

📄 1.0 Release Notes | Bugs

📄 Correção de Filtro de Importação e Ajustes de Interface na NF-e de Devolução de Fornecedor

ID da tarefa: 112640

Foi realizada manutenção corretiva no módulo de **NF-e de Devolução de Fornecedor** do ERP, contemplando ajustes no mecanismo de busca dos documentos de origem e refinamentos na interface relacionada à **Reforma Tributária**.

Foi corrigida a passagem do parâmetro referente ao número da **NF de Entrada**, que estava sendo enviado como uma string vazia para a consulta SQL. Com o ajuste, o filtro passou a considerar corretamente o número informado, restabelecendo a precisão na pesquisa das notas de entrada utilizadas como origem da devolução.

Também foram realizados ajustes na interface da Reforma Tributária. A regra de visibilidade foi corrigida para ocultar a própria **aba da Reforma Tributária** quando não aplicável, evitando a exibição de abas vazias.

Adicionalmente, foi ajustado o espaçamento dos campos numéricos de valores presentes nessa aba, melhorando o alinhamento, a organização visual e a legibilidade das informações apresentadas.

📄 Erro SQL ao Faturar Venda no Balcão de Vendas

ID da tarefa: 111848

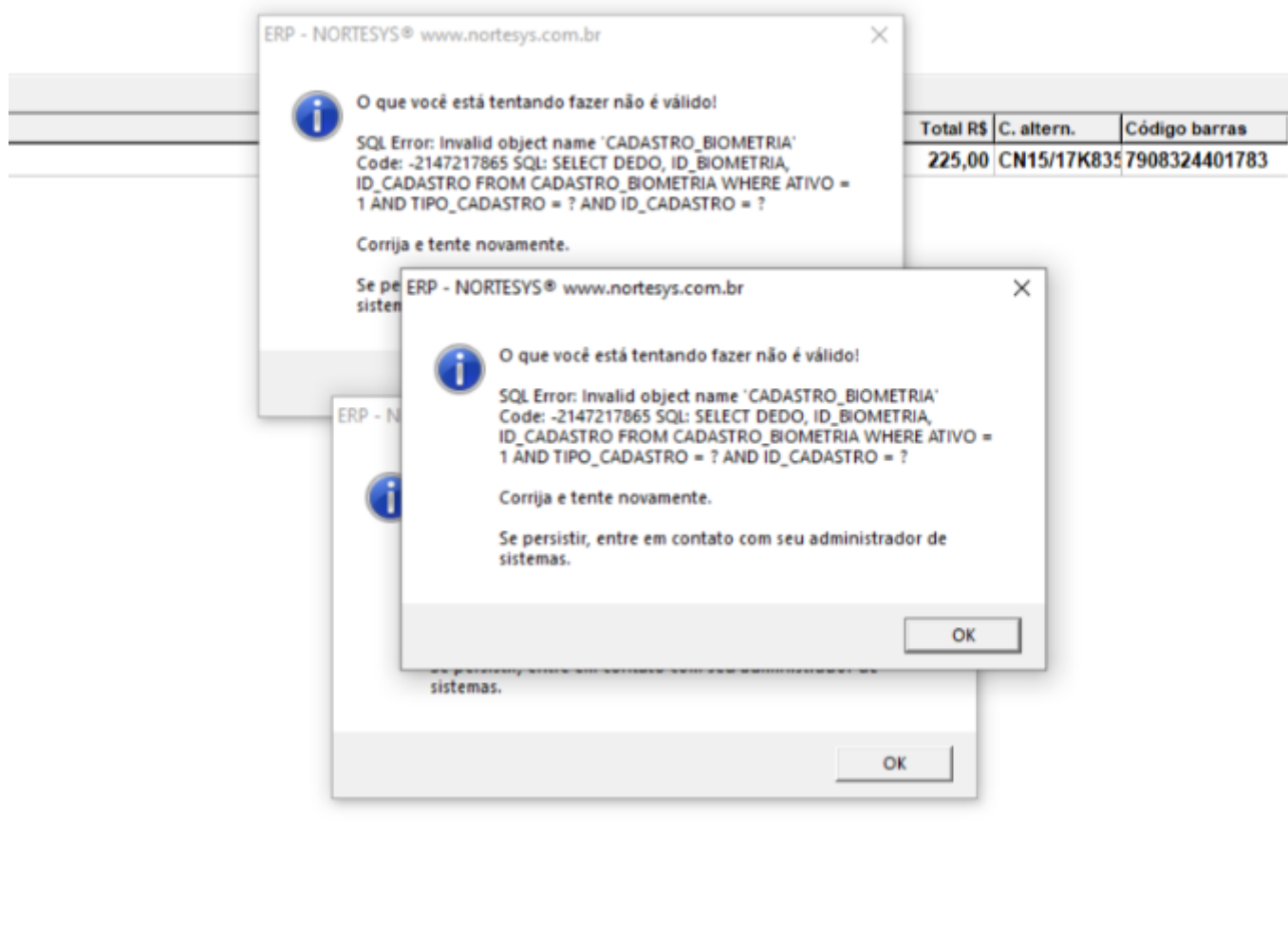
Identificado erro ao realizar o **faturamento de uma venda no módulo Balcão de Vendas**, impedindo a conclusão da operação.

