

1.0 Release Notes | Bugs

Correção na Baixa Automática do Contas a Pagar

Ajustado o processo de cálculo da baixa automática para que, ao desmarcar títulos previamente selecionados, o sistema recalcule corretamente o total, removendo os valores que não fazem mais parte da seleção.

Com a correção, os valores exibidos na baixa automática do Contas a Pagar passam a refletir exatamente os títulos selecionados, evitando somas indevidas e garantindo maior confiabilidade na operação.

Baixa automática de títulos do contas a pagar

Nome do fornecedor [F2] Vencimento inicial Vencimento final Data baixa Forma pagamento para filtro SUPERM NORTESYS

16/12/2025 16/12/2025 16/12/2025 0 Processar

Selecionar	Loja	C.Forn.	Fornecedor	Emissão	Vencimento	R\$ Valor	R\$ Vlr.Aberto	R\$ Vlr.Pago	%Juros	Vlr.Juros	Venc.Haver	Título	N.Fiscal
------------	------	---------	------------	---------	------------	-----------	----------------	--------------	--------	-----------	------------	--------	----------

Nenhum registro encontrado

F2 - Marcar tudo F3 - Desmarcar tudo Baixar Sair

Total selecionado R\$ 0,00
Total R\$ 0,00

Correção na Atualização de Preço e Custo na Entrada de Nota Fiscal

Título: Ao cancelar nfe de entrada os valores de preço e custo de compra não estorna/ERP

ID da tarefa: 101170

Corrigido o comportamento do sistema na entrada de notas fiscais, garantindo que, ao cancelar uma nota, os valores de preço e custo de compra dos produtos retornem corretamente aos valores anteriores, evitando a permanência indevida dos dados da nota cancelada.

Com a correção, o sistema passa a manter a consistência dos preços e custos dos produtos, assegurando que apenas notas fiscais efetivadas impactem os valores utilizados no cadastro e nos processos financeiros.

Correção na Importação de NF-e Simplificada

Título: iXML não faz importação simplificada no ERP

ID da tarefa: 101632

Ajustado o processo de importação para que notas fiscais eletrônicas do tipo **NF-e Simplificada** sejam corretamente identificadas e tratadas pelo sistema, evitando que sejam importadas como **NF-e convencional**, o que ocasionava inconsistências e problemas posteriores de validação.

Com a correção, o sistema passa a respeitar o tipo correto da nota fiscal durante a importação, garantindo maior conformidade fiscal e prevenindo falhas nos processos de validação e escrituração.

Correção no Parcelamento para Formas de Pagamento à Vista na NF-e

Título: Parcelamento na NFe/ERP

ID da tarefa: 101662

Corrigido o comportamento do sistema ao selecionar um plano de parcelamento durante a emissão da NF-e com formas de pagamento à vista (Dinheiro, Pix, Cartão de Débito, entre outras), situação em que os valores das parcelas não eram gerados corretamente, refletindo também de forma incorreta no XML da NF-e.

Com a correção, o sistema passa a gerar corretamente os valores conforme a forma de pagamento selecionada, garantindo a integridade das informações financeiras e fiscais transmitidas no XML da NF-e.

Plano de pagamento - Nota fiscal de venda

F3 - Localizar plano de parcelamento

F1-Habilitar alteração de valor da parcela
F2-Habilitar alteração de vencimento

Valor da NF R\$ 100,00

F5 - Número de parcelas: F6 - Dias: F7 - Tx Juros %: F8 - Entrada R\$:

Item	PC	Emissão	Vencimento	R\$ Bruto	Valor R\$	Forma Pagto
1	0	16/12/2025	16/12/2025	25,00	25,00	PIX
2	2	16/12/2025	15/01/2026	25,00	25,00	BOLETO BANCARIO
3	3	16/12/2025	14/02/2026	25,00	25,00	BOLETO BANCARIO
4	4	16/12/2025	16/03/2026	25,00	25,00	BOLETO BANCARIO

