□□ 1.0 Release Notes | Bugs

□□Correção do cálculo de acréscimo no total da venda

ID da Tarefa: 114276

Descrição:

Corrigida uma inconsistência no PDV em que o valor de acréscimo aplicado à venda não era atualizado corretamente no campo "Total a Pagar" da tela principal e na tela de Formas de Pagamento (F5).

Essa falha permitia a finalização de vendas com valores pagos inferiores ao total devido, uma vez que o acréscimo era contabilizado apenas no resumo final da transação, gerando divergências entre o valor total da venda e o valor efetivamente recebido.

Com a correção, o acréscimo passou a ser considerado no cálculo do "Total a Pagar" durante as etapas de venda e recebimento, garantindo a consistência dos valores apresentados até a finalização da operação.

□□ Correção de erro no lançamento avançado de débitos

ID da Tarefa: 114228

Descrição:

Corrigida uma falha no lançamento avançado de débitos no PDV, que ocasionava a exceção `QrParametros: Field 'VLR_JUROS' not found` durante a confirmação da operação, mesmo após a liberação de restrições do cliente.

O problema ocorria porque a consulta de parâmetros era encerrada durante a abertura do formulário, após a captura dos valores necessários para a operação. Entretanto, o valor referente aos juros não estava incluído nessa etapa, sendo posteriormente solicitado por meio da consulta já encerrada, ocasionando a exceção e impedindo a conclusão do lançamento.

Com a correção, o valor de juros passou a ser obtido juntamente com os demais parâmetros antes do encerramento da consulta, garantindo sua disponibilidade durante o processamento e permitindo a conclusão do lançamento avançado de débitos.

