

Manual de Início de exercício no Livro Eletrônico

Histórico de revisões

Revisão	Descrição da alteração
12/05/2020	Criação deste manual



SUMÁRIO

1 Cadastrar Competências	4
2 Realizar Configurações	7
3 Realizar configurações de Fórmulas	9
4 Configurações para integração de guias com Tributos Desktop	13



1 Cadastrar Competências

Entende-se por competências os períodos que compõem o exercício, ou seja, tratam-se dos meses do ano.

As movimentações de serviços prestados e tomados devem ser registradas nestes períodos, conforme prevê a legislação.

Por meio da funcionalidade Competências, é possível inserir os 12 (doze) períodos correspondentes ao exercício. Acesse o menu **Cadastros > Financeiros > Competências**.

Você pode cadastrar as competências **uma a uma** ou acessar a guia **Gerar Competência** e cadastrar **todas do ano de forma automática**.



Cadastro de competências

Competências: Gerar competências

Código:

Descrição:

Data inicial: Data final:

Data de vencimento: Data de vencimento ISS Retido:

Novo Gravar Cancelar Excluir

Informe o **Ano da geração**, o **Dia de vencimentos do ISS** e informe um **dia de vencimento para o ISS Retido** somente se for um vencimento diferente do ISS Prestado, caso seja o mesmo não há necessidade de preenchimento

Na **descrição** informe como deseja demonstrar o nome das competências, se com abreviações ou nome completo, observe as informações no quadro e clique em **gerar**.

Cadastro de competências

Competências Gerar competências

Ano da geração:

Dia do vencimento:

Dia do vencimento ISS Retido:

Descrição:

Atenção

Para criar a descrição das competências utilize os formatos abaixo:

- [MES] - Ex: JAN; FEV; MAR.
- [mes] - Ex: Jan; Fev; Mar.
- [mesComp] - Ex: Janeiro; Fevereiro; Março.
- [MESComp] - Ex: JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO.
- [mesNumerico] - Ex: 01; 02; 03.
- [ano] - Ex: 2015.
- [ano2] - Ex: 15.

Todas as competência do ano estão criadas:



Prévia da Geração de Competências

Prévia

Verifique se todas as informações abaixo estão corretas e clique no botão **Confirmar**.
Para voltar a tela anterior, sem gerar as novas competências, clique no botão **Cancelar**

	Descrição	Data inicial	Data final	Data de vencimento	Data de vecto. ISS Retido
1	Jan/2020	01/01/2020	31/01/2020	15/02/2020	
2	Fev/2020	01/02/2020	29/02/2020	15/03/2020	
3	Mar/2020	01/03/2020	31/03/2020	15/04/2020	
4	Abr/2020	01/04/2020	30/04/2020	15/05/2020	
5	Mai/2020	01/05/2020	31/05/2020	15/06/2020	
6	Jun/2020	01/06/2020	30/06/2020	15/07/2020	
7	Jul/2020	01/07/2020	31/07/2020	15/08/2020	
8	Ago/2020	01/08/2020	31/08/2020	15/09/2020	
9	Set/2020	01/09/2020	30/09/2020	15/10/2020	
10	Out/2020	01/10/2020	31/10/2020	15/11/2020	
11	Nov/2020	01/11/2020	30/11/2020	15/12/2020	
12	Dez/2020	01/12/2020	31/12/2020	15/01/2021	

Confirmar Cancelar

Caso você utilize o sistema e_Nota Fly estas informações de competências já estarão criadas e prontas para uso por serem compartilhadas entre os sistemas.

2 Realizar Configurações


Após realizar o cadastro de competências você precisa definir as configurações do sistema.

