



Liberação de versões

NOVO



Confira a seleção de novidades e melhorias que separamos para você

Financeiro



Rotina de importação do Planejamento Orçamentário

Controle Orçamentário

Cumprindo com o nosso compromisso com a automação e integração total do ERP, está sendo disponibilizada a rotina que integra os módulos Planejamento e Controle Orçamentário. Agora é possível realizar o cadastro dos planejamentos mensais ou anuais, utilizar as funcionalidades de cadastramento de N peças orçamentárias e suas versões, para que, ao oficializá-las, exportá-las para o módulo Controle Orçamentário, sem a necessidade de inserção manual. Consulte na [WIKI CIGAM](#).

Impressão de RPS no Portal do Cliente

Gestão Financeira

Visando ampliar o escopo de uso do portal de boletos CIGAM, foi adicionada a possibilidade de imprimir notas de serviço (RPS – Recibo Provisório de Serviços). Acesse a [WIKI CIGAM](#) e veja como utilizar.

Open Banking – API de Retorno via listagem Itaú

Gestão Financeira

Evoluímos a rotina de retorno Open Banking do Itaú adicionando a opção do *endpoint* “Listagem”, nesta visão, além de ganho de performance, são listados os boletos liquidados via QR Code PIX. Estes registros não são visualizados pela API anterior de “detalhamento”. Consulte a [WIKI CIGAM](#).



- API atual 1.0 (descontinuada)
- Nova API Cobrança Híbrida
- Registro **sem** QR Code
- Registro **COM** QR Code (híbrido)
- Alteração de Juros, Multa e Vencimento
- Alteração de Juros e Vencimento
- Baixa de título
- Baixa de título
- Negativação
- Negativação e protesto
- Retorno apenas por consulta de registros da base
- Retorno de cobrança por listagem e consulta



Open Banking – Nova API Bradesco Híbrida

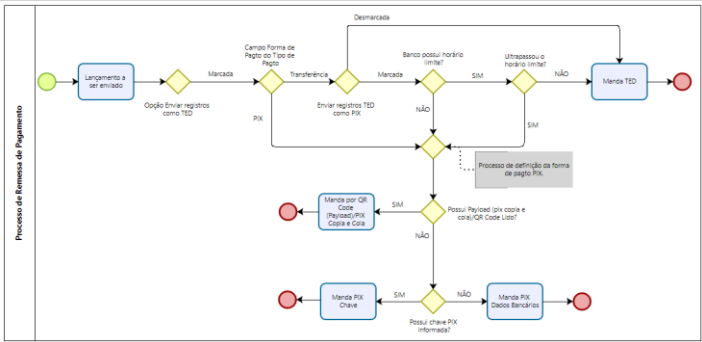
Gestão Financeira

Dando continuidade à manutenção do escopo de cobrança Open Banking definido pela CIGAM, foi desenvolvida a API 1.0 (nova versão) do Bradesco. Ao lado podem ser encontradas as diferenças entre as versões disponíveis, bem como na [WIKILOGAM](#).

PIX no CNAB de Pagamento – Banco do Brasil

Gestão Financeira

Aplicação do Template de pagamentos PIX + melhorias no CNAB de Pagamento da Banco do Brasil, mais informações consulte junto a [WIKI CIGAM](#).

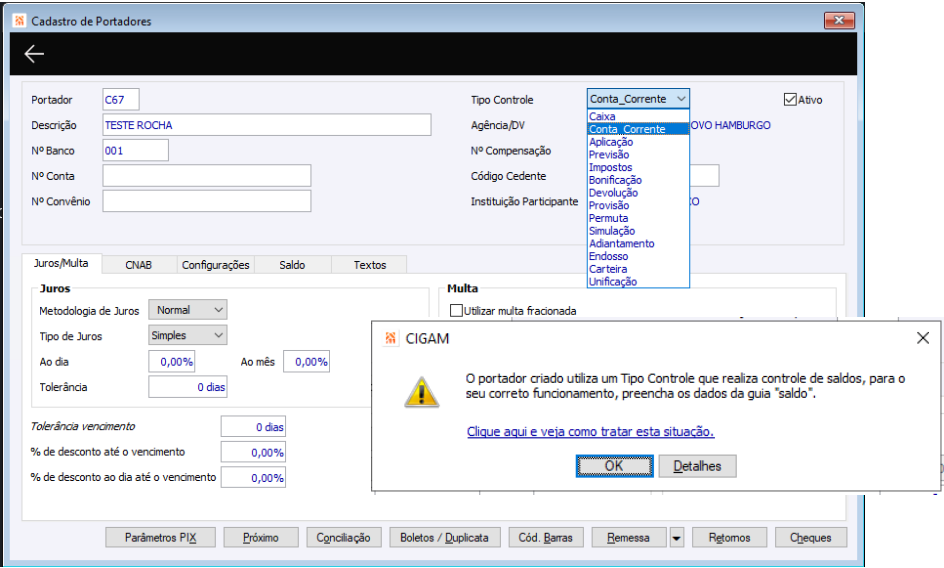


Controle de saldo de portadores novos

Gestão Financeira

Criado controle para auxiliar o cliente no processo de criação de um novo portador. Agora ele é avisado da necessidade da marcação do Checkbox “Listar no relatório de saldos” e de que também deve existir uma data no campo “data saldo” para que este controle seja realizado de forma correta.

Ao criar um portador (e somente na sua criação, ou seja, não deve ser disparado o controle em uma modificação), devemos disparar uma mensagem de alerta avisando o usuário de que, para os “tipos controle” = “Caixa”, “Conta Corrente” e “Aplicação” deve ser informada, pelo menos, a data do saldo inicial.



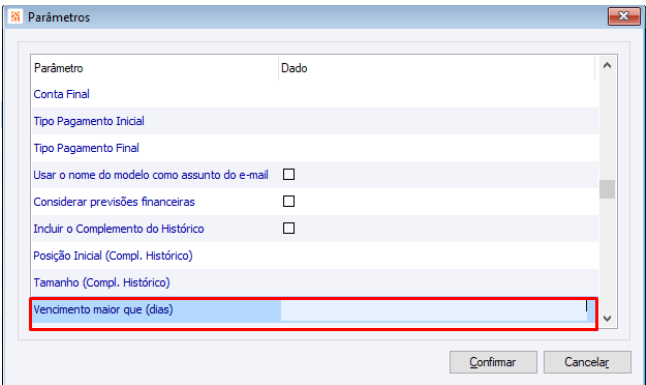
Depois disso, o usuário poderá decidir o que fazer, se:

- Não faz nada (este pode ser um portador “curinga”, como de impostos, retenções etc.);
- Informa apenas a data do saldo inicial (é um portador novo que não possui valor ainda, uma conta zerada, mas que controlará saldo;
- Informa data e cria o lançamento de saldo inicial com o valor de saldo do portador.

Aviso de vencimento – Dias adiante

Gestão Financeira

Adicionada a possibilidade de informar um período mínimo de prazo para o envio do aviso de vencimento, similar ao que temos com a carta de cobrança através do campo “atraso maior que”. Para tanto, foi disponibilizada a opção “Vencimento maior que (dias)”, nela é informado o número de dias anteriores ao vencimento do título, dessa forma, enviando o aviso com este tempo de antecedência. Mais detalhes acesse [WIKI CIGAM](#).



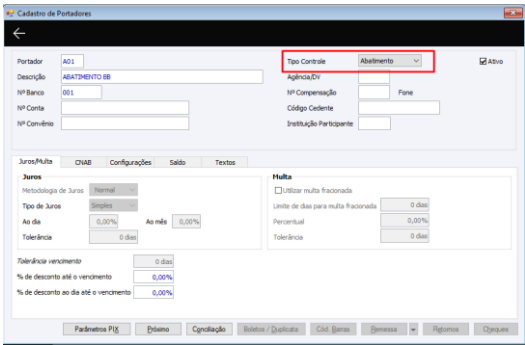
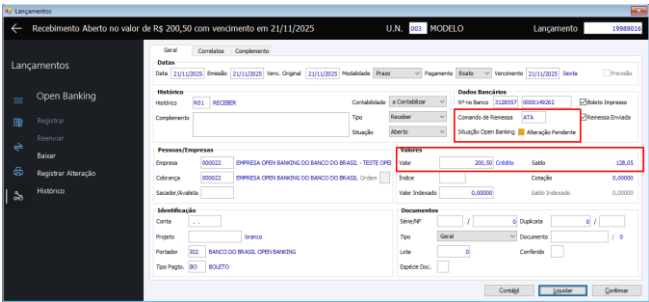
- **Funcionamento padrão:** um aviso de vencimento rodado em 23/05/25 para uma recorrência diária no agendador irá resultar em:
 - o Data inicial (23/05/25 + 1) = 24/05/25
 - o Data final (execução diária) = 24/05/25
- **Com a nova opção,** um aviso de vencimento rodado em 23/05/25 para uma recorrência diária no agendador e a nova opção setada para “5” irá resultar em:
 - o Data inicial (23/05/25 + 5) = 29/05/25
 - o Data final (execução diária +5) = 29/05/25

Open Banking – Controle de abatimentos de boletos

Gestão Financeira

Adicionada a possibilidade de realizar abatimentos através do Open Banking, onde um boleto recebe uma liquidação em um portador do tipo “Abatimento” para realizar a mesma ação diretamente no banco onde o título está registrado. O escopo desta OS abrange inclusive a rotina de devolução, que quando é realizada de forma parcial, o CIGAM realiza o abatimento do título, tornando o processo completo e transparente, sem a necessidade de intervenção para o alinhamento dos valores entre sistema e banco. A funcionalidade foi desenvolvida de forma global para todos os bancos do escopo Open Banking.

