



Release Notes – 08.2020

tax  all
A cloud tax company

Sumário

SOBRE ESTE DOCUMENTO	3
COMUNICADOS	4
MELHORIAS.....	5
B1Tax	5
EFD - ICMS IPI	5
EFD - Contribuições.....	5
B1Tax Xml Importer	5
B1Tax NFSe	6
B1Bank	6
AJUSTES	9
B1Tax	9
EFD - Contribuições.....	9
Livro de Registros de Serviços Prestados.....	9
NF-e.....	9
B1Bank	9
RECOMENDAÇÕES.....	12

SOBRE ESTE DOCUMENTO

Prezados clientes,

Este documento se destina aos clientes das soluções Tax4All, e tem por objetivo comunicar as alterações efetuadas em nossas soluções.

- A sessão **COMUNICADOS** disponibiliza informações diversificadas sobre o produto.
- A sessão **MELHORIAS** contém as informações relevantes as implementações de melhorias dos produtos, sendo organizadas de acordo com o módulo e produto.
- A sessão **AJUSTES** dispõe informações sobre a atualização e ajustes pontuais dos produtos.
- A sessão **RECOMENDAÇÕES** dispõe informações sobre a atualização dos produtos.

COMUNICADOS

Informamos que estamos reformulando nossa Base de Conhecimento, o objetivo é apresentar Posts em uma forma a lógica sequencial de conteúdo, e assim compartilhar o máximo de informações de forma prática e objetiva, para que o usuário possa desempenhar com tranquilidade e confiança suas tarefas.

Em breve além dos Posts será possível acompanhar os conteúdos por meio de vídeos de treinamentos, nessa primeira etapa, disponibilizaremos conteúdos onde será abordado os principais parâmetros do B1Tax para emissão de NF-e (modelo 55), esse material ficará disponível em nosso site (Base de Conhecimento) e também no nosso canal no YouTube, ele poderá ser utilizado para treinamento de novos consultores, e também poderá ser consultado quando for necessário buscar alguma informação específica.

MELHORIAS

B1Tax

EFD - ICMS IPI

- Implementação dos registros sobre SAT CF-e no SPED Fiscal em caráter BETA:

Bloco	Descrição
C800	Registro Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e (Código 59)
C810	Itens do documento do cupom fiscal eletrônico - SAT (CF-E-SAT) (código 59)
C850	Registro Analítico do CF-e (Código 59)
C860	Identificação do equipamento SAT-CF-e (Código 59)
C870	Itens do documento do cupom fiscal eletrônico - SAT (CF-E-SAT) (código 59)
C890	Resumo diário de CF-e (Código 59) por equipamento SAT-CF-e

EFD - Contribuições

- Implementação dos registros sobre SAT CF-e no SPED Contribuições em caráter BETA:

Bloco	Descrição
C860	Identificação do Equipamento SAT-CF-e
C870	Resumo Diário de Documentos Emitidos por Equipamento SAT-Cf-e (Código 59) - PIS/Pasep e Cofins
C880	Resumo Diário de Documentos Emitidos por Equipamento SAT-Cf-e (Código 59) - PIS/Pasep e Cofins Apurado por Unidade de Medida de Produto

B1Tax Xml Importer

- Implementação do uso das tags xPed da NF-e para importação e associação ao pedido de compra na importação de NF-e;
- Implementação da importação de chave de referência para documento de origem;

- Atualização da URL e Webservice de recepção de serviço para manifestação de destinatário.

B1Tax NFSe

- No menu do B1Tax Conexão ao banco de dados, foi liberado o campo de nome do usuário.

B1Bank

- Débito automático carteira de recebimento

Configuração da carteira:

Para carteiras de débito automático, selecionar a opção "Habilitar Débito automático" no cadastro da carteira, Aba Geral:

The screenshot shows the 'Configuração de carteira' dialog box. The 'Geral' tab is selected. The 'Tipo de Carteira' is set to 'Receber'. In the 'Manutenção de títulos' section, the checkbox 'Habilitar débito automático' is checked and highlighted with a red box. Other fields include 'Código banco' (237), 'Seq. Remessa' (8), and 'Prorrogação - Alterar data NF e LC' (checked). The 'Habilitar DDA' checkbox is also visible but unchecked.

