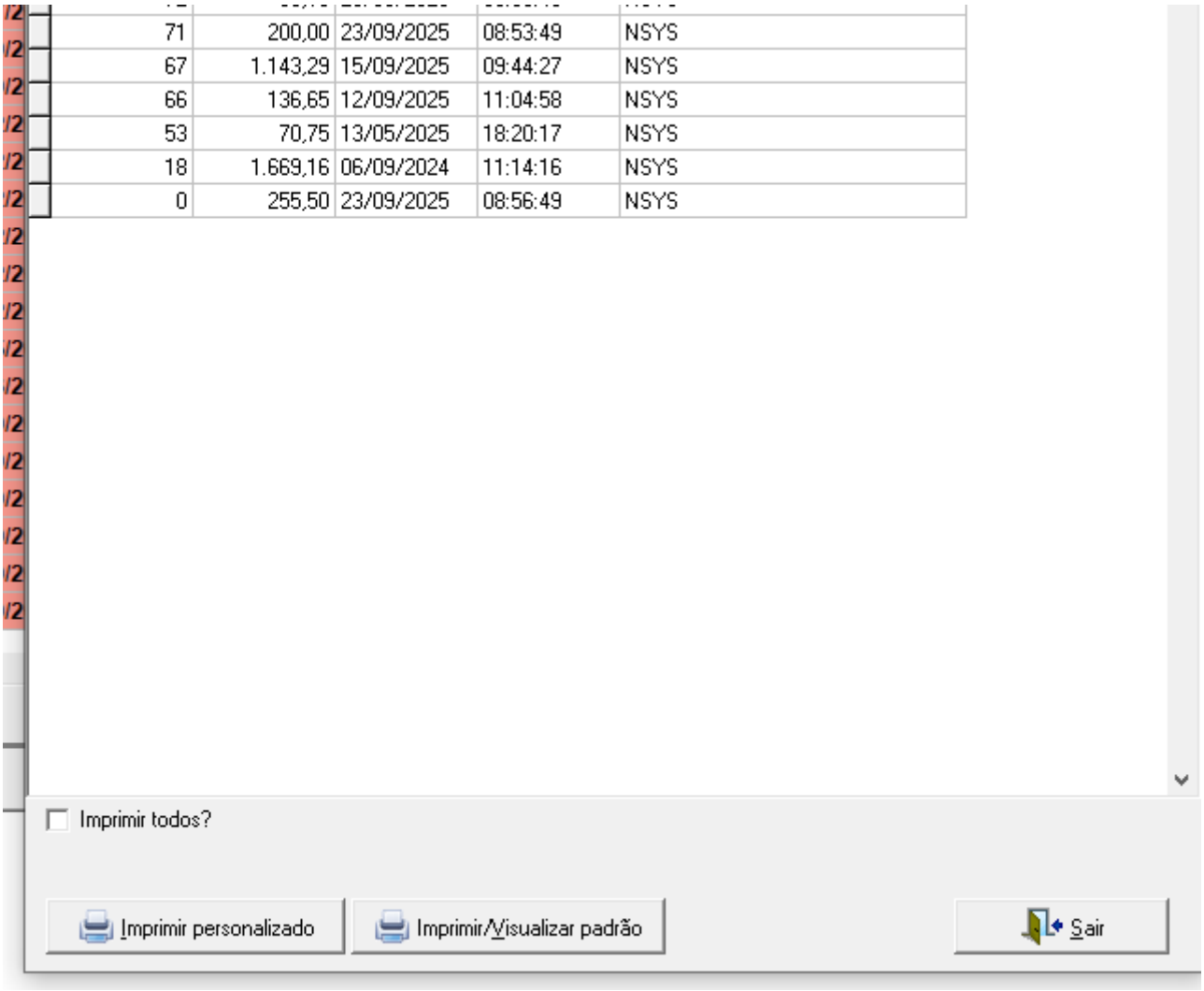
Foi identificado um erro no ERP ao imprimir recibo durante a baixa de débito no módulo de Contas a Receber, bem como na emissão da 2ª via do recibo.

O problema ocorria apenas quando a opção **“Deseja imprimir diretamente na porta da impressora?”** estava habilitada, ocasionando falha no processo de impressão e gerando necessidade de atendimento para correção da parametrização.

Como medida de ajuste, foram desabilitados os botões **“Imprimir no ECF”** e **“Deseja imprimir diretamente na porta da impressora?”**, impedindo que o usuário habilite parâmetros que não devem ser utilizados nesse fluxo.

Com a correção, o ERP passa a evitar a ativação indevida dessas opções, reduzindo falhas na impressão de recibos e prevenindo novos atendimentos relacionados a essa configuração.


02/10/2025 52,44 71,49 0,00 218 6 DUPLICATA
Dados para emissão de recibo de documentos
Lançamento
Cupom/NF
Baixa
Vencimento
Valor Pago
Tipo
Autenticado
RECIBO
Valor R$: 0,00
Visualizar o recibo antes da impressão
Imprimir personalizado
Imprimir padrão
Imprimir 2ª via
Sair



