1.0 Release Notes | Bugs

Correção de Filtro de Importação e Ajustes de Interface na N 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

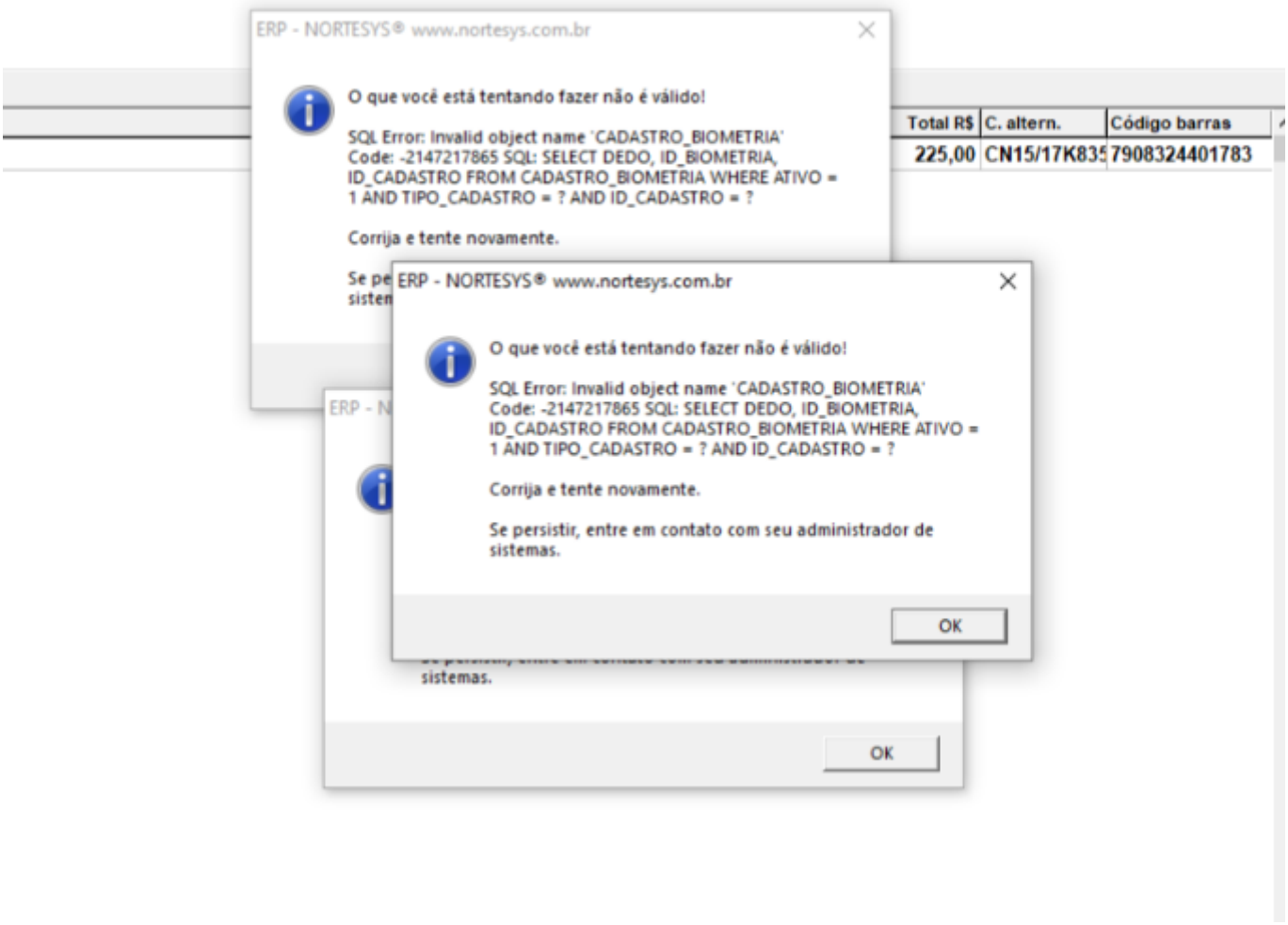
Identificado erro ao realizar o **faturamento de uma venda no módulo Balcão de Vendas**, impedindo a conclusão da operação.

