

📄 2.0 Release Notes | Bugs

❌ Não Conformidade na Validação do NCM na Consulta de NFC-e Rejeitadas

ID da Tarefa: 105158

Descrição:

Realizada correção de não conformidade na tela de consulta de **NFC-e rejeitadas**. Foi ajustado o comportamento do sistema para que, ao não selecionar o **NCM**, o valor do campo do produto seja corretamente substituído por **-1**, conforme regra esperada pela rotina.

A correção garante maior consistência no tratamento das informações fiscais e evita divergências no processamento dos dados quando o NCM não estiver informado.

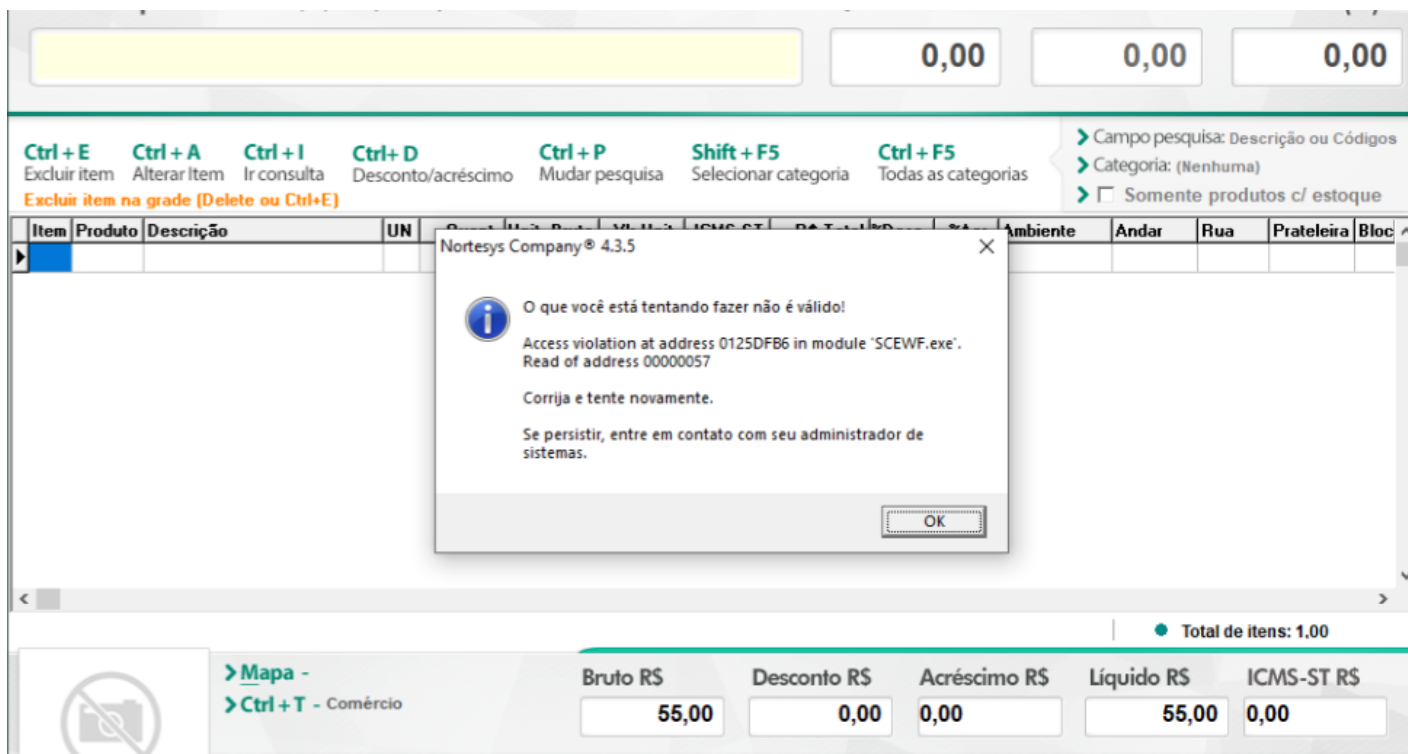
❌ Não conformidade ao Cancelar Venda com ESC

ID da Tarefa: 105296

Descrição:

Identificado comportamento indevido ao iniciar uma nova venda após a finalização de uma anterior. Ao tentar cancelar a venda em andamento utilizando a tecla **ESC**, o sistema apresenta mensagem indevida ao usuário.

