

📄 2.0 Release Notes | Bugs

📄 ERP/Fiscal — Ajuste na validação do código cBenef para caracteres

ID da tarefa: 109990

Descrição:

Corrigida a validação do campo **Código de Benefício Fiscal (cBenef)** durante a emissão da NF-e. Anteriormente, o sistema exigia o preenchimento de 10 caracteres e adicionava automaticamente zeros à esquerda quando o código informado possuía tamanho inferior.

Esse comportamento modificava o código oficial do benefício fiscal. Por exemplo, o código `SP099090` era enviado como `00SP099090`, podendo ocasionar rejeição da NF-e por código inexistente ou incompatível com a tabela da SEFAZ.

Com o ajuste, o sistema passa a validar e transmitir o código **cBenef com 8 caracteres**, preservando integralmente o valor informado, sem o acréscimo automático de zeros à esquerda.

📄 ERP — Divergência no valor de outras despesas na emissão c NF-e referenciando Ordem de Serviço

ID da tarefa: 109978

Descrição:

Identificada uma divergência no valor destacado no campo **Outras Despesas** durante a emissão de NF-e referenciando uma Ordem de Serviço.

A ocorrência foi relatada em empresas que utilizam o processo de Ordem de Serviço e posteriormente realizam a emissão da nota fiscal, incluindo **Mundial Auto Center** e **Master Caminhões**. Também houve relato de situação semelhante em uma revenda localizada no Acre.

Durante as validações realizadas com os backups disponíveis, o comportamento não pôde ser reproduzido. O registro foi mantido para acompanhamento e conhecimento da equipe técnica.

O ajuste deverá garantir que o valor de **Outras Despesas** seja calculado e destacado corretamente na NF-e, conforme os dados registrados na Ordem de Serviço, evitando divergências nos valores fiscais do documento.

☐ ERP — Rejeição 452 na emissão de NF-e de venda em São Paulo

ID da tarefa: 109148

Corrigido o processo de emissão de NF-e de venda para o estado de São Paulo, que retornava a rejeição 452 ao solicitar resposta assíncrona para um lote contendo apenas uma nota fiscal.

O envio foi ajustado para utilizar o processamento adequado em lotes com somente uma NF-e, permitindo a autorização do documento sem a ocorrência da rejeição.

ro		Status
17	452 - Rejeicao: Solicitada resposta assincrona para Lote com somente 1 (uma) NF-e	

☐ ERP — Falha na importação de arquivo OFX do banco Cora

ID da tarefa: 109444

Corrigida a não conformidade na importação de arquivos OFX do banco Cora.

O processo de leitura foi ajustado para tratar corretamente arquivos que possuem o caractere hash (#) no campo de identificação, permitindo a importação dos dados sem falhas.

☐ PDV — Correção do banco de dados utilizado na importação de pré-vendas

ID da tarefa: 109570

Corrigido o comportamento da rotina de importação de pré-vendas no PDV Off-line, que mantinha a consulta no banco de dados offline `SUPOFFSCE` em vez de utilizar o contexto adequado para a operação.

Foi criada uma variável para identificar a tela em processo de abertura. Com o ajuste, a tela de pré-venda não direciona o fluxo para a opção de busca de vendas no banco online, evitando a utilização incorreta do banco de dados durante a importação.

☐☐ PDV — Aplicação indevida de desconto em produtos promocionais

ID da tarefa: 104896

Corrigido o comportamento do parâmetro 87 — “Quando permitido dar desconto para produtos em promoção, deseja pedir senha de supervisor?”.

Anteriormente, ao solicitar desconto em um produto promocional, o sistema exigia a senha do supervisor e informava que o desconto não havia sido aplicado. No entanto, o valor final da venda era calculado com o desconto, gerando divergência entre a mensagem apresentada e o total da operação.

O tratamento do parâmetro foi ajustado para impedir a aplicação indevida do desconto. A correção foi validada para descontos em percentual e em valor, tanto no item individual quanto em todos os itens da venda.

