

Changelog – Versão 7.0.009

02/12/2025

RESUMO

- Implementadas melhorias na integração de NFCom.
- Integração com o Geosite.
- Integração com o Pix automático do banco 1-Banco do Brasil.
- Integração com o Pix automático do banco 33-Santander.
- Integração com o Serasa Convem.
- ➕ 112 Implementações em aplicações.
- 📁 05 Alterações em aplicações.
- 🐛 46 Correções de erros em aplicações.

Importante: é necessário limpar o cache do seu navegador antes de acessar a interface web do sistema.

- Geral
 - ➕ Implementada melhoria na validação da inscrição estadual para o estado do Pará.
 - ➕ Implementada melhoria no recebimento de notificações do ISPay BB (Webhook).
 - ➕ Implementada rotina automática para realizar os agendamentos do Pix automático.
 - 📁 Alterado o label do campo “*Sacador Avalista*” para “**Beneficiário Final**” na impressão de boletos.
 - 🐛 Corrigido erro na exibição dos menus.
 - 🐛 Corrigido erro na geração da NFCom.
 - 🐛 Corrigido erro na geração do Pix para documentos integrados com o ISPay Boreal.
 - 🐛 Corrigido erro na rotina automática de transmissão de NF-e.
- Atendimentos > Execução (Formulário)
 - ➕ Adicionado novo botão de atalho na barra de ferramentas superior: **Painel Assinantes - Tip MVNO**.
 - 🐛 Corrigido erro na exibição dos botões de atalho.
- Atendimentos > Execução > Anexos
 - ➕ Adicionada a coluna “*Anexos Obg.*”.
- Atendimentos > Execução > OS > Gerar OS
 - 🐛 Corrigido erro na geração das ordens de serviço.
- Atendimentos > Fluxos (Consulta)
 - 🐛 Corrigido erro na cópia de fluxos.

- Atendimentos > Fluxos > Causas para este tópico
 - Adicionado novo botão a nível de registros que permite configurar os anexos obrigatórios.
- Atendimentos > Serviços (Formulário)
 - Adicionado o campo "*Classificação de Item (NFCom)*".
- Empresa > Central de Avisos > Clientes (Consulta)
 - 🐛 Corrigido erro no envio de e-mails.
- Empresa > Central de Avisos > Clientes (Formulário)
 - Adicionado o campo "*Bom Pagador*" no filtro.
- Empresa > Clientes > Cadastro (Consulta)
 - Adicionada nova opção no campo "*Cobrança*" do filtro: **Pix automático**.
 - Adicionado novo ícone a nível de registros para indicar se o cliente é um bom pagador.
 - Adicionado novo ícone a nível de registros para indicar se o cliente possui documentos cadastrados no Serasa Convem.
 - Adicionado o campo "*Bom Pagador*" no botão "*Colunas*".
 - Adicionado o campo "*Bom Pagador*" no filtro.
- Empresa > Clientes > Cadastro (Formulário)
 - Adicionada nova opção no campo "*Cobrança*": **Pix automático**.
 - Adicionado novo bloco – **Integração com Serasa Convem** – com campo para a configuração da negativação.
 - Adicionado novo botão que permite realizar a solicitação de autorização do Pix automático.
 - Adicionado o campo "*Bom pagador?*".
- Empresa > Clientes > Cadastro > Contratos (Formulário)
 - 🐛 Corrigido erro ao exibir as opções do campo "*Convênio Padrão*".
- Empresa > Clientes > Cadastro > Contratos > Adicionar Contrato
 - Implementada melhoria de performance na inclusão de contratos.
 - 🐛 Corrigido erro na inclusão de contratos.
- Empresa > Clientes > Cadastro > Contratos > Editar endereço de cobrança
 - 🐛 Corrigido erro na inclusão do endereço de cobrança.
- Empresa > Clientes > Cadastro > Contratos > Editar endereço de instalação
 - 🐛 Corrigido erro na inclusão do endereço de instalação.
- Empresa > Clientes > Cadastro > Contratos > Emite Carnê
 - Adicionado o campo "*Classificador*".
 - 🐛 Corrigido erro na geração de carnês.
- Empresa > Clientes > Cadastro > Contratos > Transferir contrato
 - 🐛 Corrigido erro na transferência de contratos integrados com o VSC.
 - 🐛 Corrigido erro na validação do valor total dos contratos.

