

Release Notes

Produtos: INTax

Versão: 01.19.01

Data: 05/01/2023

Este documento é de uso exclusivo dos clientes da **Prosoft** e não pode ser alterado ou utilizado para outros fins sem prévia autorização. Todos os direitos reservados © 2021 **Prosoft**.

SUMÁRIO

OBJETIVO	2
NOVIDADES E MELHORIAS	
INTax	
INTAX - CRIAR REGRA PADRÃO PARA CONSIDERAR A DATA DA ESCRITURAÇÃO DATA DE EMISSÃO/RECEBIMENTO/SAÍDA/ENTRADA PARA NF-E	3
INTAX - PERMITIR O CONTROLE DO DE/PARA POR (EMPRESA CONTRIBUINTE, FORNECEDOR, CÓDIGO DO PRODUTO DO FORNECEDOR)	3
INTAX - CRIAR UMA TAG ESPECIFICA PARA DATA DE ESCRITURAÇÃO PARA CTE	5

OBJETIVO

Este documento tem como objetivo apresentar aos usuários e demais interessados as últimas informações sobre as implementações de novas funcionalidades e/ou recursos, melhorias e correções efetuadas nessa atualização do sistema.

Recomendamos a leitura atenta de todo o documento.

NOVIDADES E MELHORIAS

INTAX

INTAX - CRIAR REGRA PADRÃO PARA CONSIDERAR A DATA DA ESCRITURAÇÃO DATA DE EMISSÃO/RECEBIMENTO/SAÍDA/ENTRADA PARA NF-E (19.1)

eFiscal/ Intax/ Regras

**

Foram adicionadas 4 regras padrões para documentos modelo NF-e (55), e CT-e (57) de **Entrada** com a finalidade de importar o documento no INTAX considerando a Data de Emissão, Entrada/Saída ou Recebimento da nota.

- Atribui a Data de Escrituração considerando a Data de Emissão para NF-e de Entrada*
- Atribui a Data de Escrituração considerando a Data de Entrada/Saída para NF-e de Entrada*
- Atribui a Data de Escrituração considerando a Data de Recebimento para NF-e de Entrada*
- Atribui a Data de Escrituração considerando a Data de Recebimento para CT-e de Entrada*

Estas regras têm o mesmo objetivo do campo Considerar como Data de Escrituração da nota (mod.55/65) a: 1- Data de Emissão (dhEmi), 2- Data de Recebimento (dhRecebt) e 3- Data de Saída/Entrada (dhSaiEnt) do Analisador Fiscal.

Obs: Esse ajuste não contempla notas de Saídas

Cadastro da Empresa - SN SAngelo (5,124.0.0) -

Opções Ajuda

Relacionamentos | Informações Fiscais | Integração Livro Fiscal

Importação de Dados | Ajustes | Análises | Integração Contábil / Simples Nacional | Tabelas de CST

Calcular IPI Não Creditado (zerando Base de Cálculo do IPI e Valor do IPI):
4 - Vr. Contábil-B. C. ICMS-Outras ICMS-Isentas ICMS-Vr. ICMS ST

Valor do Frete para importação de XML CT-e:
0 - O valor do conhecimento será igual ao valor da TAG ^VTPrest^

Informações Padrões

Condição de Pagamento Padrão: Considera como Número da Fatura: Dia do cancelamento padrão (XML): 01

SPED - Uso da descrição da unidade (0190)

Outros Ajustes SINTEGRA Substituto Tributário Comércio Exterior NF-e/CT-e Exclusão dos valores de ICMS da BC PIS/COFINS

Preencher o código de serviço com o valor do <cProd>

Importar apenas Notas e Conhecimentos Fiscais Autorizadas

Não somar o valor do frete no campo de outras de ICMS

Somar valores de FCP e FCP ST ao ICMS e ICMS ST nota e item

CT-e: Considerar valores de ICMS devido à UF de origem da prestação através dos valores de "ICMS Outra UF" <ICMSOutraUF>

Abater valor de desconto do valor de serviço

CT-e <forma4> importar apenas se CNPJ tomador for igual a empresa ativa

Considerar como Data de Escrituração da nota(mod.55/65) a:

3 - Data de Saída/Entrada (dhSaiEnt)

1 - Data de Emissão (dhEmi)

2 - Data de Recebimento (dhRecebt)

3 - Data de Saída/Entrada (dhSaiEnt)

Consultar Incluir Confirmar Cancelar Alterar Excluir Fechar

INTAX - PERMITIR O CONTROLE DO DE/PARA POR (EMPRESA CONTRIBUINTE, FORNECEDOR, CÓDIGO DO PRODUTO DO FORNECEDOR) (19.1)

eFiscal/ Intax/ Classificação

Gravação do **destino da mercadoria** por empresa contribuinte.

Sendo duas empresas contribuintes que adquirem produtos do mesmo fornecedor, ao classificar a nota e informar o campo destino de mercadoria, o sistema passa a gravar a destinação de mercadoria indicada **por empresa contribuinte** e não apenas por produto.

Essa gravação garante que a destinação da mercadoria aplicada ao produto em uma empresa, não seja aplica a outra empresa, independente se for a mesma classificação para o produto, ou classificação diferente.

