

📄 2.0 Release Notes | Bugs

📄 ERP/Fiscal — Ajuste na validação do código cBenef para caracteres

ID da tarefa: 109990

Descrição:

Corrigida a validação do campo **Código de Benefício Fiscal (cBenef)** durante a emissão da NF-e. Anteriormente, o sistema exigia o preenchimento de 10 caracteres e adicionava automaticamente zeros à esquerda quando o código informado possuía tamanho inferior.

Esse comportamento modificava o código oficial do benefício fiscal. Por exemplo, o código `SP099090` era enviado como `00SP099090`, podendo ocasionar rejeição da NF-e por código inexistente ou incompatível com a tabela da SEFAZ.

Com o ajuste, o sistema passa a validar e transmitir o código **cBenef com 8 caracteres**, preservando integralmente o valor informado, sem o acréscimo automático de zeros à esquerda.

📄 ERP — Divergência no valor de outras despesas na emissão c NF-e referenciando Ordem de Serviço

ID da tarefa: 109978

Descrição:

Identificada uma divergência no valor destacado no campo **Outras Despesas** durante a emissão de NF-e referenciando uma Ordem de Serviço.

A ocorrência foi relatada em empresas que utilizam o processo de Ordem de Serviço e posteriormente realizam a emissão da nota fiscal, incluindo **Mundial Auto Center** e **Master Caminhões**. Também houve relato de situação semelhante em uma revenda localizada no Acre.

Durante as validações realizadas com os backups disponíveis, o comportamento não pôde ser reproduzido. O registro foi mantido para acompanhamento e conhecimento da equipe técnica.

O ajuste deverá garantir que o valor de **Outras Despesas** seja calculado e destacado corretamente na NF-e, conforme os dados registrados na Ordem de Serviço, evitando divergências nos valores fiscais do documento.

☐ ERP — Rejeição 452 na emissão de NF-e de venda em São Paulo

ID da tarefa: 109148

Corrigido o processo de emissão de NF-e de venda para o estado de São Paulo, que retornava a rejeição 452 ao solicitar resposta assíncrona para um lote contendo apenas uma nota fiscal.

O envio foi ajustado para utilizar o processamento adequado em lotes com somente uma NF-e, permitindo a autorização do documento sem a ocorrência da rejeição.

ro		Status
17	452 - Rejeicao:	Solicitada resposta assincrona para Lote com somente 1 (uma) NF-e

☐ ERP — Falha na importação de arquivo OFX do banco Cora

ID da tarefa: 109444

Corrigida a não conformidade na importação de arquivos OFX do banco Cora.

O processo de leitura foi ajustado para tratar corretamente arquivos que possuem o caractere hash (#) no campo de identificação, permitindo a importação dos dados sem falhas.

☐ PDV — Correção do banco de dados utilizado na importação de pré-vendas

ID da tarefa: 109570

Corrigido o comportamento da rotina de importação de pré-vendas no PDV Off-line, que mantinha a consulta no banco de dados offline `SUPOFFSCE` em vez de utilizar o contexto adequado para a operação.

Foi criada uma variável para identificar a tela em processo de abertura. Com o ajuste, a tela de pré-venda não direciona o fluxo para a opção de busca de vendas no banco online, evitando a utilização incorreta do banco de dados durante a importação.

☐ PDV — Aplicação indevida de desconto em produtos promocionais

ID da tarefa: 104896

Corrigido o comportamento do parâmetro 87 — “Quando permitido dar desconto para produtos em promoção, deseja pedir senha de supervisor?”.

Anteriormente, ao solicitar desconto em um produto promocional, o sistema exigia a senha do supervisor e informava que o desconto não havia sido aplicado. No entanto, o valor final da venda era calculado com o desconto, gerando divergência entre a mensagem apresentada e o total da operação.

O tratamento do parâmetro foi ajustado para impedir a aplicação indevida do desconto. A correção foi validada para descontos em percentual e em valor, tanto no item individual quanto em todos os itens da venda.

☐☐ ERP/PDV — Inconsistência no fluxo de desconto em operações de atacarejo

ID da tarefa: 109532

Corrigida a não conformidade no fluxo de aplicação de descontos em operações de atacarejo no PDV, considerando a configuração do parâmetro 399 — “Desconto atacarejo no fechamento?”.

O ajuste impede a aplicação indevida do desconto em itens não elegíveis, mantendo o comportamento do cálculo consistente com as mensagens apresentadas pelo sistema. Também foram corrigidas as inconsistências relacionadas ao botão “Utilizar porcentagem” na janela de desconto.

☐☐ ERP — Travamento ao sair sem selecionar uma instância

ID da tarefa: 110008

Corrigido o comportamento do ERP ao clicar em “Sair” sem selecionar uma instância. Anteriormente, o sistema ainda tentava acessar a base de dados, causando demora no encerramento completo da aplicação.

Foi implementado o encerramento imediato de todos os processos do sistema quando o usuário seleciona a opção “Sair”, evitando consultas desnecessárias à base de dados e eliminando o travamento durante o fechamento.

☐☐ ERP — Atualização do Autorizador de NFC-e

ID da tarefa: 110390

Corrigida a falha no Autorizador de NFC-e causada pela utilização de uma interface desatualizada da DLL `NortesysNotaFiscalBase`.

A incompatibilidade ocasionava a mensagem de erro “Parâmetro incorreto” e impedia a emissão dos documentos fiscais. Foi gerado um novo executável do autorizador com a interface da DLL atualizada, restabelecendo o processo de emissão de NFC-e.

Revision #11

Created 27 July 2026 17:12:11 by Hugo Christian

Updated 28 July 2026 12:19:43 by Hugo Christian