

Release Notes - Liberação em 26/05/2026 - Linx ITEC

Farmácias

Informativos Release Notes

Linx agora é TOTVS

Com o intuito de apresentar inovações e melhorias para um melhor desempenho das atividades das farmácias, através deste informativo apresentamos ajustes realizados no **Linx Farma ITEC**. 😊

🚨 Comunicado Importante

Srs. Clientes temos um comunicado importante a fazer!

Constantemente buscamos melhorias nos processos para facilitar o dia a dia de nossos clientes, por esse motivo, comunicamos que partir da versão 06.2024.17, estaremos realizando um processo de padronização na numeração das versões, portanto será possível observar que a maior parte dos módulos estarão com a mesma numeração.

Esse processo será progressivo, até que possamos entregar todos módulos com o mesmo número de versão.

Sempre visando facilitar do processo para nossos clientes.

Para entender melhor o passo a passo da atualização das versões, preparamos o [Manual para Atualização das Versões - Linx ITEC - Farma - Linx Share](#), confira!

⚠️ Para Evitar Falhas na Utilização do Sistema

Sugerimos que, ao realizar o download para a utilização da versão, o mesmo ocorra através do **"Pacote Completo"**, para que haja maior comodidade/facilidade na atualização dos módulos e scripts de forma completa.

Realizando o processo de atualização desta forma, será possível evitar falhas no sistema.

Pacote Completo

Download do Pacote Completo





Módulo Banco de Dados - PostgreSQL  4.11.38.01



Download de Pré-requisitos e Versão

Não há pré-requisitos para utilização.

Inovações e Melhorias



Inovações e Implementações




SCRIPTS ADICIONADOS/ALTERADOS NA VERSÃO

Numeração	Descrição
01032	EST_PROD_CPL_ESTOQUE_INDISPONIVEL.sql
01033	EST_PROD_PENDENCIA_ENTRADA_FILIAL.sql
01034	UFD_RETORNAR_ESTOQUE_COM_RESERVA.sql
01035	EST_PROD_CPL_ESTOQUE_INDISPONIVEL NR_ECF_UUID FLAG_CONSOLIDADO.sql



INÍCIO



Módulo Banco de Dados - SQL Server  4.11.38.02



Download de Pré-requisitos e Versão

Não há pré-requisitos para utilização.

Inovações e Melhorias



Inovações e Implementações

SCRIPTS ADICIONADOS/ALTERADOS NA VERSÃO

Numeração	Descrição
19001	p_plug_Farma_tipoRegistro_Dez.sql
19002	p_plug_Farma_tipoRegistro_trintaETres.sql
19003	TRG_EST_NF_SAI_CANCEL_PEND_NFE.sql
19004	TRG_EST_NF_SAI_NFE_CANCEL_PEND_SOLIC.sql
19005	V_RC_DEB_POSICAO_FINANCEIRO.sql
19006	P_GERA_NFE.sql
19007	P_WEB_CONV_LISTA_CLI_DETALHADO.sql
19008	TRG_EST_PROD_CD_BARRA_PMPF.sql
19009	EST_NF_ENT NOVOS CAMPOS.sql
19010	EST_NF_ENT_IT_IBS_CBS NOVOS CAMPOS.sql
19011	EST_NF_SAI NOVOS CAMPOS.sql
19012	EST_NF_SAI_IT_IBS_CBS NOVOS CAMPOS.sql
19013	EST_TRIB_COMPRA_GOV.sql
19014	EST_TRIB_IBS_CBS_COMPRA_GOV DROP.sql
19015	P_GERA_NFE.sql
19016	PG_FORN TIPO_ENTE_GOVERNAMENTAL.sql

19017	RC_CLI TIPO_ENTE_GOVERNAMENTAL.sql
19018	UFD_EST_PROD_TRIB_IBS_CBS.sql
19019	UFD_EST_PROD_TRIB_IBS_CBS_RECALCULO.sql
19020	V_EST_NF_ENT_NFE.sql
19021	EST_PROD_EST_SNGPC_CPL.sql
19022	CST_PIS_COFINS_FLAG_LC_224_2025.sql
19023	P_GERA_NFE.sql
19024	EST_PROD_CPL_ESTOQUE_INDISPONIVEL.sql
19025	UFD_RETORNAR_ESTOQUE_COM_RESERVA.sql
19026	P_ATUALIZA_PRECO_TABLOIDE_TABLOIDE.sql
19027	EST_PROD_CPL_ESTOQUE_INDISPONIVEL_NR_ECF_UUID_FLAG_CONSOLIDADO.sql
19028	V_RC_DEB_POSICAO_FINANCEIRO.sql
19029	CREATE STG_EXCLUSAO_MAPA_RESUMO.SQL
19030	P_EXCL_GERA_PDV_MAPA_RESUMO.sql
19031	V_EST_NF_ENT.sql
19032	V_EST_NF_ENT_IBS_CBS.sql
19033	V_EST_NF_SAI.sql
19034	PBM_FUNCIONAL_PRE_AUTH_LOG.sql
19035	INTEGRA_ECOMMERCE_LOJA.sql
19036	P_EST_NF_ENT_IT_IMPORTA_DESCONTO_FINANCEIRO.sql
19037	P_INTEGRA_ECOMMERCE_LOJA_ERP.sql
19038	p_plug_Farma_tipoRegistro_seis.sql
19039	TRG_RC_CLI_CPF.sql
19040	UFD_EST_PED_CP EDI.sql
19041	VALIDA_CNPJ.sql
19042	PRC_EMP_CONFIG_NOVAS_CHAVES.sql
19043	V_EST_NF_SAI.sql
19044	V_EST_ANALISE_CFOP.sql
19045	V_EST_NF_SAI_DUPLICATAS.sql

19046	V_PDV_VD_IT.sql
19047	RC_CLI_CD_BENEF_CST.sql
19048	V_PDV_VD_DEVOLUCAO.sql



Ajustes e Melhorias

65415 - Realizado ajuste na view *V_EST_PED_VD_FATURAMENTO_AUTOMATICO* para retornar corretamente o valor de 'OutrasTaxas', utilizando a coluna *VLR_OUTRAS_TAXAS*;

67258 - Ajuste realizado nos scripts do banco de dados para que, ao realizar o estorno de um recebimento em crediário no PDV, após a conclusão do processo o cupom seja cancelado e o valor devidamente estornado no Gestão Financeiro;