- Empresa > Clientes > Cadastro > Equipamentos (Consulta)
 - Adicionado novo botão a nível de registros que permite consultar a CTO de atendimento no Geosite.
- Empresa > Clientes > Cadastro > Equipamentos > Incluir
 - 🐛 Corrigido erro na inclusão de equipamentos.
- Empresa > Clientes > Cadastro > Faturar cliente
 - Adicionado o campo “*Classificador*”.
- Empresa > Clientes > Cadastro > Histórico de Atendimentos
 - 🐛 Corrigido erro no redirecionamento do usuário após clicar no botão “*Voltar*”, em alguns cenários específicos.
- Empresa > Clientes > Cadastro > Posição Financeira
 - Adicionadas novas opções no botão “*Avançado*”:
 - *Incluir Negativação - Serasa Convem*;
 - *Remover Negativação - Serasa Convem*.
 - Adicionado novo ícone a nível de registros para indicar se o documento está cadastrado no Serasa Convem.
 - Implementada melhoria no envio da linha digitável por SMS para documentos integrados com o ISPay.
- Empresa > Clientes > Mercado (Formulário)
 - Adicionada nova opção no campo “*Cobrança*”: **Pix automático**.
 - Adicionado novo bloco – **Integração com Serasa Convem** – com campo para a configuração da negativação.
 - Adicionado o campo “*Bom pagador?*”.
- Empresa > Clientes > Pedidos (Formulário)
 - Adicionada nova opção no botão “*Viabilidades*”: **Viabilidade Geosite**.
 - Adicionado novo ícone para informar se o pedido possui viabilidade com a integração do Geosite.
- Empresa > Clientes > Planos > Cadastro (Formulário)
 - Adicionado o campo “*Classificação de Item (NFCom)*”.
- Empresa > Clientes > Planos > Cadastro > Dados fiscais
 - Adicionados novos campos:
 - *CNPJ de Cofaturamento*;
 - *Sistema de Cofaturamento*.
- Empresa > Clientes > Planos > Pacotes (Formulário)
 - 📄 Alterado o tamanho máximo do campo “*Código*” para **15** caracteres.
- Empresa > Cobrador Virtual (Formulário)
 - Adicionado novo bloco – **Integração com Serasa Convem** – com campo para a configuração do envio do documento para o Serasa Convem.
 - Adicionado suporte a novas palavras mágicas para o envio de SMS:

- |DOCUMENTO_VENCIMENTO| - Data de vencimento do(s) documento(s) que atendem à regra;
 - |DOCUMENTO_VALOR_BRUTO| - Valor bruto do(s) documento(s);
 - |DOCUMENTO_VALOR_TOTAL| - Valor total do(s) documento(s), com inclusão de juros e multa.
- Empresa > Estoque > Cadastro de Produtos (Formulário)
 - Adicionado o campo "*Classificação de Item (NFCom)*".
- Empresa > Estoque > Cadastro de Produtos > Movimento
 - 🐛 Corrigido erro na inclusão de movimentação de estoque com a operação "**Inventário**".
- Empresa > Estoque > Tipos de Produto
 - Adicionada a coluna "*Eventos Obrigatórios*".
- Empresa > Parâmetros > Central do Assinante > Web
 - Adicionada nova aba – **Pix automático** – com campos para a configuração da alteração da forma de pagamento para o Pix automático.
- Empresa > Parâmetros > Central do Assinante > Web > Conf. Abert. Atend.
 - Adicionadas novas colunas:
 - *Qtde de Anexos*;
 - *Tamanho Máximo*.
- Empresa > Parâmetros > Central do Assinante > Web > Configurações
 - Adicionadas novas opções no campo "*Opções do menu*":
 - *Cadastro/Habilitar Pix automático*;
 - *Finanças/Documentos Aberto/Endereço de Instalação*.
 - Adicionados novos campos:
 - *Permitir interação de clientes*;
 - *Selecione abaixo os usuários que serão notificados*.
- Empresa > Parâmetros > Certificados Digitais > Incluir
 - 👉 Alterada a inclusão de certificados digitais do tipo **A1** para que seja permitido incluir um certificado de uma empresa matriz para uma empresa filial.
- Empresa > Parâmetros > Financeiro
 - Adicionada nova aba – **NFCom** – com campos para a configuração de classificação de item (**cClass**).
- Empresa > Parâmetros > Financeiro > Geral
 - Adicionado novo bloco – **Calcular cliente bom pagador** – com campos para a configuração do cliente bom pagador.
- Empresa > Parâmetros > Integrações > Genérica
 - Adicionadas novas colunas:
 - *Tipo*;
 - *Sistema*.

