

Novas Funcionalidades

ID	Título	Sistema	Release Note
250130	Consultas Relatórios Operacionais Demonstrativo de Despesa - Possibilidade de selecionar mais de um documento	Administração Imobiliária	Foi implementada a possibilidade de selecionar mais de um documento no relatório "Demonstrativo de Despesa".
250134	Consultas Relatórios Operacionais Folha de Receitas por Contrato - Possibilidade de inclusão do período de Vencimento Inicial e Final	Administração Imobiliária	Foi implementada a possibilidade de inclusão do período de Vencimento Inicial e Final no relatório "Folha de Receitas por Contrato".
250135	Consultas Relatórios Operacionais Folha de Receitas por Empreendimento – Analítico - Possibilidade de inclusão do período de Vencimento Inicial e Final	Administração Imobiliária	Foi implementada a possibilidade de inclusão do período de Vencimento Inicial e Final no relatório "Folha de Receitas por Empreendimento".
252940	Criar Controle para Acompanhamento das Regularizações dos Imóveis	Administração Imobiliária	Foi implementado, no cadastro de Empreendimentos (tela: Administração Imobiliária Cadastros Imóvel Empreendimento) um controle efetivo de documentos. Para isso, será necessário criar o Tipo de Documento para Anexo. Desta forma, ao inserir os anexos no cadastro do empreendimento, o usuário poderá classificar o tipo de anexo e seu respectivo vencimento. Inicialmente, estes dados serão utilizados para criação de dashboards manuais para controle de efetividade destes documentos.
268226	Implementar o relatório de Histórico Anual de Contratos, conforme o existente no TotalPrev	Administração Imobiliária	Foi implementado o relatório "Histórico Anual de Contratos".
268234	Implementar o relatório de Comparativo da Folha de Aluguel, conforme o existente no TotalPrev	Administração Imobiliária	Foi implementado o relatório "Comparativo da Folha de Aluguel".
302128	Processamentos Receitas Recálculo em Lote - Criar uma memória de cálculo para o recálculo em lote	Administração Imobiliária	Foi realizada a implementação da memória de cálculo para o recálculo em lote.
306757	Consultas Relatórios Inadimplências Memória de Cálculo do Recálculo - Criar relatório para demonstrar memória de cálculo do recálculo em lote	Administração Imobiliária	Foi implementado o relatório "Cálculo do Recálculo" para recálculo em lote.
307560	Contabilização pelo Tipo de Desembolso no Almoxarifado	Almoxarifado e Compras	Foi implementada na tela "Almoxarifado e Custos Cadastros Configurações Parâmetros de Integração com a Contabilidade" a possibilidade de contabilizar as movimentações do almoxarifado considerando o Tipo de Desembolso, permitindo uma categorização mais detalhada das saídas de estoque e aprimorando o controle financeiro.
305307	Validação de XML - Incluir botão para marcar todos os itens como recebimento total	Almoxarifado e Compras	Foi implementada na tela "Almoxarifado e Custos Lançamentos Recebimento de Mercadoria Validar Xml de NFe com e sem OC" o botão "Marcar Todos os Itens como Recebimento Total", que permite marcar automaticamente todos os itens relacionados ao XML como recebimento total, agilizando o processo para o usuário.
304029	Incluir anexos dos itens do artigo com a opção de baixar	Almoxarifado e Compras	Foi criado um novo ícone para facilitar o download das informações do cadastro de "Detalhe do Artigo" e seus anexos, quando disponíveis. O comportamento da funcionalidade é o seguinte: <ul style="list-style-type: none"> • Se houver mais de um arquivo cadastrado no Detalhe do Artigo, o sistema realizará o download de todos os arquivos em um único arquivo ZIP. • Se não houver arquivos anexados, o sistema fará o download apenas dos textos do Detalhe do Artigo no formato JSON, abrindo uma nova janela.

300125	Implementar filtro por produto na tela de cadastro de contrato de fornecimento	Almoxarifado e Compras	Foi implementado um filtro por produto na tela de cadastro de contrato de fornecimento (Compras Lançamentos Operacionais Contrato de Fornecimento).
296875	Não consegui fazer UPLOAD de arquivo da SCI, mesmo seguindo o layout do DOWNLOAD	Almoxarifado e Compras	<p>Foi implementado um novo botão denominado "Download / Upload Itens" na tela de "SCI (Solicitação de Compras e/ou Investimento)", substituindo as antigas opções "Download de Itens" e "Upload de Itens". Esta atualização tem como objetivo otimizar o fluxo de edição e importação de itens para SCI e Ordens de Compra, facilitando o gerenciamento e a replicação de documentos.</p> <p>Funcionalidades Incluídas no Novo Botão:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Download do Template da Planilha: Permite baixar um modelo de planilha em branco com todos os campos necessários para preenchimento manual de itens, ideal para criar novas SCIs. • Download com Itens da SCI: Gera uma planilha com todos os itens de uma SCI já existente no sistema, permitindo ajustes e edições para replicação ou modificações rápidas. • Upload dos Itens: Após editar a planilha baixada, seja do template ou com base em uma SCI existente, esta opção realiza o upload dos itens para o sistema, automatizando a criação e atualização de SCIs e Ordens de Compra.
295682	Incluir na Ficha Técnica os Produtos da Casa	Almoxarifado e Compras	Foi realizada uma melhoria na busca de artigos da tela de cadastro de ficha técnica. Agora, a funcionalidade de busca desses artigos foi aprimorada para incluir produtos da casa.
295541	Ajustes na Análise Técnica	Almoxarifado e Compras	<p>Foram implementadas melhorias e ajustes na tela de Análise Técnica, visando aprimorar o fluxo de trabalho, a automação de processos e a consistência das informações durante a execução da análise. Melhorias Implementadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alteração de Status:O status "Substituído" foi alterado para "Em validação para nova análise". Além disso, foi incluído o status "Em validação pelo Gestor" para aprimorar o acompanhamento do fluxo da análise. • Mudança Automática de Status para "Em Análise":Quando todos os anexos forem adicionados e a análise for salva, o status da Análise Técnica será automaticamente alterado para "Em Análise", facilitando a continuidade do processo sem intervenção manual. • Bloqueio de Alterações em Status Específicos:Quando a análise atingir os status "Em validação pelo Gestor" ou "Validação p/Nova Análise", qualquer alteração na análise será bloqueada. Esses status indicam que a análise está aguardando uma ação do gestor, garantindo maior controle e integridade do processo. • Exigência de Pesquisa:Quando o status do item estiver em "Não Enviou Proposta", o sistema não exigirá mais que a pesquisa seja executada ou respondida, evitando erros desnecessários. • Manutenção do Status "Em Análise" Até Resposta da Pesquisa:O status do item permanecerá "Em Análise" até que a pesquisa seja respondida, garantindo que o processo só avance após a devida resposta. • Automação do Status "Em Validação do Gestor":O status "Em validação do Gestor" será atribuído automaticamente quando todos os anexos forem adicionados, as pesquisas respondidas e os fornecedores classificados, garantindo que o gestor apenas aprove ou reprove análises completas. • Pop-up Explicativo de Status:Foi criado um pop-up explicativo para cada status da análise, ajudando os usuários a entenderem com clareza as diferentes fases da análise técnica. • Finalização Automática no Status "Em Validação do Gestor":Quando o BPM for aprovado no status "Em validação do Gestor", o sistema passará automaticamente para o status "Concluído", marcando o fim do processo de análise. • Cancelamento e Criação de Nova Instância BPM:Ao salvar uma análise técnica com BPM integrado, o sistema cancelará ou excluirá o BPM atual e criará uma nova instância, garantindo que o processo de análise seja sempre atualizado. • Bloqueio de Itens no Status "Concluído":Quando a análise estiver no status "Concluído", todos os itens estarão bloqueados, não permitindo salvar ou excluir a análise técnica, garantindo que a análise finalizada não seja alterada acidentalmente. • Botão de Reabertura da Análise Técnica:Foi criado o botão "Reabrir Análise Técnica" permitindo que uma análise