Acesse o menu **Cadastros > Configurações > Gerais** e informe o **Ano**:

Configurações gerais

Ano:

Declarções | Guias de pagamento | AIDF | Taxas | Saldos | Baixa econômica | Assinatura | ISS fixo | Auto de infração | Versão

- Na consulta rápida de tomadores/prestadores, exibir somente aqueles relacionados ao declarante.
- Ao solicitar a reabertura de declaração, reabrir automaticamente quando a guia de pagamento estiver em aberto.
- Permitir somente atividades e/ou CNAE contidos no cadastro do prestador estabelecido no município.
- Exibir quatro casas decimais nos campos referentes a quantidade e valor unitário no formulário dos itens de serviço.
- Utilizar regime especial de cobrança para ISSQN de microempresas prestadoras de serviços.
- Permitir alteração da alíquota do serviço na declaração em serviços prestados e tomados 
- Permitir que o contribuinte enquadrado como ISS fixo informe a alíquota da atividade zerada para as declarações de:
- Para optantes do simples nacional, na inexistência de declaração de faturamento para competência anterior a apuração, aplicar alíquota de ISS calculada na competência anterior.

Modelo de declaração de serviço para as instituições financeiras:

Integração com e-Nota Fly

- Integrar automaticamente os documentos de serviços tomados, originados no Fly e-Nota para pessoa:
- Permitir que o tomador altere os documentos de serviço tomado originados do Fly e-Nota.

Declarações simplificadas

Você deve conferir todos os parâmetros a serem liberados, sendo que o sistema realizará uma copia do ano anterior.

Na aba guia de pagamento, se a sua entidade utilizar **valor mínimo para gerar parcela** e desejar **alterar este valor**, deve ser informado o novo valor por meio do botão **Adicionar**, e logo **gravar** para salvar.

Declarções Guias de pagamento AIDF Taxas Saldos Baixa econômica Assinatura ISS fixo Auto de infração Versão

Ao exibir a taxa de expediente na guia de pagamento, utilizar a seguinte descrição:

Agrupar os débitos de ISS abaixo do limite por: Todos os tipos de declarações

▲ Convênios para geração de guias de pagamento

1 - ISSQN - homologado/estimado:	<input type="text"/>	Q	<input type="text"/>
2 - ISSQN retido - homologado/estimado/fixo:	<input type="text"/>	Q	<input type="text"/>
3 - ISSQN - contribuintes não enquadrados:	<input type="text"/>	Q	<input type="text"/>
4 - ISSQN retido - contribuintes não enquadrados:	<input type="text"/>	Q	<input type="text"/>
5 - ISS fixo:	<input type="text"/>	Q	<input type="text"/>
6 - ISSQN optantes do simples nacional - homologado/estimado:	<input type="text"/>	Q	<input type="text"/>
7 - ISSQN optantes do simples nacional - contribuintes não enquadrados:	<input type="text"/>	Q	<input type="text"/>

Valores mínimos para geração de parcela

Agrupar todas as guias abaixo do limite do exercício na competência de dezembro. ?

▲ Guias de pagamento

Adicionar

Ações	Data de início	Valor mínimo para gerar parcela	Valor mínimo (Retidos)	Valor da taxa de expediente	Diferença mínima entre declaração simples e normal para gerar parcela
-------	----------------	---------------------------------	------------------------	-----------------------------	---

Gravar Cancelar

3 Realizar configurações de Fórmulas

Para as configurações de início de exercício ainda é necessário acessar as **configurações de fórmulas** por meio do menu **Cadastros > Configurações > Fórmulas**. São diversas opções disponíveis, mas talvez sua entidade não utilize todas as opções, então você deve acessar uma a uma e observar as que possuem cadastro para o ano atual. Para as que possuir, clique em **Editar Script** e copie toda a informação da fórmula.

Cálculo de correção/juro/multa do valor da guia

[detalhes](#)