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 d Venda no PDV

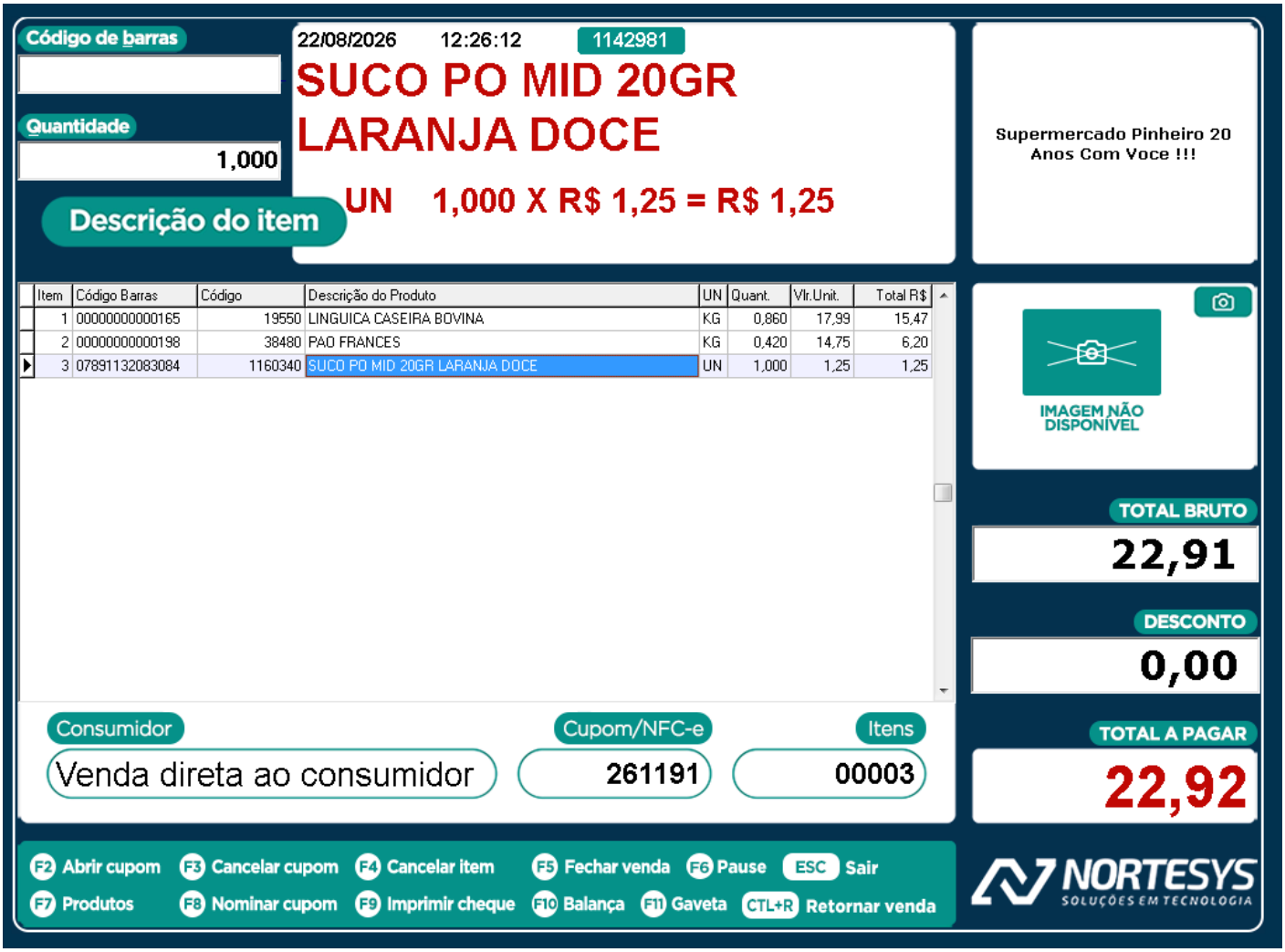
ID da tarefa: 111934

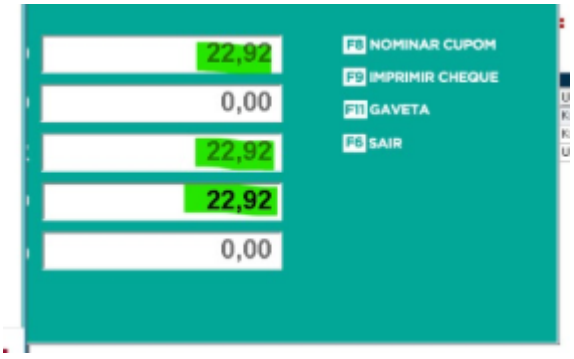
Foi realizada uma correção no módulo **PDV** para tratar divergências recorrentes nos valores apresentados durante o fechamento das vendas, que ocasionavam diferenças de aproximadamente **R$ 0,01 a R$ 0,02** entre os totais calculados.