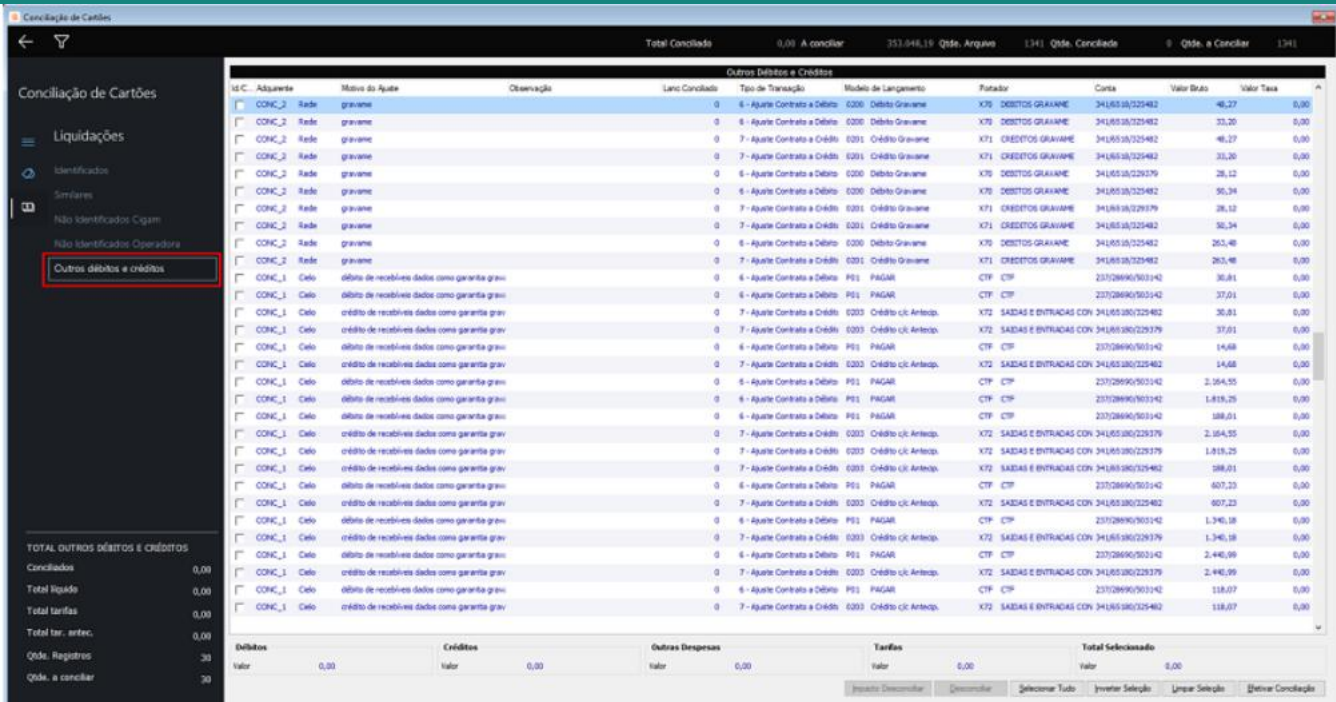
Acesse [WIKI CIGAM](#).



Antecipação de Cartões – Movimentos em lote/ Adição de movimentos de débito e crédito

Conciliação de Cartões

Dando continuidade à integração com a VAN Conciliadora, agora é possível importar os registros de antecipação de recebíveis mesmo quando o seu recebimento é realizado por lote. Além disso, qualquer movimento que altere o valor recebido de um Adquirente poderá ser importado pela rotina de conciliação, automatizando ainda mais o processo do usuário de conciliação. Detalhes consulte a [WIKI CIGAM](#).



Infraestrutura



Analisar com a Cia – Assistente Virtual do ERP CIGAM

Genéricos - Portais

Implementado novo recurso de análise assistida, permitindo que a inteligência artificial da Cia interprete relatórios e painéis existentes, oferecendo novas visões, estatísticas e análises gráficas com base nas informações fornecidas. A funcionalidade amplia a capacidade de exploração dos dados e apoia na identificação de insights de forma mais rápida e intuitiva.



CRC do responsável da Unidade de Negócio

Genéricos

Disponibilizado campo para registrar o número de inscrição do responsável da Unidade de Negócio junto ao Conselho Regional de Contabilidade (CRC), permitindo melhores controles na identificação do profissional vinculado.

Assistente de Cadastro de Usuários

Genéricos

Implementado tratamento no Assistente de Cadastro de Usuário para que a verificação da complexidade da senha informada considere as parametrizações definidas na configuração “GE – AM – 2684 – Nível de complexidade para senha de acesso ao sistema”.

Criação de tabelas temporárias

Genéricos

Foram realizadas melhorias na criação de tabelas temporárias, com ajustes de processo e otimização de desempenho, resultando em uma execução mais rápida e eficiente.

Auditor de Ambiente – Arquivos da instalação

Genéricos

Foram realizadas melhorias no Assistente de Atualização, com ajustes de processo e otimização de desempenho na verificação dos arquivos de scripts de banco de dados, resultando em uma execução mais rápida e eficiente.

Assistente de Atualização – Arquivos de Apoio

Genéricos

Foram realizadas melhorias no Assistente de Atualização, incluindo ajustes de processo e otimização de desempenho na atualização dos Arquivos de Apoio, tornando a execução mais rápida e eficiente.

Integrador ERP CIGAM x WMS

Genéricos

Foram realizadas melhorias na rotina Consultar Log do Integrador WMS, com o objetivo de melhorar o desempenho e tornar o processo mais eficiente

Fiscal



EFD REINF – Produtores rurais

Escrita Fiscal – Arquivos Legais

Atendimento aos produtores rurais cadastrados como pessoa jurídica na SEFAZ de seu domicílio (exemplo: SP) para a emissão de notas fiscais, porém para a Previdência Social eles são considerados como pessoas físicas com seu respectivo CPF. Esta informação é considerada na geração do registro R-2055 (Aquisição de produção rural) da EFD REINF. Neste caso, quando o produtor rural possuir CNPJ, ele deve ser identificado exclusivamente pelo CPF.

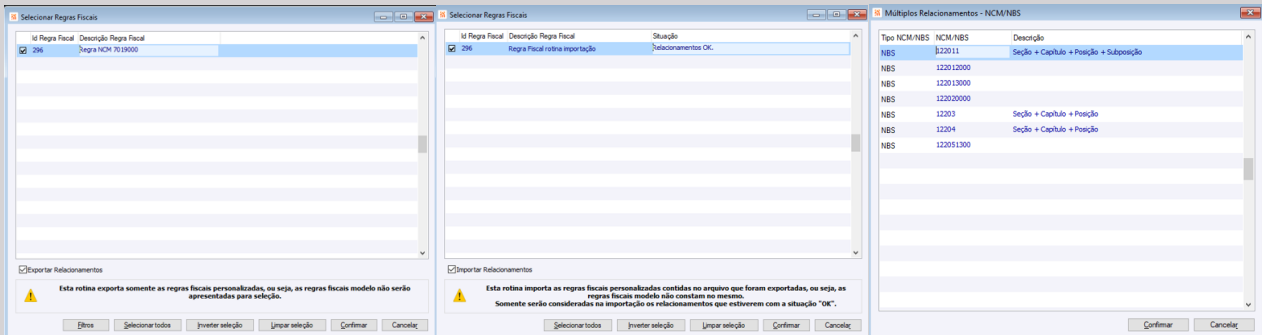


Reforma Tributária (Cálculo de imposto 4.0) – Rotina de Exportar Regras Fiscais e Relacionamentos / Importar Regras Fiscais e Relacionamentos

Escrita Fiscal – Cálculo Imposto

Dando usabilidade e flexibilidade ao processo de implementação das Regras Fiscais e seus respectivos relacionamentos (NCM-NBS/MATERIAL/CÓD. FISCAL/TO). Foi concebida a rotina para exportar e importar Regras Fiscais e Relacionamentos de uma base de dados para outra. Gerando facilidade, integridade e eficiência operacional no processo de implementação da Regra Fiscal do Cálculo de Imposto 4.0 (CI 4.0) entre bases de dados.

Assim, ficando ainda mais fácil para o usuário **exportar regras da base de homologação**, onde tudo é validado, e **importar diretamente na produção**, deixando tudo pronto para 2026.



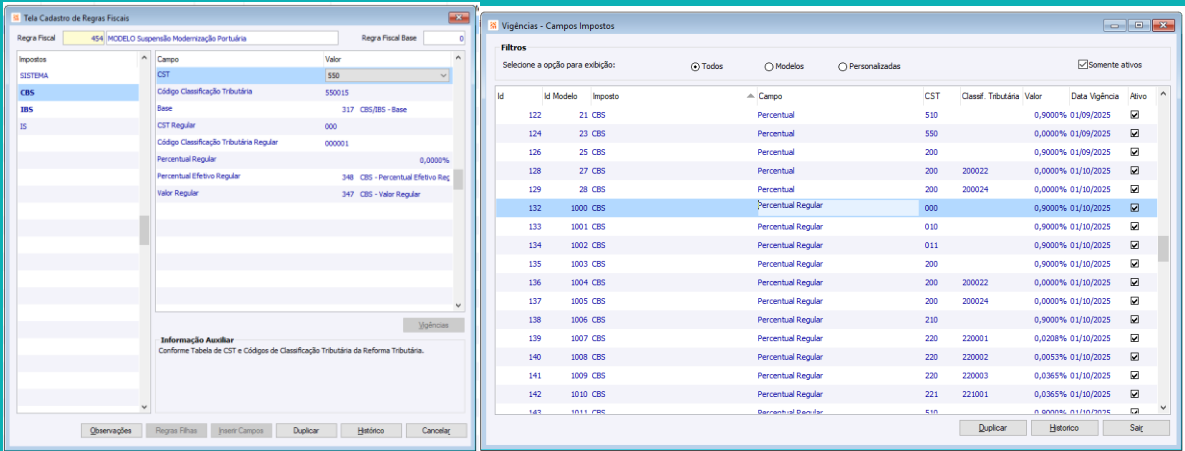
Reforma Tributária (Cálculo de imposto 4.0) – Regra Fiscal modelo, com campos referentes a Tributação + Percentuais para facilitar na parametrização da tributação

Escrita Fiscal – Cálculo Imposto

Gerando aderência e o atendimento imediato da legislação da Reforma Tributária, o CIGAM disponibiliza para seus usuários, a carga de Regras Fiscais, CST x Classificação Tributária e seus respectivos percentuais conforme definições do Fisco. Através de um gerenciamento de vigências de campos e personalização de fórmulas e regramentos.

Para o ano 2026 (Ano Piloto da RT), o sistema já disponibiliza percentuais modelos, baseados na legislação atual. Como também dá a possibilidade, caso o cliente prefira, de criar percentuais personalizados, conforme as necessidades específicas. A partir de 2027 (Ano de início da RT com a inclusão do CBS), os percentuais dos tributos irão sofrer alterações.

Desta forma, a solução dos Regramentos e Percentuais Modelos, garante a flexibilidade, integridade e agilidade para atendimento da Reforma Tributária, conforme ela vai sendo legislada.



