

📄 1.0 Release Notes | Bugs

📄 ERP: Ajuste no sequencial de itens da NF-e em banco de dados Multiloja

ID da tarefa: 110580

Descrição

Durante a emissão de **NF-e de venda**, o ERP realizava a consulta do maior sequencial de item utilizando apenas o número da nota fiscal (**NNF**), conforme consulta abaixo:

```
SELECT MAX(ITEM) MA
FROM NFVENDI WITH (NOLOCK)
WHERE NNF = @variavel
```

Em ambientes com banco de dados **Multiloja**, diferentes lojas podem possuir o mesmo número de NNF. Como a consulta não considerava o código da loja, o cálculo do próximo item podia utilizar registros pertencentes a outras lojas, ocasionando inconsistências na geração da numeração sequencial dos itens da NF-e.

Correção

Foi incluída a validação pelo **código da loja** na geração da numeração de controle sequencial da NF-e.

Com o ajuste, o sequencial passa a considerar os registros correspondentes à loja responsável pela emissão, evitando interferência de notas com o mesmo número de NNF pertencentes a outras lojas do ambiente Multiloja.

📄 ERP: Ajuste no simulador de preços para produtos co Regime Especial

ID da tarefa: 110774

Descrição

Durante o lançamento de **Nota Fiscal de Entrada** com produtos enquadrados em **Regime Especial**, foi identificada uma divergência entre os valores apresentados no **Simulador de Preços** e os valores calculados na **Remarcação**.

O simulador não estava considerando corretamente a condição de Regime Especial do produto, resultando em diferenças nos valores de **custo de venda** e **preço de venda** em relação à remarcação.

Correção

Foi realizada a correção no **Simulador de Preços** para considerar a configuração de **Regime Especial** vinculada ao produto.

Com o ajuste, os cálculos do simulador passam a respeitar o enquadramento tributário do produto, mantendo os valores compatíveis com os apresentados no processo de remarcação.

Produtos da Nota Fiscal a serem remarcados. [Para não remarcar determinado item deixe o preço zero]																
Selecionar	Código	Item	CFOP	Descrição do Produto	VI Unitário	Quantidade	VI Líquido	VI Total	Custo de compra	Custo de venda	Compra	Venda	Sugerido	% Reajuste	A Ser Rem.	Sugerido Atacado
☐	5986	001	1.926	MIST BOLO DONA BENTA 450G FESTA	5,69	1,00	5,69	5,69	5,16	6,33	5,69	7,15	7,30	0,00	0,00	0,00

Detalhes do produto, simulação de preço e remarcação
5986 - MIST BOLO DONA BENTA 450G FESTA
Dados a pesquisar - (Códigos ou nome)

Simulador de preço

Informações de Compras

Preço Compra Fornecedor 5,69
- Desconto fornecedor R\$ 0,00
- Desconto Suframa R\$ 0,00
☒ Buscar as informações do histórico de preços
Preço Compra Líquido 5,69
+ Antecipação de ICMS % 0,00
+ IPI % 0,00 0,000
+ Frete % 0,00 0,000
- ICMS % 0,00 0,000
Red. ICMS % 0,00 0,000
= MVA % 0,00
+ ICMS ST % 0,00 0,000
Red. ICMS ST % 0,00 0,000
- PIS % 1,65 0,094
- COFINS % 7,60 0,432
+ Despesas acessórios R\$ 0,00
+ Desp. outros impostos R\$ 0,00
Margem agreg. ant. de icms % 0,00 PA

Custo Compra 5,16
Custo Venda 6,33
Preço Venda 7,30

(P.V.) 00% = Pço. Liq.:

Atacado	Preço 02	Preço 03	Preço 04
7,30	7,30	7,30	7,30
Composto	Promoção	Diferido	
7,30	7,30	7,30	

Informações de Vendas

R\$
ICMS regime especial % 0,00
ICMS agreg. de antecipação % 0,00
ICMS % 0,00 0,000
Redução % 0,00 0,000
Simples % 0,00 0,000
PIS % 1,65 0,120
COFINS % 7,60 0,555
IRPJ % 0,00 0,000
Cont. Social % 0,00 0,000
Detalhes D.Fixas % 10,00 0,730