Correção do mapeamento de campos IBS/CBS na Categor Fiscal

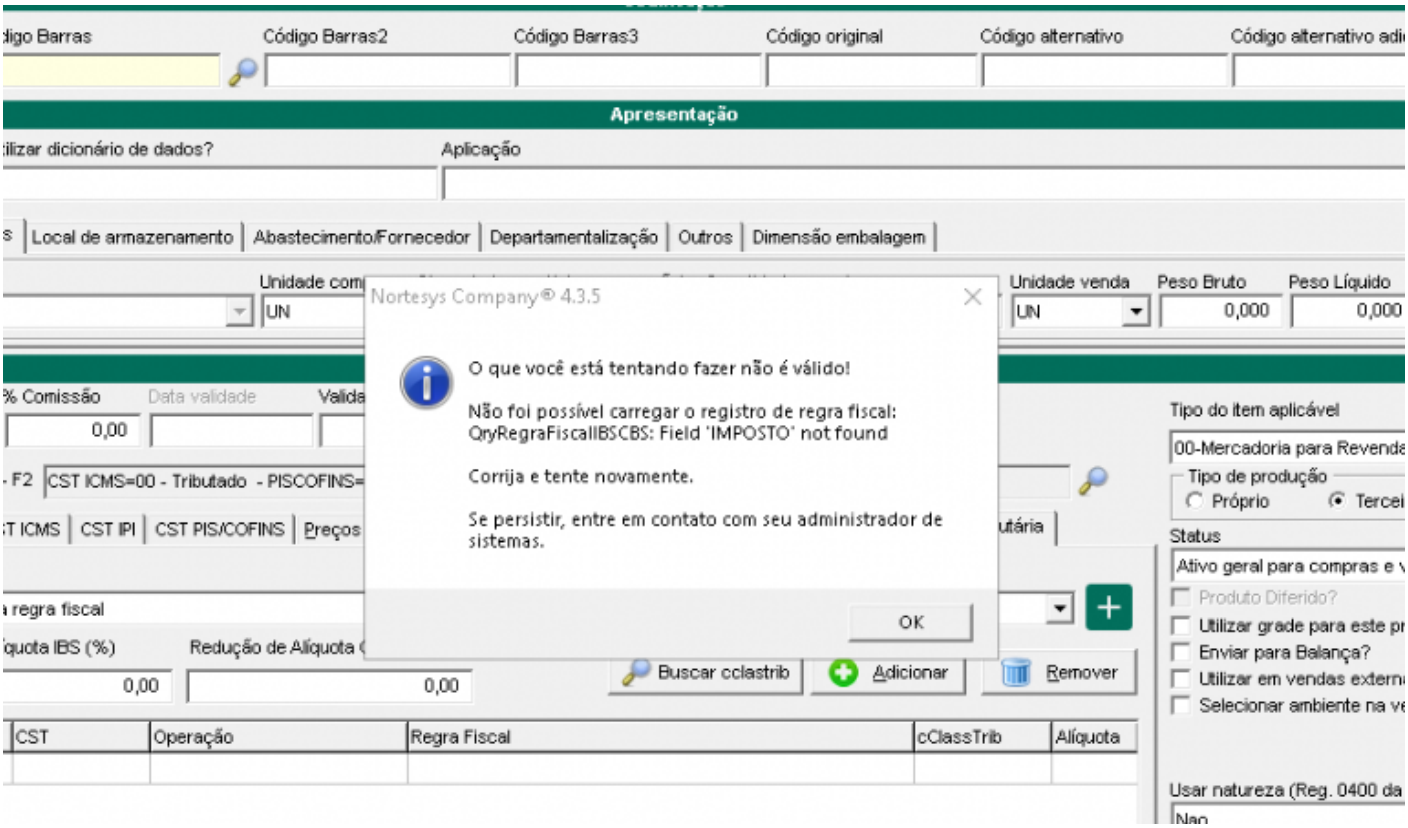
ID da Tarefa: 114582

Descrição:

Corrigida uma falha no ERP Company que ocasionava uma exceção de banco de dados ao selecionar uma Categoria Fiscal com regras da Reforma Tributária vinculadas no Cadastro de Produtos, impedindo a correta importação dos parâmetros tributários.

O problema ocorria devido à ausência de campos na consulta responsável pelo carregamento das configurações fiscais. Após a inclusão dos percentuais de redução de alíquota do IBS e CBS, a consulta não havia sido atualizada para contemplar os novos campos, ocasionando erro ao acessar a coluna `IMPOSTO` e interrompendo o processamento dos campos `REDUCAO_ALIQUOTA_IBS` e `REDUCAO_ALIQUOTA_CBS`.

Com a correção, a instrução SQL e o procedimento de atribuição dos parâmetros fiscais foram ajustados para incluir os campos necessários, garantindo a correta importação das regras tributárias da Categoria Fiscal para o cadastro do produto, incluindo as alíquotas e seus respectivos percentuais de redução.



Correção de Access Violation na entrada manual de NF-e c compra

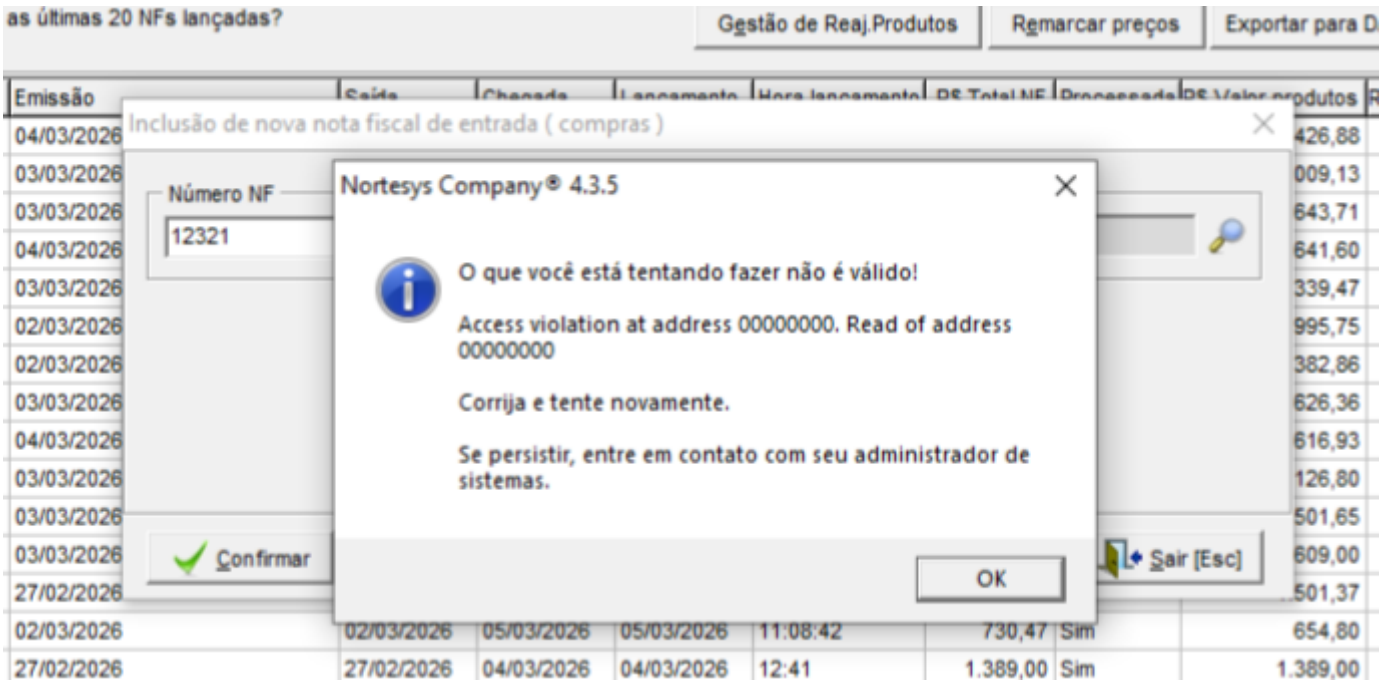
ID da Tarefa: 114418

Descrição:

Corrigida uma falha no ERP que ocasionava uma exceção do tipo `Access Violation` durante o processo de entrada manual de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de compra, interrompendo a execução da operação.

