

# ☐☐ 2.0 Release Notes | Bugs ☐

## ☐☐ Não conformidade na Gestão de Parcelas por Importação Múltipla de Vendas (NF-e)

**Título:** ERP - NF-e de venda: Não conformidade ao realizar importação de vendas

**ID da tarefa:** 103118

Corrigida uma falha crítica na **NF-e de Venda** que ocorria durante a consolidação de **múltiplas vendas importadas em uma única nota fiscal**, relacionada ao gerenciamento do **plano de pagamento e parcelas**. Ao importar a primeira venda com múltiplas parcelas, o sistema não realizava corretamente a limpeza dessas parcelas ao importar uma nova venda, gerando inconsistências no financeiro da NF-e.

A rotina de exclusão, recálculo e atualização do plano de pagamento foi ajustada para identificar e remover corretamente as parcelas pré-existentes antes de processar a nova soma das vendas importadas, garantindo a correta consolidação dos valores.

Com a correção, o usuário pode importar diversas vendas para uma única NF-e de forma segura, evitando parcelas duplicadas ou “presas” e assegurando que o valor total da fatura reflita corretamente a soma de todos os itens importados.

# NORTESYS

Filtro pesquisa:

Cliente

Data Inicial

Data Final

15/12/2025

14/01/2026

Pesquisar

Selecionar	Cód. venda	Loja	Emissão	Cupom	Total da venda	Cliente	CGC/CPF	Modelo	Vend
<input checked="" type="checkbox"/>	595320	1	16/12/2025	595320	3.000,000			2D	ERLA
<input checked="" type="checkbox"/>	595663	1	16/12/2025	595663	688,120			2D	ERLA
<input type="checkbox"/>	596061	1	16/12/2025	596061	70,000			2D	VICT
<input type="checkbox"/>	596155	1	16/12/2025	596155	140,000			2D	JEFF
<input type="checkbox"/>	598453	1	24/12/2025	598453	300,000			2D	ERLA
<input type="checkbox"/>	598577	1	26/12/2025	598577	83,000			2D	ERLA
<input type="checkbox"/>	598882	1	27/12/2025	598882	1.200,000			2D	JEFF
<input type="checkbox"/>	599045	1	29/12/2025	599045	490,000			2D	JEFF
<input type="checkbox"/>	599074	1	29/12/2025	599074	115,000			2D	JEFF
<input type="checkbox"/>	599227	1	29/12/2025	599227	780,000			2D	ERLA
<input type="checkbox"/>	599392	1	29/12/2025	599392	45,000			2D	ERLA
<input type="checkbox"/>	603018	1	12/01/2026	603018	8,090			2D	GUL