Ao habilitar essa opção, na seleção de títulos, o Add-on irá permitir que informe a Conta para débito para cada título. A contra padrão será informada na linha para cada PN:

Seleção de títulos a receber

Carteira 237-DA-150 Tipo doc. DM Utilizar imposto retido?

Descrição 237-DA-150

Pesquisar: Nota fiscal de, Vencimento de, Lançamento de, Cliente de, Forma Pagto, Modelo NF, Projeto

#	Lançamento	Valor com Imposto Retido	Valor sem Imposto Retido	% Desconto	Valor Desconto	Observação	Filial	CNPJ	Demonstrativo	Sacador/Avalista	Cód. Cta. Banco	Conta bancária
05/06/2020		1.250,00	1.250,00	0,00	0,00			41.388,8			19	Banco: 237 - Ag: 0272-0 Conta: 987654-3
04/09/2020		20,00	20,00	0,00	0,00			41.388,8			19	Banco: 237 - Ag: 0272-0 Conta: 987654-3
05/06/2020		1.250,00	1.250,00	0,00	0,00			41.388,8			19	Banco: 237 - Ag: 0272-0 Conta: 987654-3
05/08/2020		1.250,00	1.250,00	0,00	0,00			41.388,8			19	Banco: 237 - Ag: 0272-0 Conta: 987654-3
05/08/2020		1.250,00	1.250,00	0,00	0,00			41.388,8			19	Banco: 237 - Ag: 0272-0 Conta: 987654-3
20/07/2020		333,30	333,30	0,00	0,00	Manutenção de título - 69		1234567			11	Banco: 237 - Ag: 0272-0 Conta: 123456-3
14/07/2020		500,00	500,00	0,00	0,00			1234567			11	Banco: 237 - Ag: 0272-0 Conta: 123456-3
20/07/2020		333,40	333,40	0,00	0,00	Manutenção de título - 69		1234567			11	Banco: 237 - Ag: 0272-0 Conta: 123456-3
13/07/2020		418,42	418,42	0,00	0,00			1111111				

Total 0,00

Nas configurações gerais do Add-on, é possível apontar consulta formatada para localizar as contas do PN no Contas a Receber:

Menu principal

DemoBR Gleybson henrique

Módulos: Drag & Relate, Mgu menu

- Integração Bancária
- Configurações
 - Carteiras
 - Configurações do servidor de email
 - Configurações gerais
 - Manual e Release da versão
- Títulos a receber
 - Seleção de títulos
 - Cadastro de lote
 - Gerar arquivo de remessa
 - Processar retorno

Configurações gerais

Consulta formatada para Número do Documento em notas de serviço

Gerar PDF único para todas as parcelas nos documentos de marketing (Aba Integração Bancária)

Ativar a consolidação do PN no Contas a Pagar

Utilizar imposto retido por linha de imposto

Salvar retorno DDA não identificados para processamentos futuros sem necessidade de arquivo

Efetuar baixa agrupada para títulos agrupados Gerar boleto na remessa

Ambiente Padrão Tipo autorização CP Nenhum

Consulta formatada para Autorização Sefaz/Prefeitura

Exige Autorização Sefaz/Prefeitura

Consulta formatada para Conta Bancária (CP)

Consulta formatada para Conta Bancária (CR) **Contas bancárias PN - CR**

- DLL Automação

Carteira Tipo doc. Utilizar imposto retido

Salvar Cancelar

Seleção de títulos a receber

Carteira 237-DA-150 Tipo doc. DM Utilizar imposto retido?

Descrição 237-DA-150

Pesquisar: Nota fiscal de, Vencimento de, Lançamento de, Cliente de, Forma Pagto, Modelo NF, Projeto

Manter/Desmarcar todos

Manter/Desmarcar todos

Procurar

Cód. I...	Banco	Agência	Conta
19	237	0272-0	987654-3
20	341	0001-0	12345-6
21	341	1000-1	54321-0

Selecionar Cancelar

Seleção de títulos a receber (main table)

Total 0,00

- Mudança nos campos "[IB]Deb auto- Id Cliente Empresa" e "[IB]Deb auto- Id Cliente Banco".

Atenção: Os campos "[IB]Deb auto - Id Cliente Empresa" e "[IB]Deb auto - Id Cliente Banco" agora serão apontados para cada conta do PN. Antes de atualizar a versão, recomendo reavaliar a integração.

