

☐☐ 1.0 Release Notes | Bugs ☐

☐☐ **Atalho F10 encerrando orçamento incorretamente**

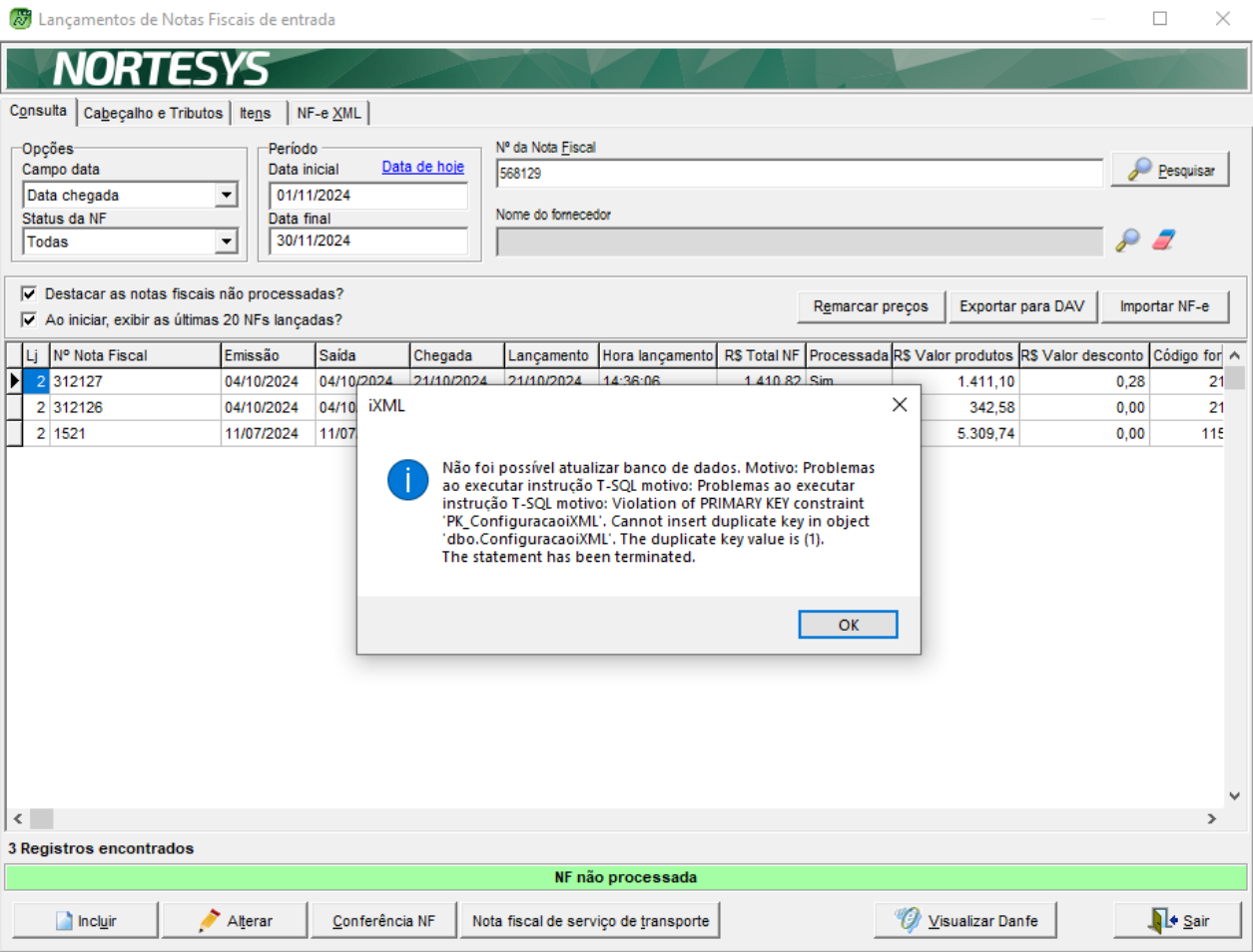
Compromisso 21141 - BUG FUNCAO F10 - VOLTAR PARA TEL A DE ORCAMENTO ESTA FECHANDO O ORCAMENTO DIRETO

Corrigida a não conformidade em que, ao pressionar o atalho **F10** ou clicar no botão **F10** após criar um orçamento no balcão, o sistema encerrava o orçamento ao invés de retornar à tela de edição ☐☐☐

☐☐ **Erro ao abrir aplicativo iXML em ambiente multiloja**

Corrigido erro ao abrir o **iXML** em ambiente multilojas, que exibia a mensagem:

"Problemas ao executar instrução T-SQL...".



Lançamentos de Notas Fiscais de entrada

NORTESYS

Consulta | Cabeçalho e Tributos | Itens | NF-e XML

Opções
 Campo data: Data chegada, Status da NF: Todas

Período
 Data inicial: 01/11/2024, Data final: 30/11/2024

Nº da Nota Fiscal: 568129

Nome do fornecedor

Destacar as notas fiscais não processadas?
 Ao iniciar, exibir as últimas 20 NFs lançadas?