☐☐ ERP/PDV — Inconsistência no fluxo de desconto em operações de atacarejo

ID da tarefa: 109532

Corrigida a não conformidade no fluxo de aplicação de descontos em operações de atacarejo no PDV, considerando a configuração do parâmetro 399 — “Desconto atacarejo no fechamento?”.

O ajuste impede a aplicação indevida do desconto em itens não elegíveis, mantendo o comportamento do cálculo consistente com as mensagens apresentadas pelo sistema. Também foram corrigidas as inconsistências relacionadas ao botão “Utilizar porcentagem” na janela de desconto.

☐☐ ERP — Travamento ao sair sem selecionar uma instância

ID da tarefa: 110008

Corrigido o comportamento do ERP ao clicar em “Sair” sem selecionar uma instância. Anteriormente, o sistema ainda tentava acessar a base de dados, causando demora no encerramento completo da aplicação.

Foi implementado o encerramento imediato de todos os processos do sistema quando o usuário seleciona a opção “Sair”, evitando consultas desnecessárias à base de dados e eliminando o travamento durante o fechamento.

☐ ERP — Atualização do Autorizador de NFC-e

ID da tarefa: 110390

Corrigida a falha no Autorizador de NFC-e causada pela utilização de uma interface desatualizada da DLL `NortesysNotaFiscalBase`.

A incompatibilidade ocasionava a mensagem de erro “Parâmetro incorreto” e impedia a emissão dos documentos fiscais. Foi gerado um novo executável do autorizador com a interface da DLL atualizada, restabelecendo o processo de emissão de NFC-e.

☐ PDV — Correção na aplicação de descontos promocionais

ID da tarefa: 110716

Problema:

Foram identificadas inconsistências na rotina de finalização de vendas com produtos configurados para descontos promocionais progressivos por quantidade. Ao atingir a quantidade mínima da promoção e pressionar **F5 - Finalizar**, o desconto era exibido, porém não era subtraído do **Valor Líquido** nem do **Total a Pagar**. Além disso, ao retornar ao pedido com **F9** e acessar novamente a tela de pagamento, o sistema reaplicava o desconto, acumulando o valor indevidamente a cada acesso.

Correção:

A rotina de cálculo da tela de pagamento foi ajustada para deduzir corretamente o desconto promocional do **Valor Bruto**, refletindo o resultado no **Valor Líquido**, no **Saldo Restante** e no **Total a Pagar**. Também foi implementada uma validação para impedir a reaplicação do desconto quando não houver alterações nos itens do pedido.

Após a correção, um pedido com valor bruto de **R\$ 45,00** e desconto de **R\$ 7,50** passou a apresentar corretamente o valor líquido de **R\$ 37,50**. Nos testes de retorno à tela de pagamento, o desconto permaneceu inalterado, sem incrementos sucessivos.

☐ ERP — Validação incorreta de CFOP na emissão de NF-e para operação interna

ID da tarefa: 110536

Problema:

Na emissão de NF-e para um cliente localizado no mesmo estado da empresa emitente, o sistema

está classificando a operação como interestadual. Com isso, a emissão é bloqueada e é apresentada uma mensagem exigindo a utilização de um CFOP iniciado pelo código **6**, destinado a operações interestaduais.

Correção:

A validação da natureza da operação deve considerar corretamente a UF da empresa emitente e a UF do destinatário. Para operações realizadas dentro do mesmo estado, o sistema deve permitir a utilização do CFOP correspondente à operação interna, sem apresentar indevidamente a exigência de CFOP iniciado por **6**.

The screenshot shows a software interface for selecting a CFOP (Contribuição de Fretos e Operações) for a transaction. The main window has several fields: CFOP (5.910), Remessa em bonificação, doação ou brinde., Valor frete (0,00), Seguro (0,00), Modalidade de Frete (1 - Por conta do destinatário/remetente), Outras despesas (0,00), and Número do selo. Below these are sections for 'Dados adicionais - F2', 'Entrega / Retirada' (0 - Nenhum), 'Emitente' (Própria), 'Tipo' (Comércio), and 'Presença do comprador' (Operação presencial). A table of items is visible, with one item: '1 RESÍDUO DE SERRAGEM (PÓ DE SERRA)'. A warning message box from 'Nortesys Company® 4.3.5' is overlaid on the screen, stating: 'A natureza da operação interestadual exige que o CFOP da NF-e comece com o código '6'. Realize a correção no campo 'CFOP'.' The bottom of the screen shows a summary: 'Total dos Produtos R\$ 46,14' and 'Total da Nota R\$ 46,14'. There are also buttons for 'Ctrl+D - Descontos / Acréscimos', 'Incluir', 'Alterar', 'Excluir', 'B2B', and 'Replicar CFOP'.

