□□ 1.0 Release Notes | Bugs

□□ Preservação do valor manual de produtos ao edita DAV

ID da Tarefa: 113746

Foi identificado um problema no módulo de vendas durante a edição de uma DAV (Pré-venda). Quando um produto cadastrado sem preço fixo, cujo valor unitário é informado manualmente no momento da inclusão, era adicionado à DAV e posteriormente o documento era reaberto para alteração, o sistema redefinia o valor unitário e o valor total do item para **R$ 0,00**.

O comportamento ocorria porque, ao carregar os itens da DAV para edição, o sistema utilizava o preço padrão cadastrado para o produto, desconsiderando o valor informado manualmente e previamente gravado na venda. Como consequência, o total da DAV e o plano de pagamento também eram recalculados sem considerar o valor do item afetado.

A correção garante que, ao reabrir uma DAV para alteração, sejam preservados e carregados os valores unitários e totais originalmente registrados em cada item. Dessa forma, produtos sem preço padrão mantêm o valor informado manualmente na inclusão, preservando a integridade financeira da venda e evitando divergências no fechamento, nos documentos fiscais e nos relatórios relacionados.

□□ Isolamento do QrHavcli durante o processament TEF

ID da Tarefa: 113454

Foi ajustado o fluxo de processamento do **TEF** para impedir que o dataset **QrHavcli** seja repassado diretamente ao executor enquanto estiver em estado de inclusão.

Durante o processamento, determinadas navegações realizadas pelo executor, como `First` e `Next`, poderiam provocar um `Post` implícito no **QrHavcli**, interferindo na gravação do registro em andamento e podendo ocasionar falhas no lançamento financeiro.

Para eliminar esse comportamento, foi criado o dataset temporário **FDataSetParcelasTefTemporario**, utilizado para armazenar uma cópia independente do registro

atual do **QrHavcli**. Também foi implementado o método **CriarCopiaRegistroAtualDataSet**, responsável pela geração dessa cópia antes do envio dos dados ao executor TEF.

Com a alteração, o executor passa a trabalhar exclusivamente sobre o dataset temporário, evitando alterações de estado ou gravações implícitas no **QrHavcli** original. O dataset auxiliar também passou a ser corretamente liberado na destruição do executor e no fechamento do formulário.

Adicionalmente, foi aprimorado o tratamento de erros da rotina de gravação, permitindo identificar se uma eventual falha ocorreu durante o preenchimento dos campos ou especificamente na execução do **QrHavcli.Post**, facilitando o diagnóstico e a manutenção do processo.

□□ Bloqueio de venda com item de valor unitár zerado

ID da Tarefa: 113754

Foi corrigido o processo de finalização de vendas no módulo **Balcão do ERP**, que anteriormente permitia concluir operações contendo produtos com valor unitário igual a **R$ 0,00**, inclusive possibilitando o prosseguimento para emissão da **NFC-e**.

Foi implementada uma validação no momento do fechamento da venda. Antes de concluir a operação, o sistema verifica se existem itens com valor unitário zerado.

Caso seja identificado algum produto com valor de **R$ 0,00**, a conclusão da venda é bloqueada e uma mensagem informativa é apresentada ao usuário, indicando a necessidade de correção do valor do item.

Com o ajuste, o sistema passa a impedir a finalização de vendas com valores inválidos, reduzindo o risco de inconsistências fiscais, financeiras e operacionais.