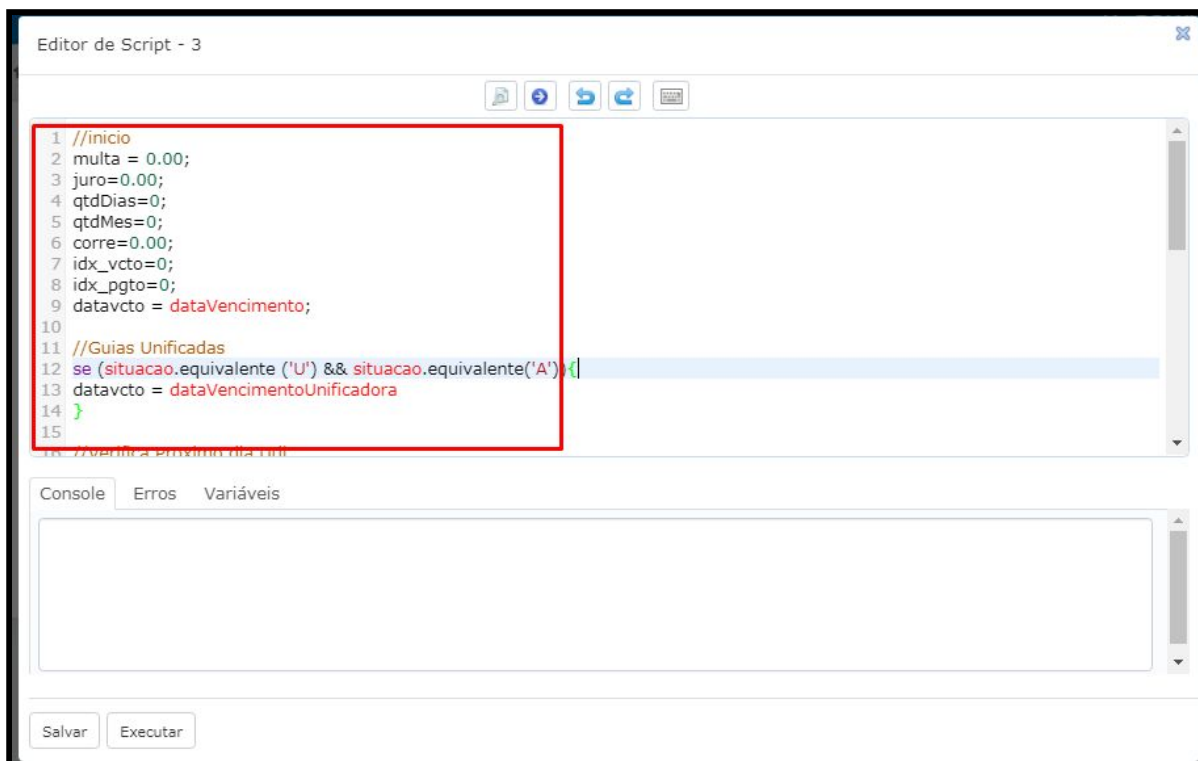
Disponível para uso:

Atenção

Aqui os usuários poderão desenvolver scripts, que serão executados em determinadas rotinas do sistema. Para isso deverá ser identificado e gravado o tipo de script a ser desenvolvido e depois clicar no botão < Editar script >.

Lembrando que o script será utilizado nas rotinas somente após a opção "Disponível para uso" estiver marcada como "Sim".

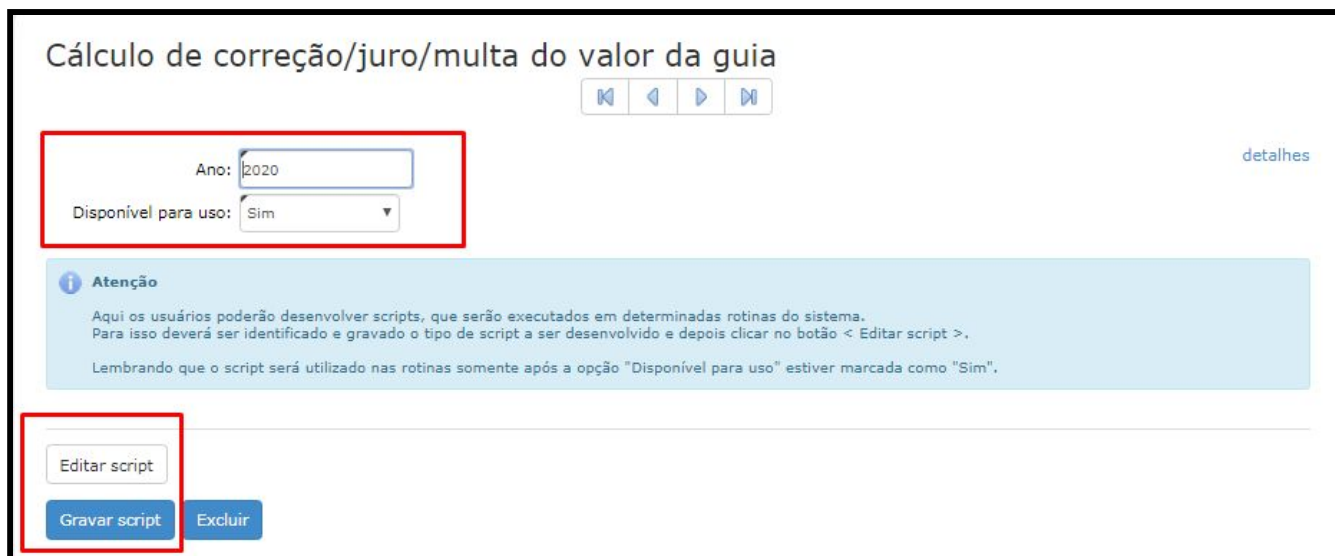
Gravar script Excluir



```
1 //inicio
2 multa = 0.00;
3 juro=0.00;
4 qtdDias=0;
5 qtdMes=0;
6 corre=0.00;
7 idx_vcto=0;
8 idx_pgto=0;
9 datavcto = dataVencimento;
10
11 //Guias Unificadas
12 se (situacao.equivalente('U') && situacao.equivalente('A')) {
13 datavcto = dataVencimentoUnificadora
14 }
15
```