4 Registros encontrados

F4 - Código da parcela	Valor R\$	Vencimento	Forma Pagto	Total R\$
<input type="text"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="100,00"/>

F9 - Aplicar plano de parcelamento

Sair

Correção no Módulo de Transferência entre Lojas - Seleção de Lote

Título: ERP COMPANY - Nota fiscal de Transferência entre loja não esta enviando os lotes do produtos

ID da tarefa: 100748

Foi ajustado o comportamento do sistema no **módulo de transferência entre lojas**: ao selecionar um produto de lote, o sistema agora apresenta automaticamente a lista de lotes disponíveis para que o usuário escolha o lote desejado. Após a seleção do lote, ele será corretamente lançado na **NF-e**, e as informações serão incluídas tanto no **XML** quanto no **DANFE** da NF-e.

Com essa correção, a operação de transferência entre lojas passa a ser mais eficiente e precisa, garantindo que os lotes selecionados sejam corretamente registrados e refletidos nos documentos fiscais gerados.

Correção na Geração de QR Code de Pagamento no Módulo Shipay

Título: Ao clicar ESC no teclado para sair e gerar QRCode de pagamento novamente com a nova alteração de produto não atualiza

ID da tarefa: 102020

Corrigido o comportamento do sistema no módulo **Shipay** em que, ao pressionar a tecla **ESC** para sair após a geração do QR Code de pagamento e, em seguida, adicionar novos produtos alterando o valor final da venda, a nova solicitação de geração do QR Code continuava utilizando os valores anteriores.

Com a correção, o sistema passa a recalcular corretamente o valor total da venda antes de gerar um novo QR Code de pagamento, garantindo que os valores exibidos e enviados para pagamento estejam sempre atualizados conforme a venda atual.

Correção no Pré-Cadastro de Produto no Aplicativo iXML

Título: iXML - Esta enviando o valor Zero para embalagem do produto Pré Cadastro

ID da tarefa: 102090

Corrigido o comportamento do aplicativo **iXML** em que, ao realizar o pré-cadastro de um produto, o campo **Embalagem** estava sendo gravado com valor **0**, fazendo com que o sistema assumisse incorretamente os dados de **fator de conversão** do produto.

Com a correção, o campo Embalagem passa a ser preenchido corretamente no pré-cadastro, garantindo que o fator de conversão e demais informações do produto sejam tratados de forma adequada e consistente no sistema.

Correção na Pesquisa do Gerenciador de NF-e

Título: Gerenciador NFe/ERP

ID da tarefa: 101524

Corrigido o comportamento da tela de **Gerenciador de NF-e** em que, ao realizar a pesquisa das NF-e utilizando filtros de **status** e **data**, o sistema não retornava corretamente a lista correspondente à pesquisa realizada.

Com a correção, o gerenciador passa a exibir corretamente as NF-e conforme os filtros informados, garantindo maior confiabilidade e agilidade na consulta e acompanhamento dos documentos fiscais.

Gerenciamento das NF-e de vendas

Status da NF-e: Todas Pendentes Encaminhadas Canceladas Autorizadas

Pérido: 16/12/2025 Até 16/12/2025

MENU FISCAL INACESSÍVEL NESTA TELA

Controle NF	Série	Número NF	Seleção	Código status	Descrição do status	Descrição do status de pedido de cancelamento	Cancela
▶ 1059	16	815	<input type="checkbox"/>	-98	Enviado ao Emissor NF-e.		N

16/12/2025 16:43:36 Emissão da NF-e iniciada.
16/12/2025 16:43:41 NF-E: 815 enviada ao Emissor NF-e.
16/12/2025 16:43:41 Emissão da NF-e finalizada.

Correção de Erro no Detalhe do Produto - Pré-Cadastro

Título: Bug - ERP Company : Erro no detalhe de produto

ID da tarefa: 102110

Corrigido um erro no **Pré-Cadastro de Produto** em que, ao clicar na opção **Detalhe**, o ERP apresentava a mensagem **“is not a valid integer value”**, impedindo a visualização correta das informações do produto.

