



# Liberação de versões

NOVO



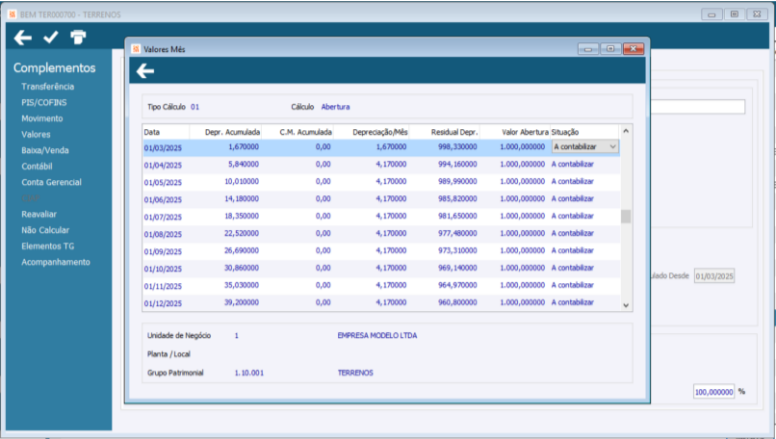
Confira a seleção de novidades e melhorias que separamos para você

## Controladoria / Contábil

### Depreciação – cálculo com 2 dígitos decimais

Contábil/Patrimônio

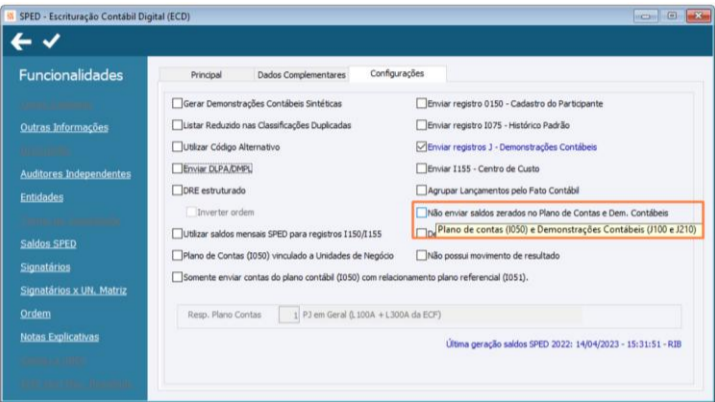
Com objetivo de equalizar o cálculo da depreciação foi disponibilizada a configuração ‘PA - GE - 3255 - Cálculo depreciação 2.0’, quando marcada passará a realizar o cálculo com apenas duas casas decimais.



### ECD – Conta contábil sem movimentação

Contábil/Patrimônio

Possibilidade de enviar apenas as contas contábeis com movimentação nos registros I050 – Plano de contas e nas Demonstrações Contábeis: J100 – Balanço Patrimonial e J210 - DMPL da ECD – Escrituração Contábil Digital.

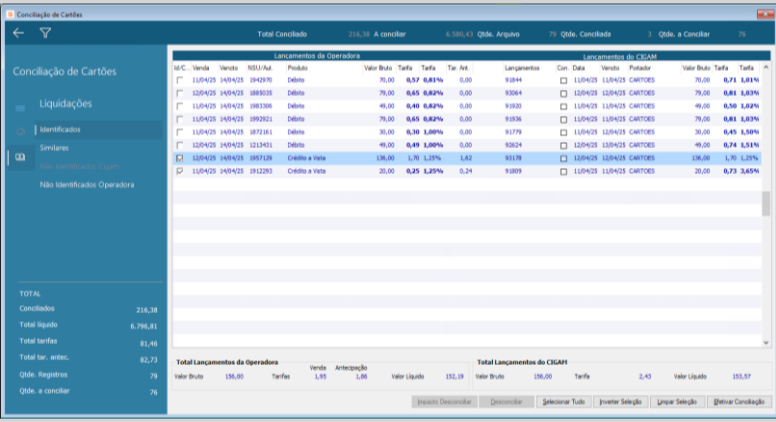


## Financeiro



### Antecipação de Cartões – Movimentos unitários Conciliação de Cartões

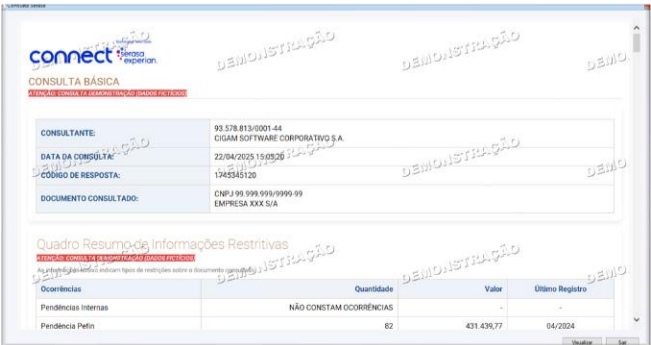
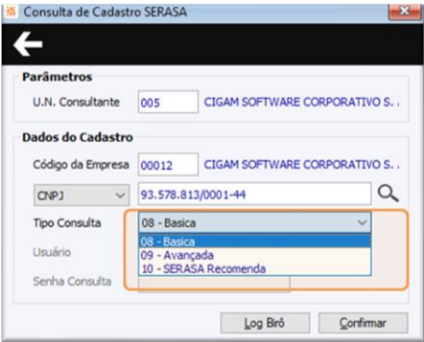
A partir de agora, com a nova integração via API CIGAM e Conciliadora, já é possível conciliar os movimentos antecipados das adquirentes que realizam este controle enviando o valor da taxa de antecipação juntamente com a taxa padrão da venda (exemplo Vero).



### Novo formato de consultas SERASA

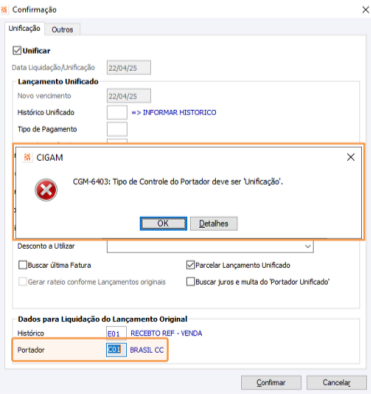
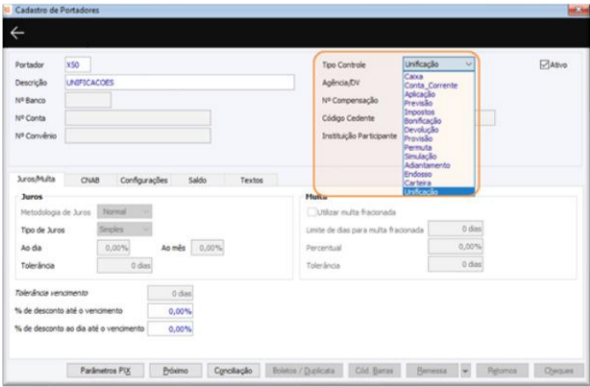
Gestão Financeira

A partir de 2025 o SERASA disponibilizou uma forma mais simples e completa de realizar as consultas de documentos (Versão 8) através de apenas duas consultas: Básica e Avançada, e a aferição da pontuação “Score” para clientes que queiram usar a metodologia do SERASA para aferir crédito aos seus clientes. Estas consultas foram disponibilizadas na nova RC.



### Tipo de controle Unificação

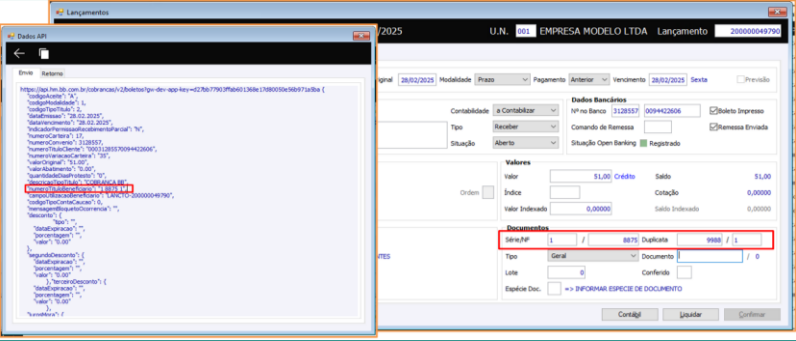
Gestão Financeira



Visando diminuir a incidência de atendimentos para desfazimento de unificações incorretas, foi disponibilizado um novo controle de portador chamado “unificação” em conjunto com uma configuração que irá exigí-lo no momento da execução da rotina (a partir da marcação da configuração ‘GF - GE - 3259 - Validar tipo controle portador nas rotinas de unificação’). Assim, situações em que um portador incorreto era utilizado, serão mitigadas, diminuindo o volume de manutenções por equívocos na movimentação.

Variação do número do documento nas APIs Open Banking

Gestão Financeira

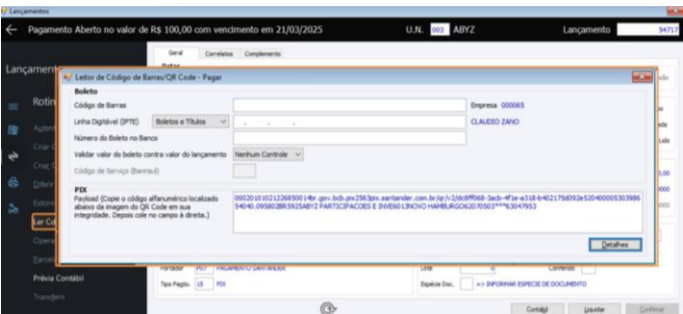


Visando auxiliar nossos clientes que utilizam variação na informação do número do documento informado no registro do boleto via API Open banking, foi disponibilizada a configuração ‘GF - GE - 3258 - Informação "Seu Número" nas APIs de Cobrança Bancária’. Agora será possível escolher o número do documento que será enviado para o boleto, se Número NF ou Duplicata.

PIX via Payload nos CNABs de pagamento

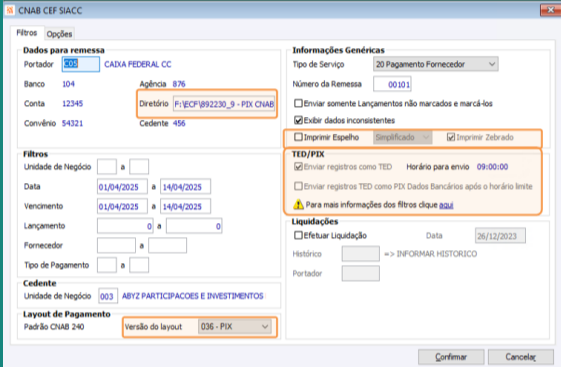
Gestão Financeira

Dando continuidade ao projeto de atualização das remessas de pagamento, que se iniciou com a inclusão do PIX conta corrente, pix chave e remoção do DOC. Adicionamos a variação do PIX Payload (cópia e cola) ao CIGAM, e, nesta primeira liberação, a funcionalidade foi adicionada ao Santander, Itaú, Bradesco e Caixa Econômica Federal.



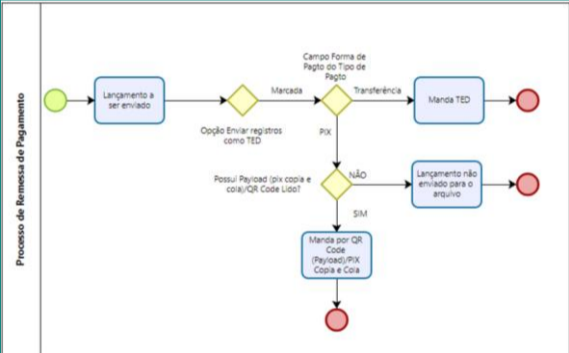
PIX no CNAB de Pagamento – CAIXA Econômica Federal/Bradesco e Itaú

Gestão Financeira

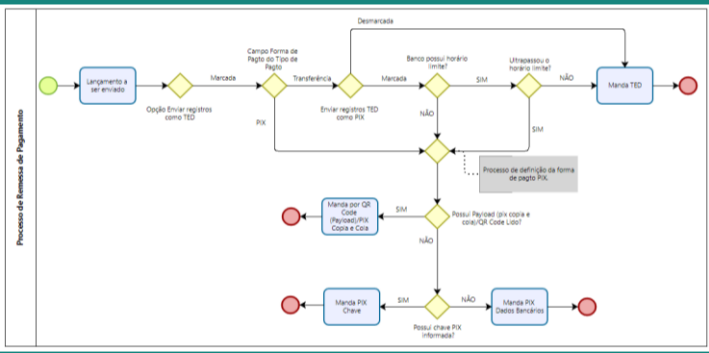


Realizada uma repaginação nos CNABs de Pagamento, onde foi removida a função DOC (extinta em jan/24) e acrescido o escopo do PIX na forma de dados bancários, chave e posteriormente Payload (linha digitável do QR Code PIX). Além disso, foram adicionadas melhorias, tais como o relatório espelho aos CNABs da CEF, Bradesco e Itaú.