Marcar todos

Desmarcar todos

Caixa

Ordem serviço

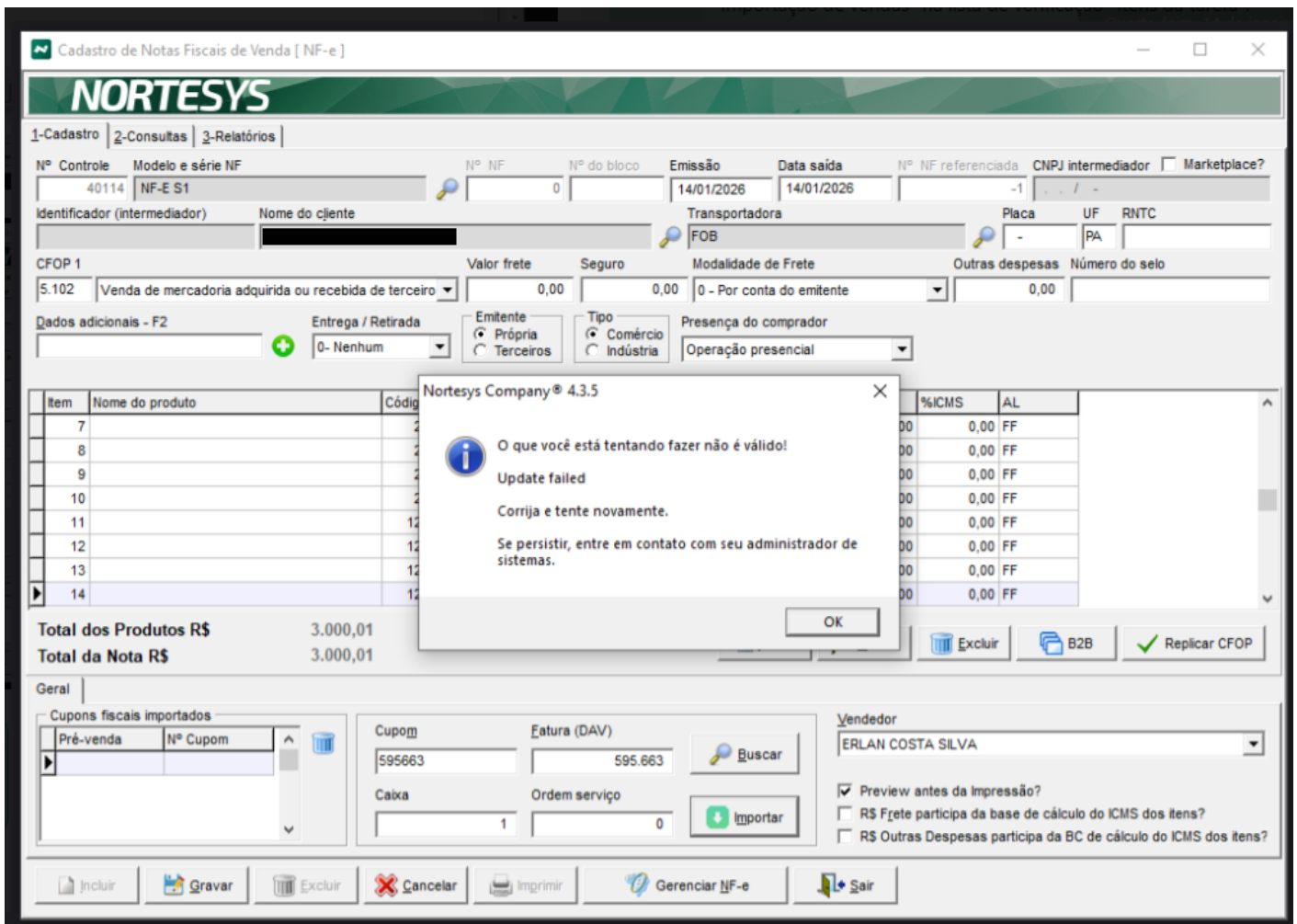
0

0

Preview antes da impressão?

R\$ Frete participa da base de cálculo do ICMS dos itens?

R\$ Outras Despesas participa da BC de cálculo do ICMS dos itens?



## ❑ Não conformidade na Identificação de Parcelas em Emissões à Vista (NF-e)

**Título:** ERP COMPANY - Nota fiscal de uma venda balcão, utilizando o atalho Emitir-NFe

**ID da tarefa:** 103198

Corrigida uma não conformidade na **emissão rápida de NF-e** (a partir de vendas faturadas), relacionada à geração dos dados de **cobrança/fatura** do documento fiscal. O sistema não validava corretamente quando a **forma de pagamento era à vista**, ocasionando o preenchimento incorreto da coluna **PARCELA** na tabela **ORCPARCNF**, base para as informações de duplicatas/fatura do XML da NF-e.

Foi implementada uma validação específica para identificar **pagamentos à vista**. Nesses casos, o sistema passa a atribuir corretamente o valor **0 (zero)** na coluna **PARCELA**, evitando o tratamento indevido como parcelas numeradas e garantindo a conformidade das informações fiscais no XML da NF-e.