294123	Nota de Saída - Consumo Interno	Almoxarifado e Compras	<p>Foram adicionados dois novos botões na tela de "Almoxarifado e Custos Lançamentos Notas Fiscais Nota de Saída de Mercadoria" para facilitar a importação e a exportação de registros de consumo interno da empresa.</p> <p>Botões:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Download de Itens: Permite ao usuário baixar uma planilha Excel contendo os registros da nota de saída. Esta planilha pode ser usada para revisar e preparar os dados antes do upload. • Upload de Itens: Permite ao usuário importar registros da nota a partir de uma planilha Excel. Este recurso auxilia na geração da nota de saída e na atualização automática dos registros de estoque.
293663	Cadastro da Ficha Técnica - Nos itens elaborados filtrar somente os "Não Estocáveis" e com destino = "Custo"	Almoxarifado e Compras	Foi implementada um novo critério de filtragem no campo "Artigo Elaborado", localizado na tela "Almoxarifado e Custos Cadastros Produtos Ficha Técnica Ficha Técnica". Agora, neste campo, será realizado um filtro automático para selecionar apenas itens que sejam "Não Estocáveis" e que tenham destino = "Custo".
293193	Incluir o centro de custo no extrato de movimentação de item	Almoxarifado e Compras	Foi incluída a informação referente ao Centro de Custo no relatório "Extrato de Movimentação de Item".
289855	Almoxarifado Relatório Físico e Financeiro Consolidado	Almoxarifado e Compras	Foi implementado o relatório "Inventário Físico e Financeiro – Consolidado", que atende à demanda por uma visão integrada e centralizada dos estoques entre empresas. Este relatório consolida as informações de inventário físico e financeiro, detalhando os saldos dos produtos por empresa e almoxarifado, e oferece maior flexibilidade ao permitir a filtragem por "Consolidadode Empresas".
289450	Compras Análise Técnica => Ajustes no processo	Almoxarifado e Compras	<p>Foram realizadas as seguintes alterações na funcionalidade de Análise Técnica do Sistema de Compras:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Criado um parâmetro no Compras "Obriga Análise Técnica no Processo de Compra; 2- Ao salvar uma análise técnica com status "Em Análise" e os itens concluídos o sistema retornará todos os itens para "Em Análise" e perde o vínculo com a pesquisa; 3- Incluído o link do processo BPM na tela do Sumário; 4- Ao gerar uma nova análise o status deve ser Incluir Anexo; 5- Ao reprovar o BPM, a análise tem que retornar para "Em Análise"; 6- Criado um novo botão "Gerar nova análise" quando a análise técnica estiver concluída. 7 - Implementada permissão no governança para o botão a ser criado no item 6; 8- Quando executar a pesquisa a análise técnica só poderá ser atualizada se a pesquisa for respondida; 9- Criado um botão na SCI para incluir novos usuários quando a mesma for confidencial; 10- Quando a SCI for confidencial, a análise só poderá ser acessada pelos usuários vinculados a sci.
287279	Implementar relatório de auditoria do almoxarifado x contabilidade	Almoxarifado e Compras	<p>Foram implementados dois novos relatórios para aprimorar a auditoria e a conciliação entre o almoxarifado e a contabilidade. Estes relatórios permitem uma análise detalhada do saldo de contas contábeis e movimentações de estoque, oferecendo maior precisão e controle na gestão financeira e de inventário.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relatório de Auditoria Estoque x Contabilidade: Este relatório fornece uma visão analítica do saldo de uma conta contábil de estoque ou custo em uma data específica. O relatório funciona como uma "fotografia" do saldo contábil na data escolhida, semelhante ao inventário físico e financeiro. • Relatório de Movimento de Estoque x Contabilidade: Este relatório lista todas as movimentações de estoque comparadas com a contabilidade em um período específico. O objetivo é detalhar como as movimentações impactaram as contas contábeis durante o intervalo de datas selecionado.
287121	Customização na tela de Requisição Saldo Orçamentário	Almoxarifado e Compras	Foi implementada a coluna "Retorno da Regra no grid "Artigos", da tela "Almoxarifado e Custos Lançamentos Requisição de Material Requisição de Material". Este campo exibe o resultado da verificação de orçamento realizada pela regra implementada. Quando uma requisição é salva, a regra verifica se algum dos itens está estourando o orçamento vigente. Se houver um estouro de orçamento, este campo informará o usuário sobre a situação, ajudando a identificar e corrigir requisições que ultrapassam o orçamento disponível.

286577	Compras Sumário da Cotação	Almoxarifado e Compras	Foi implementada, na tela Sumário de Cotação do módulo de Compras, o accordion "Resumo dos Fornecedores Escolhidos". Este accordion exibirá um resumo dos fornecedores escolhidos, incluindo o nome do fornecedor e o valor total estimado a ser gasto com ele.
286386	Inserção de campos e relatório referente SCI	Almoxarifado e Compras	<p>Foram implementadas melhorias nas funcionalidades da SCI e OC Confira abaixo os detalhes das implementações realizadas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Criação do Campo "Resumo da SCI": Foi adicionado um novo campo chamado "Resumo da SCI" com limite de 4000 caracteres. 2. Inclusão do Campo "Tipo de Desembolso" no Item da SCI: Agora, cada item da SCI possui o campo "Tipo de Desembolso". * Novo botão: Para atualizar o Tipo de Desembolso alterado diretamente na grid dos itens. * Novo botão: Para alterar o Tipo de Desembolso em todos os itens da SCI de uma única vez. <p>Obs.: Quando o campo "Tipo de Desembolso" é preenchido no item da SCI, ele será automaticamente levado para o item correspondente na OC.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Inclusão do Campo "Tipo de Desembolso" no Item da OC: Foi criado o campo "Tipo de Desembolso" também para os itens da OC. 4. Recebimento de Mercadoria: No processo de recebimento de mercadoria, o sistema agora verifica o campo "Tipo de Desembolso" da OC. Caso esteja preenchido, ele será utilizado; caso contrário, o sistema mantém o comportamento padrão anterior. 5. Atualização nos Relatórios da SCI e OC: O campo "Tipo de Desembolso" foi incluído nos seguintes relatórios: * Solicitação de Compra e Investimento * Ordem de Compra Modelo 1 6. Registro de Log de Operações: Foi criado um log de operações para registrar todas as alterações feitas tanto na SCI quanto na OC, garantindo maior controle e rastreabilidade.
285843	Compras - Prazo de data entre o tempo da Geração da OC e a Aprovação da mesma no BPM	Almoxarifado e Compras	Foi criada uma regra Before Save para alterar o status do BPM ativo em Ordens de Compra, garantindo que o prazo de entrega do fornecedor seja calculado a partir da data de aprovação da OC.
282449	Colocar na tela de SCI (do almoxarifado e compras) o número da análise, quando a SCI tiver sido gerada por análise.	Almoxarifado e Compras	<p>Foi adicionado um novo campo à tela de SCI, denominado "Informações da Análise de Estoque", que exibe o número da análise sempre que a SCI for gerada a partir de uma análise.</p> <p>Além disso, a partir desta atualização, as SCI geradas por análises poderão ser excluídas. No caso de tentativa de exclusão de uma SCI gerada a partir de uma análise, o sistema exibirá uma mensagem informando o número da análise que originou a SCI. A mensagem será a seguinte: "Essa SCI foi gerada pela análise [número da análise]. Você confirma que deseja excluir?". Essa confirmação é necessária para evitar exclusões acidentais e garantir que o usuário esteja ciente das implicações de sua ação.</p>
282394	Não fechar o accordion de fornecedor ao incluir um novo	Almoxarifado e Compras	<p>Foi implementada uma melhoria na tela "Compras Lançamentos Processo de Compra Montagem do Processo de Compras" para facilitar a experiência do usuário ao adicionar múltiplos fornecedores a um artigo.</p> <p>Anteriormente, ao selecionar um fornecedor e inseri-lo, o sistema automaticamente fechava o accordion correspondente, exigindo que o usuário o reabrisse para adicionar mais fornecedores. Com a atualização, o accordion permanecerá aberto após a inclusão de um fornecedor, permitindo a inserção contínua de outros fornecedores sem interrupções.</p>

