

□ 1.0 Release Notes |

Melhorias

□ Melhoria na Aplicação de Desconto e Acréscimo em Itens com DIFAL no Balcão

ID da tarefa: 111868

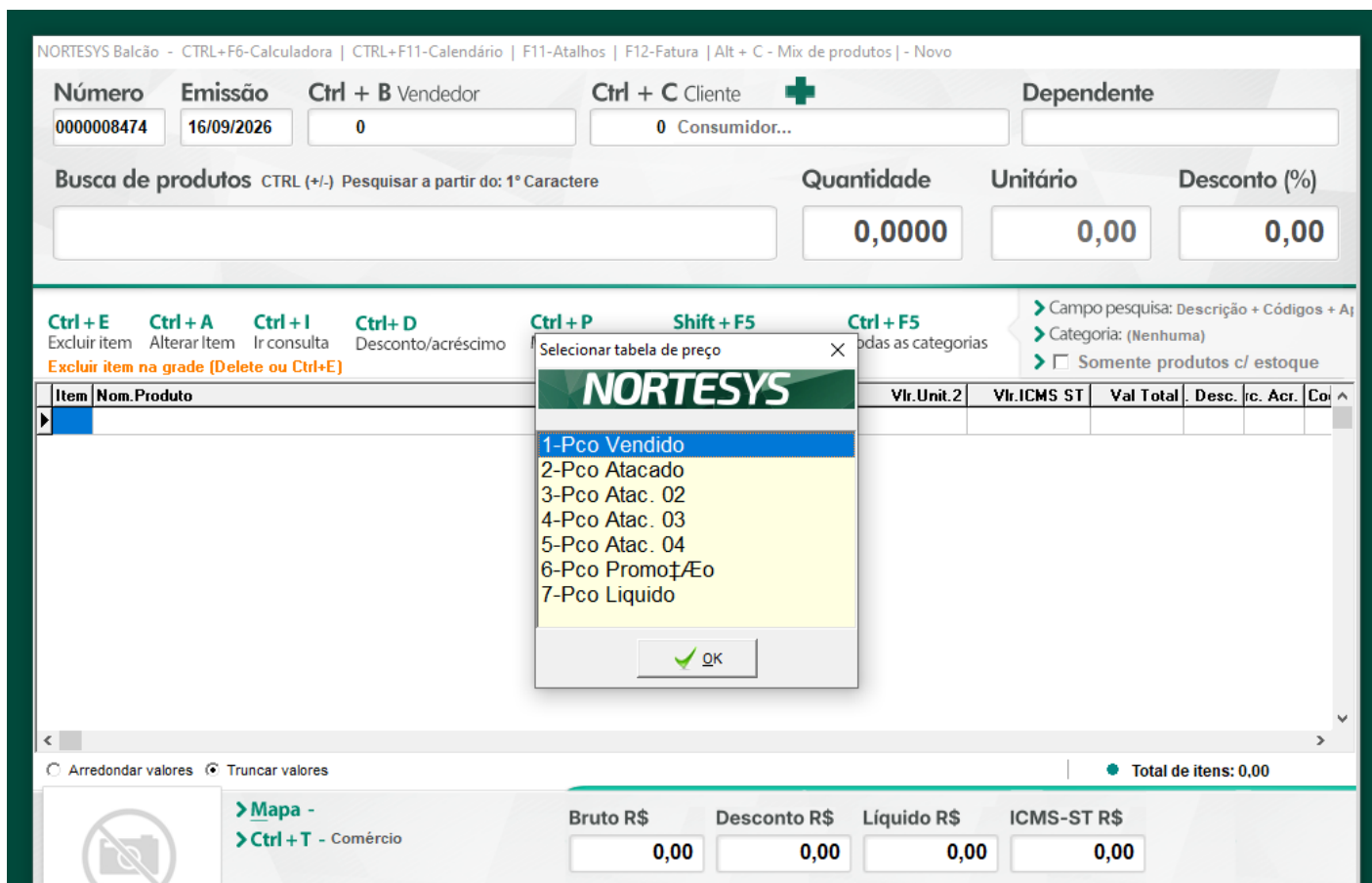
Foi realizada correção no módulo **Balcão de Vendas** para tratar inconsistências na aplicação de **descontos e acréscimos em itens que possuem DIFAL**.