O problema ocorria devido a uma tentativa de dupla liberação de memória (*double-free*) na consulta de dados responsável pela geração da chave de acesso da NF-e de compra, provocando o acesso indevido à memória e a consequente exceção.

Com a correção, o gerenciamento do ciclo de vida da consulta foi ajustado para evitar a liberação duplicada de recursos, garantindo a execução adequada da rotina de geração da chave de acesso e permitindo a continuidade do processo de entrada manual da NF-e.



Correção do status 150 da SEFAZ na NF-e de devolução c clientes

ID da Tarefa: 114364

Descrição:

Corrigida uma inconsistência no ERP durante a consulta de NF-e de devolução de clientes, em que notas fiscais com o código de retorno `150 - Autorizado o uso da NF-e, autorização fora de prazo`, enviado pela SEFAZ, eram tratadas incorretamente como rejeitadas.

O problema ocorria porque o código 150 não estava contemplado no tratamento dos status de autorização da rotina, fazendo com que notas fiscais autorizadas fossem identificadas como rejeitadas, permitindo possíveis alterações indevidas.

Com a correção, o código de status 150 foi incluído na rotina de consulta da NF-e de devolução de clientes, garantindo que essas notas sejam reconhecidas como autorizadas, apresentadas na cor verde e bloqueadas para alterações, mantendo a integridade das informações fiscais.

Correção de erro em pesquisas consecutivas de venda canceladas

ID da Tarefa: 114370

Descrição:

Corrigida uma falha na rotina de importação de vendas canceladas do PDV, que ocasionava um erro ao realizar pesquisas consecutivas por período sem fechar e reabrir a tela de consulta.

O problema ocorria devido ao gerenciamento das conexões online e off-line, em que o sistema tentava alterar a conexão de banco de dados enquanto a consulta permanecia aberta, operação não permitida que resultava na interrupção da pesquisa.

Com a correção, a rotina passou a encerrar a consulta antes de efetuar a alteração da conexão, quando necessária, permitindo a execução de múltiplas pesquisas consecutivas sem a necessidade de reabrir a tela.

Correção do bloqueio da grade de produtos ao altera orçamentos

ID da Tarefa: 113108

Descrição:

Corrigida uma não conformidade no ERP que ocasionava o bloqueio da grade de produtos durante a alteração de orçamentos que possuíam mais de um item.

O problema impedia o usuário de navegar entre os produtos cadastrados no orçamento, impossibilitando a movimentação para cima e para baixo na lista de itens durante o processo de edição.

Com a correção, a navegação entre os itens do orçamento foi restabelecida, permitindo ao usuário percorrer a grade de produtos normalmente, sem bloqueios, garantindo maior fluidez e usabilidade durante a alteração de orçamentos.

□□Correção da referência indevida ao cupom fiscal modelo 2D r NF-e de devolução

ID da Tarefa: 114046

Descrição:

Identificada uma não conformidade no ERP durante a emissão de NF-e de devolução de clientes, que ocasionava a rejeição da SEFAZ com a mensagem `Informado cupom fiscal referenciado (modelo 2D)`.

O problema ocorria ao utilizar a funcionalidade de busca e importação de produtos de documentos fiscais anteriores. Durante esse processo, o sistema realizava o preenchimento incorreto das informações do documento de origem no grupo de referências fiscais (`NFref`) do XML, tratando a referência como cupom fiscal modelo 2D, mesmo quando a operação estava vinculada a um documento fiscal eletrônico.

Essa inconsistência impedia a autorização da NF-e de devolução, exigindo que o usuário realizasse o procedimento manualmente, sem utilizar a importação automática do documento de origem.

Correção necessária:

Adequar a rotina de importação e vinculação de documentos fiscais para identificar corretamente o modelo do documento de origem (NF-e modelo 55 ou NFC-e modelo 65), garantindo o preenchimento adequado das informações de referência no XML e evitando a geração indevida de referências ao cupom fiscal modelo 2D.

A correção deverá permitir a emissão de NF-e de devolução com os documentos de origem devidamente referenciados, preservando a rastreabilidade fiscal e evitando a rejeição identificada.

□□ Correção da composição do frete no total da venda e no plar de pagamento

ID da Tarefa: 114434

Descrição:

Corrigida uma inconsistência no módulo Balcão de Vendas do ERP Company, em que o valor do frete informado no orçamento não era considerado no cálculo do total geral da venda e na composição das parcelas do plano de pagamento.