67601 - Realizada remoção das triggers *TRG_EST_NF_SAI_CANCEL_PEND_NFE* e *TRG_EST_NF_SAI_NFE_CANCEL_PEND_SOLIC*, uma vez que ambas estavam vinculadas ao fluxo de nota fiscal denegada, atualmente descontinuado;

67662 - Realizado ajuste para que a consulta passe a capturar o desconto diretamente no campo do valor consolidado, evitando divergências;

67689 - Realizado ajuste na view '*V_RC_DEB_POSICAO_FINANCEIRO*', para que o status da duplicata seja determinado com base na tabela *RC_DEB*, quando quitada, o campo de atraso será apresentado com valor igual a zero;

67838 - Ajuste realizado na trigger *TRG_EST_PROD_CD_BARRA_PMPF*;

67858 - Ajuste realizado no campo "*class_trib_reg*" for fazio, retornar *NULL* na *P_GERA_NFE*, para que, ao emitir nota fiscal, campos não preenchidos sejam tratados corretamente, evitando erros no processo;

68028 - Ajuste realizado na view '*V_EST_NF_SAI_DUPLICATAS*' para que, na tela '*Contas a Receber – Agrupamento de Vendas de Mercadorias*', sejam exibidas apenas as notas que ainda não possuem agrupamento, conforme o período informado;

68141 - Ajuste realizado no script *P_ATUALIZA_PRECO_TABLOIDE_TABLOIDE*;



Módulo Compras  4.11.38.05



Download de Pré-requisitos e Versão

Aplicação	Versão	Download	Tags Docker
Banco de Dados – SQL Server	4.11.38.02		-

Inovações e Melhorias



Ajustes e Melhorias

66670 - Ajuste realizado para que, após o vínculo de um pedido, as informações da tela sejam atualizadas corretamente, evitando a exibição de dados desatualizados. Também houve uma melhoria significativa de desempenho na visualização das divergências, especialmente quando há um grande volume de registros. Caminho: **Gestão > Módulo Compras > Notas fiscais > Liberação de entrada de nota fiscal de entrada com divergência**, tela "Estoque - Nota fiscal em divergência com o pedido de compras";

67688 - Realizado ajuste para considerar os descontos do fornecedor corretamente, evitando divergências entre os relatórios "Auditoria do pedido eletrônico" e "Auditoria de envios pelo robô". Caminho: **Gestão > Módulo Compras > Suprimento > Pedido > Compra automática (Robô) > Ativação de compra**, tela "Compras - Ativação de compra automática (Robô)";



Módulo Concentrador PBM New  4.11.38.01



Download de Pré-requisitos e Versão

Aplicação	Versão	Download	Tags Docker
Banco de Dados – SQL Server *	4.11.38.02		-

Inovações e Melhorias



Ajustes e Melhorias

68098 * - Realizado ajuste referente a confirmação do Funcional Card no Concentrador PBM;



Módulo Configuração  4.11.38.05



Download de Pré-requisitos e Versão

Aplicação	Versão	Download	Tags Docker
Banco de Dados – SQL Server *	4.11.38.02		-

Inovações e Melhorias



Inovações e Implementações

67174 * - Realizado ajustes nas telas a seguir devido a implementação da *Lei Complementar 224 de 2025*, que aplica alíquota de Pis e Cofins para Medicamentos, Perfumaria e Higiene. Tela "*Impostos*": Realizada inclusão das opções abaixo no campo "*Tipo de imposto*" para configuração das alíquotas: '36 - PIS - NÃO CUMULATIVO - LCC224/2025'; '37 - COFINS - NÃO CUMULATIVO - LCC224/2025'; '38 - PIS - CUMULATIVO - LCC224 / 2025'; '39 - COFINS -CUMULATIVO - LC224 / 2025'. Tela "*Código de Situação Tributária Pis/Cofins*": Realizada inclusão do checkbox "*LC 224/2025*" com as opções "*Sim*" e "*Não*", para configuração do Pis/Cofins, sendo possível visualizar a informação cadastrada na grid através da coluna "*LC 224/2025*". Caminho: **Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Impostos > Cadastro**, tela "*Impostos*" e **Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Pis e Cofins > Situação Tributária**, tela "*Código de Situação Tributária Pis/Cofins*";

- Para mais informações, acesse [Linx Itec - Sped EFD Contribuições Pis/Cofins Lei Complementar 224/2025](#)



Ajustes e Melhorias

68162 - Realizado ajuste inclusão de parâmetro a nível de Empresa com as opções "*0 - Não*" e "*1 - Sim*": "*HABILITA_CONFIGURACAO_FILIAL_NFCE_DB*". Caminho: **Gestão > Módulo Configuração > Cadastros especiais > Configurações > Empresa > aba Gestão**, tela "*Estoque - Cadastro de Empresa*";

68449 - Realizado ajuste para na gravação não arredondar o imposto quando possuir duas ou mais casas decimais após a vírgula. Caminho: **Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Impostos > Cadastro**, tela "*Impostos*";



Módulo Consolidador Loja  4.11.38.01 (Tags Docker)



Download de Pré-requisitos e Versão

Aplicação	Versão	Download	Tags Docker
Banco de Dados – PostgreSQL	4.11.38.01		-

Inovações e Melhorias



Ajustes e Melhorias


67931 - Melhoria realizada para garantir maior estabilidade, evitando que o ConsolidadorLoja permaneça em verificação contínua após atualizações do ConsolidadorMatriz;



Módulo Consolidador Matriz  4.11.38.01 (Tags Docker)



Download de Pré-requisitos e Versão

Aplicação	Versão	Download	Tags Docker
Banco de Dados – SQL Server *	4.11.38.02		-
Consolidador Loja	4.11.38.01	-	

Inovações e Melhorias



Ajustes e Melhorias

65157 * - Realizado ajustes nas consultas do postgres, para consolidação de novas colunas nas tabelas *EST_RPS* e *EST_RPS_IT_IBS_CBS*;

66195 - Realizado ajuste incluindo o *tp_adm = 9* nas consultas de *de-para* do Consolidador Matriz;

67984 - Realizado inclusão de regra para permitir que o cupom fiscal seja consolidado quando a baixa é cancelada no PDV;



Módulo Estoque  4.11.38.06



Download de Pré-requisitos e Versão

Aplicação	Versão	Download	Tags Docker
Banco de Dados – SQL Server *	4.11.38.02		-

Inovações e Melhorias



Ajustes e Melhorias

65709 - Realizado ajuste na tela '*PDV - Troca de forma de pagamento*' para vendas com Super Troco, impedindo a troca da forma de pagamento quando vinculada a cartão. Para Super Troco em dinheiro, a alteração é permitida desde que o valor do Super Troco permaneça inalterado. Caminho: **Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Pdv > Troca > Forma de recebimento**;