□□ Ajuste na referência do documento de origem e NF de devolução

ID da Tarefa: 114046

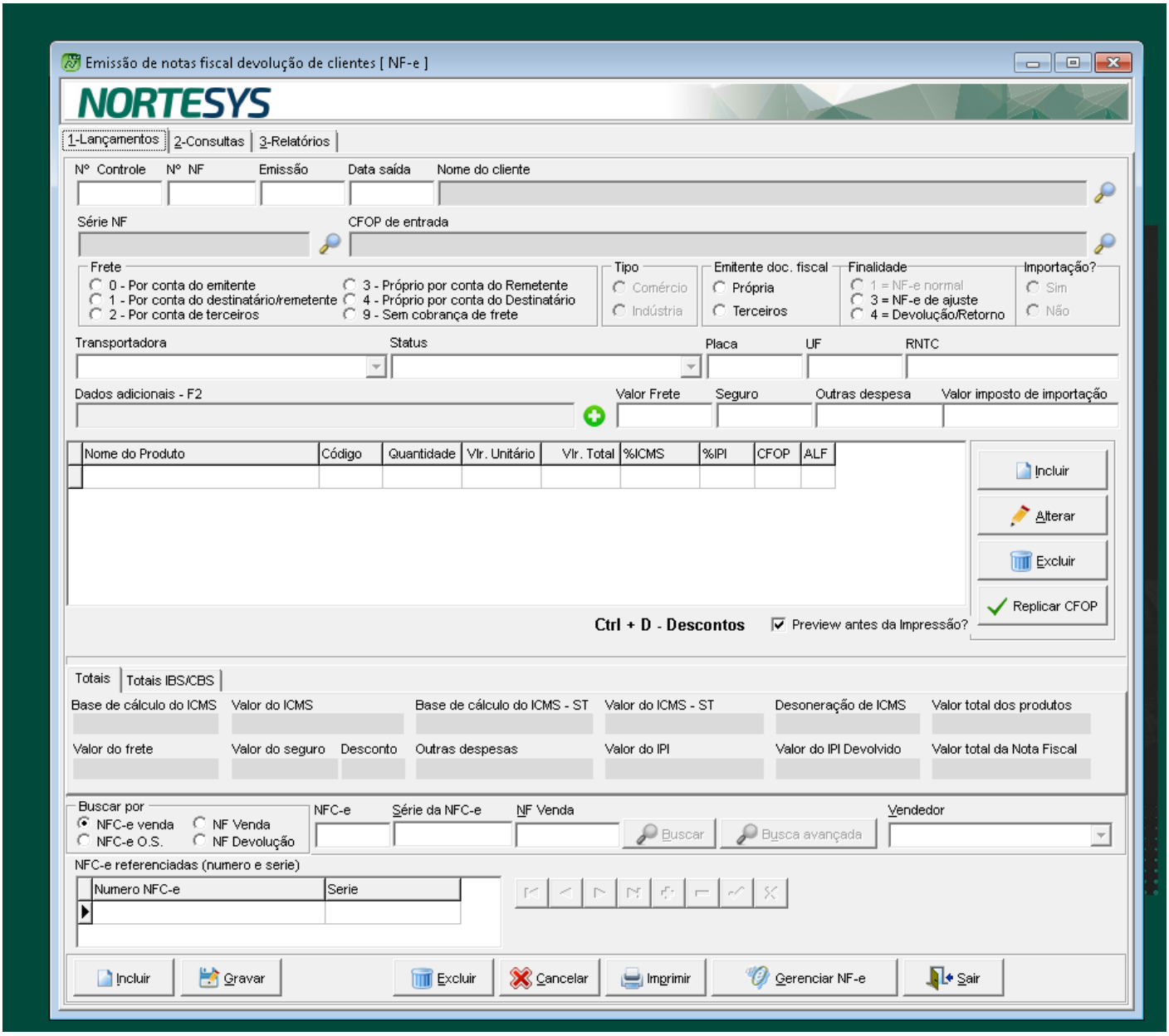
Foi identificado um problema na emissão de **notas fiscais de devolução de clientes** quando os itens eram importados a partir de um documento de origem previamente emitido pelo sistema.

Ao vincular automaticamente a nota original à devolução, o sistema montava incorretamente o grupo de documentos referenciados no XML, fazendo com que a SEFAZ interpretasse a referência como sendo de um **cupom fiscal modelo 2D**. Como consequência, a transmissão era rejeitada com a mensagem **“Informado cupom fiscal referenciado (modelo 2D)”**.

O comportamento não ocorria quando a devolução era realizada de forma avulsa, sem a importação do documento de origem, indicando que a inconsistência estava relacionada ao preenchimento automático das informações de referência fiscal.