- - Adicionado o campo “*usuario*” no envio das requisições (JSON) dos eventos de contratos.
- Empresa > Parâmetros > Integrações > Geosite
 - Novo sistema integrado.
- Empresa > Parâmetros > Integrações > Serasa Convem
 - Novo sistema integrado.
- Empresa > Parâmetros > Integrações > TelOS MVNO > SIM Cards > Cadastrar
 - Implementada melhoria na inclusão de SIM Cards.
- Empresa > Parâmetros > Integrações > Tip MVNO
 - Adicionada nova opção no campo “*Ação para Cancelamento dos Contratos*”: **Retenção**.
 - Adicionados novos campos:
 - *Convênio Único*;
 - *Gerar Nota Fiscal para Recargas?*;
 - *Habilitar a geração de Pix puro para boletos híbridos?*;
 - *Habilitar retorno do Pix na Recarga via API?*;
 - *Tempo para Retenção (dias)*.
- Empresa > Parâmetros > Integrações > Tip MVNO > Recarga
 - Adicionadas novas colunas:
 - *Tipo de Recarga*;
 - *Utilização*.
- Empresa > Parâmetros > Rotinas Financeiras Automáticas > Faturamento Automático (Consulta)
 - Adicionados novos campos no botão “*Colunas*”:
 - *Data Inclusão*;
 - *Usuário Inclusão*;
 - *Data Alteração*;
 - *Usuário Alteração*.
- Empresa > Parâmetros > Rotinas Financeiras Automáticas > Faturamento Automático (Formulário)
 - Adicionados novos campos:
 - *Classificador*;
 - *Inclusão*;
 - *Últ Atu.*
- Empresa > Relatórios > Clientes > Contratos
 - Adicionada nova opção no campo “*Tipo de cobrança*” do filtro: **Pix automático**.
- Empresa > Relatórios > Clientes > Geral
 - Adicionada nova opção no campo “*Tipo Cobrança*” do filtro: **Pix automático**.
 - Adicionado o campo “*Bom Pagador*” no botão “*Colunas*”.
 - Adicionado o campo “*Bom Pagador*” no filtro.

- Empresa > Relatórios > Financeiro > Documentos Baixados
 - + Adicionado o campo "Origem da Baixa" no botão "Colunas".
 - + Adicionado o campo "Origem da Baixa" no filtro.
 - + Adicionado o campo "Origem da Baixa" nos detalhes da consulta.
 - 🐛 Corrigido erro na consulta de documentos baixados.
- Empresa > Relatórios > Financeiro > Prévia do Faturamento
 - + Adicionada nova opção no campo "Cobrança" do filtro: **Pix automático**.
- Financeiro > Cadastros > Convênios (Formulário)
 - + Adicionada nova aba – **Pix automático** – com campos para a configuração do Pix automático para o banco 1-Banco do Brasil.
 - + Adicionada nova aba – **Pix automático** – com campos para a configuração do Pix automático para o banco 33-Santander.
 - + Adicionada nova opção no campo "Cobranças aceitas" para o banco 1-Banco do Brasil: **Pix automático**.
 - + Adicionada nova opção no campo "Cobranças aceitas" para o banco 33-Santander: **Pix automático**.
 - + Adicionado suporte a configuração de Pix para o banco 422-Safra.
 - + Adicionados novos campos na aba "Registro On-line" para configuração do registro on-line de títulos para o banco 422-Safra:
 - Operações on-line;
 - Tipo de ambiente;
 - Client Id;
 - Username;
 - Password.
- Financeiro > Cadastros > Convênios de Cartão
 - + Adicionada nova opção no campo "Cobrança Doc": **Pix automático**.
- Financeiro > Cadastros > Históricos
 - + Adicionada validação para não permitir alterar ou excluir um histórico que está sendo utilizado na configuração de Pix automático do convênio bancário.
- Financeiro > Cadastros > Modelos de Layout de Boletos
 - + Adicionado suporte a novas palavras mágicas:
 - |SELO_BOM_PAGADOR| - Selo utilizado para bom pagador;
 - |VSC_NUMEROS_CONTRATO| - Números vinculados ao contrato na integração VSC (Cuidado: usar essa palavra mágica pode gerar muitos números e quebrar o layout do boleto).
- Financeiro > Cadastros > Modelos de Recibo
 - + Adicionado suporte a nova palavra mágica:
 - |SELO_BOM_PAGADOR| - Selo utilizado para bom pagador.
- Financeiro > Cobrança > Arquivos Cobrança > Remessa
 - 🐛 Corrigido erro na geração de arquivos de remessa para o banco 341-Itaú (CNAB 400).

