

☐☐ 2.0 Release Notes | Bugs

☐☐ Correção no envio de backup em nuvem

ID da tarefa: 107126

Foi corrigida uma falha no processo de envio de backup em nuvem do **Nortesys Backup**, onde ocorria o erro “**System Exception - ErroEnviarNuvem**” durante a execução do backup.

A correção teve como objetivo restabelecer o funcionamento adequado do envio do backup para a nuvem, garantindo maior estabilidade no processo e evitando a interrupção da rotina de backup.

☐☐ Correção na validação da consulta ao acessar utilitários após cancelamento de venda

ID da tarefa: 107426

Foi corrigida uma falha apresentada ao realizar o cancelamento de uma venda e, em seguida, pressionar a opção “**F9 - Utilitários**”, onde era exibida a mensagem de erro “**QrVenda Field not found**”.

A correção consistiu na criação de uma validação para verificar se a **QrVenda** está aberta antes de sua utilização, evitando a ocorrência do erro e garantindo maior estabilidade no acesso aos utilitários após o cancelamento da venda.

Programa de DAV - CTRL+F5-Calculadora - CTRL+F11-Calendarário

Sar **Faturamento** quarta-feira, 13 de maio de 2026

Loja: 1-CASANOVA

nissão inicial Emissão final Hora Últ. Cupom Tempo Iniciado:
 13/05/2026 13/05/2026 11:25:59 1596 4 F3 - Faturados

F12 - Faturar

Número	Emissão	Cliente	Plano de pagamento	Vendedor	Cupom	Caixa	Número NF	Observação
Nenhum registro encontrado								

Funções: F6 - Abrir gaveta F7 - Mudar planos F8 - Impressão F9 - Utilitários Ordem de serviço

F Discado administrativo	Valor dos produtos	R\$ Acréscimos	R\$ Descontos	R\$ Economia	R\$ Cashback	Total líquido
F Dedicado administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Usuário: allan

Nortey's Company® 4.3.5

O que você está tentando fazer não é válido!

QrVenda: Field 'EXISTE_TRANSACAO_TEF' not found

Corrija e tente novamente.

Se persistir, entre em contato com seu administrador de sistemas.

OK

☐ Correção no salvamento de promoções em base multiloja

ID da tarefa: 107556

Foi corrigida uma falha ao criar promoções em bases **multiloja**, especialmente a partir da **loja 2**, onde, ao lançar os produtos, atribuir os preços e clicar em **Salvar**, o sistema retornava erro de **duplicidade de chave**, impedindo o registro da promoção.

A correção consistiu na melhoria das rotinas de **insert** e **atualização no banco de dados**, evitando conflitos de chave duplicada e permitindo o salvamento correto das promoções em ambientes multiloja.

Nome: TESTE | Descrição: TESTE

Selecionar	Código	Nome	UIN	Múltiplas UIN?	Estoque	Otd. Promocional	RS Promocional	Preço de venda	Preço de compra
<input checked="" type="checkbox"/>	141426	ABRAC 12 X 16 FINA (1/2 A 5/8						3,88	0,00

✖ Não foi possível gravar as informações de produtos desta promoção. A operação será cancelada. SQL Error: Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_PROMO_PROMOCAO_ITEM_CODIGO'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.PROMO_PROMOCAO_ITEM'. The duplicate key value is (1)
 Code: -2147217873 SQL: insert into PROMO_PROMOCAO_ITEM (CODIGO, CODLOJA, SEQUENCIA, CODIGO_PROMOCAO, CODIGO_PRODUTO, PRODUTO_MU, PRODUTO_MU_SEQUENCIA, PODE_VENDER, DESATIVADO_MANUALMENTE, QUANTIDADE_PROMOCIONAL, PRECO_PROMOCIONAL, CUSTO_COMPRA, CUSTO_VENDA, PCO_COMPRA, PCO_VENDA, PRECO_LIQUIDO, PCO_REMAR, PCO_02, PCO_03, PCO_04, PCO_AVENDA, PCO_AREMAR, PCO_COMPOSTO, DATA_ULTIMA_COMPRA, DATA_ULTIMA_VENDA, DATA_ULTIMA_REMARCACAO, ESTOQUE_ATUAL, USUARIO_CAD, DATA_CAD, HORA_CAD, USUARIO_ALT, DATA_ALT, HORA_ALT) values (?, ?)

OK

☐ Correção no diretório de instalação do Nortesy Backup

ID da tarefa: 103102

Foi corrigida uma falha na instalação do **Nortesy Backup** que causava problema no **servidor de licenças** do ERP.

Como resolução, o **Nortesy Backup** passou a ser instalado no diretório específico:

C:\NORTESYS\Nortesy Backup

Com essa alteração, a instalação do backup fica separada do ambiente do servidor de licenças, evitando conflitos e garantindo maior estabilidade na utilização do ERP.

☐ Ajuste na impressão de recibo e segunda via de recibo no ER

ID da tarefa: 104364

Foi realizado um ajuste na rotina de **impressão de recibo** e **segunda via de recibo** no ERP.