O ajuste consiste em revisar a montagem do grupo **NFref**, garantindo que o sistema identifique corretamente o modelo do documento de origem. Para documentos eletrônicos, como **NF-e modelo 55** e **NFC-e modelo 65**, deve ser utilizada exclusivamente a **chave de acesso de 44 dígitos**, evitando o preenchimento indevido de informações destinadas a documentos do tipo cupom fiscal/ECF.

Com a correção, a nota de devolução passa a manter a referência correta ao documento original, preservando a rastreabilidade da operação e evitando rejeições fiscais causadas pela utilização incorreta do modelo de documento referenciado.





□□ Preservação dos itens existentes ao incluir produt em promoção iniciada

ID da Tarefa: 113552

Foi identificado um problema no módulo de **Promoções** ao incluir um novo produto em uma promoção já iniciada.

Ao adicionar um novo item e gravar a alteração, o sistema podia excluir os produtos anteriormente vinculados à promoção e gerar um novo registro sem preservar corretamente os itens existentes. Como consequência, as informações dos produtos eram removidas inclusive da base de dados, comprometendo a integridade da promoção cadastrada.

A correção ajusta o processo de inclusão de produtos em promoções já iniciadas, garantindo que os itens previamente cadastrados sejam mantidos durante a gravação.

Com o ajuste, é possível adicionar novos produtos à promoção sem excluir ou sobrescrever os produtos já existentes, preservando corretamente os dados e a continuidade da promoção.

□□ Tratamento de XML na geração do EFD PIS/COFINS

ID da Tarefa: 113998

Foi identificado um problema na geração do arquivo **EFD PIS/COFINS**, no qual o processo era interrompido com a mensagem **“Elemento raiz inexistente”**, impedindo a conclusão da escrituração.

A falha estava relacionada à obtenção do conteúdo XML utilizado durante o processamento das informações fiscais. Em determinados registros, o sistema não conseguia recuperar corretamente o XML a partir do campo originalmente utilizado, resultando em erro durante a leitura da estrutura do documento.

Foi implementado um tratamento para que, quando necessário, o sistema obtenha o conteúdo XML a partir de outro campo disponível no registro.

Com o ajuste, a rotina passa a tratar corretamente esses cenários, permitindo a continuidade da geração do arquivo **EFD PIS/COFINS** e evitando a interrupção causada pela ausência do elemento raiz no XML.

