1□2□ Dezembro

- □□ 1.0 Release Notes | Implementações □□
- □□ 1.0 Release Notes | Melhorias □
- □□ 1.0 Release Notes | Bugs □□

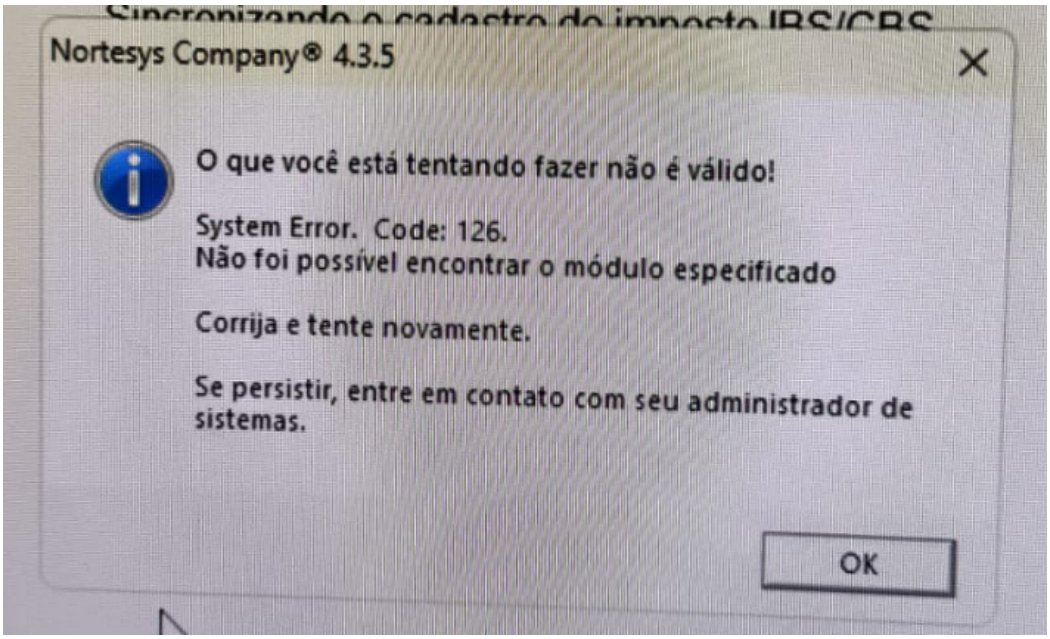
1.0 Release Notes | Implementações

Reforma tributária

- **Configuração:**

- **Emissão de documentos fiscais**

Obs.: Caso acontece algo como a mensagem abaixo, deverá instalar o seguinte aplicativo do link:



https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/assets.nortesys.com.br/Vers%C3%B5esDisponibilizadas/2025/12/aplicativo/vcredist_x86.exe

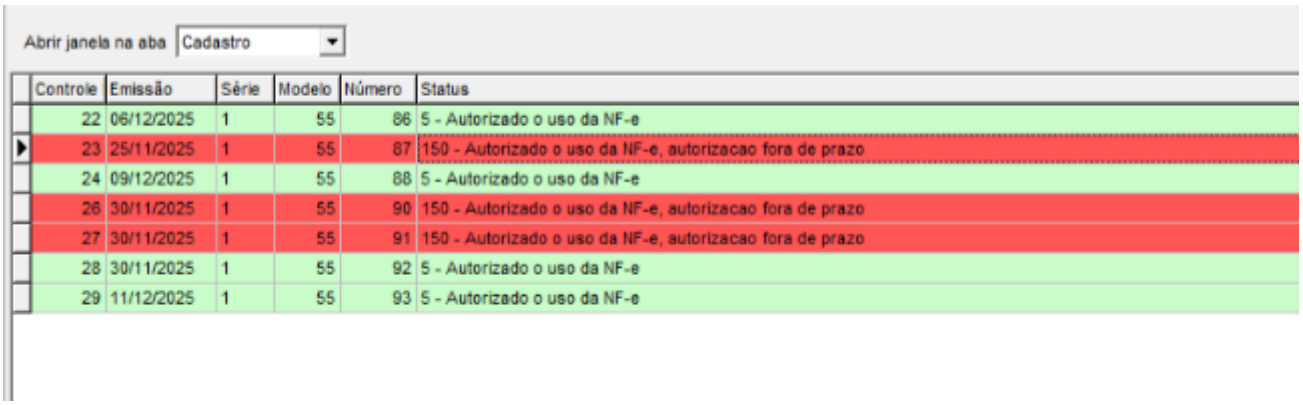
Arquitetura	Versão	Ligação
X86	12.0.40664.0	vcredist_x86.exe
X64	12.0.40664.0	vcredist_x64.exe

Implementação de Identificação em Verde para NF-e Autorizada Fora do Prazo

Título: CDS - Erp Company : Alterar a cor da grid para Status 150 - Autorizado o uso da NF-e , Autorização fora de prazo
ID da tarefa: 102304

Implementada a identificação visual na cor **verde** para NF-e que estejam com o status **150 – Autorizado o uso da NF-e, autorização fora de prazo**, facilitando a visualização e o acompanhamento do documento no sistema.

Com essa melhoria, o gerenciamento das NF-e torna-se mais intuitivo, permitindo identificar rapidamente documentos autorizados, mesmo quando a autorização ocorre fora do prazo.



Implementação de Descontos e Correções Críticas na NF-e de Devolução de Cliente

Foi implementada a funcionalidade de aplicação de descontos na tela de **cadastro de NF-e de Devolução de Cliente**, juntamente com a correção de duas não conformidades críticas relacionadas ao fluxo fiscal.

Nova Funcionalidade: Descontos na Devolução

Agora, o operador pode aplicar descontos diretamente nos itens da NF-e de devolução. A funcionalidade oferece flexibilidade de aplicação, sendo possível descontar:

- **No Item Selecionado:** Aplica o desconto apenas ao item em foco.
- **Em Todos os Itens:** Aplica o desconto de forma abrangente em todos os itens da nota.

Além disso, foi implementado o atalho *Ctrl + Z* para o **desfazimento de descontos**.

Correções de Não Conformidades Críticas

Rejeição por Chave de Acesso Referenciada Inexistente:

- **Problema:** O sistema falhava ao capturar a chave da NF-e de venda correta quando existiam documentos com o mesmo *NUMERONF* mas com séries diferentes. O uso da chave errada causava a rejeição da nota de devolução.
- **Correção:** O sistema foi ajustado para utilizar a **chave de controle da NF-e** (chave de acesso completa) de forma correta, garantindo a referência exata do documento original e **eliminando a rejeição**.

Desconto Importado Não Sendo Atualizado:

- **Problema:** Ao importar uma NF-e/NFC-e original, o valor de desconto dela persistia e não era alterado quando o operador aplicava/desfazia descontos na NF-e de devolução. Os campos que alimentam o DANFE e o XML mantinham o valor da nota original.
- **Correção:** A rotina foi corrigida para garantir que, ao ocorrer qualquer alteração nos valores de desconto, essa mudança seja **refletida imediatamente** nos campos que alimentam a geração do **DANFE** e do **XML**, assegurando que os documentos fiscais representem os valores atuais da devolução.