No cenário de desconto em valor aplicado a todos os itens do orçamento, foi identificado que o sistema convertia o valor informado em percentual considerando **produto + DIFAL**, porém aplicava posteriormente esse percentual apenas sobre o valor do produto. Esse comportamento fazia com que o desconto efetivamente aplicado fosse diferente do valor informado pelo usuário.

Também foi corrigido o tratamento de acréscimos em itens com DIFAL, evitando o comportamento em que o valor do imposto era zerado durante o processamento.

Como parte da correção e dos ajustes de interface, foram implementadas as seguintes alterações:

- Inclusão de uma **label para exibição do valor de desconto aplicado ao DIFAL**, quando houver DIFAL no item;
- Inclusão de **dois RadioButtons** para permitir ao usuário selecionar o tratamento dos totais do cupom entre **arredondamento** e **truncamento**;
- Ajuste do indicador visual anteriormente utilizado para **ICMS-ST**, passando a apresentar a identificação **“DIFAL”** quando o cupom possuir esse imposto;
- Adequação do processamento de desconto e acréscimo para preservar e tratar corretamente os valores relacionados ao DIFAL.



☐ Melhoria na ordenação das Colunas na Consulta de Lançamentos Bancários

ID da tarefa: 104710

Solicitada melhoria no módulo **Financeiro > Bancos > Lançamentos**, especificamente na tela de consulta dos lançamentos bancários.

Atualmente, a consulta apresenta colunas como **Emissão, Vencimento, Data de Baixa e Valor**, porém não permite reorganizar a listagem por meio do clique no cabeçalho dessas colunas.

A melhoria deverá permitir que o usuário realize a **ordenação dos registros ao clicar sobre as colunas disponíveis na consulta**, facilitando a localização, conferência e organização das informações exibidas.

O comportamento deverá ser aplicado, no mínimo, às colunas:

- **Emissão;**
- **Vencimento;**
- **Data de Baixa;**

- **Valor.**

Movimentação Financeira (Despesas e Receitas)

NORTESYS

Lançamentos Consultas

Opções Modelo Dados a Pesquisar ☒ Todos

Nome Centro Custo Contém... Pesquisar

Código	código Aux.	Emissão	Vencimento	Data Baixa	Valor R\$	Num.Conta	Tipo(DC)	Tipo Doc.	Documento
34858	0	20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	20.000,00	8040000000251643	C	RECEBIMENTO PIX	
34859	0	27/08/2025	27/08/2025	27/08/2025	52,44	8040000000209026	C	VENDA	Fat. 3894
34860	0	27/08/2025	27/08/2025	27/08/2025	52,44	8040000000209026	C	VENDA	Fat. 3896
34861	0	27/08/2025	27/08/2025	27/08/2025	52,44	8040000000209026	C	VENDA	Fat. 3897
34862	0	27/08/2025	27/08/2025	27/08/2025	52,44	8040000000209026	C	VENDA	Fat. 3899
34863	0	27/08/2025	27/08/2025	27/08/2025	52,44	8040000000209026	C	VENDA	Fat. 3900
34864	0	27/08/2025	27/08/2025	27/08/2025	52,44	00101034-5	C	VENDA	Fat. 3902
34865	0	27/08/2025	27/08/2025	27/08/2025	52,44	00101034-5	C	VENDA	Fat. 3903
34866	0	27/08/2025	27/08/2025	27/08/2025	52,44	00101034-5	C	VENDA	Fat. 3906
34867	0	02/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	52,44	8040000000209026	C	VENDA	Fat. 4017
34868	0	03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	39,50	8040000000209026	C	VENDA	Fat. 4040
34869	0	19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	48,30	00000995-1	C	VENDA	Fat. 4092
34870	0	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	102,00	00000995-1	C	VENDA	Fat. 7717
34871	0	28/03/2026	28/03/2026	28/03/2026	5,86	8040000000209026	C	VENDA	Fat. 8040
34872		17/06/2026	17/06/2026		100,00	000110115-3	C	CHEQUE	