Margem Normal 10,00 0,730
Desc. Máximo 0,00 0,000
Mrg. Atacado Mrg. Pço 02
0,00 % 0,00 %
Mrg. Pço 03 Mrg. Pço 04
0,00 % 0,00 %
Mrg. Composto Mrg. Promoção
0,00 % 0,00 %
Mrg. Diferido Mrg. Lucro Liq.
0,00 % 14,24 %

Embalagem 1 R\$ Venda Unitário 7,30

O cálculo utilizado é o Lucro real

Desdobramento do lucro real

PREÇO VENDIDO 7,30
(-) Icms venda 0,000
(-) Redução 0,000
(-) Simples 0,000
(-) Pis 0,120
(-) Cofins 0,555
SUB TOTAL 6,62
(-) C. Compra 5,16
LUCRO CONTÁBIL 1,46
(-) Despesas fixas 0,730
LUCRO BRUTO: 0,73
(-) IRPJ 0,000
(-) Cont. Social 0,000
LUCRO LÍQ. REAL 0,73
Índice L.L. Real: 10,00%

F9 - Atualizar cálculos dos preços (somente em tela)

Cálculo temporário
Lucro real
☒ Usar a figura fiscal do ICMS como parâmetro?
☐ Habilitar campos de margens de preços extras?

1 Registro encontrado

Preço de Venda Remarcado	Preço Atacado
0,00	
Preço Atacado Remarcado	Preço Atacado
0,00	
Preço Atacado 2 Remarcado	
0,00	

☐ Habilitar remarcação de preço no atacado?

☐☐ ERP: Correção na baixa selecionada de múltiplos títulos com desconto

ID da tarefa: 110940

Descrição

Ao realizar a **baixa selecionada de múltiplos títulos** no ERP, quando havia aplicação de **desconto**, o sistema não conseguia concluir corretamente a baixa de mais de um título na mesma operação.

O comportamento impedia a finalização da baixa conjunta dos títulos selecionados.

Correção

Foi realizada a correção no processo de **baixa por seleção**.

Com o ajuste, o sistema passa a realizar normalmente a baixa de múltiplos títulos selecionados, inclusive nos casos em que houver aplicação de desconto.

☐☐ ERP: Reconexão automática dos componentes Zeos e faturamento

ID da tarefa: 110996

Descrição

Durante operações de **faturamento no ERP**, em situações de perda ou oscilação da conexão com o banco de dados, o sistema apresentava erro de conexão e poderia interromper a instrução que estava sendo executada.

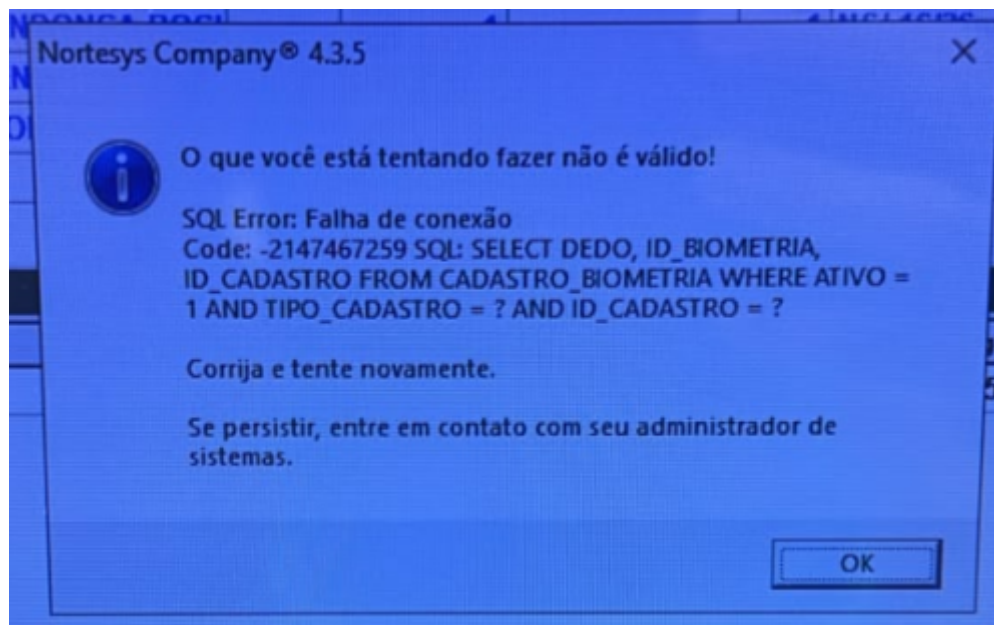
O comportamento ocorria devido à necessidade de restabelecimento da conexão dos componentes **Zeos** após uma indisponibilidade momentânea da rede ou do banco de dados.