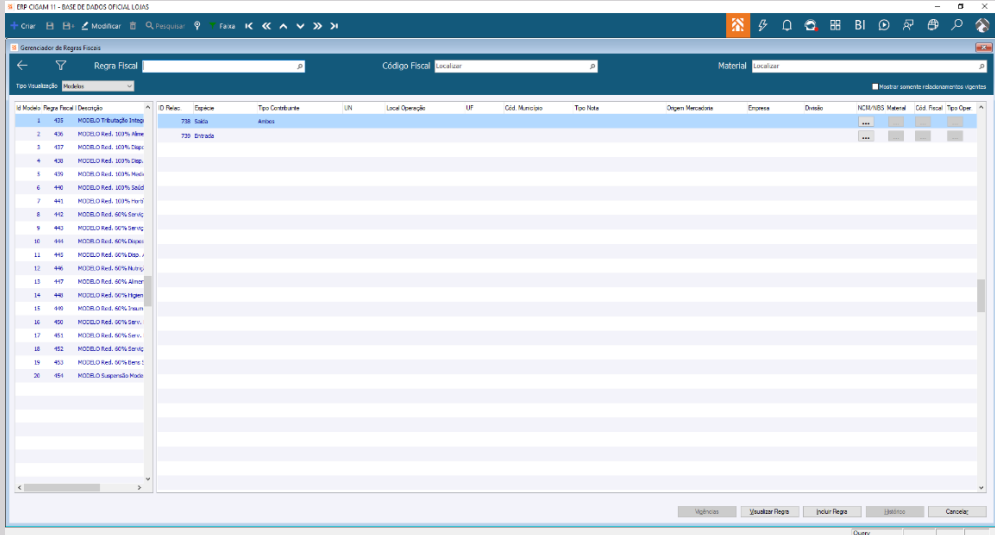
Reforma Tributária (Cálculo de imposto 4.0) – Gerenciador do Cálculo de Imposto 4.0

Escrita Fiscal – Cálculo Imposto

Seguindo a constante evolução do ERP CIGAM, para atendimento da Reforma tributária. Foram evoluídos pontos do Gerenciador do Cálculo de Imposto 4.0, para possibilitar que um único regramento fiscal, detenha inúmeros relacionamentos por NCM, ou Tipo de Operação, ou Material, ou Código Fiscal.

Também foi evoluído, o tratamento das Vigências das Regras Fiscais, para flexibilização do uso dos regramentos, conforme entrada de vigência de cálculos e percentuais da Reforma Tributária.

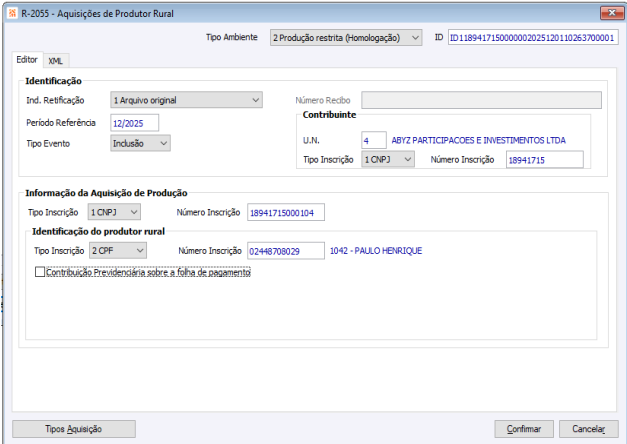
Dando ao usuário, a possibilidade da confecção e gerenciamento de fórmulas, parametrizações e suas vigências, de forma dinâmica, antecipada e aderente as demandas da Reforma Tributária.



EFD REINF – Produtores rurais

Escrita Fiscal – Arquivos Legais

Atendimento aos produtores rurais cadastrados como pessoa jurídica na SEFAZ de seu domicílio (exemplo: SP) para a emissão de notas fiscais, porém para a Previdência Social eles são considerados como pessoas físicas com seu respectivo CPF. Esta informação é considerada na geração do registro R-2055 (Aquisição de produção rural) da EFD REINF. Neste caso, quando o produtor rural possuir CNPJ, ele deve ser identificado exclusivamente pelo CPF.





EFD – Contribuições – Compra energia elétrica de produtor rural

Escrita Fiscal – Arquivos Legais

A geração do arquivo da EFD – Contribuições recebeu a adição do controle do CFOP 2256 (Compra de energia elétrica por estabelecimento de produtor rural) contido nas notas fiscais de entrada consideradas no registro ‘C500’ do arquivo.

CFOPs

Adicionados os códigos 1251, 1254, 1255, 1256, 1257, 2251, 2254, 2255, 2256 e 2257 que envolvem operações de energia elétrica, complementando os já existentes 1252, 1253, 2252 e 2253 que continuam válidos e considerados.

Importante: As notas fiscais são identificadas pelo modelo 66 (Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica - NF3e), porém ainda há casos com modelo 55 (NFe).

[C500|00100|55|00|||31052025|10052025|15052025|1500,99|0,00||9,76|45,03|4303494015491545555551731945094579157915791|C501|51|1500,99||1500,99|0,6500|9,76|1.1.1.01.0001|C505|51|1500,99||1500,99|3,0000|45,03|1.1.1.01.0001|



EFD – Contribuições 2025

Escrita Fiscal – Arquivos Legais

Adição das modificações válidas ainda para o ano de 2025 previstas na Nota Técnica 009/2024 publicada pela Receita Federal.

Tratamento realizado

Não há necessidade de apresentação do registro 0145 (Regime de Apuração da Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta) e nenhum registro do Bloco P (Apuração da Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta (CPRB)). A solução é facilitada indicando automaticamente a opção da tela. Houve também a geração do registro D500 para Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica (NFCom) (modelo 62) de entrada e registro D600 para a mesma na saída.

Importante: O Ajuste SINIEF Nº 34, de 6 dezembro de 2024 prorrogou a obrigatoriedade de uso da NCom a partir de 1º de novembro de 2025, a qual já se encontra em vigor e exigida sua emissão. [Fonte](#).



Sped Fiscal 2025 – NCom de Saída

Escrita Fiscal – Arquivos Legais

A solução atual do Sped Fiscal para 2025 já possui tratamento para a Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica (modelo 62) nas operações de aquisição/entrada. Atendendo às exigências do Fisco a solução também passa a considerar as respectivas Notas Fiscais nas operações de prestação/saída.

A geração do arquivo apresenta as informações necessárias obtidas do sistema preenchendo nos registros D700, D730, D731, D750, D760 e D761 do Sped Fiscal.

Através da opção ‘Gerar NCom Consolidada’ há a facilidade de indicar na tela a maneira que serão gerados os registros, ou seja, quando for consolidada apresenta os registros D750, D760 e D761. Caso contrário, detalhada nos registros D700, D730, D731.

Conforme a legislação de cada UF, a qual determina a maneira como devem ser escrituradas as informações das notas fiscais de prestação/saída no arquivo, ou seja, de forma consolidada ou detalhada. Enquanto as notas fiscais de aquisição/entrada são sempre apresentadas de forma detalhada (cada NF), independentemente da legislação da UF.

Importante: O Ajuste SINIEF Nº 34, de 6 dezembro de 2024 prorrogou a obrigatoriedade de uso da NCom a partir de 1º de novembro de 2025, a qual já se encontra em vigor e exigida sua emissão. [Fonte](#).



Sped Fiscal 2025 – Ressarcimento ST entradas de insumos

Escrita Fiscal – Arquivos Legais

A Prévia do registro ‘C176’ do Sped Fiscal 2025 foi ampliada permitindo a obtenção do valor necessário para a adjudicação do crédito a ser utilizado na emissão da nota fiscal de entrada com CFOP 1603 (Ressarcimento de ICMS retido por substituição tributária) considerando as seguintes hipóteses de crédito:

Nota Fiscal de Entrada com direito a ressarcimento de ICMS ST de mercadoria utilizada para uso e consumo

Nota Fiscal de Entrada com direito a ressarcimento de ICMS ST de mercadoria utilizada como insumo

Nota Fiscal de Entrada com direito a ressarcimento de ICMS ST de mercadoria com crédito

Desta maneira o Contribuinte apresentará no arquivo o valor adequado, o qual possui o direito ao ressarcimento, evitando questionamentos e notificações do Governo.

Importante: Esta solução é válida e está de acordo com as regras previstas na legislação do Estado do Rio Grande do Sul (RICMS/RS).



MIT – Módulo de Inclusão de Tributos (Relatório de Conferência)

Escrita Fiscal – Arquivos Legais

Visando proporcionar uma avaliação das informações geradas no MIT – Módulo de Inclusão de Tributos foi criado relatório de conferência contendo as guias de recolhimento dos impostos, facilitando o acompanhamento e a visualização dos valores declarados à Receita Federal.

Dados da Unidade de Negócio					
Unidade de Negócio: Filial - S - EMPRESA MODELO LTDA - FILIAL					
CNPJ: 28.942.725/0002-05					
Debito Imposto	Data Evento	Quotas	Fato Gerador	Cód. Debito	Valor Debito
IRPJ-D	28/04/2025	Nenhum	Declaração	236201	180,00
CSLL-E	30/04/2025	Nenhum	Emissão	246901	180,11
PIS-C	20/04/2025	Nenhum	Quinzenal	842401	180,00
COFINS-C	20/04/2025	Nenhum	Quinzenal	852901	900,00
Valor total dos Débitos:					1.440,11
Total					
Valor total dos débitos de todas as unidades de negócio:					5.975,97



DOT – Espírito Santo

Escrita Fiscal – Arquivos Legais

O sistema passa a ter a possibilidade de geração do arquivo da Declaração de Operações Tributáveis (DOT), a qual é uma obrigação legal do Estado do Espírito Santo contendo informações do ano base anterior para a apuração do Valor Adicionado Fiscal (VAF). Esta apuração serve para identificar os municípios que possuem maior movimentação Fiscal para distribuição dos recursos arrecadados dos impostos.

A solução é facilitada gerando o arquivo no formato XML (mesmo formato utilizado pela Nota Fiscal Eletrônica (NFe)), conforme o leiaute exigido pela SEFAZ/ES, a partir da movimentação das Notas Fiscais de Entrada e Saída.

Importante: Esta solução é válida e está de acordo com as regras previstas na legislação do Estado do Espírito Santo (RICMS/ES).

Filtros

Parâmetros

Unidade de Negócio

4

ABYZ PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

Período

01/01/2025

31/12/2025

Filtrar Entradas por

1 - Data Entrada

CFOP

...

CFOP apenas em operações com ICMS

...

Último gerado

Confirmar

Cancelar

Filtros

Parâmetros

Unidade de Negócio

4

ABYZ PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

Período

01/01/2025

31/12/2025

Filtrar Entradas por

1 - Data Entrada

CFOP

...

CFOP apenas em operações com ICMS

...

Último gerado

Confirmar

Cancelar

PCP / Suprimentos



Gerenciamento de documentos – itens de pedidos ordenados por endereço

Portal ERP – Multiendereçoamento de Materiais

No Multiendereçoamento, a separação física dos produtos considera endereços hierárquicos (rua, prédio, andar, apartamento). A visualização organizada dos itens é fundamental para otimizar deslocamentos e acelerar o processo de *picking*.

Agora é possível ordenar os itens de pedidos pelo código do endereço, seguindo a mesma lógica utilizada na impressão. Isso facilita a rota do separador, reduz caminhadas desnecessárias e melhora a eficiência, mesmo sem imprimir o documento.

Portal ERP

CIGAM

ERP | CRM | BI | RH | PDV | MOBILE

JUAQUE

Gerenciamento de Documentos

Parâmetros

Unidade de Negócio

4

ABYZ PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

Período

01/01/2025

31/12/2025

Filtrar Entradas por

1 - Data Entrada

CFOP

...

