□□ 2.0 Release Notes | Bugs □

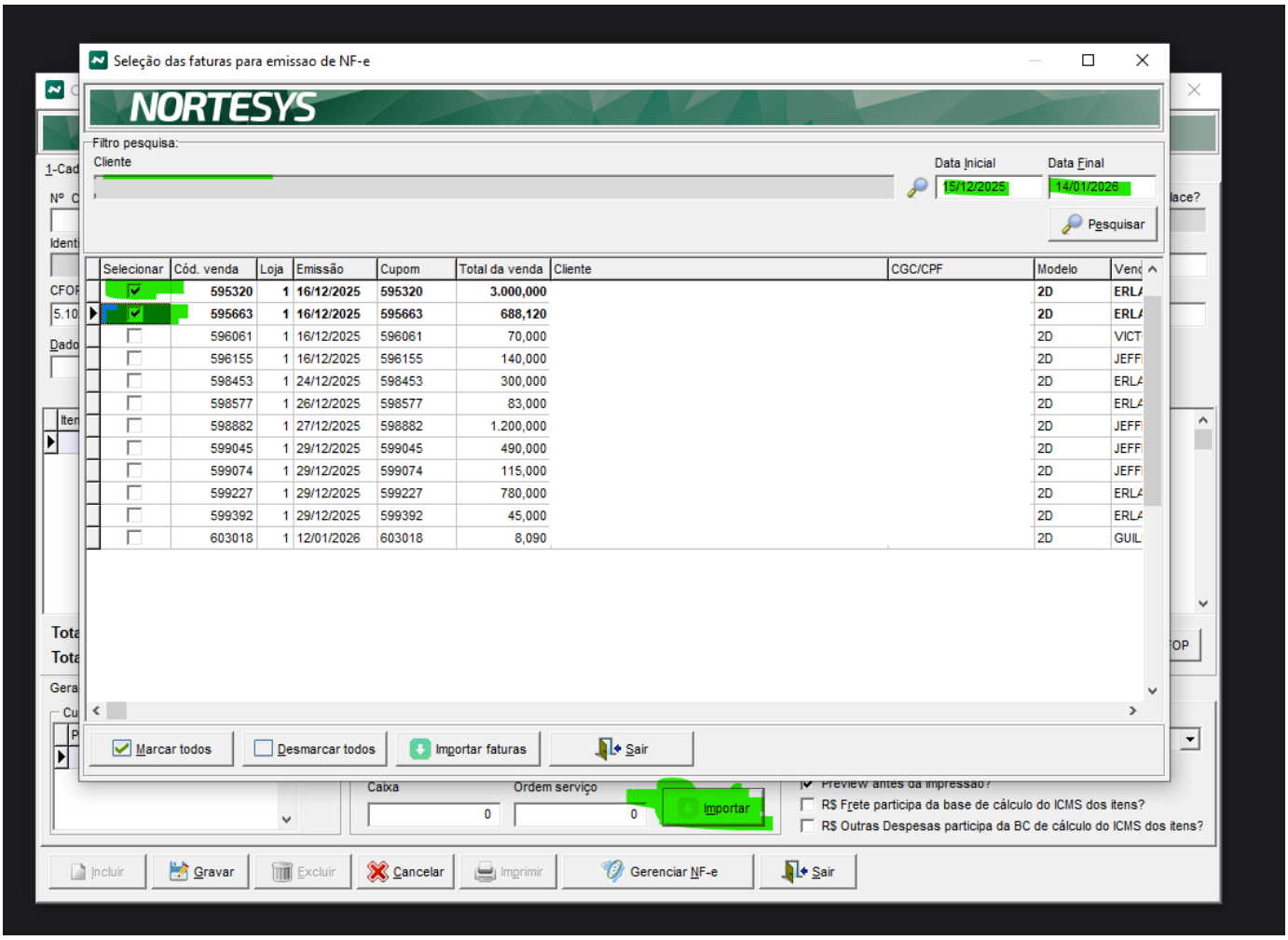
□□ Não conformidade na Gestão de Parcelas por Importação Múltipla de Vendas (NF-e)