ERP: Correção na Regra da Figura Fiscal de ICMS

ID da Tarefa: 107028

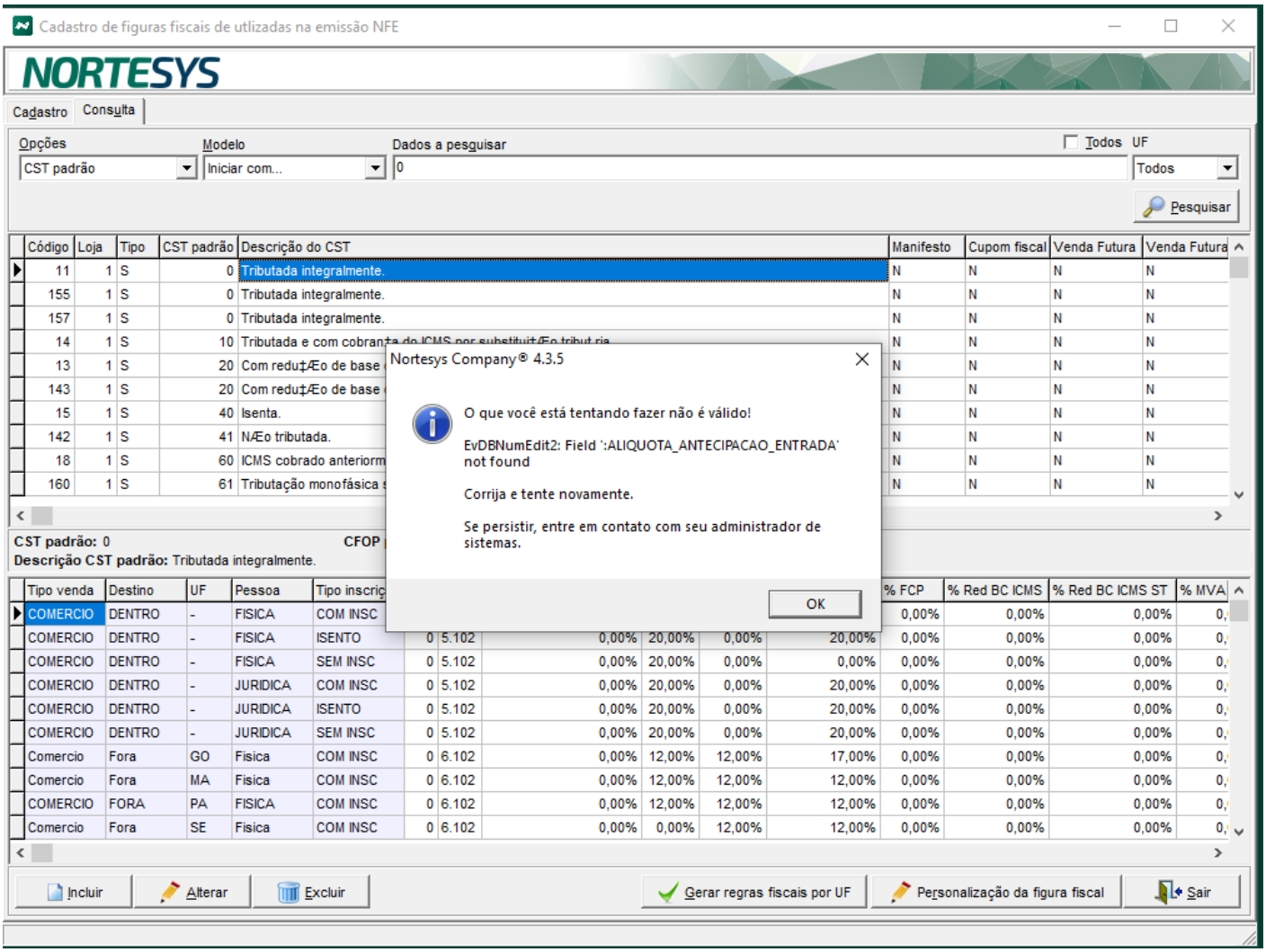
Descrição Técnica:

Foi identificada uma inconsistência no processo de personalização das regras fiscais de ICMS no ERP, especificamente relacionada à coluna `ALIQUOTA_ANTECIPACAO_ENTRADA`.

O erro ocorria ao configurar ou alterar regras na figura fiscal, fazendo com que o sistema apresentasse falha ao manipular os valores dessa coluna. Esse comportamento impactava a parametrização fiscal e poderia comprometer a aplicação correta das regras tributárias nos processos de entrada de mercadorias.

Foi realizado ajuste no processamento e na validação dos dados da figura fiscal de ICMS, garantindo o tratamento correto dos valores informados na coluna `ALIQUOTA_ANTECIPACAO_ENTRADA`.

Com a correção, o sistema passa a permitir a personalização da regra fiscal de forma adequada, reduzindo inconsistências na configuração tributária e aumentando a confiabilidade do processo fiscal dentro do ERP.



□□ NFSe: Desativação de Botão Sem Funcionalidade na Inclusã de Item de Serviço

ID da Tarefa: 107232

Descrição Técnica:

Foi identificado que, durante a emissão da NFSe, ao realizar a inclusão de um item de serviço, o sistema exibia um botão destacado na tela sem finalidade funcional aparente.

Esse comportamento poderia gerar dúvidas ao usuário durante o preenchimento da nota, uma vez que o botão não executava nenhuma ação relacionada ao processo de inclusão do serviço.

Foi solicitada a desativação do campo/botão identificado, a fim de evitar interações desnecessárias e melhorar a clareza da interface durante a emissão da NFSe.

Com o ajuste, a tela de inclusão de item de serviço passa a apresentar apenas os campos e ações necessários ao processo, reduzindo ambiguidades e melhorando a experiência do usuário.



ERP: Erro no Faturamento ao Utilizar a Tecla Tab Sem Inicia Venda

ID da Tarefa: 106812

Descrição Técnica:

