

Release Notes Linx - EMSys ERP - Versão 3.19.0.0

Sumario

- [Rotinas Otimizadas](#)
- [Implementações](#)

Controle do Documento

Data da Release	02/06/2026
Produto	Linx EMSys ERP
Versão	3.19.0.0
Download EMSys	EMSys ERP - Versão 3.19.0.0

Você Sabia?

A Linx possui um canal no YouTube, chamado [#DicaLinx](#), com tutoriais de dicas sobre o sistema, para auxiliar o usuário no funcionamento das rotinas do EMSys.

O objetivo deste canal, é que o próprio usuário consiga sanar suas dúvidas, referente ao uso do sistema, de forma ágil.

O projeto teve início este ano, e receberá atualizações constantes.

Não deixe de conferir o canal ([#DicaLinx](#)) e aproveite para deixar as suas sugestões!

[Veja os vídeos disponíveis para o EMSys.](#)

Rotinas Otimizadas

POSTOSUBE-24088

Módulo/Rotina: Foram realizados ajustes na tela de parâmetros da empresa e no menu principal, com a retirada de uma opção que permitia o envio de uma informação específica relacionada a um programa de premiação. Esse envio automático deixou de existir no sistema. Também foram feitas adequações no tratamento dos dados da empresa, simplificando as informações armazenadas e ajustando a forma como esses dados são carregados e exibidos quando uma empresa é selecionada.

Benefício/Descrição: Essas alterações deixam o sistema mais simples e organizado, eliminando funcionalidades que não eram mais necessárias. Com isso, reduz-se a complexidade no cadastro e no uso diário, melhora-se a manutenção das informações da empresa e evita-se o envio de dados que não são mais utilizados, trazendo mais clareza e confiabilidade para o processo.

Caminho: Sistema > Parâmetros de Sistema.

POSTOSUBE-25085

Módulo/Rotina: Foi realizada uma melhoria na tela de cadastro de Promoção Mix quando habilitado a opção de integração com a BR. Ao realizar a alteração de um grupo mix, se o total de grupos for diferente do informado pela BR, o sistema irá bloquear a edição do grupo. Ao informar um novo item para um grupo será validado se o EAN deste item participa da promoção e caso não participe o sistema irá bloquear a inclusão.

Benefício/Descrição: Apenas os itens participantes da promoção poderão ser vinculados ao cadastro da promoção mix, evitando cadastros errados.

Caminho: PDV > Cadastro > Promoção Mix.

POSTOSUBE-25088

Módulo/Rotina: Foi realizada uma melhoria na tela de Cadastro de Promoção Mix, adicionando a possibilidade de ativar ou inativar a promoção diretamente na própria tela. Para isso, foi incluído um campo de controle visual que permite indicar se a promoção está ativa ou não, disponível apenas para empresas do Brasil. Ao navegar entre os registros, o sistema passa a carregar automaticamente a situação atual da promoção, garantindo que a informação exibida reflita o estado real cadastrado. Em novos cadastros, a promoção é considerada ativa por padrão. A alteração do status é aplicada somente no momento do salvamento do cadastro, seja em uma inclusão ou edição.

Benefício/Descrição: Essa atualização traz mais autonomia e agilidade para o usuário, que passa a controlar o status da promoção sem depender de ajustes externos ou processos adicionais. Com isso, o gerenciamento das promoções se torna mais simples, reduzindo erros operacionais e facilitando o controle do que está ou não vigente no mix promocional.

Caminho: PDV Cadastro Promoção Mix

POSTOSUBE-25217

Módulo/Rotina: No processo de baixa das transações de cartões da conciliadora Boa Vista, foi ajustada a etapa que permite a correção da forma de pagamento quando a venda foi vinculada de forma incorreta no PDV. Além da troca da forma de pagamento, o sistema passou a atualizar automaticamente a data de vencimento do título a receber associado à transação, utilizando a data de crédito informada pela conciliadora. Não há necessidade de configuração adicional para essa melhoria.

Benefício/Descrição: Com essa melhoria, ao corrigir a forma de pagamento de uma transação, a data de vencimento do título passa a refletir corretamente a data de crédito informada pela conciliadora. Isso evita divergências no faturamento, garante maior consistência financeira e reduz ajustes manuais ou inconsistências entre os valores conciliados e os títulos a receber.