☐ PDV — Correção de erro esporádico no cancelamento de vendas

ID da tarefa: 110570

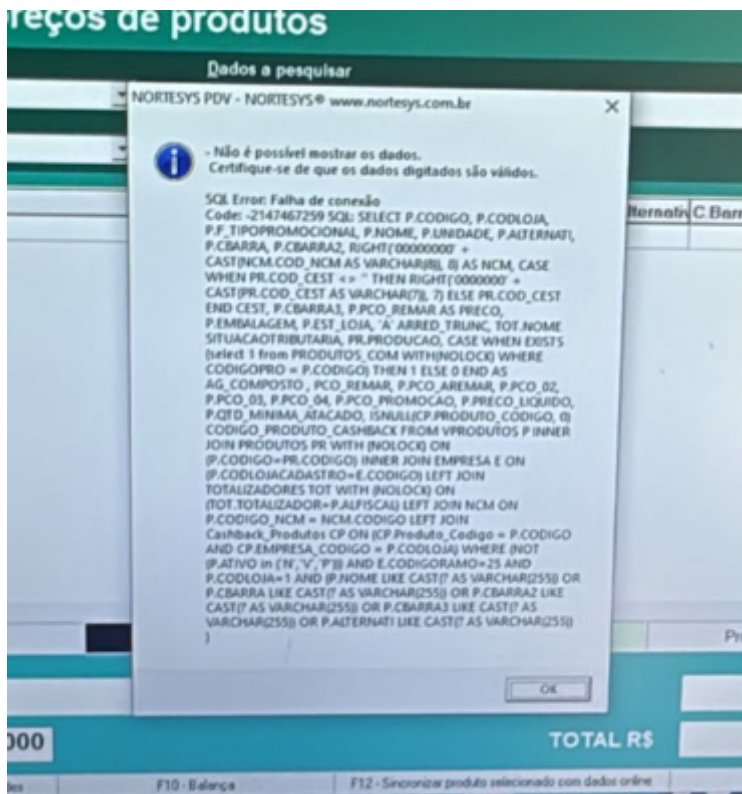
Problema:

Durante o cancelamento de vendas no PDV, ao realizar a consulta pela função **F7**, o sistema apresentava um erro de forma esporádica, interrompendo o processo. A ocorrência estava relacionada às rotinas de pesquisa de produtos e de validação da senha do usuário durante falhas momentâneas de comunicação com o banco de dados.

Correção:

Foram realizadas melhorias nas units responsáveis pela pesquisa de produtos e pela validação da senha do usuário. As procedures envolvidas foram implementadas e remodeladas para aumentar a resiliência da comunicação com o banco de dados.

Caso ocorra perda de conexão durante a execução, o sistema passa a realizar automaticamente uma nova tentativa de reconexão e, após o restabelecimento da comunicação, reexecuta a consulta, garantindo a continuidade do processo de cancelamento da venda.



☐ PDV — Correção de arredondamento em vendas com itens fracionados

ID da tarefa: 110620

Problema:

No fechamento de vendas com múltiplos produtos de quantidade ou preço fracionado, o PDV apresentava divergência de **R\$ 0,01** entre o **Total Bruto** e o **Total a Pagar**. Além disso, ao atualizar, recalculer ou finalizar a venda, os valores podiam sofrer alterações indevidas, impedindo que o valor líquido permanecesse consistente com a soma dos itens registrados.