CFOP apenas em operações com ICMS

...

Último gerado

Confirmar

Cancelar

Itens de Documento

Pedido 002009

Unidade de Negócio

4

ABYZ PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

Período

01/01/2025

31/12/2025

Filtrar Entradas por

1 - Data Entrada

CFOP

...

CFOP apenas em operações com ICMS

...

Último gerado

Confirmar

Cancelar

Gerenciamento de documentos – Performance em documentos OP e NFE

Portal ERP – Multiendereçoamento de Materiais

Documento	Empresa/Pessoa	Material	U.N.	Situação
38582	(Informe a Empresa)	PRODUTO ME SIMPLES	2	Iniciado
39348	(Informe a Empresa)	MATERIAL C/ LOTE ME LISTA	2	Iniciado
39065	(Informe a Empresa)	PROD JEAN ENG PAU NUMERO SERIE	2	Pendente
38576	(Informe a Empresa)	MATERIAL VARIOS PROCESSOS 908211/1	2	Pendente
38579	(Informe a Empresa)	MATERIAL VARIOS PROCESSOS 908211/1	2	Pendente
38581	(Informe a Empresa)	PRODUTO ME SIMPLES	2	Pendente
38588	(Informe a Empresa)	EBD MATERIAL NG	2	Pendente
38599	(Informe a Empresa)	EBD MATERIAL ENGENHARIA PAU	2	Pendente
38608	(Informe a Empresa)	EBD MATERIAL ENGENHARIA	2	Pendente
38612	(Informe a Empresa)	EBD ENG SIMPLES	2	Pendente
38613	(Informe a Empresa)	EBD MATERIAL ENGENHARIA 2 PRC	2	Pendente

O Gerenciamento de Documentos concentra as notas fiscais de entrada e ordens de produção que precisam ser endereçadas. Em operações com alto volume, a velocidade de carregamento dessa lista é essencial para manter o fluxo produtivo.

A listagem foi otimizada, proporcionando carregamento significativamente mais rápido. Isso torna o processo de endereçamento mais fluido e adequado a ambientes com grande movimentação de documentos.

Gerenciamento de documentos – Integração das separações com Oportunidades do CRM

Portal ERP – Multiendereçoamento de Materiais

O processo comercial conduzido pelas Oportunidades do CRM pode resultar em pedidos, que por sua vez são separados fisicamente no Multiendereçoamento. A integração entre essas etapas aumenta a visibilidade do ciclo completo da venda. A partir desta versão, o sistema atualiza automaticamente as fases da oportunidade quando o pedido passa pelas etapas de separação. Isso fortalece a rastreabilidade entre CRM e logística, permitindo acompanhamento unificado da jornada do cliente.

Documento	Empresa/Pessoa	Data	U.N.	Situação
002009	INDUSTRIA (INDUSTRIA DE CALÇADOS E ARTEFATOS LTDA.)	26/09/2025	2	Iniciado
002008	INDUSTRIA (INDUSTRIA DE CALÇADOS E ARTEFATOS LTDA.)	21/10/2025	2	Iniciado
002000	BENEFICADOR (BENEFICADOR)	04/08/2025	2	Pendente
002001	BENEFICADOR (BENEFICADOR)	04/08/2025	2	Pendente
002099	INDUSTRIA (INDUSTRIA DE CALÇADOS E ARTEFATOS LTDA.)	14/08/2025	2	Pendente
002008	AREZZO (AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.)	19/08/2025	2	Pendente
002015	BENEFICADOR (BENEFICADOR)	02/10/2025	2	Pendente
002017	BENEFICADOR (BENEFICADOR)	04/10/2025	2	Pendente
002016	BENEFICADOR (BENEFICADOR)	04/10/2025	2	Pendente
002010	FERRUCIO (FERRUCIO CIA LTDA.)	15/10/2025	2	Pendente
002008	INDUSTRIA (INDUSTRIA DE CALÇADOS E ARTEFATOS LTDA.)	16/10/2025	2	Pendente

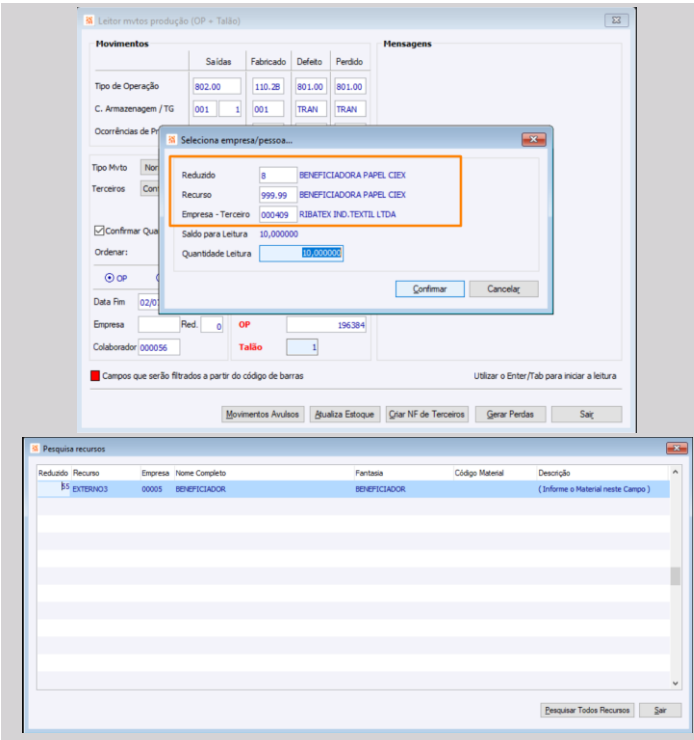
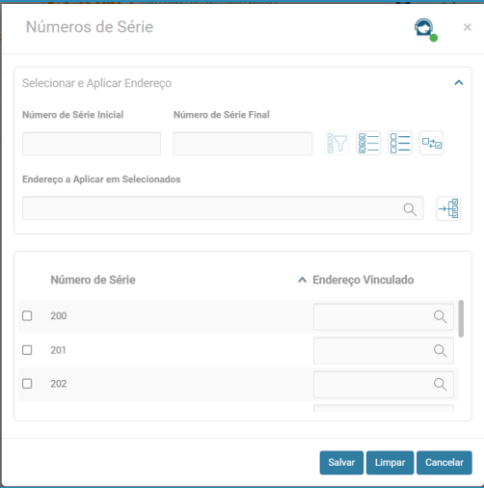
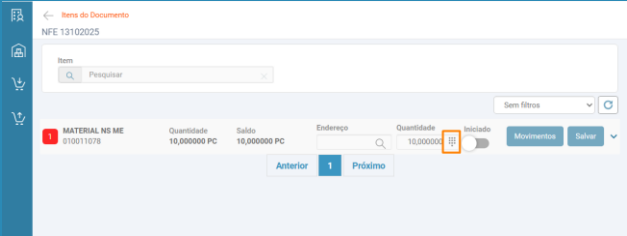
Gerenciamento de documentos – Endereçamento de NFE com Número de Série

Portal ERP – Multiendereçoamento de Materiais

Com o objetivo de ampliar a aderência do Multiendereçoamento, que trabalham com controle de estoque por número de série e desejam utilizar o módulo — iniciamos a evolução da solução para suportar esse tipo de controle de estoque. Este é um projeto estruturado em fases, garantindo estabilidade técnica e expansão gradual das funcionalidades.

Nesta primeira fase, foi disponibilizada a possibilidade de realizar o endereçamento de itens com número de série atrelados ao documento de NFE. Esse recurso estabelece a base técnica necessária para que o portal passe a tratar materiais seriados, nos próximos documentos nas fases seguintes.

Esta versão não contempla separação de pedidos, OP, listas ou demais movimentações envolvendo número de série, no momento, o suporte é exclusivo para entradas, e as evoluções futuras irão abranger as demais funcionalidades do módulo.



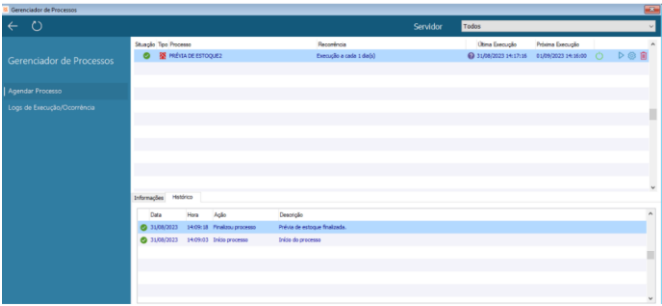
Leitor Envio Beneficiamento – sugestão automática da Empresa Beneficiadora (Recurso) Programação e Controle de Produção

No processo de beneficiamento, produtos são enviados a terceiros para industrialização. A escolha correta da empresa prestadora do serviço é fundamental para garantir cadastro adequado e rastreabilidade do processo produtivo.

O sistema passa a sugerir automaticamente a empresa beneficiadora com base no recurso informado na engenharia. A pesquisa também foi aprimorada, exibindo dados relevantes, como os serviços vinculados a cada recurso. O resultado é um processo mais rápido, padronizado e com maior assertividade operacional.

Prévia de Estoque – Gerenciador de Processos

Gestão de Materiais – Workflow

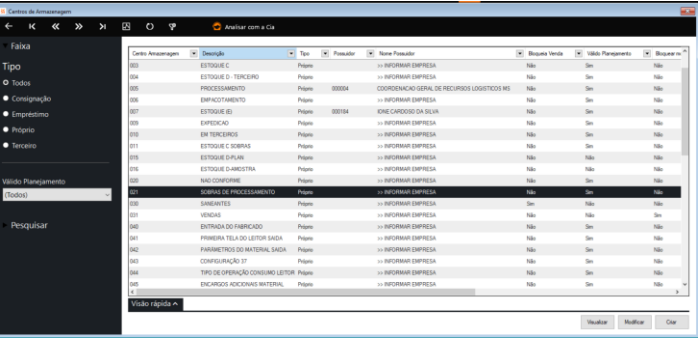


Através da funcionalidade Gerenciador de Processos está disponível a automação para geração de prévias de estoque, com objetivo de atender a cenários com diversas unidades de negócios e geração da prévia de estoque agendada. Agora é possível informar uma faixa de unidades (inicial e final) para geração automática da prévia, em um único agendamento. Isso reduz esforço operacional e padroniza a gestão de múltiplas unidades de negócio.