Manutenções Críticas em Cálculos de ICMS-ST e Melhorias Fiscais

Foram realizadas manutenções e melhorias extensivas nos cálculos de **ICMS de Substituição Tributária (ICMS-ST)**, focadas na emissão de NF-e, garantindo maior precisão fiscal.

Correções de Cálculos de Impostos

As seguintes não conformidades críticas foram corrigidas:

- **Arredondamento de ICMS-ST:** Foi corrigido o **arredondamento indevido** do valor total do ICMS-ST na venda/nota, o que gerava divergências fiscais.
- **Inclusão de ICMS-ST no Total da Nota:** Corrigida a falha onde o valor do ICMS-ST **não estava sendo inserido no valor total da nota** quando a NF-e estava em estado de inclusão.

Essas correções asseguram a **conformidade** e a **exatidão** dos valores fiscais da nota.

Criação da Tabela NVENDI2_TRIBUTACAO

Para isolar e padronizar o armazenamento de dados fiscais por item, foi criada uma nova tabela: *NVENDI2_TRIBUTACAO*.

Inicialmente, esta tabela está persistindo os seguintes valores para vendas realizadas no Balcão de Vendas:

- Base de cálculo do ICMS (*BASE_CALCULO_ICMS*)
- Valor do ICMS (*VALOR_ICMS*)
- Base de cálculo do ICMS-ST (*BASE_CALCULO_ICMS_ST*)
- Valor do ICMS-ST (*VALOR_ICMS_ST*)
- Valor total do produto (*VALOR_TOTAL_PRODUTO*)

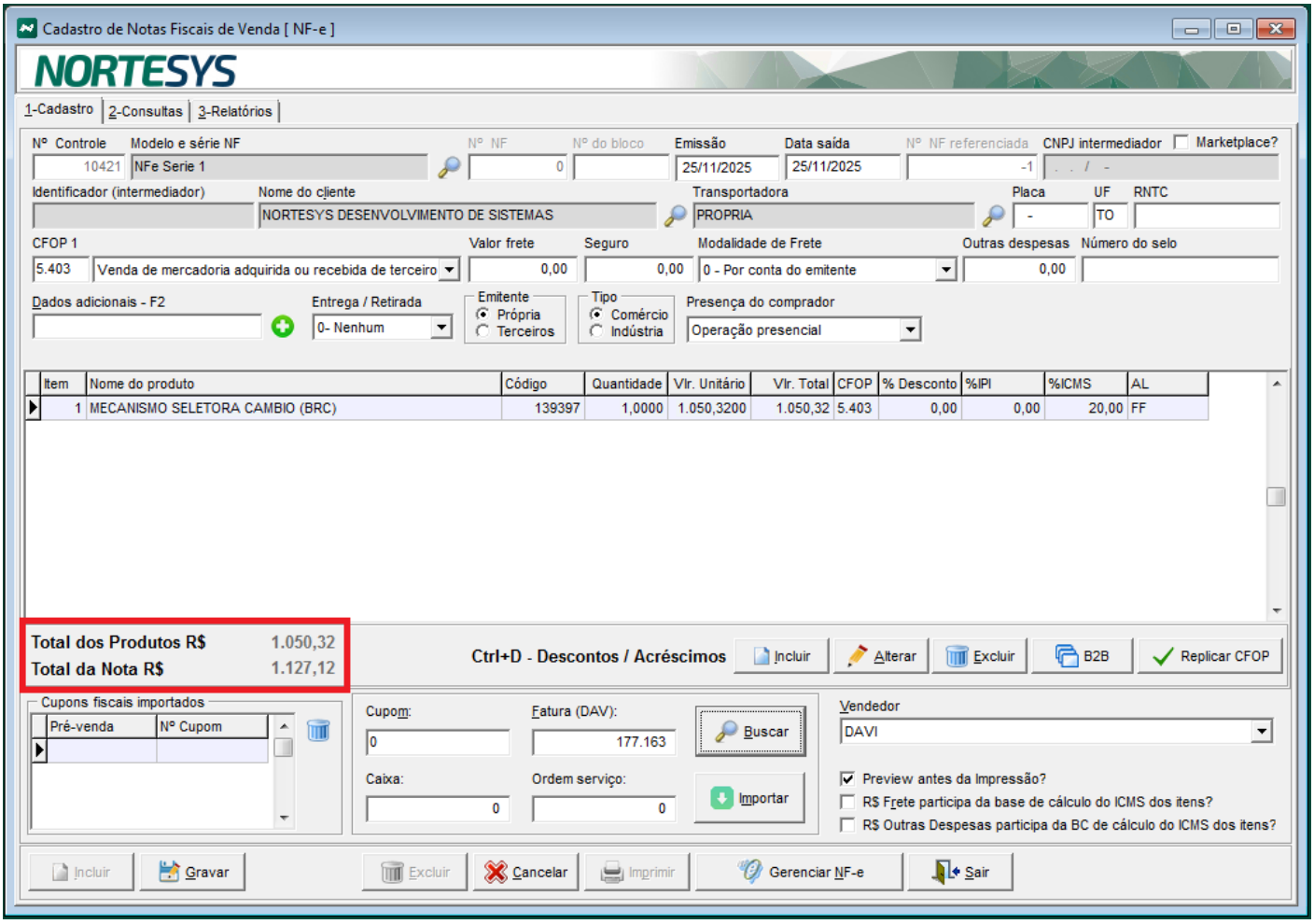
Nota: A demanda anterior de utilizar os valores desta nova tabela para exibição na tela de cadastro de NF-e (em vez de recalcular) **foi descartada**. Com as correções implementadas nos cálculos, o recálculo garante que os valores da NF-e sejam sempre baseados nas **regras** e **alíquotas atuais**, evitando divergências que poderiam surgir com o reuso de dados antigos da tabela de tributação.

Melhoria de Usabilidade na Tela de NF-e

Para facilitar a conferência e a distinção dos valores na tela de cadastro de NF-e de venda, foram adicionados dois campos claros:

- **Valor Total dos Produtos:** Exibe apenas a soma dos valores dos produtos, sem a inclusão de impostos.
- **Valor Total da Nota (Mantido):** Exibe a soma do Valor Total dos Produtos com a **adição dos impostos**, representando o valor final da nota.

Recomendação Futura: Sugere-se adicionar mais campos de exibição (como descontos e impostos individuais) para facilitar a distinção e a auditoria dos valores na tela de NF-e.