Correção

Foi implementado o tratamento para **reconexão automática dos componentes Zeos**.

Com a correção, quando houver perda ou oscilação da conexão com o banco de dados, o sistema tentará restabelecer automaticamente os componentes e, caso a conexão de rede seja recuperada, dará continuidade à instrução que estava sendo executada.

Também foi ajustado o tratamento da mensagem de falha de conexão, que passa a ser registrada **apenas em log**, evitando a exibição da mensagem durante a operação.



☐ ERP: Correção da omissão de OS antigas no Relatório de Comissão com múltiplos técnicos

ID da tarefa: 111080

Descrição

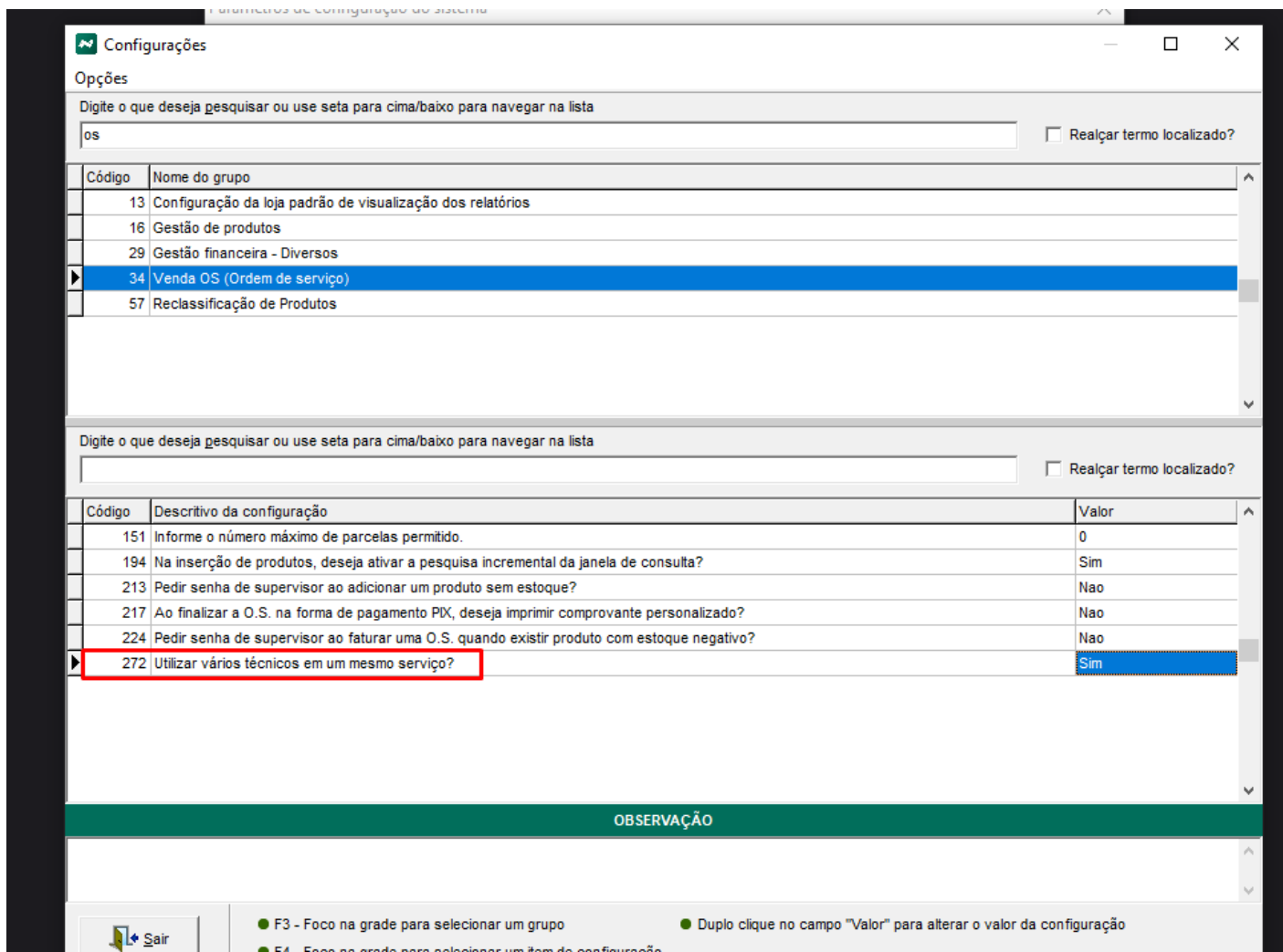
Foi identificado que, após a habilitação do parâmetro que permite vincular **mais de um técnico por Ordem de Serviço**, o **Relatório de Comissão de Serviços** passou a utilizar a tabela `ORDEMSERV_TECNICOS_SERVICO` como fonte das informações dos técnicos participantes.