66136 - Realizado ajustes na tela '*Estoque - Gerar pré-fatura através da importação de dados de arquivo texto ou chekOut*' para validar corretamente a permissão do usuário por *Movimentação*. Caminho: **Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Pré-faturas > Gerar a partir de arquivo texto ou checkOut**;

66662 - Realizado ajustes na tela '*PDV - Troca forma de pagamento*' para que o sistema não permita a alteração do campo '*Data venda administradora*', que não pode ser diferente da data da venda. Caminho: **Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Pdv > Troca > Forma de recebimento**;

66665 - Realizado ajuste na tela '*PDV - Devolução de cupom fiscal por requisição*' para corrigir o erro de Overflow ao realizar devolução administrativa de produto manipulado. Também foi ajustado para que devoluções desse tipo não gerem NCC nem requisição de NFe. Caminho: **Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Pdv > Devoluções de vendas > Devolução de vendas**;

66868 - Melhoria realizada para que, ao importar uma Nota Fiscal de Entrada por XML, o sistema impeça o cadastro de notas duplicadas, garantindo maior segurança e consistência nas informações. Caminho: **Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Notas fiscal > Digitação > Nota fiscal de entrada por XML (Danfe) > Digitação da nota fiscal de entrada**, tela '*Estoque - Nota fiscal de entrada por Txt ou Xml (Danfe)*';

67560 - Realizado ajuste para não duplicar a quantidade de itens nos cupons, evitando apresentação de valores incorretos. Caminho: **Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Caixa > Nota Fiscal > Agrupamento de cupons fiscais para emissão nota fiscal de saída**, tela "*PDV - Agrupamento de cupons fiscais para emissão nota fiscal*";

67609 - Realizado ajuste nos critério de filtro de vigência do tablóide com o objetivo filtrar a data de atualização dos preços com base na coluna DT_ULT_ALT da tabela EST_PROD_PRECO, garantindo que sejam retornados apenas os produtos que efetivamente tiveram alteração naquela data, e não todos os itens do tabloide. Caminho: **Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produto > Etiquetas > Linha de produtos > Impressão**, tela "*Estoque - Impressão de etiquetas de produtos*";

67721 - Realizado inclusão de novas colunas no relatório "*Estoque - Consulta posição do estoque atual*" para exibição dos lotes vinculados ao produto: No cubo: *NrLote; DtValidLote. StatusLote: Poderá* apresentar 3 opções de dados: "*OK*": quando a quantidade do lote (*QtdeProdLote*) estiver conforme a quantidade real (*QtEstoqueComercial*); "*Divergência entre a quantidade em estoque do produto e o total apurado nos lotes*": quando a quantidade do lote (*QtdeProdLote*) estiver divergente da quantidade real (*QtEstoqueComercial*); Em branco ou Vazio: quando o produto não possuir lote cadastrado. Obs: A primeira linha apresentada quando o produto possuir o status diferente de vazio contempla os dados da quantidade real do produto. Na grid: *QtdeProdLote*. Caminho: **Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Consultas > De estoque em filiais (Atual) > Cubo**, tela "*Estoque - Consulta posição do estoque atual*";

67741 - Realizado ajuste com a remoção de validação do parâmetro "*VENDE_SERVICO_NFCE*" (a nível de filial, na aba P.D.V com opção "*0-Não Vende*") para habilitar os campos "*Cod. Serv. Município*" e "*Cod. indicador de operação IBS/CBS*" para edição e ajustado a validação do campo "*Cod. indicador de operação IBS/CBS*", para bloquear a gravação caso o dado informado não estiver de acordo com a tabela do *Anexo VII-IndOp_IBSCBS*. Caminho: **Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Filiais > Filiais**, tela "*Estoque - Produtos filiais complemento*";

67862 - Realizado ajustes na consulta que considerava o tabloide vigente quando a origem da impressão estava definida como "4 - Por data de alteração de preços" e também para não considerar a data final do tabloide. Caminho: **Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produto > Etiquetas > Linha de produtos > Impressão**, tela "*Estoque - Impressão de etiquetas de produtos*";

67890 * - Realizada ajuste na função responsável por consultar e apresentar as notas fiscais na tela. Caminho: **Gestão > Módulo Estoque > NFe Nota fiscal eletrônica > Impressão de DANFE**, tela "*Estoque - Consulta e Impressão de DANFE*";

68038 - Realizado correção na consulta de retorno na geração do arquivo com valores de nota fiscal de entrada. Caminho: **Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Pré-faturas > Gerar a partir de arquivo texto ou checkOut**, tela "*Estoque - Gerar pré-fatura através de importação de dados de arquivo texto ou chekOut*";

68106 - Implementadas novas funções para corrigir divergências nos valores de devolução, ocasionadas por arredondamentos. Caminho: **Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Pdv > Devoluções de vendas > Devolução de vendas**, tela "**PDV - Devolução de cupom fiscal por requisição**";

68144 - Ajuste realizado para que, durante a gravação da nota de estorno da devolução, o cálculo da CBS seja validado corretamente, garantindo o preenchimento adequado das informações fiscais e evitando rejeições. Caminho: **Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Nota Fiscal > Manutenção**, tela "*Estoque - Emissão de notas fiscais diversas de saídas*";

68154 - Implementadas novas funções para corrigir divergências nos valores de devolução, ocasionadas por arredondamentos. Caminho: **Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Pdv > Devoluções de vendas > Devolução de vendas**, tela "**PDV - Devolução de cupom fiscal por requisição**";

68167 - Ajuste realizado para que, ao acessar a tela '*Compras – Impressão de pedidos*' pelo Gestão de Estoque, o sistema funcione de forma estável, evitando interrupções inesperadas. Caminho: **Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Compras > Pedidos > Emissão em lote (Atalho Ctrl+I)**;

68169 - Melhoria realizada na consulta SQL da função *Pesquisar()*, com aplicação de tratamento para remoção de caracteres especiais (TAB, CR e LF) nos campos de erro oriundos do XML. Caminho: **Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Solicitação > Faturamento**, tela "*Estoque - Emissão de notas fiscais de saídas de solicitação*";

68308 - Realizada correção da nomenclatura da coluna utilizada na consulta SQL executada no evento *TxtNr_Ped_LostFocus()*. Caminho: **Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota Fiscal > Digitação > Baixa pedido de compras/Nota fiscal de transferência**, tela "*Estoque - Digitação de nota fiscal de produtos*";