Durante o processamento, o sistema apresenta uma exceção SQL informando que o objeto **CADASTRO_BIOMETRIA** não foi localizado:

```
SQL Error: Invalid object name 'CADASTRO_BIOMETRIA'
```

O erro ocorre durante a execução de uma consulta à tabela **CADASTRO_BIOMETRIA**, utilizada no fluxo de faturamento da venda.

É necessário validar a referência e a disponibilidade desse objeto no ambiente para identificar a causa e aplicar a correção adequada, sem comprometer o processo de faturamento.



☐ Correção de Divergências nos Valores de Fechamento c Venda no PDV

ID da tarefa: 111934

Foi realizada uma correção no módulo **PDV** para tratar divergências recorrentes nos valores apresentados durante o fechamento das vendas, que ocasionavam diferenças de aproximadamente **R\$ 0,01 a R\$ 0,02** entre os totais calculados.

A inconsistência estava relacionada ao tratamento de arredondamento utilizado na tela **u_PDV**.

Como correção, foram removidas as rotinas antigas de arredondamento utilizadas nessa tela e implementadas as **novas funções de cálculo e arredondamento já utilizadas pelo ERP**, padronizando o processamento dos valores entre os módulos.

Com a alteração, o fechamento da venda passa a utilizar o mesmo critério de cálculo adotado no ERP, reduzindo divergências nos totais decorrentes do tratamento anterior.

Código de barras

Quantidade

1,000

Descrição do item

22/08/2026 12:26:12 1142981

SUCO PO MID 20GR
LARANJA DOCE
UN 1,000 X R\$ 1,25 = R\$ 1,25

Supermercado Pinheiro 20
Anos Com Voce !!!


IMAGEM NÃO
DISPONÍVEL

TOTAL BRUTO

22,91

DESCONTO

0,00

TOTAL A PAGAR

22,92

Item	Código Barras	Código	Descrição do Produto	UN	Quant.	Vlr.Unit.	Total R\$
1	000000000000165	19550	LINGUIÇA CASEIRA BOVINA	KG	0,860	17,99	15,47
2	000000000000198	38480	PÃO FRANCÊS	KG	0,420	14,75	6,20
3	07891132083084	1160340	SUCO PO MID 20GR LARANJA DOCE	UN	1,000	1,25	1,25

Consumidor

Venda direta ao consumidor

Cupom/NFC-e

261191

Itens

00003

F2 Abrir cupom

F3 Cancelar cupom

F4 Cancelar item

F5 Fechar venda

F6 Pause

ESC Sair

F7 Produtos

F8 Nominar cupom

F9 Imprimir cheque

F10 Balança

F11 Gaveta

CTL+R Retornar venda



22,92

0,00

22,92

22,92

0,00

F2 NOMINAR CUPOM

F9 IMPRIMIR CHEQUE

F11 GAVETA

F5 SAIR

☐☐ Correção de Travamento ao Fechar NFC-e Aberta pelo F Utilitário

ID da tarefa: 105060

Foi realizada uma correção no ERP, na funcionalidade **F9 - Utilitário > Fechar NFC-e Aberta**, devido a um travamento que ocorria durante a execução da ação.

O processo foi revisado e recebeu novos tratamentos para evitar o bloqueio da aplicação e da estação durante o fechamento de NFC-e que permanecesse em aberto.

Com a alteração, a rotina passa a executar o procedimento de fechamento com maior estabilidade, evitando o travamento apresentado anteriormente.

☐☐ Correção na Liberação Remota de Venda no PDV

ID da tarefa: 111910

Foi realizada correção no **PDV/Frente de Loja** para tratar uma falha no processo de **liberação remota de venda**.

Identificou-se que o sistema não estava solicitando a liberação corretamente porque o processo estava utilizando a conexão com o **banco de dados OFF**.

A rotina foi ajustada para utilizar a conexão adequada no processo de liberação, permitindo que a solicitação seja realizada corretamente pelo Frente de Loja.