Com a correção, o acesso aos detalhes do produto no pré-cadastro passa a ocorrer normalmente, garantindo melhor usabilidade e evitando interrupções no processo de cadastro.

Cadastro de produtos Mais detalhes PREÇOS COM DESCONTOS

NORTESYS

Cadastro | Foto | Consulta | Últimas compras | Últimas vendas | Transferências

Campos de pesquisa: 7-Descrição + códigos + aplicação | Modelo: Iniciar com | Dados a Pesquisar: F12-Loja: 1-NORTESYS | Todos

Status: Prê-Cadastrado | Usar pesquisa incremental ao digitar? | Ir para próximo item após sair da tela "Detalhes" | [Totais de cadastros](#) | [Pesquisar](#) | F3-Ordem

Salvar opções e modelos de pesquisa? | Em promoção | Ordem: Descrição - ** Nenhum ** | F4 - Consultar Preços das lojas

Somente com estoque > 0? | Preço de venda > 0? | Somente produtos de balança?

Código	Descrição	UN	Alternativo	Original	Cod. Barras	Cod. Barras 2	Cod. Bé	Lj	Loja	Estoque	Pco Venda
17519657	CORACAO GRANDE LED BRANCO 27	UN	10040	10040	7908076129447			1	NORTES	1.000,00	0,00
17519693	DECTOMAX FR 500 ML	UN	77400004FR500M1					2	NORTES	1.000,00	0,00
17519694	DIESEL S 500	UN	8-11					3	FARMAC	1.000,00	0,00
17519641	FARINHA DE CALCIO 1KG UN - CALB	UN	6935								
17519639	FIPROMIX INSETICIDA 100ML UN - DIPI	UN	6844								
17519695	GASOLINA COMUM	UN	8-12								
17519652	MASCARA DE PLASTICO COM LUZ AZ	UN	1736								
17519654	MDF FLORA 2FC BRANCO ASPRO 15	UN	7102								
17519655	MDF FLORA 2FC MADEIRADO NOGAL	UN	7102								
17519700	MOUNJARO 2,5MG INJ 0,5ML +4CAN-F	UN	1154								
17519701	MOUNJARO 5MG INJ +4CAN APLIC-RE	UN	1154								
17519598	TANQUE DUPLO NATURAL	UN	9901								
17519597	TANQUE DUPLO PRETO	UN	9901								
17519596	TANQUE TRIPLO NATY	UN	9901								
17519595	TANQUE TRIPLO PRETO	UN	99011	99011							

Total estoque: 3.000,00

Produtos atacarejo | Produtos em promoção

Grade | Isento ICMS | Sazonal | Família | Ant. imposto entrada | TARE Dentro UF
 Isento PIS/COFINS | Composto | Múltiplas unidades | Alto risco | TARE Fora UF | Regime esp ICMS Venda

15 Registros encontrados

[Novo](#) | [Alterar](#) | [Detalhes](#) | [1 - Opções do produto selecionado](#) | [2 - Mais opções](#) | [3 - Relatórios](#) | [Configurar NCM](#) | [Sair](#)

Correção de Erro ao Cancelar Cadastro de Produto

Título: Bug - ERP Company : Cópia do Cadastro de produto

ID da tarefa: 102054

Corrigido um erro no cadastro de produtos em que, ao acionar a opção **Cancelar** durante o processo de cadastro, o ERP apresentava a mensagem **"Access violation"**, interrompendo a operação de forma inesperada.

Com a correção, o cancelamento do cadastro passa a ser executado de maneira segura e estável, evitando falhas e garantindo uma melhor experiência ao usuário.