- Financeiro > Cobrança > Central de Cobrança
 - + Adicionadas novas opções no botão “Avançado”:
 - Incluir Negativação - Serasa Convem;
 - Remover Negativação - Serasa Convem.
 - + Adicionado novo ícone a nível de registros para indicar se o documento está cadastrado no Serasa Convem.
- Financeiro > Cobrança > Painel Serasa Convem
 - + Novo painel para consulta de documentos negativados.
- Financeiro > Cobrança > Renegociação de Dívidas (Consulta)
 - + Implementada melhoria na emissão do relatório da renegociação.
- Financeiro > Cobrança > Renegociação de Dívidas > Nova
 - ✉ Alterada a rotina de renegociação de dívidas para não remover documentos negativados no SPC Brasil quando selecionada a forma de pagamento **“Geração de novos documentos mantendo os documentos selecionados em aberto”**. Atenção: Os documentos negativados serão removidos do SPC Brasil somente quando ocorrer o pagamento da primeira parcela da renegociação.
- Financeiro > Cobrança > Renegociação de Dívidas > Nova > Documento
 - + Adicionado o campo “Classificador”.
- Financeiro > Faturamento
 - + Adicionado o campo “Classificador”.
 - 🐛 Corrigido erro na rotina de faturamento.
- Financeiro > Impressão de Carnês (Emissão)
 - + Adicionada nova opção no campo “Cobrança”: **Pix automático**.
 - + Adicionado o campo “Classificador”.
- Financeiro > Movimento C/C
 - + Adicionado o campo “Origem da Baixa” no botão “Colunas”.
 - + Adicionado o campo “Origem da Baixa” no filtro.
 - + Adicionado o campo “Origem da Baixa” nos detalhes da consulta.
- Financeiro > Pix Automático > Painel de Agendamentos
 - + Novo painel para consulta de agendamentos do Pix automático.
- Financeiro > Pix Automático > Painel de Autorizações
 - + Novo painel para consulta de autorizações do Pix automático.
- Fiscal > Arquivos Fiscais > EFD ICMS IPI > Gerar
 - 🐛 Corrigido erro na geração do registro C110.
- Fiscal > Notas Fiscais Emitidas (Consulta)
 - + Adicionado o código de barras e linha digitável do boleto na geração da DANFE da NFCom.

- - Adicionado o quadro "**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**" na geração da DANFE da NFCom.
 - Adicionado suporte a consulta da situação da NFCom no SEFAZ.
 - Adicionado suporte ao envio dos itens do boleto (Duplicata) nos itens da NFCom.
 - Implementada melhoria na autorização de NFCom para concatenar o protocolo de autorização com o XML da NFCom.
 - Implementada melhoria na exibição dos itens da DANFE da NFCom.
 - Implementada melhoria na integração de NFCom para o estado de Minas Gerais.
 - 🐛 Corrigido erro na autorização de NF-e para o estado da Bahia.
 - 🐛 Corrigido erro na geração do XML da NFCom.
 - 🐛 Corrigido erro na geração do XML de cancelamento da NFCom para o estado de Minas Gerais.
- Fiscal > Notas Fiscais Emitidas (Formulário)
 - Adicionados novos campos para a inclusão avulsa de NFCom:
 - *Início do contrato;*
 - *Referência do faturamento;*
 - *Período de uso - Início;*
 - *Período de uso - Fim.*
 - Implementada melhoria na exibição do campo "*Data de Emissão*" e "*Data e Hora de Emissão*".
- Fiscal > Notas Fiscais Recebidas > Arquivo XML
 - 🐛 Corrigido erro na inclusão de nota fiscal recebida via arquivo XML com vínculo com ordens de compra.
- Utilitários > Central de Usuários > Perfis
 - Adicionadas novas permissões no bloco "*Permissões de Acesso via Menu*":
 - *Atendimentos/Execução/Tip MVNO/Painel Assinantes/Novo;*
 - *Empresa/Clientes/Cadastro/Bom Pagador;*
 - *Utilitários/Tip MVNO/Painel Assinantes - Log;*
 - *Utilitários/Tip MVNO/Painel Assinantes - Recarga Bônus.*
 - Adicionadas novas permissões no bloco "*Permissões de Dados*":
 - *Atendimentos/Controle de Agendamento/Forçar Agendamento;*
 - *SerasaNegativação/Incluir;*
 - *SerasaNegativação/Remover.*
- Utilitários > Central de Usuários > Usuários (Formulário)
 - Adicionadas novas permissões no bloco "*Permissões de Acesso via Menu*":
 - *Atendimentos/Execução/Tip MVNO/Painel Assinantes/Novo;*
 - *Empresa/Clientes/Cadastro/Bom Pagador;*
 - *Utilitários/Tip MVNO/Painel Assinantes - Log;*
 - *Utilitários/Tip MVNO/Painel Assinantes - Recarga Bônus.*
 - Adicionadas novas permissões no bloco "*Permissões de Dados*":
 - *Atendimentos/Controle de Agendamento/Forçar Agendamento;*
 - *SerasaNegativação/Incluir;*
 - *SerasaNegativação/Remover.*