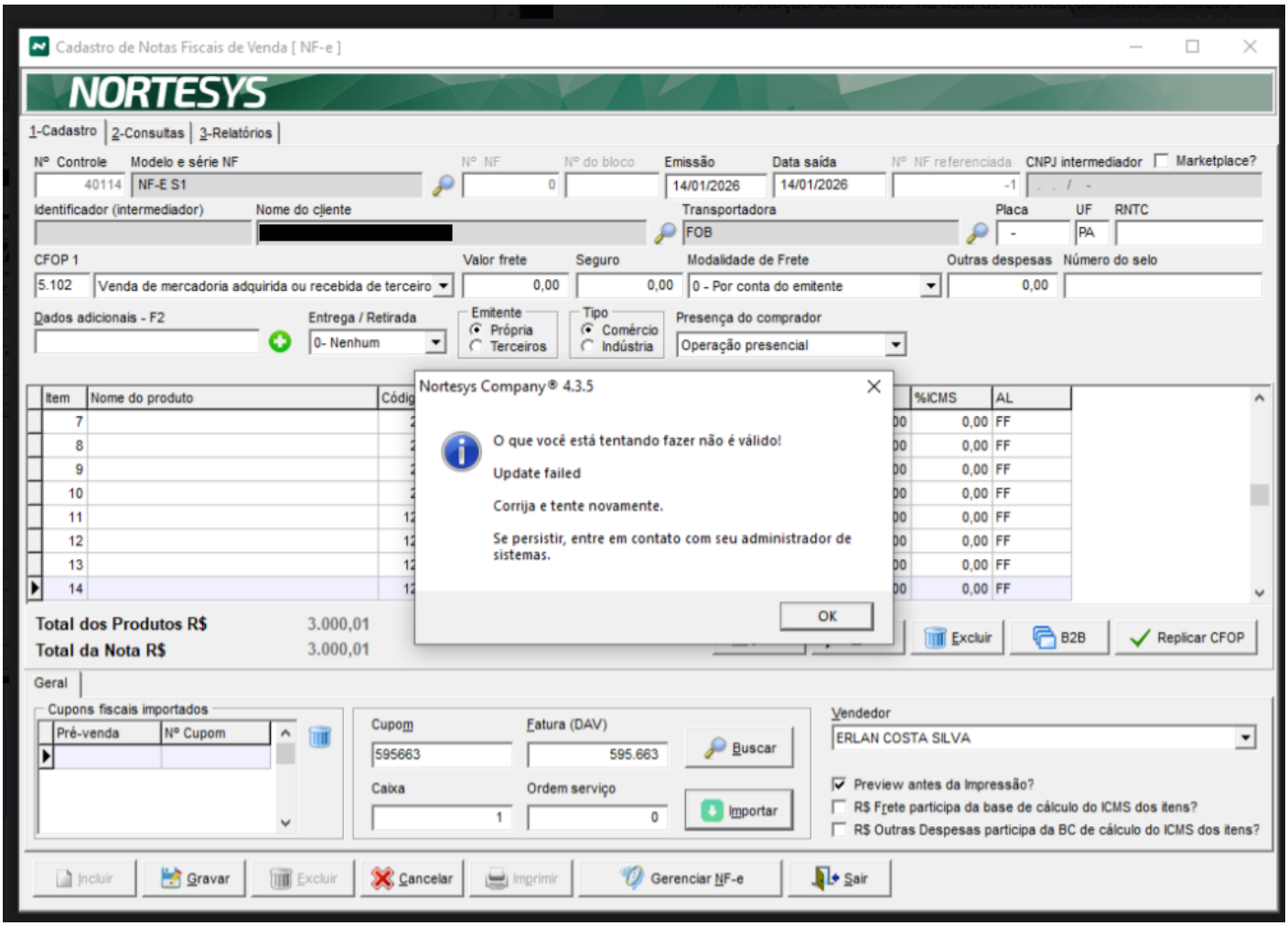
Título: ERP - NF-e de venda: Não conformidade ao realizar importação de vendas
ID da tarefa: 103118

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.