Cadastro de Notas Fiscais de Venda [NF-e]
NORTESYS
1-Cadastro
2-Consultas
3-Relatórios
Nº Controle
10421
Modelo e série NF
NFe Serie 1
Nº NF
0
Nº do bloco
Emissão
25/11/2025
Data saída
25/11/2025
Nº NF referenciada
-1
CNPJ intermediador
Marketplace?
Identificador (intermediador)
Nome do cliente
NORTESYS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Transportadora
PROPRIA
Placa
UF
TO
RNTC
CFOP 1
5.403
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro
Valor frete
0,00
Seguro
0,00
Modalidade de Frete
0 - Por conta do emitente
Outras despesas
0,00
Número do selo
Dados adicionais - F2
Entrega / Retirada
0- Nenhum
Emitente
Própria
Terceiros
Tipo
Comércio
Indústria
Presença do comprador
Operação presencial
Item
Nome do produto
Código
Quantidade
Vlr. Unitário
Vlr. Total
CFOP
% Desconto
%IPI
%ICMS
AL
1
MECANISMO SELETORA CAMBIO (BRC)
139397
1,0000
1.050,3200
1.050,32
5.403
0,00
0,00
20,00
FF
Total dos Produtos R$
1.050,32
Total da Nota R$
1.127,12
Ctrl+D - Descontos / Acréscimos
Incluir
Alterar
Excluir
B2B
Replicar CFOP
Cupons fiscais importados
Pré-venda
Nº Cupom
Cupom:
0
Fatura (DAV):
177.163
Buscar
Caixa:
0
Ordem serviço:
0
Importar
Vendedor
DAVI
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

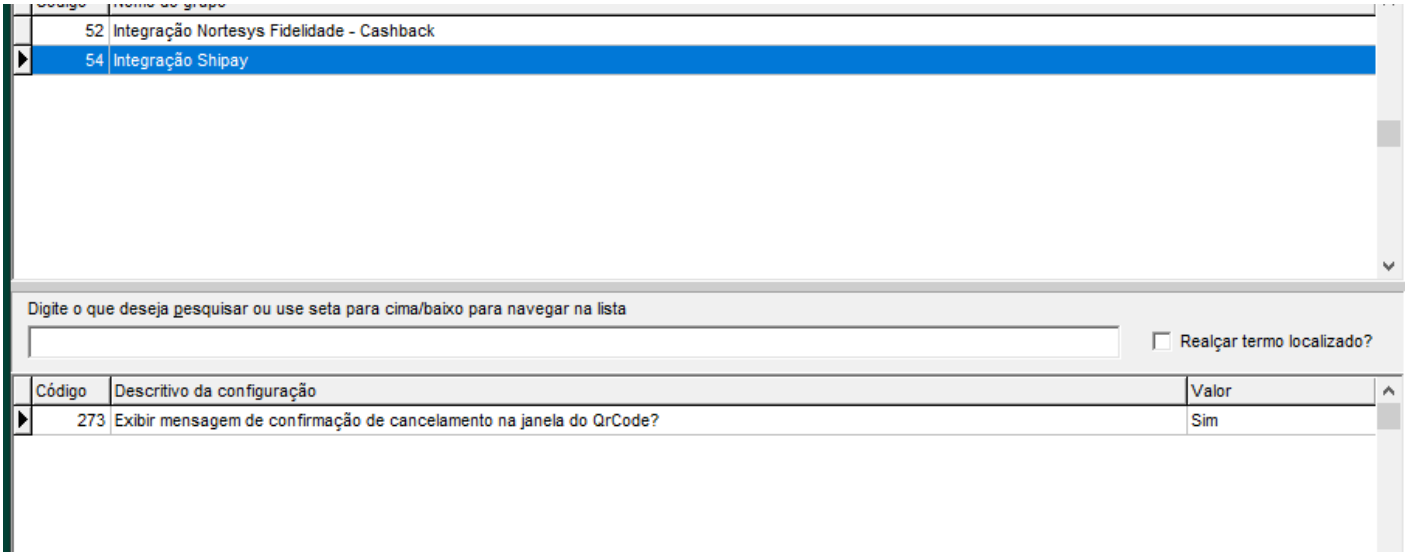
1.0 Release Notes | Melhorias

Inclusão de Parâmetro de Confirmação de Cancelamento no QR Code Shipay

Título: SHIPAY: Validação do parametro de mostrar mensagem de cancelamento
ID da tarefa: 102192

Incluído o parâmetro **Configurações Outros | 54 - Integração Shipay | 273 - Exibir mensagem de confirmação de cancelamento na janela do QR Code**. Quando habilitado, ao pressionar a tecla **ESC** ou acionar a opção **Cancelar**, o sistema exibirá uma mensagem solicitando a confirmação do cancelamento. Quando desabilitado, o cancelamento será realizado de forma imediata, sem exibição de mensagem de confirmação.

Com essa melhoria, o sistema passa a oferecer maior controle e flexibilidade no processo de cancelamento do QR Code de pagamento, permitindo adequar o comportamento conforme a necessidade do operador.



Melhorias no Preenchimento de ICMS de Venda no Simulador de Preços

Foram realizadas correções e melhorias significativas no módulo **Simulador de Preços** (nos Detalhes de Produtos), aprimorando a lógica de preenchimento automático do campo de **ICMS de Venda** do produto. □□

Correção da Lógica da Figura Fiscal □

- **Problema Identificado:** Anteriormente, o simulador de preços ignorava o estado do *CheckBox* **“Usar a figura fiscal do ICMS como parâmetro”** ao buscar ou atualizar os dados do produto, aplicando a figura fiscal mesmo quando desabilitada.
- **Correção:** Essa não conformidade foi corrigida. Agora, o sistema só irá buscar e aplicar os valores de ICMS da **Figura Fiscal se o *CheckBox* estiver ativamente habilitado**, garantindo que as regras de configuração do usuário sejam respeitadas. □□

Melhoria na Hierarquia de Prioridade do ICMS de Venda ⚙

Quando a opção de usar a figura fiscal do ICMS como parâmetro estiver **desabilitada**, a prioridade da origem do valor de ICMS de venda no Simulador de Preços terá a seguinte hierarquia:

1. **Prioridade Máxima (Valor Atualizado):** Será utilizado o valor cadastrado na coluna ***VPER_ICM*** da tabela ***PRODLOJAS*** (preenchida por atualizações do próprio Simulador de Preços), desde que seu valor seja **maior que zero**.
2. **Segunda Prioridade (Histórico de Preços):** Se a prioridade anterior não for satisfeita, o sistema buscará o valor do ICMS de venda no **último registro do histórico de preços** , contanto que a opção de buscar histórico esteja **habilitada** e que **exista** um registro para o produto.
3. **Terceira Prioridade (Configuração Global):** Caso nenhuma das condições anteriores seja satisfeita, o sistema recorrerá às **configurações de impostos nos Parâmetros de Configuração do Sistema**. Ele buscará o valor de ICMS no campo referenciado pelo **tipo de ICMS do produto** (coluna ***TIP_ICM*** da tabela ***PRODLOJAS***).

Essa nova hierarquia garante que o Simulador de Preços utilize o valor de ICMS mais relevante e atualizado para a simulação. □□

□□ Otimização na Busca de NFC-e para NF-e de Devolução de Clientes

Foi implementada uma melhoria de usabilidade no módulo de **NF-e de Devolução para Clientes**, simplificando o processo de importação de documentos fiscais. □□

Melhoria Implementada e Valor □

- **Ação Realizada:** Foi **removida a solicitação pop-up** para a coleta da **data de emissão** da NFC-e, quando a busca é realizada por NFC-e emitida nos módulos de **Venda** ou **Ordem de Serviço (O.S.)**.