Caminho: Financeiro Contas a Receber Processa Arquivo Baixa de Cartões - CashMonitor

POSTOSUBE-25351

Módulo/Rotina: Foi realizada uma análise no processo de confirmação de caixas em lote, identificando que, ao confirmar vários caixas ao mesmo tempo, o sistema executa uma série de validações e atualizações internas que acabam sendo disparadas para todos os movimentos do caixa. Esse comportamento ocorre mesmo quando parte desses movimentos é gerada por integração online ou somente no momento da confirmação.

Com base nisso, foram aplicadas melhorias na tela de confirmação em lote, com ajustes no fluxo de processamento para reduzir impactos desnecessários e otimizar a execução quando há grande volume de caixas sendo confirmados simultaneamente. Também foi ajustada a barra de progresso da tela, garantindo que ela seja atualizada corretamente durante a execução do processo.

Importante destacar que o cliente utiliza a configuração de geração automática de entrada de estoque na confirmação do caixa, o que foi considerado nas melhorias aplicadas.

Benefício/Descrição: As melhorias tornam o processo de confirmação em lote mais eficiente e previsível, principalmente em cenários com muitos caixas sendo confirmados ao mesmo tempo. O tempo total de processamento é melhor administrado, reduzindo a sobrecarga causada por validações e atualizações internas. Além disso, a barra de progresso passa a refletir corretamente o andamento da operação, oferecendo mais transparência ao usuário e uma melhor experiência durante a confirmação dos caixas.

Caminho: Gerencial PDV Confirmação de caixa em lote.

POSTOSUBE-25417

Módulo/Rotina: Foi realizada uma melhoria no processo de alteração de NOP ECF no otimizador de cadastro de itens. O fluxo foi ajustado para tratar as atualizações de forma mais eficiente quando o cliente possui várias empresas, evitando repetições desnecessárias durante a alteração dos itens. As informações necessárias para a atualização passaram a ser trabalhadas em conjunto, reduzindo etapas internas e aplicando validações apenas quando realmente necessárias. Além disso, o sistema passou a atualizar somente os itens que possuem informação diferente da selecionada, e os registros de erros agora são organizados de forma mais simples, sem impactar o uso da tela.

Benefício/Descrição: Com essa melhoria, o tempo de processamento das alterações foi significativamente reduzido tornando o processo mais estável e previsível.

Caminho: Estoque Item Otimizador Otimizador Cadastro Item.

POSTOSUBE-25442

Módulo/Rotina: Foi revisada a forma como o sistema identifica o cadastro do ponto de venda no momento da abertura de turno recebida pela integração. Ficou definido que a identificação continuará sendo feita exclusivamente pelo número de fabricação. Com isso, foi ajustada a regra de cadastro para não permitir mais a existência de pontos de venda com número de fabricação duplicado, independentemente de estarem ou não marcados como SAT. Essa validação passa a ser aplicada sempre no cadastro ou atualização dessas informações. Para ambientes que já possuem duplicidade, é necessário corrigir os registros existentes para que cada ponto de venda tenha um número de fabricação único.

Benefício/Descrição: Essa mudança evita conflitos e ambiguidades na identificação dos pontos de venda durante a integração e na abertura de turnos, garantindo mais segurança e consistência nas informações processadas pelo sistema. Ao padronizar a regra e exigir números de fabricação únicos, reduz-se o risco de erros operacionais e falhas de comunicação com sistemas integrados, tornando o funcionamento mais estável e previsível.

POSTOSUBE-25467

Módulo/Rotina: Foram desfeitas as alterações realizadas na issue [POSTOSUBE-23007](#) relacionadas à forma de pagamento via boleto. Após alinhamento e análise do manual de remessa de pagamentos do Santander, o sistema voltou a seguir o padrão oficial de geração indicado pelo banco, mantendo o fluxo conforme as instruções vigentes.

Benefício/Descrição: Essa ação garante que a geração dos boletos esteja totalmente alinhada ao padrão do Santander, reduzindo riscos de inconsistências, rejeições no processamento e assegurando maior confiabilidade nas remessas de pagamento.

Caminho: Financeiro > Banco > Remessa de pagamento.

POSTOSUBE-25520

Módulo/Rotina: Foi ajustada a validação das formas de pagamento no processo de venda para garantir que o sistema respeite, em primeiro lugar, as autorizações definidas no cadastro do cliente. A partir desse ajuste, o sistema passa a verificar se a forma de pagamento está realmente habilitada para o cliente antes de considerar a situação de crédito. Quando a forma de pagamento não estiver autorizada no cadastro, a venda será bloqueada diretamente, sem possibilidade de liberação por supervisor. Somente quando a forma de pagamento estiver permitida é que a regra de crédito do cliente será avaliada, podendo então existir liberação conforme as permissões do usuário. Esse comportamento passa a valer para todas as formas de pagamento disponíveis no sistema.