As Ordens de Serviço emitidas anteriormente à ativação desse recurso não possuem registros nessa tabela. Como consequência, essas OS deixavam de ser consideradas no relatório, ocasionando a omissão de informações na consulta de comissões.

Correção

Foi realizada a correção na geração do **Relatório de Comissão de Serviços**, adequando o processamento conforme a configuração do parâmetro de múltiplos técnicos.

Com o ajuste, o sistema passa a gerar corretamente o relatório tanto para cenários com **múltiplos técnicos** quanto para operações com **apenas um técnico**, respeitando a configuração definida no sistema e garantindo a inclusão das Ordens de Serviço aplicáveis.



☐ ERP: Correção do campo Total com Juros em vendas com troc

ID da tarefa: 111126

Descrição

Ao realizar o **faturamento de uma venda** em que o cliente efetuava um pagamento com valor superior ao total da operação, gerando **troco**, o sistema apresentava incorretamente o **valor pago** no campo **Total com Juros**.

Esse comportamento fazia com que o campo exibisse um valor diferente do total efetivo da venda.

Correção

Foi realizada a correção no cálculo e na apresentação do campo **Total com Juros** durante o faturamento.

Com o ajuste, quando houver pagamento superior ao valor da venda e geração de troco, o sistema deixa de considerar o valor entregue pelo cliente como total da operação, apresentando corretamente o valor correspondente à venda no campo **Total com Juros**.

Faturamento de DAV - CTRL+F6-Calculadora - CTRL+F11-Calendario192.168.0.38

Faturamento

quarta-feira, 5 de agosto de 2026.

Emissão inicialEmissão finalHoraÚlt. CupomTempoParado:05/08/202605/08/202618:15:0292F3 - Faturados

F11 - Faturar NF-eF12 - Faturar

Número	Emissão	Cliente	Plano de pagamento	Vendedor	Cupom	Caixa	Número NF	Observação
8410	05/08/2026	Consumidor...	DINHEIRO	Alex	8410		1	-1
8409	05/08/2026	Consumidor...	DINHEIRO	Alex	8409		1	-1
8408	05/08/2026	Consumidor...	DINHEIRO	Alex	8408		1	-1

3 Registros encontrados

Código	Produto	UN	Qtd.	Unitário R\$	Total R\$	C. altern.	Código barras	N.º de Série	Parc.	Emissão	Vencimento	Valor R\$	Forma pagto
492	ARROZ 5KG AMERICANO TP1	UN	2,0000	100,00	200,00		7896079471154		1	05/08/2026	05/08/2026	200,00	DINHEIRO

1 Registro encontrado

Funções

F6 - Abrir gavetaF7 - Mudar planosF8 - ImpressãoF9 - UtilitáriosOrdem de serviço

	Valor dos produtos	R\$ Acréscimos	R\$ Descontos	R\$ Cashback	ICMS ST/DIFAL	Total líquido	Total com juros
TEF Discado administrativo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
TEF Bedicado administrativo							

Usuário: NSYS

☐ SINCOFF/PDV: Validação de forma de pagamento inexistente no banco OFF

ID da tarefa: 105224

Descrição

Foi identificado que o **SINCOFF/PDV** estava realizando o vínculo de códigos de **formas de pagamento** que não existiam ou não estavam disponíveis no banco de dados **OFF**.