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.





□□ 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.

□□ Correção de Duplicidade na Sincronização de Venda 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.

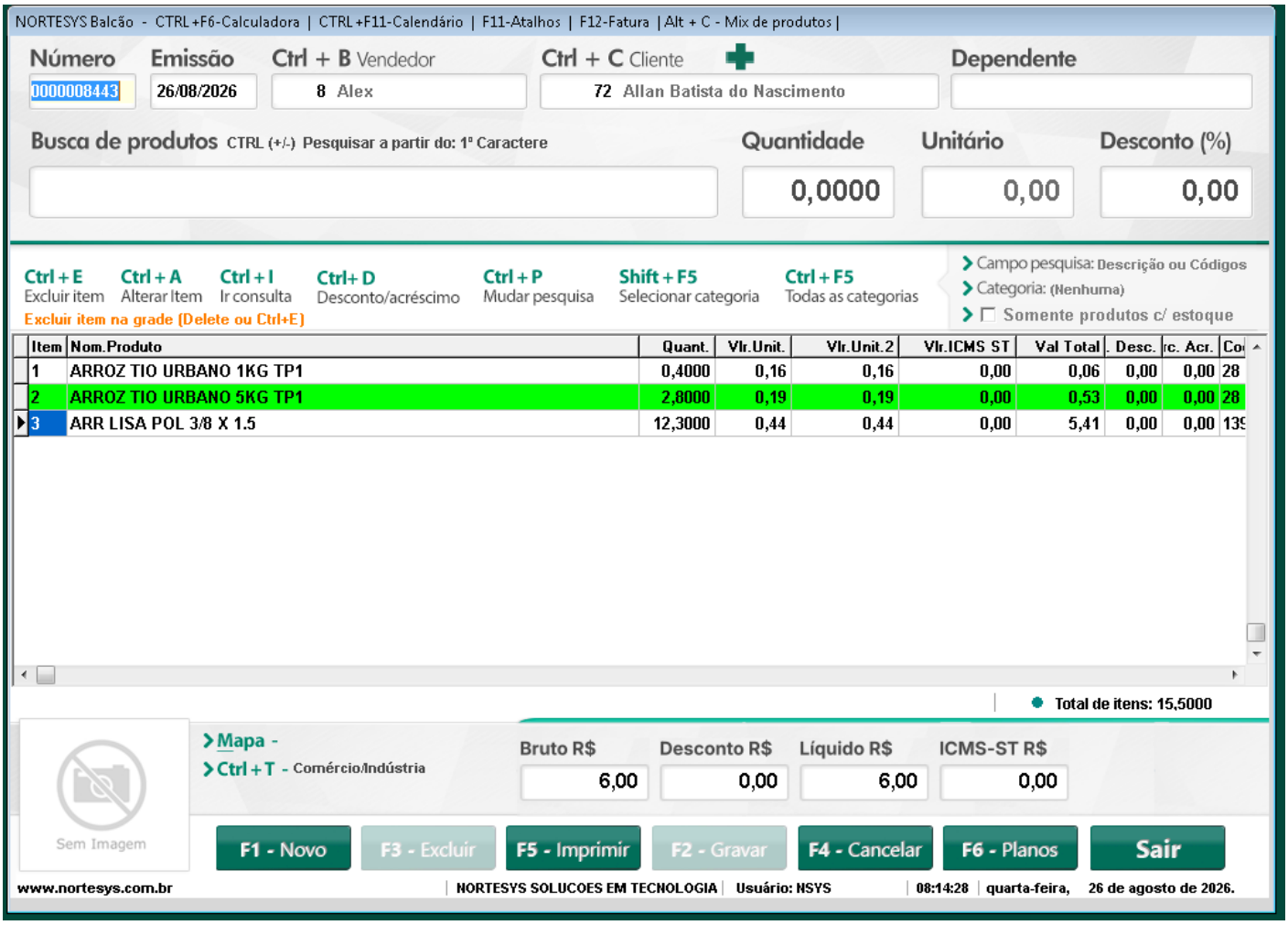
□□ Correção de Divergência de R$ 0,01 em Vendas co Quantidade Decimal

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.