Remarcar preços | Exportar para DAV | Importar NF-e

Lj	Nº Nota Fiscal	Emissão	Saida	Chegada	Lançamento	Hora lançamento	RS Total NF	Processada	RS Valor produtos	RS Valor desconto	Código for
2	312127	04/10/2024	04/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	14:36:06	1.410,82	Sim	1.411,10	0,28	21
2	312126	04/10/2024	04/10/2024						342,58	0,00	21
2	1521	11/07/2024	11/07/2024						5.309,74	0,00	115

3 Registros encontrados

NF não processada

Incluir | Alterar | Conferência NF | Nota fiscal de serviço de transporte | Visualizar Danfe | Sair

☐☐ Erro ao buscar NF-e no MD-e com certificado A3

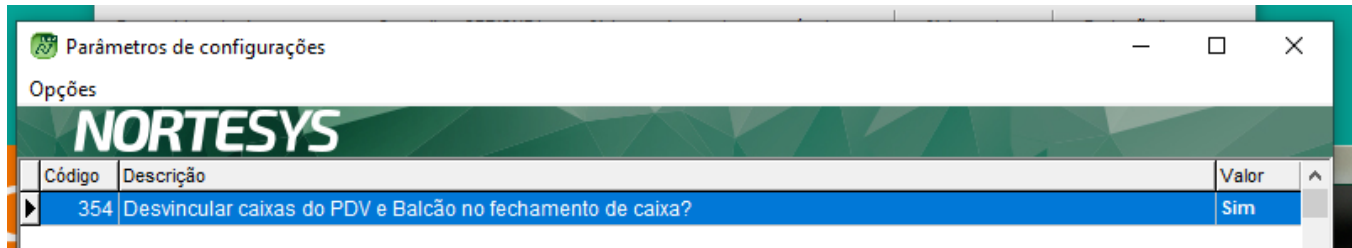
Corrigida falha na busca de **NF-e** no **MD-e** quando utilizado **certificado digital A3**, impedindo a recuperação correta das notas fiscais ☐☐☐☐

☐☐ PDV puxando histórico de recebimentos do balcão

Compromisso 21122 - PDV com conflito de recebimentos

Corrigido erro que, ao fechar o caixa com **o mesmo número de caixa** entre PDV e balcão, os

valores de recebimento do balcão eram puxados incorretamente mesmo com o parâmetro "354 - Desvincular caixas do PDV e balcão no fechamento de caixa?".



☐☐ Lançamento duplicado com pagamento em cartão

Corrigida falha que gerava **lançamentos duplicados no caixa** ao faturar vendas com formas de pagamento **PIX-TEF, Cartão Débito** ou **Cartão Crédito**, exclusivamente no **faturamento balcão** ☐☐

☐☐ Barra de rolagem travada nos dados adicionais do produto

Compromisso 21135 - Scroll travado

Corrigido problema na aba de **dados adicionais** do produto, onde a barra de rolagem não funcionava corretamente ao exceder 5 linhas ☐☐☐

Detalhes do produto

68 AGUA SANITARIA Q.BOA CX 1 X 6 2L SSSSSSSSSSSSSSSSSSSDDDDDDI

Detalhes da descrição

Descrição abreviada do produto

Aplicação
AGUA SANITARIA Q.BOA CX 1 X 6 2L

Código original Código alternativo
21369122 21369122

F3 - Ajustar F4 - Normal

FOTO NÃO DISPONÍVEL

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop

Custo de venda	Preço de venda	% Desconto	Líquido de venda
0,00	0,94	10,00	0,85

{ SEM PROMOÇÃO }

Endereços				Última compra			
Rua	Bloco	Prat.	Andar	Data	N.Fiscal	Qtd.Comprado	Fornecedor
	0	0				0,00	

F5 - Consulta itens de grade F6 - Consulta itens múltiplas unidades F7 - Consultar reservas deste produto Sair

☐☐ Baixa por seleção permitindo valor superior à dívida

Corrigida falha no processo de **baixa por seleção**, onde mesmo com o parâmetro de bloqueio ativo, o sistema permitia informar valores **acima do valor da dívida** ☐☐

☐☐ Campo número de cupom com limitação

Compromisso 21142 - Correção campo número de cupom

Corrigido o campo "Número de cupom" que agora aceita até **10 dígitos** corretamente [] []

Correção de Forma de Pagamento no PDV

Nº Cupom: 1234567890 Pesquisar por NFC-e?

Nº Caixa:

Emissão: 08/04/2025

Dados do cliente

Cliente

Produtos da venda

Cod.Produto	Descrição	Quantidade	Unitário	Total R\$

Bruto: 0.00 Líquido: 0.00 Desconto: 0.00

Formas de pagamento

Parcela	Forma pagamento

Dados para o relatório

Data inicial: 08/04/2025 Data final: 08/04/2025

[] [] Busca de limite de crédito no banco online

Corrigido erro ao consultar limites de crédito quando o parâmetro **447** estava habilitado — sistema passa a buscar corretamente os valores no banco de dados **online** [] [] [] []

Conta do fornecedor | F4-Soma títulos marcados

ABERTOS	RECEBIDOS	TOTAL	VENCIDOS
70,60	1.699,70	1.770,30	70,60

Abertos F12-Loja: 1-NORTESYS Débito...: 70,60

Selecionar	Código	LJ	Lançamento	Cupom/NF	Emissão	Digitado	Vencimento	Capital R\$	Desconto R\$	Valor Pago	Valor Aberto R\$	Cheque	Banco	CFP
<input checked="" type="checkbox"/>	1379	1	T000001379	T000001379	25/12/2023	24/01/2024	25/12/2024	70,60	9999999994	0,00	70,60			

Lançamento no caixa (Despesa ou Receita)

Pesquisar por: Código ou Descrição

A

Código	Descrição movimento de caixa	DC
4	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	C
175	AQUISICAO DE UNIFORMES	C
196	AQUISICAO EMPRESA	C
165	DEPOSITO BANCARIO	C
5	DESCONTO / BONIFICACAO	C
200	DISTRIBUIÇÃO RESULTADO SOBRAS	C
8	HAVERES	C
174	INVESTIMENTO DE CAPITAL	C
179	PRESTACAO DE SERVICOS	C
147	RECEBIMENTO BOLETO BANCARIO	C
13	RECEBIMENTO CARTAO	C
12	RECEBIMENTO DUPLICATA	C
11	RECEBIMENTO EM CHEQUE PRAZO	C
10	RECEBIMENTO EM CHEQUE VISTA	C
19	RECUPERACAO DE DESPESA	C
154	RESGATE DE APLICACAO	C

Forma pagamento: DINHEIRO

Data: 24/03/2025 Valor: 70,00 Forma de pagamento: DINHEIRO

Capital dos títulos selecionados: 0,00
 Juros dos títulos selecionados: 0,00
 Débito dos títulos selecionados: 0,00