Esse comportamento poderia gerar inconsistências no processamento das vendas, pois a forma de pagamento vinculada ao movimento não possuía correspondência válida na base utilizada pelo PDV.

Correção

Foi implementada uma validação para impedir que o sistema vincule uma **forma de pagamento inexistente na base OFF**.

Com a correção, o vínculo somente será realizado quando a forma de pagamento possuir um cadastro correspondente e válido, evitando inconsistências entre as bases e no processamento das vendas pelo PDV.

The screenshot shows a database query interface with the following SQL commands:

```
select*from ORCPARC where EMISSAO='2026-03-11' and FORMPAGTO='117'
select CODIGO,NOME,ATIVO from PAGTO where CODLOJA=1
```

The results table displays the following data:

TITULO	PARCELA	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	PERDESC	VALDESC	PERACRE	VALACRE	TOTBRUT	FORMPAGTO
1192951	1	2026-03-11 00:00:00.000	2026-03-11 00:00:00.000	70,49	0	0	0	0	70,49	117
1192956	1	2026-03-11 00:00:00.000	2026-03-11 00:00:00.000	142,46	0	0	0	0	142,46	117
1192962	1	2026-03-11 00:00:00.000	2026-03-11 00:00:00.000	481,41	0	0	0	0	481,41	117
1192965	1	2026-03-11 00:00:00.000	2026-03-11 00:00:00.000	437,88	0	0	0	0	437,88	117
1192993	1	2026-03-11 00:00:00.000	2026-03-11 00:00:00.000	27,19	0	0	0	0	27,19	117
1192994	1	2026-03-11 00:00:00.000	2026-03-11 00:00:00.000	560,56	0	0	0	0	560,56	117
1192998	1	2026-03-11 00:00:00.000	2026-03-11 00:00:00.000	110,39	0	0	0	0	110,39	117
1193000	1	2026-03-11 00:00:00.000	2026-03-11 00:00:00.000	403,94	0	0	0	0	403,94	117
1193003	1	2026-03-11 00:00:00.000	2026-03-11 00:00:00.000	251,34	0	0	0	0	251,34	117
1193005	1	2026-03-11 00:00:00.000	2026-03-11 00:00:00.000	25,63	0	0	0	0	25,63	117
1193015	1	2026-03-11 00:00:00.000	2026-03-11 00:00:00.000	240,28	0	0	0	0	240,28	117
1193026	1	2026-03-11 00:00:00.000	2026-03-11 00:00:00.000	448,71	0	0	0	0	448,71	117

Below the results table, there is a list of payment methods (PAGTO) with their respective codes, names, and active status:

CODIGO	NOME	ATIVO
7	VALE TRANSPORTE	N
8	TICKET	N
9	ABAT CREDITO	S
10	POS DEBITO	N
11	POS CREDITO	N
12	POS DEBITO	N
13	CARTAO DEBITO	N
14	CARTAO CREDITO	N
15	PIX	N
16	PIX-TEF	S
17	CARTAO CREDITO	N

☐ BOLETO: Correção na exibição de boletos por loja r Gerenciador de Boletos em ambiente Multiloja

ID da tarefa: 110296

Descrição

Foi identificado que, em ambientes com banco de dados **Multiloja**, o **Gerenciador de Boletos** apresentava apenas os boletos vinculados à **matriz (Loja 1)**.

Embora as demais lojas conseguissem realizar normalmente a emissão de boletos, esses documentos não ficavam disponíveis para consulta no gerenciador. O problema foi identificado, em especial, na **Loja 3**, impossibilitando a visualização dos boletos emitidos por essa filial.

Correção

Foi realizada a adequação do **Gerenciador de Boletos** para considerar a loja nas consultas realizadas pelo módulo.

Com a correção, as buscas de **banco, carteira e lista de boletos** passam a ser executadas de acordo com a loja correspondente, permitindo que cada filial visualize corretamente os boletos emitidos em seu respectivo contexto no ambiente Multiloja.