□□ Duplicidade de Chave no Upload de Títulos do SINCOFF

ID da tarefa: 112414

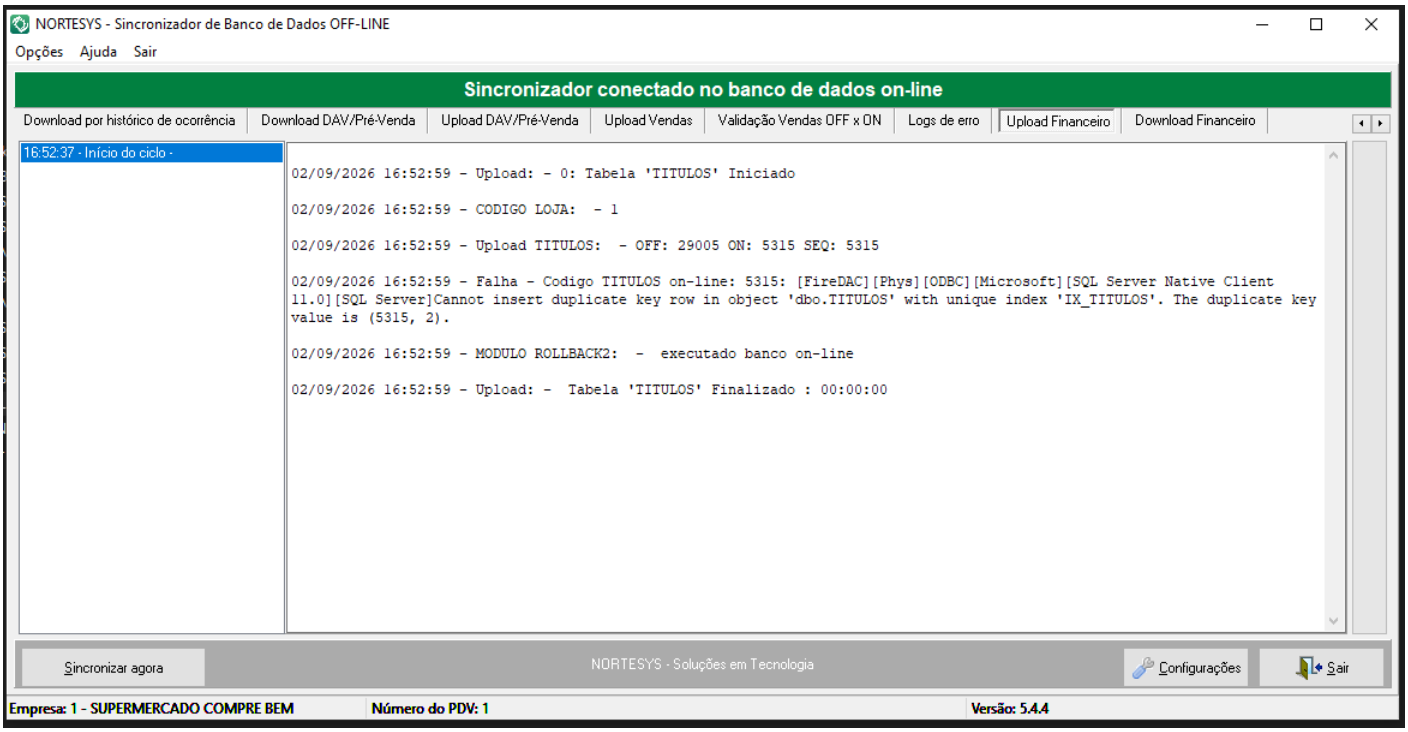
Foi identificada uma falha no **SINCOFF** durante o processo de **upload de títulos da base OFF para a base ON-LINE**.

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 r 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 Aplicaçã 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 d 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 d 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 N 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 Devoluçã 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 d 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 d 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