No cadastro do PN, na aba "Condições de pagamento", abra as contas do PN:

Informe o [IB]Deb auto - Id Cliente Empresa e [IB]Deb auto - Id Cliente Banco para cada conta.

#	P	Complemento	CEP	Bairro	Cidade	Estado	Município	Usuário nº 1	Usuário nº 2	Usuário nº 3	Usuário nº 4	Tipo de Conta	[IB] Deb auto - Id Cliente Empresa	[IB] Deb auto - Id Cliente Banco
1												Conta Corrente	332211	665544
2												Conta Corrente		
3												Conta Corrente	112233	445566
4												Conta Corrente		

OBS: Os campos antigos [IB]Deb auto - Id Cliente Empresa e [IB]Deb auto - Id Cliente Banco ainda estão disponíveis no cadastro geral do PN, mas apenas serão informados na remessa caso o campo Cód. Conta Banco na seleção de títulos seja informado nulo.

AJUSTES

B1Tax

EFD - Contribuições

- Realizado ajuste no registro F100 do SPED Contribuições;
- Realizado ajuste no registro M400 do SPED Contribuições quando o F100 é carregado a partir de um lançamento contábil manual;
- Realizado ajuste no registro C381 do SPED Contribuições;
- Realizado ajuste no registro D500 do SPED Contribuições.

Livro de Registros de Serviços Prestados

- Realizado ajuste para apuração de ISS.

NF-e

- Realizado ajuste no campo MOD BC ST na NF-e;
- Realizado ajuste ao autorizar NF-e's muito grandes;
- Correção da criação de campo para tabela de XML para NF-e;
- Realizado ajuste para o CST 60 na NF-e e SPED Fiscal;
- Realizado ajuste de corte em algumas telas específicas do Add-on;
- Realizado ajuste ao montar consultas HANA.

B1Bank

- Realizado ajuste no Agrupamento:

O agrupamento irá considerar a conta informada na linha para agrupar.

Títulos com contas diferentes não serão agrupados.

Exemplo:

Selecionadas 3 títulos para duas contas diferentes no mesmo PN:

Seleção de títulos a receber

Carteira 237-DA-150 Tipo doc. DM Utilizar imposto retido?

Descrição 237-DA-150

Presquisar
Nota fiscal de até
Vencimento de até
Lançamento de até
Cliente de C00001 até C00001
Forma Pagto. Todas Modelo NF Todos
 Filtrar Carteira PN Projeto
 Somente autorizadas Sefaz/Prefeitura Características do PN

Centro de custo
Dimensão 1 até
Dimensão 2 até
Dimensão 4 até
Dimensão 5 até

Agrupamento
Data Venc. 11/11/2020 Agrupar por Venc.

Marcar/Desmarcar todos Selecionar

#	Nome	Vencimento	Lançamento	Valor co...	Valor sem ...	% Desconto	Valor Desconto	Observação	Filial	CNPJ	D...	Sacador/Avalista	Cód. Cta. Banco	Conta bancária
	Empresa Prestadora do Serviço	12/10/2020	20/07/2020	333,30	333,30	0,00	0,00	Manutenção de título - 69		1234567			11	Banco: 237 - Ag: 0272-0 Conta: 12345
	Empresa Prestadora do Serviço	11/11/2020	14/07/2020	500,00	500,00	0,00	0,00			1234567			11	Banco: 237 - Ag: 0272-0 Conta: 12345
	Empresa Prestadora do Serviço	11/11/2020	20/07/2020	333,40	333,40	0,00	0,00	Manutenção de título - 69		1234567			25	Banco: 237 - Ag: 2720-9 Conta: 51900

Gerar títulos Total 0,00 Calcular

Títulos agruparam para a conta com código 11 e um título não agrupou, para a conta com código 25.