☐ ERP: Correção de erro na Transferência de Produtos (Entrada/Saída)

ID da tarefa: 111364

Descrição

Foi identificado um erro na rotina de **Transferência de Produtos** do ERP.

Ao acessar o menu **Produtos → Transferência de Produtos → Entrada ou Saída** e realizar um lançamento, tanto de entrada quanto de saída, o sistema apresentava erro e não concluía a operação.

Correção

Foi realizada a correção na rotina de **Transferência de Produtos**, contemplando também ajustes nas telas relacionadas ao cadastro e à utilização dos produtos.

Com a correção, o sistema passa a processar normalmente os lançamentos de **entrada e saída de transferências**, permitindo a conclusão das operações sem a ocorrência do erro identificado.

The screenshot displays the ERP interface for a product transfer. At the top, there are fields for '1684', '06/08/2026', and '4654165'. Below these are tabs for 'Saída' and 'Entrada'. A search bar labeled 'Pesquisa por: Descrição' contains the character '%'. To the right of the search bar is a 'Quantidade' field with the value '1,0'. Below the search bar are three buttons: 'F3-Excluir Item', 'F4-Muda tipo de Pesquisa', and 'F5-Pesquisar'. A table of products is visible, with columns for 'Código' and 'Descrição'. The first row is highlighted in blue. An error dialog box from 'Nortesys Company® 4.3.5' is overlaid on the table. The dialog box contains the following text: 'O que você está tentando fazer não é válido!', 'General SQL error.', 'Invalid column name 'CODLOJA'', 'Corrija e tente novamente.', and 'Se persistir, entre em contato com seu administrador de sistemas.' There is an 'OK' button at the bottom right of the dialog box.

Código	Descrição
19566	ABRIDOR CASA CIRCULO COR 10 P/COSTUR
124551	AD160408 - BRINQUEDO ANIMAL A PILHA
10640	ADITIVO PARA COMBUST
117849	AG BORDADO CIRCULO PONTO CRUZ COR 2
124398	AQ P/MAQUINA SINGER REF.2045 9/10 11/12
123661	AGULHA BAMBU CROCHE CIRCULO CLEA A
123660	AGULHA BAMBU CROCHE CIRCULO DUNA B
122608	AGULHA CIRCULO MAO N1 N2 N3
122607	AGULHA CIRCULO MAO N6 N7 N9 N12
3822	AGULHA CIRCULO TAPECARIA N.13
3823	AGULHA CIRCULO TAPECARIA N.14
124645	AGULHA CIRCULO TAPECARIA N.16/N18
122606	AGULHA CROCHE CIRCULO ALUM
125583	AGULHA CROCHE CIRCULO AROMAS
122604	AGULHA CROCHE CIRCULO TULIPA METAL
7751	AGULHA CROCHE SOBERANO METAL N2.0 N2.5 N3.5 N4.0 N4.5 UN

❏ ERP: Correção do código de Duplicata Mercantil (DM) r arquivo de remessa Sicredi

ID da tarefa: 111382

Descrição

Foi identificado um problema na geração do **arquivo de remessa bancária do Sicredi**.

Mesmo com o tipo de documento configurado no sistema como **Duplicata Mercantil (DM)**, o arquivo de remessa estava sendo gerado com o código correspondente a **“99 - Outros”**.

Essa divergência fazia com que o tipo do boleto fosse enviado incorretamente ao banco, impactando operações que dependem da correta identificação do título como **Duplicata Mercantil**, como o processo de protesto.

Correção

Foi realizada a adequação dos valores utilizados na geração do arquivo de remessa do **Sicredi**.

A opção **Duplicata Mercantil (DM)**, que anteriormente não estava disponível na lista utilizada pelo processo, foi incluída e devidamente vinculada aos valores correspondentes.

Com a correção, os boletos configurados como **Duplicata Mercantil** passam a gerar essa informação corretamente no arquivo de remessa.

0150000000 01N14082026114
'0, 10 CENTRO

Revision #13

Created 19 August 2026 10:33:55 by Hugo Christian

Updated 19 August 2026 14:20:54 by Hugo Christian