A correção foi aplicada para garantir que, ao acionar o cancelamento da venda via ESC durante uma nova operação, o sistema trate corretamente o fluxo, exibindo apenas mensagens pertinentes ao contexto atual, evitando inconsistências provenientes da venda anterior já finalizada.



Falha na Validação do Parâmetro 203 para Seleção de Produto com F7

Descrição:

Identificada falha no funcionamento do parâmetro **203** - "**Liberar seleção de produto com F7 usando senha supervisor**". Ao acionar a funcionalidade, o sistema não realiza a chamada da tela de autenticação de login e senha do supervisor, impedindo a validação necessária para liberação da operação.

A correção garante que, ao utilizar a tecla **F7** com o parâmetro habilitado, o sistema exiba corretamente a tela de autenticação, permitindo a validação do usuário supervisor conforme esperado.

Configurações

Opções

Digite o que deseja pesquisar ou use seta para cima/baixo para navegar na lista

Realçar termo localizado?

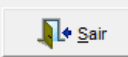
Código	Nome do grupo
1	GERAL
2	TARE-Termo Acordo Regime Especial
3	Integração com o Praticus Card
4	Calculadora com funções especiais integrada a pré-venda
5	Integração com o módulo de tintas na pré-venda
6	Configuração de regras de CFOP na emissão de notas fiscais
7	Configuração de regras de CFOP na emissão de Cupom Fiscal (Modelo 2D)
8	Venda PDV

Digite o que deseja pesquisar ou use seta para cima/baixo para navegar na lista

Realçar termo localizado?

Código	Descritivo da configuração	Valor
67	Não permitir vencimento de parcela maior que X dias.	300
78	Mensagem para impressão no cupom fiscal para informar o valor economizado:	
122	Valor mínimo R\$ para realizar Sangria no pdv e disparar o alerta informativo (Liberador Remoto)	0
123	(Sangria) Intervalo de tempo em MINUTOS para verificação dos valores em caixa(PDV):	10
162	Utilizar atalhos para fechamento rapido no PDV?	Sim
163	Atalho para fechamento rapido no PDV:	D
181	Quando o desconto for superior ao configurado para Fiscal, deseja liberar com senha MASTER?	Nao
202	Durante a venda permitir selecionar produto com F7?	Sim
203	Liberar seleção de produto com F7 usando senha de supervisor?	Sim
218	Ao finalizar a venda na forma de pagamento PIX, deseja imprimir comprovante personalizado?	Nao
232	Ao finalizar a venda verificar divergência entre "Total de itens" e "Total geral", quando não existir acréscimo/desconto?	Sim

OBSERVAÇÃO

 ● F3 - Foco na grade para selecionar um grupo ● Duplo clique no campo "Valor" para alterar o valor da configuração
● F4 - Foco na grade para selecionar um item de configuração

Não conformidade ao Solicitar Autorização de Venda Não Fiscal na Consulta de NFC-e Rejeitadas

ID da Tarefa: 105394

Descrição:

Identificado erro ao realizar a consulta de **NFC-e rejeitadas** com o parâmetro "**Mostrar vendas sem NFC-e**" habilitado. Ao selecionar uma venda não fiscal e acionar a opção de solicitar autorização, o sistema retorna erro, pois tenta processar uma operação inválida para este tipo de registro.

A correção foi aplicada para validar o tipo de venda antes da execução da ação de autorização, impedindo que vendas não fiscais sejam submetidas ao processo de autorização de NFC-e. O ajuste garante maior consistência no fluxo e evita falhas operacionais decorrentes de ações indevidas.

Consulta de NFC-e não autorizadas | F9 - Outras consultas

Período: 01/03/2026 Até 17/03/2026 Número da venda: 0 Série: 0 Número da NFC-e: 0 Chave da NFC-e: Motivo da contingência:

Origem: Vendas Balcão / PDV Forma pagamento: Status: Outras Mostrar vendas sem NFC-e? F5-Pesquisar

Seleção	Nº. Venda	Cupom	Nº. NFC-e	Série NFC-e	Emissão	Total venda	Descrição retorno	Cód. Cliente	C
<input type="checkbox"/>	1570225	328			02/03/2026	440,00		0	V
<input type="checkbox"/>	1570230	1570230			03/03/2026	0,75		0	C
<input type="checkbox"/>	1570236	1570236			12/03/2026	5,00		1164	D

Quantidade de vendas: 3 Valor total das vendas: 445,75

Campo de pesquisa: Número do item

Item	Código	Produto	Valor R\$	Vencimento
1	42	APRESUNTADO PERDIGAO 5KG PERDIGAO	440,00	02/03/2026