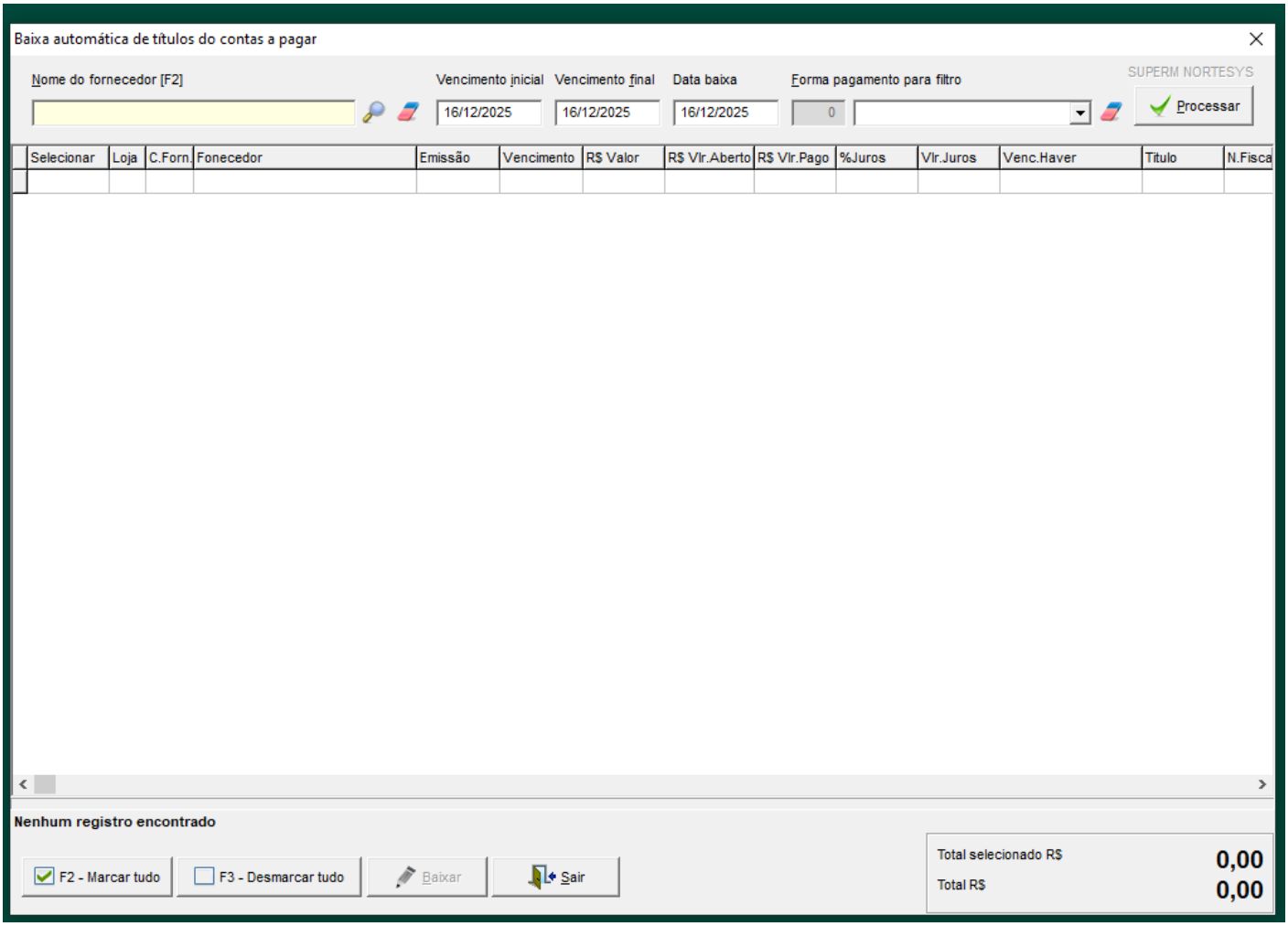
- **Impacto:** Anteriormente, o operador era obrigado a informar a data de emissão para que a busca pela NFC-e fosse realizada. A remoção dessa exigência **agiliza o fluxo de trabalho**, tornando a busca e a importação da NFC-e mais rápidas e menos dependentes de informações de data. □□

1.0 Release Notes | Bugs

Correção na Baixa Automática do Contas a Pagar

Ajustado o processo de cálculo da baixa automática para que, ao desmarcar títulos previamente selecionados, o sistema recalcule corretamente o total, removendo os valores que não fazem mais parte da seleção.

Com a correção, os valores exibidos na baixa automática do Contas a Pagar passam a refletir exatamente os títulos selecionados, evitando somas indevidas e garantindo maior confiabilidade na operação.



Correção na Atualização de Preço e Custo na Entrada de Nota Fiscal

Título: Ao cancelar nfe de entrada os valores de preço e custo de compra não estorna/ERP
ID da tarefa: 101170

Corrigido o comportamento do sistema na entrada de notas fiscais, garantindo que, ao cancelar uma nota, os valores de preço e custo de compra dos produtos retornem corretamente aos valores anteriores, evitando a permanência indevida dos dados da nota cancelada.

Com a correção, o sistema passa a manter a consistência dos preços e custos dos produtos, assegurando que apenas notas fiscais efetivadas impactem os valores utilizados no cadastro e nos processos financeiros.

Correção na Importação de NF-e Simplificada

Título: iXML não faz importação simplificada no ERP

ID da tarefa: 101632

Ajustado o processo de importação para que notas fiscais eletrônicas do tipo **NF-e Simplificada** sejam corretamente identificadas e tratadas pelo sistema, evitando que sejam importadas como **NF-e convencional**, o que ocasionava inconsistências e problemas posteriores de validação.