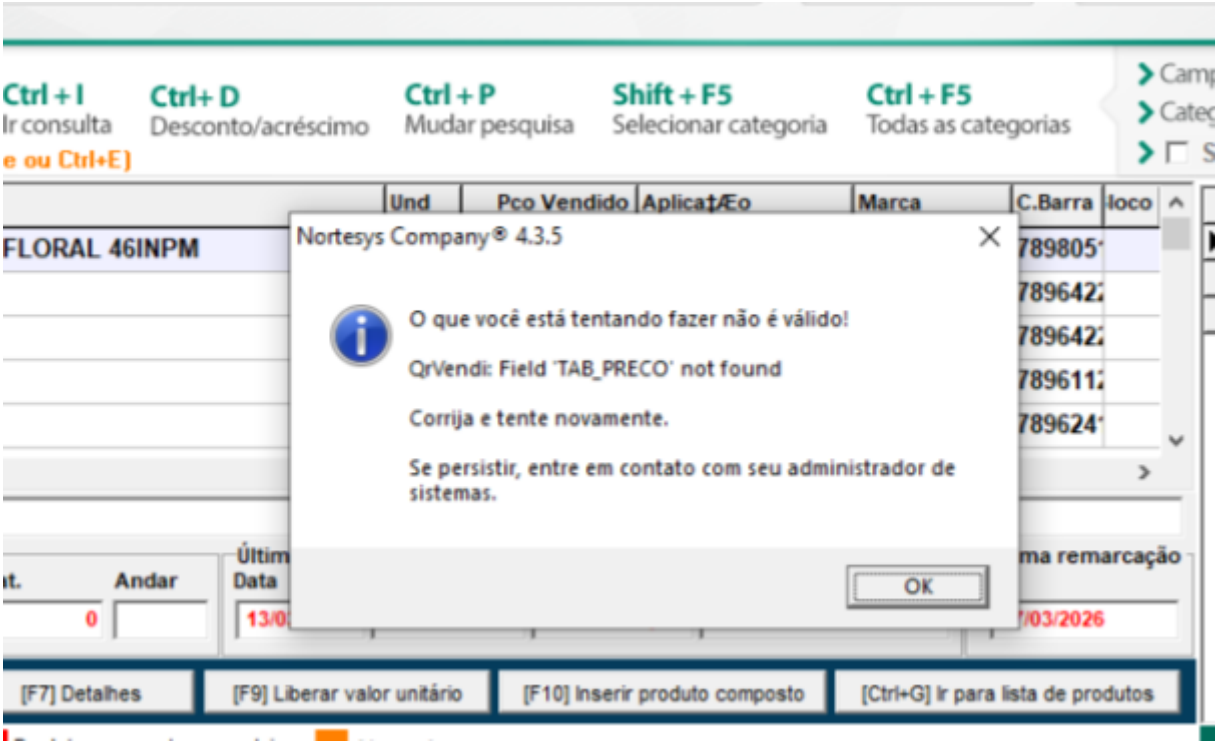
Foi identificado um erro no processo de faturamento do ERP ao acessar a tela de orçamento sem iniciar previamente uma nova venda.

O problema ocorria quando o usuário pesquisava um produto e utilizava a tecla `Tab` para navegar entre os campos até o campo de valor unitário. Nessa condição, o sistema apresentava erro antes do lançamento efetivo do produto na venda.

Esse comportamento impactava o fluxo de preenchimento do orçamento, podendo interromper a operação e gerar inconsistência na navegação entre os campos da tela.

Foi solicitado ajuste para que o sistema valide corretamente o estado da venda antes de permitir a navegação ou manipulação dos dados do produto, evitando falhas quando não houver uma venda iniciada.

Com a correção, o ERP passa a tratar adequadamente a navegação por teclado na tela de orçamento, prevenindo erros no faturamento e garantindo maior estabilidade no processo de inclusão de produtos.



□□ ERP: Erro ao Baixar Tabela UNITEX com Alíquota de 20%

ID da Tarefa: `106822`

Descrição Técnica:

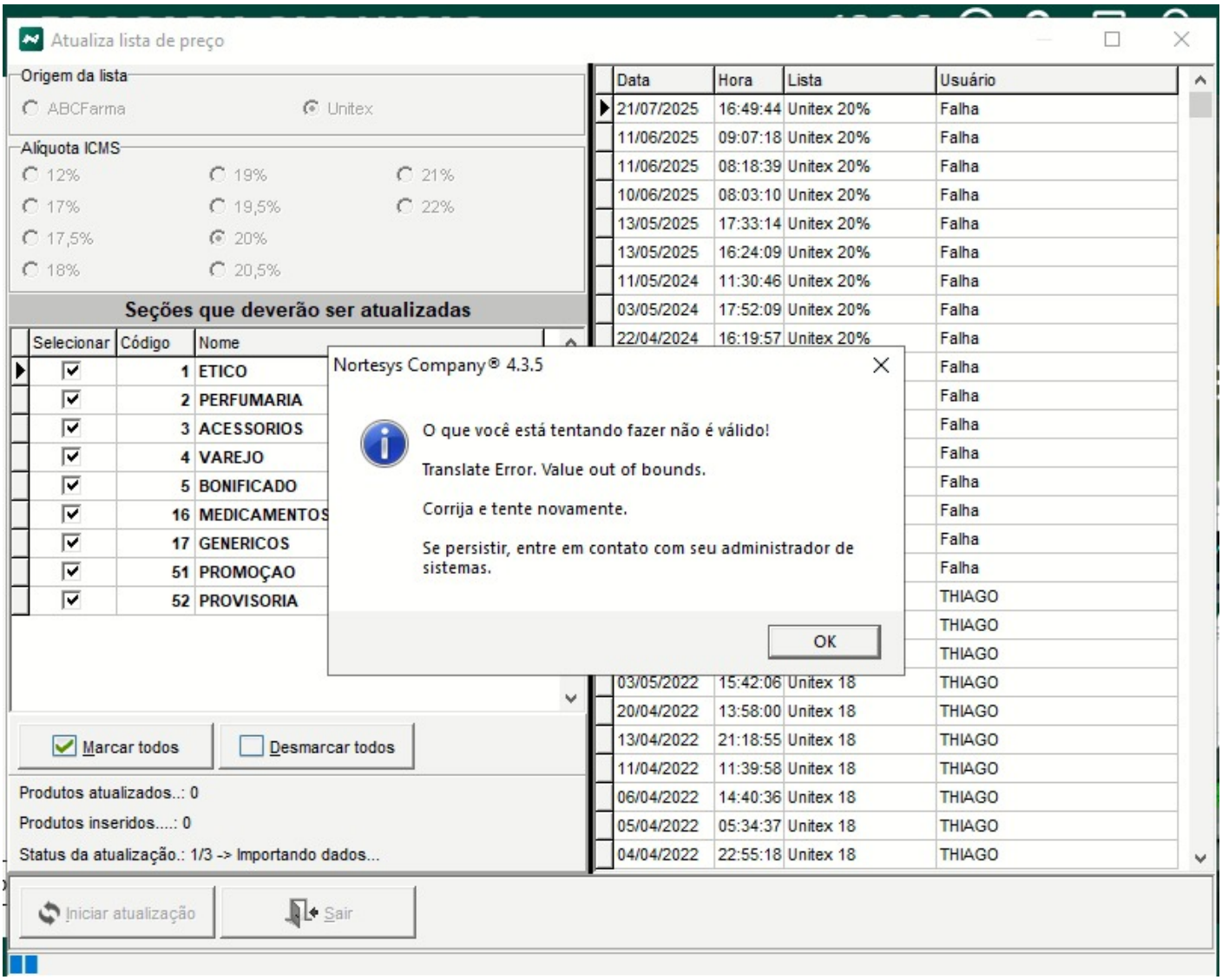
Foi identificado um erro no ERP durante o processo de baixa da tabela `UNITEX` com alíquota de 20%.