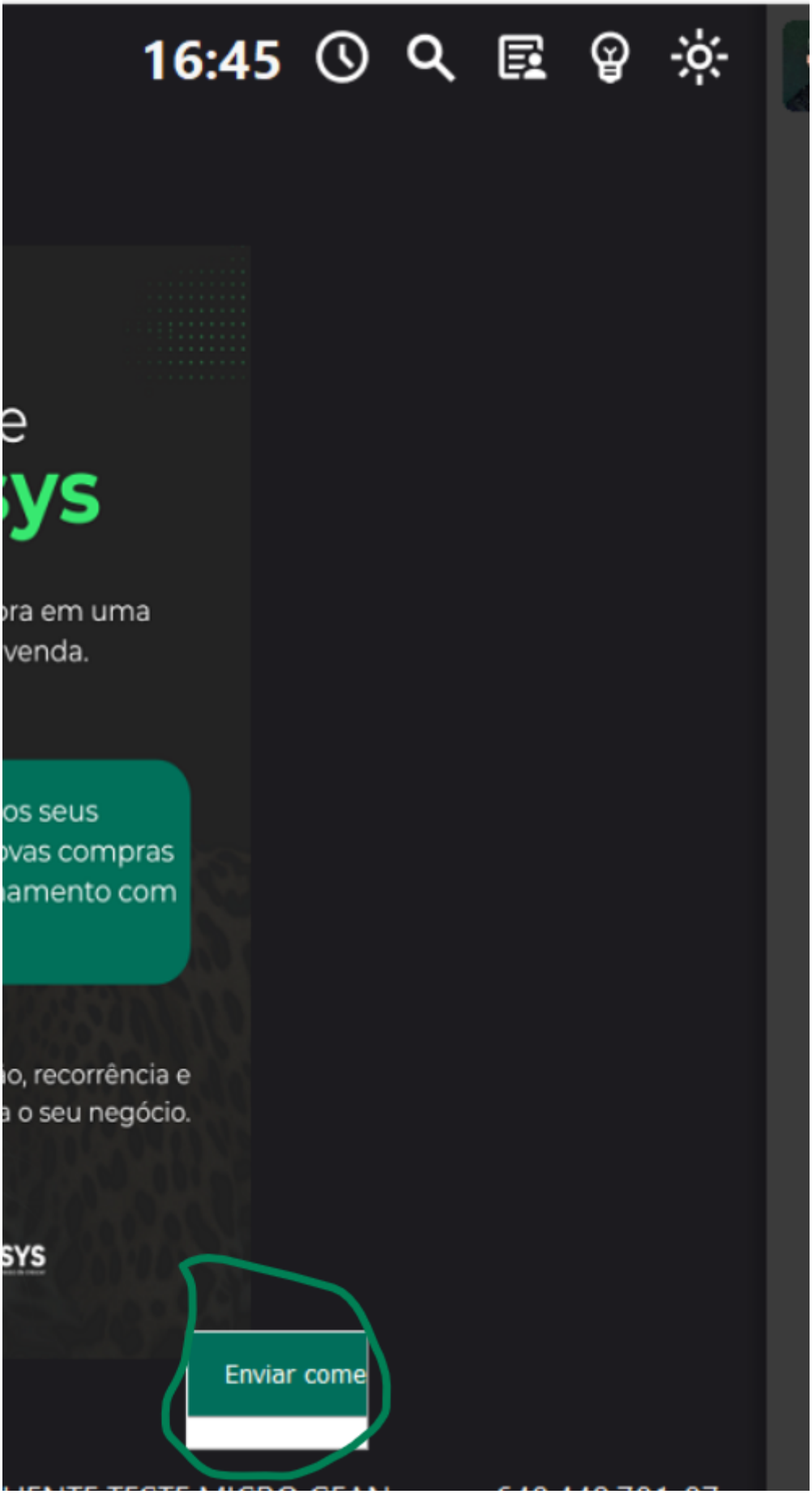
□□ Ajuste visual do botão “Enviar comentários” na te principal

ID da Tarefa: 113202

Foi identificado um problema de layout na tela principal do **ERP**, no qual o botão **“Enviar comentários”** era exibido de forma cortada, comprometendo sua apresentação visual.

Foi realizado o ajuste de posicionamento e dimensionamento do componente para garantir sua exibição completa na interface.

Com a correção, o botão passa a ser apresentado corretamente na tela principal, mantendo a padronização visual e melhorando a usabilidade da funcionalidade.


16:45
ys
ra em uma
venda.
os seus
vas compras
amento com
io, recorrência e
a o seu negócio.
SYS
Enviar come

□□ Tratamento de erro ao salvar promoção

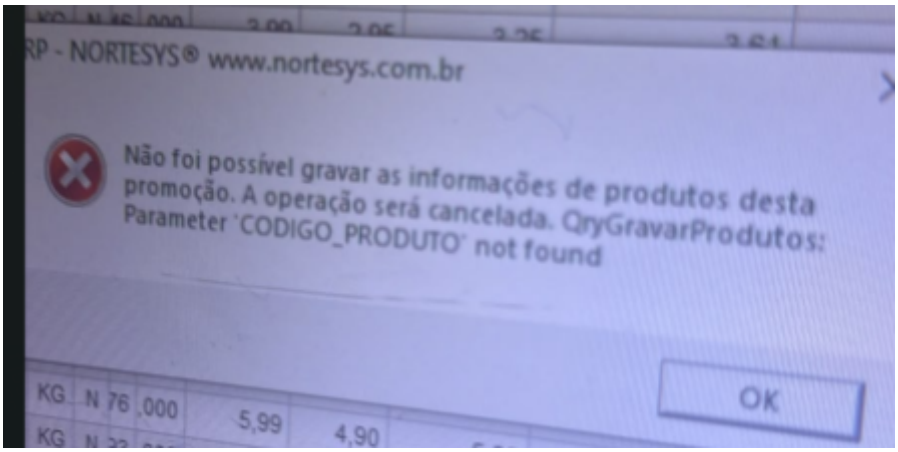
ID da Tarefa: [ID DA TAREFA]

Foi identificado um erro durante a gravação de promoções no ERP, impedindo a conclusão do processo de salvamento.