Seleção das faturas para emissao de NF-e
NORTESYS
Filtro pesquisa:
Cliente
Data Inicial
15/12/2025
Data Final
14/01/2026
Pesquisar
Selecionar | Cód. venda | Loja | Emissão | Cupom | Total da venda | Cliente | CGC/CPF | Modelo | Vend
595320 | 1 | 16/12/2025 | 595320 | 3.000,000 | 2D | ERLA
595663 | 1 | 16/12/2025 | 595663 | 688,120 | 2D | ERLA
596061 | 1 | 16/12/2025 | 596061 | 70,000 | 2D | VICT
596155 | 1 | 16/12/2025 | 596155 | 140,000 | 2D | JEFF
598453 | 1 | 24/12/2025 | 598453 | 300,000 | 2D | ERLA
598577 | 1 | 26/12/2025 | 598577 | 83,000 | 2D | ERLA
598882 | 1 | 27/12/2025 | 598882 | 1.200,000 | 2D | JEFF
599045 | 1 | 29/12/2025 | 599045 | 490,000 | 2D | JEFF
599074 | 1 | 29/12/2025 | 599074 | 115,000 | 2D | JEFF
599227 | 1 | 29/12/2025 | 599227 | 780,000 | 2D | ERLA
599392 | 1 | 29/12/2025 | 599392 | 45,000 | 2D | ERLA
603018 | 1 | 12/01/2026 | 603018 | 8,090 | 2D | GUIL
Marcar todos
Desmarcar todos
Importar faturas
Sair
Caixa
0
Ordem serviço
0
Importar
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?
Incluir
Gravar
Excluir
Cancelar
Imprimir
Gerenciar NF-e
Sair