Como resolução, alguns botões foram desabilitados temporariamente, pois ainda estavam vinculados à comunicação com **ECF**, podendo gerar comportamento inadequado durante a utilização dessas opções.

Com essa correção, o sistema evita o acionamento de funcionalidades ainda dependentes da ECF, garantindo maior controle e estabilidade no processo de emissão de recibos.

☐ Correção no fechamento de caixa do PDV Offline

ID da tarefa: 106908

Foi corrigida uma falha no processo de **fechamento de caixa do PDV Offline**.

Ao realizar o fechamento, o sistema exibia inicialmente uma mensagem informando a existência de **vendas pausadas**, mesmo não havendo registros no caixa ou no banco offline. Em seguida, ocorria erro de duplicidade de chave primária na tabela **GERENCIAMENTO_CAIXA_PDV_ITENS**, impedindo a conclusão do fechamento.

Como resolução, foi implementado um tratamento no PDV para que, ao fechar o caixa, seja removida a linha correspondente da tabela **GERENCIAMENTO_CAIXA_PDV_ITENS**, evitando a duplicidade de registros e permitindo a finalização correta do processo de fechamento do caixa offline.

☐ Correção da rejeição por total de pagamentos menor que valor da NFC-e no PDV

ID da tarefa: 107722

Foi corrigida uma falha no processo de geração e validação financeira da **NFC-e no PDV**, que ocasionava a rejeição **“Total dos pagamentos menor que o valor total da nota”** durante a autorização fiscal.

O problema ocorria em situações específicas envolvendo aplicação de descontos em produtos e inclusão posterior de novos itens na venda. Nesses casos, o sistema calculava corretamente o valor total da nota fiscal **vNF**, considerando o valor da tag **vOutro**, porém esse mesmo valor não era somado na composição do total de pagamentos **vPag**.

Essa diferença gerava divergência entre o valor total da nota e o valor total informado nos pagamentos, impedindo a autorização da NFC-e pela SEFAZ.

Como resolução, foi ajustado o cálculo da tag **vPag** para considerar também o valor informado em **vOutro**, garantindo compatibilidade entre os totais financeiros da nota e dos pagamentos.

Com a correção, o PDV passa a gerar a NFC-e com maior consistência fiscal, evitando rejeições por divergência de valores e proporcionando mais estabilidade no processo de emissão e autorização da nota.