Ao executar a baixa da tabela, o sistema apresentava a mensagem de erro `Translate Error: value out of bounds`, impedindo a conclusão correta do processo.

Esse comportamento impactava a atualização ou importação das informações da tabela, podendo comprometer a utilização dos dados relacionados à alíquota informada.

Foi solicitada a correção do tratamento dos valores processados durante a baixa da tabela `UNITEX`, garantindo que os dados com alíquota de 20% sejam interpretados corretamente pelo sistema.

Com o ajuste, o ERP passa a realizar a baixa da tabela sem apresentar erro de limite de valor, assegurando maior estabilidade no processamento das informações fiscais/comerciais.



□□ SINCPDVOFF: Inativação de Produto no Banco OFFLINE Apó Sincronização

ID da Tarefa: `106834`

Descrição Técnica:

Foi identificado que produtos inativados no banco de dados `ONLINE` não estão sendo removidos ou inativados no banco de dados `OFFLINE` após a execução da sincronização pelo `SINCPDVOFF`.

Esse comportamento mantém produtos desativados disponíveis no ambiente offline, podendo gerar divergências entre as bases de dados e permitir a utilização indevida de itens que já não deveriam estar ativos para operação.

Foi solicitada a correção do processo de sincronização para que a inativação de produtos realizada no banco `ONLINE` seja refletida corretamente no banco `OFFLINE`.

Com o ajuste, o `SINCPDVOFF` passa a manter a consistência cadastral entre os ambientes, garantindo que produtos inativados no banco principal também sejam tratados adequadamente na base offline.

□□ SINCPDVOFF: Exclusão de Produto no Banco OFFLINE Apc Sincronização

ID da Tarefa: `106858`

Descrição Técnica:

Foi identificado que produtos excluídos no banco de dados `ONLINE` não estavam sendo removidos ou inativados no banco de dados `OFFLINE` após a execução da sincronização pelo `SINCPDVOFF`.

Esse comportamento gerava divergência entre as bases de dados, mantendo no ambiente offline produtos que já haviam sido excluídos na base principal.

Foi adicionado um parâmetro para controle desse processo. Quando habilitado, o sistema executa um script adicional de produtos, validando se o item ainda existe no banco `ONLINE`. Caso o produto não seja localizado na base principal, o registro correspondente é tratado no banco `OFFLINE`.

Com o ajuste, o `SINCPDVOFF` passa a realizar a validação da existência do produto entre as bases, garantindo maior consistência cadastral e evitando a permanência indevida de produtos excluídos no ambiente offline.

□□ ERP: Erro ao Gravar Lançamento de NF de Serviço d Transporte com CFOP Inválido

ID da Tarefa: `106860`

Descrição Técnica:

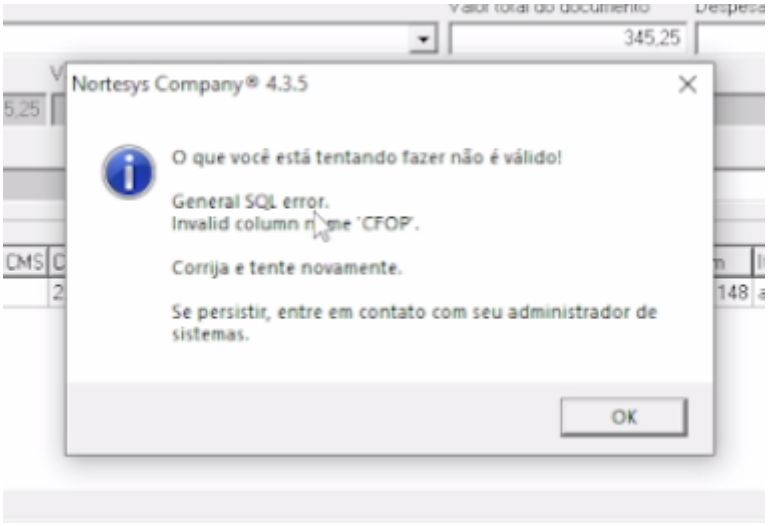
Foi identificado um erro no ERP Company durante o lançamento de Nota Fiscal de Serviço de Transporte.

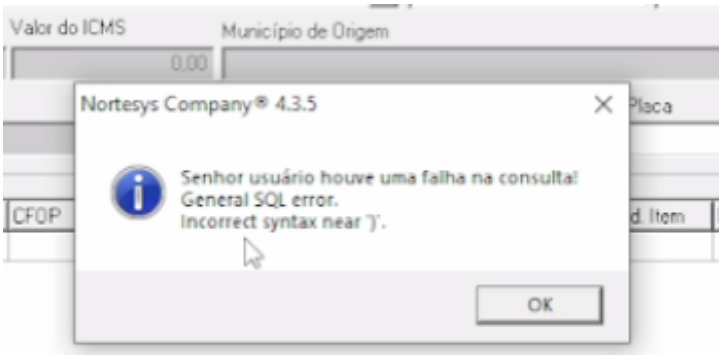
O problema ocorria após o preenchimento das informações da nota, ao clicar em **Gravar**. Nessa etapa, o sistema apresentava uma mensagem relacionada a CFOP ou coluna inválida, impedindo a gravação do lançamento e bloqueando a continuidade do registro da nota.