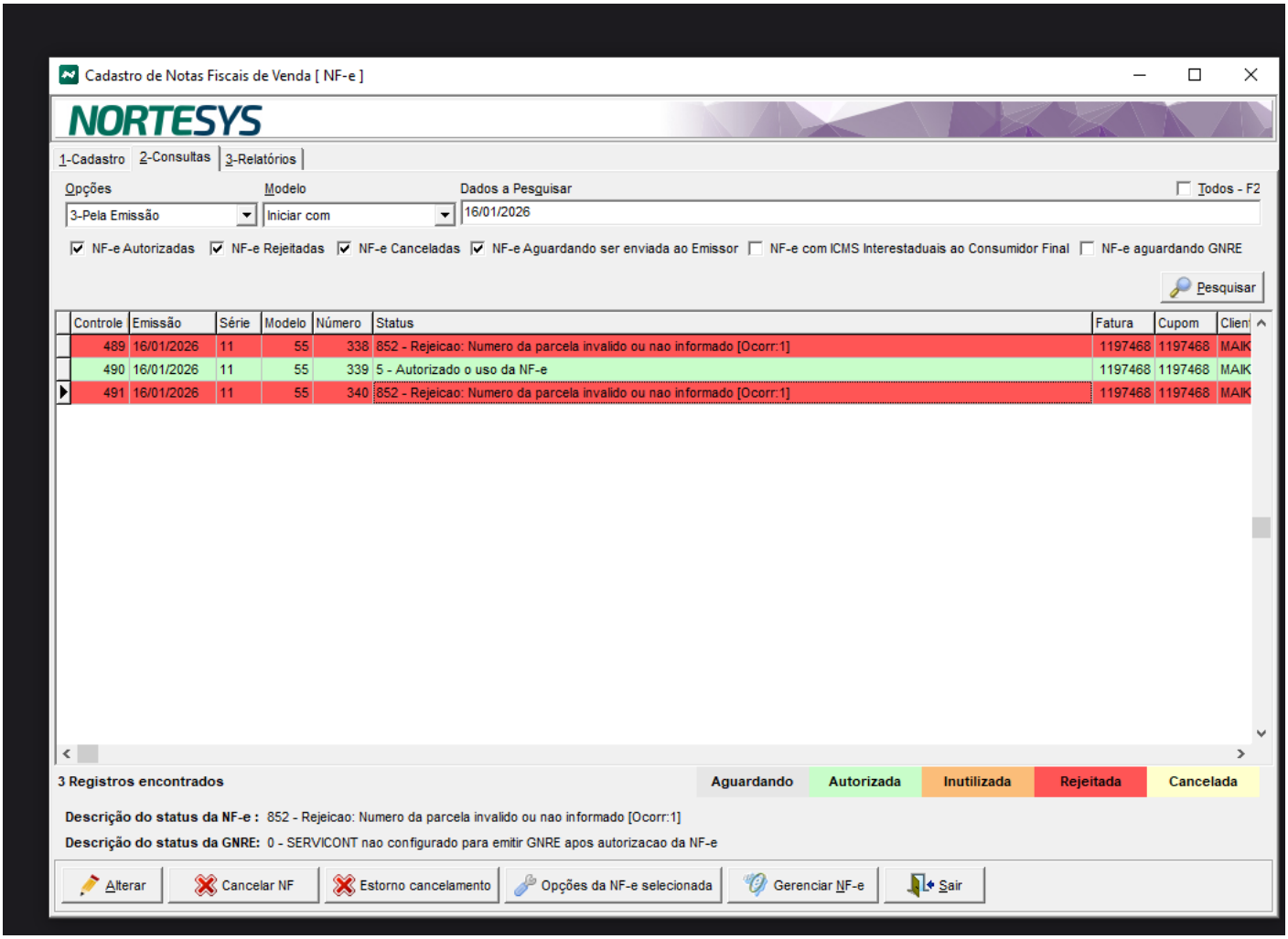


Não conformidade na Identificação de Parcelas em Emissões à Vista (NF-e)

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.



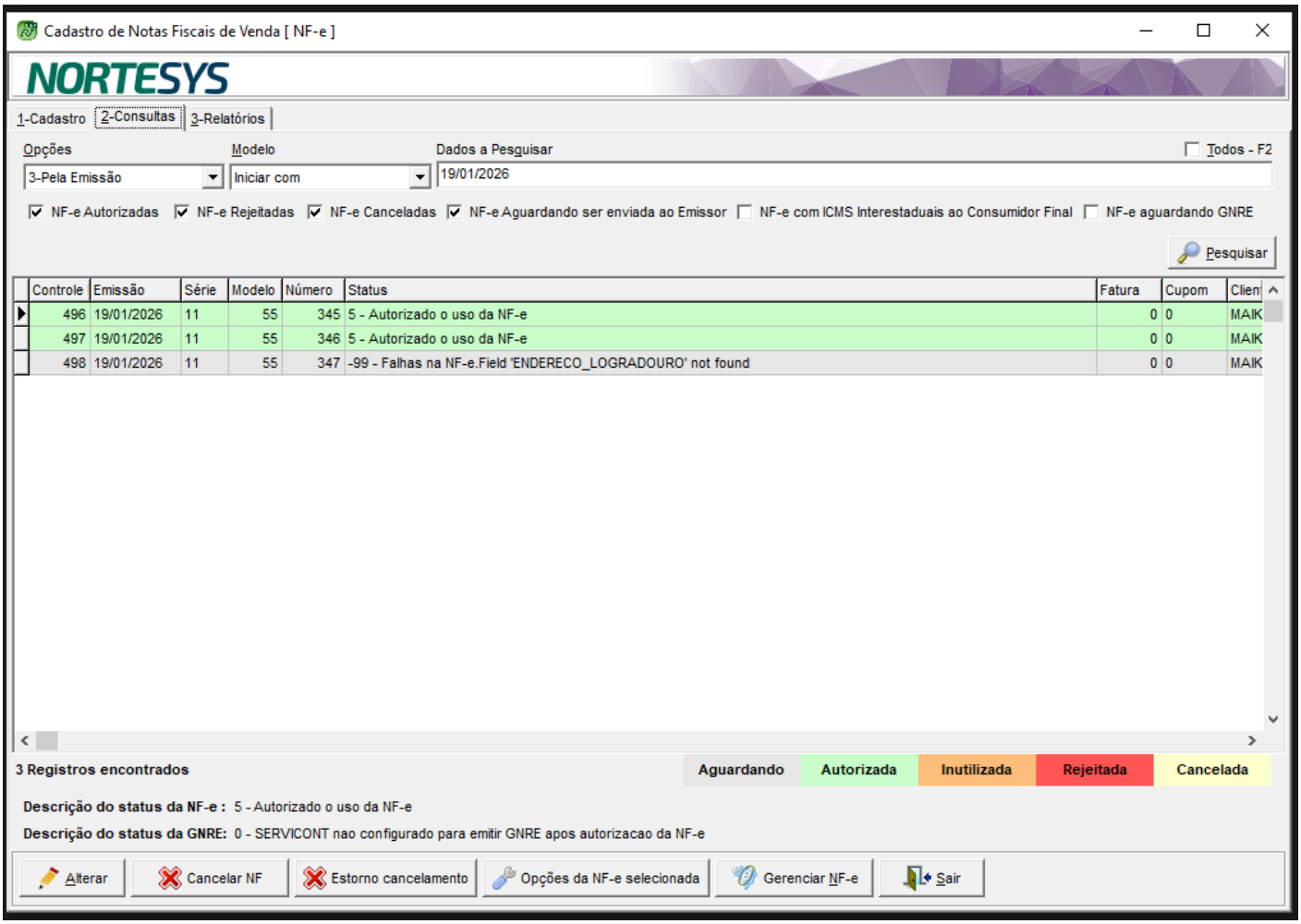
□□ Não conformidade Otimização no Fluxo de Entrega/Retirada da NF-e de Venda

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.