O problema ocorria porque a rotina de cálculo financeiro desconsiderava o valor do frete na definição das condições de pagamento, fazendo com que o montante cobrado do cliente fosse inferior ao valor real da operação.

Com a correção, o valor do frete passou a integrar o cálculo do valor líquido da venda, sendo considerado na composição do total geral e na distribuição das parcelas do plano de pagamento, garantindo maior precisão e consistência nos valores financeiros do orçamento.

□□ Correção da base de cálculo da CBS e das regras fiscais d IBS/CBS na entrada de NF-e

ID da Tarefa: 114672

Descrição:

Corrigida uma inconsistência no ERP Company durante a importação de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) de entrada, em que a base de cálculo da CBS era preenchida incorretamente, ocasionando divergências nos valores tributários da nota fiscal.

O problema foi identificado na rotina de importação de XML (iXML), em que as informações fiscais relacionadas ao IBS e à CBS apresentavam divergências em relação aos dados informados no XML de origem, comprometendo a consistência das informações tributárias dos itens.

Com a correção, a rotina de importação iXML foi ajustada para realizar o preenchimento correto da base de cálculo da CBS, conforme os valores presentes no documento fiscal eletrônico.

A alteração garante maior consistência na apuração e conferência dos valores tributários durante o lançamento de NF-e de entrada, contribuindo para a integridade das informações fiscais relacionadas à Reforma Tributária.

□□ Correção da persistência da data de pagamento na quitaçã de títulos

ID da Tarefa: 114914

Descrição:

Corrigida uma inconsistência no módulo Financeiro (Contas a Receber) do ERP Company, especificamente na rotina de **Baixa de Débitos**, por meio da funcionalidade **"Quitar por Seleção"**.

O problema ocorria quando o último título selecionado apresentava o saldo em aberto zerado, porém sem o devido registro da data de pagamento. Além disso, a movimentação era classificada incorretamente como "Haver", fazendo com que títulos já quitados permanecessem identificados como pendentes nos relatórios financeiros.

A falha estava relacionada a uma regra implementada anteriormente para a integração com o **TEF Destaxa**, responsável pelo tratamento de pagamentos não concluídos e pela conversão de saldos pendentes em haver. Essa rotina estava sendo executada mesmo quando todas as transações de pagamento haviam sido concluídas com sucesso, ocasionando inconsistências no processamento da baixa.

Com a correção, o fluxo de validação e distribuição dos valores foi ajustado para que o tratamento de saldos em haver e as verificações específicas de arredondamento sejam executados somente quando houver transações de pagamento não concluídas.

Dessa forma, os títulos integralmente quitados passam a receber corretamente a data de pagamento e a atualização de sua situação financeira, evitando classificações indevidas como haver e garantindo maior consistência nos relatórios de Contas a Receber.

□□ Correção na Prioridade do Preço Promocional sobre o Atacarejo no Balcão de Vendas

□□ ID da Tarefa: 115156

Descrição:

Realizada manutenção corretiva na rotina de criação de orçamentos do Balcão de Vendas, visando corrigir uma inconsistência na validação de promoções para produtos configurados com preços de atacarejo.

Foi identificado que o sistema não respeitava o parâmetro do Grupo 14 – Módulo Promoção, responsável por definir a prioridade do preço promocional sobre o preço de atacarejo. Mesmo com a configuração habilitada, ao atingir a quantidade mínima de atacarejo, o sistema substituía indevidamente o valor promocional pelo preço de atacarejo.

A análise identificou que a inconsistência estava relacionada à consulta de validação de promoções, na qual o código do produto era repassado incorretamente, impedindo a identificação adequada de promoções ativas.

Correção Realizada:

Ajustado o mapeamento e a obtenção do código do produto na consulta responsável pela validação de promoções durante a criação de orçamentos.

Com a correção, o sistema passa a identificar corretamente as promoções vigentes e respeitar a configuração de prioridade de preços, garantindo que:

- Parâmetro "SIM": O preço promocional prevaleça sobre o preço de atacarejo, mesmo quando a quantidade mínima for atingida ou ultrapassada.
- Parâmetro "NÃO": O preço de atacarejo continue sendo aplicado conforme a quantidade mínima configurada.

Resultado: A rotina de criação de orçamentos do Balcão de Vendas foi corrigida para respeitar a prioridade de precificação definida no sistema, evitando a substituição indevida do valor promocional pelo preço de atacarejo.

□□ Correção de Integridade de Dados e Validação no Fechament de Vendas com Parcelamento Avançado

□□ ID da Tarefa: 114902

Descrição:

Realizada manutenção corretiva na rotina de finalização de vendas do PDV, especificamente no módulo de Parcelamento Avançado, visando solucionar inconsistências no vínculo dos registros de pagamento e no fluxo de fechamento das vendas.