Capital R\$ 70,60
 Juros R\$ 0,00

Quitar Haver Imprimir recibo Sair

☐☐ NFC-e exibindo tela de justificativa duplicada

Corrigida duplicidade na tela de **justificativa de cancelamento** da NFC-e no **PDV**, onde a tela aparecia mais de uma vez ao cancelar uma nota ☐☐

☐☐ Faturamento não fiscal com erro no lançamento no caixa

Corrigida falha que impedia o lançamento no caixa ao faturar no balcão usando **PIX-TEF, Cartão Débito** ou **Crédito**, mesmo sendo operação **não fiscal** [] [] [] []

[] [] **Impressão do cancelamento da NFC e**

Agora o sistema realiza corretamente a **impressão do cancelamento** da NFC-e no **faturamento do PDV** [] [] [] []

[] [] **Erro de SSL/TLS nos DOCUMENTOS FISCAIS com certificado A3**

Este item não foi corrigido nenhum processo mais é interessante realizar esse processo para não ocorrer novamente o erro de "A solicitação foi anulada: Não foi possível criar um canal seguro para SSL/TLS." para certificado A3.

Segue o passo a passo:

Ao emitir notas fiscais é muito comum se deparar com a seguinte mensagem: **Erro de conexão com o servidor da SEFAZ. O servidor recusou a conexão. A solicitação foi anulada. Não foi possível criar um canal seguro para SSI/TLS.**

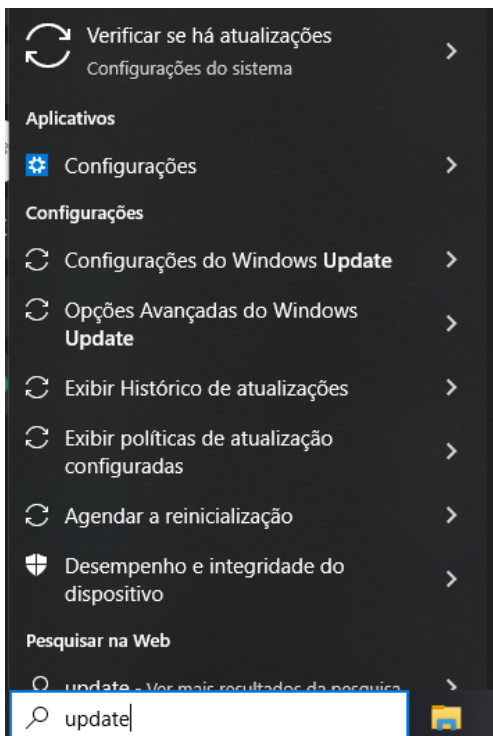
Essa mensagem é apresentada quando as cadeias do certificado digital que está conectado ou instalado em sua máquina, não obteve a instalação das cadeias de certificado corretamente, ou até mesmo, quando o Windows está desatualizado.

Para isso, necessitamos estar efetuando a instalação das Cadeias de certificado na máquina, seguindo alguns passos para que as notas possam ser emitidas com sucesso perante SEFAZ.

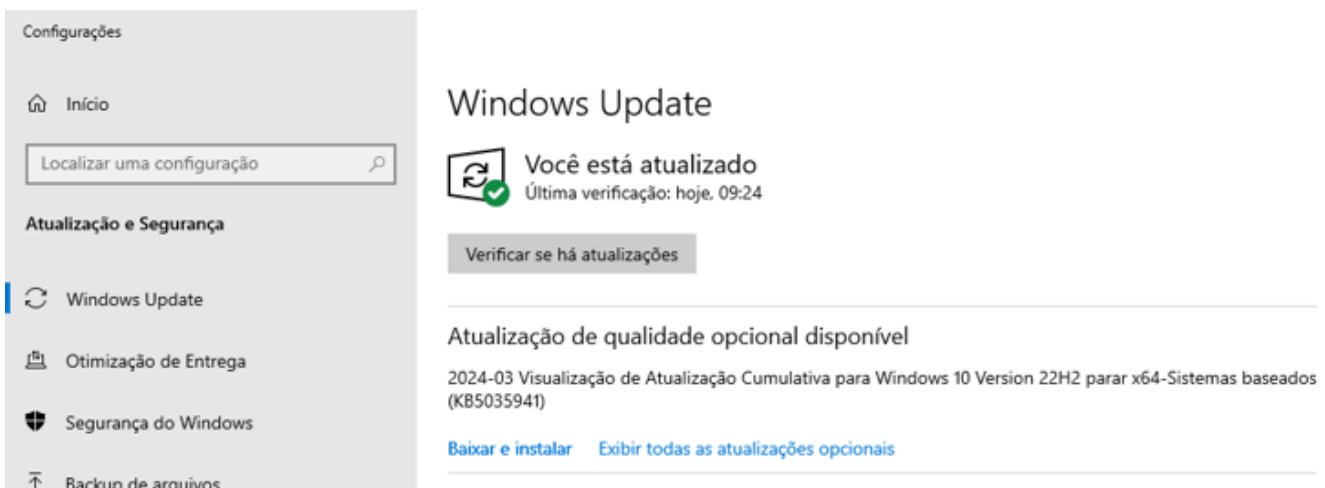
1º Passo

Em primeiro momento é necessário verificar se o Windows da máquina esta devidamente atualizado e não possui nenhuma atualização pendente ou erro de atualização.

Para estar verificando essa informação, será necessário clicar em em seguida digite **UPDATE**, então clique em **Verificar atualizações**



Então é possível visualizar se o Windows está atualizado e não possui nenhuma pendência



Se não estiver atualizado, é necessário estar efetuando a atualização para dar seguimento no procedimento de instalação de Cadeias.

2º Passo

Após isso é necessário ter na máquina que está apresentando o erro, os arquivos necessários para fazer a instalação das Cadeias. Na qual são os 3 arquivos anexados a seguir.