Benefício/Descrição: Essa melhoria evita que clientes utilizem formas de pagamento não autorizadas, mesmo em situações de liberação gerencial, garantindo maior aderência às regras de negócio definidas no cadastro. Com isso, o processo de venda se torna mais seguro, padronizado e confiável, reduzindo riscos de inconsistências financeiras e assegurando que as políticas comerciais sejam cumpridas corretamente no dia a dia.

POSTOSUBE-25528

Módulo/Rotina: Foi realizado um ajuste no fluxo de manifesto automático, com foco em melhorar o processamento das notas fiscais. O fluxo foi revisado para evitar a repetição de identificadores, garantir a atualização correta dos registros faltantes, permitir a manifestação das notas pendentes e assegurar a importação automática da nota fiscal quando a opção de pré-nota estiver habilitada.

Além disso, foi implementado um novo fluxo de processamento para os casos em que o limite de consultas em lote é atingido, permitindo que o processo continue de forma controlada e sem perda de informações.

Benefício/Descrição: Com essa melhoria, o processo de manifesto automático passa a ser mais estável e confiável, reduzindo falhas no tratamento das notas fiscais e evitando pendências indevidas. O novo fluxo garante a continuidade do processamento mesmo em situações de limite de consultas, assegurando que todas as notas sejam corretamente tratadas e importadas quando configurado, trazendo mais segurança, automação e menos intervenção manual no dia a dia. Para isso, baixe uma versão atualizada do EMSys Services e substitua no servidor que executa a rotina, clicando aqui.

Caminho: Manifesto Destinatário Automático.

POSTOSUBE-25529

Módulo/Rotina: Foi identificado um comportamento na rotina de Recebimentos, na opção de Vale Haver, em que a exclusão de um vale fazia com que ele deixasse de aparecer na tela, mas ainda pudesse ser considerado nos cálculos do fechamento. Esse cenário ocorria porque, após a exclusão, o vínculo do vale ficava com um valor padrão que acabava sendo usado indevidamente nas validações internas do fechamento. A rotina de cálculo foi ajustada para ignorar esses registros sem vínculo válido, garantindo que apenas vales corretamente associados sejam considerados.

Benefício/Descrição: Com esse ajuste, o cálculo do fechamento passa a considerar somente os vales realmente válidos e vinculados, evitando somas incorretas e divergências nos valores finais. Isso traz mais segurança, confiabilidade e clareza para o processo de conferência e fechamento de caixa, reduzindo riscos de erros operacionais.

POSTOSUBE-25530

Módulo/Rotina: Na tela "Incluir item Pré-Venda", foi ajustado o comportamento dos campos ao selecionar um almoxarifado após informar um item. Anteriormente, apenas o campo de código do item era limpo, enquanto a descrição do produto permanecia preenchida.

Benefício/Descrição: Agora, ao selecionar um almoxarifado, tanto o campo código do item quanto o campo descrição do produto são limpos automaticamente. Com isso, o sistema mantém a consistência das informações exibidas na tela e evita divergências durante o processo de inclusão de itens na Pré-Venda.

Caminho: Pré-Venda > Incluir item Pré-Venda.

POSTOSUBE-25532

Módulo/Rotina: Foi identificado que, no planejamento de compras, existia uma configuração para gerar relatório considerando uma unidade de agrupamento específica, mas essa definição não estava sendo respeitada na tela de crítica. O sistema foi ajustado para refazer os cálculos levando em conta essa configuração, utilizando corretamente a unidade de agrupamento definida sempre que ela estiver informada.

Benefício/Descrição: Com esse ajuste, os valores passam a ser calculados de forma correta e alinhada ao que foi configurado no planejamento, evitando divergências nos resultados. Isso traz mais consistência nas informações apresentadas, maior confiança nos cálculos e reduz a necessidade de conferências manuais ou correções posteriores.

Caminho: Estoque Planejamento de Compra Planejamento de Compra

POSTOSUBE-25544

Módulo/Rotina: Foi ajustado a geração do relatório de nota fiscal de saída, para contemplar o código da empresa.

Benefício/Descrição: Com o ajuste o usuário do sistema poderá emitir o relatório sem impedimentos.