Foi identificado que a consulta responsável pelo gerenciamento das parcelas perdia a referência do código da venda atual, utilizando indevidamente o identificador da transação anterior. Esse comportamento ocasionava conflitos de chave primária, duplicidade de registros e perda de informações de parcelas vinculadas a vendas anteriores.

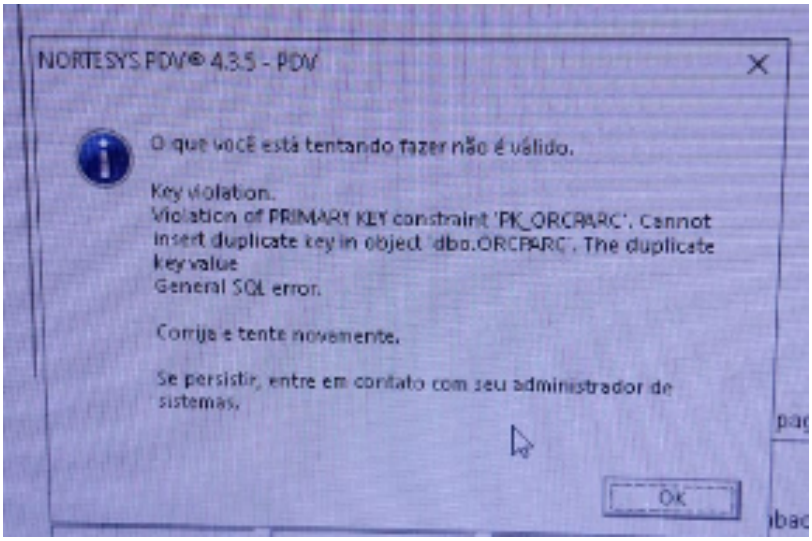
Além disso, foram identificadas inconsistências no comportamento do atalho F10, que executava indevidamente a finalização da venda em vez de retornar à tela anterior, e na ausência de

validação para impedir o encerramento de vendas sem parcelas de pagamento cadastradas.

Correções Realizadas:

- Vínculo das parcelas: Corrigido o gerenciamento do escopo de dados e o mapeamento dos parâmetros da venda, garantindo que os registros de parcelamento utilizem exclusivamente o identificador da transação em andamento.
- Integridade dos registros: Ajustada a rotina de persistência das parcelas para evitar conflitos de chave primária e alterações indevidas nos registros de pagamentos de vendas anteriores.
- Atalho F10: Corrigido o fluxo de navegação para que o acionamento da tecla F10 execute corretamente o retorno à tela de venda, sem prosseguir com a finalização.
- Validação de parcelas obrigatórias: Implementada uma verificação que impede a conclusão do fechamento da venda quando não houver parcelas de pagamento informadas.

Resultado: A rotina de Parcelamento Avançado do PDV foi corrigida para preservar a integridade dos registros de pagamento, garantir o vínculo correto das parcelas com suas respectivas vendas e impedir finalizações indevidas, proporcionando maior consistência e segurança ao processo de fechamento.



Correção de Gerenciamento de Memória na Emissão de NFC-e para o Segmento Agropecuário

ID da Tarefa: 115014

Descrição:

Realizada manutenção corretiva na rotina de emissão de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) dos sistemas ERP, PDV e Balcão de Vendas, visando solucionar inconsistências no gerenciamento de memória durante o processamento de informações fiscais de produtos do

segmento agropecuário.