Cadastro de produtos

NORTESYS

Cadastro | Foto | Consulta | Últimas compras | Últimas vendas | Transferências

Campgs de pesquisa: 7-Descrição + códigos + aplicação | Modelo: Iniciar com | Dados a Pesquisar: test | F12-Loja: 1-NORTESYS | Todos

Status: Ativo geral para compras e vendas | Usar pesquisa incremental ao digitar? | Ir para próximo item após sair da tela "Detalhes" | [Totais de cadastros](#) | | | | Salvar opções e modelos de pesquisa? | Em promoção | Ordem: Descrição - ** Nenhum **

Somente com estoque > 0? | Preço de venda > 0? | Somente produtos de balança?

Código	Descrição	UN	Alternativo	Original	Cod. Barras	Cod. Barras 2	Cod. Bê	Lj	Loja	Estoque	Pco Venda
17519698	TESTE	UN						1	NORTES	0,00	0,00
▶17519699	TESTE 2	UN						2	NORTES	0,00	0,00
								3	FARMAC	0,00	0,00

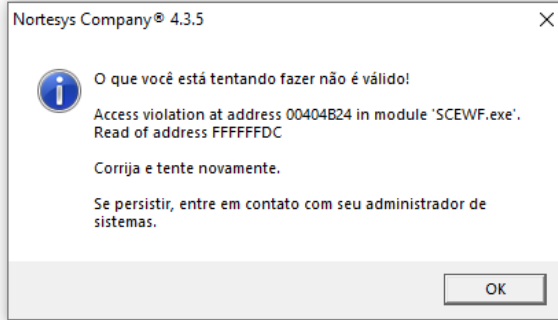
Total estoque: 0,00

Produtos atacarejo | Produtos em promoção

Grade | Isento ICMS | Sazonal | Família | Ant. imposto entrada | TARE Dentro UF
 Isento PIS/COFINS | Composto | Múltiplas unidades | Alto risco | TARE Fora UF | Regime esp ICMS Venda

2 Registros encontrados

| | | | | | |



Correção na Consulta de Planos de Parcelamento e Auditoria de Módulos

Título: Planos de Parcelamento na NFe de Devolução de Cliente/ERP

ID da tarefa: 101862

Corrigida uma não conformidade nos módulos de **NF-e de devolução**, onde a consulta de planos de parcelamento/pagamento estava retornando registros **inativos**, permitindo a seleção de opções que não deveriam estar disponíveis para uso.

Com a correção, a consulta de planos passa a filtrar corretamente e retornar **apenas planos ativos** nos seguintes módulos:

- NF-e de devolução para clientes
- NF-e de devolução para fornecedores

Além disso, foi realizada uma **auditoria e validação** nos módulos abaixo, confirmando que já estavam consultando corretamente apenas planos ativos, garantindo consistência no comportamento do sistema:

- NF-e de venda
- Ordem de serviço
- Venda no Balcão

Essa melhoria assegura maior confiabilidade na seleção de planos de parcelamento, evitando inconsistências operacionais e fiscais.

☑ Correções e Melhorias no Preenchimento de PIS, COFINS e Despesas Fixas no Simulador de Preços

Foram realizadas correções e aprimoramentos significativos no **Simulador de Preços de Produtos**, focando na lógica de obtenção e exibição dos percentuais de PIS, COFINS e Despesas Fixas. ☑

Correções e Melhorias no Tratamento de PIS e COFINS ☑

1. Obtenção de Padrões da Empresa:

- O sistema agora obtém os percentuais de **PIS e COFINS dos Parâmetros de Configuração do Sistema** quando o parâmetro **344** (No "simulador de preço" e "Remarcação de preço" buscar as alíquotas de PIS/COFINS do cadastro de produtos?) estiver **desabilitado** e o usuário não utilizar o histórico de preços (ou não houver registros).
- Valor: Este novo comportamento garante que o produto utilize os **percentuais padrões da empresa** para PIS e COFINS, assegurando um ponto de partida consistente para a simulação. ☑

2. Tratamento de Produtos Isentos:

- O sistema não mais preenche os campos de PIS e COFINS quando o produto é **isento** desses impostos.
- Valor: Embora o Simulador já desconsiderasse esses percentuais no cálculo, agora, a exibição dos valores **zerados** reforça visualmente que a composição do preço não inclui PIS e COFINS. ☑

3. Respeito à Opção de Histórico:

- Corrigido o comportamento anterior onde os valores de PIS e COFINS de compra eram sempre atribuídos a partir do último registro do histórico de preços, mesmo com a opção de utilizar o histórico de preços na busca estando **desabilitada**.
- Valor: O sistema agora respeita a configuração, só buscando o histórico quando explicitamente habilitado.