Fluxo da CEF



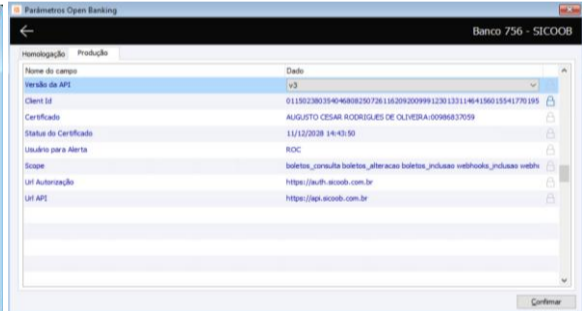
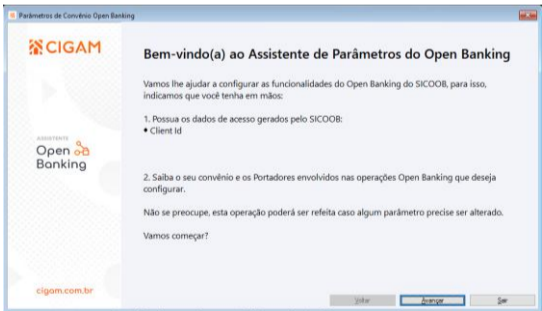
Fluxo dos demais Bancos



Open Banking SICOOB V3

Gestão Financeira

Atendendo o compromisso de manutenção da vanguarda do projeto Open Banking, foi disponibilizada a nova versão 3 do SICOOB contendo as funcionalidades mais atuais disponibilizadas pelo banco.



Infraestrutura

Cia – Inteligência Artificial do CIGAM

Genéricos - Portais

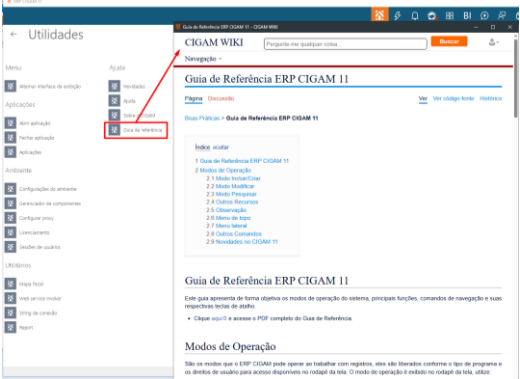
Nos Portais, foi disponibilizado o acesso direto à Cia IA do CIGAM, recurso que amplia a autonomia dos usuários ao permitir interações em linguagem natural com a inteligência artificial da solução. Essa novidade aprimora a experiência de uso, apoia a tomada de decisões e contribui para a otimização de processos na empresa.



Guia de Referência – CIGAM WIKI

Genéricos - Portais e Desktop

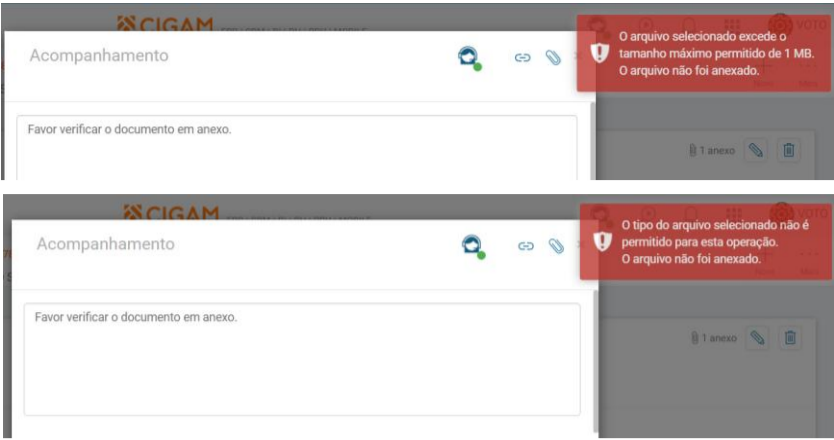
O acesso ao Guia de Referência ERP CIGAM 11, disponível no menu Utilidades > Ajuda > Guia de Referência da versão desktop do CIGAM, agora é feito diretamente pela versão online na CIGAM Wiki. Essa mudança simplifica a distribuição e garante acesso imediato à versão mais atualizada do documento.





## CIGAM Portais - Anexos de Acompanhamento

### Genéricos - Portais e Desktop

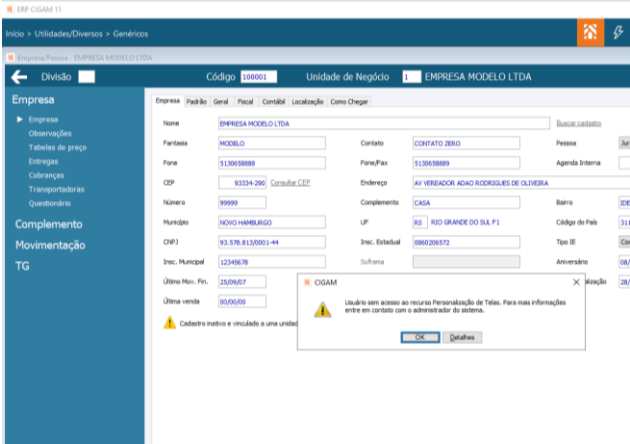
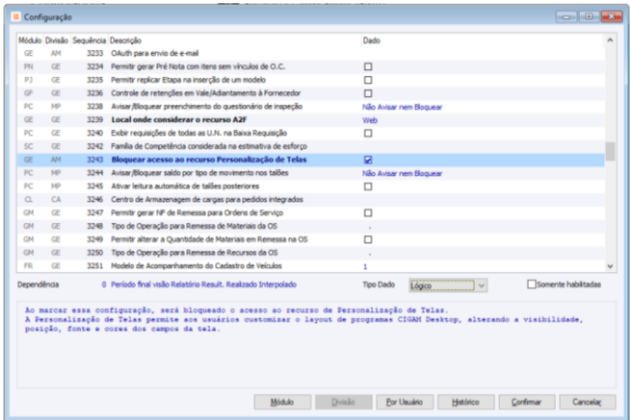


Nos Portais, foram implementados novos controles voltados à segurança e ao uso eficiente de recursos de rede e armazenamento. Agora, é possível definir regras para limitar o tamanho máximo e os tipos de arquivos permitidos nos anexos, promovendo uma gestão mais segura e controlada.

## Controle de acesso à Personalização de Telas

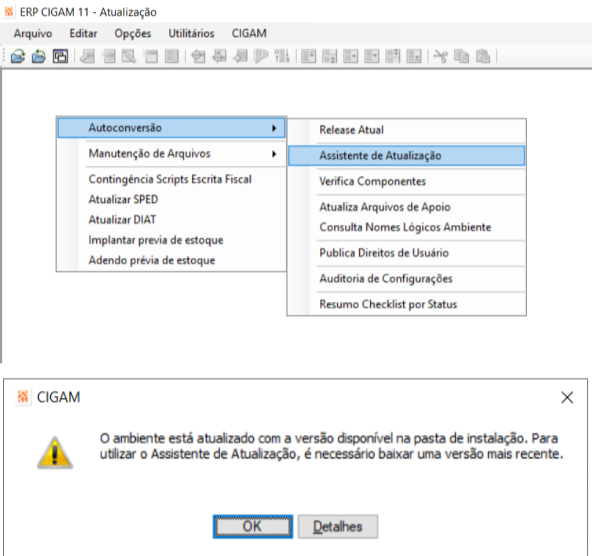
### Genéricos - Portais e Desktop

Agora é possível definir quais usuários têm permissão para utilizar o recurso de Personalização de Telas, garantindo mais flexibilidade e segurança na adaptação dos layouts. Ideal para preservar padrões em equipes que seguem layouts específicos ou treinamentos estruturados.



## Assistente de Atualização - versão atualizada

### Genéricos - Portais e Desktop



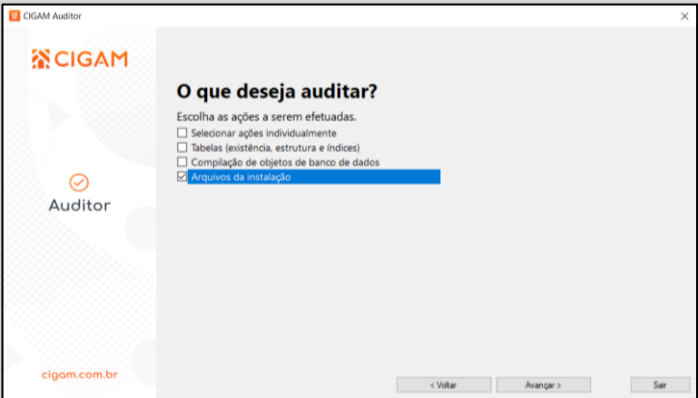
O Assistente de Atualização agora exibe uma mensagem de aviso ao ser executado em ambientes já atualizados, oferecendo maior clareza sobre o status do ambiente. Essa melhoria contribui para uma experiência mais segura, objetiva e eficiente para o usuário.



## Auditor de Ambiente - Arquivos da instalação

### Genéricos - Portais e Desktop

No Auditor de Ambiente, foi adicionada uma nova opção que compara os arquivos da instalação com os arquivos oficiais da versão em execução, identificando e sinalizando eventuais divergências. Isso contribui para garantir a integridade e a conformidade do ambiente com a versão homologada.



## Fiscal



## EFD REINF – CNO (Código Nacional de Obras)

### Escrita Fiscal – Arquivos Legais

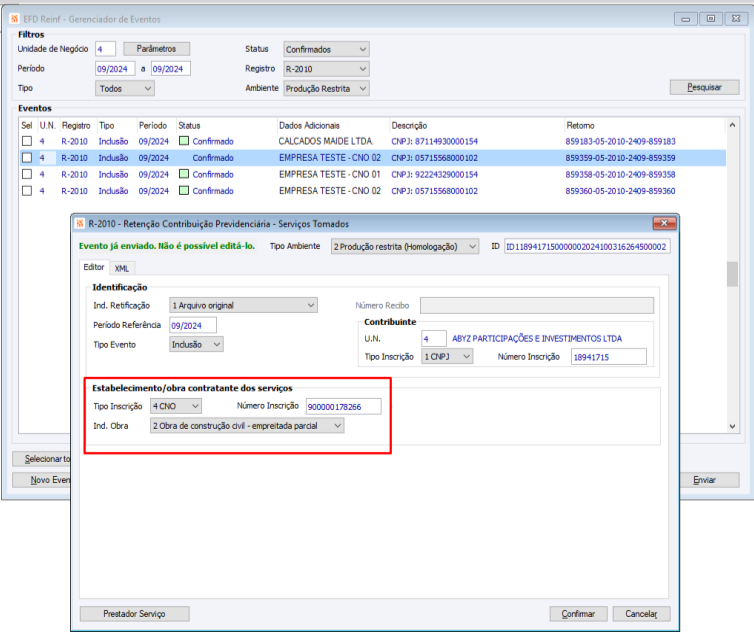
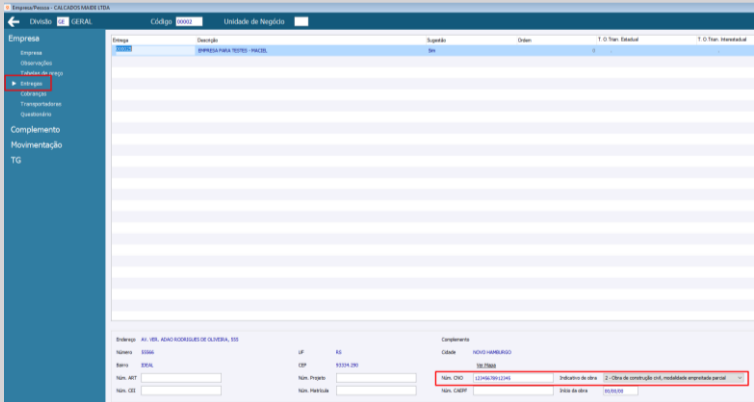
Para garantir a conformidade com a legislação, conforme rege o Manual de Integração.

Ampliadas as possibilidades de declaração da EFD REINF permitindo a informação do CNO (Código Nacional de Obras) previsto nos registros R-2010 (Retenção de contribuição previdenciária – serviços tomados), R-2020 (Retenção da contribuição previdenciária – serviços prestados) e R-2060 (Contribuição previdenciária sobre a receita bruta – CPRB) utilizados pelos contribuintes que contém em seu ramo de atividades o envolvimento com Obras.