Centro de Armazenagem – pesquisa dinâmica

Gestão de Materiais

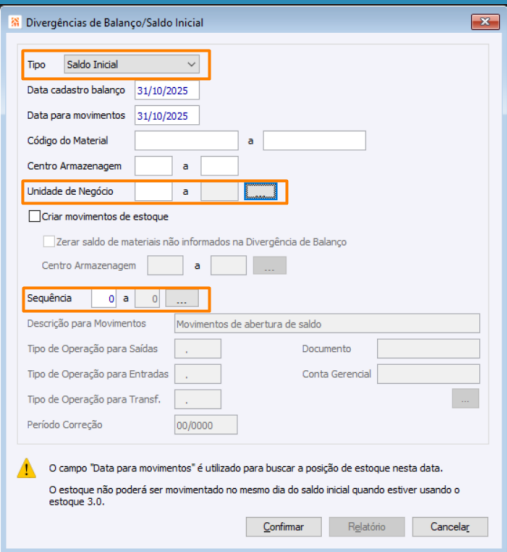
Disponibilizada a pesquisa dinâmica a consulta aos centros de Armazenagem, desta forma, antes de realizar o cadastro em clientes com grandes volumes de centros já será possível identificar o que está cadastrado e facilitará em cenários em que possam ser criadas faixas para definir estruturas de movimentações.



Otimização da geração de Saldo inicial Gestão de Materiais

A geração dos inventários iniciais é um passo fundamental para iniciar as operações no módulo Gestão de Materiais. Para isso, a funcionalidade Divergência de Balanço, no tipo Saldo Inicial, é responsável por criar os movimentos de abertura de saldo e compor os inventários iniciais do sistema.

A partir desta versão, o tipo Saldo Inicial passa a permitir múltiplas Unidades de Negócio (UN) e múltiplas sequências em uma única execução. Essa evolução traz ganho de performance e oferece maior flexibilidade, permitindo informar quantas unidades forem necessárias e selecionar a sequência adequada para cada contexto. O processo se torna mais rápido, escalável e alinhado a operações com estruturas maiores ou em expansão.



Inclusão dos BI’s padrões no menu dos Módulos Gestão de Materiais e Programação e Controle da Produção

BI – Dashboards

A análise de dados é cada vez mais importante na operação diária. Os dashboards fornecem indicadores essenciais para gestão, o acesso até então dependia de inclusões manuais de itens de menu, ou diretamente pela aplicação do BI.

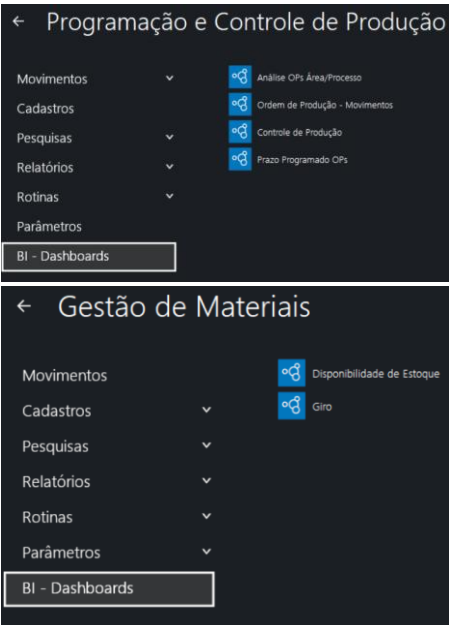
Os BI’s de Materiais e PCP agora estão acessíveis diretamente pelo menu de cada módulo. Isso facilita o acesso, aumenta a autonomia e traz os indicadores para mais perto das operações. São eles:

PCP:

- ✓ PC - Análise OP's Área/Processo
- ✓ PC - Ordem de Produção – Movimentos
- ✓ PC -Controle de Produção
- ✓ PC - Prazo Programado OP's

Gestão de Materiais:

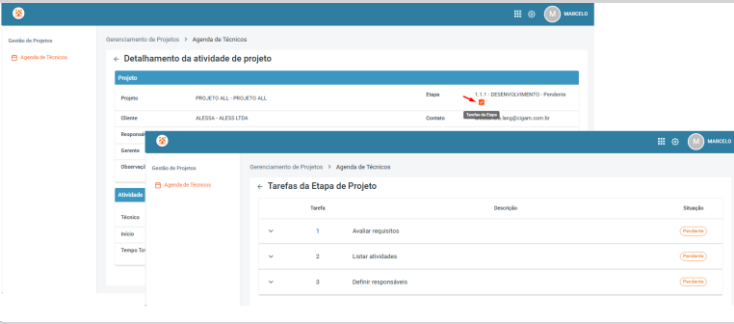
- ✓ ES - Disponibilidade de Estoque
- ✓ ES – Giro



BPM

Tarefas da Etapa do Projeto Estruturado Gestão de Projetos

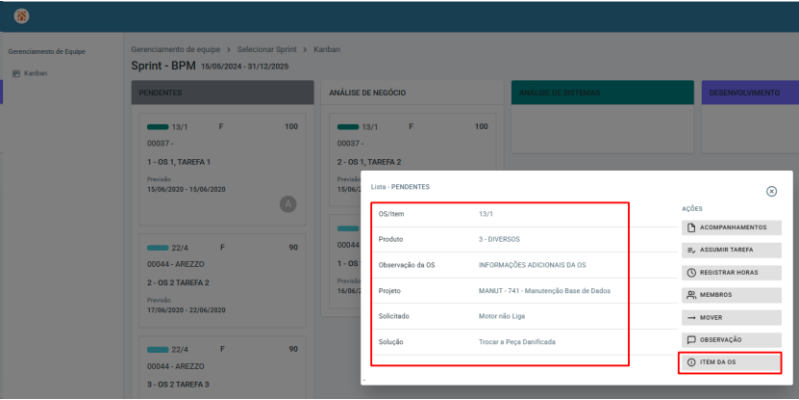
Além das Tarefas das Atividades, foi disponibilizada nessa evolução as Atividades a nível de Etapas do Projeto, facilitando o planejamento e execução de tarefas simples da Etapa sem a necessidade de criação de diversas Atividades para isso. Os ganhos são maior flexibilidade e redução de retrabalho, enquanto os benefícios incluem melhor organização, controle e rastreabilidade das tarefas também a nível de Etapa, otimizando a gestão e execução de projetos.



Visualização do solicitado e da solução junto ao Kanban

Gerenciamento de Scrum / Kanban

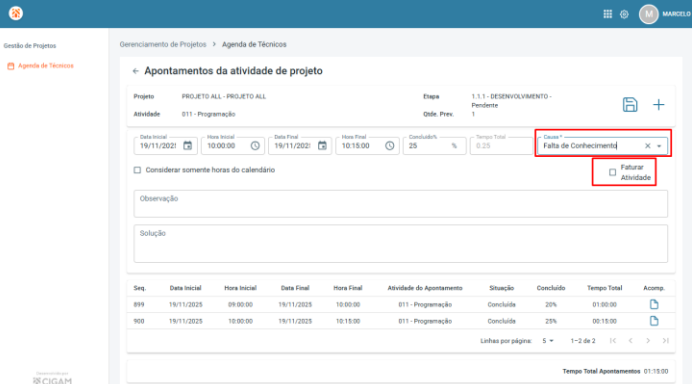
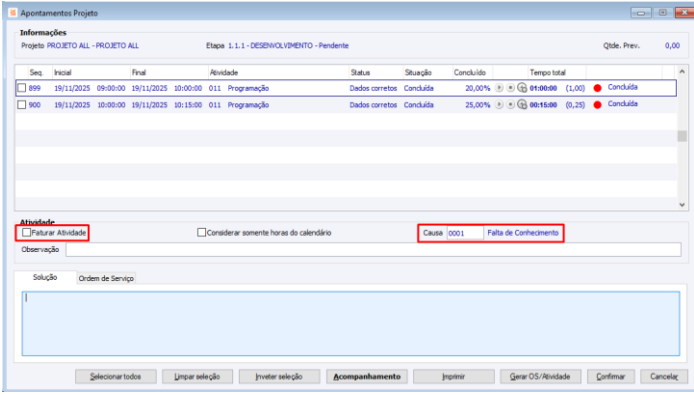
A alteração de sistema propõe incluir um botão que exhibe, em uma tela, informações detalhadas do item da OS diretamente no Kanban do CIGAM. Os principais ganhos são o acesso rápido e organizado a dados essenciais, aumento de produtividade e redução da necessidade de consultas externas ou retrabalhos.



Regrar a sinalização de atividades de projeto que serão ou não faturadas e o motivo dessa opção

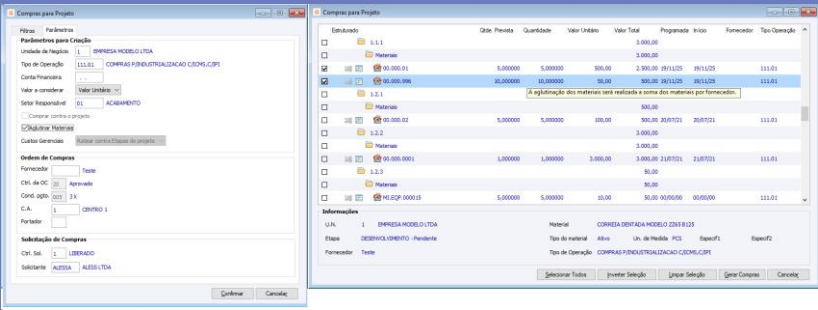
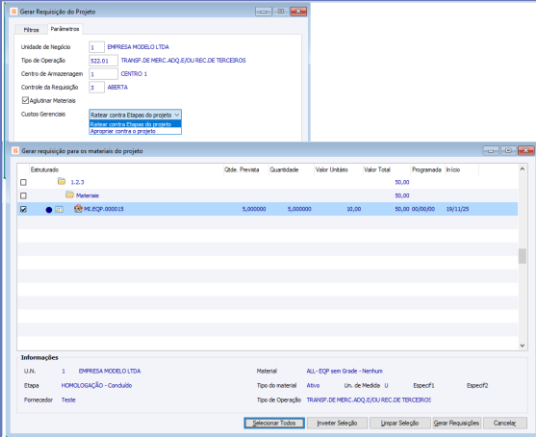
Gestão de Projetos

A alteração permite que o técnico indique, no apontamento do projeto, se uma atividade deve ser faturada, exigindo motivo para exclusão e registrando todo o histórico. Os principais ganhos são autonomia do usuário, gestão centralizada e maior transparência, enquanto os benefícios incluem menos etapas manuais, melhor controle e histórico rastreável das decisões. Maiores informações consulte a [WIKI CIGAM](#).