282155	Opção de selecionar vários produtos com vários fornecedores numa única operação	Almoxarifado e Compras	Foi implementada a tela "Associar Produtos x Fornecedores", que possibilita a associação direta entre produtos e fornecedores de maneira prática e eficiente. Inspirada no modelo de associação de Produtos x Almoxarifados, essa funcionalidade permite vincular fornecedores autorizados a produtos específicos no sistema. Como resultado, durante a montagem de um processo de compra, os fornecedores já são automaticamente sugeridos com base nas associações cadastradas, reduzindo erros e otimizando o tempo dos usuários.
282106	Alteração no Relatório "Espelho da Nota Fiscal"	Almoxarifado e Compras	Foram realizadas melhorias no relatório "Espelho da Nota Fiscal", incluindo: <ul style="list-style-type: none"> • Inclusão de filtro por data de entrada: Agora é possível imprimir todo o movimento do dia com base na data de entrada. • Correção na exportação para Excel: Ajuste para garantir que os impostos sejam corretamente listados ao utilizar a opção de download de dados. • Atenção ao layout: O relatório mantém a quebra de página por nota, garantindo a organização das informações.
280653	Implementar flag que permita marcar "só itens que possuem premissas cadastradas" ao filtrar planilha para gerar download de premissas	Almoxarifado e Compras	Foi implementada a opção "Selecionar somente Artigos com Premissa" na funcionalidade de geração de planilha para carga de premissas. Com este novo campo, será permitido selecionar exclusivamente os artigos com premissas cadastradas.
280212	Criação de alertas de avaliação de fornecedores	Almoxarifado e Compras	Foram criados alertas de avaliações vencidas de fornecedores para envio às áreas gestoras avaliadoras no módulo de Compras.
279838	Criação de Dashboard - Ordens de compras pendente	Almoxarifado e Compras	Foi disponibilizado o dashboard "Ordens de Compras Pendentes" no módulo Compras, permitindo que os usuários desse setor tenham acesso direto à informação, sem a necessidade de consultar o Almoxarifado.
260326	Criação de botão para imprimir e Visualizar a danfe em PDF onde carrega o XML fiscal no almoxarifado.	Almoxarifado e Compras	Foi implementada a funcionalidade de imprimir e visualizar a DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) em formato PDF diretamente pela tela de carregamento de XML (Almoxarifado e Custos Lançamentos Recebimento de Mercadoria Validar Xml de NFe com e sem OC). Desta forma, após carregar o arquivo XML, é possível gerar a DANFE em PDF com apenas um clique.
291157	Possibilitar a substituição do usuário de uma tarefa	BPM	Foi aprimorada a tela "BPM Cadastros Grupos Ausência de Aprovador" para permitir a inclusão de um usuário substituto que não precisa obrigatoriamente estar vinculado a um grupo de aprovadores. Com essa atualização, é possível definir um substituto de maneira mais flexível, facilitando a delegação de aprovações durante a ausência do usuário aprovador principal.
290517	Durante a etapa "Escolhe Membros do Comitê" no histórico de execução, o sistema exibe o código do usuário em vez de seu nome.	BPM	Foi aprimorada a exibição de informações no BPM gerado logo após a elaboração do Sumário de Cotação (Anexo - Criar Sumário de Cotação). Esse BPM tem o objetivo de garantir que a contratação passe pela aprovação da alçada competente. Com base no valor da contratação, o processo encaminha a solicitação para avaliação dos membros do comitê, sendo necessário o envolvimento de pelo menos três participantes na tarefa "Escolhe Membros do Comitê". A modificação implementada altera a exibição dos membros no momento da escolha, substituindo o código do usuário pelo nome correspondente, tornando o processo mais claro e intuitivo.
306128	Não filtra subplano previdenciário analíticos em filtro de relatório	Contabilidade	Foi implementada a possibilidade de agrupar os relatórios PREVIC (DAL, DMAL e DPT) por Plano ou por Perfis/Submassas.
297372	CTB - Cadastros Vigência do Critério para Segregação - Inclusão de Estrutura Variável (Patrocinadora Backoffice)	Contabilidade	Foi realizado um ajuste no processo de segregação de recursos para prever outra estrutura hierárquica além do subplano.
295839	Sped ECD - Outras Informações	Contabilidade	Foi implementado uma nova guia (accordion) para geração do SPED/FCONT - "Outras Informações". Esta nova guia tem como objetivo inserir arquivos do tipo RTF para notas explicativas ou demonstrativos contábeis que o usuário deseje inserir.

295364	Retirar DataeHoraEfetivacao do Razão analítico PDF	Contabilidade	<p>Foi removido o campo DataHoraDeEfetivação no relatório Razão Analítico ao gerar o relatório em formato PDF. A partir de agora, o relatório apresentará apenas o campo DataDeEfetivação, otimizando o espaço disponível e melhorando a legibilidade.</p> <p>Obs.: O Relatório em Dados Excel permanecerá inalterado, continuando a apresentar tanto os campos DataHoraDeEfetivação quanto DataDeEfetivação, para maior detalhamento dos dados quando necessário.</p> <p>Essa mudança garante uma apresentação mais otimizada no formato PDF, sem perda de informações importantes no formato Excel.</p>
293386	Histórico - Contábil	Contabilidade	<p>Foram criadas duas novas chaves no cadastro de Histórico Contábil: Contabilidade - Geração do PIS e Contabilidade - Geração do Cofins</p> <p>Com isso, o usuário conseguirá configurar o histórico gerado do PIS e COFINS.</p>
291208	Tela para Carga de Lançamento Contábil	Contabilidade	<p>Foi implementada a tela "Contabilidade Processamentos Importações Carga de Planilha Contábil". Esta tela tem o objetivo de otimizar a importação de lançamentos contábeis e atender à demanda por um processo mais ágil, possibilitando a importação de grandes volumes de dados por meio de um layout de planilha específico.</p>
277831	Melhorias no "Razão Analítico"	Contabilidade	<ul style="list-style-type: none"> Foi implementado, no processo de efetivação de planilha contábil, um campo para armazenar a data e hora da efetivação da planilha contábil. Este campo foi disponibilizado para ser inserido pelo cliente no razão analítico, caso necessário. Foi implementado um parâmetro no razão analítico para informar se a conta não possui movimento contábil no período indicado informar a opção (sem movimento no período) mesmo que a conta possua ou não saldo anterior.
238574	Processamentos Atualizações Atualização do saldo das contas	Contabilidade	<ul style="list-style-type: none"> Foi alterado o Nome do Processo Assíncrono: O processo assíncrono anteriormente denominado "Recálculo de Saldo Contábil" foi renomeado para "Atualização do Saldo das Contas". Esta mudança visa tornar a descrição do processo mais clara e alinhada com sua funcionalidade. Foi criado o accordion "Consulta": Um novo accordion denominado "Consulta" foi adicionado. Este accordion exibirá o processo assíncrono "Atualização do Saldo das Contas". <p>Obs.: A consulta é descendente e apresenta apenas alguns registros.</p>
214768	Numeração das planilhas não segue padrão indicado no parâmetro	Contabilidade	<p>Foi disponibilizada uma nova tela para alteração da forma de numeração das Planilhas Contábeis (Contabilidade Processamentos Atualizações Alteração da Forma de Numeração das Planilhas). Esta funcionalidade permite aos usuários modificar a forma de numeração das planilhas de acordo com as opções selecionadas, oferecendo maior flexibilidade na gestão contábil.</p>
307152	Novo Fator de Vencimento para os Boletos	Contas a Pagar / Contas a Receber	<p>Foi implementado um ajuste na regra de cálculo do Favor de Vencimento dos boletos, em conformidade com as novas diretrizes da FEBRABAN.</p> <p>Detalhes do Ajuste: Nova Data-base e Fator de Vencimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> Data-base: A partir de 22/02/2025, o fator de vencimento retornará para o valor "1000". Cálculo subsequente: Para cada dia subsequente a 22/02/2025, será adicionado "1" ao fator de vencimento, de acordo com a regra estabelecida pela FEBRABAN.
303313	CAP Ajuste da tela de alteração de documentos.	Contas a Pagar / Contas a Receber	<p>Foi implementado um controle de acesso para o campo "Favorecido" na tela "Contas a Pagar Processamentos Documentos Alteração de Documentos". Essa funcionalidade garante maior segurança ao processo, restringindo as alterações no campo apenas para usuários autorizados.</p>