**Importante:** A ordenação dos registros é efetuada considerando o CNO.

O preenchimento do número do CNO e seu Indicativo de Obra são facilitados no cadastro das Empresas (Menu Entregas).

A EFD REINF possui a funcionalidade de conter a informação obtida da empresa de entrega vinculada à respectiva nota fiscal apresentada na tela.





## EFD REINF – Mudanças na legislação

### Escrita Fiscal – Arquivos Legais

Atendimento às regras definidas pela Nota Técnica 03/2024 na EFD REINF (Versão 2.1.2). Foram publicadas importantes alterações nas validações de alguns campos dos registros R-4010 (Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física) e R-4020 (Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica).

Campo	Descrição	Regra
vlrRendBruto	Valor do rendimento bruto	Retirada da obrigatoriedade de preenchimento (situação específica para fundos de investimento).
nifBenef	Número de Identificação Fiscal – NIF	Disponível o código NIF somente quando 'Indicativo NIF' for igual a 1 (Beneficiário com NIF).
frmTribut	Forma de tributação	Códigos entre 10 e 30 deve haver o valor do imposto de renda retido na fonte (vlrIR). Códigos entre 40 e 50 não é permitido informar o valor do imposto de renda retido na fonte (vlrIR).

R-4020 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica

Tipo Ambiente2 Produção restrita (Homologação)

IDID 118941715000002024112717123200001

EditorXML

Identificação

Ind. Retificação1 Arquivo original

Número Recibo

Período Referência11/2024

Contribuinte

U.N.4 ABYZ PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

Tipo EventoInclusão

Tipo Inscrição1 CNPJ

Número Inscrição18941715

Identificação Estabelecimento/Beneficiário

Estabelecimento

Tipo Inscrição1 CNPJ

Número Inscrição18.941.715/0001-04

1019 - EMPRESA MODELO 3

Beneficiário do rendimento

CNPJ93.008.415/0001-92

30183 - ACOS RIOGRANDENSE LTDA

Tipo Instituição0- Não se aplica

Rendimentos

Confirmar

Cancelar



## EFD REINF – Dados do Contabilista

### Escrita Fiscal – Arquivos Legais

A geração dos registros R-1000 (Informações do Contribuinte), R-2099 (Fechamento dos Eventos Periódicos) e R-4099 (Fechamento/Reabertura dos eventos da série R-4000) da EFD REINF foi evoluída quanto à obtenção e gravação dos dados do Contabilista (Contato), considerando além da Unidade de Negócio informada na tela, também das demais Unidades de Negócio com mesma raiz do CNPJ e eventos já gravados contendo o mesmo, permitindo a automação da obtenção/gravação dos dados. Desta maneira a informação declarada é aproveitada otimizando a utilização de dados já armazenados anteriormente.

R-1000 - Informações do Contribuinte

Tipo Ambiente2 Produção restrita (Homologação)

ID

EditorXML

Identificação Contribuinte

U.N.4 ABYZ PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

Tipo Inscrição1 CNPJ

Número Inscrição

Operação

Tipo OperaçãoInclusão

Validade inicial04/2024

Validade final04/2024

Nova validade inicial00/0000

Nova validade final00/0000

Dados do Contribuinte

Classif. Tributária01 Empresa de Simples Nacional com tributação pr

Obrigatoriedade na ECD (Escrituração Contábil Digital)

Indicativo de desoneração da folha pela CFB

Existência de acordo internacional para isenção de multa

Situação PJ0 Situação normal

Indicativo de entidade vinculada a União

Órgão Público

Não é Órgão Público

Ente Federativo Responsável

Vinculado ao EFR

Número Inscrição do EFR

Contato

Nome

CNP

Telefone

Celular

E-mail

Confirmar

Cancelar



## GIA's Municipais

### Escrita Fiscal – Arquivos Legais

O módulo Gestão Fiscal Municipal recebeu atualizações dos leiautes das declarações de serviços que são entregues às Prefeituras.

Municípios	Obrigação Legal
Tatuí – SP	Arquivo com Notas de Serviços Tomados da prefeitura de Tatuí – SP
Belo Horizonte – MG	Atendimento diferentes códigos para situação especial de responsabilidade e motivo de não retenção
Maringá – PR	Arquivo com Declaração Mensal de Serviços Tomados da prefeitura de Maringá – PR
Lages – SC	Tratamento duplicidade de informações, verificação Portador serviços tomados com retenção inclusive nos lançamentos financeiros liquidados e sequência de busca para Código de Serviço no imposto ISS dos impostos do movimento da nota fiscal entrada.

Arquivo Serviços Tomados - SP

Filtros

Parâmetros

Unidade de Neg cio4 ABYZ PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

Per odo01/02/2025 a 28/02/2025

Filtrar Lançamentos por1 Data Entrada

Munic pio1 Tatuí

 st 

Esta rotina serve para efetuar a geração do arquivo de serviços tomados em municípios do estado de SP. Inicialmente atender mos por ela o leiaute do município de Tatuí. Após a geração do arquivo, ele deve ser importado no site da respectiva prefeitura.

 ltimo gerado

Confirmar

Cancelar

Declaração Mensal de Serviços Tomados - Parana

Filtros

Parâmetros

Unidade de Neg cio4 ABYZ PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

Per odo01/03/2025 a 31/03/2025

Filtrar Entradas por1 Data Entrada

Munic pio1 - Maringá - XML

 st 

Esta rotina gera o arquivo de integração com as prefeituras disponibilizadas no combo 'Município' acima, contendo as notas de serviços tomados para entrega ao fisco. Após gerados, eles devem ser enviados para os respectivos órgãos municipais.

 ltimo gerado

Confirmar

Cancelar

ISS Lages - SC

Filtro

Unidade de Neg cio4 ABYZ PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

Per odo01/10/2020 a 31/10/2020

Cód. Imposto ISSQN

Empresas

Tipo de RegistroContribuinte

Filtrar Lançamentos porEntrada

Dados Auxiliares

TG tipo operação serviços tomados s/reten  o0

TG portador serviços tomados com reten  o0

TG tipo operação comissão serviços prestados0

Código atividade serviços prestados

Código atividade serviços tomados

Código atividade serviços de comissão

Validar arquivo sem login na prefeitura

CNPJ da Prefeitura

CNPJ Serv. Prestados p/Contribuinte e p/Exterior

Local a gerar

 ltimo gerado

Confirmar

Cancelar

DES - Belo Horizonte

Filtros

Unidade de Neg cio002

Per odo01/01/2025 a 31/01/2025

Históricos

Filtrar Lan amentos1 Vencimento

Filtrar Notas1 Ambos

Dados Auxiliares

Notas Emitidas

Série das notas

Sub série das notas

Modelo da série

Natureza de operação

Notas Recebidas

Série das notas

Sub série das notas

Modelo da série

Natureza de operação

Local a gerarP:\Temp\DES\_BH.txt

Código da atividade do serviço prestado

Regime especial de tribut  o0

Tipo de recolhimento do ISSQN0 Automático pelo imposto

Imposto Para ISSQN

Local da incidência

Versão do leiaute3.01

Considerar NFE (Faturamento) e Notas Fiscais Canceladas

Considerar o Município da UF como Local da Incidência/Prest o do ISSQN

Situação Especial de Responsabilidade

Situação especial de responsabilidade0

Parametra  o

Motivo de não retenção

Motivo de não reten  o0

Parametra  o

 st 

Esta rotina não contempla os registros T, Y e T. Para realizar a importação no programa validador,   necessário cadastrar/selecionar o contribuinte.

 ltimo gerado

Regime ACF

Confirmar

Cancelar



## Apuração ICMS Simples Nacional – Regime de Caixa

### Escrita Fiscal – Arquivos Legais

Os contribuintes que optarem pelo Simples Nacional podem também optar pela apuração dos impostos pelo Regime de Caixa. A Apuração ICMS Simples Nacional recebeu a adição desta funcionalidade utilizando o valor faturado dos últimos 12 meses (Competência) para identificar o enquadramento (alíquota dos impostos) e o valor recebido dos lançamentos financeiros (Caixa) para compor a base de cálculo e o valor do imposto. O valor apurado do Faturamento (Competência) segue determinando o limite das faixas e referente ao sublimite.

Discriminar Valores

Faturado 12 meses

Liquidado 12 meses

Folha de Pagamento

Anexo I

Anexo II

Anexo III

Anexo IV

Anexo V

Anexo 1

Informe o valor apurado do faturamento dos 12 meses anteriores   apuração. Os valores informados serão utilizados na geração desse arquivo legal.

01/2024

100.000,00

07/2024

100.000,00

02/2024

100.000,00

08/2024

100.000,00

03/2024

100.000,00

09/2024

100.000,00

04/2024

100.000,00

10/2024

100.000,00

05/2024

100.000,00

11/2024

100.000,00

06/2024

100.000,00

12/2024

100.000,00

Confirmar

Cancelar

Apuração de ICMS Simples Nacional

Metodologia Caixa

Anexo I - Competência

Informações de Competência	Valor faturado para próximo f�sco	Valor faturado para discriminar o Simples Nacional
Discriminação mensal de receitas anteriores:	01/2024	02/2024
01/2024	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
02/2024	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
03/2024	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
04/2024	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
05/2024	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
06/2024	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
07/2024	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
08/2024	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
09/2024	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
10/2024	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
11/2024	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
12/2024	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00

Informa��es de Caixa	Discrimina��o mensal de liquida��es anteriores:	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024
01/2024	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
02/2024	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
03/2024	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
04/2024	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
05/2024	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
06/2024	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
07/2024	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
08/2024	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
09/2024	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
10/2024	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
11/2024	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
12/2024	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00

Informações de Apuração das Operações sem ST	Discriminação dos valores calculados:	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
IP�	0,00	40,00	1.717,28
PIS	4,10		18,81

## Simples Nacional – Unidade de Negócio com sublimite

### Escrita Fiscal – Arquivos Legais

Visando a continuidade e o pleno atendimento aos Contribuintes optantes pelo Simples Nacional, o relatório de apuração recebeu o importante tratamento para zerar as alíquotas de ICMS e ISS, caso a Empresa da Unidade de Negócio seja deste regime tributário com sublimite e o valor faturado dos últimos 12 meses ultrapasse o valor do sublimite definido pela legislação pertinente em vigor. Este valor   avaliado e publicado anualmente pelo Governo. A solução possui a flexibilidade de inform -lo na tela, sem a necessidade de atualizar a versão especificamente para esta questão.

Apuração ICMS - Simples Nacional

Filtros

Unidade de Neg cio1 EMPRESA MODELO LTDA

MetodologiaCompet ncia

Para mais informações, clique aqui

Tipo da apura  oSimples Conferência

Per odo01/01/2025 a 31/01/2025

Valor Sublimite Anual3.600.000,00

Para mais informações, clique aqui

Valor da Folha de Pagamento0,00

TG de Operações com ST0

Abater Notas Fiscais de devolução

Considerar somente notas fiscais de devolução faturadas para a receita bruta

Considerar somente notas fiscais com listar livros entre 1 e 3 para a receita bruta

 st 

Este relatório está de acordo com as regras do Simples Nacional Lei Complementar 155/2018. Os contribuintes sujeitos ao fator Y (razão entre Receita Bruta X Folha de S l rios) para enquadramento nos anexos III ou V devem informar o campo 'Valor da Folha de Pagamento'.

Anexos

Imprimir

Cancelar

Empresa/Pessoa - LGM COMERCIO E SERVICOS LTDA

Divis oGERAL

C digo3

Unidade de Neg cio003 LGM COMERCIO E SERVICOS LTDA

Empresa

Padrão

Fiscal/Contábil

Localização

Como Chegar

Fiscal

CNAE47.44-0-01

CNAE Serviço

Regime Tributário

Optante pelo Simples

Sim com sublimite

Listar ISS

Não

Contribuinte exclusivamente do ISS

Código EAN

0

Data DCF



## EFD – Contribuições – Mudança Regime de Caixa para Competência

## Escrita Fiscal – Arquivos Legais

**EFD Contribuições**

Filtros   Configurações   **Tributativas**   Registros   Relatórios

---

**Bloco P - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)**

Obrigatoriedade **Não gerar**

☐ Diminuir entradas da Receita Bruta    **Ignta Fiscal**

Conta Analítica P100

---


**Forma de tributação**

Régime Tributário **2 Lucro Presumido ou Arbitrado**

Critério de escrituração **1 Caixa consolidado**

☒ Mudança de Régime Tributário

Período Anterior **01/01/2000** a **31/12/2024**

 Quando houver a modificação de Régime Tributário do Lucro Presumido para o Lucro Real e apuração dos impostos do Regime de Caixa para Competência marque a opção e informe o período que deseja obter os valores ainda não recebidos juntamente com aqueles recebidos no período de apuração.