Aglutinação de Materiais na Requisição e Solicitação de Materiais do Projeto e Rateio Gerencial Gestão de Projetos

A alteração permite filtrar materiais por tipo e aglutinar itens iguais em Requisições e Solicitações de Compras a partir do Projeto, escolhendo apropriação por etapa ou projeto, além de possibilitar criar as Metacontas do projeto/etapas e gerar o Rateio Gerencial proporcional das quantidades dos Materiais com suas respectivas Etapas de Isso reduz o volume de linhas, otimizando a geração de requisições, tornando o processo mais ágil, organizado e adaptável a projetos com muitos materiais repetidos. Acesse na WIKI CIGAM, [Gerar Requisição do Projeto](#) e [Compras para Projetos](#)



Painel Geral de Pesagem

Filtros: UN 1 EMPRESA MODELO LTDA, Veículo, Ação, Ambas, Carga 0, Ebrar, Situação, Automação, 0, Cultura, Não alterar, Empresa, Teste, Contrato, Especif1, Especif2, Situação, Todas, Classificação, Ambos, Observação, Entrada 18/11/2025, 17/11/2025, Tipo, Todas

Veículo	Matrícula	Ação	Carga	Cultura	1ª Pesagem	Class	2ª Pesagem	Peso Total	Descontos	Peso Líquido
AAA001	Desc.	116 CT.MIL.000001			5.000,000		4.812,000	988,000	0,000	988,000
AAA001	Carr.	117 CT.MIL.000001			1.000,000		2.000,000	1.000,000	0,000	1.000,000
AAA001	Carr.	118 CT.MIL.000001			10.000,000			0,000	0,000	0,000
AAA001	Carr.	119 CT.MIL.000001						0,000	0,000	0,000
TRATOR1	Desc.	120 CT.MIL.000001			1.000,000		536,000	470,000	0,000	470,000
TRATOR1	Desc.	121 CT.MIL.000001			5.000,000		4.958,000	50,000	0,000	50,000

Informações: Tipo Carga, Compra, Autorização, 0, Contrato, 041, Situação, Parcialmente Encerrada, Cliente, Teste, Entrada, 30/11/2023 11:19:32, Saída, 30/11/2023 11:22:06, Série / NF, NFE 1585, Fornecedor, 20013, MARU LTDA, UN, 1, EMPRESA MODELO LTDA, CA, 1, CENTRO 1, Saída, 30, Nfho-Management, Destinatário, Cultural, Fazenda, Taboão, Micro Taboão, Observação, Tecnologia, subido, Declarada, Futura Exportação, Log Alteração, Atualizar, Nova Carga, Modificar Carga, Alterar Modelo, Salvar

Melhora na performance da pesquisa de Cargas e Filtro por Id da Carga

Gestão de Armazéns

A alteração no Painel de Pesagem traz como resumo: inclusão de novo filtro por “ID da Carga” e melhora no desempenho das pesquisas trazendo por padrão os últimos 30dd podendo ser estendido o período. O resultado é agilidade na operação, filtragem eficiente, e otimização do tempo dos usuários, facilitando o controle das cargas e evitando lentidão nos processos.

Geração de NFs de Locação de Recursos Unificados vinculados a OS / Geração da OS de Inspeção de Recursos retornados

Gestão de Projetos

A alteração permite gerar notas fiscais de locação diretamente do Item da OS, controla disponibilidade e histórico dos recursos, e facilita o acompanhamento e geração das devoluções e retornos com a opção de gerar uma OS de inspeção do recurso que está retornando. Os benefícios são redução de retrabalho, maior transparência e integração entre controle de recursos e notas fiscais, tornando o processo mais eficiente e seguro, atendendo a gama de clientes que trabalham com locação de equipamentos ou quem precisa remeter esses bens para fins de uma prestação de serviço. Consulte na WIKI CIGAM: [Como Fazer - Remessa de Locação de Recursos da OS](#) e [Como Fazer - Retorno de Remessa de Materiais e Recursos da OS](#).

Gerar NF de Remessa de Locação para Recursos da OS

Filtros: Ordem de Serviço, 1000000005789, Item, 3, 3, Parâmetros, Recursos, Dados NF Recursos, Conta Gerencial, 01.01.01, VENDAS, Conta Financeira, 01.01.01, VENDAS, Condição Pagamento, Séries, 001, Tipo Nota, Remessa, Tipo Operação Estadual, 999.01, REMESSA N CONTA PATRUAL, Tipo Operação Interestadual, 611.09, VENDA NULA PRODUÇÃO DO ESTAB/OUTRO ESTAB, Centro Armazenagem, CENTRO 2, Tabela de Preço, SERVI, Serviços, Confirmar, Cancelar

Pesquisa Recursos Locados

Filtros: UN, ABIZ PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, OS/Item, 000000000000, Material, 0, Não alterar, Data Remessa, 00/00/0000, até, 00/00/0000, Cliente, Teste, Recurso, 0, Ebrar

Recurso	OS/Item	Cliente	Data Remessa	Dias sem Retorno	Período de uso	Séries/NF
24 Recurso UN 4	100000005789 /	3 000123 EMPRESA TESTE	19/11/2025	0	19/11/2025 - 19/11/2025 001	/ 12
35 Recurso 8 de UN 4BPM (nao alterar)	100000005802 /	1 000116 CERA TEST CLIENTE	18/11/2025	1	18/11/2025 - 18/11/2025 NFE	/ 54

Geração de Nota Fiscal de Retorno da Remessa para Recursos

Dados de Remessa: Parâmetros Retorno, OS Inspeção, Parâmetros Nota Fiscal de Retorno, Série, 001, Tipo Operação Interestadual, 222.ME, RET RECURSO INTER HAB, Data retorno, 19/11/2025, Tipo Nota, Remessa, Tipo Operação, 522.M2, RET RECURSO INTER HAB 2, Recursos, Gerar OS, Seq, Recurso, Produto, Número de Série, Material, Qtda Devolver, 1, 24 - Recurso UN 4, Prod UN 4, 000001, DIVERSOS, 1,000000

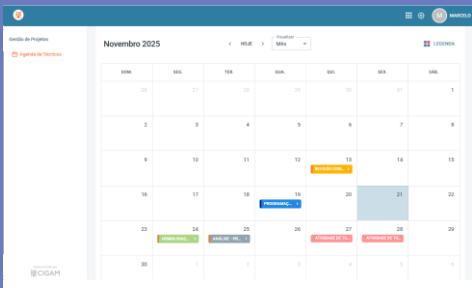
Geração de Nota Fiscal de Retorno da Remessa para Recursos

Dados de Remessa: Parâmetros Retorno, OS Inspeção, Parâmetros para Ordem de Serviço de Inspeção, Gerar OS para avaliação dos Recursos retornados, Tipo OS, H, MANUTENCAO PRODUTO, Tipo OS, 051, BPM, Solicitado, Substancia, Manutenção, Vincular Projeto na OS, Recursos, Gerar OS, Seq, Recurso, Produto, Número de Série, Material, Qtda Devolver, 1, 24 - Recurso UN 4, Prod UN 4, 000001, DIVERSOS, 1,000000

Melhorias de usabilidade e informações dispostas no Portal Projetos

Gestão de Projetos

A alteração traz melhorias no Portal Projetos, com exibição detalhada das atividades e agenda dos técnicos, modais para visualização resumidas dos eventos do Calendário do Técnico e avançadas por período. Os benefícios são maior produtividade, organização e clareza para o técnico acessar a situação, percentual de evolução e principais informações do agendamento.



Gerenciamento de Projetos - Agenda de Técnicos

Novembro 2025, Agenda, Agenda, LEXENDA

segunda-feira 24 de novembro de 2025, 8:00 - 12:00, nomeação, 25 de novembro de 2025, 0:00, ANALISE - PROJETO ALL, 27 de novembro de 2025, 8:00 - 18:00, ATIVIDADE DE TURNO, 28 de novembro de 2025, 8:00 - 18:00, ATIVIDADE DE TURNO

PROGRAMAÇÃO - PROJETO ALL

Situação: Atualizar, Percentual: Agendamento 25%, Atividade: Programação, Projeto: PROJETO ALL, Descrição: PROJETO ALL, Nfho: Sem informação, Tabela: Sem informação, ACESSAR ATIVIDADE, HOMOLOGAÇÃO, Situação: Atualizar, Atividade: nomeação, Nfho: Sem informação, Tabela: Sem informação, ACESSAR ATIVIDADE

Detalhamento da atividade de projeto

Projeto: PROJETO ALL - PROJETO ALL, Status: 1.1.1 - GERENCIAMENTO, Pendente, Cliente: ALESSIA - ALESSIA LTDA, Contato: alexandra.lanigigam.com.br, Responsável: Nfho, Atuação: Interna, Gerente: ALESSIA - ALESSIA LTDA, Observação, Atividade: Tabela, 000173 - MAB, Atividade: 011 - Programação, Inicio: 19/11/2025 00:00, Tabela: 19/11/2025 00:00, Tempo Total: 1, Situação: 10% concluída, ACESSAR ATIVIDADE

Informações do Projeto na Pesquisa Avançada do Portal Serviços

Gestão de Serviço

A evolução permite visualizar, de forma clara e direta, o nome, ID e descrição do projeto ao acessar a “Pesquisa Avançada de OS” do Portal Serviços e nos detalhes da OS. Isso facilita a identificação, organiza o acompanhamento das atividades e reduz erros operacionais, pois todas as informações essenciais ficam centralizadas e de fácil acesso. Caso a OS não tenha projeto, o campo permanece vazio, evitando confusão. O resultado é maior agilidade, organização e produtividade no dia a dia das equipes.

Portal Serviços

Serviços, Registro de Horas, Controle de Atividades, Pesquisa Avançada de OS, OS Simplicada, Parâmetros

Gestão de Serviços

Ordem de Serviço, 100000005806/1, Cliente, ALESSIA LTDA - ALESSIA LTDA, Tipo de OS, OS de Projeto, Produto, DIVERSOS, Data de abertura, 19/11/2025, Descrição solicitada, CONVERSAO DE BANCO DE DADOS COM FALHAS GRAVES, OS Simplicada, Parâmetros, OS Técnico, Assunto, Situação, Pendente, Último atendimento, 19/11/2025, Reclamante, ALESSIA LTDA, Projeto, PROJETO ALL - PROJETO ALL, Equipe, 051 - PROJETO ALL, Prazo Programado, Não, Organismo, Contato, Ver mais

100000005805/1

Cliente, CTC - CERA TEST CLIENTE, Tipo de OS, OS de Projeto, Produto, DIVERSOS, Data de abertura, 19/11/2025, Descrição solicitada, Matus, Ver mais

Atividade

Sobre a OS, Detalhes da OS, 010 - Atualizar, Data de abn, 19/11/2025, Prioridade, Normal, Última atualização, 19/11/2025, Projeto, PROJETO ALL - PROJETO ALL, Observação da OS, 00:00:00, Estado, Pendente

Sobre a OS

Substancia, Inicializar, CONVERSAO DE BANCO DE DADOS COM FALHAS GRAVES, VERIFICAR CONFIGURACOES DO SISTEMA, CONVERSAO DE BANCO DE DADOS COM FALHAS GRAVES, VERIFICAR CONFIGURACOES DO SISTEMA, Observação da Atividade, Nome, Complemento Descrição Causa, FALHA GERAL NO SISTEMA, FALHA GERAL NO SISTEMA, Salvar, Cancelar

Envio de e-mails personalizados via rotina Encerramento Automático de OS executadas manualmente e via Gerenciador de Processos

Workflow

Com essa implementação, o sistema passa a permitir a personalização do modelo de e-mail enviado pela rotina de Encerramento Automático de OS, adaptando-se à Divisão, Cliente ou Tipo de OS. Isso aumenta a flexibilidade e relevância da comunicação, proporcionando maior agilidade, organização e personalização para o cliente. Além disso, elimina a necessidade de ajustes manuais dos modelos, já que diferentes processos podem ser agendados no Gerenciador de Processos, cada um com seu próprio modelo de e-mail adequado.