68344 * - Realizado ajustes na consulta para que o percentual de comissão dos serviços passe a ser obtido diretamente da tabela *PDV_VD_IT*, substituindo a origem anterior pela tabela *EST_PROD_CPL*, cuja utilização estava ocasionando divergências no relatório. Caminho: **Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Consolidação de vendas > Vendas e descontos > Geral**, tela "*PDV - Acompanhamento de vendas e descontos*";

68535 - Ajuste realizado para que as validações dos códigos IBS/CBS sejam tratadas corretamente. Caminho: **Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Filiais > Filiais**;

68791 - Realizada correção na consulta SQL responsável pela exibição das informações de produtos e lotes. Caminho: **Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Consultas > De estoque em filiais (Atual) > Cubo**, tela "*Estoque - Consulta posição do estoque atual*";



Módulo Financeiro  4.11.38.08



Download de Pré-requisitos e Versão

Aplicação	Versão	Download	Tags Docker
Banco de Dados – SQL Server *	4.11.38.02		-

Inovações e Melhorias



Ajustes e Melhorias

65709 - Realizado ajuste na tela '*PDV - Troca de forma de pagamento*' para vendas com Super Troco, impedindo a troca da forma de pagamento quando vinculada a cartão. Para Super Troco em dinheiro, a alteração é permitida desde que o valor do Super Troco permaneça inalterado. Caminho: **Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > Pdv > Troca forma de recebimento > Forma de recebimento**;

65715 - Ajuste realizado para que, ao alterar o recebimento de um cupom, o sistema mantenha o convênio correto da venda, evitando a seleção automática de um convênio diferente. Caminho: **Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de caixa > Vendas/Fechamento > PDV > Troca forma de recebimento > Forma de recebimento**, tela '*PDV - Troca Forma de Pagamento*';

66662 - Realizado ajustes na tela '*PDV - Troca forma de pagamento*' para que o sistema não permita a alteração do campo '*Data venda administradora*', que não pode ser diferente da data da venda. Caminho: **Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > Pdv > Troca forma de recebimento > Forma de recebimento**;

66665 - Realizado ajuste na tela '*PDV - Devolução de cupom fiscal por requisição*' para corrigir o erro de Overflow ao realizar devolução administrativa de produto manipulado. Também foi ajustado para que devoluções desse tipo não gerem NCC nem requisição de NFe. Caminho: **Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > Pdv > Devolução de vendas > Devolução de vendas por requisição (Atalho Ctrl+R)**;

66761 * - Realizado ajuste para apresentar os valores sem centro de custo informado, evitando divergências no total pago. Caminho: **Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Consultas > Liquidadas dinâmicas**, tela "*Pagamentos liquidados*", relatório "*Pagamentos liquidados*";

66932 - Realizado ajuste na apresentação dos valores com diferença na venda, garantindo que as diferenças exibidas na tela *PDV - Verificação de leitura Z com as vendas importadas das filiais*, também sejam refletidas na tela *PDV - Conferência do valor de vendas x recebimento*. Caminho: **Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Consolidação de vendas > Vendas leitura Z versus importados > Sintético**, tela "*PDV - Verificação de leitura Z com as vendas importadas das filiais*";

67177 - Realizado ajuste na apresentação dos valores de devolução por requisição, evitando divergências entre as colunas *Vlr devolução* e *Valor NCC*. Caminho: **Gestão > Módulo Financeiro > NCC-Nota crédito consumidor > Consulta - de NCCs**, tela "*Estoque - Consulta de devoluções por requisição*";

67362 - Ajuste realizado para que os valores do parcelamento de convênios sejam somados corretamente nas telas de vendas, garantindo maior precisão nas informações apresentadas. Caminhos: **Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de caixa > Vendas/Fechamento > PDV > Troca forma de recebimento > Forma de recebimento**, tela '*PDV - Troca Forma de Pagamento*'; **Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de caixa > Vendas/Fechamento > PDV > Inserir > Individual**, tela '*PDV - Lançamento de vendas*'; **Gestão > Módulo Financeiro > Convênios > Manutenção das vendas**, tela '*Receber - Manutenção das vendas de convênio*';

67551 - Realizado ajuste na consulta da tela '*Emissão de nota fiscal de convênio*' para evitar o retorno de pré-faturas canceladas no processo de emissão de nota. Caminho: **Gestão > Módulo Financeiro > Convênios > Cadastro > Convênio > Cadastro**;

67689 - Realizado ajuste no relatório '*Consulta Posição Financeira - Conta á receber*', inclusão da coluna data de pagamento '*DataPag*' das duplicatas baixadas, também foi ajustado para que não sejam exibidos pagamentos anteriores à data de referência. Caminho: **Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Consultas > Posição financeira dinâmica**;

67769 - Ajuste realizado para que, na importação de convênios, o sistema localize corretamente o cliente mesmo quando houver acentuação ou caracteres especiais no cadastro. Para casos onde o cadastro do cliente não seja encontrado, o sistema realiza automaticamente o cadastro e garante a vinculação correta ao convênio informado. Caminho: **Gestão > Módulo Financeiro > Convênios > Cadastro > Importação de Convenios, Conveniados e Dependentes**, tela "*Receber - Importação de Convênios, Conveniados e Dependentes*";

67942 - Ajuste realizado para que o processo de Fechamento de Caixa seja executado com melhor desempenho e maior consistência nas informações apresentadas, proporcionando uma experiência mais ágil ao usuário. Caminho: **Gestão > Módulo Financeiro - Fechamento de caixa - Vendas/Fechamento - Fechamento de caixa - Fechamento de caixa**;

67945 - Melhoria realizada na tela '*Financeiro - Checkin contas a pagar*' com inclusão da coluna '*Vlr juros*'. Foi também realizado ajuste no layout da tela e no cálculo do valor líquido do documento. Caminho: **Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Lançamentos > Checkin de contas a pagar**,

67949 - Realizado ajuste na ordenação de todas as colunas do grid na tela '*Pesquisa Duplicatas - Contas a pagar*'. Caminho: **Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Consultas > Duplicatas**;

67968 - Realizado ajuste na rotina de atualização de status de boletos da integração com Stone Banking. Caminho: **Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Acompanhamento Cobrança Conta Digital Integrada**;

68028 - Ajuste realizado para que, na tela '*Contas a Receber – Agrupamento de Vendas de Mercadorias*', sejam exibidas apenas as notas que ainda não possuem agrupamento, conforme o período informado. Caminho: **Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Receber > Agrupamento de vendas de mercadorias > Agrupamento de vendas de mercadorias**;