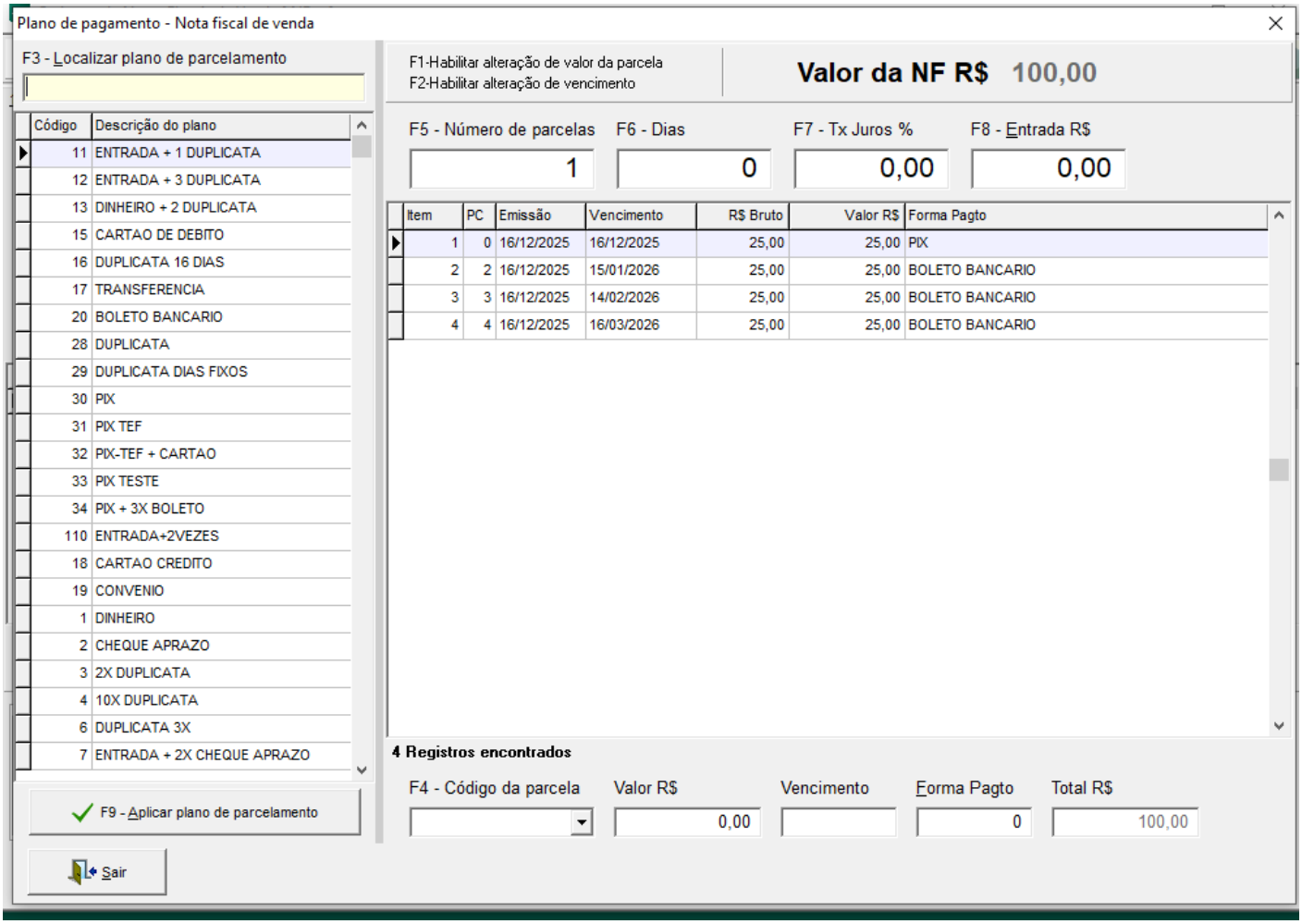
Com a correção, o sistema passa a respeitar o tipo correto da nota fiscal durante a importação, garantindo maior conformidade fiscal e prevenindo falhas nos processos de validação e escrituração.

Correção no Parcelamento para Formas de Pagamento à Vista na NF-e

Título: Parcelamento na NFe/ERP
ID da tarefa: 101662

Corrigido o comportamento do sistema ao selecionar um plano de parcelamento durante a emissão da NF-e com formas de pagamento à vista (Dinheiro, Pix, Cartão de Débito, entre outras), situação em que os valores das parcelas não eram gerados corretamente, refletindo também de forma incorreta no XML da NF-e.

Com a correção, o sistema passa a gerar corretamente os valores conforme a forma de pagamento selecionada, garantindo a integridade das informações financeiras e fiscais transmitidas no XML da NF-e.



Correção no Módulo de Transferência entre Lojas - Seleção de Lote

Título: ERP COMPANY - Nota fiscal de Transferência entre loja não esta enviando os lotes do produtos
ID da tarefa: 100748

Foi ajustado o comportamento do sistema no **módulo de transferência entre lojas**: ao selecionar um produto de lote, o sistema agora apresenta automaticamente a lista de lotes disponíveis para que o usuário escolha o lote desejado. Após a seleção do lote, ele será corretamente lançado na **NF-e**, e as informações serão incluídas tanto no **XML** quanto no **DANFE** da NF-e.

Com essa correção, a operação de transferência entre lojas passa a ser mais eficiente e precisa, garantindo que os lotes selecionados sejam corretamente registrados e refletidos nos documentos fiscais gerados.

Correção na Geração de QR Code de Pagamento no Módulo Shipay

Título: Ao clicar ESC no teclado para sair e gerar QRCode de pagamento novamente com a nova alteração de produto não atualiza
ID da tarefa: 102020

Corrigido o comportamento do sistema no módulo **Shipay** em que, ao pressionar a tecla **ESC** para sair após a geração do QR Code de pagamento e, em seguida, adicionar novos produtos alterando o valor final da venda, a nova solicitação de geração do QR Code continuava utilizando os valores anteriores.

Com a correção, o sistema passa a recalcular corretamente o valor total da venda antes de gerar um novo QR Code de pagamento, garantindo que os valores exibidos e enviados para pagamento estejam sempre atualizados conforme a venda atual.

Correção no Pré-Cadastro de Produto no Aplicativo iXML

Título: IXML - Esta enviando o valor Zero para embalagem do produto Pré Cadastro
ID da tarefa: 102090

Corrigido o comportamento do aplicativo **iXML** em que, ao realizar o pré-cadastro de um produto, o campo **Embalagem** estava sendo gravado com valor **0**, fazendo com que o sistema assumisse incorretamente os dados de **fator de conversão** do produto.