Agendar Processo

Gerar, Recorrência, Tipo, Funcionalidade CIGAM, Servidor de Tarefas, 30, Scheduler, Servidor de Aplicação, 31, Controlador_Container - BETA, Processo, 3, ENCERRAMENTO AUTOMATICO DE OS, Nome Tarefa, ENCERRAMENTO AUTOMATICO DE OS, Aplicação, COTIVO, Descrição, Realiza a busca de Ordem de Serviço "Liberadas" e "Aguardando Resposta" com data anterior ao parametrizado, e envia notificação de prazo/encerramento automático, conforme, Nome Público, G000449, Parâmetros, Usuário Execução, MAB, MARCELO, Arg. Funcionalidade, Último acesso, MAB, Confirmar, Cancelar

Parâmetros

Parâmetro, Dado, Encerrar "aguardando" x dias, Enviar e-mail, Remetente e-mail, Causa, Descrição Causa, Ação para OS, Modelo Relatório, MODELO DE E-MAIL #1, Unidade de Negócio (separados por .), Confirmar, Cancelar

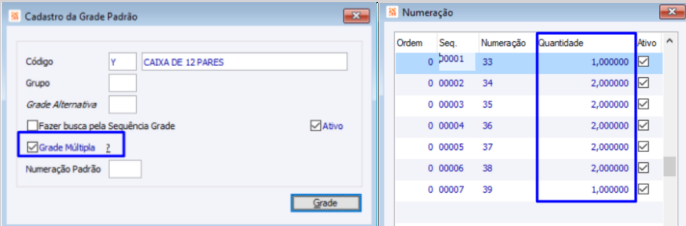
Comércio



Grade Múltipla na Transferência de Produtos

Gestão de Lojas

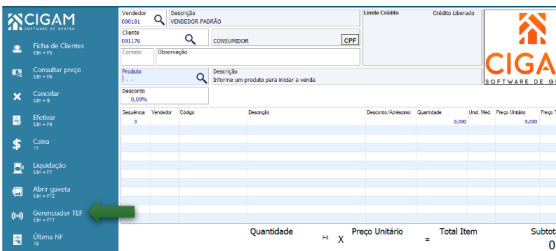
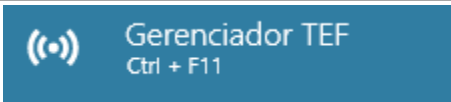
Para melhoria da rotina de Transferência de Produtos do Módulo de Lojas foi implementada a utilização da funcionalidade de Grade Múltipla, para que, nos materiais que tenham esse tipo de controle na Grade Padrão, a quantidade seja controlada através do campo 'Qtde Grade' em tela, que será usada como fator de multiplicação.



Atalho Gerenciador TEF

Gestão de Lojas

Como forma de melhoria para o Orçamento “Modelo 2” do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Movimentos -> Orçamento) foi disponibilizado o atalho ‘Ctrl + F11’ para utilização do Gerenciador TEF, e o atalho para o botão 'Situação' para esse modelo passa a ser no ‘Ctrl + 7’.

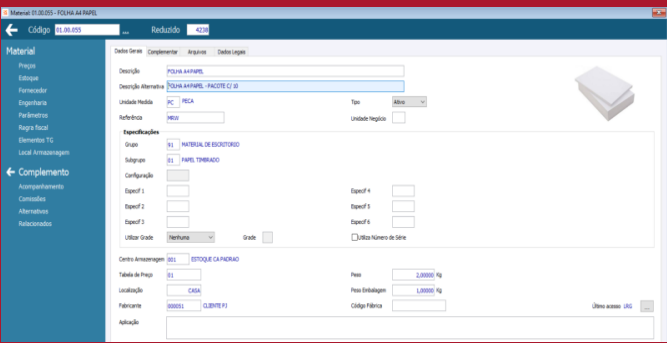


Nova Tela de Cadastro de Materiais

Gestão de Lojas/Gestão de Materiais

Realizada melhoria sobre o cadastro de materiais, sendo disponibilizada nova opção de exibição acessível a partir dos programas do módulo Gestão de Lojas. Esta opção pode ser acessada a partir da configuração "ES - GE - 442 - Ao pressionar <F5> na consulta de materiais chamar cadastro" com o valor igual a "1 Comércio".

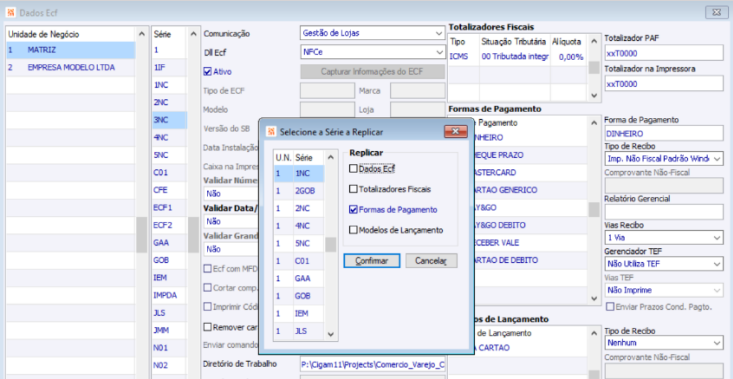
Obs: A chamada do cadastro de materiais a partir do módulo de estoque irá seguir exibindo o modelo original (Completo ou Simplificado) mesmo quando a opção da configuração estiver igual a "1 Comércio".



Replicar Dados de Usuários x ECF

Gestão de Lojas

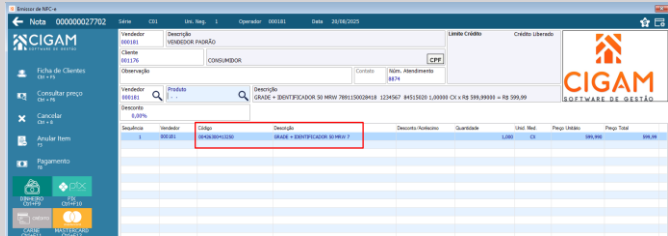
Para aprimorar a experiência e a usabilidade do usuário, a tela de cadastro de Dados ECF no Módulo de Lojas foi aprimorada com a adição de um novo botão: 'Replicar Séries'. Esse recurso permite que o usuário selecione uma série específica para copiar suas informações e escolha a série de destino para a replicação, tornando o processo mais ágil e simplificando o uso da rotina.



Dados Materiais Tela Nova ECF

Gestão de Lojas

Disponibilizado campo ‘Número de Atendimento’ na tela nova do programa Emissor de Cupom Fiscal.



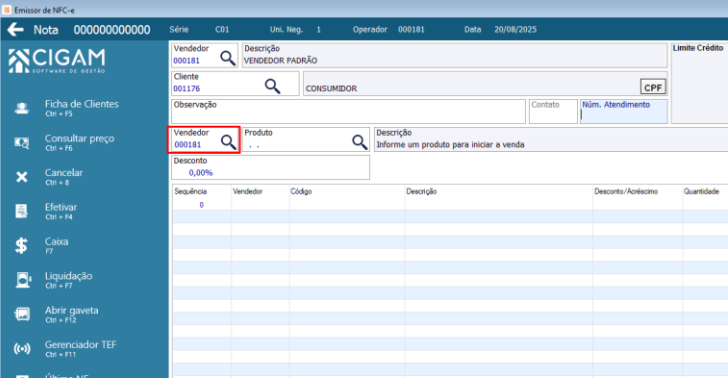
Evolução para permitir informar código e descrição dos materiais compostos conforme configurações 'LF – GE – 2284 – Código do Material parametrizável nos Arquivos Legais' e 'LF – GE – 2285 - Descrição do Material parametrizável nos Arquivos Legais'.



Campo Vendedor – Tela Nova ECF

Gestão de Lojas

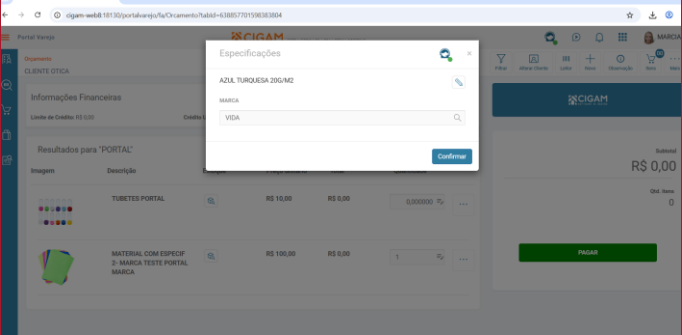
Alterada posição do campo Vendedor e tratamento para permitir a edição depois da inserção do primeiro item.



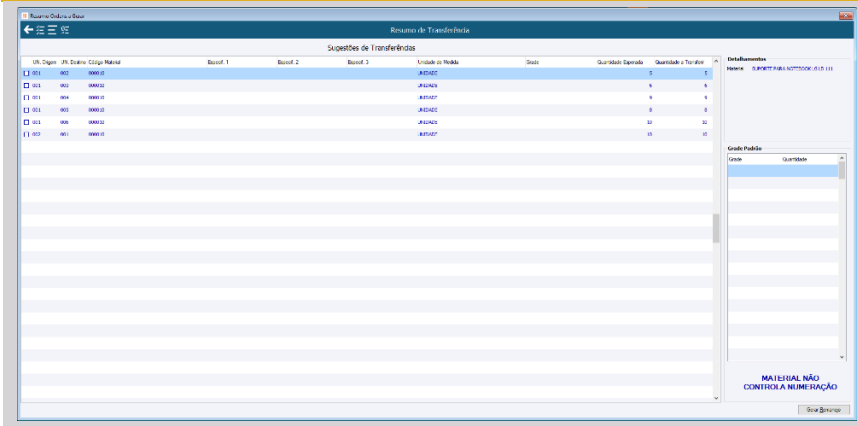
Materiais com Identificador e Especific2

Portal Varejo

Disponibilizado tratamento para utilização de materiais com Identificador e Especific2 com controle de estoque



Compras



Resumo de Transferência

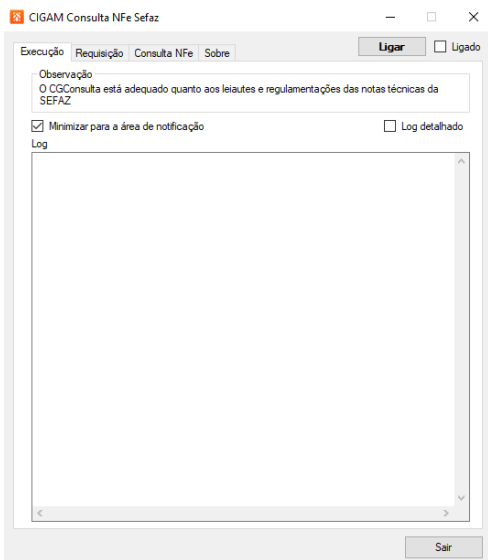
Gerenciamento Compras

Incluída nova funcionalidade no gerenciamento de compras que possibilita a avaliação de um resumo dos itens a serem remanejados.