- Utilitários > Eai MVNO > Painel Assinantes
 - 🐛 Corrigido erro na consulta do status do SIM card.
- Utilitários > Eai MVNO > Painel Assinantes > Novo
 - 🐛 Corrigido erro na inclusão de SIM card.
- Utilitários > Play MVNO > Painel Assinantes
 - 🐛 Corrigido erro na solicitação de portabilidade.
- Utilitários > Sistema > Fila de Integração
 - ➕ Adicionadas novas opções no campo "*Evento*" do filtro:
 - *Autorização de NFCom*;
 - *Cancelamento de NFCom*.
- Utilitários > Tip MVNO > Painel Assinantes
 - ➕ Adicionado novo botão a nível de registros que permite realizar a recarga bônus.
 - ➕ Implementada melhoria na exibição dos botões.
 - 🐛 Corrigido erro de permissão de usuário ao acessar a consulta através da tela de execução do atendimento.
 - 🐛 Corrigido erro na exibição das informações nos detalhes da consulta.
 - 🐛 Corrigido erro na solicitação de portabilidade.
- Utilitários > Tip MVNO > Painel de Recargas
 - ➕ Adicionada a coluna "*Tipo*".
- Utilitários > Tip MVNO > Painel de Recargas > Recarga
 - ➕ Adicionado o campo "*Tipo de Recarga*".
 - 🐛 Corrigido erro na inclusão de recargas.
 - 🐛 Corrigido erro no lançamento contábil do documento de recarga.

RBX WORKFORCE

- Atendimentos
 - ➕ Implementada melhoria de performance na listagem de atendimentos.
- Atendimentos > Anexos
 - 🐛 Corrigido erro na listagem dos anexos.
- Atendimentos > Estoque
 - 🐛 Corrigido erro na exibição indevida do menu para atendimentos de mercado.

CENTRAL DO ASSINANTE

- Geral
 - 🐛 Corrigido erro na geração do Pix.
 - 🐛 Corrigido erro na impressão de documentos integrados com o Gerencianet.
 - 🐛 Corrigido erro no layout da tela de login.

- Atendimentos > Histórico > Ocorrências de Atendimento
 - ➕ Adicionado novo botão na barra de ferramentas superior: **Incluir Ocorrência**.
- Atendimentos > Solicitar
 - ➕ Adicionada nova opção no campo “*Solicitante*”: **(Novo Contato)**.
 - ➕ Adicionado suporte a inclusão de anexos na abertura do atendimento.
 - 📁 Alterado o campo “*Contrato*” para exibir o endereço de instalação do contrato.
- Autenticação > Gráfico Utilização
 - 🐛 Corrigido erro na exibição dos gráficos de utilização.
- Cadastro > Habilitar Pix automático
 - ➕ Nova tela para habilitar o Pix automático.
- Finanças > Documentos em Aberto
 - ➕ Adicionado novo botão a nível de registros que permite visualizar o endereço dos contratos vinculados ao documento.
- Finanças > Histórico de Pagamentos
 - ➕ Implementada melhoria na exibição de documentos renegociados.
- Finanças > Notas Fiscais Emitidas
 - 🐛 Corrigido erro na geração da DANFE da NFS-e.

WEB SERVICES

- Novos web services:
 - ➕ Alteração de contrato (contract_update).
 - ➕ Alteração de grupo de clientes (client_group_update).
 - ➕ Cadastro de grupo de clientes (client_group_insert).
- Anexar arquivos (files_upload)
 - 🐛 Corrigido erro no upload de arquivos.
- Ativação de contratos (contract_activate)
 - ➕ Adicionado suporte a ativação de contratos transferidos.
- Consultar link para download do boleto em pdf (get_banking_billet)
 - 🐛 Corrigido erro na consulta do link para download do boleto em PDF para documentos integrados com o ISPay Boreal.
- Inclusão de Notas Fiscais (NotasFiscaisCadastro)
 - 🐛 Corrigido erro na inclusão de notas fiscais.
- Movimentação avulsa de estoque (inventory_movement)
 - 🐛 Corrigido erro na inclusão de movimentação avulsa de estoque.

- Transferência de contratos (contract_transfer)
 - ➕ Adicionado suporte a inclusão de terceiros na transferência de pacote para pacote.
 - 🐛 Corrigido erro na mensagem de validação do campo “*due_date_id*”.