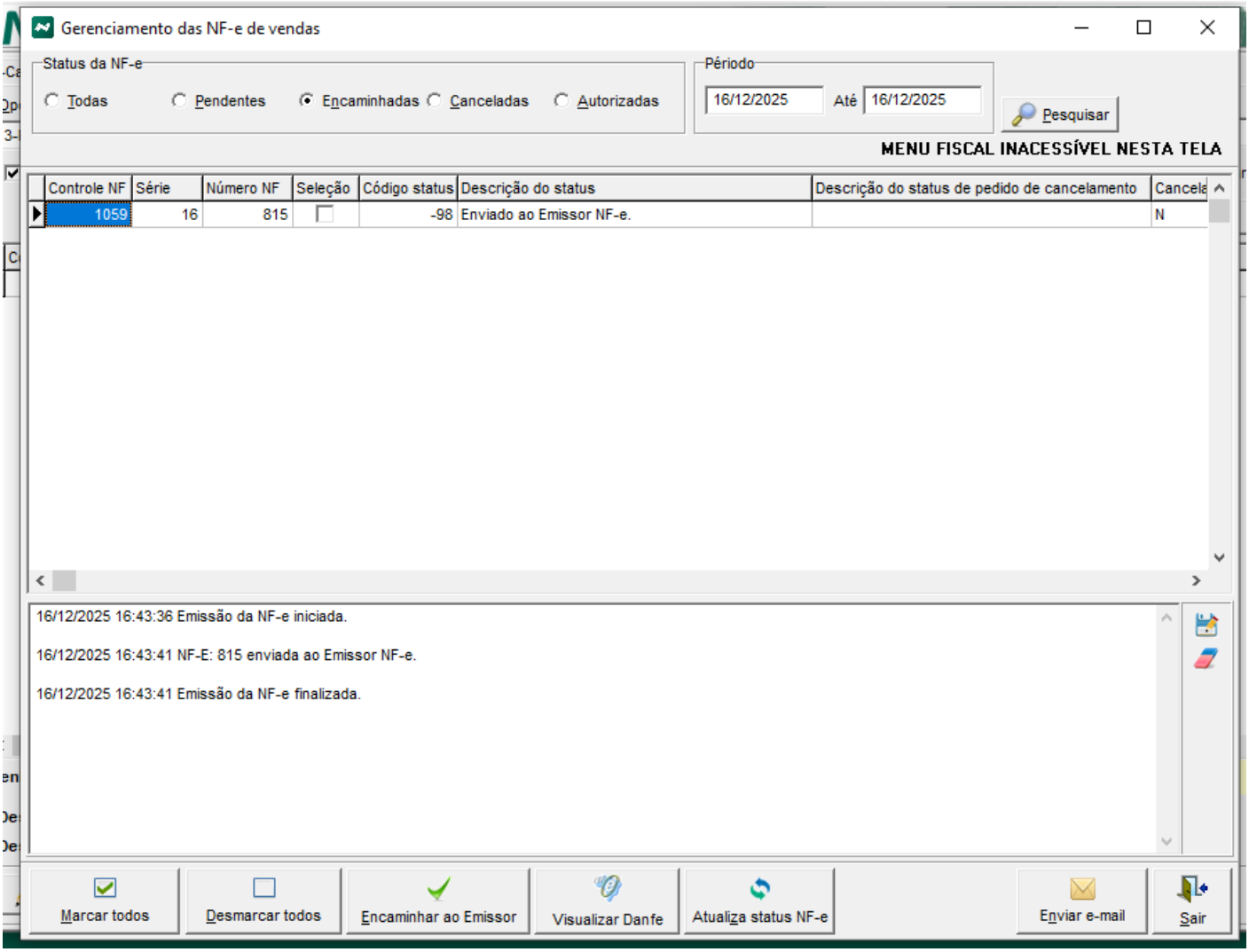
Com a correção, o campo Embalagem passa a ser preenchido corretamente no pré-cadastro, garantindo que o fator de conversão e demais informações do produto sejam tratados de forma adequada e consistente no sistema.

Correção na Pesquisa do Gerenciador de NF-e

Título: Gerenciador NFe/ERP
ID da tarefa: 101524

Corrigido o comportamento da tela de **Gerenciador de NF-e** em que, ao realizar a pesquisa das NF-e utilizando filtros de **status** e **data**, o sistema não retornava corretamente a lista correspondente à pesquisa realizada.

Com a correção, o gerenciador passa a exibir corretamente as NF-e conforme os filtros informados, garantindo maior confiabilidade e agilidade na consulta e acompanhamento dos documentos fiscais.

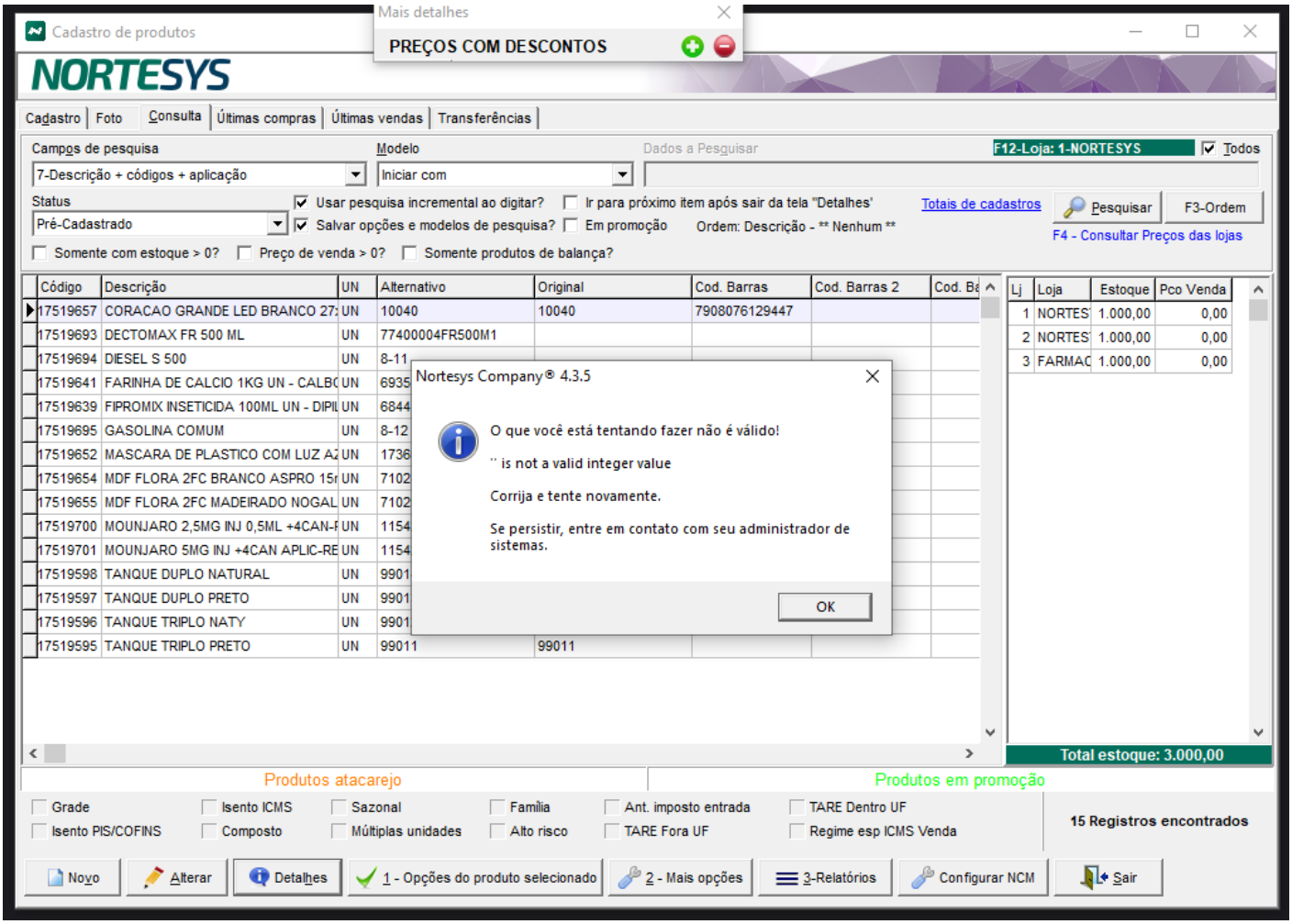


Correção de Erro no Detalhe do Produto – Pré-Cadastro

Título: Bug - ERP Company : Erro no detalhe de produto
ID da tarefa: 102110

Corrigido um erro no **Pré-Cadastro de Produto** em que, ao clicar na opção **Detalhe**, o ERP apresentava a mensagem **“is not a valid integer value”**, impedindo a visualização correta das informações do produto.

Com a correção, o acesso aos detalhes do produto no pré-cadastro passa a ocorrer normalmente, garantindo melhor usabilidade e evitando interrupções no processo de cadastro.