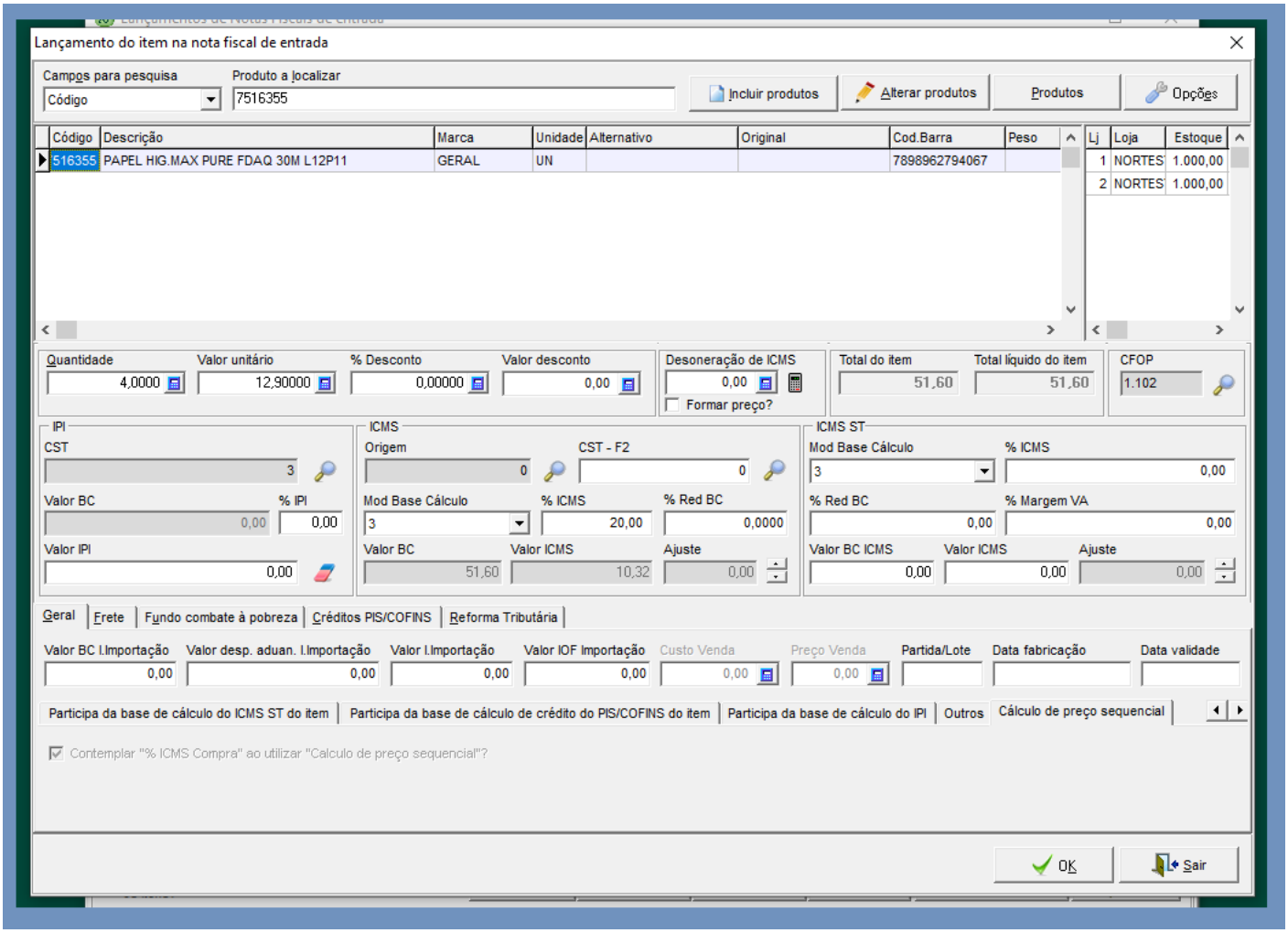
Não conformidade Entrada de NF com Alíquotas Divergentes de PIS/COFINS

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**, **Vl_pis**, **Perc_cofins** e **Vl_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.