Melhoria no Preenchimento de Despesas Fixas ⚙

- **Correção e Implementação:** Foi corrigida a falha onde o campo de **Despesas Fixas** (no bloco de valores de venda) sempre era preenchido com o valor da última remarcação, ignorando a configuração do histórico.
- **Nova Lógica:** O sistema agora busca o **percentual configurado para Despesas Fixas nos Parâmetros do Sistema** quando a opção de utilizar o histórico de preços na busca estiver desabilitada.

☐ Correções e Melhorias Críticas na Importação de Documentos Fiscais (NF-e de Devolução)

Foram realizadas diversas correções e aprimoramentos no módulo de **NF-e de Devolução de Cliente**, focando na estabilidade e precisão da importação de documentos fiscais originais (NFC-e e NF-e). ☐

Correções de Não Conformidades na Importação de NFC-e ☐

1. NFC-e Emitida em Ordem de Serviço (O.S.):

- **Problema:** O sistema falhava ao importar a NFC-e emitida via módulo O.S., pois tentava buscar o documento na tabela de controle de **Venda** em vez da tabela de **Ordem de Serviço**. ☐
- **Correção:** O sistema agora é capaz de **reconhecer e buscar corretamente** a NFC-e na respectiva tabela de controle da O.S., permitindo a importação.

2. NFC-e Emitida por Venda Balcão/PDV:

- **Problema:** A importação da NFC-e de vendas de Balcão/PDV estava falhando devido a erros na cláusula *WHERE* do script de consulta.
- **Correção:** Os scripts de consulta foram ajustados, e foram implementadas **melhorias de performance** na busca da NFC-e oriunda de vendas. ☐

3. Seleção de Documentos com Séries Distintas:

- **Problema:** Quando a busca por NFC-e encontrava registros com o mesmo *NUMERONF* mas pertencentes a **séries diferentes**, o sistema não permitia a seleção manual e escolhia automaticamente o primeiro registro encontrado.
- **Correção:** O sistema agora **disponibiliza a opção de seleção** ao usuário, garantindo que o documento correto (NFC-e com a série desejada) seja importado para a devolução. ☐

Validações Abrangentes do Fluxo de Importação ☐

Todas as rotinas de importação de documentos fiscais foram validadas, assegurando o correto funcionamento das buscas por:

- NFC-e de venda
- NFC-e de ordem de serviço
- NF-e de venda
- NF-e de devolução

☐☐ Correção na Atualização da Tabela de Preços ao Alterar Venda no Balcão

Foi corrigida uma não conformidade no **Balcão de Vendas** relacionada à atualização de preços durante o fluxo de alteração de uma venda. ☐☐

Causa e Solução Técnica ☐

- **Problema Identificado:** Ao alterar uma venda no Balcão, mesmo quando o usuário **confirmava a intenção de atualizar os preços** com base em uma nova tabela de preços selecionada naquele momento, o sistema ignorava essa seleção e **persistia utilizando a tabela de preços originalmente vinculada ao item da venda**. ☐☐
- **Valor da Correção:** O sistema foi ajustado para que, neste cenário de alteração, ele **respeite a nova tabela de preços selecionada pelo usuário** e recalcule os preços dos itens da venda de acordo com essa tabela. Isso garante a flexibilidade e a precisão do sistema ao aplicar novas políticas de preços durante a alteração da venda. ☐☐

☐☐ Correções Fiscais Críticas no XML da NF-e e Melhorias de Arredondamento no Balcão

Foram implementadas correções essenciais para garantir a precisão fiscal do XML da NF-e e melhorias na lógica de arredondamento de descontos no Balcão de Vendas. ☐☐