[Cadeias de certificado](#)

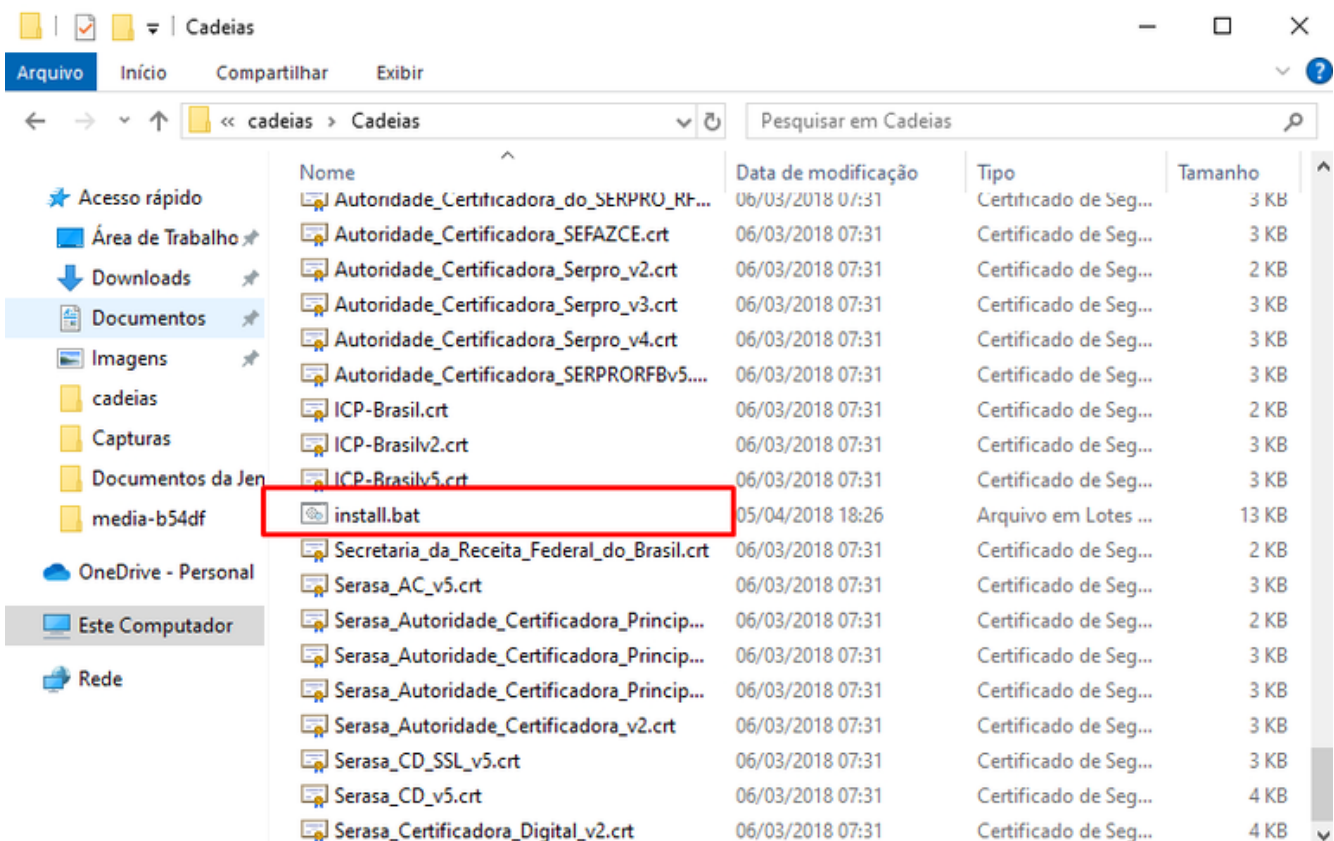
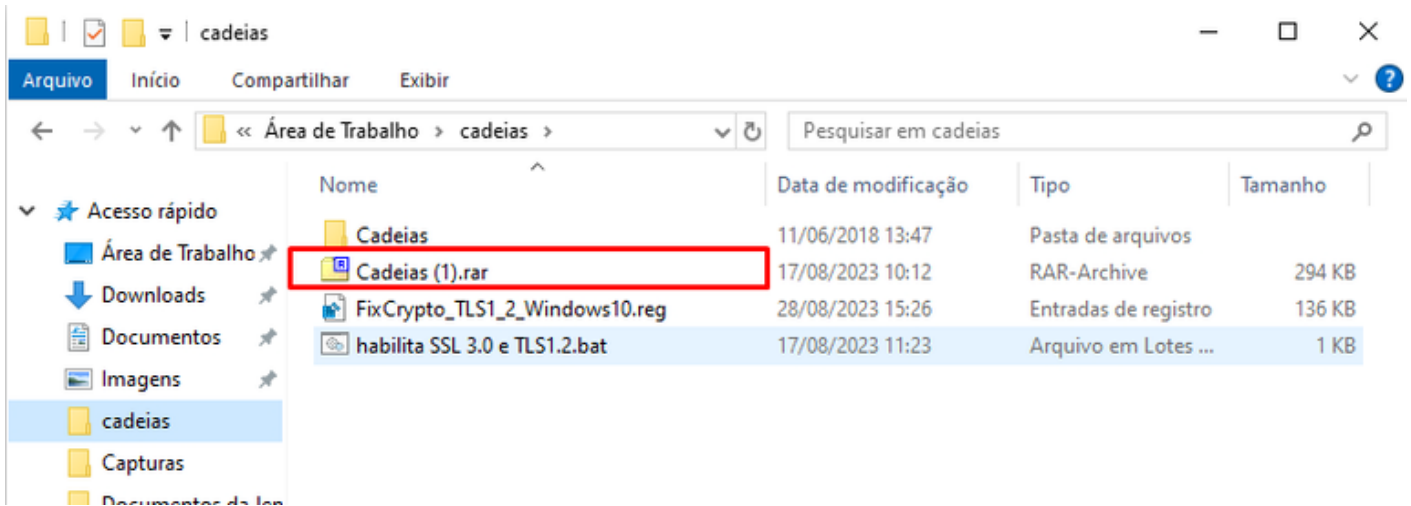
Após baixar os arquivos em sua máquina, é necessário acessar o computador do seu cliente através de compartilhamento de telas e copiar a pasta de seu computador para o do cliente. Lembre de estar retirando da pasta zipada os arquivos para estar efetuando o procedimento a