☐☐ Correção na Alteração de Promoção

ID da tarefa: 112008

Foi identificada uma inconsistência na tela de **manutenção de promoções** do ERP.

Ao editar uma promoção já cadastrada, o sistema não estava carregando corretamente os campos de **hora de início** e **hora de término**, mesmo quando essas informações estavam definidas no cadastro original.

A correção deverá garantir que, ao acessar uma promoção para alteração, os horários previamente cadastrados sejam recuperados e exibidos corretamente na tela, preservando as informações configuradas para o período da promoção.

Promoção | Manutenção

NORTESYS

Tipo [F2]

POR PERÍODO

Nome

teste

Descrição

tdssfsfsd

Data de início

25/08/2026

Hora de início

00:00:00

Data de término

26/08/2026

Hora de término

00:00:00

	Selecionar	Código	Nome	UN	Múltiplas UN?	Estoque	Qtd. Promocional	RS
	☐	349	ARROZ TIO URBANO 5KG TP1	UN	N	9.832,000	0,000	

Correção de Duplicidade na Sincronização de Vendas Pendentes do PDV

ID da tarefa: 112068

Foi identificada uma falha no **Sincronizador OFF-LINE do PDV** que estava interrompendo o envio das vendas pendentes para a base ONLINE.

Durante o processo de upload, o sistema apresenta erro de violação de chave primária na tabela **LOG_NVENDI2**, indicando tentativa de inserção de um registro duplicado. Com isso, a rotina executa rollback e impede a continuidade da sincronização das vendas pendentes.

No cenário reportado, o sincronizador acumulou **169 vendas pendentes**, sem conseguir avançar devido à ocorrência recorrente dessa duplicidade.

A correção deverá tratar adequadamente registros já existentes na base ONLINE, evitando que uma duplicidade interrompa todo o processo de sincronização. O objetivo é permitir que as demais vendas pendentes continuem sendo processadas normalmente.



☐ Correção de Divergência de R\$ 0,01 em Vendas co Quantidade Decimal

ID da tarefa: 112148

Foi realizada uma correção no ERP para tratar divergências de **R\$ 0,01 para mais ou para menos** no valor total de vendas que possuem produtos com **quantidades em casas decimais**.

O comportamento foi identificado em determinados cenários de cálculo, nos quais os valores finais apresentavam diferença em relação ao total esperado.

A correção foi validada utilizando a opção de **truncamento da venda**, fazendo com que os valores da simulação analisada fossem calculados corretamente, sem a divergência anteriormente apresentada.

NORTESYS Balcão - CTRL+F6-Calculadora | CTRL+F11-Calendário | F11-Atalhos | F12-Fatura | Alt + C - Mix de produtos |

Número 0000008443 Emissão 26/08/2026 Ctrl + B Vendedor 8 Alex Ctrl + C Cliente 72 Allan Batista do Nascimento Dependente

Busca de produtos CTRL (+/-) Pesquisar a partir do: 1º Caractere Quantidade 0,0000 Unitário 0,00 Desconto (%) 0,00

Ctrl + E Excluir item Ctrl + A Alterar item Ctrl + I Ir consulta Ctrl + D Desconto/acréscimo Ctrl + P Mudar pesquisa Shift + F5 Selecionar categoria Ctrl + F5 Todas as categorias

> Campo pesquisa: Descrição ou Códigos
> Categoria: (Nenhuma)
> ☐ Somente produtos c/ estoque

Item	Nom. Produto	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Unit. 2	Vlr. ICMS ST	Val Total	Desc.	ic. Acr.	Co
1	ARROZ TIO URBANO 1KG TP1	0,4000	0,16	0,16	0,00	0,06	0,00	0,00	28
2	ARROZ TIO URBANO 5KG TP1	2,8000	0,19	0,19	0,00	0,53	0,00	0,00	28
3	ARR LISA POL 3/8 X 1.5	12,3000	0,44	0,44	0,00	5,41	0,00	0,00	13

Total de itens: 15,5000

Mapa - Ctrl + T - Comércio/Indústria

Bruto R\$ 6,00 Desconto R\$ 0,00 Líquido R\$ 6,00 ICMS-ST R\$ 0,00

F1 - Novo F3 - Excluir F5 - Imprimir F2 - Gravar F4 - Cancelar F6 - Planos Sair

www.nortesys.com.br | NORTESYS SOLUCOES EM TECNOLOGIA | Usuário: NSYS | 08:14:28 | quarta-feira, 26 de agosto de 2026.