Caminho: Vendas Relatórios Rel. Nota Fiscal de Saída.

POSTOSUBE-25556

Módulo/Rotina: Cadastro de pessoa – Pessoa.

Benefício/Descrição: A melhoria garante mais controle sobre quais pessoas podem atuar como motorista no sistema, evitando usos indevidos e aumentando a segurança e a consistência das informações cadastradas. Isso facilita a gestão e reduz a necessidade de ajustes manuais posteriores.

POSTOSUBE-25574

Módulo/Rotina: Foi realizado um ajuste no fluxo de importação da pré-nota fiscal de entrada para garantir que qualquer problema ocorrido durante o processamento seja corretamente identificado. Quando surgir alguma exceção ao longo da rotina, o sistema passa a registrar esse ocorrido nos logs e a repassar a informação de forma clara ao usuário, em vez de seguir o fluxo sem alertas.

Benefício/Descrição: Com essa melhoria, situações como dados fiscais incompletos ou configurações pendentes deixam de passar despercebidas. O usuário passa a ter visibilidade imediata do erro, entendendo exatamente o que precisa ser ajustado para dar continuidade à importação da nota fiscal, trazendo mais segurança, transparência e agilidade no processo.

Caminho: Manifesto Destinatário.

POSTOSUBE-25583

Módulo/Rotina: Foi identificado que, ao realizar a liquidação de títulos a pagar com adiantamento pela rotina específica, alguns valores adicionais não estavam sendo considerados corretamente. A rotina foi ajustada para garantir que, durante a liquidação, todos os valores relacionados ao título sejam devidamente informados e registrados, inclusive aqueles referentes a encargos adicionais. Também houve um ajuste interno para assegurar que esses dados sejam enviados completos no momento do registro.

Benefício/Descrição: Com essa melhoria, os valores de encargos deixam de ser gravados como zero durante a liquidação com adiantamento, evitando inconsistências financeiras. O processo passa a refletir corretamente os valores informados, trazendo mais confiabilidade, precisão nos registros e reduzindo a necessidade de ajustes manuais posteriores.

Caminho: Financeiro Contas a Pagar Títulos a Pagar.

POSTOSUBE-25588

Módulo/Rotina: Foi identificado que o número utilizado para identificação dos títulos estava sendo gerado sempre com o mesmo padrão em um dos seus dígitos, o que poderia causar duplicidade quando a sequência final se repetisse. Seguindo a orientação da documentação e o alinhamento realizado, o sistema foi ajustado para gerar esse número de forma progressiva, variando automaticamente o dígito dentro do intervalo permitido. Após a geração, o sistema passa a validar se o número já existe na base de dados e, caso exista, um novo número é gerado até que seja encontrado um valor único. Também foram realizados testes em base de validação, com geração e envio do registro concluídos com sucesso.

Benefício/Descrição: A melhoria garante que cada título receba um número único, mesmo em cenários de repetição de sequência, evitando conflitos e inconsistências nos registros. Com isso, o processo de geração se torna mais seguro, aderente às regras definidas e confiável, reduzindo riscos operacionais e assegurando maior estabilidade no envio das informações aos bancos.

Caminho: Financeiro Banco Integração Bancária.

POSTOSUBE-25592

Módulo/Rotina: Foi ajustado o processo de liquidação para considerar corretamente o valor líquido do título no momento da validação com o retorno da API. A conferência de valores passou a usar o mesmo valor enviado, evitando divergências quando o título possui acréscimos ou descontos.

Também foram corrigidos os comportamentos relacionados aos valores financeiros, garantindo que despesas acessórias e acréscimos sejam mantidos e que o valor de juros da cobrança seja somado corretamente ao juros retornado pela API.

Benefício/Descrição: A atualização elimina inconsistências na validação dos valores durante a liquidação, garantindo mais precisão nos cálculos e maior confiabilidade no processo. Com isso, o sistema passa a tratar corretamente títulos com acréscimos, descontos e juros, evitando falhas e retrabalho.

Caminho: Financeiro Banco Integração Bancária.

POSTOSUBE-25593

Módulo/Rotina: Manifesto Destinatário.

Benefício/Descrição: Realizada correção na rotina de consulta do manifesto para evitar a duplicidade de notas fiscais quando houver mais de um NSU vinculado ao mesmo documento na tabela de consulta. Com o ajuste, o sistema passa a apresentar apenas um registro por nota fiscal, garantindo maior clareza nas informações exibidas.