Durante a operação, o sistema apresentava uma falha relacionada ao parâmetro `CODIGO_PRODUTO`, exibindo a mensagem **“Parameter 'CODIGO_PRODUTO' not found”** na rotina de gravação dos produtos da promoção. Como consequência, a operação era cancelada e as informações não eram salvas corretamente.

Foi adicionado um novo bloco de tratamento na rotina responsável pela gravação da promoção, evitando a ocorrência dessa falha durante o processamento.

Com a correção, o sistema passa a concluir o salvamento da promoção sem interromper a operação por ausência do parâmetro mencionado.



□□ Correção de preenchimento indevido do camp “Outras despesas” na NF-e de venda

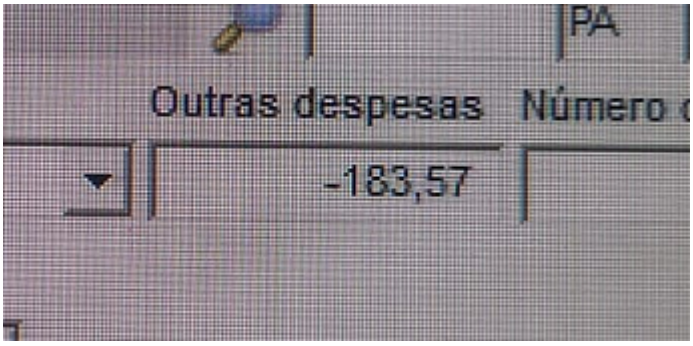
ID da Tarefa: 113272

Foi identificado um problema ao salvar uma **NF-e de venda**, no qual o sistema apresentava valores no campo **Outras despesas** mesmo sem que essa informação tivesse sido preenchida pelo usuário.

Esse comportamento podia gerar valores indevidos no documento fiscal e comprometer a consistência das informações financeiras e fiscais da operação.

Foi realizado um ajuste na rotina responsável pelo cálculo e preenchimento desse campo, incluindo uma alteração no bloco de código que gerava automaticamente o valor de **Outras despesas**.

Com a correção, o sistema deixa de preencher esse valor de forma automática quando não houver informação explícita do usuário, garantindo que o campo permaneça sem valor indevido e preservando a integridade da NF-e.