☐ Validação e Sincronização de Formas de Pagamento no SINCOFF/PDV

ID da tarefa: 105224

Foi realizada uma correção no processo de integração entre o **SINCOFF/PDV**, devido à vinculação de códigos de formas de pagamento que não estavam disponíveis na base correspondente, ocasionando inconsistências na sincronização das vendas.

Para tratar o cenário, foram implementados os seguintes ajustes:

- Criação de uma **thread para validação de vendas ainda não sincronizadas**;
- Implementação da **sincronização automática dos logs da base OFF para a base ON**;
- Inclusão de **validação da forma de pagamento**, verificando a existência do respectivo cadastro na base ON antes do processamento da sincronização.

Com os ajustes, o processo passa a validar previamente as informações necessárias para a sincronização das vendas, reduzindo inconsistências relacionadas ao vínculo de formas de pagamento inexistentes.

☐ **Validação de GTIN na Emissão de NF-e/NFC-e**

ID da tarefa: 111650

Foi implementada uma validação do **GTIN (código de barras)** utilizado na emissão de **NF-e e NFC-e**, com o objetivo de evitar rejeições relacionadas a códigos inválidos, incluindo a **Rejeição 882 - GTIN com prefixo inválido**.

O sistema passa a validar o código informado utilizando o cálculo aplicável ao padrão **GS1** antes da geração do documento fiscal.

Quando o GTIN não atender à validação, o sistema deverá enviar a informação **“SEM GTIN”** no documento fiscal, evitando que um código inválido seja utilizado na transmissão da NF-e/NFC-e e resulte em rejeição.

Com a alteração, o tratamento do código de barras passa a ocorrer previamente à transmissão do documento fiscal, proporcionando maior consistência na geração das informações de GTIN.

☐ **Melhorias na Tela de Resumo de Vendas**

ID da tarefa: 111912

Solicitadas melhorias na tela de **Resumo de Vendas** do ERP, com o objetivo de ampliar os recursos disponíveis para consulta, impressão e utilização das informações apresentadas.

A implementação deverá contemplar:

- Inclusão do botão **Movimento de Caixa**, atualmente indisponível nesta versão do sistema;
- Disponibilização de **impressão no formato de 40 colunas**;
- Inclusão da opção de **exportação dos dados** apresentados na tela.

As alterações têm como objetivo disponibilizar recursos adicionais para consulta e utilização das informações do resumo de vendas, mantendo as funcionalidades necessárias ao processo operacional.

☐ Inclusão do Campo de Preço Atacado na Aba Preços e Margem do Cadastro de Produtos

ID da tarefa: 112032

Foi implementada uma melhoria na tela de **Cadastro de Produtos**, especificamente na aba **Preços e Margem**, para facilitar o acesso e a manutenção do **preço de atacado**.

Anteriormente, essa informação somente podia ser consultada ou alterada por meio de uma janela externa, acessada pelos detalhes do produto.

Com a alteração, o campo **Preço Atacado** passa a ser exibido diretamente na aba **Preços e Margem**, permitindo que o usuário informe ou ajuste o valor sem necessidade de acessar outra tela.