---

**Tributação por Unidade de Medida de produto**

TG Materiais **0**

☐ Comercializa produtos em unidade

---

**Dedução de Pis e Cofins Lucro Presumido**

☐ Deduzir Pis/Cofins para contribuinte prestador de serviço

---

**Observações**

Atenção: esta tela não controla os registros: A111, C111, C188, C198, C499, C509, C569, C609, C800-C990, D111, D209-D359, D509, D609, F111, F129, F139, F205-F211, F509, F539, F559, F569, F700, Bloco I, M300, M700, P110-P199, 1020, 1101-1220, 1501-1620 e 1800-1809.

Último gerado   Confirmar   Cancelar

```
[F500]25150,00[0]10[0]25150,00[0,6500]163,49[0]10[0]25150,00[3,0000]754,50[0]1501[1,1,2,01.0002]
[F525]500,00[99]11901-0192[500,00[0]10[0]1RECEITAS VINCENDAS[1,1,2,01.0002]
[F525]350,00[99]11902-0191[350,00[0]10[0]1RECEITAS VINCENDAS[1,1,2,01.0002]
[F525]500,00[99]11902-0192[500,00[0]10[0]1RECEITAS VINCENDAS[1,1,2,01.0002]
[F525]1000,00[99]11903-0192[1000,00[0]10[0]1RECEITAS VINCENDAS[1,1,2,01.0002]
[F525]1300,00[03]11905-0191[1300,00[0]10[0]11[1,1,2,01.0002]
[F525]1300,00[99]11905-0192[1300,00[0]10[0]1RECEITAS VINCENDAS[1,1,2,01.0002]
[F525]1300,00[99]11905-0193[1300,00[0]10[0]1RECEITAS VINCENDAS[1,1,2,01.0002]
[F525]500,00[03]11906-0191[500,00[0]10[0]11[1,1,2,01.0002]
[F525]800,00[99]11906-0191[800,00[0]10[0]1RECEITAS VINCENDAS[1,1,2,01.0002]
[F525]1300,00[99]11906-0192[1300,00[0]10[0]1RECEITAS VINCENDAS[1,1,2,01.0002]
[F525]1300,00[99]11906-0193[1300,00[0]10[0]1RECEITAS VINCENDAS[1,1,2,01.0002]
```

A geração do arquivo da EFD – Contribuições foi ampliada permitindo àqueles Contribuintes que decidirem pelo regime tributário do Lucro Presumido modifiquem sua opção de apuração atual pelo Regime de Caixa passando a adotar o Regime de Competência.

Importante: A decisão é válida para todo o ano-calendário em que foi feita a mesma. No próximo ano, a empresa poderá escolher em permanecer ou substituir por aquele regime que seja mais vantajoso.

A migração do Regime de Caixa para Competência na EFD Contribuições é facilitada através da apresentação das movimentações das notas fiscais de saída do período anterior, mesmo que ainda não foram recebidos os lançamentos financeiros, em conjunto com os recebimentos do período atual bem como efetuar o respectivo recolhimento dos impostos. No próximo período de apuração em diante o controle é realizado pela Competência, ou seja, o fato gerador do PIS/COFINS é pelo valor da nota fiscal e não pelas liquidações do financeiro.



**Sped Fiscal 2025 (leiaute versão 019)**

## Escrita Fiscal – Arquivos Legais

Adição das modificações no leiaute do Sped Fiscal – EFD ICMS/IPI com validade para o ano de 2025 (versão 019) em atendimento ao que determina a legislação e as regras estabelecidas pela Receita Federal.

**Tratamento realizado**

Geração da **NFCom** – Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica (Modelo 62) de entrada considerando o código **CLclass** do item da nota fiscal e adicionando o campo 32 "DED" relativo às deduções no registro "D700" da **NFCom** aplicável aos itens que possuírem código **CLclass** pertencente ao grupo 590 (Deduções). Também utilizado valor ICMS Outros no campo 14 "VL\_SERV\_NT" desse registro, ou seja, quando o contribuinte não possuir o direito ao crédito.

Importante: O Ajuste SINIEF Nº 34, de 6 dezembro de 2024 prorrogou a obrigatoriedade de uso da NFCom a partir de 1º de novembro de 2025. Fonte: <https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2024/ajuste-sinieff-34-24>

**EFD ICMS/IPI**

Filtros    Configurações    Registros

---

Unidade de Negócio:  4     4

Data:  01/04/2025     30/04/2025

Empresa:  4

Natureza de operação:  ..     ..

Código da Finalidade do Arquivo:  0 Remessa do arquivo original

Código da Versão do Layout:  019 - Versão 3.1.7 - Alto Corte 131/24 - 01/01/2025

Tipo de Nota:  Ambas


Perfil do arquivo:  A - Perfil A

Tipo da Atividade:  1 Outras

Classificação do Estabelecimento:  Nenhuma

Pasta de destino:  F:\Desktop\Testes\

 Esta rotina não contempla os registros: D105, C111, C116, C174, C178, C510, C700-C791, CB10, CB15, CB55, CB57, CB70, CB80, D140-D150, D170-D180, D300-D400, E312-E313, G126, I500-I510 e I800.

Ver 250505-468



## MIT – Módulo de Inclusão de Tributos

## Escrita Fiscal – Arquivos Legais

[illegible]

A Receita Federal publicou uma nova importante declaração exigida dos Contribuintes. O MIT (Módulo de Inclusão de Tributos) passa a integrar a DCTFWeb, simplificando consideravelmente a apuração dos tributos. Por outro lado, neste caso foi extinta a DCTF Mensal (PGD – Programa Gerador de Declaração).

Somando-se às demais apurações do módulo Escrita Fiscal foi criada a solução de geração do arquivo “MIT – Módulo de Inclusão de Tributos”, garantindo o cumprimento desta obrigação acessória compreendendo os impostos IRPJ, CSLL, IPI, PIS/PASEP e COFINS. A nova funcionalidade permite a geração do arquivo em formato ‘.JSON’, ou seja, o padrão adotado pela Receita Federal nesta obrigação. A solução “DCTF – Mensal” foi mantida num submenu ‘Específicos’ para os casos em que houver necessidade de retificação dos arquivos anteriores, visto que ela foi substituída pelo MIT.

## Ficha de Conteúdo de Importação (FCI)

## Escrita Fiscal – Cálculo Imposto

Seguindo a constância de evolução da funcionalidade da **Ficha de Conteúdo de Importação (FCI)**. Foi incorporado a FCI, o tratamento da **nota de transferência x compra na unidade de origem**. Onde, a mercadoria que foi importada por uma unidade de negócio e posteriormente, foi transferida para outra unidade de negócio, essa transferência passa a ser considerada na rotina do Gerenciador FCI, para a composição da proporcionalização da Ficha de Conteúdo de Importação (FCI).

[illegible]

## DARE – GNRE/SP – Comunicação com webservice da SEFAZ/SP para emissão da Guia de Recolhimento

## Escrita Fiscal – Cálculo Imposto

Gerenciador GNRE

U.N.

002

Situação

Todos

Parâmetros

Período

01/2025

Ambiente

Produção

Pesquisar

Sel	U.N.	Período	UF	Valor	NF Ref	Data Envio	Situação	Nro Recibo	Retorno	Data Retorno
<input type="checkbox"/>	002	01/2025	SC	39,16	29130	22/01/25	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado	25000012936454		22/01/25
<input type="checkbox"/>	002	01/2025	SC	115,37	29154	23/01/25	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado	25000013409410		23/01/25
<input type="checkbox"/>	002	01/2025	SC	19,58	29179	24/01/25	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado	25000014288877		24/01/25
<input type="checkbox"/>	002	01/2025	SC	588,12	29189	28/01/25	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado	25000016310687		28/01/25
<input checked="" type="checkbox"/>	002	01/2025	SP	132,83	29204	30/01/25	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado	250590000046200		30/01/25
<input type="checkbox"/>	002	01/2025	SP	19,52	29208	30/01/25	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado	250590000046294		30/01/25
<input type="checkbox"/>	002	01/2025	SC	20,64	29212	30/01/25	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado	25000017386678		30/01/25
<input type="checkbox"/>	002	01/2025	SP	210,45	29215	30/01/25	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado	250590000046457		30/01/25
<input type="checkbox"/>	002	01/2025	SP	20,64	29216	30/01/25	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado	250590000046460		30/01/25
<input type="checkbox"/>	002	01/2025	SP	6,88	29216	30/01/25	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado	250590000046472		30/01/25
<input type="checkbox"/>	002	01/2025	SP	20,64	29223	31/01/25	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado	250590000047929		31/01/25
<input type="checkbox"/>	002	01/2025	SP	6,88	29223	10/02/25	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmado	2505900000066778		10/02/25

Ambiente

Enviar

Retornar

Excluir

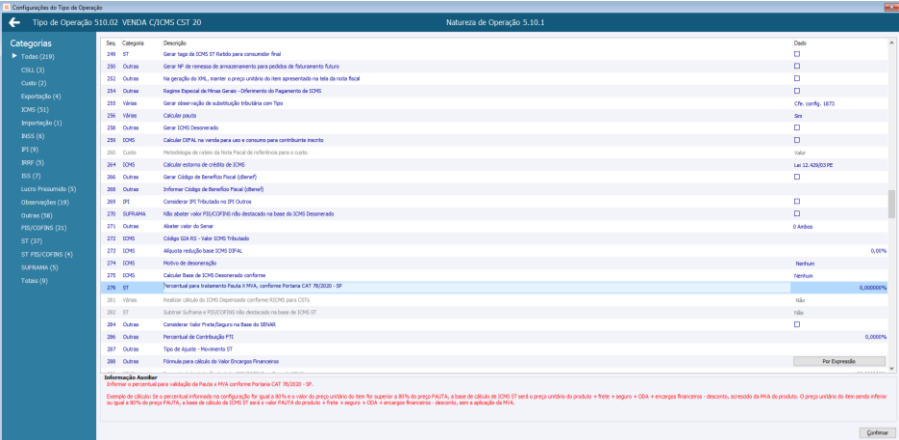
Imprimir

Implementada no sistema CIGAM, a evolução da comunicação de arquivos **DARE GNRE-SP**. Garantindo a compatibilidade com os padrões definidos pelo **Estado de São Paulo**, para comunicação e envio das guias de recolhimento. Assim, dando ao sistema CIGAM, a capilaridade completa de comunicação e gerenciamento de GNRE's, de todas as unidades federativas do Brasil.

Nota Técnica 2019.001 - Crédito Presumido ICMS

Escrita Fiscal – Cálculo Imposto

Visando manter a integridade do sistema e constante evolução, foram criadas configurações de Tipo de Operação, para tratamento do percentual e valor de crédito de ICMS Presumido. Assim, dando aderência a Nota Técnica 2019.001, com o atendimento no grupo de produtos e serviços, para utilização de crédito presumido na operação.

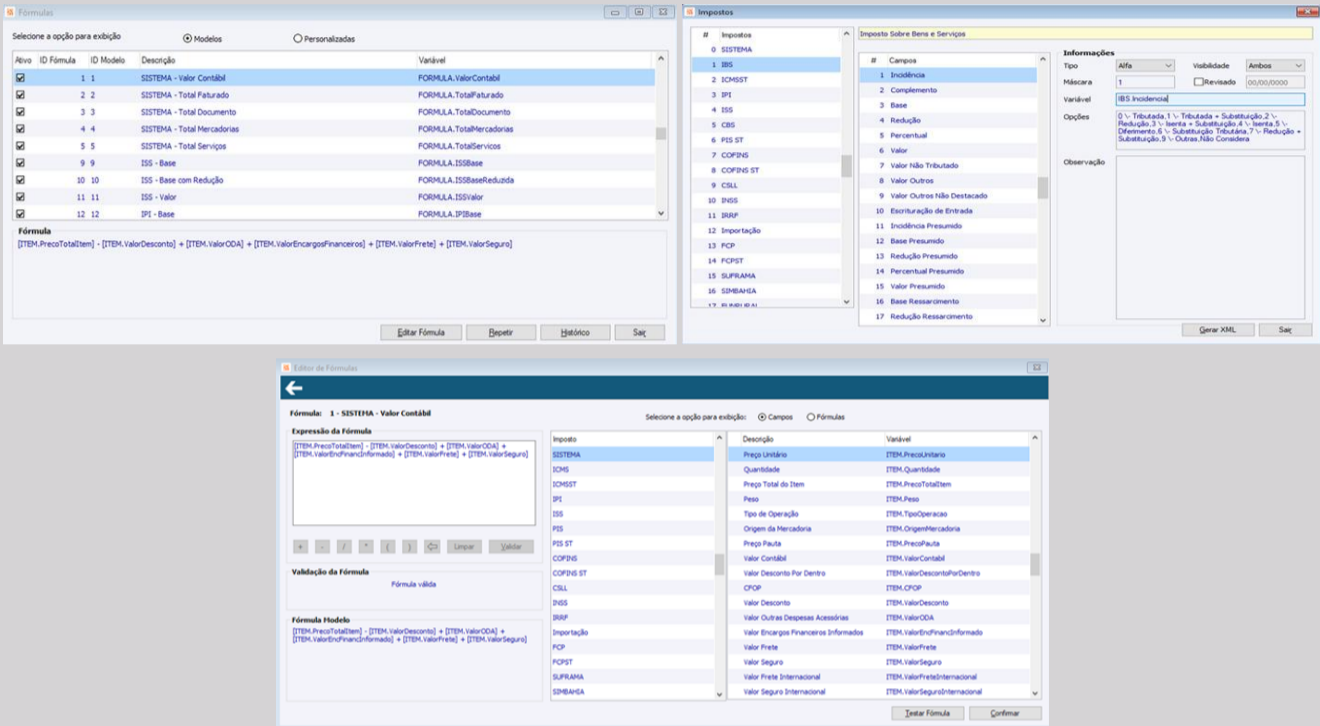


Reforma tributária – Tecnologia Cálculo de Imposto 4.0 (CI 4.0)

Escrita Fiscal – Cálculo de Imposto

Seguindo a constante evolução do ERP CIGAM para atendimento da Reforma tributária, foram evoluídos diversos pontos do sistema, através da Tecnologia do Cálculo de Imposto 4.0 (CI 4.0), para aderência e controle das alterações impostas pela Reforma.