68249 - Melhoria realizada com a implementação da funcionalidade de ordenação das colunas do grid, permitindo ao usuário alternar entre ordenação crescente e decrescente de forma dinâmica ao clicar na coluna com o botão direito, também foi incluso controle do estado de ordenação por coluna, preservação da estrutura dos dados e atualização imediata da exibição no grid após cada operação. Caminhos: **Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Baixas > Duplicata(s)**, tela "*Contas a receber - Baixa de duplicatas em lote com lançamento individual por duplicata no bancário*" e **Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Baixas > Lote - Apenas um lançamento no bancário**, tela "*Contas a receber - Baixa de duplicatas em lote com um único lançamento no bancário*";

68575 - Ajuste realizado para que, ao informar o código do cliente, o sistema preencha corretamente o nome correspondente de forma automática. Caminho: **Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > PDV > Troca forma de recebimento > Forma de recebimento**, tela "*PDV - Troca forma de pagamento*";

68683 - Ajuste realizado para que, no lançamento de duplicatas sem centro de custo, os valores pendentes sejam apresentados corretamente, evitando registros duplicados ou saldos incorretos. Também foi garantido o funcionamento adequado da tela '*Lançamento de Duplicatas – Contas a Pagar*', proporcionando maior consistência nas informações exibidas. Caminho: **Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Pagar > Consulta > Liquidada Dinâmica**;

68817 - Realizado ajuste na consulta utilizada pelo relatório Pagamentos Liquidados, corrigindo a duplicidade de registros apresentada em cenários sem centro de custo rateado, para que as informações exibidas permaneçam compatíveis com os dados da tela '*Contas a Pagar - Lançamento de Duplicatas - Contas a Pagar*', sem divergências nos valores apresentados. Caminho: **Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Consulta > Liquidadas dinâmica**;



INÍCIO



Módulo Integração iFood  4.11.38.01 (Tags Docker)



Download de Pré-requisitos e Versão

Aplicação	Versão	Download	Tags Docker
Banco de Dados – SQL Server	4.11.38.02		-

Inovações e Melhorias



Ajustes e Melhorias

67147 - Ajuste para gravar todos pedidos na *INTEGRA_ECOMMERCE_PEDIDO* mesmo com erro;


67783 - Realizado ajuste para gerar protocolo único por pedido;



Módulo **Integração Linx-IO**  4.11.38.01 (Tags Docker)



Download de Pré-requisitos e Versão

Aplicação	Versão	Download	Tags Docker
Banco de Dados – SQL Server	4.11.38.02		-



Ajustes e Melhorias

66987 - Realizado ajuste na *Integração LinxIO* para concatenar corretamente a URL do serviço televendas, utilizada para a visualização do XML das nota fiscais emitidas em vendas e-commerce;

67013 - Realizado inclusão do status *Shipped* ao consumir etiquetas;

67116 - Ajuste realizado para que, ao alterar o cadastro do produto, o preço e o estoque sejam atualizados corretamente no e-commerce, evitando divergências. Também foi incluído o parâmetro '*reenviarEstoque PreçoAposAlteracaoProduto*' para essa funcionalidade;



Módulo Integração Magento  4.11.38.01 (Tags Docker)



Download de Pré-requisitos e Versão

Aplicação	Versão	Download	Tags Docker
Banco de Dados – SQL Server	4.11.38.02		-

Inovações e Melhorias



Ajustes e Melhorias

67599 - Realizado ajuste na exportação de produtos para o Magento, convertendo o peso do produto de gramas para quilogramas (divisão por 1000) antes do envio;

67895 - Realizado ajuste na exportação de pedidos Magento para restringir a integração apenas às filiais habilitadas como e-commerce Fast/Linx IO;

68267 - Realizado refatoração da sinc de tablóides no módulo *Integracao-magento* para detectar alterações nas tabelas *EST_PROD_TABLOIDE* e *EST_PROD_TABLOIDE_CPL* em uma única consulta;



Módulo Interface NF-e Emissão  4.11.37.08



Download de Pré-requisitos e Versão

Aplicação	Versão	Download	Tags Docker
Banco de Dados – SQL Server *	4.11.38.02		-

Inovações e Melhorias



Inovações e Implementações

67174 - Realizada inclusão da tag <infAdFisco>Operacao sujeita a reducao linear de beneficios da LC 224/2025</infAdFisco> em <infAdic>, sendo apresentada para notas fiscais emitidas com produtos configurados conforme novas configurações disponíveis no módulo Configuração;


- Para mais informações, acesse [Linx Itec - Sped EFD Contribuições Pis/Cofins Lei Complementar 224/2025](#)




Ajustes e Melhorias

68116 - Realizado padronização dos logs de consulta NSU, centralização e padronização do tratamento de exceções, com logs detalhados de contexto e mensagem de erro, melhoria na clareza dos logs, incluindo informações de CNPJ, filial e etapas do processamento e ajuste para evitar consumo indevido na aplicação;



Módulo Itec Suíte  4.11.37.05 (Aplicação)



Módulo Itec Suíte  4.11.37.05 (Tags Docker)



Download de Pré-requisitos e Versão

Aplicação	Versão	Download	Tags Docker
Banco de Dados – SQL Server	4.11.38.02		-
SOA Services	4.11.36.01		-
Gateway Service	4.11.21.02	-	

Inovações e Melhorias



Ajustes e Melhorias

67684 - Melhoria realizada com a inclusão do indicador visual de carregamento ("Loading...") ao clicar nas opções do Painel NF-e do Itec Suite;



Módulo Loja  4.11.38.05



Download de Pré-requisitos e Versão

Aplicação	Versão	Download	Tags Docker
Banco de Dados – SQL Server	4.11.38.02		-

Inovações e Melhorias



Ajustes e Melhorias

65709 - Realizado ajuste na tela '*PDV - Troca de forma de pagamento*' para vendas com Super Troco, impedindo a troca da forma de pagamento quando vinculada a cartão. Para Super Troco em dinheiro, a alteração é permitida desde que o valor do Super Troco permaneça inalterado. Caminho: **Gestão > Módulo Loja > P.d.v > Vendas > Troca da forma de recebimento > Troca da forma de recebimento**;

66136 - Realizado ajustes na tela '*Estoque - Gerar pré-fatura através da importação de dados de arquivo texto ou checkOut*' para validar corretamente a permissão do usuário por *Movimentação*. Caminho: **Gestão > Módulo Loja > Nota fiscal > Saída > Pré-faturas > Geração por checkOut**;

