□□ 1.0 Release Notes | Bugs

□□ Unificação dos Cálculos de Remarcação e Simulador de Preços

ID da Tarefa: 95064

Compromisso: 21176 - VALORES DE PRECOS SUGERIDOS NO REMARCACAO DE PRECO EM DIVERGENCIA COM O SIMULADOR

Descrição Técnica:
Foi corrigida uma divergência nos cálculos de **preço sugerido** aplicada durante a **entrada de notas fiscais interestaduais**, onde as regras de **Antecipação de ICMS** eram tratadas de forma diferente entre o processamento da nota e o **Simulador de Preços**. A correção garante a aplicação **uniforme e consistente** das regras de cálculo em ambos os fluxos.

Detalhamento da Correção:

- **Base de PIS/COFINS:**
  - Correção da regra em cenários onde a base é composta por **Preço de Compra + IPI + Frete + ICMS-ST**.
  - Inclusão do **valor da Antecipação de ICMS Interestadual** na base de cálculo do **PIS/COFINS** durante o processamento da nota, quando a configuração estiver ativa e o item possuir percentual de antecipação.
  - Alinhamento do cálculo com o comportamento já aplicado no **Simulador de Preços** .
- **Simulador de Preços:**
  - Correção do envio do **código do fornecedor** para a função de cálculo, garantindo a busca correta da **margem de antecipação de imposto**.
  - Unificação da lógica de cálculo com o processo de entrada da nota fiscal.
- **Ajustes de Interface e Visualização:**
  - **Simulador de Preços:**
    - Redimensionamento dos botões do rodapé para exibição completa.
    - Correção da exibição do campo **Margem Agregada da Antecipação de ICMS**.
  - **Parâmetros do Sistema:**
    - Ajuste de espaçamento na aba **Vendas**, eliminando o corte dos últimos botões da tela.

Resultado Esperado:

- Cálculos de remarcação e simulação de preços totalmente unificados para notas interestaduais.
- Base de **PIS/COFINS** calculada corretamente conforme configuração do sistema.
- Eliminação de divergências entre processamento da nota e simulador.
- Melhoria na usabilidade e visualização das telas envolvidas.
- Maior confiabilidade nos cálculos fiscais e de formação de preços.

Correção Crítica na Baixa Automática de Débitos de Fornecedores

ID da Tarefa: 103524

Descrição Técnica:
Foi identificada e corrigida uma falha crítica no processo de **Baixa de Títulos do Contas a Pagar** , que ocasionava **divergência entre o saldo financeiro e o Fluxo de Caixa**. A correção garante a integridade dos dados financeiros e a consistência entre os lançamentos de caixa e o status dos títulos.

Análise do Problema:

- Durante a **baixa simultânea de múltiplos títulos**, um ou mais títulos podiam permanecer com status **“em aberto”** no sistema.
- Apesar disso, o valor correspondente era **lançado no caixa**, resultando em inconsistência financeira (valor baixado no caixa sem a quitação efetiva do débito).
- A causa raiz foi identificada na **interação indevida do usuário com a grade de títulos** durante o processamento da rotina.
- A grade permanecia ativa e aceitava cliques ou comandos de teclado, acionando eventos de marcação/desmarcação em segundo plano e interrompendo a baixa de títulos específicos, sem interromper o lançamento financeiro.

Detalhamento da Correção:

- **Bloqueio de Interface:** a grade de itens de débitos é automaticamente **desabilitada** no início do processo de baixa.
- **Segurança de Processamento:** o componente permanece bloqueado até a **conclusão total da rotina**, impedindo qualquer interação do usuário durante a execução.
- Garantia de que **100% dos títulos selecionados** sejam corretamente baixados e conciliados com o caixa.

Resultado Esperado:

- Eliminação de divergências entre **Contas a Pagar** e **Fluxo de Caixa**.
- Garantia de consistência entre títulos baixados e lançamentos financeiros.
- Maior segurança operacional no processo de baixa múltipla.

- Redução de riscos financeiros e necessidade de ajustes manuais posteriores.

□□ Correção de Erro ao Criar Novo Pedido de Compras com Parâmetros de Centro de Distribuição Ativos

ID da Tarefa: 103414

Descrição Técnica:
Foi identificado um erro no módulo de **Compras | Pedidos** em ambientes **multiloja**, quando os parâmetros de **Centro de Distribuição** estão habilitados. Nessa condição, ao acionar a opção **Novo Pedido**, o sistema retornava erro relacionado ao campo **Quantidade**, impedindo a continuidade da operação.