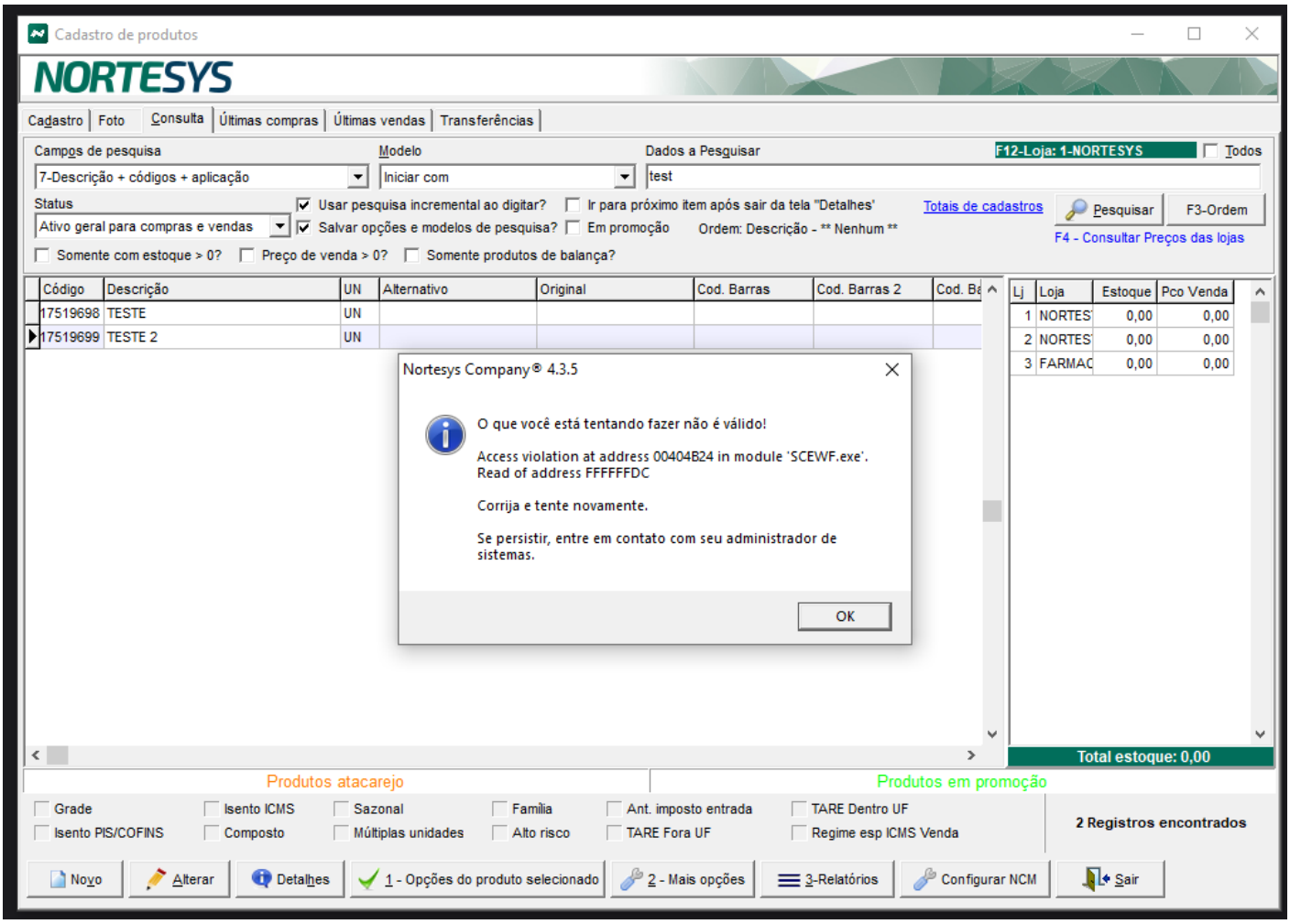


Correção de Erro ao Cancelar Cadastro de Produto

Título: Bug - ERP Company : Copia do Cadastro de produto
ID da tarefa: 102054

Corrigido um erro no cadastro de produtos em que, ao acionar a opção **Cancelar** durante o processo de cadastro, o ERP apresentava a mensagem **“Access violation”**, interrompendo a operação de forma inesperada.

Com a correção, o cancelamento do cadastro passa a ser executado de maneira segura e estável, evitando falhas e garantindo uma melhor experiência ao usuário.



Correção na Consulta de Planos de Parcelamento e Auditoria de Módulos

Título: Planos de Parcelamento na NFe de Devolução de Cliente/ERP
ID da tarefa: 101862

Corrigida uma não conformidade nos módulos de **NF-e de devolução**, onde a consulta de planos de parcelamento/pagamento estava retornando registros **inativos**, permitindo a seleção de opções que não deveriam estar disponíveis para uso.

Com a correção, a consulta de planos passa a filtrar corretamente e retornar **apenas planos ativos** nos seguintes módulos:

- NF-e de devolução para clientes
- NF-e de devolução para fornecedores

Além disso, foi realizada uma **auditoria e validação** nos módulos abaixo, confirmando que já estavam consultando corretamente apenas planos ativos, garantindo consistência no comportamento do sistema:

- NF-e de venda
- Ordem de serviço
- Venda no Balcão

Essa melhoria assegura maior confiabilidade na seleção de planos de parcelamento, evitando inconsistências operacionais e fiscais.

Correções e Melhorias no Preenchimento de PIS, COFINS e Despesas Fixas no Simulador de Preços

Foram realizadas correções e aprimoramentos significativos no **Simulador de Preços de Produtos**, focando na lógica de obtenção e exibição dos percentuais de PIS, COFINS e Despesas Fixas.

Correções e Melhorias no Tratamento de PIS e COFINS

1. Obtenção de Padrões da Empresa:

- O sistema agora obtém os percentuais de **PIS e COFINS dos Parâmetros de Configuração do Sistema** quando o parâmetro **344** (No "simulador de preço" e "Remarcação de preço" buscar as alíquotas de PIS/COFINS do cadastro de produtos?) estiver **desabilitado** e o usuário não utilizar o histórico de preços (ou não houver registros).
- Valor: Este novo comportamento garante que o produto utilize os **percentuais padrões da empresa** para PIS e COFINS, assegurando um ponto de partida consistente para a simulação.

2. Tratamento de Produtos Isentos:

- O sistema não mais preenche os campos de PIS e COFINS quando o produto é **isento** desses impostos.
- Valor: Embora o Simulador já desconsiderasse esses percentuais no cálculo, agora, a exibição dos valores **zerados** reforça visualmente que a composição do preço não inclui PIS e COFINS.

3. Respeito à Opção de Histórico:

- Corrigido o comportamento anterior onde os valores de PIS e COFINS de compra eram sempre atribuídos a partir do último registro do histórico de preços, mesmo com a opção de utilizar o histórico de preços na busca estando **desabilitada**.
- Valor: O sistema agora respeita a configuração, só buscando o histórico quando explicitamente habilitado.

Melhoria no Preenchimento de Despesas Fixas

- **Correção e Implementação:** Foi corrigida a falha onde o campo de **Despesas Fixas** (no bloco de valores de venda) sempre era preenchido com o valor da última remarcação, ignorando a configuração do histórico.
- **Nova Lógica:** O sistema agora busca o **percentual configurado para Despesas Fixas nos Parâmetros do Sistema** quando a opção de utilizar o histórico de preços na busca estiver desabilitada.