17/03/2026 14:10:32 Aguarde o início da emissão das NFC-e que estão em contingência

Marcar todos
 Desmarcar todos
 F6 - Solicitar autorização
 Alterar cliente
 Opções
 Sair

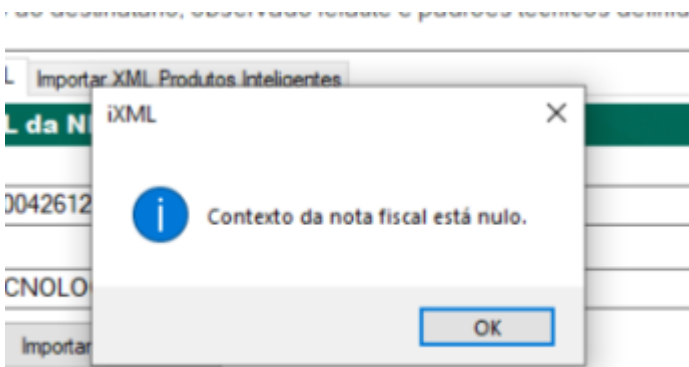
Tratamento de Erro "Contexto da Nota Fiscal Está Nulo" na Importação de XML pelo IXML

ID da Tarefa: 105230

Descrição:

Identificada inconsistência no processo de importação de XML pelo **IXML**, em que alguns arquivos apresentam a mensagem "**Contexto da nota fiscal está nulo**" durante a execução da rotina.

A correção foi direcionada ao tratamento dessa condição, com o objetivo de garantir maior estabilidade no processo de importação e evitar falhas decorrentes da ausência de contexto da nota fiscal no momento do processamento.



[I] inconsistência no Controle de Vendas Não Finalizadas no Fechamento de Caixa

ID da Tarefa: 105490

Descrição:

Identificada inconsistência no processo de fechamento de venda quando ocorre erro durante a finalização. Nesses casos, a coluna **CUPOM_FINALIZADO** permanece com valor "**N**", indicando que a venda não foi concluída.

Apesar disso, a venda é indevidamente considerada no **fechamento de caixa**, sendo exibida nas formas de pagamento, o que gera divergência entre o status da venda e os valores apresentados no caixa.

A correção foi aplicada para garantir que apenas vendas efetivamente finalizadas sejam consideradas no fechamento de caixa, respeitando o status do campo **CUPOM_FINALIZADO** e evitando inconsistências financeiras.