POSTOSUBE-25611

Módulo/Rotina: Foram realizados ajustes no tratamento do GNV para clientes que utilizam a nova estrutura operacional desse produto. O GNV deixou de aparecer na rotina de conferência de encerrantes, já que não há controle diário desse item. Também foi ajustada a forma de registro das movimentações, garantindo que as vendas e o faturamento do GNV sigam uma lógica própria, semelhante a contas de consumo, sem interferir no controle de itens convencionais.

Como parte dessa adequação, foi orientada e aplicada uma configuração específica para o GNV, separando corretamente os efeitos operacionais e financeiros e garantindo que os lançamentos ocorram de forma adequada ao modelo de negócio do produto.

Benefício/Descrição: Essas melhorias evitam impactos indevidos nos saldos e nos resultados do cliente, mantendo a apuração financeira correta e balanceada. O processo fica mais alinhado à forma real de operação do GNV, reduzindo inconsistências, prevenindo erros de apuração e trazendo mais clareza e segurança para os controles financeiros, sem exigir controle operacional que não faz sentido para esse tipo de produto.

POSTOSUBE-25613

Módulo/Rotina: Foi realizado um ajuste no processo de replicação de preços de itens dentro do Otimizador de Preço. A validação das informações informadas, como data de vigência e conflitos de preço, passou a ser tratada de forma centralizada, considerando todas as empresas selecionadas em um único fluxo. Com isso, a verificação de existência de preço para o mesmo item e data deixou de ser executada repetidamente para cada empresa, e a confirmação sobre possíveis conflitos passou a ser exibida apenas uma vez para o usuário durante o processo.

Benefício/Descrição: A melhoria elimina a exibição excessiva de mensagens repetidas, reduzindo a poluição visual e tornando o processo mais simples e fluido, principalmente em cenários com muitas empresas selecionadas. O usuário agora recebe uma única mensagem consolidada, o que melhora significativamente a experiência de uso, evita confirmações repetitivas e traz mais agilidade e clareza na operação de replicação de preços.

POSTOSUBE-25623

Módulo/Rotina: Foi ajustado o campo de código de barras utilizado na grid para que, ao colar um valor, o sistema faça automaticamente a validação e a formatação do conteúdo. A partir desse ajuste, o campo passa a aceitar somente números, evitando o registro de informações incorretas.

Benefício/Descrição: Com essa melhoria, é garantido que apenas códigos de barras válidos sejam gravados, reduzindo erros no cadastro e evitando problemas causados pela inclusão de caracteres especiais. Isso traz mais segurança, padronização das informações e confiabilidade nos dados armazenados.

Caminho: Financeiro Banco Remessa Remessa de Pagamento.

POSTOSUBE-25625

Módulo/Rotina: Foi ajustada a rotina de atualização dos valores para que, ao alterar qualquer informação que influencie o valor líquido, o total consolidado seja recalculado automaticamente no mesmo momento. Essa atualização passa a acontecer de forma integrada, sem necessidade de ações adicionais do usuário.

Benefício/Descrição: Com essa melhoria, o totalizador do valor líquido permanece sempre correto e sincronizado com as alterações realizadas. Isso reduz o risco de inconsistências, evita divergências nos dados e torna o processo mais confiável e prático para o usuário.

Caminho: Financeiro Banco Remessa Remessa de Pagamento.

POSTOSUBE-25633

Módulo/Rotina: O sistema realiza a leitura das informações do cheque a partir do código informado, separando automaticamente os dados de banco, agência, conta e número do cheque. Foi identificado que, em alguns casos, a conta estava sendo carregada com dígitos a mais, o que dificultava a localização do cheque no momento do depósito.

Para tratar essa situação, foi ajustada a rotina de localização dos cheques para considerar apenas os 7 últimos dígitos da conta, mesmo quando a informação chega com formato incorreto. Além disso, o comportamento de reformatação automática ao acessar o campo do código do cheque foi mantido, garantindo a correção dos dados quando necessário.

Não há necessidade de configuração adicional por parte do usuário.

Benefício/Descrição: Com esse ajuste, o sistema passa a localizar e incluir os cheques no depósito de forma mais confiável, mesmo quando existem inconsistências na origem das informações da conta. Isso reduz falhas no processo, evita retrabalho operacional e traz mais segurança e agilidade na conferência e no registro dos cheques recebidos.

Caminho: Financeiro Cheques Recebidos Depósito/Retorno de Cheques.