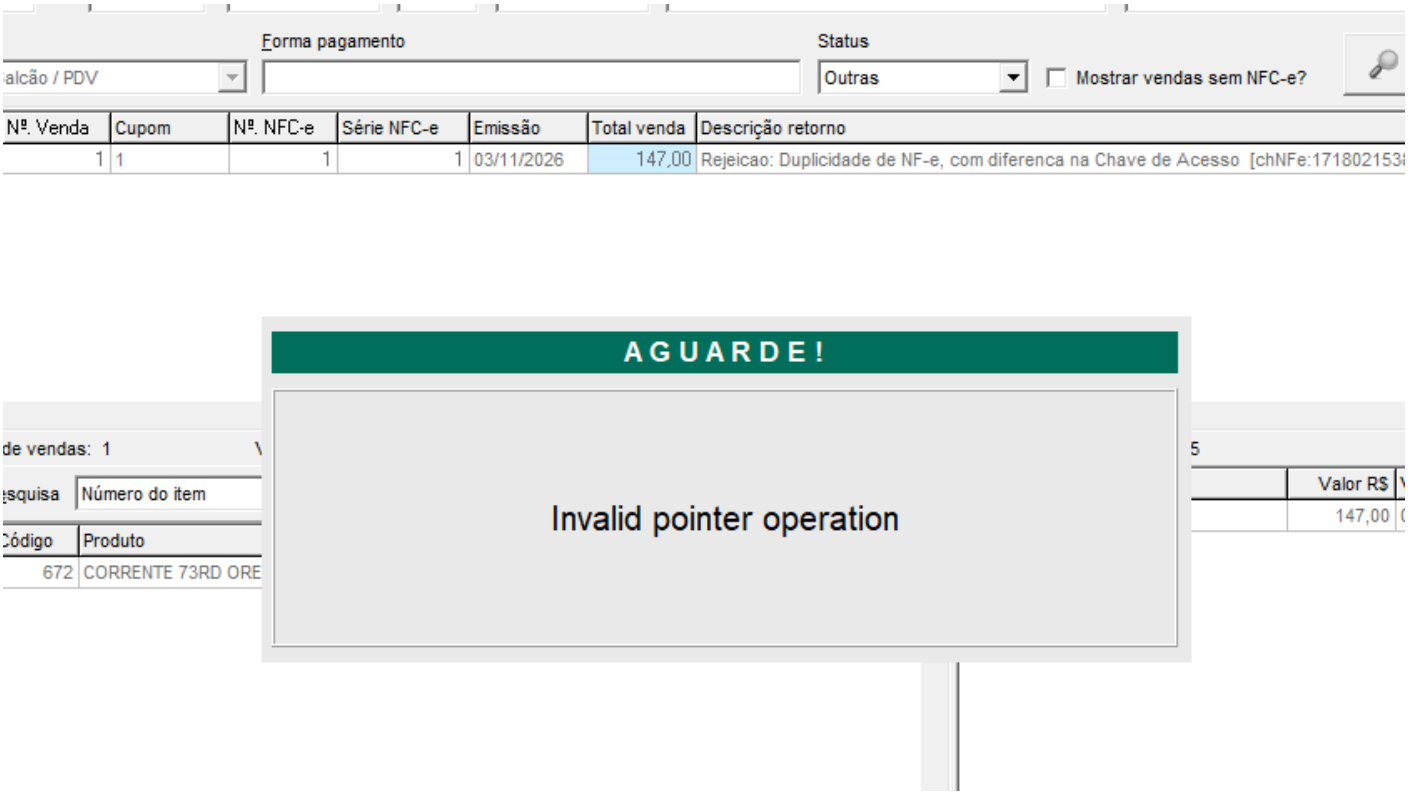
Foi identificado que, durante a montagem das estruturas e classes responsáveis pela geração do XML fiscal de produtos agropecuários, determinados objetos utilizados nas consultas de defensivos agrícolas tinham seus recursos de memória liberados sem que suas respectivas referências fossem invalidadas.

Esse comportamento ocasionava a permanência de ponteiros inválidos em memória (dangling pointers), provocando tentativas de liberação duplicada do mesmo endereço (Double-Free) após a serialização do XML, resultando em exceções, travamentos ou encerramentos inesperados da aplicação.

Correções Realizadas:

- Gerenciamento de memória: Ajustada a rotina de liberação dos recursos utilizados nas consultas de informações de defensivos agrícolas durante a emissão da NFC-e.
- Tratamento de ponteiros: Implementada a invalidação das referências após a liberação dos objetos, atribuindo valor nulo às variáveis correspondentes para impedir novas tentativas de desalocação.
- Geração do XML fiscal: Corrigido o gerenciamento do ciclo de vida dos objetos envolvidos na montagem e serialização das informações fiscais de produtos agropecuários.
- Estabilidade da emissão: Adequado o processo de liberação de memória para evitar exceções de Double-Free durante a emissão de NFC-e nos módulos envolvidos.

Resultado: A rotina de emissão de NFC-e para o segmento agropecuário foi corrigida, garantindo o gerenciamento adequado dos recursos de memória e evitando falhas de liberação duplicada de ponteiros, proporcionando maior estabilidade e segurança ao processamento e à geração dos documentos fiscais



□□ Correção no Referenciamento de NFC-e, Duplicidade d Registros e Consulta de Vendas na Emissão de NF-e de Devolução de Cliente

□□ ID da Tarefa: 114966

Descrição:

Realizada manutenção corretiva nas rotinas de emissão de NF-e de Devolução de Cliente dos sistemas ERP e Balcão de Vendas, visando solucionar inconsistências no referenciamento automático de documentos fiscais, na consulta avançada de NF-e de Venda e na recuperação de informações de vendas armazenadas em tabelas de histórico.

Foi identificado que, ao iniciar a emissão de uma NF-e de Devolução pelo módulo de Devoluções e Trocas, o sistema não preenchia automaticamente os dados da NFC-e de origem, ocasionando a ausência do documento referenciado no XML fiscal e impedindo a autorização da nota junto à SEFAZ.