Cadastro de Notas Fiscais de Venda [ NF-e ]

## NORTESYS

1-Cadastro | 2-Consultas | 3-Relatórios

Opções: 3-Pela Emissão | Modelo: Iniciar com | Dados a Pesquisar: 16/01/2026 | Todos - F2

NF-e Autorizadas  NF-e Rejeitadas  NF-e Canceladas  NF-e Aguardando ser enviada ao Emissor  NF-e com ICMS Interestaduais ao Consumidor Final  NF-e aguardando GNRE

Pesquisar

Controle	Emissão	Série	Modelo	Número	Status	Fatura	Cupom	Client
489	16/01/2026	11	55	338	852 - Rejeicao: Numero da parcela invalido ou nao informado [Ocorr:1]	1197468	1197468	MAIK
490	16/01/2026	11	55	339	5 - Autorizado o uso da NF-e	1197468	1197468	MAIK
491	16/01/2026	11	55	340	852 - Rejeicao: Numero da parcela invalido ou nao informado [Ocorr:1]	1197468	1197468	MAIK

3 Registros encontrados

Aguardando | Autorizada | Inutilizada | Rejeitada | Cancelada

Descrição do status da NF-e: 852 - Rejeicao: Numero da parcela invalido ou nao informado [Ocorr:1]  
 Descrição do status da GNRE: 0 - SERVICONT nao configurado para emitir GNRE apos autorizacao da NF-e

Alterar | Cancelar NF | Estorno cancelamento | Opções da NF-e selecionada | Gerenciar NF-e | Sair

## ☐ Não conformidade Otimização no Fluxo de Entrega/Retirada da NF-e de Venda

**Título:** ERP COMPANY - Nota fiscal com funcionalidade Entrega/Retirada esta com erro.

**ID da tarefa:** 103244

Foram implementadas correções e melhorias no processo de emissão de **NF-e de venda** que utilizam a indicação de **Entrega ou Retirada**, com o objetivo de garantir maior **integridade fiscal**, corrigir inconsistências operacionais e aprimorar a **usabilidade da interface**.

Na modalidade **2 - Retirada**, o sistema passa a utilizar automaticamente o **endereço da empresa emissora**, eliminando a necessidade de seleção da opção **Propriedade do Cliente** e tornando o processo mais ágil. Também foi corrigida a geração indevida dos **blocos de ICMS Interestadual (DIFAL)**, uma vez que operações de retirada são consideradas **operações internas presenciais**, não devendo gerar tributação interestadual. Adicionalmente, foi resolvido um erro de **“colunas não encontradas”** que ocorria nessa modalidade devido a falhas na coleta de dados da consulta.

No aspecto de **interface e usabilidade**, o campo **ComboBox de Entrega/Retirada** passa a carregar corretamente o valor previamente salvo ao visualizar ou editar uma NF-e. Também foram realizados ajustes visuais na formatação dos textos das opções, com refinamento de espaçamentos, facilitando a leitura e a experiência do usuário.

Cadastro de Notas Fiscais de Venda [ NF-e ]

**NORTESYS**

1-Cadastro | 2-Consultas | 3-Relatórios

Opções | Modelo | Dados a Pesquisar | Todos - F2

3-Pela Emissão | Iniciar com | 19/01/2026

NF-e Autorizadas  NF-e Rejeitadas  NF-e Canceladas  NF-e Aguardando ser enviada ao Emissor  NF-e com ICMS Interestaduais ao Consumidor Final  NF-e aguardando GNRE

Pesquisar

Controle	Emissão	Série	Modelo	Número	Status	Fatura	Cupom	Clie
496	19/01/2026	11	55	345	5 - Autorizado o uso da NF-e	0	0	MAIK
497	19/01/2026	11	55	346	5 - Autorizado o uso da NF-e	0	0	MAIK
498	19/01/2026	11	55	347	-99 - Falhas na NF-e.Field 'ENDERECO_LOGRADOURO' not found	0	0	MAIK

3 Registros encontrados

Aguardando | Autorizada | Inutilizada | Rejeitada | Cancelada

Descrição do status da NF-e : 5 - Autorizado o uso da NF-e

Descrição do status da GNRE: 0 - SERVICONT nao configurado para emitir GNRE apos autorizacao da NF-e

Alterar | Cancelar NF | Estorno cancelamento | Opções da NF-e selecionada | Gerenciar NF-e | Sair

## ❑ Não conformidade Entrada de NF com Alíquotas Divergentes de PIS/COFINS

**Título:** ERP COMPANY - Entrada de nota com alíquota de PisCofins diferente  
**ID da tarefa:** 103202

Realizada correção no processo de **entrada de nota fiscal** para tratar adequadamente divergências nas **alíquotas de PIS e COFINS**, oriundas tanto de notas emitidas por fornecedores quanto de inconsistências previamente cadastradas no ERP. O ajuste garante a validação correta dos dados tributários, evitando **bloqueios indevidos** durante o lançamento da nota fiscal.