❏ Duplicidade de Chave no Upload de Títulos do SINCOFF

ID da tarefa: 112414

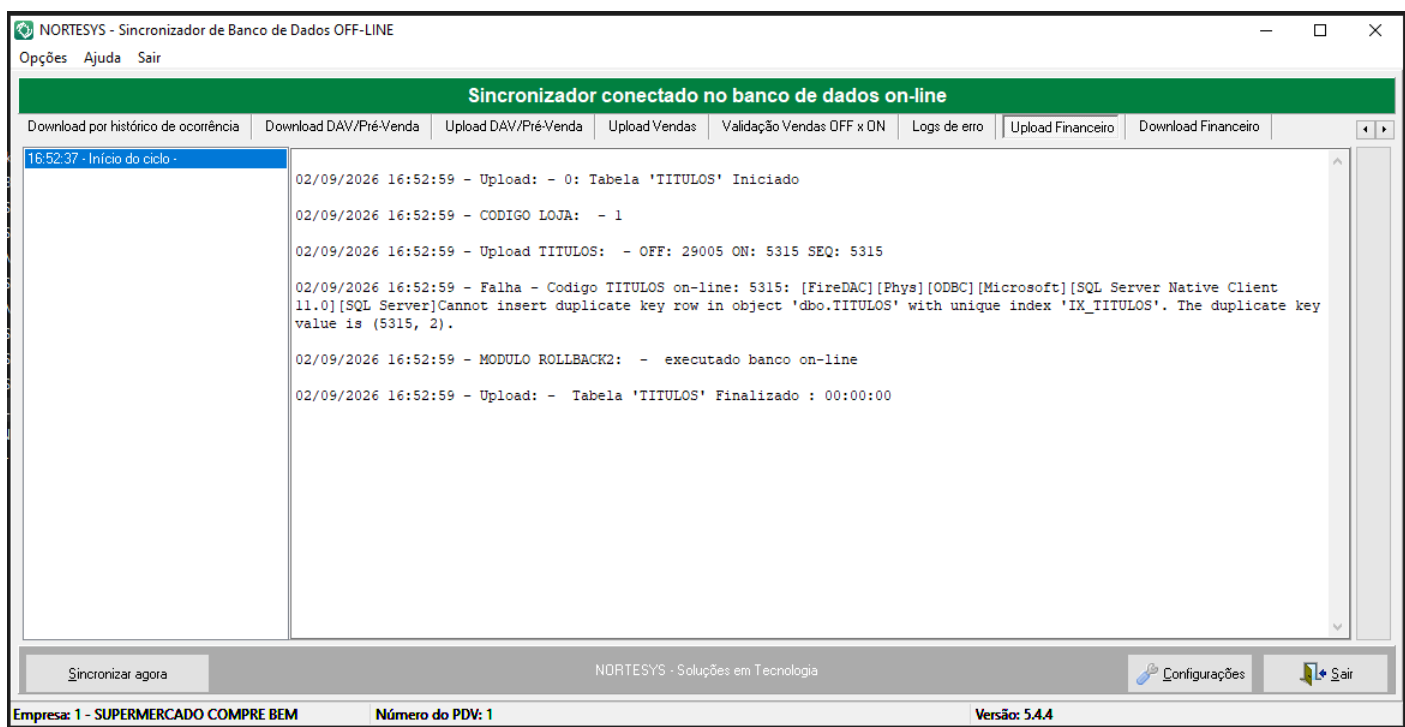
Foi identificada uma falha no **SINCOFF** durante o processo de **upload de títulos da base OFF para a base ON-LINE**.

Durante a sincronização, o sistema tenta inserir um título que já possui uma combinação de chave existente na base de destino, ocasionando erro de violação de índice único na tabela **TITULOS**.

No cenário apresentado, o erro ocorre ao processar o título de código **5315**, retornando duplicidade no índice **IX_TITULOS**, com a chave duplicada **(5315, 2)**.

Após a ocorrência, o processo executa **rollback** e a sincronização permanece impedida de avançar normalmente.

Será necessário ajustar o tratamento do upload para validar previamente a existência do registro ou tratar adequadamente a duplicidade, evitando que esse cenário interrompa o processamento dos demais títulos pendentes.



☐ Correção na Persistência dos Dados de Redes Sociais e Cadastro de Clientes

ID da tarefa: 97250

Foi realizada uma correção no **Cadastro de Clientes** do ERP para tratar uma falha na gravação das informações de redes sociais.

Anteriormente, os dados preenchidos nos campos de **Instagram**, **Facebook** e **LinkedIn** eram exibidos normalmente na interface, porém não eram persistidos no banco de dados após a gravação do cadastro.