POSTOSUBE-25645

Módulo/Rotina: Foi identificado que uma informação importante havia sido removida, mesmo já estando em uso em algumas rotinas do sistema. Para evitar falhas durante a execução dessas rotinas, essa informação foi incluída novamente e disponibilizada no próximo pacote de atualização, garantindo o funcionamento adequado do sistema em todas as situações.

Benefício/Descrição: Essa correção evita erros durante o uso do sistema e garante mais estabilidade no dia a dia, sem impactar os usuários, independentemente da versão utilizada. Isso assegura maior confiabilidade na execução das rotinas e continuidade das operações.

Caminho: Vendas Relatório Rel Nota Fiscal Saída.

POSTOSUBE-25649

Módulo/Rotina: Na tela de consulta NODIS, foi ajustada a busca das informações fiscais do produto. Antes da correção, o sistema não retornava corretamente os dados da tag InfoPDV, fazendo com que as tributações ECF não fossem preenchidas e exibindo erros mesmo quando as informações já existiam cadastradas.

Benefício/Descrição: Agora, tanto o cadastro de item quanto o Catálogo Produto LINUX utilizam a mesma finalidade na consulta fiscal. Com isso, o sistema passa a preencher corretamente as tributações ECF e informações do PDV, como Aliq. PDV e CST PDV, evitando erros de tributação já cadastrada e eliminando a necessidade de ajustes manuais após o cadastro do item.

POSTOSUBE-25650

Módulo/Rotina: Cadastro de Vendedores / Exportação de Dados

Benefício/Descrição: Foi ajustada a regra de versionamento de vendedores para considerar corretamente a empresa vinculada ao centro de custo do funcionário. Antes, o versionamento ocorria apenas quando a empresa estava informada na exportação de dados, cadastros específicas de clientes.

Com a atualização, o sistema passa a respeitar a empresa definida no centro de custo do funcionário, garantindo que o vendedor seja versionado de forma correta mesmo quando não houver preenchimento de empresa na exportação de dados.

POSTOSUBE-25658

Módulo/Rotina: Na rotina de despesas e sangria no fechamento de caixa, foi ajustada a criação das permissões de alteração e exclusão que estavam ausentes em algumas bases.

Benefício/Descrição: Foi identificado que as funções abaixo não existiam na base do cliente, impedindo a manutenção das despesas lançadas na sangria.

- 335 – Sangria Despesa - Alterar
- 336 – Sangria Despesa - Excluir

Para corrigir o problema, foi criado um script que realiza a inclusão dessas funções e seus vínculos no sistema, permitindo novamente a alteração e exclusão das despesas pelos usuários com acesso liberado. A correção também será adicionada ao próximo service pack, garantindo que as bases que ainda não possuem essas funções sejam ajustadas automaticamente.

POSTOSUBE-25663

Módulo/Rotina: Foi identificado que, em determinadas situações, o sistema não estava reconhecendo corretamente o tipo do sacado, o que fazia com que um valor padrão fosse utilizado de forma incorreta. O ajuste realizado garante que o sistema passe a identificar corretamente se o sacado é pessoa física ou jurídica, atribuindo essa informação de forma adequada durante o processamento das informações enviadas.

Benefício/Descrição: Com essa correção, o envio das informações ocorre de forma correta e alinhada às exigências do serviço do Bradesco, evitando falhas no processamento, rejeições desnecessárias e garantindo mais segurança e confiabilidade na integração.

Caminho: Financeiro Banco Integração Bancária.

POSTOSUBE-25664

Módulo/Rotina: Foi identificado que, em alguns casos, a mensagem de erro não estava vindo no retorno padrão do sistema, mas sim dentro de um conteúdo em formato estruturado incluído em um campo de texto. O sistema foi ajustado para que, quando a mensagem principal vier vazia, esse conteúdo seja analisado corretamente e a informação de erro seja extraída e interpretada de forma adequada.

Benefício/Descrição: Com esse ajuste, os erros passam a ser identificados e exibidos corretamente, mesmo quando não seguem o formato padrão de retorno. Isso melhora a visibilidade das falhas, facilita o entendimento do problema e evita situações em que o processo falha sem apresentar uma mensagem clara para análise e correção.

Caminho: Financeiro Banco Integração Bancária.