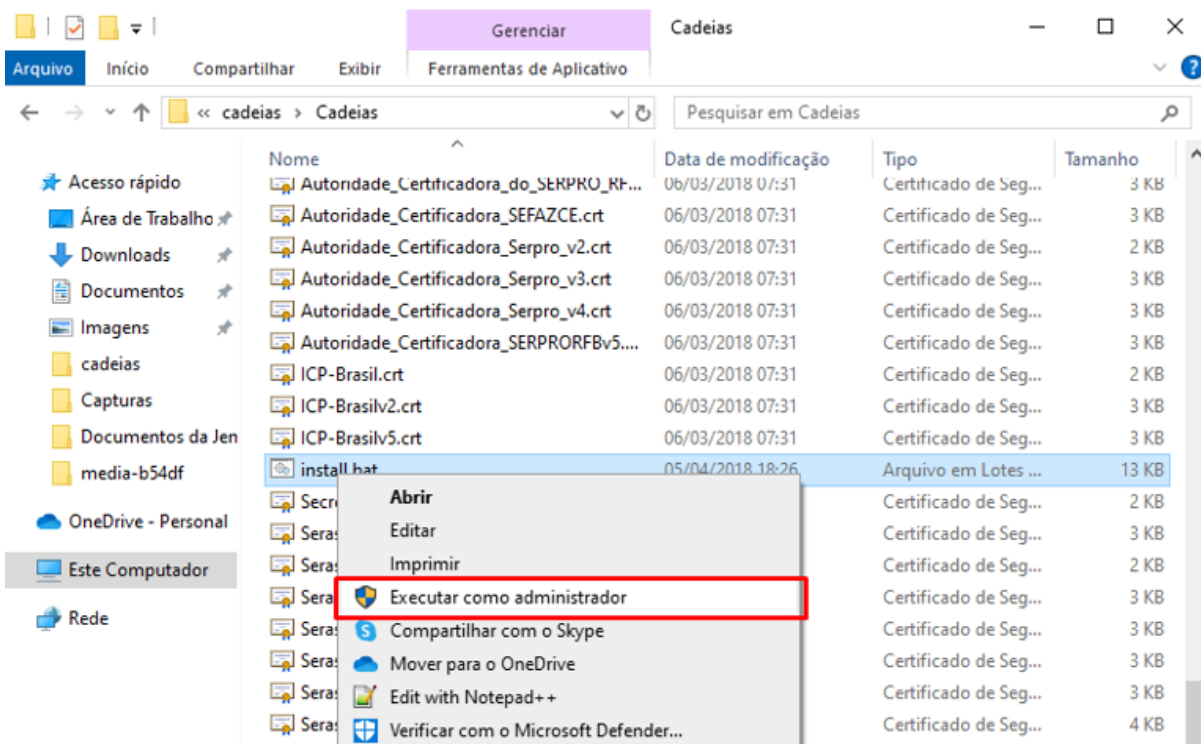
seguir.

3º Passo

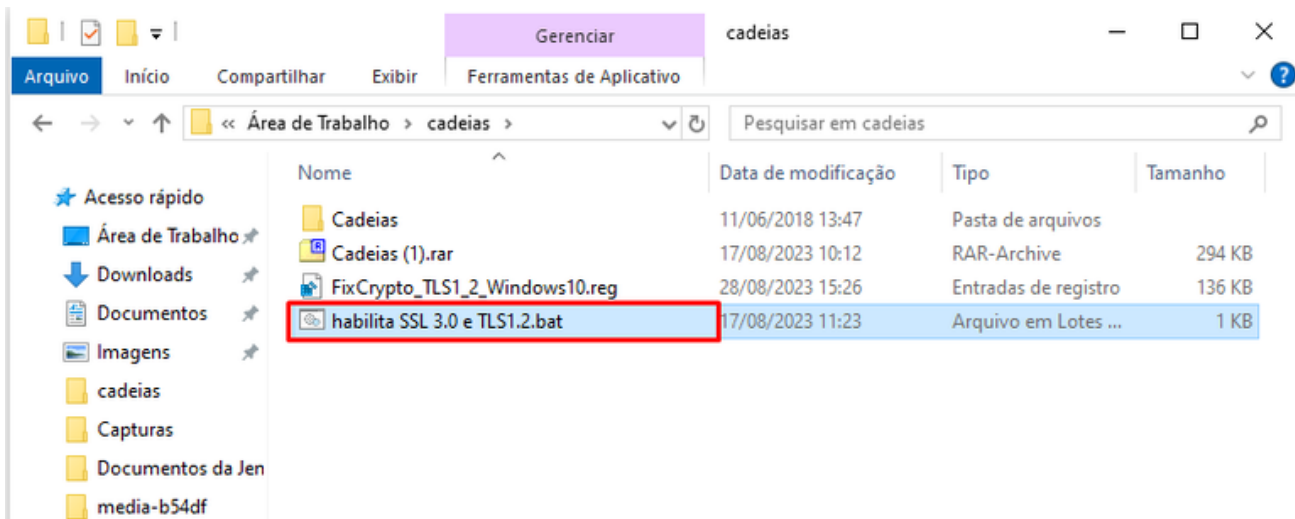
Será iniciado os procedimentos necessários para a instalação das cadeias.