Categoria Fiscal - F2

Tributação | CST ICMS | CST IPI | CST PIS/COFINS | **Preços e margens** | NCM / Gênero / CEST | ANP | Desoneración-EFD | Reforma Tributária

Preço de Compra	Margem de Lucro Bruto (%)	Lucro Bruto (R\$)	Preço de Venda	Preço atacado
150,00	-86,67	-130,00	20,00	15,25
Desconto Máximo (%)	% de IVA	Custo de Venda	Custo de Compra	Preço Compra Dólar
0,00	0,00	155,07	123,53	0,00
Margem de Lucro Líquido (%)	Lucro Líquido (R\$)	Visualizar margem		
0,00	0,00			

☐ Busca por Código Original e Códigos Alternativos Adicionais na Nota de Entrada

ID da tarefa: 112046

Foi implementada uma melhoria no módulo **iXML / Nota de Entrada** para ampliar os critérios utilizados na busca de produtos.

Anteriormente, a pesquisa não considerava os **códigos alternativos adicionais** cadastrados para o produto, fazendo com que esses registros não fossem localizados mesmo utilizando a opção de pesquisa em **“Todos os campos”**.

Com a alteração, além dos critérios de busca já existentes, o sistema passa a considerar também:

- **Código Original** do produto;
- **Códigos Alternativos Adicionais** vinculados ao cadastro.

A melhoria facilita a identificação e seleção de produtos durante o processo de entrada da nota, principalmente nos casos em que o item possui múltiplos códigos associados.

☐ Validação de Cadastro Duplicado de Fornecedor por CNPJ

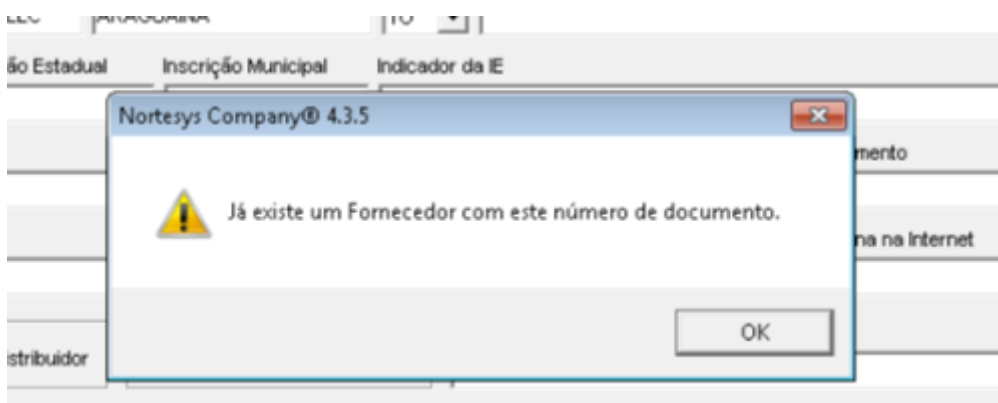
ID da tarefa: 112050

Foi implementada uma melhoria no **Cadastro de Fornecedores** do ERP para impedir a inclusão de registros duplicados com o mesmo **CNPJ**.

Anteriormente, ao cadastrar um fornecedor já existente na base de dados, o sistema não apresentava uma validação adequada antes da gravação.

Com a alteração, ao informar um **CNPJ já cadastrado**, o sistema passa a exibir uma mensagem informando que já existe um fornecedor com esse número de documento e **bloqueia a gravação do novo cadastro**.

A melhoria reforça a integridade das informações cadastrais e evita duplicidades na base de fornecedores.



❑ Inclusão de Somatórios de Preço de Compra e Venda no Relatório de Saldo de Estoque por Fornecedor

ID da tarefa: 112056

Solicitada melhoria no relatório **Produtos > Relatório de Saldo de Estoque > Por Fornecedor**, visando complementar as informações apresentadas nos totais do relatório.

Atualmente, ao gerar o relatório utilizando as opções de impressão de **preço de compra** ou **preço de venda**, não é apresentado o respectivo somatório ao final da listagem.

A melhoria deverá incluir a totalização dos valores conforme o tipo de preço selecionado no filtro, contemplando:

- **Somatório do Preço de Compra;**
- **Somatório do Preço de Venda.**

Com a alteração, o relatório passará a apresentar os totais correspondentes aos valores exibidos, facilitando a conferência e análise do saldo de estoque por fornecedor.