POSTOSUBE-25682

Módulo/Rotina: No relatório de Remessa de Pagamento, foi incluída a exibição da coluna Desp.Aces ao utilizar a opção de impressão. Essa coluna passou a ser apresentada logo após a coluna de Juros, seguindo a ordem visual do relatório. O valor mostrado corresponde às despesas acessórias vinculadas aos títulos enviados na remessa. Quando o título não possui esse tipo de despesa, o campo será exibido com valor zerado ou em branco, conforme o padrão já adotado no relatório.

Benefício/Descrição: A melhoria torna o relatório mais completo e claro, permitindo ao usuário visualizar as despesas acessórias diretamente na impressão da remessa de pagamento. Isso facilita a conferência dos valores, aumenta a transparência das informações financeiras e reduz a necessidade de consultas adicionais para validar os dados dos títulos.

Caminho: Financeiro Banco Visualiza Arquivo Pagamento.

POSTOSUBE-25689

Módulo/Rotina: No processo de Adiantamento de Cliente, o sistema foi ajustado para que, ao gerar um título a receber a partir de pagamentos realizados via cartão, a informação de parcela seja preenchida automaticamente como parcela única. Dessa forma, esses títulos passam a ser reconhecidos corretamente no processo de conciliação de cartões, permitindo que sejam localizados e tratados normalmente durante a baixa automática.

Benefício/Descrição: Com esse ajuste, os títulos gerados a partir de adiantamentos pagos com cartão deixam de exigir liquidação manual, passando a ser identificados corretamente na conciliação.

Caminho: Financeiro Financeiro Contas a receber Processo de baixa arquivo equals.

POSTOSUBE-25691

Módulo/Rotina: Foi identificado que alguns bancos enviam o número do título de formas diferentes, às vezes com separador e outras vezes sem, o que dificultava a localização correta das informações. O sistema foi ajustado para reconhecer essas variações automaticamente, considerando diferentes formatos do número do documento, inclusive com remoção de zeros à esquerda.

Além disso, as telas de títulos localizados e não localizados passaram a permitir o uso de filtros por coluna, facilitando a consulta e a análise dos dados apresentados.

Benefício/Descrição: Com esse ajuste, o sistema consegue localizar os títulos de forma mais confiável, mesmo quando o banco envia o número em formatos diferentes, evitando falhas na identificação. A inclusão de filtros por coluna traz mais agilidade e praticidade na visualização e conferência das informações, tornando o processo mais simples e eficiente para o usuário.

Caminho: Financeiro Banco DDA.

POSTOSUBE-25696

Módulo/Rotina: Foi ajustada a conciliação de cartões do Premmia Pista para atender ao modelo de verificação utilizado pelo cliente. A rotina passou a considerar corretamente os identificadores de pagamento e de transação, permitindo que múltiplos pagamentos vinculados a uma mesma transação sejam tratados de forma adequada. Com isso, o identificador único de cada pagamento passa a ser informado no campo de NSU, enquanto o identificador da transação é registrado no campo de Autorização, alinhando a conciliação ao padrão esperado pelo processo do cliente.

Benefício/Descrição: Essa melhoria garante uma conciliação mais precisa e confiável no Premmia Pista, reduzindo divergências na conferência de cartões e facilitando a identificação correta de pagamentos e transações. O resultado é mais segurança no processo, menor retrabalho operacional e maior aderência ao fluxo de conciliação já utilizado pelo cliente.

POSTOSUBE-25698

Módulo/Rotina: Foi identificado um problema de comunicação causado pela configuração do ambiente do cliente. Nessa situação, o sistema tentava tratar uma resposta sem informações disponíveis, o que acabava gerando erro. A rotina foi ajustada para que o tratamento da resposta só seja executado quando houver ao menos um registro retornado, evitando acessos a informações inexistentes.

Benefício/Descrição: Com esse ajuste, o sistema passa a lidar melhor com cenários de comunicação incompleta, evitando falhas e interrupções no processamento. Isso traz mais estabilidade, reduz erros inesperados e garante uma experiência mais confiável no uso da funcionalidade.

Caminho: Financeiro Banco Integração Bancária.

POSTOSUBE-25730

Módulo/Rotina: No relatório Raio X de Vendas, localizado no menu Gerencial > Vendas > Relatórios, o filtro de pesquisa foi ajustado. Antes, a consulta permitia apenas selecionar um mês inteiro. Agora, o relatório passou a oferecer a opção de informar um período inicial e um período final, permitindo que o usuário escolha exatamente os dias de vendas que deseja consultar.