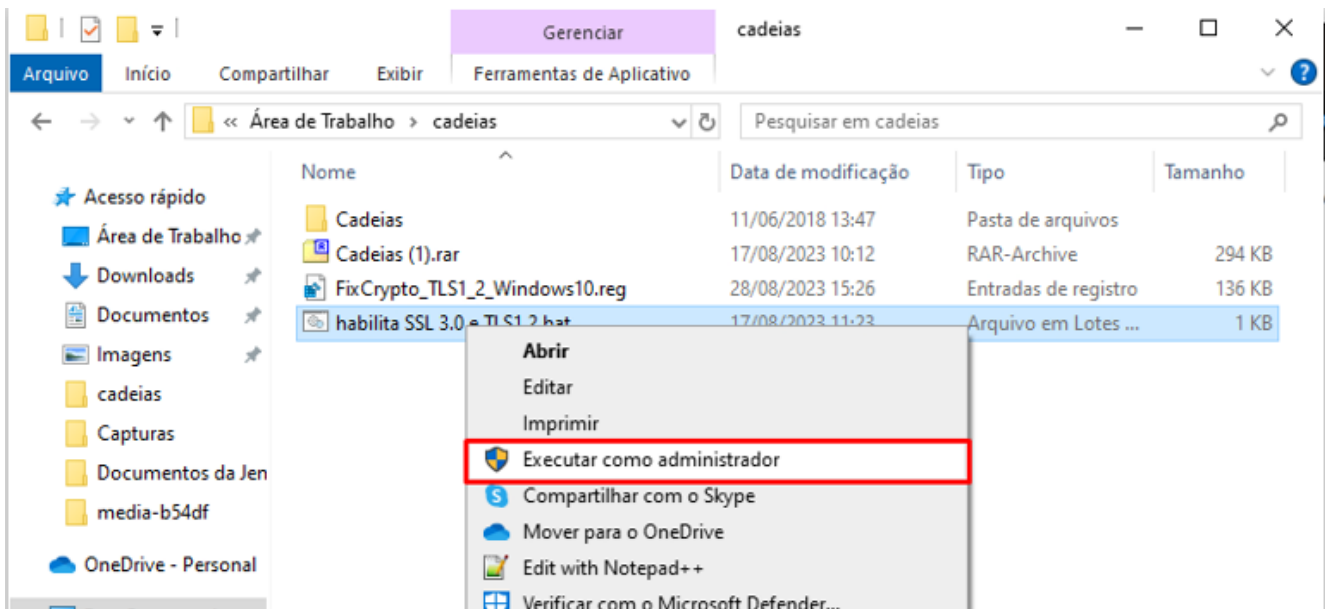
Dentro da pasta Cadeias acessar “**CadeiasCertificado**” e localizar o arquivo com o nome **install.bat** e executar como **administrador** e aguardar até que o processo no CMD seja concluído.



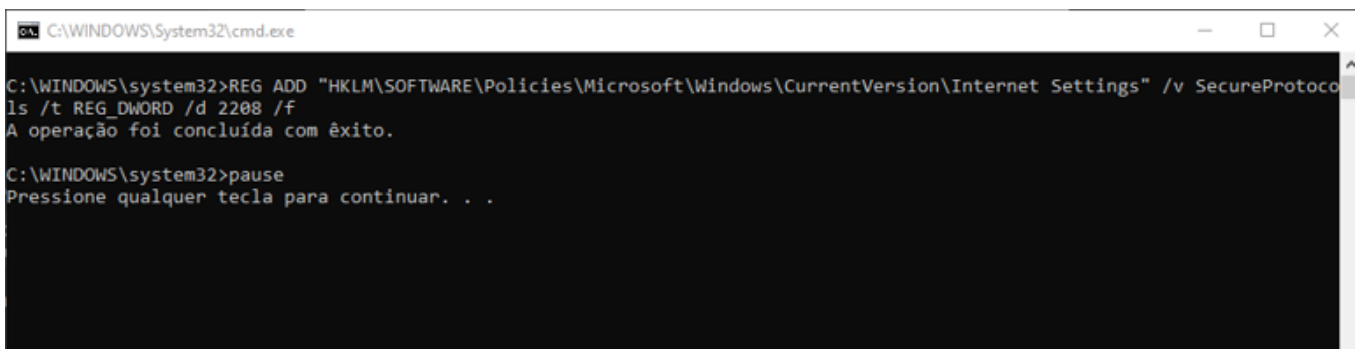


Em seguida, executar como **administrador** o arquivo **habilita SSL 3.0 e TLS1.2 - .bat**