Análise do Problema:

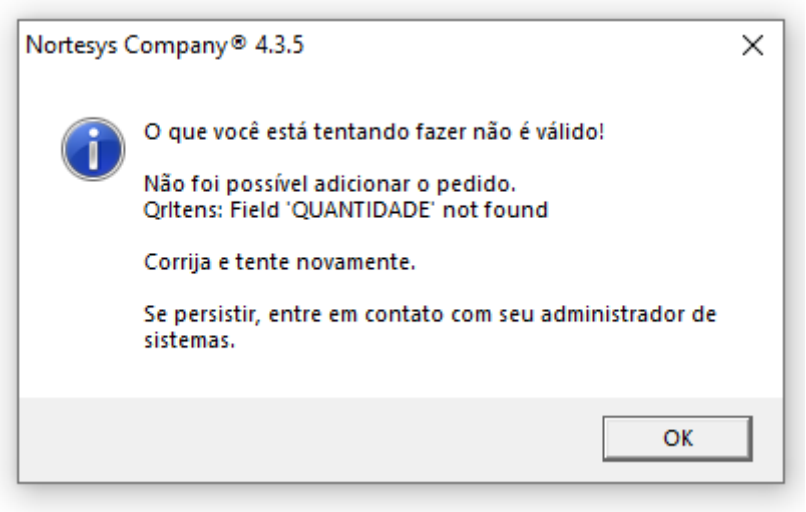
- Em banco de dados **multiloja**, com os parâmetros:
  - **Configurações > Outros > 45 – Centro de Distribuição**
  - **Parâmetros 207 e 208** habilitados,
- O sistema habilitava corretamente campos adicionais no módulo **Compras | Pedidos**.
- Entretanto, ao clicar em **Novo**, ocorria erro de validação no campo **Quantidade**.
- A falha estava relacionada à **inicialização incorreta dos campos obrigatórios**, que não recebiam valor padrão antes das validações serem executadas.

Detalhamento da Correção:

- Ajustada a rotina de inicialização do formulário de **Pedidos de Compras**.
- Garantida a **atribuição correta de valores padrão** para os campos de quantidade antes da validação.
- Revisada a lógica de validação para considerar corretamente o contexto de **Centro de Distribuição em ambiente multiloja**.
- Prevenção de disparo indevido de validações durante a criação de um novo pedido.

Resultado Esperado:

- Criação de novos pedidos de compras sem erro de validação de quantidade.
- Funcionamento correto dos parâmetros **207 e 208** em ambientes multiloja.
- Consistência entre habilitação de campos e regras de validação.
- Maior estabilidade e confiabilidade no fluxo de Compras com Centro de Distribuição ativo.



Correção de Access Violation na Emissão de NFS-e via Importação de Ordem de Serviço

ID da Tarefa: 103868

Descrição Técnica:
Foi identificado um erro crítico durante a **emissão de NFS-e** quando o documento é gerado a partir da **importação de uma Ordem de Serviço**. Ao **gravar o documento** para emissão e **confirmar a forma de pagamento**, o sistema apresenta **Access Violation**, impedindo o correto carregamento/seleção das formas de pagamento e comprometendo a composição do valor final para emissão.

Detalhamento do Problema:

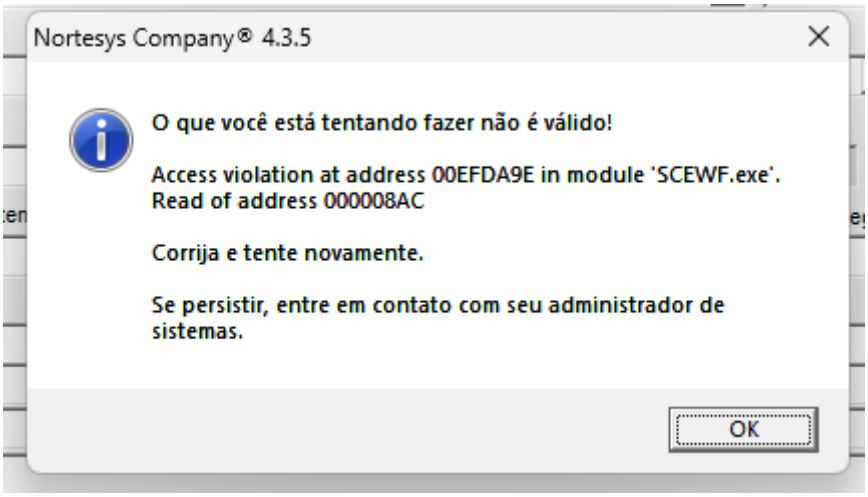
- Cenário: **NFS-e gerada por importação de Ordem de Serviço**.
- Etapas em que ocorre a falha:
  1. Gravar documento para emissão;
  2. Confirmar forma de pagamento.
- Comportamento observado:
  - Erro **Access Violation** durante a confirmação;
  - As **formas de pagamento não são destacadas/carregadas corretamente** para seleção;
  - O sistema **não traz o valor real** para emissão da NFS-e, inviabilizando a continuidade do processo.
- Reprodução: comportamento confirmado tanto na **versão do Portal** quanto na versão **03-02-2026**.