Após copiar a informação da fórmula, feche a janela do Editor de *script* e no campo **Ano** informe o novo ano desejado, deixe disponível para uso e grave.

Ao gravar será habilitado o botão de editar *script*, clique e cole aqui os dados da fórmula copiada, **Salve o script** e logo após clique sobre o botão **Gravar script**.



Cálculo de correção/juro/multa do valor da guia

Ano:

Disponível para uso:

[detalhes](#)

Atenção

Aqui os usuários poderão desenvolver scripts, que serão executados em determinadas rotinas do sistema. Para isso deverá ser identificado e gravado o tipo de script a ser desenvolvido e depois clicar no botão < Editar script >.

Lembrando que o script será utilizado nas rotinas somente após a opção "Disponível para uso" estiver marcada como "Sim".

Lembre-se você deve fazer isso para todas as fórmulas utilizadas pela sua entidade, caso contrário poderá haver impedimentos no uso do sistema.

Devemos nos atentar a fórmula de **Cálculo de correção/juro/multa do valor da guia**, pois caso sua entidade utilize **Indexadores** para cálculo de acréscimos, você deverá verificar qual o indexador utilizado e realizar a manutenção no valor.

Acessando o menu **Cadastros > Configurações > Fórmulas** e selecionando o *script* de cálculo de correção, clique em editar *script* e veja o nome do indexador utilizado.

Veja um exemplo:



```
13 datavcto = dataVencimentoUnificadora
14 }
15
16 //Verifica Proximo dia Util
17 percorrer (enquanto:{DataUtil.ehFeriado(datavcto) == true || DataUtil.ehSabado(datavcto) == true ||
DataUtil.ehDomingo(datavcto) == true});{
18   datavcto = datavcto + 1;
19 }
20
21 //Busca Valores da UFRM
22 idx_vcto = IndexadoresUtil.valorIndexador('UFRM', datavcto)
23 idx_pgto = IndexadoresUtil.valorIndexador('UFRM', dataAtual)
24
25 //Calcula Correção, Juros e Multa
26 se((situacao.equivalente('A') || situacao.equivalente('T') || situacao.equivalente('U')) && datavcto < dataAtual){
27 //Correção
```

Acesse então o Cadastro de indexadores por meio do menu **Cadastros > Financeiros > Indexadores** e selecione o que você deseja alterar por meio das setas de navegação ou pela lupa:

Cadastro de indexadores

Indexador: 4

Nome: UFRM

Sigla: UFRM

Tipo: I - Indexador

Moeda corrente: --- Seleccione ---

Valores

Adicionar Editar Excluir

		Data base	Valor
1		01/01/2019 00:00:00	42,5000

Adicionar Editar Excluir

Novo Gravar Copiar Cancelar Excluir

No botão **Adicionar** informe a data base e o valor e grave para salvar a alteração.