☐ Correção no cancelamento de venda na consulta de NFC-e não autorizadas

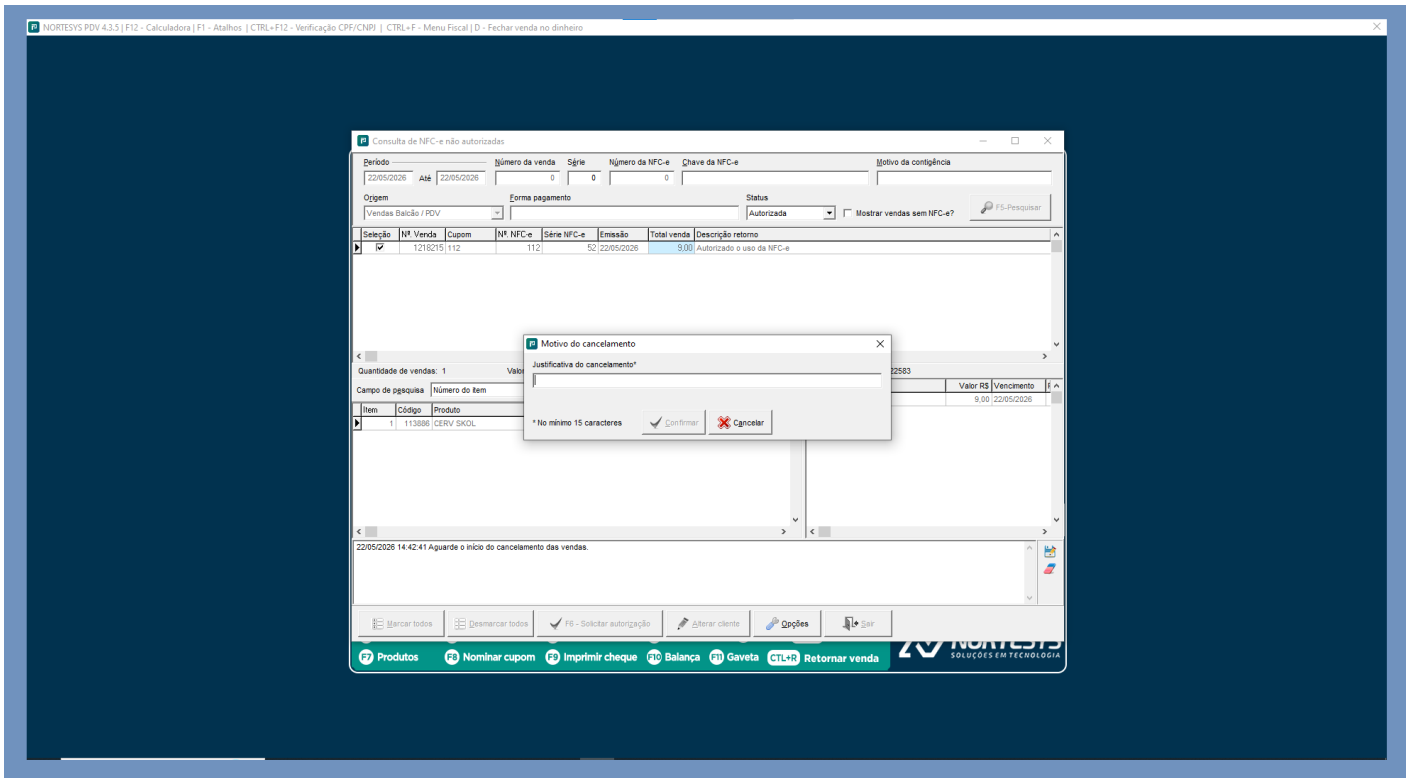
ID da tarefa: 107764

Foi corrigida uma falha no processo de **cancelamento de vendas** na tela de **Consulta de NFC-e não autorizadas** do PDV.

O problema ocorria quando havia várias NFC-e listadas na tela e o operador selecionava apenas um registro para cancelamento. Nessa situação, o sistema processava indevidamente outros registros da grid, ocasionando o cancelamento de múltiplas vendas que não haviam sido selecionadas.

A correção consistiu no ajuste da validação dos registros selecionados, garantindo que a rotina de cancelamento considere exclusivamente a **NFC-e selecionada pelo operador** no momento da execução.

Com essa alteração, o sistema evita cancelamentos indevidos, preserva a integridade das vendas não selecionadas e proporciona maior segurança e estabilidade no gerenciamento fiscal do PDV.



☐ Correção no cálculo de juros do plano de pagamento no ERP Balcão

ID da tarefa: 106756

Foi corrigida uma falha no processo de fechamento de vendas do **ERP - Balcão**, relacionada ao cálculo de juros em planos de pagamento com taxa percentual configurada.

O problema ocorria quando o usuário selecionava um plano de pagamento com juros, retornava para a tela de orçamento pelo atalho **F10** e, em seguida, gravava novamente a venda sem realizar alterações no orçamento. Ao selecionar novamente o mesmo plano de pagamento, o sistema recalculava os juros sobre o valor já acrescido anteriormente, ocasionando acúmulo indevido de encargos e divergência no valor final da venda.

A correção consistiu no ajuste das rotinas de atualização e recálculo financeiro da venda, garantindo que os juros sejam aplicados corretamente sobre o valor original e atualizado da operação, sem duplicidade de cálculo.

Com essa alteração, o sistema passa a manter maior precisão nos valores financeiros do orçamento, evitando inconsistências no fechamento da venda e garantindo mais estabilidade no uso de planos de pagamento com juros no Balcão de Vendas.

Plano de pagamento - Venda balcão

F3 - Localizar plano

Código: 9.989 Nome do cliente - CMI+C: EX.FUNCIONARIO 05 MANOEL DE JESUS MORAIS 9259-0

F5 - Parcelas: 12 Intervalo de dias: 30 Tx juros%: 10,00 F8 - Entrada R\$: 0,00

PC	Emissão	Vencimento	RS Bruto	Valor RS	Forma pagamento
3	21/05/2026	18/06/2026	0,92	0,92	BOLETO BANCARIO
4	21/05/2026	18/09/2026	0,92	0,92	BOLETO BANCARIO
5	21/05/2026	18/10/2026	0,92	0,92	BOLETO BANCARIO
6	21/05/2026	17/11/2026	0,92	0,92	BOLETO BANCARIO
7	21/05/2026	17/12/2026	0,92	0,92	BOLETO BANCARIO
8	21/05/2026	16/01/2027	0,92	0,92	BOLETO BANCARIO
9	21/05/2026	15/02/2027	0,92	0,92	BOLETO BANCARIO
10	21/05/2026	17/03/2027	0,92	0,92	BOLETO BANCARIO
11	21/05/2026	16/04/2027	0,92	0,92	BOLETO BANCARIO
12	21/05/2026	16/05/2027	0,88	0,88	BOLETO BANCARIO

Nº Parcela F4	Valor RS	Vencimento	Forma pagto	Série/Chassi/Lote
1	0,00			0

Tot Bruto produto	Desc. Produto	Acrés. Produto	Cashback	Tot. Liq. Produto	Desc. Parcelam.
10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00

Acrés. Parcelam.	Total liq. à pagar	ICMS-ST	Frete	Total DIFAL
1,00	11,00	0,00	0,00	0,00

F6 - ? para grade planos F7 - Reservar produtos desta venda? F11 - Permitir arredondamento automático?

Ctrl+P - Pesquisar planos F2 - Liberar data de vencimento Ctrl+F12 - Fixar dia de vencimento F10 - Voltar para a tela de orçamento

F9 - Confirmar [Cancelar]

Revision #11

Created 25 May 2026 17:08:23 by Hugo Christian

Updated 25 May 2026 17:36:27 by Hugo Christian