66154 - Realizado ajuste para que os valores de *CST PIS* e *CST COFINS*, não sofram alterações quando realizarmos a troca da forma de pagamento. Caminho: **Gestão > Módulo Loja > P.d.v. > Vendas > Troca da forma de recebimento > Troca forma de recebimento**, tela "*PDV - Troca de forma de pagamento*";

66375 - Ajuste realizado para que a data e hora da movimentação da devolução do cupom fiscal sejam gravadas corretamente na tela de extrato do produto. Caminho: **Gestão > Módulo > Estoque > Cadastro > Produtos > Consultas > Extrato de movimentação de produtos > Extrato produto**;

66662 - Realizado ajustes na tela '*PDV - Troca forma de pagamento*' para que o sistema não permita a alteração do campo '*Data venda administradora*', que não pode ser diferente da data da venda. Caminho: **Gestão > Módulo Loja > P.d.v > Vendas > Troca da forma de recebimento > Troca da forma de recebimento**;

66665 - Realizado ajuste na tela '*PDV - Devolução de cupom fiscal por requisição*' para corrigir o erro de Overflow ao realizar devolução administrativa de produto manipulado. Também foi ajustado para que devoluções desse tipo não gerem NCC nem requisição de NFe. Caminho: **Gestão > Módulo Loja > P.d.v > Vendas > Devolução de vendas**;

67810 - Ajuste realizado para que, na devolução de cupom com taxa de entrega, o valor do frete seja corretamente distribuído e informado em *Outras Despesas* na nota. Caminho: **Gestão > Módulo Loja > Nota fiscal > Entrada > Devoluções > Nota fiscal de entrada das devoluções por requisição**, tela '*Estoque - Nota fiscal proveniente de devoluções por requisição*';

68106 - Implementadas novas funções para corrigir divergências nos valores de devolução, ocasionadas por arredondamentos. Caminho: **Gestão > Módulo Loja > Pdv > Vendas > Devolução de vendas**, tela "*PDV - Devolução de cupom fiscal por requisição*";

68154 - Implementadas novas funções para corrigir divergências nos valores de devolução, ocasionadas por arredondamentos. Caminho: **Gestão > Módulo Loja > Pdv > Vendas > Devolução de vendas**, tela "*PDV - Devolução de cupom fiscal por requisição*";


68539 - Ajuste realizado para que o sistema identifique corretamente o tipo de venda, permitindo a geração adequada dos documentos fiscais conforme a configuração da filial. Caminho: **Gestão > Módulo Loja > Pdv > Vendas > Devolução**;

68791 - Realizada correção na consulta SQL responsável pela exibição das informações de produtos e lotes. Caminho: **Gestão > Módulo Loja > Produtos > Análises > De estoque em filiais (Atual)**;




Módulo NF-Server  4.11.38.02 (aplicação)



Módulo NF-Server  4.11.38.02 (Tags Docker)



Download de Pré-requisitos e Versão

Aplicação	Versão	Download	Tags Docker
Banco de Dados – SQL Server	4.11.38.02		-

Inovações e Melhorias




Ajustes e Melhorias

65415 - Realizado mapeamento do campo OutrasTaxas retornado pela view *V_EST_PED_VD_FATURAMENTO_AUTOMATICO* e inclusão do valor na composição do total da Nota Fiscal (VLR_OUTROS);

66970 - Realizado ajuste para gravar corretamente as informações das NFs de entrada integradas do Mercado Livre Full na tabela *EST_NF_ENT_NFE*;





Módulo Orçamento 3.0  4.11.38.01 (Aplicação)



Módulo Orçamento 3.0  4.11.38.01 (Tags Docker)



Download de Pré-requisitos e Versão

Aplicação	Versão	Download	Tags Docker
Banco de Dados - SQL Server	4.11.38.02		-
Banco de Dados - PostgreSQL	4.11.38.01		-

Inovações e Melhorias




Ajustes e Melhorias


67449 - Realizado ajuste para imprimir a logo e apresentar as porcentagem e valores correto dos desconto na filipeta;

67981 - Realizado adição de logs e apresentação de mensagem para tentar capturar o erro que acontece somente em produção;





Módulo Orçamento 4.0  4.61.2 (Aplicação)



Módulo Orçamento 4.0  4.61.2 (Tags Docker)



Download de Pré-requisitos e Versão

Aplicação	Versão	Download	Tags Docker
Banco de Dados - SQL Server	4.11.38.02		-
Banco de Dados - PostgreSQL	4.11.38.01		-

Inovações e Melhorias



Ajustes e Melhorias

66841 - Ajuste realizado para que as informações de paciente e comprador não sejam perdidas ao alterar produtos em orçamentos que contenham itens controlados;

67449 - Realizado ajuste para imprimir a logo e apresentar as porcentagem e valores correto dos desconto na filipeta;



Módulo Painei NFC-e  4.11.38.02



Download de Pré-requisitos e Versão

Aplicação	Versão	Download	Tags Docker
Banco de Dados – SQL Server	4.11.38.02		-

Inovações e Melhorias



Ajustes e Melhorias

66726 - Realizado ajustes na aplicação para importação de arquivo xml: Importação do valor de desconto para o campo correto na tabela PDV_VD; Incluso validar na importação para identificar o caixa pelo número de série do arquivo importado, sendo apresentado mensagens de retorno quando identificado que o caixa está inativo, ou o número de série está inativo ou o não existe o número de série para a filial; Ajuste e na configuração da versão do QRCode, sendo fixada a versão atual;

67097 - Realizado ajuste na aplicação ao regerar o cupom fiscal ao passar pelos parâmetros da função *UFD_EST_PROD_TRIB_IBS_CBS_RECALCULO*;

67959 - Realizado inclusão de filtro no campo "*Filiais*", possibilitando a seleção de múltiplas filiais conforme a necessidade;

68162 - Realizado ajustes na aplicação com utilização do parâmetro *HABILITA_CONFIGURACAO_FILIAL_NFCE_DB* (quando ativo) para buscar as configuração da tabela "*est_nf_nfe_licencas*" e não do arquivo *FILIAIS.DATA*;


68396 - Realizado ajuste na importação de xml de cupom para gravar o *CFOP*;



Módulo Painel NFS-e  4.11.38.01



Download de Pré-requisitos e Versão

Aplicação	Versão	Download	Tags Docker
Banco de Dados – SQL Server	4.11.38.02		-

Inovações e Melhorias



Ajustes e Melhorias

62217 - Realizado ajuste para permitir a edição do campo "Numero tomador" na aba "Tomador", na subtela "Dados Rps/NFSE";