301425	CAR - Agendador - Melhorias do processo - Regra BeforeSave / Log Assincrono	Contas a Pagar / Contas a Receber	<p>Foram implementada as seguintes novidades e melhorias:</p> <p>Regra BeforeSave para Validação de Lote:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Criada uma regra beforeSave para validar se o cliente possui um endereço principal marcado antes da emissão do lote do CAR. • Outras verificações relevantes foram adicionadas para garantir a consistência dos dados antes da geração do lote. <p>Aprimoramento dos Logs de Processos Assíncronos: Melhorias implementadas nos logs do assíncrono. Agora, os erros serão registrados e poderão ser consultados em Global Consultas Processos Assíncronos.</p>
300636	Alerta sobre Adiantamento em Aberto	Contas a Pagar / Contas a Receber	Foi implementada uma nova validação no processo de Geração de Lote, tanto no Contas a Pagar, quanto no Contas a Receber (tela: CAP/CAR Lançamentos Lotes e Baixas Geração). Agora, ao inserir documentos no lote, o sistema verifica se o fornecedor ou cliente relacionado possui adiantamentos pendentes a regularizar. Caso exista algum adiantamento em aberto, será exibido um aviso ao usuário, informando sobre a pendência, mas permitindo a inclusão do documento no lote sem bloqueios.
298221	Processo de devolução/rejeição de pagamentos	Contas a Pagar / Contas a Receber	Foi implementado um novo parâmetro no módulo Contas a Pagar chamado "Instanciar BPM no Estorno de Baixa de Documento". Quando este parâmetro estiver marcado, o sistema irá instanciar automaticamente um BPM sempre que um estorno de baixa de documento for realizado, seja na tela de documento individual ou na baixa de lote.
295859	Geração Automática de Lotes - Complementar	Contas a Pagar / Contas a Receber	Foi aprimorada a funcionalidade de "Geração Automática de Lotes", incorporando mais filtros e validações ao processo, garantindo maior controle e precisão na geração dos lotes agendados.
295029	CAR - tela de agrupa e parcela - Filtro "Valor" na tela de Busca de Documentos	Contas a Pagar / Contas a Receber	Foi adicionada uma nova funcionalidade de filtragem na tela de "CAPCAR Lançamentos Documentos Agrupa e Parcela". Agora, os usuários podem utilizar um filtro adicional para buscar documentos com base no valor.
294890	Transferências Bradesco 237 - Implantar o processo via geração de remessa para transferências entre contas	Contas a Pagar / Contas a Receber	Foi implementada a tela "Geração de Remessa para Transferência entre Contas" com o objetivo de realizar a automação do processo de transferência de valores, substituindo o método manual atual pela geração e envio de arquivos via integração, utilizando a funcionalidade de remessa já existente no sistema.
294874	Geração Automática de Lotes	Contas a Pagar / Contas a Receber	Foi realizada a criação do processo, regras e parâmetros necessários para implantação da funcionalidade de geração automática de lotes no Contas a Pagar.
290426	Ajuste na tela de Alteração de Documento - Histórico	Contas a Pagar / Contas a Receber	<p>Foi implementada uma nova funcionalidade para a substituição do histórico de documentos, que melhora a gestão de informações no sistema.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Substituição de Histórico para Um Documento: Quando um único documento é selecionado para alteração, o sistema sobrescreve automaticamente o histórico original, independentemente de ter sido alterado ou não. Desta forma, a operação é realizada sem a necessidade de confirmação adicional. • Substituição de Histórico para Vários Documentos: Ao selecionar múltiplos documentos, o sistema exibe uma mensagem de confirmação somente se o histórico já estiver preenchido. A mensagem exibida será: "Deseja sobrescrever o histórico de TODOS OS DOCUMENTOS LISTADOS pelo histórico informado?". Se a confirmação for aceita, todos os históricos dos documentos selecionados serão atualizados com o novo histórico fornecido. Caso contrário, o histórico dos documentos não será alterado.
289947	Ajuste na integração CAP x Impostos quando não há retenção	Contas a Pagar / Contas a Receber	Foi realizado um ajuste na integração entre o módulo "Contas a Pagar" e o módulo "Impostos", de forma que, quando não houver retenção de imposto, o sistema não enviará o valor da base de cálculo do imposto para o módulo de impostos. Em vez disso, será enviado apenas o valor bruto da transação.
287838	Inserir campo conta contábil no relatório "Posição por Fornecedor"	Contas a Pagar / Contas a Receber	Foi implementada a inclusão da conta contábil vinculada a cada lançamento no relatório "Posição por Fornecedor", disponível nas versões PDF e Excel, com filtro de data.

287633	Regularização Automática de Adiantamento	Contas a Pagar / Contas a Receber	<p>Foi implementada a nova tela "Regularização Automática de Adiantamento". A funcionalidade desta tela tem o objetivo de automatizar o processo de regularização de adiantamentos. Esta interface permite a simulação da geração automática de lote, utilizando uma regra predefinida para conciliar os lançamentos de adiantamentos com os valores a serem regularizados.</p> <p>A funcionalidade permite que o processo de regularização seja realizado de maneira eficiente e em intervalos regulares, otimizando o tempo e a precisão na conciliação dos adiantamentos.</p>
284139	Transferências Bradesco Custódia	Contas a Pagar / Contas a Receber	<p>Foi implementada uma melhoria na integração automática de transferências com Bradesco Custódia. Agora, as transferências criadas para o banco Bradesco Custódia podem ser selecionadas manualmente ou processadas automaticamente. Após a digitação ou lançamento das transferências do dia, o sistema enviará os registros diretamente para o banco via API de integração.</p>
272047	Inclusão de botão "Replicar" no lançamento de adiantamento	Contas a Pagar / Contas a Receber	<p>Foi realizada a implementação de novas funcionalidades na tela "Contas a Pagar Lançamentos Documentos Lançamento de Adiantamento" com base na tela "Contas a Pagar Lançamentos Documentos Lançamento de Documento", visando aprimorar o processo de lançamento de adiantamentos. As modificações incluem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Botão de "Replicar": Foi adicionado um botão "Replicar" na tela de Lançamento de Adiantamento, permitindo ao usuário replicar os dados de lançamentos anteriores, facilitando a criação de novos registros baseados em lançamentos existentes. • Grid de "Anexos do Documento": Foi incluído um grid para "Anexos do Documento", permitindo o envio e visualização de arquivos relacionados ao adiantamento de forma centralizada. Esse grid foi implementado com a mesma funcionalidade da tela "Lançamento de Documento". • Checkbox "Baixar documento no momento do lançamento": Foi introduzido um checkbox "Baixar documento no momento do lançamento". Quando selecionado, o sistema exige a informação de "Conta Bancária / Caixa X Forma de Pagamento", tornando esse campo obrigatório na baixa do documento. (Funcionamento Diferenciado: Diferente do "Lançamento de Documento", que cria o documento do tipo TipoDeLancamentoEnum.LancaEbaixa, o "Lançamento de Adiantamento" cria o lançamento do tipo TipoDeLancamentoEnum.Adiantamento de acordo com o processo atual. <p>Após a criação do lançamento de adiantamento, o sistema executa automaticamente a baixa do documento, criando um lançamento do tipo TipoDeLancamentoEnum.BaixaDeAdiantamento, utilizando o mesmo serviço da tela "Contas a Pagar Lançamentos Lotes e Baixas Baixa de Documento": LancamentoCapCarRepository.SalvaBaixaIndividual)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Botão "Enviar Arquivo" nos Anexos: Nas telas "Contas a Pagar Lançamentos Documentos Lançamento de Adiantamento" e "Contas a Pagar Consultas Documentos Documento Específico", foi adicionado o botão "Enviar Arquivo" no accordion "Anexos do Documento", replicando a funcionalidade existente na tela "Lançamento de Documento". Esse botão permite o envio de arquivos diretamente na tela de adiantamentos. <p>Implementação no CAR: Após a implementação no CAP, a mesma funcionalidade será replicada no CAR de forma a garantir a consistência nas operações de lançamento de adiantamentos e gestão de documentos em ambos os módulos.</p>
225158	Desenvolver a integração com o Adyen para pagamentos com cartão (débito e crédito)	Contas a Pagar / Contas a Receber	<p>Foi implementada a funcionalidade de integração com a plataforma Adyen para permitir a cobrança de taxas condominiais via pagamento com cartão de débito e crédito. Com esta integração, o sistema imobiliário e/ou condomínio pode gerar as cobranças de forma automatizada, realizando os débitos diretamente nos cartões dos clientes através da plataforma Adyen e retornando o status das transações.</p>
303347	Contrato Lançamentos do Contrato Obrigatoriedade de anexo	Contrato	<p>Foi implementado um novo parâmetro no módulo Contrato, "Obrigar Anexo no Lançamento CAP", para controlar a obrigatoriedade de anexar documentos no lançamento de contrato, similar à funcionalidade existente no módulo CAP. Desta forma, este novo parâmetro está diretamente relacionado ao Sistema de Contrato, permitindo maior controle e flexibilidade.</p>
299181	Obrigar indicação de anexo em lançamentos originados de apuração de contrato	Contrato	<p>Foi realizado um ajuste na obrigatoriedade de indicação de anexo também a partir da apuração do contrato, quando o Contas a Pagar estiver obrigando indicação de anexo.</p>