Cadastro de indexadores

Indexador: 4

Nome: UFRM

Sigla: UFRM

Tipo: I - Indexador

Moeda corrente: --- Seleccione ---

Valores

Adicionar Editar Excluir

		Data base	Valor
1		01/01/2019 00:00:00	42,5000
2		01/01/2020 16:44:47	1,2000000000

Adicionar Editar Excluir

Novo Gravar Copiar Cancelar Excluir

4 Configurações para integração de guias com Tributos Desktop

Caso sua entidade utilize o sistema **Tributos Desktop** é importante destacar as **configurações** que devem ser realizadas no sistema para a **integração de guias**.

Primeiramente você precisa conferir se as competências para o ano desejado foram cadastradas. Acesse o sistema **Tributos** e no **Módulo Lançamento >> Arquivos >> Cálculos >> Competências** e busque os dados.

Se necessário realize o cadastro informando a **Descrição**, a **Data Inicial** e a **Data final**, informe o número da **Parcela** e o **Ano**. Após clique em **Gravar** para salvar. Faça isso para todas as 12(doze) competências.



Cadastro de Competências

Código: 180

Descrição: jan2020

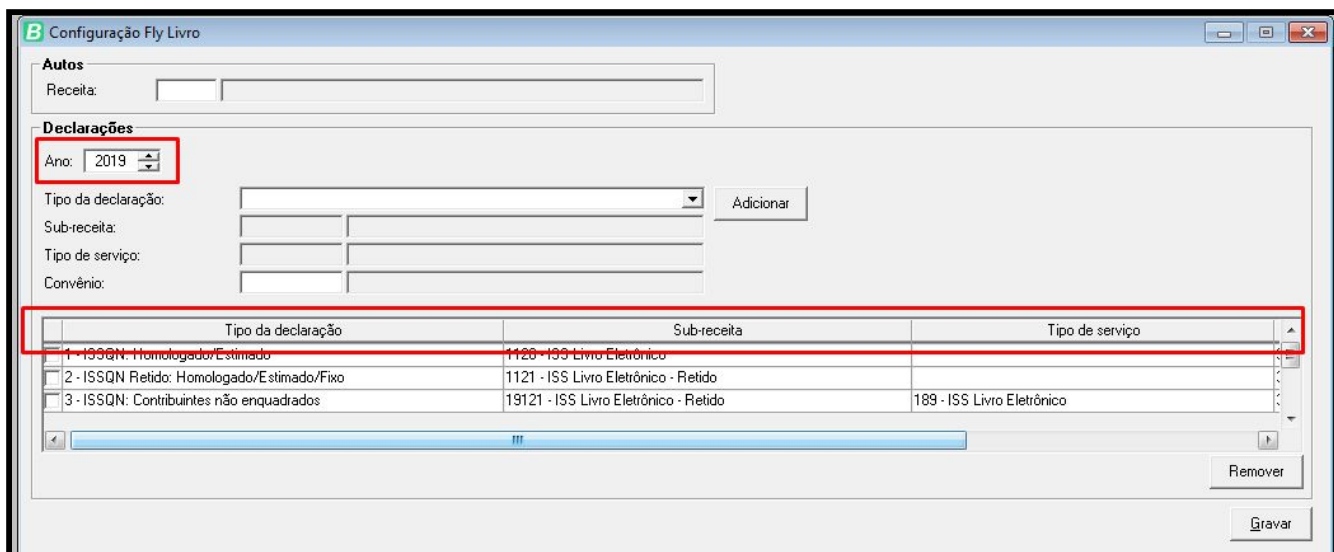
Data Inicial: 01/01/2020 Data Final: 31/01/2020

Parcela: 1 Ano: 2020

Gravar Selecionar Excluir

Outra configuração necessária é no **Módulo Administrador > Configurações > integrações com Sistemas Betha > Configuração Fly Livro** onde você deve adicionar os tipo de receitas.

Para realizar esta configuração visualize quais as receitas utilizadas no ano anterior informando no campo Ano, por exemplo 2019, assim serão demonstradas as receitas que estavam cadastradas no sistema.