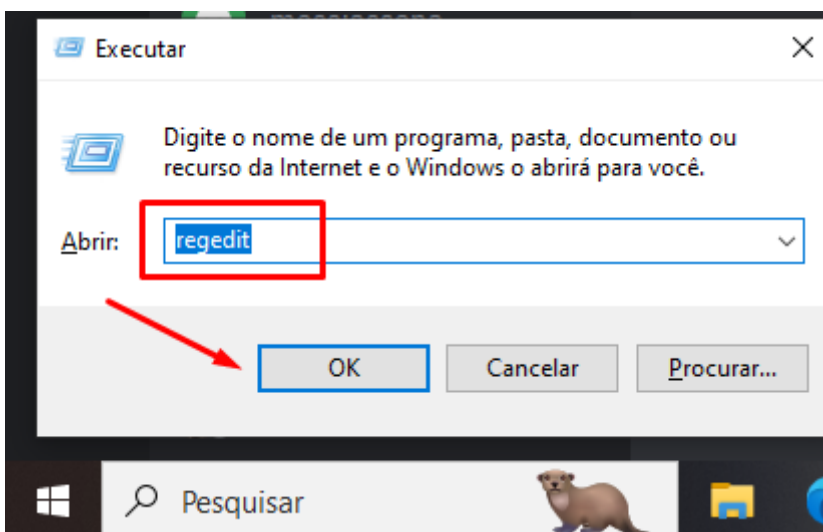




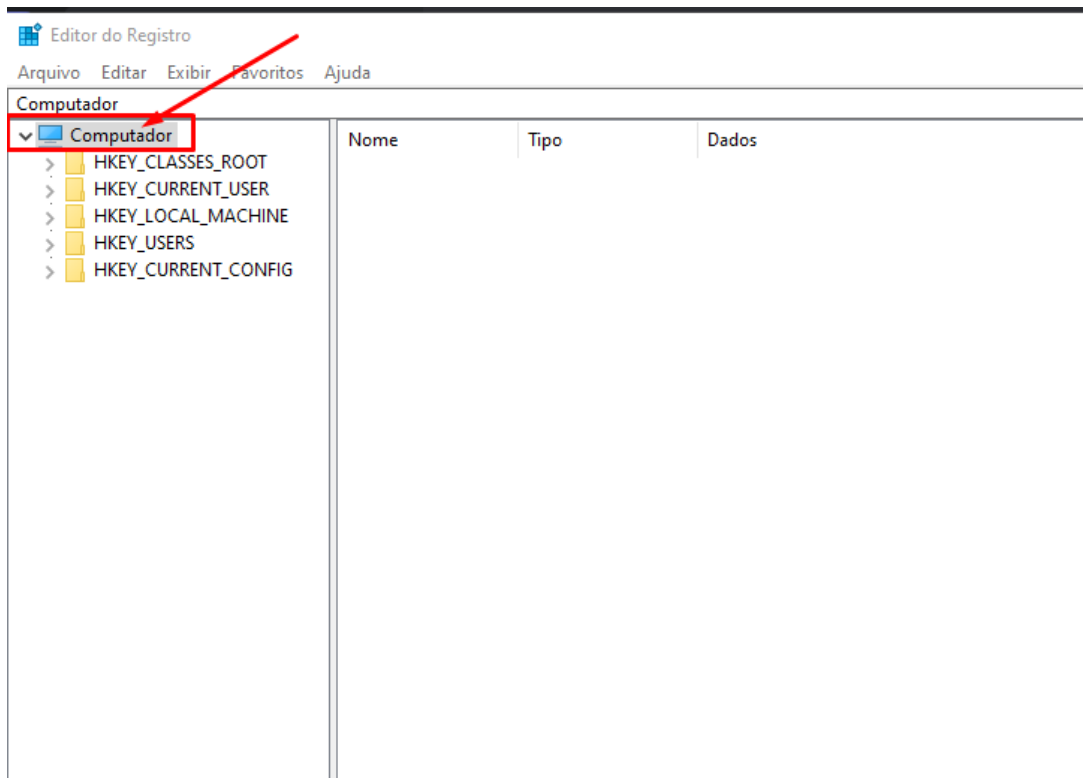
Deverá aparecer uma mensagem que “A operação foi concluída com êxito.” e depois disso é só clicar em **Enter** para continuar.



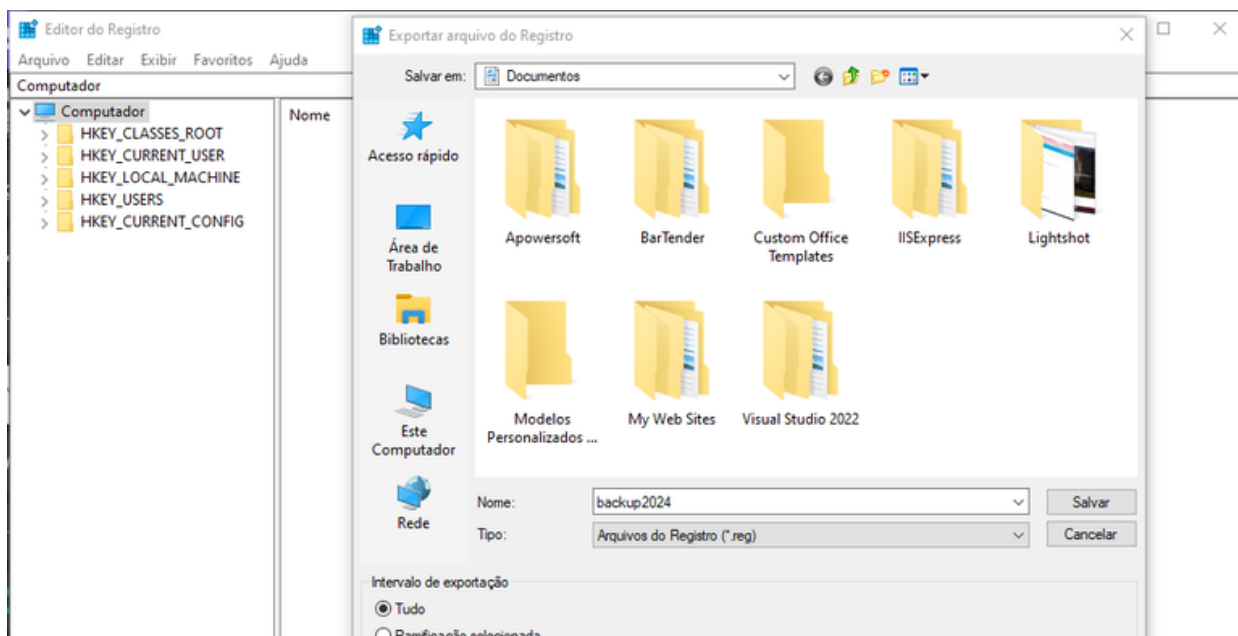
Feito isso, clique no teclado WINDOWS + R e digitar o comando “regedit” e dar enter ou clicar em OK.



Irá abrir uma nova janela em seu computador, então clique com o botão direito em cima do item “**COMPUTADOR**” e em seguida, **Exportar**.