Foram ajustadas as regras de validação aplicadas aos campos da tabela **Nfitens\_tributos**, assegurando o tratamento correto das colunas **Perc\_pis**, **VI\_pis**, **Perc\_cofins** e **VI\_cofins**, mantendo a consistência entre **alíquota informada** e **valor calculado**.

Com essa correção, a entrada de notas fiscais com PIS/COFINS passa a ser processada corretamente mesmo em cenários de alíquotas divergentes, reduzindo falhas de validação, retrabalho operacional e aumentando a confiabilidade das validações tributárias do ERP, em conformidade com as informações fiscais recebidas dos fornecedores.

Lançamento do item na nota fiscal de entrada

Campos para pesquisa Produto a localizar  
Código 7516355

Código	Descrição	Marca	Unidade	Alternativo	Original	Cod.Barra	Peso	Lj	Loja	Estoque
516355	PAPEL HIG.MAX PURE FDAQ 30M L12P11	GERAL	UN			7898962794067		1	NORTES	1.000,00
								2	NORTES	1.000,00

Quantidade: 4,0000 Valor unitário: 12,90000 % Desconto: 0,00000 Valor desconto: 0,00

Desoneração de ICMS: 0,00 Formar preço?

Total do item: 51,60 Total líquido do item: 51,60 CFOP: 1.102

IPI: CST 3 Valor BC 0,00 % IPI 0,00 Valor IPI 0,00

ICMS: Origem 0 CST - F2 0 Mod Base Cálculo 3 % ICMS 20,00 % Red BC 0,0000 Valor BC 51,60 Valor ICMS 10,32 Ajuste 0,00

ICMS ST: Mod Base Cálculo 3 % ICMS 0,00 % Red BC 0,00 % Margem VA 0,00 Valor BC ICMS 0,00 Valor ICMS 0,00 Ajuste 0,00

Geral | Frete | Fundo combate à pobreza | Créditos PIS/COFINS | Reforma Tributária

Valor BC Importação 0,00 Valor desp. aduan. Importação 0,00 Valor Importação 0,00 Valor IOF Importação 0,00 Custo Venda 0,00 Preço Venda 0,00 Partida/Lote Data fabricação Data validade

Participa da base de cálculo do ICMS ST do item Participa da base de cálculo de crédito do PIS/COFINS do item Participa da base de cálculo do IPI Outros Cálculo de preço sequencial

Contemplar "% ICMS Compra" ao utilizar "Cálculo de preço sequencial"?

OK Sair

## ❑ Não conformidade ao Cancelar Cupom no PDV

**Título:** Correção de Mensagem "Venda não encontrada para cancelamento" no PDV

**ID da tarefa:** [INFORMAR ID]

Corrigido um problema no **PDV** em que, ao tentar **cancelar um cupom**, o sistema retornava indevidamente a mensagem **"Venda não encontrada para cancelamento"**, mesmo quando a venda existia e estava apta ao cancelamento.

Com a correção, o cancelamento de cupons no PDV passa a funcionar corretamente, garantindo maior confiabilidade no processo e evitando bloqueios indevidos na operação do caixa.

The screenshot displays the NORTESYS PDV interface. At the top, it shows the date 20/01/2026, time 09:31:19, and a barcode area with the value 000000. Below this, there are fields for 'Quantidade' (Quantity) set to 1,000 and 'Descrição do item' (Item Description). A table with columns 'Item', 'Código', 'Descrição do Produto', 'UN', 'Quant.', 'Vir. Unit.', and 'Total R\$' is visible. A modal dialog box titled 'NORTESYS PDV® 4.3.5 - PDV' is open in the center, displaying an information icon and the message 'Venda não encontrada para cancelamento.' with an 'OK' button. On the right side, there is a 'NORTESYS' logo, a camera icon, and a message 'IMAGEM NÃO DISPONÍVEL'. Below these are summary fields: 'TOTAL BRUTO' (0,00), 'DESCONTO' (0,00), and 'TOTAL A PAGAR' (0,00). At the bottom, there are input fields for 'Consumidor', 'Cupom/NFC-e' (0000000000), and 'Itens' (00000). A footer bar contains function keys: 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), and CTL+R (Retornar venda). The NORTESYS logo and tagline 'SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA' are also present in the bottom right corner.