Configuração Fly Livro

Autos
 Receita:

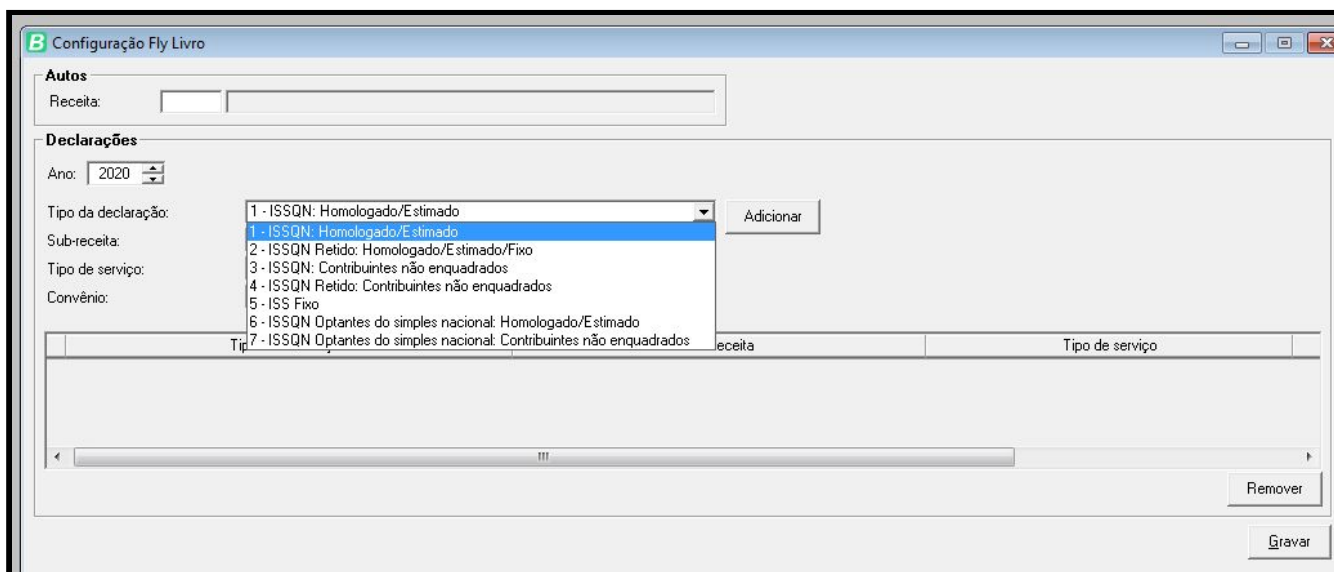
Declarações
 Ano: 2019
 Tipo da declaração: Adicionar
 Sub-receita:
 Tipo de serviço:
 Convênio:

Tipo da declaração	Sub-receita	Tipo de serviço
1 - ISSQN: Homologado/Estimado	1120 - ISS Livro Eletrônico	
2 - ISSQN Retido: Homologado/Estimado/Fixo	1121 - ISS Livro Eletrônico - Retido	
3 - ISSQN: Contribuintes não enquadrados	19121 - ISS Livro Eletrônico - Retido	189 - ISS Livro Eletrônico

Remover
Gravar

Anote todas as receitas utilizadas dentre as colunas de **Tipo da declaração**, **Sub-Receita**, **Tipo de Serviço** e **Convênio**. Após anotar, no campo **Ano**, informe o ano atual de 2020 e inicie o cadastro com as mesmas informações.

Selecione o Tipo da declaração, Sub-Receita, Tipo de Serviço, Convênio e clique em Adicionar, ao finalizar grave para salvar.



Configuração Fly Livro

Autos
 Receita:

Declarações
 Ano: 2020
 Tipo da declaração: Adicionar
 Sub-receita:
 Tipo de serviço:
 Convênio:

1 - ISSQN: Homologado/Estimado
 2 - ISSQN Retido: Homologado/Estimado/Fixo
 3 - ISSQN: Contribuintes não enquadrados
 4 - ISSQN Retido: Contribuintes não enquadrados
 5 - ISS Fixo
 6 - ISSQN Optantes do simples nacional: Homologado/Estimado
 7 - ISSQN Optantes do simples nacional: Contribuintes não enquadrados

Tipo da declaração	Sub-receita	Tipo de serviço

Remover
Gravar