Ajuste na Geração do XML (Cálculo de ICMS Total) ☐

- **Problema Identificado:** O sistema estava utilizando as colunas de **totais** de base de cálculo e valor do ICMS para popular as *tags* do XML da NF-e. Esta prática é arriscada, pois os valores totais podem sofrer pequenas alterações devido a arredondamentos intermediários, causando divergências entre o somatório dos itens e o total da nota. ☐☐
- **Correção:** O sistema agora preenche as colunas de totais de Base de Cálculo e Valor do ICMS **somando diretamente os valores de cada item da nota**. Esta abordagem garante que o total da NF-e corresponda exatamente à soma dos itens, **eliminando a divergência de ICMS** entre os itens e o total da nota. ☐☐

Melhoria de Arredondamento no Desconto (Balcão de Vendas) ☐☐

Foi aplicada uma melhoria significativa no processamento de descontos na Venda Balcão, especificamente na opção **F5 - Valor total da venda**:

- **Implementação:** O sistema agora salva os valores no banco de dados **corretamente arredondados**, eliminando divergências de centavos nos valores totais da venda.
- **Impacto Fiscal:** Essa melhoria na precisão facilita a construção e o cálculo das *tags* do *XML*, e evita que o valor total dos produtos na NF-e seja diferente do valor real da transação.

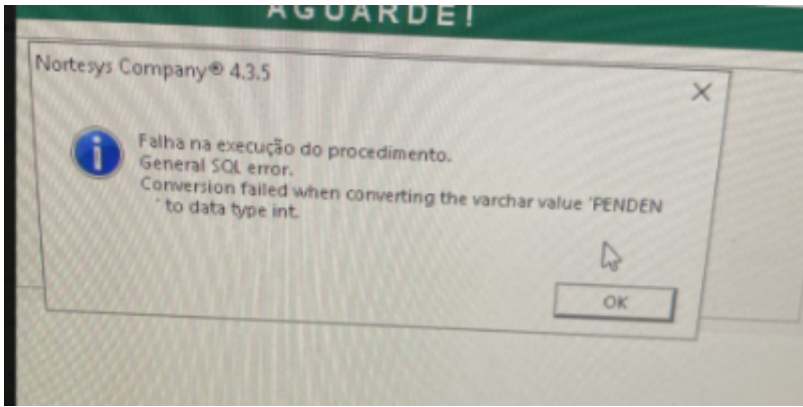
Recomendação Futura: Recomenda-se **replicar essa melhoria de arredondamento** em todas as outras opções e funções de desconto do sistema para garantir a consistência financeira em todos os módulos. ☐☐

☐☐ Correção Crítica na Consulta de Referência em NF-e de Devolução (NFC-e)

Foi realizada uma correção no módulo de **NF-e de Devolução para Clientes** que resolve um problema de falha de consulta em certos cenários de importação de NFC-e. ☐☐

Causa e Solução Técnica ☐

- **Cenário de Falha:** O erro ocorria quando a NF-e de devolução era gerada a partir de uma **NFC-e cujo número possuía mais de 5 caracteres**. A falha se manifestava em bancos de dados específicos durante a consulta de dados de referência (chave de acesso e dados originais) essenciais para a construção do **DANFE** e do **XML**.
- **Causa Raiz:** O sistema estava realizando uma condição de consulta com um **valor inteiro** aplicado a um **campo de caráter (*char*)**, o que resultava em inconsistências e falhas na consulta.
- **Valor da Correção:** O código da consulta foi ajustado para garantir que os **tipos de dados sejam utilizados corretamente** (comparando caráter com caráter). Esta correção assegura que a busca de dados de referência da NFC-e seja realizada com sucesso, independentemente do tamanho do número do documento, garantindo a **integridade da NF-e de devolução**. ☐☐



Revision #19

Created 16 December 2025 13:33:47 by Hugo Christian

Updated 16 December 2025 20:06:08 by Hugo Christian