A inconsistência ocorria porque as colunas **INSTAGRAMCLIENTE**, **FACEBOOKCLIENTE** e **LINKEDINCLIENTE** não estavam contempladas nas instruções SQL de **INSERT** e **UPDATE** utilizadas pela rotina de cadastro.

As consultas foram ajustadas para incluir corretamente esses campos, garantindo que as informações preenchidas pelo usuário sejam gravadas e recuperadas posteriormente no cadastro do cliente.

☐ Correção de Rastreabilidade Financeira em Devoluções co Títulos Renegociados

ID da tarefa: 102922

Foi realizada uma correção no módulo de **Devoluções e Trocas de Produtos** para tratar inconsistências financeiras em operações vinculadas a títulos de **Contas a Receber** que passaram por **Negociação de Débitos**.

O problema ocorria quando os títulos originais da venda eram renegociados, fazendo com que o vínculo direto com a venda de origem deixasse de ser suficiente para localizar corretamente os novos títulos gerados. Esse cenário podia provocar tratamento incorreto dos saldos financeiros durante devoluções, incluindo duplicidade de lançamentos e distribuição inadequada de valores.

Para corrigir o comportamento, a rotina de rastreamento financeiro foi ajustada para considerar tanto os títulos vinculados diretamente à venda quanto aqueles originados por processos posteriores de negociação, incluindo títulos desmembrados ou agrupados.

Também foi criada uma estrutura específica no banco de dados para armazenar informações de origem e histórico dos títulos utilizados na negociação. Essa estrutura será utilizada pelas rotinas de devolução para recuperar os vínculos necessários de forma mais eficiente. Devido à inclusão de novos objetos e índices, é necessária a execução do **script de atualização do banco de dados**.

Adicionalmente, foram realizados os seguintes ajustes no módulo:

- Correção da grade da tela de **Renegociação de Dívida de Cliente**, permitindo a exibição dos títulos selecionados;
- Inclusão de **sinalização visual em amarelo/laranja** na aba **Novo Plano de Pagamento**, identificando títulos provenientes de renegociações;
- Alteração da ordenação da grade de **Duplicatas/Outros**, passando a apresentar os títulos por **data de vencimento em ordem crescente**, em vez da ordenação pelo código interno.

☐ Correção do Cálculo de Acréscimo e Persistência de Valores r PDV e Faturamento Balcão

ID da tarefa: 111806

Foi realizada uma correção nas rotinas do **PDV** e do **Faturamento Balcão** para tratar inconsistências no cálculo, rateio e gravação dos valores de acréscimo aplicados às vendas.

A rotina de fechamento foi ajustada para recalcular corretamente os **centavos residuais gerados pelo arredondamento**, garantindo que o somatório dos valores dos itens corresponda ao total final da venda e evitando divergências que poderiam interromper o processo de fechamento do cupom.

Também foi corrigida a persistência do valor de acréscimo na tabela **NVENDI2**. Anteriormente, a coluna **VALOR_ACRESCIMO** recebia o valor unitário do acréscimo, em vez do valor total correspondente ao item.

Como o campo **ACRESCIMO** da tabela **NVENDA2** é consolidado a partir dos valores registrados nos itens, essa inconsistência também refletia nos totais apresentados no **Faturamento Balcão**.

A rotina de gravação foi ajustada para registrar corretamente o **valor total do acréscimo aplicado ao item**, mantendo a consistência entre os itens da venda, o cabeçalho e as informações utilizadas nos relatórios e consultas do sistema.

☐☐ Correção de Divergência no Valor Total a Pagar com Aplicação de Acréscimo no PDV

ID da tarefa: 112554

Foi realizada uma correção no **PDV** para tratar divergências no **valor total a pagar** em vendas com aplicação de acréscimo.

A inconsistência estava relacionada ao processo de **arredondamento**, que interferia nas rotinas responsáveis pela verificação e distribuição dos centavos restantes necessários para compor corretamente o valor do acréscimo.

Com a correção, o sistema passa a realizar o somatório do valor acrescido de forma consistente, mantendo o total final da venda correto e sem impactar o fluxo de fechamento.

A disponibilização da correção será realizada juntamente com a **tarefa principal**, após a conclusão das demais subtarefas relacionadas.

☐☐ Correção na Aplicação de Acréscimo na Venda no PDV

ID da tarefa: 112556

Foi realizada uma correção no **PDV** para tratar inconsistências na aplicação de acréscimos durante o processamento da venda.

A falha estava relacionada ao processo de **arredondamento**, que interferia nas rotinas responsáveis pela verificação e distribuição dos centavos restantes utilizados para compor corretamente o valor total do acréscimo.