□□ Tratamento de mensagem indevida de conexão r faturamento

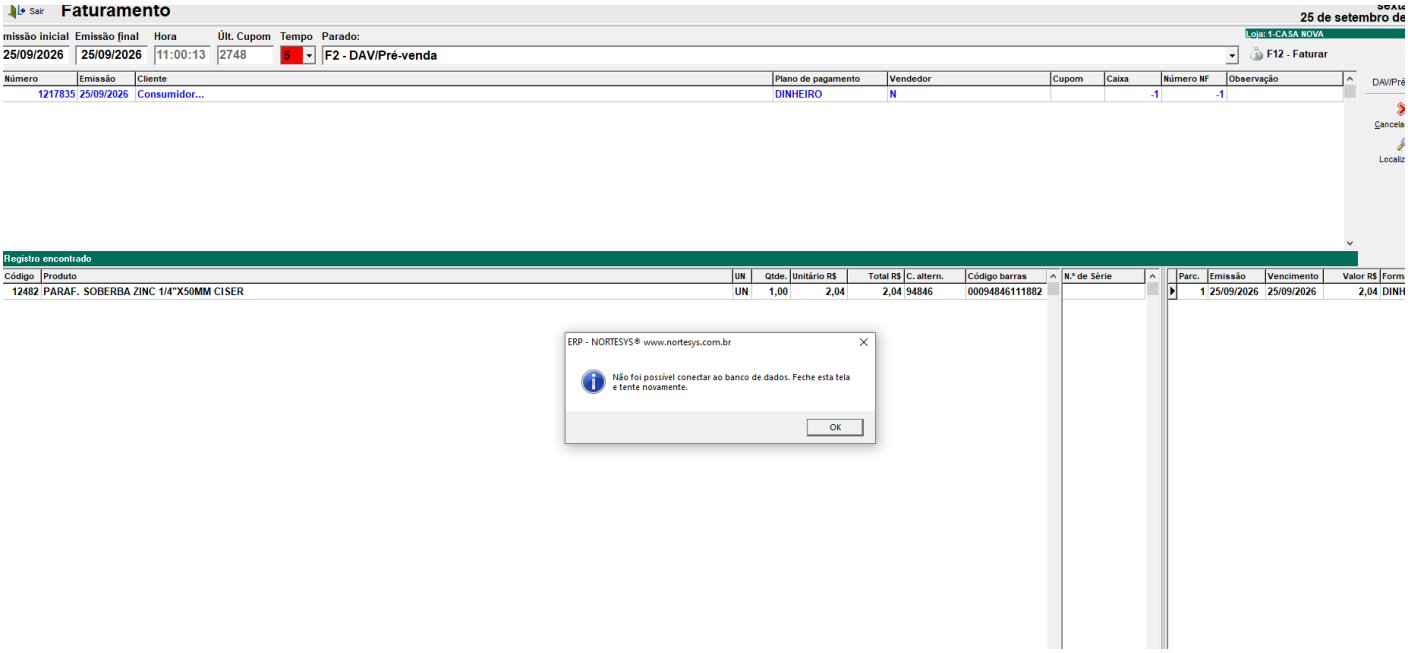
ID da Tarefa: 113276

Foi identificado um comportamento indevido no **Balcão de Vendas** durante o processo de faturamento. Ao iniciar o faturamento de uma venda, o sistema apresentava repetidamente a mensagem **“Não foi possível conectar ao banco de dados. Feche esta tela e tente novamente.”**, mesmo quando a operação conseguia prosseguir normalmente após a confirmação.

A exibição recorrente da mensagem gerava interrupções desnecessárias no fluxo de faturamento e poderia induzir o usuário a interpretar que existia uma falha impeditiva de conexão com o banco de dados.

Foi implementado um tratamento para que essa mensagem não seja exibida ao usuário quando ocorrer esse cenário específico. A ocorrência passa a ser registrada em **log**, permitindo o acompanhamento técnico sem impactar a operação.

Com a correção, o faturamento segue normalmente sem apresentar alertas indevidos, mantendo o registro da ocorrência para análise e suporte técnico.



□□ Correção da referência de NFC-e em NF-e d devolução

ID da Tarefa: 113904

Foi identificado um problema na emissão de **NF-e de devolução de cliente** quando o documento de origem referenciado era uma **NFC-e (modelo 65)**.

Durante a geração do XML, o sistema utilizava indevidamente o grupo `<refECF>`, destinado à referência de cupons fiscais emitidos por equipamentos ECF. Como consequência, a SEFAZ retornava a **Rejeição 924 – "Informado cupom fiscal referenciado"**, impedindo a autorização da nota de devolução.

Foi realizado o tratamento da referência do documento fiscal para que, quando a origem for uma **NFC-e modelo 65**, o sistema não gere mais o grupo `<refECF>`. Nesses casos, a referência passa a ser informada corretamente por meio da tag `<refNFe>`, utilizando a **chave de acesso de 44 dígitos** do documento original.

Com a correção, o XML da devolução passa a representar corretamente a NFC-e referenciada, evitando a rejeição por modelo de documento incompatível e permitindo o prosseguimento da autorização junto à SEFAZ.

□□ Ajuste no resgate de cashback e integração com Nummus na Venda Balcão

ID da Tarefa: 112836

Foi realizada uma manutenção corretiva no módulo de **Fidelidade/Cashback** integrado à **Venda Balcão**, com foco na consistência do abatimento financeiro e no envio das operações de resgate para a plataforma **Nummus**.

Foi identificado que o valor utilizado no resgate de cashback não era considerado corretamente na composição do **plano de parcelamento**. Como consequência, o cálculo das parcelas podia ser realizado sobre um valor superior ao efetivamente devido pelo cliente.