[C] Correção na Validação do CEST com Base na Figura Fiscal da NF-e de Venda

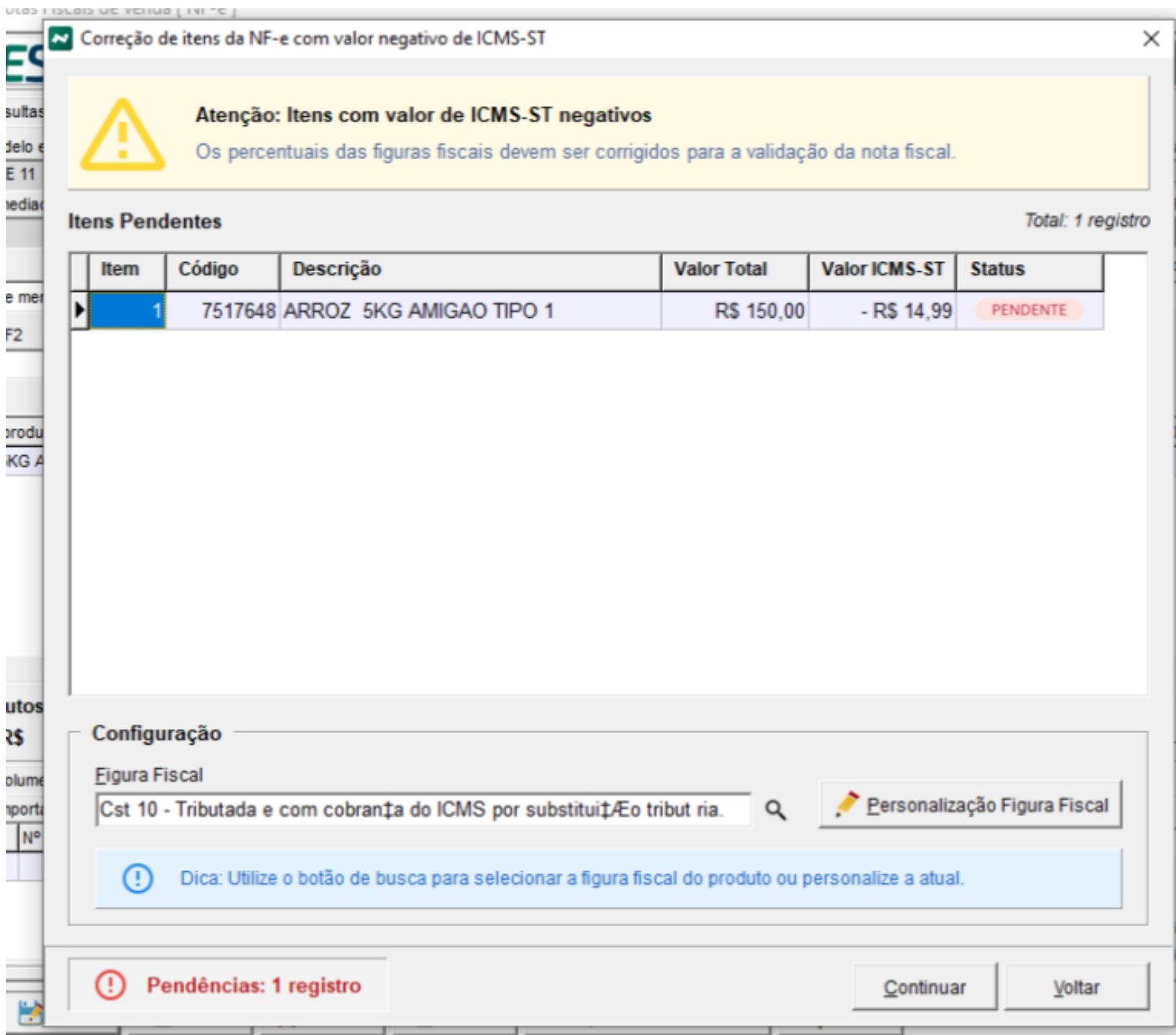
ID da Tarefa: 105378

Descrição:

Realizada correção na rotina legada **ValidaProdutosCEST**, responsável pela validação da obrigatoriedade do código **CEST** na **NF-e de Venda**.

Anteriormente, a validação considerava apenas a **Figura Fiscal de Saída** definida no cadastro do produto, desconsiderando alterações realizadas manualmente na figura fiscal dentro da própria nota. Com isso, em operações onde a figura fiscal era alterada para um cenário que exigia **Substituição Tributária**, a exigência do CEST não era aplicada corretamente.

A correção ajusta a lógica para considerar a **Figura Fiscal selecionada na NF-e**, garantindo que a validação do CEST seja executada conforme a operação efetivamente informada no documento. O ajuste assegura maior aderência às regras fiscais e evita inconsistências na emissão da nota.



Correção de itens da NF-e com valor negativo de ICMS-ST

Atenção: Itens com valor de ICMS-ST negativos
Os percentuais das figuras fiscais devem ser corrigidos para a validação da nota fiscal.

Itens Pendentes Total: 1 registro

Item	Código	Descrição	Valor Total	Valor ICMS-ST	Status
1	7517648	ARROZ 5KG AMIGAO TIPO 1	R\$ 150,00	- R\$ 14,99	PENDENTE

Configuração

Figura Fiscal
Cst 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária. Personalização Figura Fiscal

Dica: Utilize o botão de busca para selecionar a figura fiscal do produto ou personalize a atual.

Pendências: 1 registro Continuar Voltar

Correção de Access Violation ao Imprimir DAV

ID da Tarefa: 105344

Descrição:

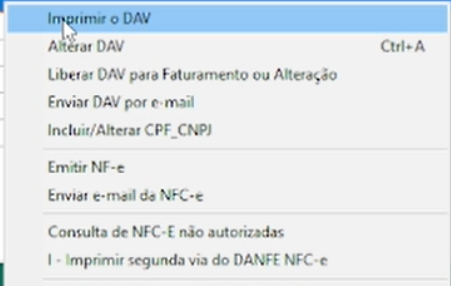
Identificada ocorrência de **Access Violation** durante o processo de impressão de **DAV**.

A correção foi direcionada ao tratamento da falha na rotina de impressão, com o objetivo de evitar a interrupção do processo e garantir maior estabilidade na emissão do documento. O ajuste

assegura que a impressão do DAV seja executada de forma adequada, sem geração de erro de violação de acesso.

