# Cliente: IURD

# Projeto: SGIURD-Módulo de Gestão de Imóveis Data: 14/06/2019 Aplicação: Gestão de Imóveis

|  |
| --- |
| **Especificação da Personalização** |

* 1. **OBJETIVO DA APLICAÇÃO**

Objetivo desta alteração é o de alterar a integração de faturas referentes a geração de AD e AR para notas de

de energia elétrica.

* 1. **DESCRIÇÃO DA CUSTOMIZAÇÃO**

O que ficou acertado com o Sr. Edvanio em reunião no dia 28-02-2019 foi dar tratamento para as faturas de energia

Elétrica, que posteriormente ele estendeu para Gás e Telefone.

* Criar uma obrigação nova chamada de CAUÇÃO, que servira para registrar as faturas pagas como forma de garantia, ai quando da rescisão tem que alertar que tem pagamento de caução para abater da rescisão.
* Energia Elétrica, gás e telefone – se a concessionaria for do mesmo Estado considerar cfop 5 se for de fora 6
* Energia Elétrica, gás e telefone – se o Titular não for a IURD não gerar AR.
  + Tem que digitar:
    - Numero de Nota (15 posições)
    - Serie,
    - Sub-serie (mostrar um padrão mas tem que deixar mudar)
    - Data de emissão,
    - Data de entrada deixar igual a emissão
    - Não gravar AR com icms, pis e cofins, vamos deixar digitar mas não vai para o AR.
    - Se o titular não for a IURD não iremos gerar AR, pois se o titular não é a IURD não precisa escriturar fiscalmente a operação.

Esta customização vai tratar apenas de faturas relacionada as obrigações digitadas manualmente, então **devem**

ser consideradas somente as Obrigações cujo campo GI\_OBRIGACAO.ies\_pacote=’N’.

O objetivo é solicitar as informações relacionadas acima (número de nota, serie, sub-serie, data de emissão, etc), em

determinadas condições que são relacionadas abaixo.

* AO DIGITAR A FATURA - Verificar se o campo GI\_OBRIGACAO.ies\_gera\_nota=’S’ significa que iremos gerar AR

no Logix, ou seja, vamos gerar uma nota fiscal de entrada. Porém somente vamos gerar AR se o

campo VARIÁVEL chamado de TITULAR com um dos CNPJ da IURD (tem que validar na tabela

EMPRESA do Logix). Nesses casos devem ser utilizados os campos NOTA\_FISCAL, Data de emissão,

série e sub-serie para gravar a GI\_FATURA

* No Pol1328 apesar de ter gravado os impostos não precisa gravar no AR, considerar os impostos

(icms. Pis e cofis igual a 0- Zero)

* No Pol1328 se o campo GI\_AD\_912.ies\_gera\_nota=’S’ então deve considerar o conteúdo dos

campos SER\_NF e SSR\_NF e não gera-los automaticamente como ocorre normalmente, pois esses dados

serão digitados pelo usuário.