Foi incluído tratamento para os casos em que o CFOP estiver vazio, evitando falhas no processamento dessa informação durante a gravação.

Também foi ajustada a nomenclatura da coluna referente ao CFOP, garantindo que o sistema utilize corretamente o campo esperado no processo de lançamento da nota.

Com a correção, o ERP passa a gravar o lançamento de NF de Serviço de Transporte de forma adequada, reduzindo falhas relacionadas ao CFOP e garantindo maior estabilidade no registro da nota fiscal.





□□ ERP: Erro ao Aplicar Desconto na Ordem de Serviço co Ctrl+D

ID da Tarefa: `106886`

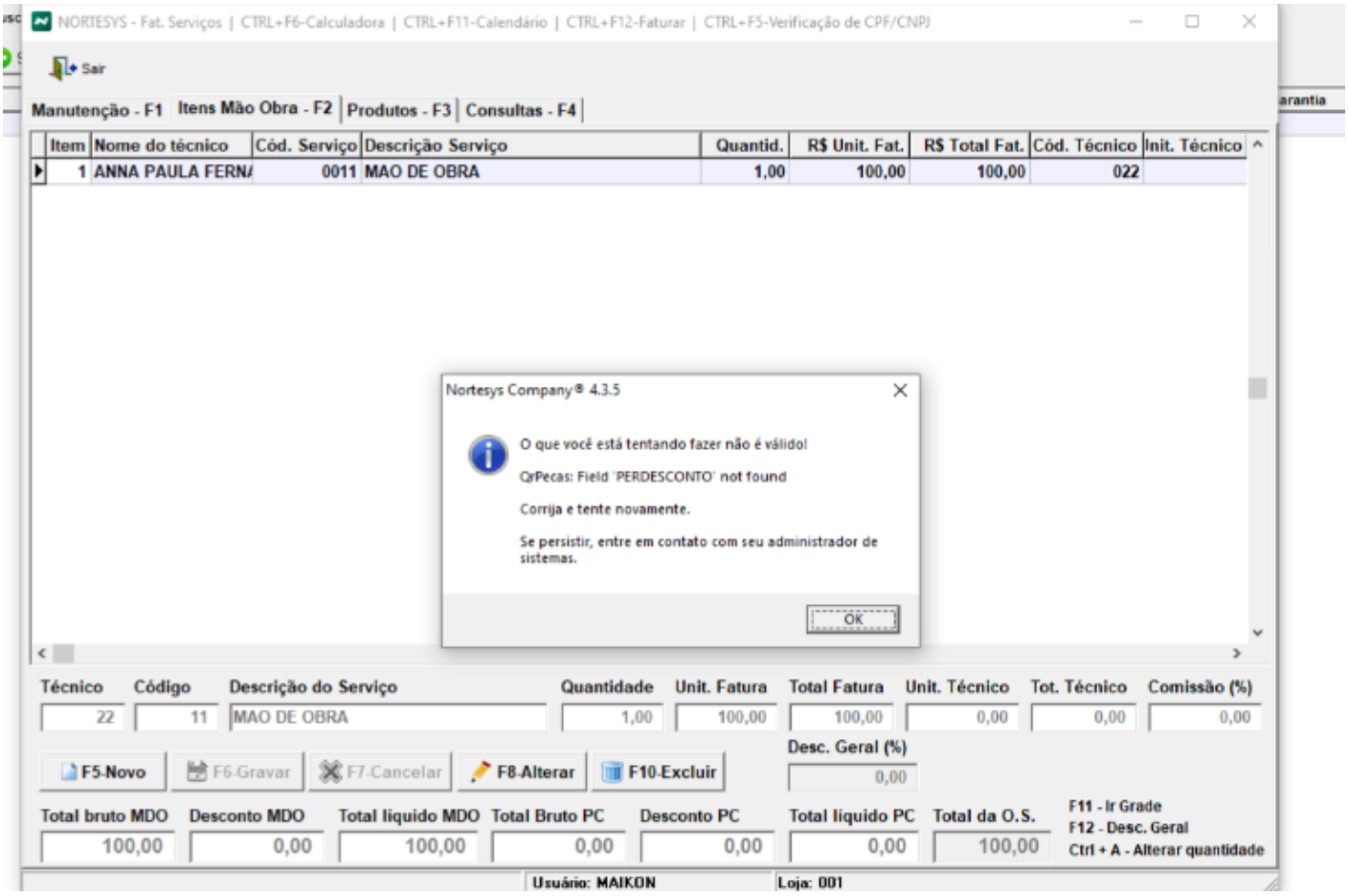
Descrição Técnica:

Foi identificado um erro no módulo de Ordem de Serviço do ERP durante a aplicação de desconto em produtos utilizando o atalho `Ctrl+D`.

O problema ocorria no momento da criação da ordem de serviço, após inserir um produto e acionar o comando de desconto pelo teclado. Ao selecionar o percentual desejado e tentar aplicar o desconto, o sistema apresentava uma mensagem de erro, impedindo a conclusão correta da operação.

Foi implementada uma validação para evitar que o sistema tente realizar leitura em uma query fechada durante o processo de aplicação do desconto.

Com a correção, o ERP passa a tratar adequadamente a aplicação de desconto na Ordem de Serviço, garantindo maior estabilidade no uso do atalho `Ctrl+D` e permitindo a continuidade do lançamento sem falhas no processamento.



ERP: Lançamento Duplicado na Gerenciadora de Cartão

ID da Tarefa: `107078`

Descrição Técnica:

Foi identificado um problema no ERP relacionado à geração de lançamentos na gerenciadora de cartão.