298763	ID Fornecedor em Histórico Contábil	Contrato	Foi adicionada a funcionalidade de inclusão do campo "Id do Fornecedor" no Cadastro de Histórico Contábil, visando integrar melhor os dados do sistema de origem "Contrato" com os Eventos "Integração com Contabilidade" e "Integração com Cap/Car". Essa alteração visa permitir que a informação do fornecedor seja registrada de forma automática tanto no histórico de pagamento quanto na Planilha Contábil.
297125	Nova Tela no Contrato para Excluir Apontamentos não Apurados em massa e melhora na performance da tela de importação	Contrato	Foi implementada uma nova funcionalidade para exclusão em massa de apontamentos não apurados. A tela "Exclusão de Apontamentos não Apurados" permite ao usuário filtrar e selecionar apontamentos com base em critérios como faixa de datas, área gestora, contratos, itens de contrato, tipo de lançamento (manual ou importado) e parte da descrição.
290420	Contrato - criar parâmetro para Obrigar anexar a documentação	Contrato	Foi implementada uma nova validação no processo de lançamento de contratos, que cria a obrigatoriedade de anexar documentos antes de finalizar o lançamento, garantindo maior controle no registro de contratos. Com isso, quando o parâmetro "Obriga Indicação De Anexos No Lançamento Do Documento" estiver habilitado nos Parâmetros do CAP (accordion Lançamento de Documentos), o sistema exigirá a inclusão de ao menos um anexo antes de permitir que o lançamento do contrato seja salvo. Caso o anexo não seja adicionado, o usuário será impedido de concluir o lançamento e receberá uma mensagem de alerta para realizar a inclusão do documento necessário.
289546	Regra para cálculo de comissão	Contrato	Foi adicionada uma nova funcionalidade no módulo Gestão de Contratos (tela: "Contrato Cadastros Contratos Item do Contrato", accordion: "Itens de Apontamento por Percentual") para controlar a geração de comissões com base na "Data de Encerramento da Comissão". O novo campo permite maior controle sobre o período de vigência das comissões atribuídas a contratos. Desta forma, agora é possível definir uma Data de Encerramento para comissões associadas a contratos, o que impede a geração de comissões após a data informada. Se o campo estiver preenchido, comissões parametrizadas em "Itens de Apontamentos por Percentual" que tenham uma data de encerramento anterior à data de lançamento utilizada não serão geradas. Regra Padrão: Caso o campo "Data de Encerramento da Comissão" não esteja preenchido, o sistema utilizará a data de emissão do primeiro lançamento do contrato para o item parametrizado, somando 5 anos a essa data. Comissões não serão geradas após esse período. Em casos onde o prazo de 5 anos seja excedido, o sistema levantará uma exceção informando o usuário da impossibilidade de gerar novas comissões, solicitando o preenchimento da "Data de Encerramento da Comissão" para seguir com o processo.
286397	Item do Contrato e Lançamento do Contrato - Campo Favorecido	Contrato	Foi implementado o campo "Favorecido" no cadastro dos itens de contrato de pagamento. Este campo pode ser preenchido diretamente no item do contrato e será utilizado nos seguintes processos: <ul style="list-style-type: none"> • Critérios de Agrupamento da Apuração: O sistema agora considera o favorecido, quando informado, para agrupar os lançamentos durante o processo de apuração. • Tela de Lançamento de Contrato: O campo "Favorecido" foi adicionado ao accordion Integração Financeira. Caso o favorecido esteja preenchido no item do contrato, ele será automaticamente utilizado nos lançamentos gerados. • Integração com o CAP: O favorecido informado será transmitido para o módulo CAP, garantindo que os dados estejam alinhados entre os sistemas.

275484	Cadastro do Contrato e Item do Contrato - Possibilidade de configurar o relatório igual ao "Parâmetro do Sistema"	Contrato	<p>Foram criados os seguintes campos, tanto no cadastro de Contrato quanto no cadastro de Item de Contrato, com o mesmo comportamento já existente na tela de Parâmetros do Sistema:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Layout de Relatório de Extrato para Anexo: Este campo define o layout a ser utilizado para o extrato de anexo. • Relatório para Efetivar Contrato: Este campo será visível apenas quando o valor de "Layout de Relatório de Extrato para Anexo" for definido como "Relatório Genérico". Ele permite selecionar o relatório a ser utilizado para efetivar o contrato. <p>A apuração agora foi alterada para considerar a hierarquia de campos na hora de gerar os relatórios, conforme a seguinte lógica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se o campo estiver no Item de Contrato, será utilizado o valor configurado no Item de Contrato. • Se não houver valor no Item de Contrato, o sistema buscará o valor configurado no Contrato. • Se não houver valor nem no Item de Contrato, nem no Contrato, o sistema buscará o valor configurado nos Parâmetros do Sistema.
272775	Construção de tela para log de consulta de registros	Contrato	Foi implementada uma nova funcionalidade de consultas de log na tela do Contrato, com a inclusão de botões de "Log Auditoria" e "Log Busca" para facilitar o acesso às informações de auditoria.
270473	Validação para Contratos com Avaliação Expirada	Contrato	Foi criada uma nova regra de BeforeSave para o lançamento de contrato, que será aplicada tanto na interface da tela quanto no serviço assíncrono utilizado durante a apuração de contrato.
186481	Solicitamos rotina automatizada de integração do sistema de contratos com o sistema do ativo fixo	Contrato	<p>Foi implementada uma nova atualização para que sempre que a flag "Integra com o módulo Ativo Fixo" estiver ativada nos Parâmetros do Contrato, seja possível indicar um Grupo Contábil diretamente nos Itens por Objeto de Desembolso do contrato.</p> <p>Desta forma, quando a integração com o módulo de Ativo Fixo estiver habilitada, o campo Grupo Contábil será exibido para os Itens por Objeto de Desembolso. Esse campo é obrigatório para que os itens sejam corretamente contabilizados no módulo de Ativo Fixo.</p> <p>Além disso, a tela "Controle de Ativo Fixo Lançamentos Movimentações Entrada de Bens Pendentes" do módulo de Ativo Fixo agora lê e processa os Itens de Lançamento do Contrato Efetivados que possuem o Grupo Contábil parametrizado. Somente itens com esse parâmetro configurado serão considerados no processo de entrada de bens.</p>
289663	Rotina automatizada de integração do sistema de contratos com o sistema Ativo Fixo	Controle de Ativo Fixo	Foi implementada a possibilidade de integração do sistema de Contratos com o sistema do Controle de Ativo Fixo.
293397	Liberar campo configurável para classe do ativo fixo	Controle de Ativo Fixo	Foram incluídos campos configuráveis na tela de cadastro de Bens.
307319	Retornar como era antes a tela de alterar a área gestora, SEM mexer na modelagem e alteração na tela de Regularização de duplicados	Controle Financeiro	Foi realizado um ajuste na tela "Regularização de Duplicados", para a alteração da Área Gestora, retornando a mesma a sua funcionalidade original mantendo-se, somente, a possibilidade de alterar a área gestora do movimento financeiro.