Fornecedor: TESDE DE SOFTWARE								
000852	21	CACAU	UN	0	9.998	21/02/2025	0,00	0,00
Fornecedor: Uny Agroquímica Ltda								
000255	010010094	UBYPOL MS-FLORADA SC-1043	MB05 UN	0	9.997	10/12/2025	0,00	0,00
** TOTAL GERAL **				2.292.001			79.821,61	60.096,25
www.montesys.com.br							Usuário: NEXS Registros: 224	

❑ Liberação de Venda no Balcão para Cliente sem Vínculo com a Forma de Pagamento

ID da tarefa: 112062

Solicitada melhoria no **Balcão de Vendas** para tratar situações em que o cliente não possui vínculo com a forma de pagamento selecionada.

Atualmente, ao realizar uma venda nessa condição, o sistema solicita uma senha de autorização. Mesmo após a confirmação da senha, o processo permanece na mesma tela e não permite o avanço da venda. A permissão de supervisor utilizada nesse processo também não possui vínculo

específico com a validação da forma de pagamento bloqueada.

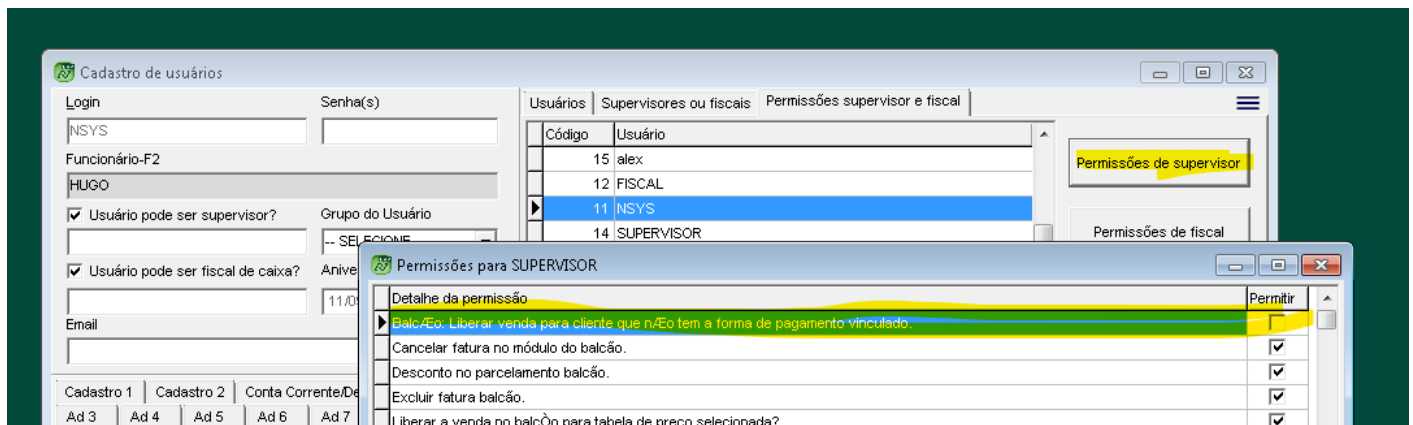
A melhoria deverá implementar o parâmetro:

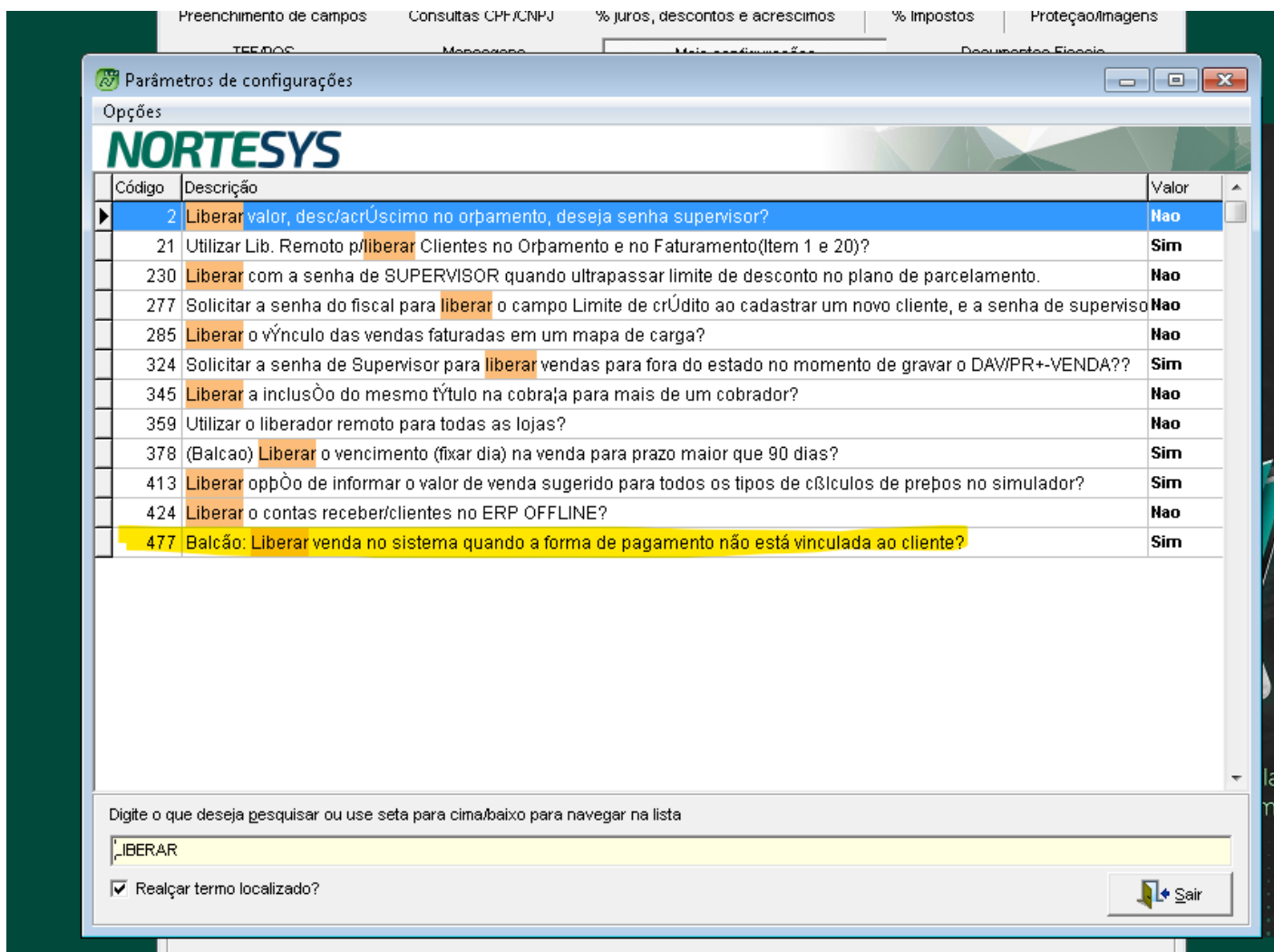
“Balcão: Liberar venda no sistema quando a forma de pagamento não está vinculada ao cliente?”

Quando o parâmetro estiver habilitado, o sistema deverá permitir a liberação da venda para faturamento, apresentando ao usuário uma mensagem informando que o cliente **não possui permissão para utilizar a forma de pagamento selecionada**.

A implementação deverá considerar a configuração do parâmetro e a permissão de supervisor existentes no cadastro de usuários.

Status: Melhoria solicitada para implementação.





□ Inclusão da Categoria “Investimento” no Cadastro de Despesas e Receitas e Relatórios Gerenciais

ID da tarefa: 112804

Solicitada melhoria no módulo **Financeiro > Plano de Contas > Despesas e Receitas** para inclusão da nova classificação **I - Investimento** no campo atualmente utilizado para diferenciar despesas **Fixas, Variáveis e Neutras**.