A inconsistência ocorria durante a execução do `SELECT` utilizado para gerar o `INSERT`. A consulta realizava a busca pelo código do dependente e, em casos em que o cliente possuía mais de um dependente, retornava duas linhas para o mesmo processo.

Esse comportamento resultava na geração de lançamentos duplicados na gerenciadora de cartão.

Foi adicionada uma nova condição ao `SELECT`, garantindo que a consulta retorne apenas o registro correto para a geração do `INSERT`.

Com a correção, o ERP passa a evitar lançamentos duplicados na gerenciadora de cartão, assegurando maior consistência no processamento das informações financeiras.

□□ ERP: Inconsistência na Transferência Bancária Entre Lojas

ID da Tarefa: `107110`

Descrição Técnica:

Foi identificada uma inconsistência no ERP durante o processo de transferência bancária entre lojas, ocasionando erro de violação de chave primária na tabela `FIN_CAIXA` e impedindo a realização do lançamento.

O problema ocorria porque a tabela não utiliza código com autoincremento, trabalhando com composição de código e sequência. Durante a transação, o sistema busca a maior sequência disponível para formar a chave primária do novo registro.

Na inserção referente à loja de origem da transferência, o sistema realizava a consulta corretamente, obtinha a maior sequência e efetuava o `INSERT` sem falhas. No entanto, ao processar a loja recebedora, a busca da sequência não estava sendo tratada corretamente, resultando na tentativa de inserção com uma chave primária já existente.

Foi ajustado o processo de inclusão para utilizar corretamente o código da loja de destino no momento da inserção do item referente à loja recebedora.

Com a correção, o ERP passa a gerar corretamente a chave primária dos lançamentos envolvidos na transferência bancária, evitando duplicidade na tabela `FIN_CAIXA` e garantindo a conclusão adequada da operação entre lojas.

□□ SERVICONT: Fechamento do Sistema ao Configurar Mais d Uma Loja

ID da Tarefa: `106586`

Descrição Técnica:

Foi identificada a necessidade de validação no `SERVICONT` devido ao fechamento inesperado do sistema durante o processo de configuração de mais de uma loja.

O problema ocorre ao realizar a parametrização envolvendo múltiplas lojas, ocasionando a interrupção da aplicação e impedindo a continuidade da configuração.

Esse comportamento pode comprometer o processo de cadastro e manutenção das configurações do serviço, exigindo análise do fluxo executado ao adicionar ou configurar mais de uma loja.

Foi solicitada a verificação da causa do encerramento inesperado da aplicação, com foco no tratamento das configurações multi-loja dentro do `SERVICONT`.

Com a análise e correção, espera-se garantir maior estabilidade no processo de configuração, permitindo que o sistema trate corretamente ambientes com mais de uma loja configurada.

□□ ERP: Ajuste em Lançamentos Pix na Tabe TotalOperacaoCartao

ID da Tarefa: `105282`

Descrição Técnica:

Foi identificada uma inconsistência no ERP relacionada ao registro de vendas realizadas via Pix na tabela `TotalOperacaoCartao`.

O problema ocorria quando uma venda paga com Pix era registrada na tabela `TotalOperacaoCartao`. Ao realizar o cancelamento dessa venda, a informação correspondente permanecia na tabela, não sendo excluída ou tratada adequadamente.

Esse comportamento poderia impactar a apuração das informações utilizadas na geração do bloco `1601` do SPED Fiscal, uma vez que a tabela `TotalOperacaoCartao` é utilizada como base para busca desses valores.

Foi ajustado o processo de inclusão do `ControleTickets`, alterando o preenchimento da coluna `TIPO_FATURA` para vendas Pix. Anteriormente, o tipo era gravado com a letra `M`; após a correção, passou a ser gravado com a letra `F`.

Com o ajuste, o ERP passa a tratar corretamente os lançamentos de vendas Pix, evitando que informações indevidas permaneçam vinculadas à tabela `TotalOperacaoCartao` e garantindo maior consistência nas informações utilizadas para o SPED Fiscal.

□□ ERP: Solicitação Indevida de Senha Fiscal ao Aplicar Descont na Venda Balcão

ID da Tarefa: `107040`

Descrição Técnica:

Foi identificada uma divergência no ERP durante a aplicação de desconto na **Venda Balcão**.

O problema ocorria quando o usuário aplicava um percentual de desconto dentro do limite configurado para o vendedor. Mesmo com o percentual permitido, o sistema interpretava incorretamente que o limite havia sido ultrapassado e solicitava a senha de fiscal de caixa.

Essa inconsistência impactava o fluxo de venda, gerando validação indevida e exigindo autorização fiscal mesmo em situações em que o desconto estava de acordo com a parametrização do vendedor.

Foram corrigidos os itens relacionados ao cálculo e à validação do desconto nos itens da venda, incluindo o tratamento do percentual incorreto e a validação para que o sistema não considere como ultrapassado o limite quando o percentual informado for igual ao definido para o vendedor.

Com a correção, o ERP passa a respeitar corretamente o limite de desconto configurado por vendedor na Venda Balcão, evitando solicitações indevidas de senha fiscal e garantindo maior fluidez no processo de venda.

□□ ERP: Ajuste na Emissão de NFC-e para Cliente Pessoa Jurídica

ID da Tarefa: `107002`

Descrição Técnica:

Foi identificada uma divergência no ERP durante o faturamento de vendas para cliente pessoa jurídica, identificado por CNPJ.

O sistema estava direcionando automaticamente o processo para a emissão de NF-e, independentemente da configuração do parâmetro `33`, localizado em **Configurações > Outros**, responsável por definir o tipo de documento fiscal a ser emitido.

O comportamento estava relacionado à regra de obrigatoriedade de emissão de NF-e para pessoa jurídica prevista pelo Ajuste SINIEF nº 43/2025, com vigência a partir de `04/05/2026`. Entretanto, considerando o adiamento dessa exigência, foi necessário reajustar a data de vigência utilizada pelo sistema.

Foi realizada a atualização da data no sistema para `05/08`, evitando que a regra seja aplicada antecipadamente e garantindo que o parâmetro continue sendo respeitado conforme a configuração definida.