A rotina de cálculo foi ajustada para considerar o valor do cashback antes da distribuição das parcelas, fazendo com que o saldo restante e as condições de pagamento reflitam corretamente o **valor líquido da venda**.

Também foi corrigido o fluxo de integração com a **Nummus**. Anteriormente, quando nenhum item da venda possuía regra para geração de novos créditos, a operação de resgate do cashback podia deixar de ser enviada para a API da plataforma.

O envio do resgate foi desvinculado da geração de créditos por produto, garantindo que a utilização do saldo de cashback seja transmitida e processada independentemente da elegibilidade dos itens para acúmulo de novos créditos.

Com os ajustes, o sistema passa a manter maior consistência entre o valor financeiro da venda, o parcelamento e as operações de resgate registradas na integração com a Nummus.

□□ Tratamento da ausência de configuração d ambiente da NF-e

ID da Tarefa: 113752

Foi identificada uma não conformidade em uma rotina que dependia das informações de ambiente da **NF-e** armazenadas na tabela **CONFIGURACOES_NFE**.

O problema ocorria em empresas que operam exclusivamente com **NFC-e** e, por esse motivo, não possuem registros de configuração de NF-e nessa tabela. A ausência dessas informações provocava erro durante o processamento da rotina.

Foi removida a dependência obrigatória da existência dessa configuração. Quando não forem encontrados os dados de ambiente da NF-e na tabela **CONFIGURACOES_NFE**, o sistema passa a assumir automaticamente o **ambiente de produção**.

Com a correção, empresas que utilizam somente NFC-e podem executar a rotina normalmente, sem ocorrência de erro pela ausência de configurações específicas de NF-e.



□□ Ajuste no resgate de cashback e persistência r fechamento da venda PDV

ID da Tarefa: 112848

Foi realizada uma manutenção corretiva nos fluxos de **Fidelidade/Cashback** do **PDV**, com foco no cálculo do parcelamento e na preservação do valor resgatado durante o fechamento da venda.

Foi identificado que o valor utilizado pelo cliente no resgate de cashback não era considerado corretamente na composição do saldo devedor utilizado pelo plano de parcelamento. Como consequência, as parcelas podiam ser calculadas sem descontar o valor já abatido pelo programa

de fidelidade.

A rotina foi ajustada para considerar o valor do resgate antes da geração das parcelas, garantindo que o parcelamento seja calculado sobre o **valor líquido restante da venda**.

Também foi corrigido o fluxo de **fechamento avançado**, no qual o valor do cashback podia ser ignorado ou perder seu estado quando a finalização era realizada por meios diferentes do acionamento explícito do botão **Confirmar**.

O tratamento dos eventos de conclusão e do ciclo de vida da tela foi ajustado para preservar o estado do resgate independentemente da forma utilizada para finalizar a operação.

Com a correção, o cashback passa a ser aplicado de forma consistente tanto no cálculo das parcelas quanto no fechamento da venda, evitando divergências no valor final da operação.

□□ Ajuste na impressão das tags IBS/CBS em NF-e d devolução a fornecedores

ID da Tarefa: 113150

Foi realizada uma correção no processo de geração de **NF-e de Devolução a Fornecedores**, relacionada à impressão das tags dos tributos **IBS/CBS** previstos no contexto da Reforma Tributária.

Foi identificado que a rotina de emissão possuía uma validação que condicionava a geração dos grupos de IBS/CBS à vigência da regra de referência individual por item. Esse comportamento impedia a inclusão correta das informações tributárias em determinados cenários de emissão.

A validação restritiva foi removida, permitindo que o sistema processe e gere os blocos de **IBS/CBS** de acordo com a parametrização fiscal aplicável ao documento, sem depender indevidamente da vigência da referência por item.

Com a correção, o XML da NF-e de devolução passa a ser estruturado de forma mais consistente para esses tributos, reduzindo o risco de inconsistências de schema e rejeições durante a transmissão para a SEFAZ.

Revision #15
Created 15 October 2026 17:00:17 by Hugo Christian
Updated 15 October 2026 19:50:32 by Hugo Christian