CGConsulta

Gerenciamento XML

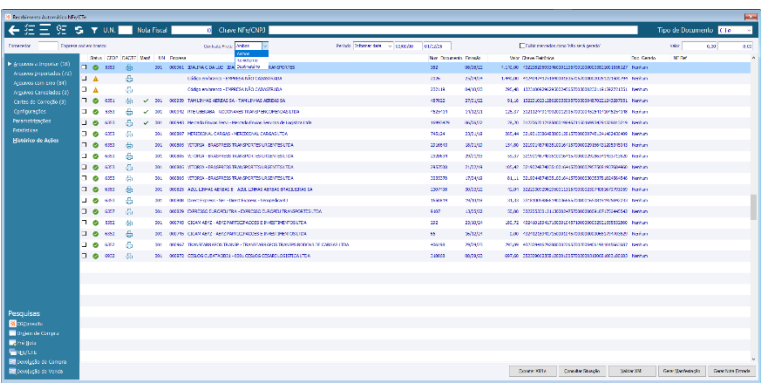
Inseridos dados da empresa para melhorar usabilidade na identificação do processo de baixa de xmls.



Inserido um filtro "Simples" no painel de gerenciamento xml para os documentos CT-e

Gerenciamento XML

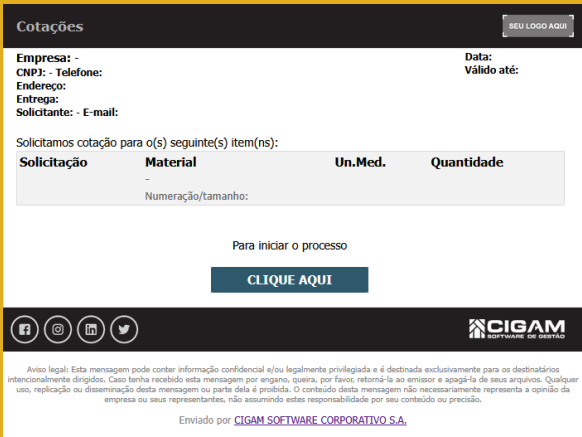
Nele é possível filtrar a informação "Contrato Frete" que consta dentro do arquivo XML do transporte, possibilitando se esse "Frete" foi contratado por mim, ou por um terceiro (eu pago ou já foi pago), facilitando assim a identificação do documento quanto a origem para a correta destinação/importação.



E-mail HTML

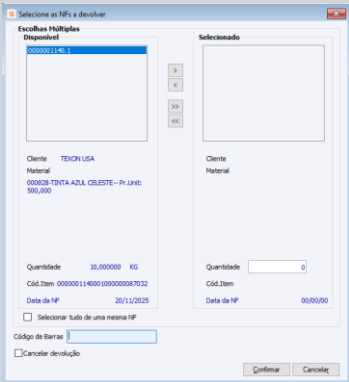
Compras

Inserido novas tag para ampliar os dados e detalhes da contação no e-mail HTML que é enviado para os fornecedores.



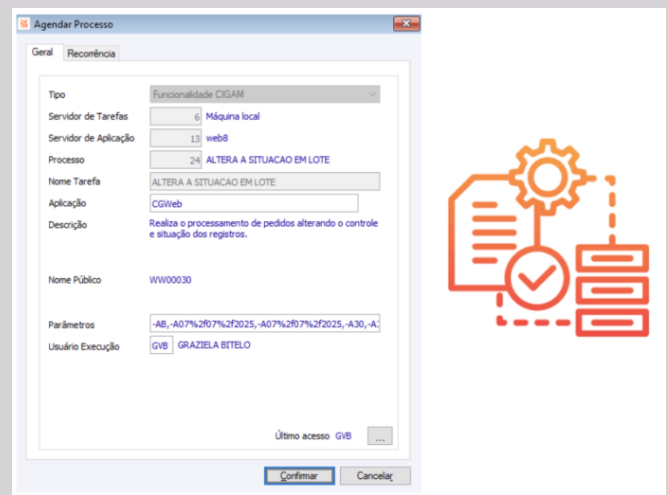
Atendimento da Reforma Tributária

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.

CRM / Faturamento



Alteração automatizada do Controle do Pedido

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.

Evoluções na NFSe Nacional

Faturamento/Pedido



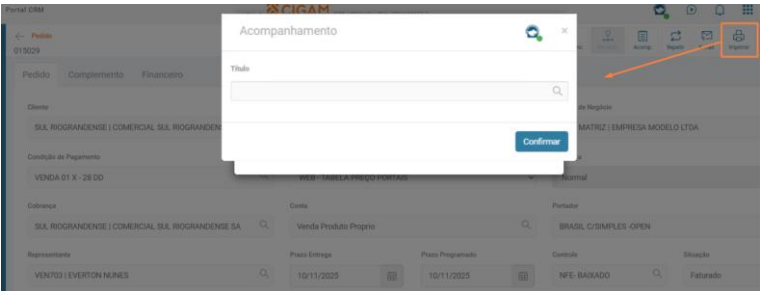
A funcionalidade de emissão da NFSe Nacional no CIGAM, agora possui os recursos de:

- Impressão com base na Sefaz Nacional, ou seja, o documento impresso é conforme o retorno da Sefaz.
- Substituição da NFSe.
- Cancelamento da NFSe via web service da Sefaz.

Impressão do Acompanhamento no Pedido baseado no Título

Portal CRM e Representante

Na impressão do Pedido através dos Portais CRM e Representante está disponível o tratamento para a configuração 'FA - PE - 3021 - Solicitar título de acompanhamento ao imprimir o Pedido'. Possibilitando na impressão do Pedido, selecionar o Acompanhamento que será impresso, através do 'Título'.



Portal CRM

← Pedido

015149

Conta

Venda Produto Proprio

Portador

BRASIL C/SIMPLES-OPEN

Representante

VEN703 | EVERTON NUNES

Prazo Entrega

11/11/2025

Prazo Programado

11/11/2025

Controle

PROSPECT (CRM)

Situação

Pendente

Pedido nos Portais CRM e Representante

Portal CRM e Representante

A alteração dos campos ‘Prazo de Entrega’ e ‘Prazo Programado’ na página principal do Pedido terão reflexo nos campos de mesmo nome na página dos itens, seguindo o comportamento similar ao existente na interface desktop.

Controle para listar materiais Ativos e Inativos

Portal Cliente

Está disponível a configuração "FA GE 3276 - Inibir materiais do tipo Inativo/Obsoleto no Portal Cliente", a qual determina a regra para a exibição dos materiais no Portal Cliente, conforme o Tipo.

As opções são:

- Nenhum – Lista todos os materiais contidos na Tabela de Preços.
- Inativo - Não lista materiais do Tipo Inativo.
- Obsoleto - Não lista materiais do Tipo Obsoleto.
- Ambos - Não lista materiais dos Tipos Inativo e Obsoleto.

Portal Cliente									
EVERTON NUNES (EVERTON)									
Preço pedido		Quantidade de pedidos (últimos 6 meses)			Valor de pedidos (últimos 6 meses)				
R\$ 0,00		0			R\$ 0,00				
	000012	Máscara de Proteção - Grazi	Indisponível	0 UN	R\$ 275,63	Total R\$ 0,00	Quantidade	-	
	000013	Armário Marrom Pequeno	Indisponível	0 KG	R\$ 1.300,00	Total R\$ 0,00	Quantidade	-	
	000015	Material Normal	Indisponível	0 CX	R\$ 1.590,00	Total R\$ 0,00	Quantidade	-	

Relatórios Portal CRM

Portal CRM

O menu Dashboards/Relatórios do Portal CRM passa a considerar os direitos PEDIDOS ASP para validar o campo Representante na geração do relatório. Com isso, para o usuário que possuir os direitos PEDIDOS ASP, o sistema listará nos relatórios somente os registros que o usuário logado seja o Representante.

Portal CRM

Dashboards/Relatórios

Controle de Pedidos

Situação dos Pedidos

Posição de Pedidos

Mapa de Faturamento

Relação de Pedidos

Relação de Pedidos/Mat

Produtos Vendidos

Listagem de Faturamento

Curva ABC Faturamento

Série Final

Divisão Inicial

Divisão Final

Conta Final

Representante Inicial

Representante Final

Nota Fiscal Inicial

Divisão Final

Portador Inicial

Representante Final

Representante informado diferente da empresa cadastrada para o usuário logado. Remova o filtro de Representante ou altere para a empresa vinculada ao usuário.

Reforma Tributária do Consumo

Nota Técnica 2025.002

NFe, NFce, CTe, NFCom, NFSe

<CST>74</CST>

<vBC>16.44</vBC>

<pCOFINS>7.6000</pCOFINS>

<vCOFINS>1.25</vCOFINS>

</COFINSOut>

</COFINS>

<IS>

<CSTIS>000</CSTIS>

<cClassTribIS>000003</cClassTribIS>

<vBCIS>14.92</vBCIS>

<pIS>0.0500</pIS>

<vIS>0.01</vIS>

</IS>

<IBSCBS>

<CST>000</CST>

<cClassTrib>000003</cClassTrib>

</IBSCBS>

<vBC>14.93</vBC>

<gIBSUF>

<pIBSUF>0.1000</pIBSUF>

<vIBSUF>0.01</vIBSUF>

</gIBSUF>

<gIBSMun>

<pIBSMun>0.0000</pIBSMun>

<vIBSMun>0.00</vIBSMun>

</gIBSMun>

<vIBS>0.01</vIBS>

<gCBS>

<pCBS>0.9000</pCBS>

<vCBS>0.13</vCBS>

</gCBS>

</IBSCBS>

</imposto>



Reforma Tributária – Emissão de Notas Fiscais

Faturamento/Pedido

A Reforma Tributária que começa a vigorar em 2026 vai substituir cinco tributos sobre consumo (PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS) pelo CBS, IBS e IS. O início será em 2026 com transição até 2033. Durante o período de transição o CIGAM operará com o cálculo de imposto híbrido. Na prática, os impostos atuais continuam sendo processados como sempre foram, enquanto os novos tributos (CBS, IBS e IS) serão calculados pelo método do Cálculo de Imposto 4.0, mediante parametrizações e versão específica do sistema. O resultado final dessa parametrização é a geração do XML dos documentos fiscais eletrônicos em consonância à legislação da Reforma Tributária.



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