Dando ao usuário, a possibilidade da confecção e gerenciamento de fórmulas e parametrizações de forma dinâmica, através de uma estrutura LOW CODE/NO CODE, para rápido atendimento das alterações publicadas pelo Governo, conforme andamento da Reforma Tributária.



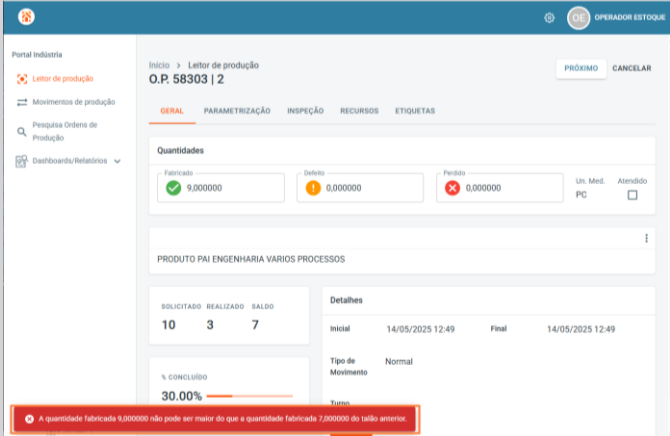
PCP / Suprimentos



Controle de saldo de talões

Portal Indústria

Portal Indústria é a solução Web para apontamento da ordem de produção/talão, permite o apontamento em tempo real da produção e do consumo de insumos. Com suporte a materiais com controle por lote, numeração, número de série e configurador de produto, a ferramenta evoluiu agora com a nova funcionalidade de controle de saldo por talão.



Essa evolução permite administrar as leituras de produção com base no saldo remanescente dos talões, respeitando o sequenciamento dos processos. Com isso, o sistema passa a validar as quantidades parciais apontadas, proporcionando mais controle, rastreabilidade e eficiência operacional. Além de facilitar a liberação e o apontamento dos talões subsequentes, essa melhoria garante maior transparência na execução da produção, alinhando o registro das operações com a realidade do processo produtivo.

Funcionalidade ativada pela configuração ‘PC - MP - 3244 - Avisar/Bloquear saldo por tipo de movimento nos talões’, disponível para o Portal Indústria e leitor de movimentos de produção desktop.

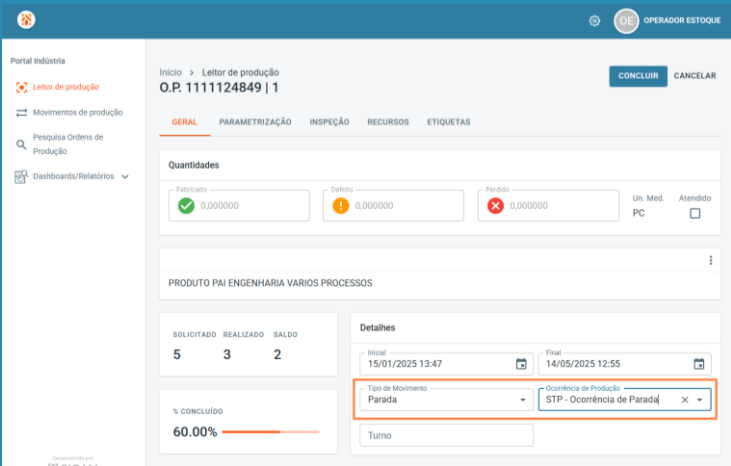


Paradas da produção

Portal Indústria

O Portal Indústria agora permite o registro de movimentos do tipo Parada diretamente no apontamento das ordens de produção ou talões. Além dos tempos de execução dos processos produtivos, o operador poderá registrar também paradas de máquina, ajustes, manutenções ou interrupções planejadas e não planejadas, promovendo maior precisão na gestão do tempo produtivo.

A seleção do tipo de movimento – Normal ou Parada – está disponível na capa da ordem, permitindo ainda a vinculação de ocorrências específicas e do turno de produção.





## Edição de demandas – quantidade e atendido

### Portal Indústria

Portal Indústria

Leitor de produção

Movimentos de produção

Pesquisa Ordens de Produção

Dashboard/Relatórios

Inicio > Leitor de produção

O.P. 23998 | 1

CONCLUIR CANCELAR

Material

PRODUTO PAI ENGENHARIA VARIOS PROCESSOS

Fabricado

Demandas

+ INSERIR

PRODUTO SIMPLES

UN. MEDIDA: PC

Quantidade: 10.000000

Centro de Armazenagem: 001 - ALMOXAR...

Atendido: ☐

FINALIZAR VOLTAR

Não é permitido informar uma quantidade diferente da necessária sugerida no material PRODUTO SIMPLES.

## Prévia de Estoque

### Gestão de Materiais

O recurso de Prévia de Estoque, que oferece agilidade na busca de saldos, foi evoluído para tornar a gestão mais dinâmica e alinhada à realidade operacional de cada Unidade de Negócio. A partir de agora, conta com os seguintes recursos:

Painel de Inventários - Unidades de Negócio

Unid. Negócio	Nome Completo	Fantasia	Último Inventário
1	EMPRESA MODELO LTDA - FILIAL 01	FILIAL 1 - RS	01/09/2022
11	EMPRESA MODELO LTDA - FILIAL 01	FILIAL 1 - RS	30/06/2022
12	EMPRESA MODELO LTDA - FILIAL 01	FILIAL 1 - RS	30/06/2022
2	EMPRESA MODELO LTDA	CIGAM	30/06/2022
86	EMPRESA MODELO LTDA	CIGAM	30/06/2022
999	EMPRESA MODELO LTDA	CIGAM	30/06/2022

Hist. Excl. Gerar Prévia **Prévias** Gerar Inventário Inventários Sair

- ✓ Configuração por Unidade de Negócio: a versão da busca de saldo pode ser definida individualmente por UN, trazendo mais flexibilidade para diferentes contextos operacionais – configuração ‘ES - GE – 3189 - Versão da busca de saldo para movimentos de estoque’.
- ✓ Maior controle e consistência: para evitar inconsistências durante processos sensíveis como o inventário, quando a configuração ES - GE - 38 estiver desmarcada, não será possível ativar a versão “Prévia” da busca de saldo.
- ✓ Limpeza automática de prévias desatualizadas: Ao alterar configurações críticas, o sistema eliminará automaticamente as prévias geradas desde o último inventário fechado, garantindo que apenas dados atualizados sejam utilizados — de forma segmentada por Unidade de Negócio, quando aplicável.

Performance otimizada para materiais com controle de lote/grade: A geração das prévias agora considera o agrupamento consolidado de variações, acelerando a entrega da posição de estoque de forma mais eficiente.



## Cadastro de Regras de Parâmetros de Material com Grade

### Gestão de Materiais

Parâmetros do Material

Planejamento Engenharia Comercial Fiscal Compl. Fiscal Movimentos Agronegócio

Ordem Unidade de Negócio Identif. Especif2 Especif3 Numeração Regra

0

Identif.

Planejamento

Tempo de Reposição

Cobertura de Segurança

Time Fence

Lote Mínimo

Quantidade Máxima Ordem

Demanda Média/Mês

Ponto de Reposição

Lead-Time MPS

0,000000 H

Gerar Grade

Copiar Parâmetro

Editar

Excluir

Adicionado ao botão <Parâmetros> do cadastro de materiais, o recurso de ‘Gerar Grade’ que agiliza o cadastro de regras de parâmetros de planejamento, por Unidade de Negócio, para materiais com variações de grade.

Permite definir estoque de segurança, ou lote mínimo, ou lote múltiplo e quantidade máxima por ordem, de forma automatizada e personalizada.

Com filtros por TG, do tipo Unidade de Negócio, e filtro de Categoria, é possível ainda informar um multiplicador para a grade padrão, otimizando o preenchimento.

Os dados gerados poderão ser aplicados para gerenciamento de compras, facilitando o remanejo entre os estabelecimentos conforme o porte de cada unidade. A funcionalidade garante mais eficiência no planejamento, reduz erros manuais e atende com flexibilidade os diversos cadastros.

## Cadastro automático do item em elaboração

### Gestão de Materiais

Disponibilizado um novo recurso no cadastro de Grupos, chamado “Material item em elaboração”, desta forma será possível informar previamente o código de material que irá receber o custo de produção de ordens não concluídas. Com isso, ao criar materiais, o sistema já gera automaticamente o parâmetro de planejamento com o item em elaboração preenchido.

Essa melhoria garante que, em casos de ordens de produção não concluídas no período, o item em elaboração já esteja parametrizado para movimentações e valorização de estoque, visando mais agilidade e processos mais consistentes no controle de produção e custeio.

Grupos

Grupo Descrição

30 MATERIAL LINHA CLEANTECH E

Dados gerais Dados legais Adicionais

Parametrizações

Formar código

Formar descrição

Máscara do Material

Máscara da sequência

Material item em elaboração

Desconsiderar sequência

Bloquear venda

Não sincronizar

Exigir TG para o Material

Percentual de resgate

Percentual de Royalty

Quantidade zerada na NF

Preço zerado na NF

Crie produto de cliente na venda

Quebrar Sequência da Liberação

Possui controle por endereçamento

Abre pesquisa automaticamente para Especif2 independente

Especificações

Identificador

Especificação 2

Especificação 3

Especificação 4

Especificação 5

Especificação 6

Controle

Estoque

Cadastro

Cadastro

Cadastro

Cadastro

Cadastro

Nome

Identif.

Cadastro

Especif2

Especif3

Especif4

Especif5

Especif6

Subgrupo

Cancelar

## BPM



## Geração de Notas de Remessa e Retorno de Remessa de Materiais e Recursos das Ordens de Serviço

### Gestão de Serviço

Automatizar o processo de remessa e retorno de Materiais e Recursos a partir de uma OS sendo ela gerada a partir que qualquer módulo, gerando os movimentos e notas envolvidas, bem como a fácil identificação de Materiais/Recursos remetidos ou OSs que possuem estes a serem retornados, além de possibilitar no retorno a geração de OS de inspeção dos recursos, atendendo clientes ligados à área de serviços, que atuam em manutenções e/ou locações de Recursos e ainda em projetos, que também requerem o envio de materiais e Recursos para o local das obras. Quer saber como parametrizar? Clica [aqui](#).

Pesquisa de Remessa de Ordem de Serviço

Material

Remessa

Unid. Serie Nota Fiscal Origem Tipo Nota Cliente Empresa Entrega

1 MPS 238 02/04/2025 Remessa 00001 TR02N 3 SILVA LOPES B CARLOS HOTO HAMBURGEO - REI (001)

Material

Material

Quantidade

Preço

1.000000

1.990,00

Cancelar

Pesquisa de Retorno de Ordem de Serviço

Material

Retorno

Unid. Serie Nota Fiscal Origem Tipo Nota Cliente Empresa Entrega

1 MPS 238 02/04/2025 Retorno 00001 TR02N 3 SILVA LOPES B CARLOS HOTO HAMBURGEO - REI (001)

Material

Material

Quantidade

Preço

1.000000

1.990,00

Cancelar

Seleção de Nota Fiscal de Retorno de Remessa para Retorno

Material

Retorno

Unid. Serie Nota Fiscal Origem Tipo Nota Cliente Empresa Entrega

1 MPS 238 02/04/2025 Retorno 00001 TR02N 3 SILVA LOPES B CARLOS HOTO HAMBURGEO - REI (001)

Material

Material

Quantidade

Preço

1.000000

1.990,00

Cancelar

Seleção de Nota Fiscal de Retorno de Retorno para Retorno

Material

Retorno

Unid. Serie Nota Fiscal Origem Tipo Nota Cliente Empresa Entrega

1 MPS 238 02/04/2025 Retorno 00001 TR02N 3 SILVA LOPES B CARLOS HOTO HAMBURGEO - REI (001)

Material

Material

Quantidade

Preço

1.000000

1.990,00

Cancelar

## Gestão de Serviços

## Gestão de Serviços

Para facilitar esse processo, o sistema passa a replicar de forma automática essas informações do item da OS para os Materiais, quando preenchidas.