□□ Correções e Melhorias Críticas na Importação de Documentos Fiscais (NF-e de Devolução)

Foram realizadas diversas correções e aprimoramentos no módulo de **NF-e de Devolução de Cliente**, focando na estabilidade e precisão da importação de documentos fiscais originais (NFC-e e NF-e). □□

Correções de Não Conformidades na Importação de NFC-e □

1. NFC-e Emitida em Ordem de Serviço (O.S.):

- **Problema:** O sistema falhava ao importar a NFC-e emitida via módulo O.S., pois tentava buscar o documento na tabela de controle de **Venda** em vez da tabela de **Ordem de Serviço**. □□
- **Correção:** O sistema agora é capaz de **reconhecer e buscar corretamente** a NFC-e na respectiva tabela de controle da O.S., permitindo a importação.

2. NFC-e Emitida por Venda Balcão/PDV:

- **Problema:** A importação da NFC-e de vendas de Balcão/PDV estava falhando devido a erros na cláusula *WHERE* do script de consulta.
- **Correção:** Os scripts de consulta foram ajustados, e foram implementadas **melhorias de performance** na busca da NFC-e oriunda de vendas. □□

3. Seleção de Documentos com Séries Distintas:

- **Problema:** Quando a busca por NFC-e encontrava registros com o mesmo *NUMERONF* mas pertencentes a **séries diferentes**, o sistema não permitia a seleção manual e escolhia automaticamente o primeiro registro encontrado.
- **Correção:** O sistema agora **disponibiliza a opção de seleção** ao usuário, garantindo que o documento correto (NFC-e com a série desejada) seja importado para a devolução. □□

Validações Abrangentes do Fluxo de Importação □□

Todas as rotinas de importação de documentos fiscais foram validadas, assegurando o correto funcionamento das buscas por:

- NFC-e de venda
- NFC-e de ordem de serviço
- NF-e de venda
- NF-e de devolução

□□ Correção na Atualização da Tabela de Preços ao Alterar Vend Balcão

Foi corrigida uma não conformidade no **Balcão de Vendas** relacionada à atualização de preços durante o fluxo de alteração de uma venda. □□

Causa e Solução Técnica □

- **Problema Identificado:** Ao alterar uma venda no Balcão, mesmo quando o usuário **confirmava a intenção de atualizar os preços** com base em uma nova tabela de preços selecionada naquele momento, o sistema ignorava essa seleção e **persistia utilizando a tabela de preços originalmente vinculada ao item da venda**. □□
- **Valor da Correção:** O sistema foi ajustado para que, neste cenário de alteração, ele **respeite a nova tabela de preços selecionada pelo usuário** e recalcule os preços dos itens da venda de acordo com essa tabela. Isso garante a flexibilidade e a precisão do sistema ao aplicar novas políticas de preços durante a alteração da venda. □□

□□ Correções Fiscais Críticas no XML da NF-e e Melhorias de Arredondamento no Balcão

Foram implementadas correções essenciais para garantir a precisão fiscal do XML da NF-e e melhorias na lógica de arredondamento de descontos no Balcão de Vendas. □□

Ajuste na Geração do XML (Cálculo de ICMS Total) □

- **Problema Identificado:** O sistema estava utilizando as colunas de **totais** de base de cálculo e valor do ICMS para popular as *tags* do *XML* da NF-e. Esta prática é arriscada, pois os valores totais podem sofrer pequenas alterações devido a arredondamentos intermediários, causando divergências entre o somatório dos itens e o total da nota. □□
- **Correção:** O sistema agora preenche as colunas de totais de Base de Cálculo e Valor do ICMS **somando diretamente os valores de cada item da nota**. Esta abordagem garante que o total da NF-e corresponda exatamente à soma dos itens, **eliminando a divergência de ICMS** entre os itens e o total da nota. □□

Melhoria de Arredondamento no Desconto (Balcão de Vendas) □□

Foi aplicada uma melhoria significativa no processamento de descontos na Venda Balcão, especificamente na opção **F5 - Valor total da venda**:

- **Implementação:** O sistema agora salva os valores no banco de dados **corretamente arredondados**, eliminando divergências de centavos nos valores totais da venda.
- **Impacto Fiscal:** Essa melhoria na precisão facilita a construção e o cálculo das *tags* do *XML*, e evita que o valor total dos produtos na NF-e seja diferente do valor real da transação.

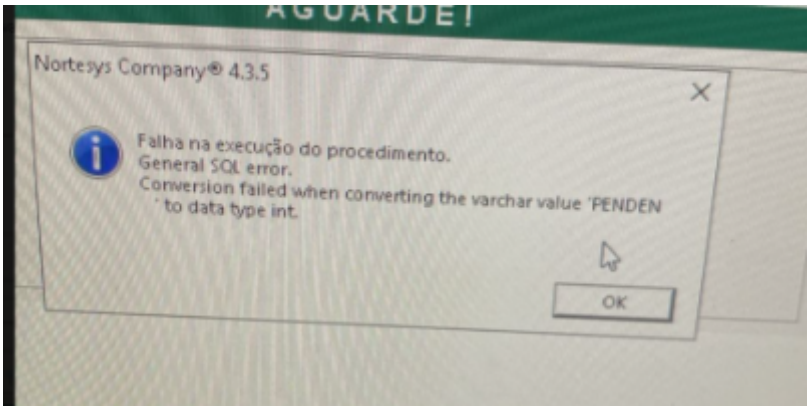
Recomendação Futura: Recomenda-se **replicar essa melhoria de arredondamento** em todas as outras opções e funções de desconto do sistema para garantir a consistência financeira em todos os módulos. □□

□□ Correção Crítica na Consulta de Referência em NF-e de Devolução (NFC-e)

Foi realizada uma correção no módulo de **NF-e de Devolução para Clientes** que resolve um problema de falha de consulta em certos cenários de importação de NFC-e. □□

Causa e Solução Técnica □

- **Cenário de Falha:** O erro ocorria quando a NF-e de devolução era gerada a partir de uma **NFC-e cujo número possuía mais de 5 caracteres**. A falha se manifestava em bancos de dados específicos durante a consulta de dados de referência (chave de acesso e dados originais) essenciais para a construção do **DANFE** e do **XML**.
- **Causa Raiz:** O sistema estava realizando uma condição de consulta com um **valor inteiro** aplicado a um **campo de caráter (*char*)**, o que resultava em inconsistências e falhas na consulta.
- **Valor da Correção:** O código da consulta foi ajustado para garantir que os **tipos de dados sejam utilizados corretamente** (comparando caráter com caráter). Esta correção assegura que a busca de dados de referência da NFC-e seja realizada com sucesso, independentemente do tamanho do número do documento, garantindo a **integridade da NF-e de devolução**. □□


AGUARDE!
Nortesys Company® 4.3.5
Falha na execução do procedimento.
General SQL error.
Conversion failed when converting the varchar value 'PENDEN
' to data type int.
OK