Além disso, a busca avançada de NF-e de Venda apresentava registros duplicados devido a inconsistências no relacionamento entre tabelas. Também foi identificado um erro na consulta manual de NFC-e quando os dados da venda original estavam armazenados na tabela de histórico, ocasionando a exceção "Field 'CODIGO' not found" e interrompendo o processo de devolução.

Correções Realizadas:

- Referenciamento automático de NFC-e: Ajustada a integração entre as rotinas de Devoluções e Trocas e a emissão de NF-e de Devolução, garantindo o carregamento automático das informações fiscais da NFC-e de origem e sua inclusão nos documentos referenciados do XML.

- Busca avançada de NF-e de Venda: Corrigidos os relacionamentos entre tabelas na consulta SQL responsável pela localização de notas fiscais de venda, eliminando a duplicidade de registros apresentados na grade de resultados.

- Consulta de vendas no histórico: Ajustada a consulta responsável pela recuperação de vendas armazenadas na tabela `LOG_NVENDA2`, incluindo a correção dos aliases utilizados na instrução SQL para permitir a identificação adequada dos campos retornados.

- Tratamento da exceção de banco de dados: Corrigida a inconsistência que ocasionava o erro "Field 'CODIGO' not found" ao buscar NFC-e de vendas cujos registros haviam sido transferidos da tabela principal `NVENDA2` para a tabela de histórico.

- Integração dos dados da devolução: Adequado o processo de recuperação das informações da venda original, permitindo o preenchimento dos dados necessários à emissão da NF-e de Devolução.

Resultado: As rotinas de emissão de NF-e de Devolução de Cliente foram corrigidas para garantir o referenciamento automático da NFC-e de origem, eliminar registros duplicados nas consultas avançadas e permitir a recuperação de vendas armazenadas no histórico. Os ajustes evitam exceções durante a busca de documentos fiscais e reduzem rejeições da SEFAZ relacionadas à ausência de documentos referenciados, proporcionando maior integridade e confiabilidade ao processo de devolução.

□□Correção de Exceção ao Acionar o Atalho F2 na Tela d Orçamento do Balcão de Vendas

□□ ID da Tarefa: 114530

Descrição:

Realizada manutenção corretiva na tela de Orçamento do módulo Balcão de Vendas do ERP Company, visando solucionar uma exceção ocasionada pelo acionamento da tecla de atalho F2, responsável pela função de gravação de venda.

Foi identificado que, ao pressionar F2 sem existir um orçamento ou venda em andamento, o sistema executava indevidamente a rotina de gravação e consulta dos itens da venda, mesmo com o botão de gravação desabilitado na interface.

Esse comportamento ocasionava a mensagem de erro "Operação não permitida para a consulta de dados de itens da venda fechada", comprometendo a estabilidade e a experiência de utilização da

tela de orçamento.

Correções Realizadas:

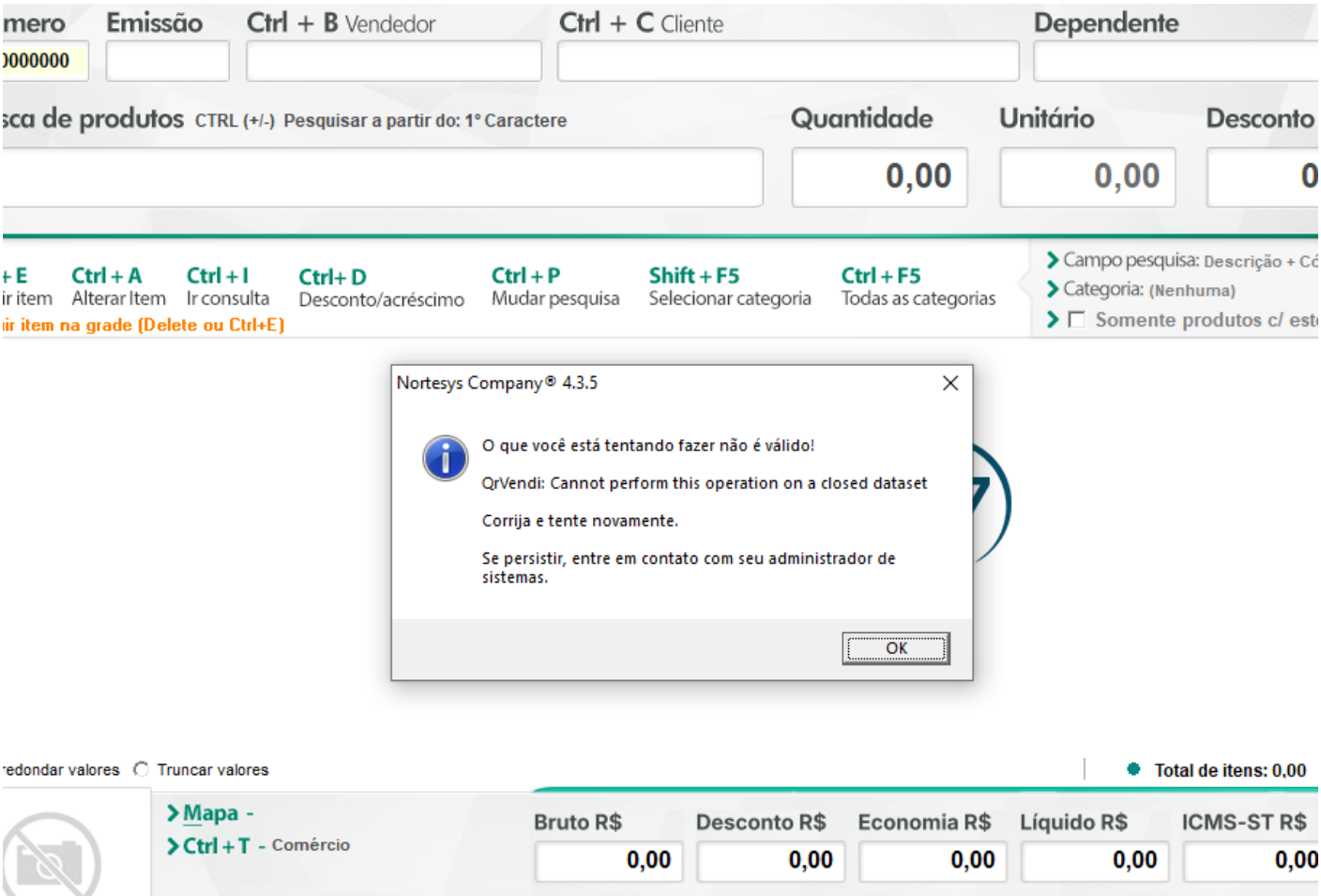
- Tratamento do atalho F2: Ajustada a rotina de captura e processamento dos eventos de teclado para validar o estado atual do formulário antes de executar a ação de gravação.