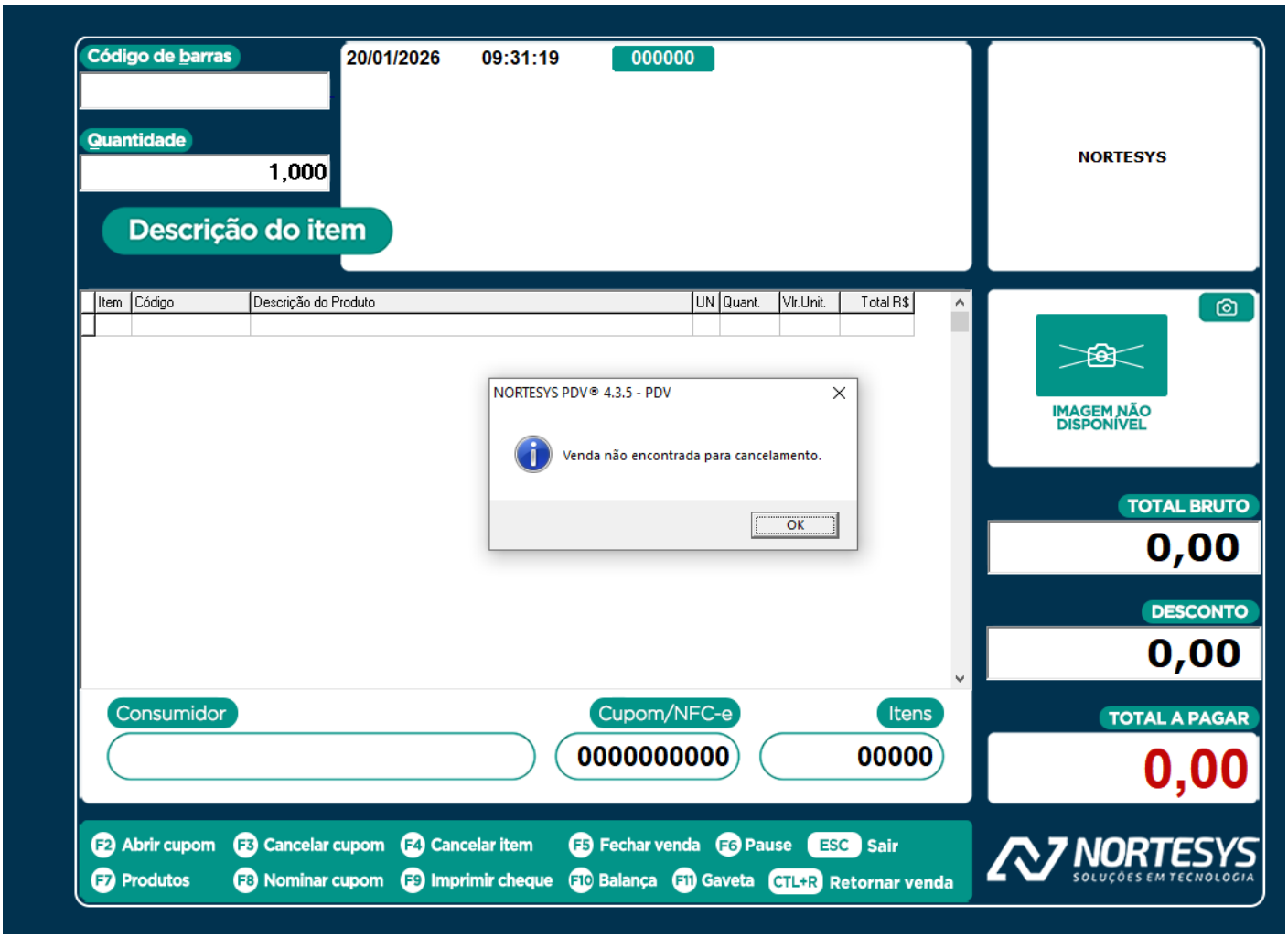


Não conformidade ao Cancelar Cupom no PDV

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.



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