Com o ajuste, o sistema passa a calcular e somar corretamente o valor acrescido, mantendo a consistência do total da venda e sem impactar o fluxo de fechamento.

A correção será disponibilizada juntamente com a **tarefa principal**, após a conclusão das demais subtarefas relacionadas.

☐ Correção de Valores Incorretos no Faturamento Balcão e Vendas com Acréscimo do PDV

ID da tarefa: 112558

Foi realizada uma correção no **PDV** para tratar inconsistências nos valores exibidos no **Faturamento Balcão** em vendas que possuem acréscimo.

A não conformidade ocorria porque a rotina de acréscimo do PDV gravava na coluna **VALOR_ACRESCIMO** da tabela **NVENDI2** o valor **unitário** do acréscimo, em vez do valor **total correspondente ao item**.

Como o somatório dessa coluna é utilizado para preencher o campo **ACRESCIMO** da tabela **NVENDA2**, a gravação incorreta refletia diretamente nos valores apresentados no Faturamento Balcão.

A rotina foi ajustada para persistir corretamente o **valor total do acréscimo aplicado ao item**, garantindo consistência entre os registros da venda e os valores apresentados no faturamento.

A correção será disponibilizada juntamente com a **tarefa principal**, após a conclusão das demais subtarefas relacionadas.

☐ Correção do Erro “Update Failed” após Sincronização c Categoria Fiscal

ID da tarefa: 112594

Foi realizada uma correção no ERP para tratar o erro “**Update Failed**” apresentado após alterações e sincronização de **Categoria Fiscal**, com impacto posterior no acesso aos módulos de **Produtos** e **Parâmetros de Configuração**.

A falha estava relacionada à execução de scripts fiscais da **Reforma Tributária** que utilizavam estruturas **CTE (Common Table Expression)** por meio de uma conexão baseada no driver legado **BDE**.

Esse fluxo de execução apresentava incompatibilidade com a estrutura utilizada nas queries, resultando em falhas de atualização durante o processamento das regras fiscais por categoria.

Como correção, a execução desses scripts foi migrada do componente **BDE** para a biblioteca **Zeos Lib**, permitindo o processamento adequado das instruções com CTE e eliminando a ocorrência do erro durante a atualização fiscal.

Com a alteração, a sincronização da Categoria Fiscal passa a ser executada de forma consistente, sem comprometer o acesso posterior aos demais módulos do sistema.

☐ Correção na Aplicação do Desconto do Clube de Promoções r Fechamento da Venda

ID da tarefa: 112602

Foi realizada uma correção no **PDV** para tratar uma falha na aplicação dos descontos vinculados ao **Clube de Promoções** durante o fechamento da venda.

No cenário identificado, o desconto era calculado durante a venda, porém não permanecia corretamente aplicado ao avançar para a etapa de pagamento e conclusão do cupom. A situação foi reproduzida com a inclusão de **2 unidades do produto de código de barras** **7891149103119**.

Como correção, o valor calculado pelo Clube de Promoções passou a ser incorporado ao **desconto acumulado da venda**, garantindo que os recálculos realizados durante o fechamento preservem corretamente o benefício concedido.

Também foi implementada a **limpeza prévia do buffer de descontos promocionais antes de cada reprocessamento**, evitando que o desconto seja aplicado mais de uma vez em situações de

retorno à tela de pagamento ou alteração da forma de recebimento.

Com os ajustes, o desconto do Clube de Promoções passa a ser mantido corretamente durante todo o fluxo de fechamento, sem duplicações ou perda do valor anteriormente calculado.

☐ Correção da Validação de CPF/CNPJ no Cadastro de Fornecedores

ID da tarefa: 112638

Foi realizada uma correção no módulo de **Cadastro de Fornecedores** do ERP para tratar um falso bloqueio na validação de duplicidade de **CPF/CNPJ** durante a alteração de registros existentes.

Anteriormente, ao acessar um fornecedor já cadastrado, clicar em **Alterar** e posteriormente em **Gravar**, o sistema identificava o próprio registro como uma duplicidade e apresentava a mensagem de que já existia um fornecedor com a mesma numeração de documento.

A rotina de validação foi ajustada para **desconsiderar o próprio fornecedor que está sendo editado** durante a verificação de unicidade do documento. Dessa forma, a gravação somente será bloqueada quando existir outro cadastro utilizando o mesmo CPF/CNPJ.

Também foram implementados os seguintes ajustes:

- Melhoria da mensagem de validação, indicando de forma mais clara qual informação está impedindo a gravação;
- Ajuste no tratamento da alteração do **Tipo de Pessoa (Física/Jurídica)**;
- Preservação temporária do número do documento informado, permitindo sua restauração caso o usuário retorne ao tipo de pessoa original durante a edição.