- Validação do estado da tela: Implementada uma verificação para impedir a execução do comando F2 quando não houver orçamento ou venda ativa, respeitando as condições de habilitação da funcionalidade.

- Prevenção de exceções: Corrigido o acionamento indevido da rotina de consulta e gravação de itens em situações nas quais a operação não está disponível.

- Controle de execução: Adequado o comportamento do atalho para que, quando a função de gravação estiver desabilitada, o comando seja ignorado sem apresentar mensagens de erro ao operador.

Resultado: A tela de Orçamento do Balcão de Vendas foi corrigida para respeitar o estado de habilitação da função de gravação ao utilizar o atalho F2, evitando a execução de operações indevidas e a ocorrência de exceções quando não houver orçamento ou venda em andamento.



□□ Correção na Prioridade do Preço Promocional sobre Atacarejo no Fechamento de Vendas

□□ ID da Tarefa: 115140

Descrição:

Realizada manutenção corretiva na rotina de fechamento de vendas do PDV, visando solucionar inconsistências na aplicação de preços promocionais em produtos configurados com valores de atacarejo.

Foi identificado que, quando o parâmetro 399 – "PDV - Atacarejo: Aplicar desconto no fechamento da venda?" estava configurado como "SIM", o sistema desconsiderava a configuração de prioridade do preço promocional definida no Grupo 14 – Módulo Promoção.

Mesmo com a opção de utilizar o preço promocional em substituição ao preço de atacarejo habilitada, o PDV aplicava indevidamente o valor de atacarejo durante o fechamento da venda, desrespeitando as regras comerciais configuradas.

Correções Realizadas:

- Validação do parâmetro 399: Ajustada a rotina de fechamento de vendas para considerar corretamente a configuração responsável pela aplicação do desconto de atacarejo no encerramento da transação.

- Prioridade do preço promocional: Corrigida a regra de precificação para que, quando o produto possuir promoção ativa e a configuração do Grupo 14 estiver habilitada, o preço promocional prevaleça sobre o valor de atacarejo.

- Integração entre parâmetros: Adequado o processamento das configurações do parâmetro 399 e do Módulo Promoção, garantindo que ambas sejam respeitadas durante o cálculo dos valores no fechamento da venda.

- Processamento de atacarejo: Ajustada a hierarquia de preços no fechamento da transação para evitar que a aplicação do desconto de atacarejo substitua indevidamente o valor promocional.

Resultado: A rotina de fechamento de vendas do PDV foi corrigida para respeitar a prioridade de preços definida nas configurações do sistema. Com o parâmetro 399 e a opção de prioridade promocional do Grupo 14 habilitados, o sistema passa a aplicar corretamente o preço promocional em vez do preço de atacarejo, assegurando maior consistência nas regras comerciais e nos valores calculados durante a finalização da venda.

Revision #20
Created 9 November 2026 21:27:39 by Hugo Christian
Updated 11 November 2026 18:21:20 by Hugo Christian