305699	Integração com Lote45	Controle Financeiro	<p>Foi aprimorada a funcionalidade de Geração de Remessa Bancária com novas funcionalidades e ajustes importantes:</p> <p>Novos Campos Adicionados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regra Geração de Arquivo: Permite definir a regra utilizada na geração do arquivo de remessa. • Tipo de Operação: Determina se a remessa será baseada em Transferências ou Movimentos Financeiros (entrada/saída). <p>Aprimoramentos na Seleção de Movimentos/Transferências:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inclusão de Range de Datas para maior flexibilidade na seleção. • Inclusão do campo Valor para filtrar de acordo com o valor. • Inclusão do campo "É transferência?" (verdadeiro/falso) como coluna para facilitar a visualização. • Inclusão do campo Grupo de Movimento para melhorar a filtragem, como por exemplo, para Aplicações e Resgates. <p>Ajustes na Geração de Arquivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para Movimentos, será aplicada a Regra de Arquivo de Geração de Movimento. • Para Transferências, o comportamento atual será mantido. <p>Nova Regra para Remessa de Movimentos Financeiros:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementação da geração de arquivo XML conforme o layout definido pela Lote45. • O processo de geração será baseado no modelo do Bradesco Custódia.
300968	Repositório de credenciais bancárias	Controle Financeiro	<p>Foi implementada a nova tela "Parâmetro de Credencial Bancária". Esta tela visa facilitar o gerenciamento e armazenamento de credenciais bancárias utilizadas em autenticação via mTLS. Nela, os usuários podem criar, editar, excluir e obter credenciais bancárias de forma eficiente, além de registrar as informações necessárias de forma centralizada e segura.</p>
295387	Complemente da Implementação da Data no Relatório do Extrato: Incluir a Data do Log de Regularização	Controle Financeiro	<p>Foram incluídos os seguintes campos no relatório Movimento Financeiro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data da Inclusão da Regularização • Data da Conciliação • Data do Lançamento Original
293681	Conciliação Bancária - Criar opção de criar o movimento financeiro a partir do Cadastro de Lançamento Automático para Extrato	Controle Financeiro	<p>Foi implementada, na tela "Controle Financeiro Processamentos Operações Conciliação Bancária", a funcionalidade de Lançamento Automático de movimentos financeiros, permitindo a criação de lançamentos a partir dos extratos carregados no grid. Essa funcionalidade é baseada nas configurações definidas na tela "Controle Financeiro Cadastros Financeiro Cadastro de Lançamento Automático para Extrato", garantindo um processo de lançamentos financeiros mais eficiente e alinhado às necessidades do usuário.</p>
287503	Inclusão de informações para a conciliação dos valores no relatório "Extrato"	Controle Financeiro	<p>Foram adicionadas duas novas colunas no relatório "Extrato" do Grupo Gerenciais no Módulo Controle Financeiro para facilitar a conciliação contábil dos movimentos financeiros. Essas colunas serão exibidas na exportação em dados Excel e incluem as seguintes informações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data de Operacionalização: A data em que o usuário executou a regularização do lançamento pendente de conciliação. • Data da Regularização: A data contábil ou data de baixa informada pelo usuário no momento da conciliação, quando ele registra a regularização na contabilidade. <p>Essas colunas são exibidas quando o "StatusDoLancamentoEnum" for igual a "RegularizacaoDoNaoidentificado", garantindo que os movimentos regularizados sejam acompanhados de forma precisa e com as informações necessárias para o trabalho de conciliação contábil.</p>

271278	Processamentos Operações Conciliação Bancária - Lançamentos Extrato Bancário para iniciar a otimização da conciliação financeira	Controle Financeiro	Foi implementada a funcionalidade de "Alteração de Área Gestora" para o processo de rateio no módulo Controle Financeiro. Esta funcionalidade permite que o usuário altere as áreas gestoras associadas a um rateio específico, quando o movimento financeiro for marcado como "Não Identificado".
298102	2FA (Two-Factor Authentication) com OTP (One Time Password) para Login de Usuário do CMFlex	Core, Governança, STS	<p>Foi implementado no STS (execução) e Governança (configuração) a opção de 2FA (Two-Factor Authentication / Autenticação em 2 Fatores), utilizando OTP (One Time Password) enviado para o e-mail associado ao usuário para validação do login.</p> <p>Essa implementação tem como objetivo aumentar a segurança do processo de login, reforçando a autenticação e a validação do perfil do usuário.</p> <p>Anteriormente, o 2FA já estava disponível no CMFlex por meio de um aplicativo autenticador, que continua sendo uma opção válida. Com essa nova funcionalidade, os usuários podem optar pelo 2FA via e-mail, eliminando a necessidade de instalação de aplicativos adicionais. Além do envio por e-mail, há a possibilidade de envio via SMS ou WhatsApp.</p>
298103	Configuração de Tempo de Encerramento por Inatividade da Sessão	Core, Governança, STS	<p>Foi implementada no CMFlex a configuração para definir o tempo de encerramento automático da sessão do usuário por inatividade, com redirecionamento para a página de login para reautenticação.</p> <p>Objetivos da Implementação:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reforçar a segurança, prevenindo acessos não autorizados em dispositivos compartilhados ou roubados. 2. Mitigar riscos de sequestro de sessão, reduzindo o tempo disponível para ataques. 3. Garantir maior conformidade com regulamentações de segurança como GDPR e PCI DSS. 4. Otimizar o uso de recursos do servidor, evitando o consumo desnecessário por sessões inativas. 5. Promover boas práticas de segurança, incentivando a proteção de dados pelos usuários. <p>Para aplicações corporativas de gestão, recomenda-se um tempo de 15 a 30 minutos de inatividade antes do encerramento automático. Após a desconexão, a reautenticação é obrigatória, garantindo maior proteção ao sistema.</p>
298164	Regra para Validação da Composição da Senha	Core, Governança, STS	<p>Foi implementado no STS (execução) e Governança (configuração) um Contrato de Regra para validar a composição da senha, permitindo novas validações adicionais às configurações de segurança já existentes no CMFlex.</p> <p>Objetivos e Benefícios:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aprimorar a segurança das credenciais, adicionando regras específicas conforme as necessidades de cada cliente. 2. Personalizar restrições de senha, como: Bloqueio do uso de palavras comuns definidas pelo Time de Segurança da empresa licenciada; Restrições baseadas em geolocalização; Definição de novas validações lógicas para aumentar a complexidade da senha. 3. Flexibilidade sem necessidade de atualização do sistema, permitindo que cada cliente adapte as regras de segurança sem precisar versionar ou modificar o CMFlex. <p>Essa implementação amplia a governança sobre credenciais, permitindo que cada organização personalize suas regras sem comprometer a base de segurança já estabelecida no sistema.</p>

298035	Log de Ações de Acesso ao STS	Core, STS	<p>Foi implementado no STS o registro de logs para ações relacionadas à autenticação e gestão de credenciais, permitindo rastreabilidade e auditoria das tentativas de acesso ao sistema.</p> <p>As seguintes ações passaram a ser registradas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Login 2. Login Malsucedido 3. Alteração de Senha 4. Recuperação de Senha 5. Recuperação de Login 6. Alteração de Senha malsucedida 7. Alteração de Senha Cancelada <p>A consulta desses registros pode ser realizada em: "Governança Consultas Log Log de Acesso"</p> <p>Essa implementação tem como objetivo aprimorar a segurança do CMFlex, permitindo a análise de atividades suspeitas relacionadas ao acesso e gerenciamento de credenciais no sistema.</p>
300374	Novos Requisitos de Segurança na Autenticação e Manutenção de Credenciais	Core, STS	<p>Foram implementadas melhorias no processo de autenticação e segurança de credenciais no CMFlex, fortalecendo a proteção contra acessos indevidos e manipulação de dados de login, a saber:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Implementado o bloqueio de acesso na indicação de e-mails parciais ou e-mails inválidos que gerem um falso positivo no envio do Login do Suporte; 2. Alterado o fluxo de login e implementados novos procedimentos de segurança (incluindo tokens e validações de origem das requisições) para bloquear ações de injeção de cookies e tokens de autenticação para burlar o processo de login a partir da Página de Seleção de Empresa Licenciada. 3. Implementada uma segunda validação da expiração do Cookie de Autenticação durante os processos complementares do login (como Seleção de Empresa, Informação de Códigos OTP e 2FA). <p>O objetivo desta implementação é aumentar as camadas de segurança e verificação do processo de login e evitar injeção ou falsificação de cookies e alteração de dados de autenticação.</p>
297876	Fiscal - Plugin - Envio de Nota para Prefeitura de Atibaia	Fiscal	<p>Foi implementado o plugin da prefeitura de Atibaia de acordo com a documentação disponível. Após a publicação, os usuários devem seguir o procedimento padrão para a entrada de Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas (NFSe) em produção. É necessário configurar os parâmetros da NFSe, sendo que a prefeitura exige a obrigatoriedade do fornecimento de um token de acesso. Os usuários deverão cadastrar o token do cliente, que é formado pelo Número da Inscrição Municipal, seguido de um traço (-) e o token obtido no site da prefeitura, conforme o seguinte formato: Número da Inscrição Municipal + Carácter traço (-) + Token (exemplo: 59366-9P53CMCRUZJURCQHQG8PRHAMF7SMIQQD).</p>
296278	Cadastro REGISTRO F120 do SPED Contribuições - e sua geração no SPED Contribuições	Fiscal	<p>Foi implementada a nova tela de cadastro para o Registro F120 - Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado. Este recurso permite o lançamento manual de informações e a importação de dados relacionados à depreciação e amortização de bens incorporados ao ativo imobilizado, atendendo às exigências do SPED Fiscal. O cadastro também contempla a criação de regras personalizadas para a importação de arquivos, oferecendo maior flexibilidade ao cliente na gestão das informações fiscais.</p>