## 🔍 Ajustes no Lançamento de Notas Fiscais de Entrada (Produtor Rural / MEI)

**Título:** CDS - Entrada de NF-e , Nota emitida pela Sefaz para fornecedor MEI

**ID da tarefa:** 103374

Foram realizadas atualizações pontuais no módulo de **Lançamento de Notas Fiscais de Entrada**, contemplando ajustes visuais e a correção de uma falha na **lógica de validação em tela**, com foco nos cenários de **Produtor Rural e MEI**.

O título do CheckBox foi atualizado de **“NF Produtor Rural”** para **“NF Produtor Rural / MEI”**, passando a abranger corretamente as notas emitidas por **Microempreendedores Individuais**, facilitando a identificação e o uso correto da opção pelo usuário.

Também foi corrigida a lógica de validação do CheckBox **“NF Produtor Rural / MEI”**, que agora considera o **estado atual da tela**, refletindo a interação em tempo real do usuário. Anteriormente, a validação era realizada com base no valor previamente gravado no banco de dados, o que gerava inconsistências durante o preenchimento ou edição da nota antes da gravação final.

Com esses ajustes, o processo de lançamento de NF de entrada torna-se mais consistente, intuitivo e confiável, reduzindo erros de validação e melhorando a experiência do usuário.

## ❑ Não conformidade Baixa Automática de Débitos de Fornecedores

**ID da Tarefa:** 103524

### **Descrição do Problema:**

Foi identificada uma falha no processo de **Baixa de Títulos no Contas a Pagar** que gerava divergência entre o saldo financeiro do módulo de Contas a Pagar e o Fluxo de Caixa. Ao realizar a baixa simultânea de múltiplos títulos, ocorria a situação em que um ou mais títulos permaneciam com status **“em aberto”** no sistema, embora seus valores fossem devidamente lançados no caixa. Esse comportamento resultava em inconsistência financeira, pois o valor era debitado do caixa enquanto a obrigação permanecia registrada como pendente.

A causa raiz foi atribuída ao fato de a **grade de itens (grid)** permanecer habilitada durante o processamento da rotina de baixa. Caso o usuário realizasse qualquer interação (clique ou acionamento de teclas) nesse intervalo, eventos de marcação/desmarcação eram disparados em segundo plano, interrompendo a baixa de determinados títulos sem cancelar o lançamento financeiro correspondente.

### **Correção Implementada:**

- **Bloqueio de Interface:** A grade de itens de débitos passa a ser automaticamente desabilitada no momento em que o processo de baixa é iniciado.
- **Garantia de Integridade:** O componente permanece bloqueado até a conclusão integral do processamento, impedindo qualquer interação do usuário durante a execução da rotina.

Com essa correção, assegura-se que todos os títulos selecionados sejam efetivamente baixados de forma consistente, mantendo a conciliação correta entre Contas a Pagar e Fluxo de Caixa e eliminando o risco de divergências financeiras.

## ❑ Não conformidade ao Selecionar Categoria Fiscal em Produto (CODIGO\_IMPOSTO)

**Descrição do Problema:**

Foi identificada uma não conformidade no cadastro/edição de produtos em que, ao **selecionar a categoria fiscal**, o sistema retornava a mensagem de erro relacionada ao campo **CODIGO\_IMPOSTO**, impedindo a continuidade da operação e a correta vinculação fiscal do item.

**Correção Implementada:**

Foi ajustada a validação e/ou o tratamento do campo **CODIGO\_IMPOSTO** durante a seleção da categoria fiscal, garantindo que o sistema aceite o vínculo fiscal conforme as regras aplicáveis e evitando a geração indevida do erro no fluxo de cadastro/atualização do produto.

---

Revision #9

Created 23 January 2026 19:22:31 by Hugo Christian

Updated 26 January 2026 14:47:19 by Hugo Christian