66521 - Realizado ajustes para adequação do layout com o novo layout de reforma tributária da NDD; tirar

67745 - Realizado inclusão de opção "Visualizar XML" na tela "Rps/Nfse emitidas";

67903 - Melhoria realizada com a criação de processo de login com as funções: Tela de login; Botão "Sair" na página principal; Permissão de visualização ao usuário logado somente das filiais aos quais possui acesso;


67976 - Realizado ajuste na aplicação para exibir o número da NFSe gerado pela prefeitura no campo "Numero NFSE" no Painel;



Módulo PDV-NFC-e  4.11.38.02



Download de Pré-requisitos e Versão

Aplicação	Versão	Download	Tags Docker
Banco de Dados – PostgreSQL *	4.11.38.01		-

Inovações e Melhorias



Ajustes e Melhorias

65157 * - Realizado ajustes para o fluxo de geração das tabelas *EST_RPS* e *EST_RPS_IT_IBS_CBS* para popular novas colunas referente integração com FiscalFlow;

67102 - Ajuste realizado para que, na reimpressão de comprovante de convênio, o sistema exiba corretamente o convênio vinculado à venda, garantindo a emissão correta do cupom;

67534 - Realizado ajuste no método de impressão do tipo de impressora Spooler para não cortar comprovantes muito grande;

67749 - Realizado ajuste na integração da Plataforma Linx (Scanntech);

68109 - Realizado ajuste de descontos *Scanntech* quando a mesma vier com uid nulo ou vazio, para gerar um novo para a verificação de descontos;

68147 - Melhoria realizada com a implementação da migração do backup do arquivo PDV.xml de cópia em arquivo para gravação transacional no *SQLite* local controlada pela função executada no startup, evitando corromper após queda de energia em ambientes Windows 7 sem nobreak;

68534 - Ajuste realizado para que, quando a filial utilizar *Propz* e a venda for realizada pela tela de vendas, o sistema não solicite a impressão de filipeta de forma desnecessária;



Módulo Pedido Eletrônico



4.11.38.01 (Aplicação)



Módulo Pedido Eletrônico



4.11.38.01 (Tags Docker)



Download de Pré-requisitos e Versão

Aplicação	Versão	Download	Tags Docker
Banco de Dados – SQL Server *	4.11.38.02		-

Inovações e Melhorias




Ajustes e Melhorias

61187 - Realizado Ajuste ao fazer download de arquivos do FTP;

65399 *- Realizada melhoria nos logs do Pedido Eletrônico, visando facilitar a identificação de ocorrências em que o produto é removido do pedido com o status: "ELIMINADO PELO PARÂMETRO DE COMPRA - NÃO ATENDE O PRODUTO";



Módulo Precificação  4.11.37.15



Download de Pré-requisitos e Versão

Aplicação	Versão	Download	Tags Docker
Banco de Dados – SQL Server	4.11.38.02		-

Inovações e Melhorias



Ajustes e Melhorias

67748 - Ajuste realizado para que, na importação de arquivos *.txt* e *.csv* na tela 'Estoque - Tablóide (Caderno de ofertas)', o processo ocorra sem erro. Caminho: **Gestão > Módulo Precificação > Cadastros > De tablóides > Cadastro**;


67970 - Ajuste realizado para que, na importação de dados, o processo ocorra sem erro e de forma padronizada. Também foi removida a opção de importação via Excel, passando a ser permitida apenas a importação de arquivos nos formatos *CSV* e *TXT* pelo botão "Importar". Caminho: **Gestão > Módulo Precificação > Cadastros > De tablóides > Cadastro**, tela 'Estoque - Tablóide (Caderno de ofertas)';



Módulo SNGPC  4.11.38.01



Download de Pré-requisitos e Versão

Aplicação	Versão	Download	Tags Docker
Banco de Dados – SQL Server	4.11.38.02		-

Inovações e Melhorias



Ajustes e Melhorias

60658 - Realizado ajuste no relatório "*Relação Mensal de Notificações de Receita "A" (RMNRA)*" para considerar os zeros a esquerda no campo "*Nº da Notificação de Receita "A" (NRA)*", contemplando assim 6 dígitos. Caminho: **Gestão > Módulo SNGPC > Relatórios > Balanço e Estoque**, tela "*Balanço e Estoque*";


67012 - Foi realizado ajuste na tela '*Medicamentos*' para impedir o cadastro de *código MS* com quantidade de dígitos diferente de 13. Além disso, foi bloqueada a inserção de letras e símbolos, permitindo apenas valores numéricos. Caminho: **Gestão > Módulo SNGPC > Registrar > Medicamentos**;

67497 - Realizado ajuste para que a validade de medicamentos *AGONISTAS GLP - 1*, passe a ser de 90 dias ao invés de 30 dias. Caminho: **Gestão > Módulo SNGPC > Relatórios > Movimentações ANVISA**, tela "*Movimentações ANSIVA*";

68158 - Realizado ajuste na entrada de nota fiscal no *Gestão SNGPC* para validar corretamente o campo '*Dt Mov*' que não deve ser anterior à data de emissão. Caminho: **Gestão SNGPC > Entrada de nota**;

68342 - Implementado inclusão de Logs separados por níveis DEBUG, INFO, WARN e ERROR e inclusão de possibilidade de ativar um trace para listar todas as queries de banco;



Módulo SPED Contribuições  4.11.37.05



Download de Pré-requisitos e Versão

Aplicação	Versão	Download	Tags Docker
Banco de Dados – SQL Server *	4.11.38.02		-

Inovações e Melhorias



Inovações e Implementações

67174 * - Realizado a inclusão de novos registros na geração do arquivo EFD Contribuições para adequação da LC 224/2025 para documentos emitidos após as configuração realizadas no módulo Configuração;

- Para mais informações, acesse [Linx Itec - Sped EFD Contribuições Pis/Cofins Lei Complementar 224/2025](#)



Módulo SPED Fiscal  4.11.37.15



Download de Pré-requisitos e Versão

Aplicação	Versão	Download	Tags Docker
Banco de Dados – SQL Server	4.11.38.02		-

Inovações e Melhorias



Ajustes e Melhorias

67368 - Realizada melhoria com a liberação da opção "*Gerar Inventário de Mudança de Tributação do ICMS*";



Download de Pré-requisitos e Versão

Aplicação	Versão	Download	Tags Docker
Banco de Dados – SQL Server	4.11.38.02		-
Itec Suíte	4.11.37.05		
Gateway Service	4.11.21.02	-	
SOA Services	4.11.36.01		-