Com as alterações, o processo de manutenção cadastral passa a permitir a edição normal do fornecedor sem gerar falsas ocorrências de duplicidade ou perda indevida do documento informado.

☐ Correção de Filtro de Importação e Ajustes de Interface na Navegação e de Devolução de Fornecedor

ID da tarefa: 112640

Foi realizada uma correção no módulo de **NF-e de Devolução de Fornecedor** do ERP, contemplando ajustes no filtro de documentos de origem e melhorias na interface relacionada à **Reforma Tributária**.

Foi identificado que o filtro pelo número da **NF de Entrada** não estava sendo considerado corretamente pela consulta, pois o parâmetro correspondente era enviado como uma string vazia para a instrução SQL. A passagem do parâmetro foi ajustada, permitindo que a pesquisa utilize corretamente o número informado e recupere os documentos de origem esperados.

Também foram realizados ajustes de interface na aba da Reforma Tributária. A regra de visibilidade foi corrigida para controlar a exibição da própria **aba**, evitando que ela permaneça visível sem conteúdo quando a funcionalidade não for aplicável.

Adicionalmente, foi ajustado o espaçamento dos campos numéricos de valores presentes na aba, melhorando o alinhamento visual e a legibilidade das informações.

☐ Ajustes na Estrutura do XML e Interface da NF-e de Devolução a Fornecedor

ID da tarefa: 112660

Foi realizada uma manutenção corretiva no módulo de **NF-e de Devolução a Fornecedor**, contemplando ajustes relacionados à **Reforma Tributária**, geração do XML e comportamento da interface de emissão.

O processo de geração do XML foi ajustado para tratar de forma condicional o grupo de totalização de **IBS/CBS**. A partir da correção, o sistema verifica os itens da nota e somente inclui o respectivo grupo no totalizador quando houver informações de IBS/CBS nos itens, evitando a geração indevida de estruturas vazias.

Também foi corrigida a inicialização da tela de emissão. Ao abrir o formulário, o sistema volta a apresentar por padrão a aba **“Informações de totais em R\$”**, evitando a exibição inicial indevida da aba relacionada à Reforma Tributária.

Adicionalmente, foi implementado um tratamento dinâmico para definição da **data de vigência da regra de referência da NF-e por item**, considerando o ambiente utilizado. Dessa forma, os parâmetros podem ser aplicados de maneira distinta entre **Produção** e **Homologação**, permitindo a validação antecipada das novas regras fiscais sem impactar o ambiente produtivo.

☐ Correção na Geração de Cobrança e Duplicatas em NF-e e Devolução a Fornecedor

ID da tarefa: 112686

Foi realizada uma correção na geração do XML da **NF-e de Devolução a Fornecedor**, adequando o documento aos cenários em que a operação não possui movimentação financeira.

O sistema já identificava a forma de pagamento **90 - Sem Pagamento** para documentos com finalidade **3 - Ajuste** ou **4 - Devolução/Retorno**, porém ainda gerava indevidamente os grupos de **cobrança e duplicatas** no XML.

A rotina foi ajustada para que, quando a nota estiver configurada com a forma de pagamento **90 - Sem Pagamento**, os respectivos blocos de cobrança e duplicatas sejam omitidos da estrutura do documento.

Para utilização da regra, deverá existir uma forma de pagamento finalizadora configurada com o código fiscal **90 - Sem Pagamento**, vinculada ao plano selecionado na emissão da NF-e.

Com a alteração, o XML passa a refletir corretamente operações de devolução ou ajuste sem cobrança financeira, evitando a geração indevida dessas informações.

☐ Correção na Identificação da Conta Bancária na Importação de Arquivos OFX

ID da tarefa: 112802

Foi realizada uma correção no módulo de **Conciliação Financeira** do ERP para tratar inconsistências na identificação da conta bancária durante a importação de arquivos **OFX**.

O problema ocorria em arquivos nos quais a instituição financeira informava o número da conta sem o **dígito verificador (DV)**. Nesses casos, o sistema não conseguia localizar corretamente a conta correspondente cadastrada no ERP, comprometendo o processo de importação.

A rotina de leitura e validação foi ajustada para considerar diferentes formatos do número da conta, permitindo a comparação tanto no formato completo quanto no formato sem o dígito verificador.

Com a alteração, o sistema passa a realizar uma busca mais flexível e tolerante às variações de layout presentes nos arquivos OFX, aumentando a confiabilidade do vínculo automático entre o extrato importado e a conta bancária cadastrada.