A alteração deverá permitir que despesas relacionadas a aportes e aplicações de capital de longo prazo sejam identificadas separadamente das despesas operacionais recorrentes.

Na tela de cadastro, deverá ser adicionada a opção **“I - Investimento”** no campo de classificação, juntamente com a respectiva descrição na área de ajuda:

I

I - Investimento: despesas relacionadas a aplicações de capital de longo prazo com o objetivo de gerar retorno futuro.

Também deverá ser realizada a adequação da estrutura de dados e das regras de negócio para aceitar o novo identificador **I**.

Nos **relatórios gerenciais e financeiros**, a nova classificação deverá ser considerada nos filtros, agrupamentos e totalizações, permitindo que os valores de investimento sejam apresentados de forma separada dos custos **fixos, variáveis e neutros**.

Cadastro de Despesas e Receitas

NORTESYS

Cadastro | Consulta | Relatório

Nome da Despesa/Receita: Débito ou Crédito: F-Fixo V-Variável:

Centro de Custos - F2: INVESTIMENTO

Plano de Conta Contábil - F2:

Plano contábil avulso (Integração sistemas contábeis): Código da natureza da conta/grupo de contas: ☐ Participa da DRE

Ajuda para o preenchimento do campo "F-Fixo V-Variável".

F-Despesas Fixas.
As despesas fixas são indiretas. Exemplos: Salários fixos, aluguel.

V-Despesas variáveis.
As despesas variáveis são diretas. Exemplos: Impostos a pagar, comissões de vendas.

N-Despesas neutras.
As despesas neutras serão utilizadas para transações internas entre setores. Exemplos: Transferência do caixa para o banco, Transferência da tesouraria para o banco.

I - Investimento.
As despesas de investimento são relacionadas a aplicações de capital de longo prazo com o objetivo de gerar retorno futuro.

☐ Otimização da Seleção de Itens na NF-e de Devolução e Fornecedor

ID da tarefa: 112694

Foi realizada uma melhoria na interface de **seleção de itens da NF-e de Devolução a Fornecedor**, contemplando ajustes de usabilidade, desempenho, rastreabilidade e validações relacionadas às quantidades disponíveis para devolução.

A grade de itens foi reorganizada para priorizar as informações essenciais, com destaque visual para as colunas de quantidade e persistência das configurações de tamanho e posição das colunas conforme o usuário. A apresentação do número da NF-e também passou a ser contextual: em consultas com uma única nota, a informação é exibida no cabeçalho; em consultas com múltiplas notas, permanece disponível na grade.

Foram adicionadas legendas para identificação de itens com **devolução parcial** e **devolução total**. Os itens totalmente devolvidos permanecem visíveis para conferência, porém sem permitir nova seleção de quantidade. Também foram realizados ajustes nos botões da tela, suporte à tecla **ESC** no modal de quantidade, melhorias nas mensagens de orientação e inclusão de aviso quando todos os itens consultados já tiverem sido integralmente devolvidos.

No processamento da grade, foram aplicadas otimizações nas ações de **marcar/desmarcar todos**, reduzindo atualizações visuais desnecessárias e preservando a posição do usuário após o processamento. Também foi incluída uma indicação de **“Aguarde...”** durante o carregamento dos itens da NF de Entrada.

Na regra de negócio, foi corrigido o cálculo da **quantidade disponível para devolução**, passando a descontar corretamente as quantidades já devolvidas anteriormente. Também foi ajustada a validação do modal de quantidade para evitar mensagens indevidas quando a operação for simplesmente cancelada.

O painel de informações da origem foi ampliado para apresentar os quantitativos de **itens disponíveis, devoluções totais, devoluções parciais** e o **período de datas utilizado na consulta**.

Revision #13

Created 16 September 2026 17:36:47 by Hugo Christian

Updated 16 September 2026 19:50:18 by Hugo Christian