295563	NFSe Envio Prefeitura do Rio - Criar um flag na NFSE para enviar a nota sem tomador	Fiscal	<p>Foi implementada uma nova funcionalidade na emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Prestado (NFSE) que permite a geração da nota sem a inclusão dos dados do tomador, caso este flag esteja ativado. O novo checkbox "Não enviar dados do Tomador (se permitido pela Prefeitura)" permite que a nota fiscal seja emitida sem as informações do tomador de serviços, seguindo as diretrizes da Prefeitura. Ao marcar esta opção, a nota será gerada sem os dados do tomador, sendo esta uma opção válida apenas para tomadores pessoas físicas que escolherem não se identificar pelo seu CPF. É importante observar que a emissão da nota sem os dados do tomador implica na perda de direitos a créditos para abatimento no IPTU, depósitos em conta corrente e participação em sorteios de prêmios. Para tomadores pessoas jurídicas, o CNPJ é obrigatório, salvo exceções para prestadores que não possuam CNPJ, como no caso de empresas no exterior.</p> <p>Essa funcionalidade visa atender às necessidades dos prestadores de serviços que desejam emitir notas fiscais sem a identificação do tomador, respeitando as normativas vigentes da Prefeitura.</p>
293915	Cálculo de Imposto Aproximado IBPT	Fiscal	<p>Foi implementada uma atualização significativa no gerenciamento da Tabela de Tributos Aproximados, proporcionando maior confiabilidade e flexibilidade no processo. As principais mudanças são:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Substituição do Uso da API "De Olho No Imposto": O processo deixou de utilizar a API "De Olho No Imposto", que exigia o preenchimento de um Token, devido à sua inconsistência. • Parâmetro de Aplicação: Produto, Serviço ou Ambos: Um novo parâmetro foi adicionado, aos parâmetros do sistema, para indicar se o uso da tabela será para Produto, Serviço ou ambos. Essa definição impacta diretamente na necessidade de importar ou cadastrar determinados dados na Tabela de Tributos Aproximados. • Cadastro Multiempresa: Foi criada uma tela de cadastro, disponível em Fiscal Cadastros Produtos e Serviços Tabela de Tributos Aproximados, onde é possível realizar consultar, editar e incluir os campos da tabela. • Importação Replicada por Empresa: O processo de importação (tela Importar Tabela IBPT - Tributos Aproximados) agora permite replicar os dados cadastrados para todas as empresas selecionadas, simplificando a configuração multiempresa.
291499	Atualizar o cadastro de Formas de Pagamento (tag tpag) das NFCEs importadas	Fiscal	Foram atualizadas as tabelas de formas de pagamento, do Sistema Integra Front Office, conforme nota técnica da SEFAZ.
290803	Troca de Sistema Prefeitura de Bento Gonçalves	Fiscal	Foi atualizado o Sistema de Emissão de NFS-e da Prefeitura de Bento Gonçalves.
289160	Geração e Emissão de Nota de Entrada e Saída (NFE) a partir da NFE	Fiscal	<p>Foi implementada uma nova funcionalidade muito importante no módulo Fiscal, que permite que as empresas gerem Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) a partir dos cupons emitidos. Anteriormente, essa rotina era conhecida como "nota de acobertamento", porém o fisco proibiu seu uso. Esta nova funcionalidade visa preencher essa lacuna e simplificar o processo de emissão de NF-e, além de evitar bitributação</p> <p>Detalhes da Funcionalidade:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seleção de Cupons para Emissão de NF-e: Os usuários agora podem selecionar os cupons (NFCEs ou SATs) que serão utilizados como base para a emissão das NF-e. • Seleção opcional de quais itens dos cupons serão convertidos em NFE • Observação na Nota de Saída: Ao emitir a NF-e, o sistema automaticamente adiciona uma observação informando que essa nota substitui os cupons selecionados. Isso ajuda na rastreabilidade e transparência do processo. • Emissão de Nota de Entrada: Além da NF-e de saída, o sistema também emite uma "nota de entrada" que tem como objetivo contrapor os impostos registrados nos cupons. Essa nota de entrada "zera" os impostos recolhidos pelo cupom, evitando a bitributação. • Utilização de Regra: Por meio de uma regra é possível definir quais os dados fiscais serão utilizados na emissão das notas, permitindo uma configuração personalizada de acordo com as necessidades específicas da empresa.

288211	Migração de Funcionalidade + Regra para geração da declaração da Prefeitura do Rio de Janeiro	Fiscal	Foi implementada a declaração automática no site da Prefeitura do Rio, permitindo o envio direto de todas as informações das notas fiscais recebidas, eliminando a necessidade de intervenção manual e garantindo mais agilidade e precisão no processo.
287487	Relatório Conferência de Sped Reinf Completo	Fiscal	Foi adicionado o campo "ID da Empresa" no relatório Conferência de SPED Reinf Completo para facilitar a conferência dos documentos.
287270	Implementar Plug-in NFSE Belo Horizonte	Fiscal	Foi disponibilizado um novo plug-in para integração com o serviço de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFSe) da Prefeitura de Belo Horizonte, conforme a documentação oficial disponível no portal BHISS Digital. Este plug-in automatiza a emissão, consulta e gestão das NFSe, atendendo aos requisitos técnicos e fiscais do município.
285409	Relatório Conferencia Integração CAP x R4020 x Reinf	Fiscal	Foram incluídos os campos "ID Empresa Geradora" e "Nome Empresa Geradora" na consulta do relatório "Integração CAP x R4020 x REINF", dentro do grupo de relatórios operacionais do módulo Fiscal, que permitem identificar a empresa licenciada.
203716	Permitir acesso aos lançamentos para áreas específicas.	Global	Foi implementada a possibilidade de mais de uma Área Gestora ter acesso à consulta do documento lançado no CAP/CAR.
286254	Autodeclaração de PPE - Criar dois novos campos na GRID.	Global	Foram incluídos dois novos campos CARGO e INSTITUIÇÃO na GRID de Auto Declaração.
291169	Relatório - Agências - incluir CNPJ do banco	Global	Foi incluída a informação do CNPJ do Banco no relatório "Agências".
292198	Importação de Arquivos para processamento assíncrono	Global	Foi implementada a importação de Arquivos de PPE para processamento assíncrono.
293321	Melhoria na tela de Cadastro de Agregado	Global	Foram incluídos novos campos na busca dos Agregados.
295430	Melhoria na busca dos dados da empresa a partir da receita federal	Global	Foi realizada uma melhoria na busca dos dados da empresa.
296635	Identificação de automática de empresa PJ como PEP PJ Relacionada	Global	Foi realizado um ajuste na busca de Pessoas e Contatos.
301870	Identificação de automática de empresa PJ como PEP PJ Relacionada - Parte 2	Global	Foi realizado um ajuste na busca de Pessoas e Contatos.
303058	Autodeclaração PPE - Alterar tela para que aceite mais de 1 registro	Global	Foi alterada a tela "Autodeclaração PPE" para que aceite mais de 1 registro no momento da auto declaração.
303715	Cadastro de Pessoa - Conta bancária com mais de 12 dígitos	Global	Foi realizada uma alteração na tela de Pessoa com o objetivo de permitir a inclusão de uma conta bancária com 12 caracteres.
305565	Alteração da nomenclatura do status de Validação da Conta	Global	Foi realizada uma alteração na nomenclatura de um dos valores do campo "Status Conta Bancária" para melhorar a clareza e evitar possíveis confusões. O valor anteriormente identificado como "Conta Não Validada" foi atualizado para "Conta Não Verificada".
298185	Inclusão e Alteração de Relatórios PowerBI Embedded	Governança	<p>Foi habilitada a inclusão e alteração de todos os campos do cadastro e configuração de PowerBI Report, permitindo que o usuário inclua relatórios e dashboards próprios, compatíveis com PowerBI Embedded, diretamente no sistema.</p> <p>Melhorias Implementadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autonomia para o cliente configurar seus próprios relatórios e dashboards sem necessidade de intervenção de um desenvolvedor. • Facilidade na gestão de relatórios, eliminando a dependência de API para cadastro. • Compatibilidade com PowerBI Embedded, garantindo integração total com o ambiente do CMFlex. • Suporte ao Row-Level Security (RLS), conforme implementado no CMFlex, mantendo os padrões de segurança e controle de acesso. <p>Com essa atualização, os usuários ganham mais flexibilidade e controle sobre a gestão de relatórios, possibilitando personalizações de forma mais ágil e eficiente.</p>
280087	Relatório Histórico de PPE - Alteração do Dado	Governança	Foram incluídos novos dados no relatório "Histórico de PPE".
300662	Integração Azure Entra ID-55135 Seleção de Grupos	Governança	Foi incluído um filtro de grupos na integração Azure AD.