Emissão final	Hora	Últ. Cupom	Tempo	Iniciado:
16/03/2026	16:47:06	167133	9	F2 - DAV/Pré-venda

Emissão	Cliente	Plano
7 16/03/2026	Consumidor...	DINHE
5 16/03/2026	Consumidor...	DINHE
5 16/03/2026	Consumidor...	DINHE
4 16/03/2026	Consumidor...	DINHE
3 16/03/2026	Consumidor...	DINHE
2 16/03/2026	Consumidor...	DINHE



A context menu is displayed over the table, listing several actions: 'Imprimir o DAV', 'Alterar DAV' (with 'Ctrl+A' shortcut), 'Liberar DAV para Faturamento ou Alteração', 'Enviar DAV por e-mail', 'Incluir/Alterar CPF_CNPJ', 'Emitir NF-e', 'Enviar e-mail da NFC-e', 'Consulta de NFC-E não autorizadas', and 'I - Imprimir segunda via do DANFE NFC-e'.

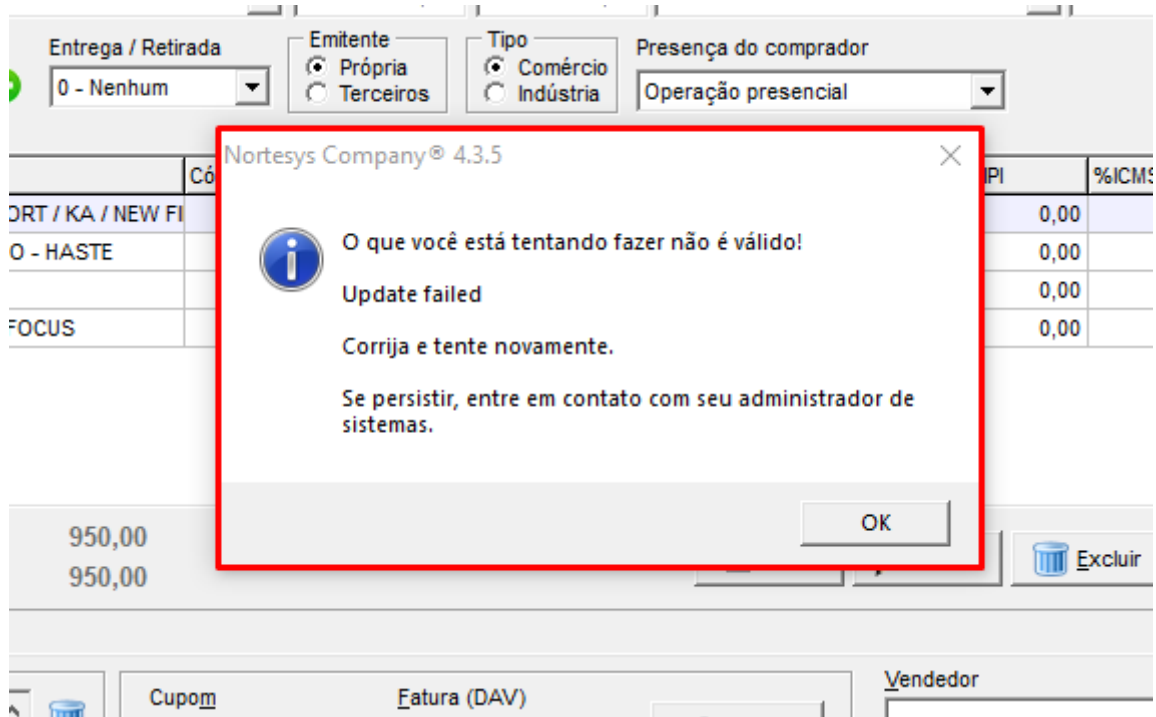
Correção de Erro “Update Failed” na Emissão de NF-e de Venda a partir de Ordem de Serviço

ID da Tarefa: 105258

Descrição:

Identificada falha no processo de emissão de **NF-e de Venda** a partir de **Ordem de Serviço (OS)** no cliente **Hidráulica Tocantins**. Ao informar a O.S., prosseguir com a emissão da nota fiscal e acionar a opção **Gravar**, o sistema apresenta a mensagem de erro relacionada a **“Update failed”**, comprometendo o andamento da operação.

A correção foi direcionada ao tratamento dessa inconsistência na rotina de gravação da nota fiscal vinculada à ordem de serviço, garantindo maior estabilidade no processo e evitando bloqueios na continuidade da emissão.



Revision #10

Created 20 March 2026 21:17:17 by Hugo Christian

Updated 23 March 2026 12:36:18 by Hugo Christian