Também será implementado um processo para consultar a data de vigência atualizada por meio de um serviço Web API, permitindo que o sistema utilize informações atualizadas de forma automática.

Com o ajuste, o ERP passa a tratar corretamente a emissão de NFC-e ou NF-e para pessoa jurídica, respeitando a parametrização vigente e reduzindo inconsistências no processo de faturamento.

□□ ERP: Correção de Erro SQL na Consulta de Ordem de Servi com Parâmetro 390

ID da Tarefa: `106612`

Descrição Técnica:

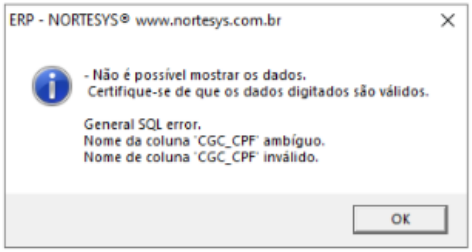
Foi identificado um erro SQL na consulta de **Ordem de Serviço** ao realizar a filtragem por documento do cliente, utilizando CPF ou CNPJ.

O problema ocorria quando o parâmetro `390` — **“Trabalhar no sistema visualização de dados do veículo”** — estava habilitado. Nessa condição, ao executar a busca pelo documento do cliente, o sistema apresentava a mensagem **“General SQL Error. Nome da coluna CGC_CPF ambíguo/inválido”**, impedindo a conclusão da consulta.

A falha estava relacionada à montagem dinâmica da instrução SQL, que não incluía corretamente a cláusula `JOIN` com a tabela `CLIENTES` quando o parâmetro estava ativo. Com isso, a coluna `CGC_CPF` era referenciada sem que a tabela de origem estivesse devidamente declarada no escopo da consulta.

Foi realizado ajuste no código responsável pela montagem da query da Ordem de Serviço, garantindo a inclusão da tabela `CLIENTES` mesmo quando o parâmetro `390` estiver habilitado.

Com a correção, o ERP passa a executar corretamente a consulta de Ordens de Serviço por CPF ou CNPJ do cliente, eliminando o erro de coluna inválida ou ambígua e garantindo maior estabilidade no processo de busca.



ERP: Correção de Divergência de Centavos na NF-e de Venda

ID da Tarefa: `106160`

Descrição Técnica:

Foi identificada uma divergência de arredondamento na emissão de **NF-e de Venda**, ocasionando diferença de `R$ 0,01` entre o valor total da venda e o valor total da nota fiscal, principalmente em operações com aplicação de desconto.

O problema ocorria devido ao arredondamento dos valores individuais dos itens durante cada iteração do cálculo, incluindo valor unitário, valor total e desconto. Esse comportamento acumulava pequenas diferenças fracionárias, resultando em inconsistência no fechamento do documento fiscal.

Foi ajustada a lógica de cálculo para que o arredondamento seja realizado após a soma total dos itens, garantindo maior precisão no fechamento da NF-e e evitando divergências entre a venda e o documento fiscal.

Também foi corrigido o tratamento da tag `vDesc` no XML da NF-e. Os valores de desconto passaram a ser arredondados corretamente, com mecanismo de balanceamento para compensar eventuais diferenças de centavos após o rateio. Caso sobre ou falte `R$ 0,01`, o sistema distribui automaticamente a diferença entre os itens que possuem desconto.

Com a correção, o ERP passa a gerar a NF-e de Venda com maior consistência nos cálculos de totalização e desconto, evitando rejeições, divergências fiscais e inconsistências entre os valores da venda e do XML.

□□ ERP: Correção na Vinculação de Menus Dinâmicos do Sistem de Cobrança Integrado

ID da Tarefa: `105808`

Descrição Técnica:

Foi identificada uma falha no módulo de **Cobrança Integrado**, que impedia o funcionamento correto das opções do menu financeiro, comprometendo a navegação e o acesso às rotinas de gestão de títulos.

O problema ocorria no processo de clonagem dinâmica de componentes em tempo de execução, utilizado para copiar os menus de **Contas a Receber** e **Cheques de Clientes** a partir do formulário principal da aplicação.

Durante a criação dos novos componentes de menu, a propriedade `Name` não estava sendo atribuída corretamente. Com isso, os eventos de clique vinculados às opções originais não eram acionados, fazendo com que os menus ficassem sem funcionalidade na tela de cobrança integrada.

Foi ajustada a rotina de clonagem dos componentes para garantir que o nome do menu seja informado corretamente durante sua criação, restabelecendo o vínculo com os eventos originais.

Com a correção, as opções do menu financeiro voltam a executar suas respectivas ações no módulo de Cobrança Integrado, garantindo a navegabilidade e o acesso adequado às ferramentas financeiras do ERP.

□□ ERP: Correção no Processo de Cancelamento de NFC-e

ID da Tarefa: `105438`

Descrição Técnica:

Foi identificada uma inconsistência no ERP durante o processo de cancelamento de NFC-e, impactando a atualização dos status e a exibição das notas na tela de consulta.