📄 Ajustes Fiscais e de Concorrência na NF-e de Devolução Fornecedor

ID da tarefa: 112814

Foi realizada uma manutenção no módulo de **NF-e de Devolução a Fornecedor** para tratar inconsistências na definição de **CST/CSOSN** dos itens, além de aplicar ajustes de usabilidade, concorrência em banco de dados e validações relacionadas à referência da NF-e de origem.

Como medida temporária, foi liberado novamente o botão **Alterar** para notas com finalidade de **Devolução/Retorno**, permitindo que o usuário edite manualmente a tributação dos itens e selecione o **CST/CSOSN** adequado antes da emissão do documento.

Essa liberação foi aplicada como contorno operacional enquanto o processo automático de determinação fiscal dos itens de devolução passa por revisão.

Também foram realizados os seguintes ajustes:

- Inclusão de **WITH (NOLOCK)** na consulta responsável pelo carregamento dos itens das NF-e de entrada, reduzindo bloqueios de leitura e contenções no SQL Server;
- Remoção da obrigatoriedade de preenchimento manual da **chave da NF-e referenciada no cabeçalho** durante a alteração, quando estiver ativa a regra de **referência individual por item**;
- Liberação da edição manual da tributação para evitar a permanência de códigos fiscais incompatíveis com o regime tributário aplicável.

📄 Correção no Resgate de Cashback e Integração Nummus r Venda Balcão

ID da tarefa: 112836

Foi realizada uma correção no módulo de **Venda Balcão**, envolvendo o processo de **Fidelidade/Cashback** e a integração com a plataforma **Nummus**.

Foi identificado que o valor resgatado em cashback não estava sendo considerado corretamente na composição do **plano de parcelamento**, fazendo com que as parcelas fossem calculadas sem descontar o benefício utilizado pelo cliente.

A rotina foi ajustada para que o valor do cashback seja deduzido antes do cálculo do saldo restante da venda, garantindo que os valores das parcelas reflitam corretamente o **valor líquido a pagar**.

Também foi corrigido o envio da operação de resgate para a **Nummus**. Anteriormente, quando nenhum item da venda gerava novos créditos de cashback, a solicitação de resgate podia deixar de ser enviada à integração.

Com a alteração, o processo de **resgate de cashback** passa a ser tratado de forma independente da geração de novos créditos por produto, garantindo o envio da transação à Nummus mesmo quando os itens da venda não forem elegíveis para acúmulo.

☐ Correção no Resgate de Cashback e Fechamento da Venda r PDV

ID da tarefa: 112848

Foi realizada uma correção no **PDV** para tratar inconsistências no fluxo de **Fidelidade/Cashback** durante o fechamento da venda.

Foi identificado que o valor resgatado em cashback não estava sendo considerado corretamente na composição do **plano de parcelamento**, fazendo com que o saldo devedor inicial fosse calculado sem o abatimento correspondente.

A rotina foi ajustada para descontar o valor do cashback antes da geração das parcelas, garantindo que o parcelamento reflita corretamente o **valor líquido final da venda**.

Também foi corrigido o fluxo de **fechamento avançado**, no qual o valor resgatado podia ser perdido ou desconsiderado quando a finalização ocorria por um caminho diferente do acionamento explícito do botão **Confirmar**.

Com a alteração, o estado do resgate passa a ser preservado durante todo o ciclo de fechamento, independentemente da forma utilizada pelo operador para concluir a operação.

☐ Correção de Falhas na Sincronização Completa de Produtos r Sincronizador PI

ID da tarefa: 111666

Foi realizada uma correção no **Sincronizador PI** para tratar falhas que impediam a conclusão do processo de sincronização completa e classificação fiscal dos produtos.

O problema estava relacionado ao volume de dados enviados por lote e ao tempo de processamento das requisições, resultando em erros de comunicação e interrupções durante a sincronização.

Foram aplicados os seguintes ajustes:

- Redução da quantidade padrão de produtos por lote, de **100 para 30 itens por requisição**;
- Redução do limite preventivo de payload de aproximadamente **900 KB para 150 KB**, permitindo a fragmentação antecipada de pacotes maiores;
- Aumento do timeout global do **HttpClient** de **10 para 20 minutos**;
- Melhoria no tratamento de exceções durante a desserialização de respostas, contemplando valores nulos, retornos parciais e divergências de tipagem.

Com as alterações, o processo de sincronização passa a operar com maior estabilidade, reduzindo ocorrências de timeout e falhas durante o processamento de grandes volumes de produtos.

Revision #24

Created 16 September 2026 17:36:55 by Hugo Christian

Updated 18 September 2026 20:06:26 by Hugo Christian