Correção:

Foi revisada a procedure **AtualizaDadosNaTela**, especialmente a lógica responsável pelo processamento de campos do tipo **Float**. Também foi padronizada a regra de arredondamento para que os valores fracionados de cada item correspondam corretamente aos totais bruto e líquido da venda.

Os gatilhos de atualização e finalização foram ajustados para reutilizar os valores já processados, evitando novos arredondamentos conflitantes. Após a correção, o **Total Bruto** e o **Total a Pagar** permaneceram estáveis em **R\$ 29,68**, mesmo após novas atualizações ou retornos à tela de fechamento.

Código de barras

Quantidade

1,000

Descrição do item

KG 1,525 X R\$ 6,49 = R\$ 9,90

27/07/2026 17:54:57 1200997

BANANA NANICA KG GRANEL

NORTESYS

Item	Código Barras	Código	Descrição do Produto	UN	Quant.	Vir. Unit.	Total R\$
1	000000000000003	17519736	TOMATE SALADETE KG	KG	0,750	7,99	5,99
2	000000000000006	17519739	BANANA NANICA KG GRANEL	KG	0,750	6,49	4,87
3	000000000000008	17519839	BATATA GRANEL	KG	0,850	10,49	8,92
4	000000000000006	17519739	BANANA NANICA KG GRANEL	KG	1,525	6,49	9,90

Consumidor

Venda direta ao consumidor

Cupom/NFC-e

653

Itens

00004

TOTAL BRUTO

29,67

DESCONTO

0,00

TOTAL A PAGAR

29,68

IMAGEM NÃO DISPONÍVEL

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

NORTESYS

SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA

ERP — Correção da totalização do ICMS-ST em vendas realizadas por DAV

ID da tarefa: 110676

Problema:

Ao realizar uma venda no ERP por meio do **DAV**, o valor do **ICMS-ST** não era considerado no cálculo do valor total da operação. Com isso, o sistema apresentava um total inferior ao valor correto da venda.

Correção:

A rotina de totalização da venda foi ajustada para incluir corretamente o valor do **ICMS-ST** no montante final do DAV. Após a correção, o total da venda passou a refletir a soma dos produtos e do imposto devido, garantindo a apresentação correta do valor da operação.

Plano de pagamento - Venda balcão

F3 - Localizar plano

CP

Descrição dos plano

1 DINHEIRO

2 DUPLICATA

3 CHEQUE A VISTA

4 CHEQUE PREDATADO

5 BOLETO BANCARIO

6 CARTAO

8 DEPOSITO BANCARIO

9 DUPLICATA 30/45

10 DUPLICATA 30/45/60

11 DUPLICATA 30/45/60/75

12 DUPLICATA 30/45/60/75/90

13 DUPLICATA 30/60/90

14 DUPLICATA 30/60/90/105

15 PIX

Código

Nome do cliente - Ctrl+C

0

Consumidor...

F5 - Parcelas

Intervalo de dias

Tx juros%

F8 - Entrada R\$

Opções

1

0

0,00

0,00

PC	Emissão	Vencimento	R\$ Bruto	Valor R\$	Forma pagamento
1	28/07/2026	28/07/2026	171,70	171,70	DINHEIRO

Nº Parcela F4	Valor R\$	Vencimento	Forma pagto	Série/Chassi/Lote
1	0,00			0

Tot. Bruto produto	Desc. Produto	Acrés. Produto	Cashback	Tot. Líq. Produto	Desc. Parcelam.
160,00	0,00	0,00	0,00	171,70	0,00
Acrés. Parcelam.	Total líq. à pagar	ICMS-ST	Frete	Total DIFAL	
11,70	171,70		11,70	0,00	0,00

F6 - Ir para grade planos

Ctrl+P - Pesquisar planos

☐ F11 - Permitir arredondamento automático?

F7 - Reservar produtos desta venda?

F1 - Liberar valor da parcela

F2 - Liberar data de vencimento

Ctrl+F12 - Fixar dia de vencimento

F10 - Voltar para a tela de orçamento

F9 - Confirmar

Sair

Revision #17

Created 27 July 2026 17:12:11 by Hugo Christian

Updated 30 July 2026 13:34:19 by Hugo Christian