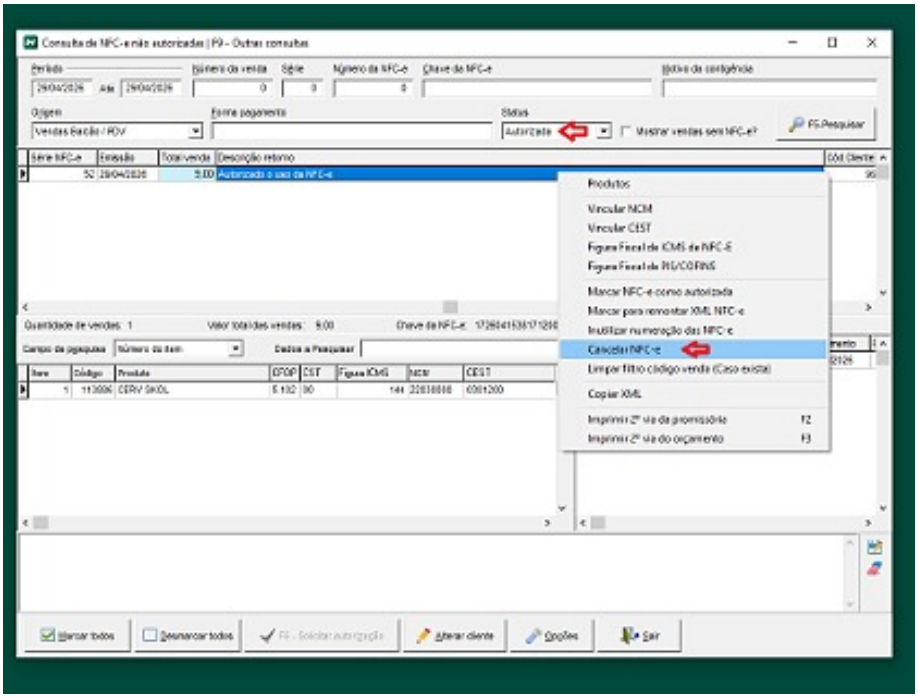
Anteriormente, em alguns cenários, a NFC-e permanecia com status incorreto mesmo após a confirmação do cancelamento. Em outros casos, ocorria erro durante o processo, fazendo com que a nota deixasse de ser exibida tanto como **Autorizada** quanto como **Cancelada**.

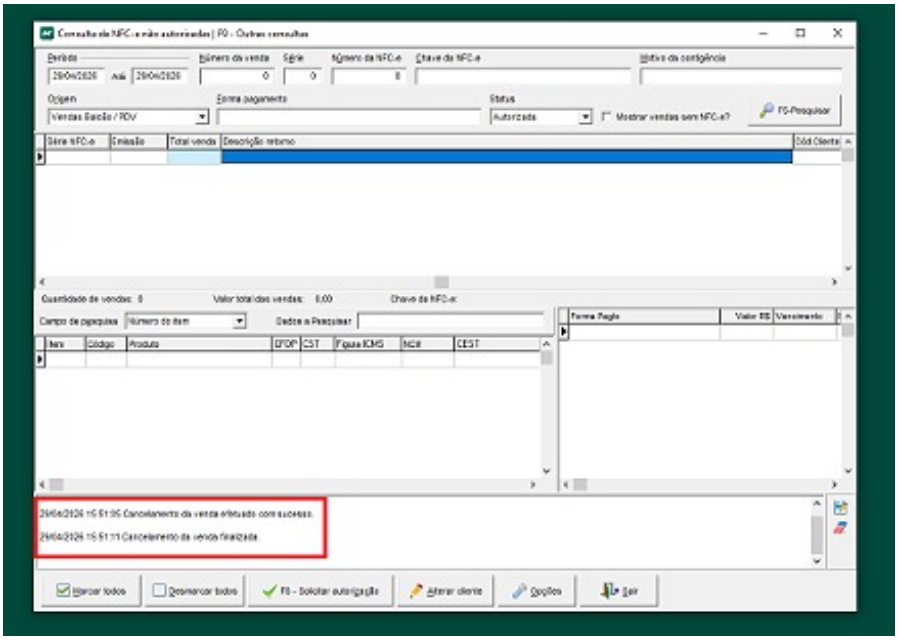
Foram realizados ajustes no fluxo de cancelamento para garantir que a operação seja concluída corretamente e que o status da NFC-e seja atualizado de forma adequada no sistema. Também foram tratadas inconsistências relacionadas às diferentes formas de execução da ação, incluindo

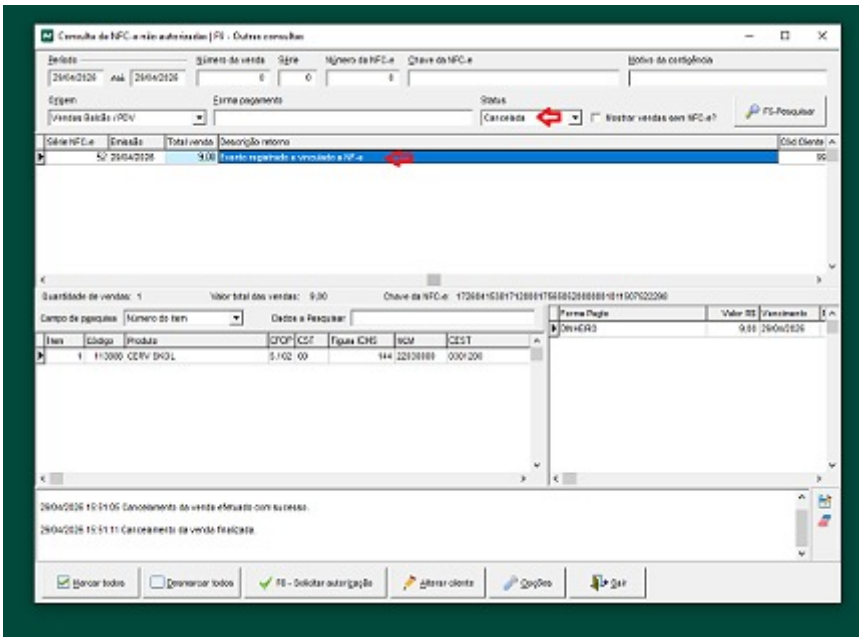
cancelamento via menu de contexto e seleção direta da nota.

Além disso, foi corrigido o recarregamento automático dos dados na tela de consulta de NFC-e não autorizadas após o cancelamento, eliminando a necessidade de fechar e reabrir a tela para visualizar as informações atualizadas.

Com a correção, o ERP passa a apresentar corretamente as NFC-e conforme seu status, reduzindo falhas no processo de cancelamento e aumentando a confiabilidade das informações exibidas ao usuário.







Revision #23
Created 8 May 2026 21:42:12 by Hugo Christian
Updated 12 May 2026 11:29:43 by Hugo Christian