Inovações e Melhorias



Ajustes e Melhorias

67676 - Realizado ajustes na geração do arquivo IQVIA via API: Correção na montagem da tag de Laboratórios PBM's; Correção na montagem da tag de Vendas; Correção na montagem da tag de Devoluções /Cancelamentos de Vendas; Ajuste na rotina de validação de CNPJ para contemplação de nova regra; Ajuste na consulta da tag de Clientes, Fornecedores, Produtos, Laboratórios PBMs, Devoluções /Cancelamentos de Vendas, Compras, Profissionais de Saúde, Prescrições e Estoque; Correção na montagem da tag "codCliente" nos blocos de vendas e devoluções de vendas para mesma regra do grupo de informações dos clientes; Correção na montagem dos totais de estoque;



INÍCIO




Módulo Televentas Server  4.11.38.02 (Aplicação)



Módulo Televentas Server  4.11.38.02 (Tags Docker)



Download de Pré-requisitos e Versão

Aplicação	Versão	Download	Tags Docker
Banco de Dados – SQL Server	4.11.38.02		-

Inovações e Melhorias



Ajustes e Melhorias

65415 - Realizado ajuste na gravação do valor de OutrasTaxas no pedido para utilizar a coluna `VLR_OUTRAS_TAXAS` na criação da pré-fatura;


67580 - Ajuste realizado com a recolocação dos endpoints de validação do LicenseServer no televentas para que as aplicações com versões antigas possam validar licenças. A modificação é que a lógica segue toda no NF Server, sendo o televentas apenas uma ponte para validar utilizando o parâmetro `URL_API_REST_NFSERVER`. Com isso o PDV e módulos do VB vão depender apenas do parâmetro `URL_API_REST_NFSERVER` configurado para que seja validado corretamente as licenças;

68024 - Realizado ajuste no filtro de pesquisa de produtos da tela Gestão de Pedidos para que a consulta retorne todos os produtos cadastrados, ignorando o filtro de existência em pedidos/etapas. Demais telas que utilizam o mesmo formulário de pesquisa permanecem com o comportamento original;

68074 - Realizado ajuste no fluxo de baixa de pedidos *POS Connect*, nas tasks de baixa do pedido pago e de desvinculo do pedido recebido;

68168 - Foi implementado um mecanismo de fallback de HTTPS para HTTP na criação das URLs WSDL, priorizando HTTPS e usando HTTP apenas se a conexão falhar. A lógica foi aplicada em várias classes de conexão, mantendo validações de serviço e sem exigir alterações em configurações ou banco, garantindo compatibilidade entre ambientes novos (HTTPS) e legados (HTTP);



Módulo Web Convênio Service  4.11.38.02 (Tags Docker)



Download de Pré-requisitos e Versão

Aplicação	Versão	Download	Tags Docker
Banco de Dados – SQL Server	4.11.38.02		-
Itec Suite	4.11.37.05		
Gateway Service	4.11.21.02	-	
SOA Services	4.11.36.01		-

Inovações e Melhorias



Ajustes e Melhorias

65502 - Realizado ajuste na montagem do campo NrAutorizacao das transações Pix e incluso o novo campo TID no envio da exportação Equals Core. Também foi criado e preenchido novo campo TID na exportação do Equals Core e ajustado o preenchimento do campo Nr Autorizacao das transações Pix, ou seja, agora nas operações Pix o campo que estava sendo enviado no Nr. Autorização está sendo enviado no TID que já estava previsto no layout do Equals conforme imagem na descrição do chamado. O Nr. Autorização nas transações Pix agora vai em branco. E o TID nas transações diferentes de Pix vai em branco;

67829 - Realizado ajuste na consulta utilizada para pegar os cupons *Não* fiscais a serem enviados para a *Equals* com a inclusão do critério *TP_ADM >= 0* para corrigir a situação;

67902 - Realizado inclusão de critério na consulta para descartar as vendas sem registro de cartão pelo televentas;



INÍCIO



Módulo WMS-Coletor  4.11.38.03



Download de Pré-requisitos e Versão

Aplicação	Versão	Download	Tags Docker
Banco de Dados – SQL Server	4.11.38.02		-

Inovações e Melhorias



Ajustes e Melhorias

68226 - Implementado mecanismo de log organizados por nível de Logs onde no nível que é de DEBUG, vai ser logado todas as queries executadas no sistema;



INÍCIO



Módulo WMS-Conferência  4.11.38.01



Download de Pré-requisitos e Versão

Aplicação	Versão	Download	Tags Docker
Banco de Dados – SQL Server	4.11.38.02		-

Inovações e Melhorias



Ajustes e Melhorias

68226 - Implementado mecanismo de log organizados por nível de Logs onde no nível que é de DEBUG, vai ser logado todas as queries executadas no sistema;



INÍCIO



Módulo WMS-CrossDocking  4.11.38.03



Download de Pré-requisitos e Versão

Aplicação	Versão	Download	Tags Docker
Banco de Dados – SQL Server	4.11.38.02		-

Inovações e Melhorias



Ajustes e Melhorias

68226 - Implementado mecanismo de log organizados por nível de Logs onde no nível que é de DEBUG, vai ser logado todas as queries executadas no sistema;



INÍCIO



Módulo WMS-Entrada  4.11.38.03



Download de Pré-requisitos e Versão

Aplicação	Versão	Download	Tags Docker
Banco de Dados – SQL Server	4.11.38.02		-

Inovações e Melhorias



Ajustes e Melhorias

68226 - Implementado mecanismo de log organizados por nível de Logs onde no nível que é de DEBUG, vai ser logado todas as queries executadas no sistema;



INÍCIO



Módulo WMS-Expedição  4.11.38.03



Download de Pré-requisitos e Versão

Aplicação	Versão	Download	Tags Docker
Banco de Dados – SQL Server	4.11.38.02		-

Inovações e Melhorias



Ajustes e Melhorias

67655 - Ajuste no processo de registrar volume na expedição;

68226 - Implementado mecanismo de log organizados por nível de Logs onde no nível que é de DEBUG, vai ser logado todas as queries executadas no sistema;



INÍCIO



Módulo WMS-Gestor  4.11.38.03



Download de Pré-requisitos e Versão

Aplicação	Versão	Download	Tags Docker
Banco de Dados – SQL Server	4.11.38.02		-

Inovações e Melhorias



Ajustes e Melhorias

68226 - Implementado mecanismo de log organizados por nível de Logs onde no nível que é de DEBUG, vai ser logado todas as queries executadas no sistema;



INÍCIO