## Gestão de Serviços

O faturamento das Ordens de Serviço (OS) pode variar conforme a configuração 'GM - GE - 2547 - Tipo de faturamento a ser usado na criação da OS', que define o tipo de faturamento utilizado. Essa configuração é refletida no campo "Tipo de faturamento" da guia Financeiro/Impostos da OS.

No entanto, como diferentes clientes podem ter necessidades distintas de faturamento, o sistema foi evoluído para permitir essa informação no cadastro do cliente, sem a necessidade de alterar manualmente os parâmetros de faturamento para cada cliente/OS criada

## Gestão de Projetos

- Projeto Estruturado
- Como Fazer - Etapa com subprojeto

Através dos apontamentos de projetos é gerada uma OS que por sua vez fica vinculada as etapas onde foram registrados estes apontamentos e por algumas vezes se faz necessária a localização de que etapas se referem a uma OS. Para atender essa necessidade foram incrementados filtros avançados para retornar este resultado. Quer mais detalhes clique [aqui](#).

## Gestão de Projetos

The screenshot shows the 'Acompanhamento de Projetos' (Project Tracking) interface. At the top, there's a navigation bar with 'Início de Projetos' and 'Agência de Telecom'. The main header is 'Acompanhamento de Projetos > Agência de Telecom'. Below this, the section is titled 'Acompanhamento'. A sub-header 'Calcular Acompanhamento de Projeto' is visible. The table has three columns: 'Projeto', 'Status', and 'Assunto'. The first row shows 'Educação' as the project, 'Em andamento' as the status, and 'Assunto: Educação - Projeto de Lei nº 12.345' as the subject. Below the table, a note states: 'Acompanhamento com atualização de projeto para envio ao cliente.'

## Gestão de Projetos

Permitir a visualização e edição das tarefas vinculadas aos Apontamentos por Etapas, disponíveis na guia "Apontamentos" das Visões Gerenciais. Dessa forma, o Gerente de Projeto poderá avaliar, em uma única tela, se todas as tarefas foram concluídas para a etapa correspondente. Além disso, será possível acessar diretamente as tarefas relacionadas a cada apontamento por etapa. Acesse [aqui](#) e tenha mais detalhes.

Automatizar e flexibilizar o processo de inserir etapas no cronograma de um projeto com base em um modelo. Com a configuração 'PJ - GE 3235 - Permitir replicar Etapa na inserção de um modelo', marcada, permite que o usuário defina, no momento da criação do projeto ou da etapa, quantas vezes a estrutura do modelo deve ser repetida.

Facilitando e agilizando a criação de cronogramas complexos, reduzindo o retrabalho e aumentando a produtividade dos usuários que utilizam modelos de projeto com estruturas repetitivas.

Quer mais detalhes acesse o [Como Fazer - Cronograma de Projetos](#).

**Estrutura**

Inserções	Estruturado	Descrição	Atividade	Situação	Esforço	Duração	Atualização
<input checked="" type="checkbox"/>	1	MODELO P3 1		Pendente	315,000 H	40 D	Automático
<input checked="" type="checkbox"/>	2	1.1	Levantamento de requisitos	Pendente	192,000 H	24 D	Automático
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1.1.1	Consulta do técnico na área	Pendente	64,000 H	8 D	Automático
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1.1.2	Análise das estruturas	Pendente	40,000 H	5 D	Automático
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1.1.3	Análise financeira	Pendente	88,000 H	11 D	Automático
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1.2	Contratação de equipe	Pendente	74,000 H	10 D	Automático
<input checked="" type="checkbox"/>	3	1.2.1	Divulgação das vagas	Pendente	16,000 H	2 D	Automático
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1.2.2	Contratação	Pendente	50,000 H	7 D	Automático

Atividades | Materiais | Recursos | Predecessoras | Riscos | Competências | Configuração de OS | Geral | Planejamento

Etapa	Atividade	OS / Item	Início	Término	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Situação
0		0000000000000000	0 00/00/00	00/00/00	00/00/00	0,00	0,00	0,00

Técnico

Papel  0

Terceiro

☐ Valor Unitário Ajustado

☐ Patramento direto

Observação

Confirmar Cancelar



## Utilização do Recurso Unificado na Etapa do Projeto e Plano de Manutenção

### Gestão de Projetos

A configuração 'GE - GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção' que determina a utilização do Recurso Unificado ante o Recurso PCP, passa a considerar a utilização do Recurso Unificado também no módulo Gestão de Projetos (Recurso da Etapa) e no módulo Manutenção Industrial (Recurso da Atividade do Plano de Manutenção), além da utilização no Gestão de Serviços. Veja o [Como Fazer - Utilizar Recurso Unificado no Projeto Estruturado](#).

## “Explosão” de Materiais com processos e, sua composição de engenharia

### Gestão de Projetos

Ao "explodir" um material em uma etapa do projeto — ou seja, ao detalhar sua estrutura em componentes menores, como em uma lista técnica, caso esse material possua processos (atividades) definidos em sua composição, essas atividades também serão automaticamente consideradas como atividades da etapa correspondente ao material ‘explodido’. Veja o [Como Fazer - Cronograma de Projetos](#).

## Informe de Movimentos de Estoque nas despesas de documentos/preventivas

### Gestão de Frotas

Com essa evolução, o sistema permite incluir despesas em uma preventiva (manutenção) do veículo, a partir de um movimento criado no sistema que não esteja vinculado ao veículo ou sua manutenção diretamente.

Esse recurso, possibilita uma avaliação mais precisa das despesas de veículos, seja elas oriundas de um lançamento, NFE, Requisição ou Movimentos.

## Vínculo de Notas Fiscais de Transporte (CTE's) a NF de carga

### Gestão de Armazéns

Inclusão da NF de Referências nas NF de entrada/saída geradas a partir das cargas e descargas do módulo Gestão de Armazéns gerando assim vínculo de NFS de CTE com a NF permitindo a correta apuração de despesas vinculadas a movimentação, e contrato do Agro. Para mais detalhes clique [aqui](#).



## Tipo de Operação por Contrato do Agronegócio

### Gestão de Armazéns

Com essa implementação, a busca dos Tipos de Operação na Matriz de NFs do Armazéns passará a considerar a coluna Contrato ante as demais regras existentes na Matriz. Dessa forma, o contrato terá maior peso nas regras fazendo com que o sistema assuma os TOs estaduais, interestaduais para vendas e vendas triangulares conforme o contrato que está sendo utilizado e informado na matriz.

Contratos não informados em uma linha de regra da matriz, continuará a buscar a regra mais adequada para geração das NFs buscando as demais regras existentes. Acesse [aqui](#) e veja as parametrizações necessárias.

## Comércio



## Criação de Orçamentos com Cargas

### Portal Varejo

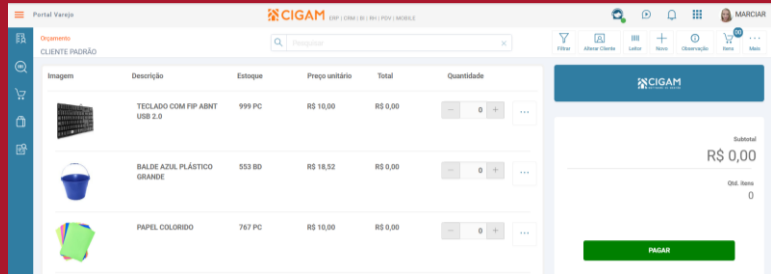
Com o objetivo de enriquecer a experiência do usuário, foi disponibilizada a funcionalidade de criação de orçamentos com a opção de controle de cargas nos Portais Varejo, CRM e Representante. Com essa evolução, durante a criação de um Orçamento, o sistema passa a permitir a seleção de ‘Entrega Via Cargas’, ‘Centro de Armazenagem’, ‘Unidade de Negócio de Entrega’, ‘Prazo de Entrega’ e ‘Endereço de Entrega’. Essa funcionalidade possibilita o preenchimento e armazenamento dessas informações para que o fluxo de processos siga corretamente no programa de Orçamentos do Gestão de Lojas ou efetivação de Orçamentos pelos Portais.



## Sempre gerar cargas para Portais e HUB

## Portal Varejo

No intuito de agregar ainda mais praticidade na utilização de Portais e HUB, foi adicionado tratamento para as configurações 'CL - CA - 300213 - Sempre gerar Cargas ao criar Orçamento.' e 'CL - CA - 3246 - Centro de Armazenagem de Cargas Padrão para Pedido Importado' na importação de Orçamentos pelo Hub e Integrador.



## Consulta de Estoque

## Portal Varejo

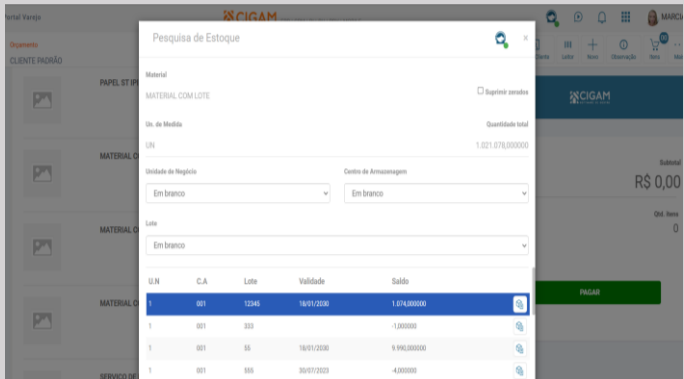
Visando agregar ainda mais praticidade e versatilidade no Portal Varejo, foi disponibilizada a opção de consulta de estoque do produto através do Gerenciamento de Perfil de uso dos Portais. Também foi adicionado um novo menu de Pesquisa de Materiais para facilitar as consultas de estoque sem a necessidade de utilizar o CIGAM Desktop.



## Materiais com lote

## Portal Varejo

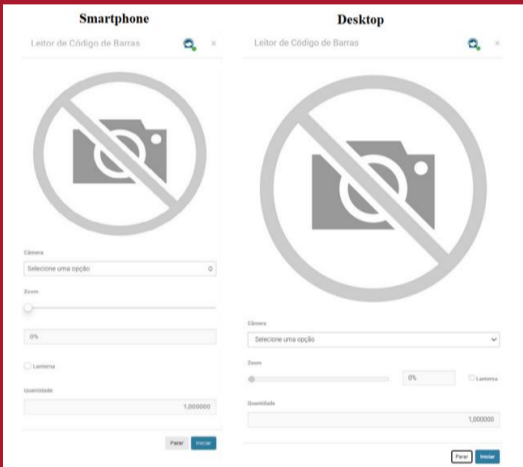
Visando agregar ainda mais praticidade ao Portal Varejo, foi disponibilizada a possibilidade de utilizar materiais com Lote e de consultar seu estoque de acordo com cada Lote.



## Leitor de Código de Barras

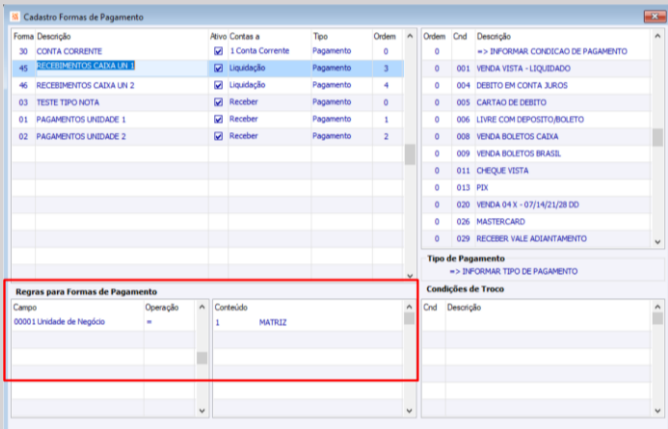
## Portal Varejo

Visando agregar ainda mais praticidade ao Portal Varejo, foi disponibilizada a possibilidade de utilizar materiais com Lote e de consultar seu estoque de acordo com cada Lote.