Benefício/Descrição: Com essa melhoria, o cliente consegue gerar o relatório considerando períodos específicos de datas, e não apenas meses fechados. Isso facilita o atendimento de solicitações pontuais, como as feitas pela Raízen, reduz a necessidade de acionar o suporte para obter as informações e torna a análise das vendas mais rápida, prática e alinhada com a necessidade real do dia a dia.

POSTOSUBE-25737

Módulo/Rotina: Na rotina de fechamento de caixa, nas telas de Depósito em Conta e Vale Motorista, foi adicionada a coluna Vendedor na listagem dos registros. Essa informação passa a ser exibida diretamente no grid, junto aos demais dados já apresentados, facilitando a visualização durante a conferência.

Benefício/Descrição: Com a inclusão da coluna Vendedor, a consulta dos registros fica mais clara e rápida, permitindo identificar facilmente quem está relacionado a cada lançamento. Isso agiliza a conferência, reduz dúvidas no fechamento de caixa e melhora o controle das informações no dia a dia.

Caminho: PDV Fechamento de Caixa

POSTOSUBE-25786

Módulo/Rotina: Na rotina de Pedido de Compra, foi ajustada a forma como o sistema calcula a quantidade sugerida quando a opção de Agrupamento 1 é utilizada e a unidade do item é milheiro. A regra geral que impede valores decimais ou inferiores a 1 deixou de ser aplicada nesses casos específicos. Agora, ao selecionar o agrupamento em milheiro, o cálculo passa a considerar corretamente valores fracionados, respeitando a conversão da unidade informada.

Benefício/Descrição: Com essa melhoria, o sistema passa a apresentar quantidades coerentes com a realidade do milheiro, evitando arredondamentos incorretos. Isso garante mais precisão na sugestão de compra, reduz ajustes manuais e assegura que o valor gerado no pedido esteja alinhado com o que será efetivamente recebido, tornando o processo mais confiável e eficiente para o usuário.

Implementações

POSTOSUBE-25082

Módulo/Rotina: Foi implementada uma nova tela de consulta dedicada às promoções MIX BR, com o objetivo de facilitar a visualização, acompanhamento e cadastro de promoções, grupos e itens vinculados.

Benefício/Descrição: Organização das informações.

A tela apresenta os dados em três camadas expansíveis:

Promoção: exibe o código do kit, nome, datas de início e fim, valor total, rebate total e se a promoção já está cadastrada no EMSys.

Grupos: ao expandir uma promoção, aparecem os grupos que a compõem com seus respectivos valores.

Itens: ao expandir um grupo, aparecem os itens com código EAN, descrição e se o item já existe no cadastro do sistema.

Indicador de "Cadastrado"

Em ambas as grades (promoções e itens) existe uma coluna visual com fundo colorido:

Verde: já cadastrado no sistema

Amarelo: não localizado no sistema

Cadastrando um item direto da consulta

Quando o usuário identifica um item não cadastrado, pode clicar com o botão direito sobre ele e escolher "Cadastrar Item". A tela de cadastro abre já com o código EAN e a descrição preenchidos automaticamente, poupando trabalho manual.

Ao fechar o cadastro e voltar para a consulta, a tela atualiza sozinha, refletindo o novo status do item (o indicador passa de amarelo para verde se o cadastro foi concluído).

Filtro e busca

A tela também oferece um filtro para localizar promoções específicas por diferentes critérios: nome, código, datas, valores ou status de cadastro. O botão "Buscar" recarrega a lista do zero e o botão "Filtrar" aplica o critério sobre os dados já carregados.

POSTOSUBE-25576

Módulo/Rotina: Foi implementada a opção de trabalhar com juros tanto por percentual quanto por valor fixo nas cobranças do banco Caixa Econômica Federal. Quando a cobrança estiver vinculada à Caixa e a configuração de juros estiver definida como valor fixo, o sistema apenas registra o valor informado no arquivo de envio, sem realizar cálculos. Caso essa configuração esteja diferente de valor fixo, o cálculo de juros passa a ser feito automaticamente com base no percentual mensal, seguindo o mesmo comportamento já utilizado para os demais bancos do sistema.

Benefício/Descrição: A melhoria amplia as possibilidades de configuração de juros para a Caixa, trazendo mais flexibilidade e alinhamento com as regras do banco. Com isso, o usuário pode definir juros em valor fixo ou percentual de forma simples, evitando ajustes manuais e garantindo maior segurança e padronização no envio das cobranças.

Caminho: Financeiro > Banco > Remessa > Remessa de Cobrança