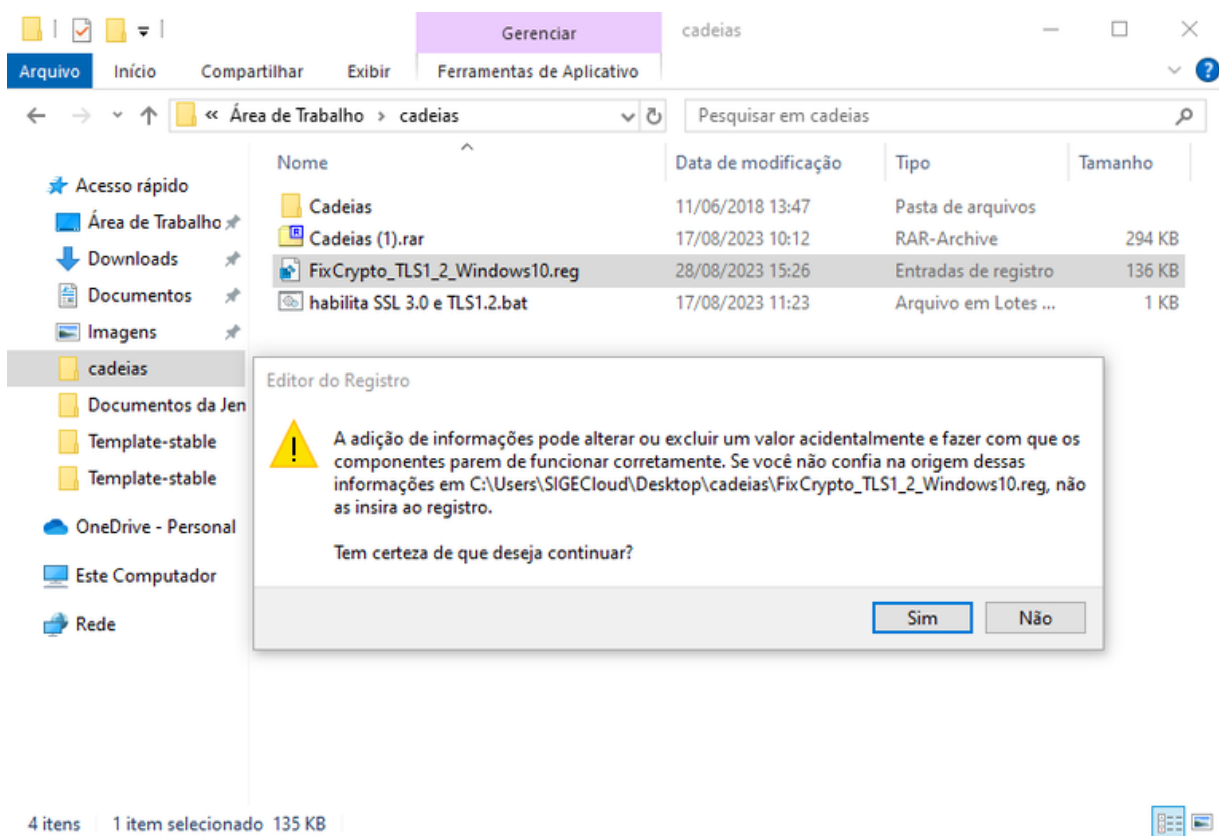


Na nova janela que for apresentada, defina um nome e selecionar um local para salvar o arquivo que irá conter o backup dos registros, clique em salvar e aguardar até que pare de fazer o processamento.

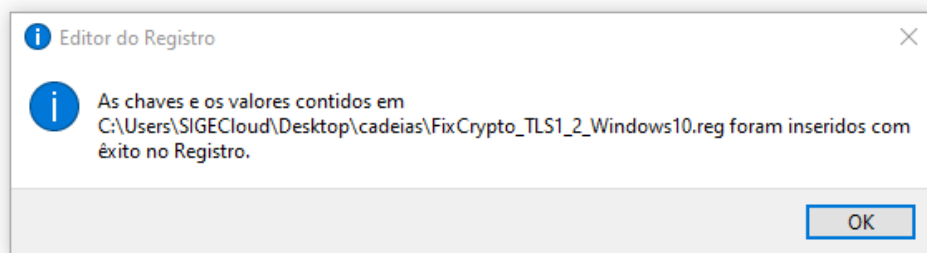


4º Passo

Retorne a tela onde esta apresentando as pastas das cadeias. então será executado o arquivo “**FixCrypto_TLS1_2_Windows10.reg**” e quando aparecer uma mensagem de confirmação, marcar que “Sim”



Em seguida irá apresentar uma nova janela, onde deverá ser clicado em OK



Após efetuar todos os procedimentos descritos anteriormente, é necessário reiniciar o computador. Para que em seguida possa estar acessando novamente o sistema e emitindo sua nota fiscal.

Edição de orçamento no Força de Vendas

Orçamentos

Sincronizado Não sincronizado
Faturado Cancelado
Edição

Orçamento

Pedido iniciado com sucesso.

CLIENTE ITENS FECHAMENTO

Pesquisar cliente

Orçamento: 0

Data de Emissão: 18/01/2025

Nome do cliente: CONSUMIDOR FINAL

Selecione o tipo de pessoa: Jurídica

Selecione seu gênero: Feminino

Cnpj ou Cpf

Celular

Telefone

Email

Cód.: 1006077850 Cód ERP: 0
CONSUMIDOR FINAL
Emissão: 28/11/24
R\$ 10,00

de emissão, os valores informados

Sincronização de pedido com cliente no Força de Vendas

Corrigida falha de sincronização entre o **ERP** e o cliente cadastrado via **aplicativo Força de Vendas**, impedindo a baixa correta da venda

❏❏ Descontos não aplicados corretamente na geração de ICMS/IPI

Corrigida falha no **bloco C100** do arquivo ICMS/IPI em **notas fiscais de entrada**, quando o parâmetro com código **1** estava habilitado e a nota possuía **desconto sem CST 010**, gerando valor líquido incorreto e erro no **PVA** ⚠️❏

▪

Revision #27

Created 5 April 2025 13:32:24 by Hugo Christian

Updated 11 August 2025 19:00:32 by Hugo Christian