## Regras de Pagamento nas Múltiplas Formas de Pagamento - Web

## Portal Varejo



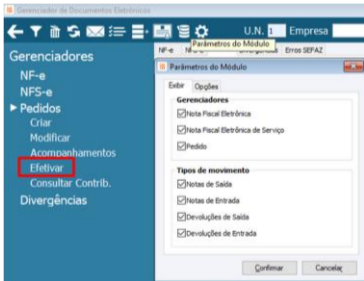
Com o intuito de agregar ainda mais integridade e praticidade, foram equalizados, na Web, as regras de formas de pagamentos para que se tenha o mesmo comportamento do Desktop.



## Orçamentos com efetivação pelo Gerenciador de Documentos e WorkFlow

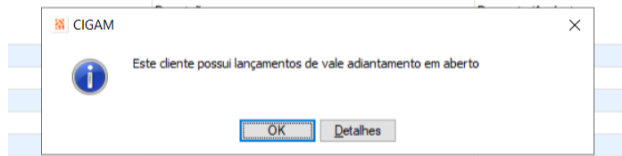
## Gestão de Lojas

Realizada evolução para que os Orçamentos sejam efetivados pelo Gerenciador de Documentos Eletrônicos atendendo algumas das principais definições de negócio do Varejo.



## Cientes com valores de vale em aberto

## Gestão de Lojas

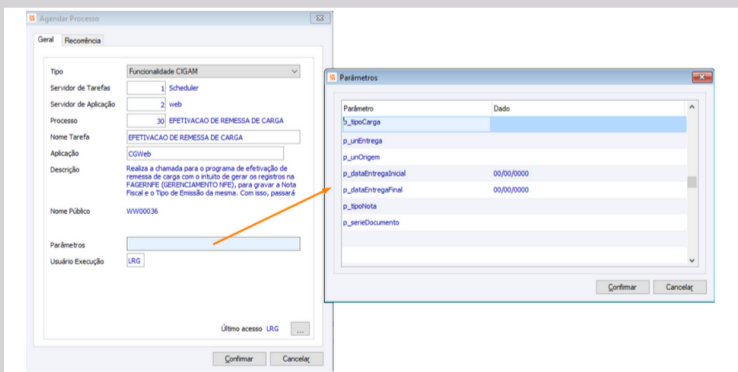


Visando aprimorar a automação do processo de atendimento, foi implementada uma sinalização para indicar clientes com valores de adiantamento (Vale) em aberto. Essa informação agora está disponível nas telas de Orçamento e na tela de ECF, facilitando a visualização e agilizando o fluxo de trabalho.

## Remessa de Cargas pelo Workflow

## Gestão de Lojas

Para aprimorar a usabilidade e a experiência do usuário, foi disponibilizada a rotina de Remessa de Cargas no Workflow. Essa funcionalidade permite a geração de remessas de cargas de maneira prática e rápida, com base em filtros pré-definidos, sem a necessidade de realizar o procedimento por meio da rotina "Remessa de Cargas" (Comercial -> Gestão de Lojas -> Controle de Cargas -> Remessa de Cargas).



## Compras



## Automação na importação de observações

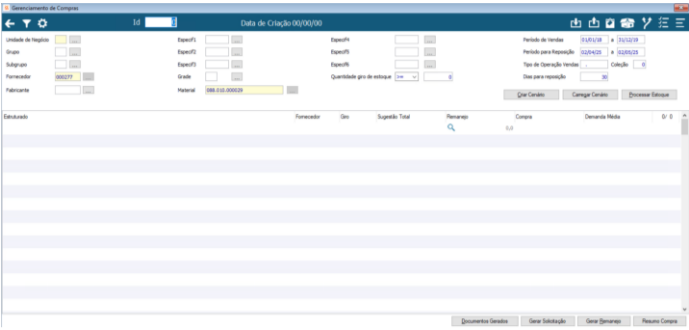
## Gerenciamento de XML

O Gerenciamento XML foi evoluído para importar automaticamente as observações da nota de entrada a partir do XML. Essa automação elimina lançamentos manuais, reduz erros operacionais e garante que todas as informações relevantes sejam registradas de forma ágil e padronizada no sistema.

## Automação inteligente de dados

### Gerenciamento de Compras

Para aumentar a produtividade e reduzir o tempo de análise, a nova versão do Gerenciamento de Compras traz a automação da definição de período com base na carga do cenário. Com isso, os dados são carregados de forma dinâmica e contextualizada, otimizando o uso da ferramenta e oferecendo mais agilidade na tomada de decisões.



## Governança e controle de dados

### Gerenciamento XML



Reforçando a governança no processo de entrada de documentos, o sistema agora exibe um alerta sempre que a opção "Informar Gerencial" for selecionada sem que as contas gerenciais tenham sido preenchidas. Essa melhoria evita erros operacionais, reduz retrabalho e assegura maior confiabilidade nas informações gerenciais.

## Governança com automação de processos

### Recebimento / Pré-nota

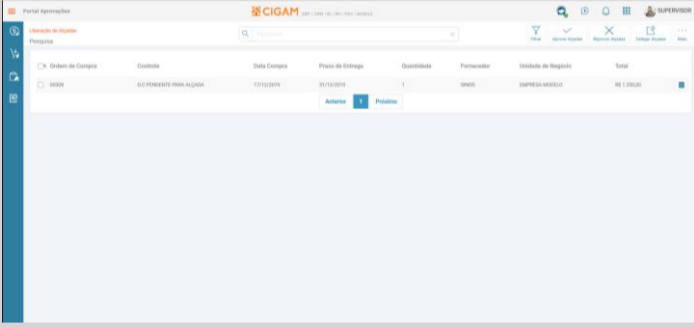
Para garantir maior produtividade e controle no processo de recebimento, foram implementadas validações automáticas no Gerenciamento XML. Agora, ao excluir documentos vinculados, os controles são automaticamente redefinidos para a posição inicial, eliminando a necessidade de ajustes manuais e minimizando riscos operacionais.



## Delegação de aprovações

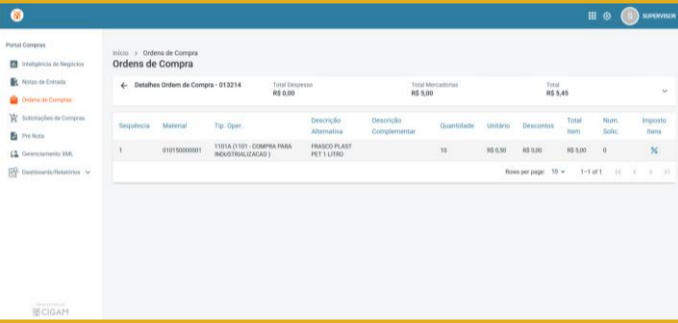
### Alçadas

A funcionalidade de Alçadas no portal Aprovações foi aprimorada, permitindo agora delegar aprovações a outros usuários autorizados. Essa melhoria oferece mais flexibilidade na gestão de processos, garantindo continuidade nas operações, mesmo em ausências, e promovendo uma distribuição mais eficiente das atividades na empresa.



## Rastreabilidade de processos

### Portal Compras



Com foco em usabilidade e transparência, o *Portal Compras* agora exibe o usuário responsável pela criação da Ordem de Compra, além de disponibilizar um link direto para consulta completa do histórico da aquisição, direcionando até a solicitação de compras. Essa melhoria reforça a rastreabilidade do processo e facilita o acompanhamento das compras de ponta a ponta.

## Integração automatizada de CT-e OS

### Gerenciamento XML

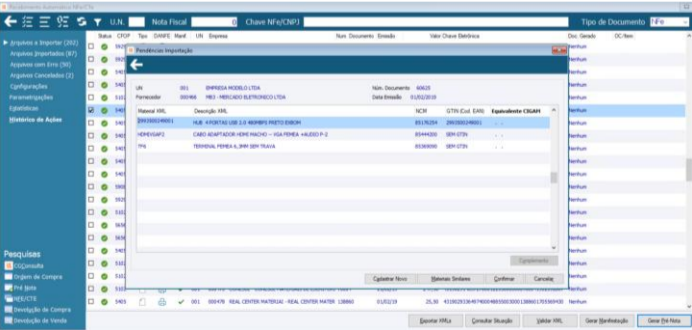


O Gerenciamento XML foi evoluído para processar automaticamente documentos do tipo CT-e OS, contemplando tanto a importação quanto a geração dos documentos fiscais correspondentes. Essa melhoria reduz intervenções manuais, acelera o fluxo operacional e garante mais eficiência no tratamento de documentos de transporte.

## Vínculo automático de materiais

### Pré-Nota

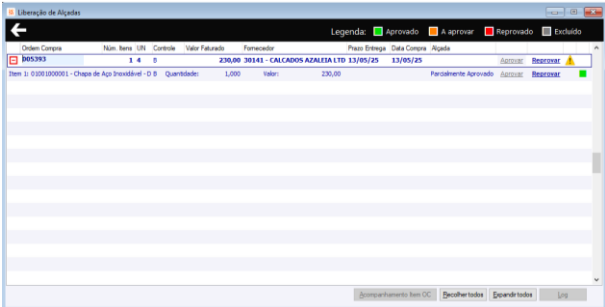
A rotina ‘de-para’ da Pré-nota foi aprimorada para considerar todos os dígitos do código do material na automação de vínculos. Com isso, o sistema realiza de forma mais precisa e completa a associação entre os códigos de terceiros e os cadastros internos do CIGAM, aumentando a confiabilidade e reduzindo o esforço manual.



## Otimização da visualização de alçadas

### Portal/ Desktop - Aprovações de Alçadas

Pelo portal ou desktop a funcionalidade de aprovações de alçadas foi aprimorada para identificar registros que já possuem aprovações parciais, mas ainda aguardam liberações finais. Com essa evolução, esses itens deixam de ser exibidos para gestores que já interagiram com eles, nos casos de seleção de filtros e apresentam uma advertência amarela, tornando a listagem mais limpa, objetiva e focada nas ações pendentes — o que melhora a experiência do usuário e agiliza a gestão de alçadas.





## Automação na replicação de solicitações

## Solicitação de Compras

[illegible]

Agora, o sistema permite replicar solicitações de compras, mantendo automaticamente as observações e outros campos preenchidos. Essa melhoria facilita a vida dos usuários, reduzindo o tempo de inserção de dados e garantindo maior consistência nas solicitações repetitivas, tornando o processo mais ágil e eficiente.

## Baixa de XML SEFAZ

## CGConsulta

Foi liberada a possibilidade de escolher a forma de manifestação para a baixa de arquivos antigos pela SEFAZ, proporcionando mais flexibilidade e controle sobre o processo. Com essa melhoria, os usuários podem gerenciar de forma mais eficiente os documentos fiscais, garantindo a conformidade e a atualização dos registros no sistema.

CIGAM Consulta Nfe Sefaz

Execução

Requisição

Consulta Nfe

Sobre

Ligar

Ugado

Tipo de Ambiente

1 - Produção

2 - Homologação

Tipo de Evento de Manifestação do Destinatário

Ciência da Operação

Confirmação da Operação

Proxy

Servidor

Porta

80

Usuário

Senha

Unidades de Negócio

UN	CNPJ/CPF	Certificado	UF

Marcar

Desmarcar

Inverter

Remover

Modificar

Adicionar

## Automação no processo de devolução

## Compras

A rotina de devolução foi aprimorada para permitir a leitura do código de barras, facilitando a identificação automática do item. Com isso, o sistema altera o status para "devolvido" sem necessidade de intervenção manual, tornando o processo mais rápido, preciso e livre de erros operacionais.

Escolhas Múltiplas Disponível		Selecionado	
<div>Código de Barras 0000001140.1</div>			
Quantidade	10,000000 KG	Quantidade	<input type="text" value="0"/>
Cód.Item	0000001140001000000087032	Cód.Item	
Data da NF	20/11/2025	Data da NF	00/00/00
<input type="checkbox"/> Selecionar tudo de uma mesma NF			
<div>Código de Barras <input type="text" value=""/></div>			
<input type="checkbox"/> Cancelar devolução			
		<input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

## CRM / Faturamento

[illegible]

**NFCom - Nota Fiscal Fatura de Serviço de  
Comunicação Eletrônica**

## Faturamento/Pedido

A partir desse momento o CIGAM possui mais um documento eletrônico em seu portfólio, a **NFCom - Nota Fiscal Fatura de Serviço de Comunicação**. A NFCom objetiva a implantação de um modelo nacional do documento fiscal eletrônico, o modelo 62, o qual irá substituir a sistemática atual de emissão da Nota Fiscal de Serviço de Comunicação/Telecomunicações, atuais modelos 21 e 22. Mediante as devidas parametrizações, o CIGAM estará apto a emitir esse novo Documento Fiscal Eletrônico através do módulo Faturamento/Pedidos.