Resultado

Resultado do processamento:

Lote 10082020-1

Títulos gerados 2

Valor total 1.166,70

OK

Títulos

Código 3307 Interno 3307

Título Arquivo Ocorrências Documentos

Tipo Doc. LC 30 Agrupado

Cliente C00001 Cta. bancária 237 - 0272 - 123456-3

Nome Empresa Prestadora do Serviço

Nº Documento 0 Parcela 0

Nº NF 3307 Lcto. Contabil 0

Sacador/Avalista Dados Sacador/Avalista (9-Outros) Demonstrativo

Observação

Títulos

Código 3308 Lote 10082020-1 Carteira 237-DA-150 Seq. de remessa

Título Arquivo Ocorrências

Tipo Doc. LC 30 Agrupado

Cliente C00001 Cta. bancária 237 - 2720 - 519002-0

Nome Empresa Prestadora do Serviço

Nº Documento 2265 Parcela 0

Nº NF 1808 Lcto. Contabil 2265

Sacador/Avalista Dados Sacador/Avalista (9-Outros) Demonstrativo

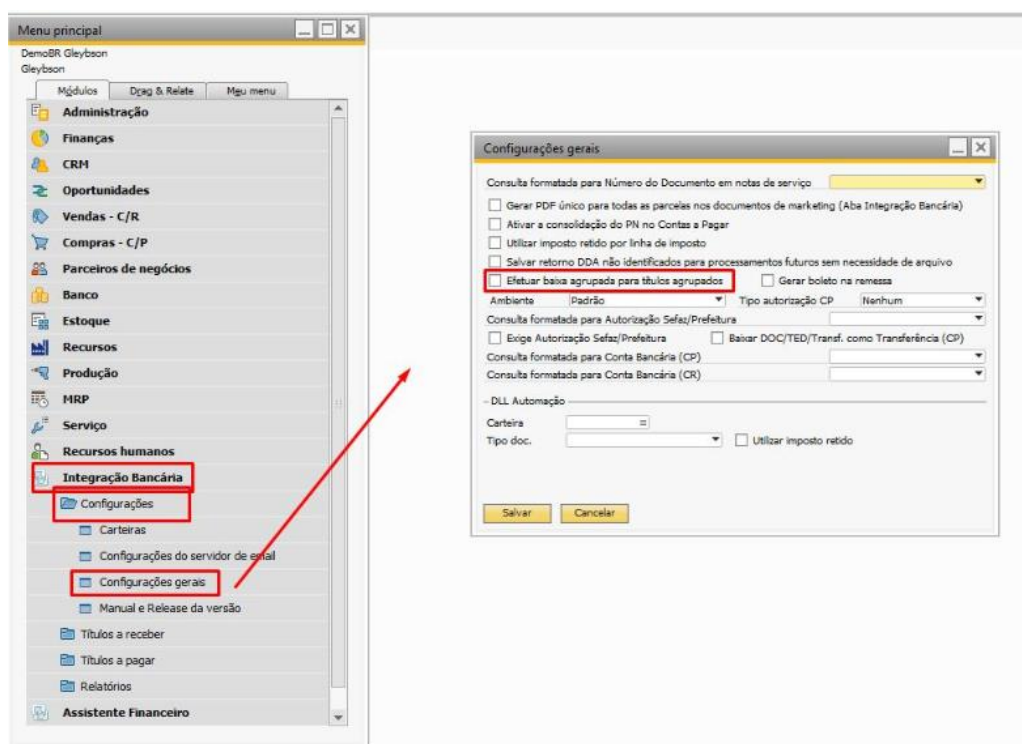
Observação

Contas a receber
Lcto. Desconto
Lcto. Juros
Lcto. Taxas
Lcto. Tit. Descontado
Lcto. Delegação
Lcto. Custas cartório 0

Valor 333,40
Valor Desconto 0,00
% Desconto 0,00

- Realizado ajuste na opção de baixa para títulos agrupados:

Para empresas multi-filial caso o parâmetro esteja selecionado ao agrupar os títulos eles serão separados por filial.



RECOMENDAÇÕES

Informamos que os instaladores dos produtos da Tax4All, estão disponíveis em nosso site para download, nessa etapa vale lembrar que é necessário realizar a atualização respeitando sempre o ambiente do cliente.

A Tax4All disponibiliza instaladores compatíveis com as versões 32 e 64 bits do SAP Business One PL 9.1 / 9.2 / 9.3 / 9.4, podendo ainda, ser instalações Lightweight e instaladores com suporte a versão browser.

Por segurança da informação, recomendamos que antes de realizar a atualização, reveja os procedimentos adequados para backup do banco de dados, assim garantimos a integridade da informação.

Lembre-se de manter as atualizações em dia, assim será possível extrair o máximo de desempenho das ferramentas e garantir o compliance.