Correção Aplicada:

- Revisada a rotina de confirmação de forma de pagamento na emissão de NFS-e via importação de OS.
- Implementada validação de instância e tratamento de exceção para evitar acesso a objetos não inicializados durante o carregamento das formas de pagamento.
- Ajustada a montagem dos valores para garantir que o total utilizado na emissão reflita o valor real do documento importado.

Resultado Esperado:

- Emissão de NFS-e via importação de Ordem de Serviço sem ocorrência de **Access Violation**.
- Formas de pagamento carregadas e destacadas corretamente para seleção.
- Total do documento apurado e apresentado corretamente no momento da emissão..



Correção de Não Conformidade na Emissão de NF-e de Transferência Entre Lojas (Multiloja)

Descrição Técnica:
Foi identificada uma não conformidade na **emissão de NF-e de transferência entre lojas** em ambiente **multiloja**. Ao gerar a nota pelo módulo **Produtos | Transferência de Produtos | Entre Lojas**, o sistema apresentava erro no momento de **gravar a NF-e de transferência**, impedindo a conclusão do processo e bloqueando a continuidade da operação.

Detalhamento do Problema:

- Ambiente: **Banco de dados multiloja**.
- Módulo: **Produtos | Transferência de Produtos | Entre Lojas**.
- Ponto de falha: **Gravação da NF-e de transferência**.

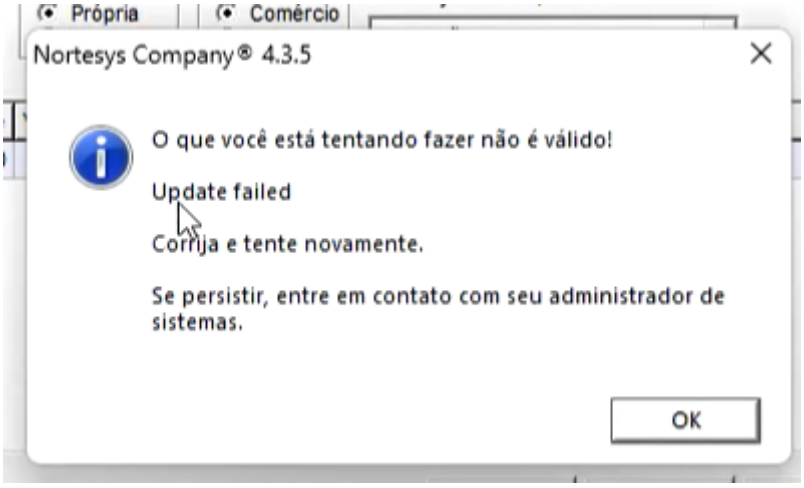
- Impacto:
  - A NF-e não é gravada;
  - O processo não permite continuidade;
  - A única saída é **cancelar a operação**, gerando retrabalho e risco operacional.

Correção Aplicada:

- Revisado o fluxo de **gravação da NF-e** no cenário de transferência entre lojas em ambiente multiloja.
- Ajustadas validações e consistências necessárias entre **empresa/filial origem e destino** para evitar falhas na persistência do documento.
- Corrigido o comportamento da rotina para permitir a gravação e continuidade do processo sem bloqueio de tela.

Resultado Esperado:

- Gravação da **NF-e de transferência** realizada com sucesso no módulo de transferência entre lojas.
- Continuidade normal do processo, sem necessidade de cancelamento para sair da tela.
- Funcionamento estável e consistente em **bancos multiloja**.
- Redução de retrabalho e melhoria na confiabilidade do processo de transferência fiscal entre filiais.



Revision #9
Created 4 February 2026 13:35:58 by Hugo Christian
Updated 5 February 2026 17:41:14 by Hugo Christian