 **Nota Técnica 2024.003 –**  
**Informações de Produtos Agropecuários**

## Faturamento/Pedido

A Nota Técnica 2024.003, consiste em informar na NF-e os dados relativos ao trânsito de produtos agropecuários, tais como: animais vivos, vegetais e florestais.

Esta NT entra em vigor a partir de 01/10/2025, mas, sua obrigatoriedade será a critério de cada Unidade Federativa (UF).

**Nota Fiscal**

Unidade de Negócio: 007 CIGAM ABYZ Tipo de Emissão Remessa TG 0  
Pedido Série NFE Nota Fiscal 0 ☐ Nota Impressa

Chave NF-e SEFAZ

Geral	Financeiro	Transporte	Complemento
Data Emissão: 28/04/2025			
Condição de Pagamento: LIRE			
Cliente:			
Fornecedor:			
Representante:			
Ordem de Compra:			
<b>Transportadora</b>			
Transportadora:			
Marcas:			
Quantidade:			
Placa:			
Peso Líquido: 0,00000	<input type="checkbox"/>	Não recalcular Peso Líquido	
Peso Extra Embalagem: 0,00000			
Peso Bruto: 0,00000	<input type="checkbox"/>	Não recalcular Peso Bruto	
Data/Hora Saída: 28/04/25 15:19			
Total Faturado: 0,00			
Total da Nota: 0,00			

Inf. Agropecuária



## Notas para Zona Franca de Manaus – País de Origem da Mercadoria

## Faturamento/Pedido

[illegible]

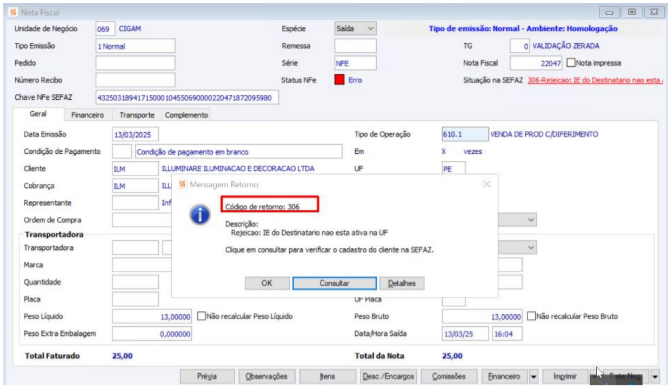
O Estado do Amazonas publicou em novembro de 2024 a Resolução GSEFAZ nº 41, a qual estabelece procedimentos para o controle da entrada, em operações interestaduais, de insumos de origem estrangeira procedentes de países signatários do Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT). Isso significa que, nas notas emitidas para o Estado do Amazonas, especificamente para a Zona Franca de Manaus, será necessário informar o código IBGE do país de origem no XML da NFe, no grupo <obsCont>, de acordo com as definições do Estado do Amazonas e as respectivas parametrizações no CIGAM.



## Nota Fiscal Denegada – Nota Técnica 2024.001

### Faturamento/Pedido

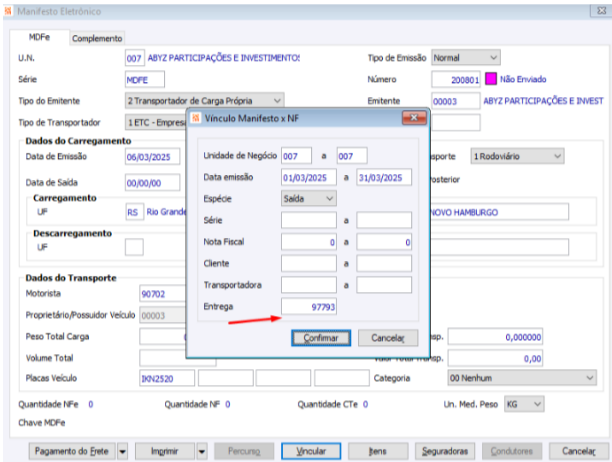
A Nota Técnica 2024.001, versão 1.2, elimina o processo de denegação da NFe (modelo 55), substituindo pelo processo de rejeição, conforme juste SINIEF 43/23. Isso significa que, se a SEFAZ identificar alguma irregularidade fiscal por parte do destinatário ou do emitente da nota fiscal, será retornada uma mensagem de rejeição/erro e não mais a mensagem de denegação da nota. Na prática, no CIGAM, a nota ficará com status de erro, dessa forma, o emitente poderá fazer os devidos ajustes e reenviar a nota à SEFAZ conforme necessidade.



## MDFe – Filtro de Entrega de Expedição

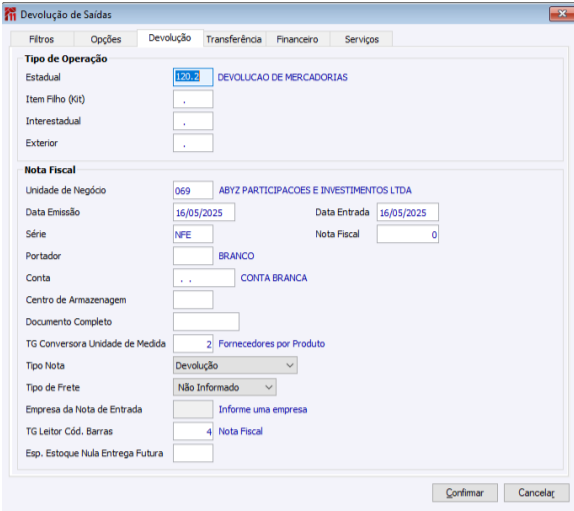
### Logística e Distribuição

O Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDFe) é o documento que relaciona as notas que serão transportadas por um determinado veículo. Na criação do MDFe é possível selecionar as notas que serão transportadas e incluí-las facilmente no MDFe. A partir desse momento, é possível filtrar e inserir no MDFe a relação de notas oriundas da efetivação de uma Entrega de Expedição. Dessa forma, clientes que utilizam a efetivação de Entregas de Expedição, podem criar o MDFe com maior agilidade, inserindo todas as notas de uma Entrega de uma única vez no MDFe.



## Devolução de Saída em Unidade de Negócio Diferente

### Faturamento/Pedido



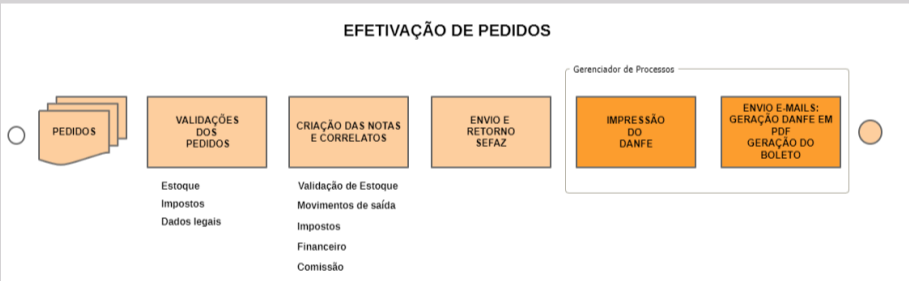
A nota fiscal de devolução tem o objetivo de “estornar” uma operação comercial que, por algum motivo, foi desfeita.

Para esses casos deve ser utilizada a rotina Devolução de Saídas, a qual cria a nota de entrada referente a devolução de uma venda. A rotina pode ser utilizada também para agilizar a criação dos registros de retorno das remessas, como conserto, consignação, dentre outras. Dessa forma, por questões de negócio, é possível realizar a entrada/retorno em uma unidade de negócio diferente da saída. Para clientes que desejam inibir a entrada/retorno em uma unidade de negócio diferente da saída, foi disponibilizada a configuração ‘3252 - Bloquear devolução em unidade de negócio diferente da saída’, a qual, desativa essa função da rotina de devolução.



## Performance na efetivação através do Gerenciador de Documentos Eletrônicos

### Faturamento/Pedido



O Gerenciador de Documentos Eletrônicos é o recurso do CIGAM indicado para faturamento de grandes volumes de pedidos, pois permite a efetivação de pedidos em lote (efetivação total de vários pedidos ao mesmo tempo).

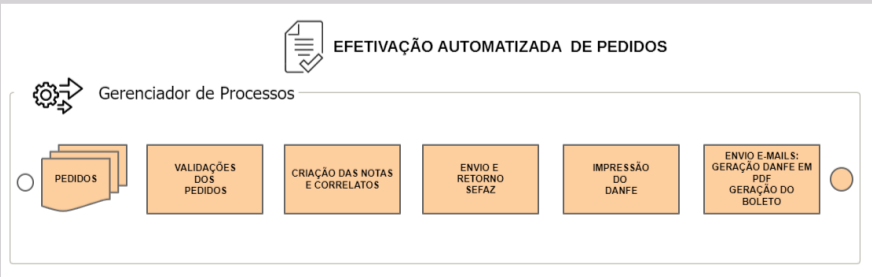
Com o objetivo de melhorar a performance do processo de faturamento em lote, as diversas tarefas executadas pelo sistema no momento da efetivação foram separadas em etapas. Na prática, isso significa que as tarefas de Impressão do DANFE e envio de e-mails com o DANFE, XML e Boleto poderão ser executadas posteriormente, mediante parametrização e conforme as regras de negócio de cada cliente. Com isso, as etapas de criação das notas e confirmação junto à SEFAZ fica mais ágil. A impressão do DANFE e envio dos e-mails poderá ser executada de forma manual e/ou automatizada, sem interação do usuário, através do Gerenciador de Processos, o que agiliza ainda mais o processo do faturamento.



## Automação do processo de Faturamento

### Faturamento/Pedido

A fluidez do processo de Faturamento é algo de extrema importância para o dia a dia das empresas, a automatização desse processo, além de otimizar o tempo, pode reduzir erros operacionais e eliminar redundâncias, contribuindo para a eficiência operacional da empresa. Pensando nisso, a partir de agora no CIGAM é possível realizar o processo de faturamento de pedidos totalmente automatizado, ou seja, o CIGAM efetiva os pedidos (cria as notas), confirma a nota na SEFAZ, envia os e-mails e imprime o DANFE, sem nenhuma interação do usuário.



## Endereço de Entrega no Pedido dos portais

### Portal CRM

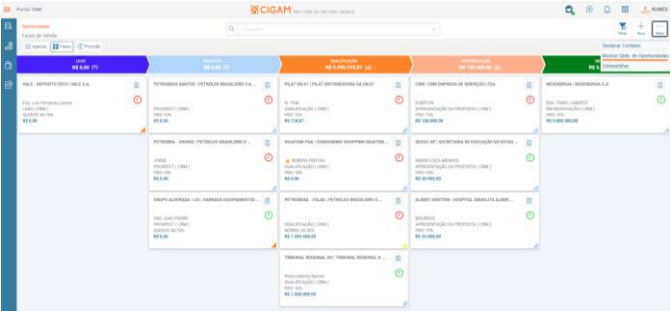
Seguindo na ampliação do escopo dos recursos dos Portais CRM e Representante, no que diz respeito ao Pedido, está disponível a utilização do endereço de entrega com base na configuração ‘3007 - Versão para controle de endereços de entrega’ parametrizada como ‘2-Empresa’.



Visualizar a quantidade de Oportunidades

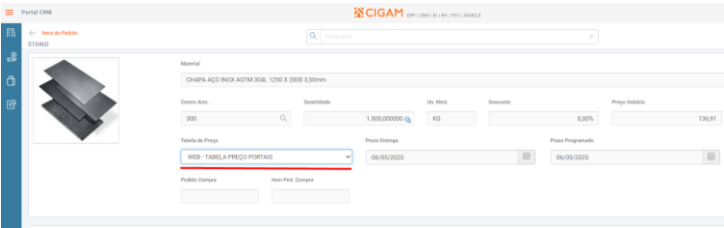
Portal CRM

O Portal CRM permite gerenciar e analisar as interações com os clientes ao longo do seu ciclo de vida, visando aprimorar o atendimento, a retenção dos clientes e o aumento das vendas. Para isso ele possui formatos diferentes de apresentar as Oportunidades, o que proporciona visões distintas do negócio. As visões ‘Fases’ e ‘Previsão’ foram evoluídas para apresentarem a quantidade de oportunidades contida em cada fase e mês de previsão do fechamento do negócio.



Regra de busca da tabela de preços

Portal CRM



Tendo em vista a ampliação do escopo dos recursos dos Portais CRM e Representante, no que diz respeito ao Pedido, a partir de agora está disponível mais uma regra de busca da tabela de preços. Está disponível a regra de busca com base na configuração ‘298 - Buscar tabela de preços’ quando esta estiver como ‘Condicional’.



Impulsionar o sucesso dos negócios e das pessoas. Esse é o nosso propósito.