293773	Parametrização Endereço no Exterior Default (revisar o tratamento dos clientes do PMS que não forem do Brasil)	Integra Front Office	<p>Foram implementadas novas regras para o tratamento de endereços de clientes localizados no exterior, com a criação de um novo parâmetro na tela "Integração Front Office Cadastros Parâmetros Integrador". Esse parâmetro possibilita a configuração de valores padrões e automatiza o preenchimento de dados quando o XML recebido contém informações parciais ou incompletas. A funcionalidade afeta diretamente o processo de criação e associação de estados e cidades com base nas informações de país e cidade fornecidas no XML.</p> <p>Principais Funcionalidades Adicionadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Novo Parâmetro na Tela de Integração: Um novo parâmetro foi adicionado à tela de integração, permitindo configurar o nome padrão da cidade, bairro, número e logradouro para casos em que o XML recebido contém apenas o País. Esse parâmetro define o comportamento do sistema quando estas informações não estão presentes, garantindo que o nome correto seja utilizado no cadastro do cliente. • Criação Automática de Estados e Cidades: Se o XML contiver apenas o País, o sistema criará automaticamente um estado com o nome do país e uma cidade utilizando o nome definido no novo parâmetro de cidade. Caso o parâmetro de cidade não esteja preenchido, o nome do país será utilizado como nome da cidade, atribuindo o código IBGE "999999". Quando o XML contiver tanto País quanto Cidade, o sistema buscará a cidade associada a um estado daquele país. Se não encontrar uma associação existente, criará um novo estado e uma cidade com o nome recebido no XML, também utilizando o código IBGE "999999". • Preenchimento Automático de Informações de Endereço: As demais informações do endereço, como logradouro, número e bairro, serão preenchidas automaticamente de acordo com os valores definidos nos parâmetros de integração para endereços de clientes no exterior.
292271	Cadastro da Configuração para Importação de Extrato de Cartão - Campo Última Atualização	Integra Front Office	Foi implementada uma melhoria na tela "Integra Front Office Cadastros Conciliação Configuração para Importação de Extrato de Cartão". Agora, o campo "Última Atualização" deixa de ser apenas leitura e passa a ser editável, permitindo a alteração manual da data sempre que necessário.
294240	IFO - Os cancelamentos/estornos dos cartões Stone não estão integrando com o Contas a Receber	Integra Front Office	Foi criada uma regra de integração para cancelamentos de vendas com cartões Stone.
292926	Integração GETNET conciliador cartão	Integra Front Office	Foi desenvolvida uma nova integração para a conciliação de cartões de crédito diretamente com a Getnet, eliminando a necessidade de intermediação pela API Concil.
288705	Relatório Saldo Contábil Criar relatório de Movimento e ajustar o de Saldo	Investimento Imobiliário	Foi implementado o relatório de Movimento e ajustado o relatório de Saldo.
265191	Lançamentos Exclusões Exclusão de Mútuo do Contas a Pagar e Receber (multi-seleção)	Mútuo	Foram criadas as novas telas "Mútuo Lançamentos Exclusões Exclusão Múltipla de Mútuo do Contas a Pagar" e "Mútuo Lançamentos Exclusões Exclusão Múltipla de Mútuo do Contas a Receber" com o objetivo de otimizar a exclusão de documentos de mútuo, permitindo a exclusão de múltiplos documentos de maneira simultânea. Essa funcionalidade reduz o tempo gasto em operações repetitivas e melhora a gestão dos registros.
296097	Na Transferência Orçamentária permitir selecionar conta origem de grupo de responsabilidade distinto do operador	Orçamento	Foi implementado um parâmetro de sistema para possibilitar, em uma Transferência Orçamentária, selecionar uma conta de origem de um Grupo de Responsabilidade ao qual o operador do sistema não esteja associado.
295404	Orçamento Relatório Orçamento Anual	Orçamento	Foi alterada a ordenação do código das contas orçamentárias de alfabética para numérica, garantindo que a exibição considere a numeração das contas orçamentárias cadastradas. Essa alteração melhora a organização e a visualização dos dados no relatório disponível em: Orçamento Consultas Relatórios Visualizar Relatórios - Grupo: Gerenciais > Orçamento Anual.
289756	Criar novo relatório "Orçamento Anual por Grupo e Conta"	Orçamento	Foi realizada uma alteração na consulta do relatório "Orçamento Anual", possibilitando alteração de leiaute para totalização por Grupos sintéticos.

289221	Criar funcionalidade de transferência em lote	Orçamento	Foi implementada a "Importação de Transferências em Lote", uma nova funcionalidade que permite a execução de transferências orçamentárias de forma massiva, otimizando processos de deduções e suplementações entre contas. Essa implementação tem como objetivo reduzir o tempo e o esforço necessário para gerenciar múltiplas transferências, garantindo a aplicação correta das regras de transferência estabelecidas no sistema.
192638	Parâmetro para definir escopo do controle do Orçamento por Grupo de Responsabilidade	Orçamento	Foi adicionado um novo parâmetro que permite definir a abrangência do controle do Orçamento por Grupo de Responsabilidade. As opções disponíveis são: Apenas telas de processos de orçamentação, incluindo: <ul style="list-style-type: none"> • Cadastros Orçamento Bloqueio da Entrada de Dados • Lançamentos Entrada de Dados Valor Orçado • Lançamentos Entrada de Dados Valor Realizado • Processamentos Dados Importação de Valor Orçado • Processamentos Dados Importação de Valor Realizado • Abrangência ampliada, incluindo, além das telas acima, as Consultas e Relatórios.
298167	Implementações no Sistema: Download de Anexo e Inclusão de Novos Tipos de Documento com Anexo	Portal do Fornecedor	Foram realizadas as implementações para permitir o download de anexos de documentos já associados, além de possibilitar o envio de novos arquivos anexos para qualquer tipo de documento que permita anexos, mesmo que não esteja associado previamente ao fornecedor. Os novos tipos de documentos agora permitem anexos e estão marcados para exibição no portal do fornecedor.
298168	Implementar BPM de Alteração de Dados Cadastrais	Portal do Fornecedor	Foi realizada a implementação do BPM de Alteração de Dados Cadastrais, possibilitando criar, instanciar e executar um processo de BPM para controlar a alteração de dados cadastrais.
298169	Envio de Anexos (adicionais ao Arquivo da Nota) no Envio da Nota Fiscal	Portal do Fornecedor	Foi implementado o envio de anexos (adicionais ao arquivo da nota) no envio da Nota Fiscal.
298171	Simplificar Json de Alteração de Dados Cadastrais	Portal do Fornecedor	Foi realizada uma implementação visando simplificar o JSON de alteração de dados cadastrais. O objetivo desta implementação é visualizar somente os dados alterados na operação feita a partir do Portal do Fornecedor.
298172	Remover as opções de Alterar e Excluir de Envios não Aprovados pelo BPM	Portal do Fornecedor	Foram removidas as opções de alterar e excluir de envios não aprovados pelo BPM. O objetivo desta implementação é bloquear os envios feitos pelo Portal de forma que não possam ser alterados ou excluídos. Somente o processo do BPM pode bloquear o andamento da requisição feita pelo Portal.
298173	Validação de Configurações e Contratos + Envio de Template de Mensagem	Portal do Fornecedor	Foi realizada a validação das configurações e contratos + envio de template de mensagem. O objetivo é validar corretamente na página de parâmetros do sistema as indicações obrigatórias para contrato do BPM e template de mensagens.
298175	Tela de Consulta "Amigável" para Dados de Aprovação de BPM	Portal do Fornecedor	Foi implementada uma tela de consulta "amigável" para dados de aprovação de BPM, com o objetivo de facilitar a consulta dos dados alterados ou enviados para aprovação dos BPM criados a partir do Portal do Fornecedor.
298177	Trazer Informações da Última Cotação Enviada com BPM não Finalizado	Portal do Fornecedor	Foi realizada uma implementação para trazer informações da Última Cotação enviada com BPM não finalizado. O objetivo desta implementação é viabilizar a visualização do último envio ainda não aprovado, sem que seja necessário efetuar uma consulta.