Quando houver uma destinação já gravada para o produto na classificação, o sistema apresenta a nota com status **Classificada Parcialmente** com indicador em amarelo, podendo ser efetuado novo ajuste sendo necessário, havendo alteração o sistema grava a nova informação e sugere para as próximas importações.

No detalhamento temos duas empresas contribuintes que adquirem os mesmos produtos de um único fornecedor, e utilizam destinações diferentes.

Para empresa contribuinte 01 o sistema apresenta a sugestão mercadoria para revenda, e para empresa contribuinte 02 apresenta a sugestão mercadoria de Uso e Consumo para os mesmos produtos conforme já memorizada em um processo anterior.

Prosoft **PPROEMPO0** Grupo ou Empresa [selecione um grupo ou empresa] Sair

LiveDesktop Meu Painel IntTax Empresas

Central Fiscal Importações Conferência NFStock **Classificação** Gestão de Documentos Regras Plano de Regras

Classificação

Empresa: SA03 - Contribuinte 02

Período: De: dia/mês/ano Até: dia/mês/ano Fornecedor: Seleção... Modelo de Documento: Seleção... Mais filtros Limpar filtros Filtros

Definir destino da mercadoria em lote: Mercadoria para Uso e Consumo Data de Entrada em Lote: dia/mês/ano

Fornece	Modelo	Data de Escrituração	Número da Nota	Chave de Acesso	Situação	Classificar Nota	
<input type="checkbox"/>	0000000000 FORNECEDOR	55	30/03/2022	200	33220338211379000151550010000263811765672715	Regular	Classificar

1 - 1 de 1 itens

Processar

Prosoft **PPROEMPO0** Grupo ou Empresa [selecione um grupo ou empresa] Sair

LiveDesktop Meu Painel IntTax Empresas

Central Fiscal Importações Conferência NFStock **Classificação** Gestão de Documentos Regras Plano de Regras

Classificação

Empresa: SA02 - Contribuinte 01

Período: De: dia/mês/ano Até: dia/mês/ano Fornecedor: Seleção... Modelo de Documento: Seleção... Mais filtros Limpar filtros Filtros

Definir destino da mercadoria em lote: Mercadoria para Revenda Data de Entrada em Lote: dia/mês/ano

Fornece	Modelo	Data de Escrituração	Número da Nota	Chave de Acesso	Situação	Classificar Nota	
<input type="checkbox"/>	03.000.000.0000-00 FORNECEDOR	55	30/03/2022	100	33220338211379000151550010000263811765672715	Regular	Classificar

1 - 1 de 1 itens

Processar

Prosoft **PPROEMPO0** Grupo ou Empresa [selecione um grupo ou empresa] Sair

LiveDesktop Meu Painel IntTax Empresas

Central Fiscal Importações Conferência NFStock **Classificação** Gestão de Documentos Regras Plano de Regras

Classificação / Documento 63617647402440018144499

Cabeçalho da Nota

Nome do Fornecedor: FORNECEDOR Data Emissão: 30/03/2022 Número da Nota: 100 Chave: 33220338211379000151550010000263811765672715 Total da NF-e: R\$ 418,50

Data de Entrada: 30/03/2022

Lista dos Itens da Nota

Definir destino da mercadoria em lote: Selecionar... Definir código do produto na empresa em lote: Seleção... Aplicar Lote

Código do Prod...	Descrição Produto	Unid. Come...	NCM	CFOP...	Destino da Mercadoria	Produto na Empresa	
<input type="checkbox"/>	52	ABACAXI MADURO	UN	760720...	5102	Mercadoria para Revenda	Seleção...
<input type="checkbox"/>	2	ABORINHA	KG	070490...	5102	Mercadoria para Revenda	Seleção...
<input type="checkbox"/>	38	BANANA DAGUA	KG	030341...	5102	Mercadoria para Revenda	Seleção...

Cancelar Salvar

Prosoft **PPROEMPO0** Grupo ou Empresa [selecione um grupo ou empresa] Sair

LiveDesktop Meu Painel IntTax Empresas

Central Fiscal Importações Conferência NFStock **Classificação** Gestão de Documentos Regras Plano de Regras

Classificação / Documento 636176854059292808828

Cabeçalho da Nota

Nome do Fornecedor: FORNECEDOR Data Emissão: 30/03/2022 Número da Nota: 200 Chave: 33220338211379000151550010000263811765672715 Total da NF-e: R\$ 418,50

Data de Entrada: 30/03/2022

Lista dos Itens da Nota

Definir destino da mercadoria em lote: Selecionar... Definir código do produto na empresa em lote: Seleção... Aplicar Lote

Código do Prod...	Descrição Produto	Unid. Come...	NCM	CFOP...	Destino da Mercadoria	Produto na Empresa	
<input type="checkbox"/>	52	ABACAXI MADURO	UN	760720...	5102	Mercadoria para Uso e Consumo	Seleção...
<input type="checkbox"/>	2	ABORINHA	KG	070490...	5102	Mercadoria para Uso e Consumo	Seleção...
<input type="checkbox"/>	38	BANANA DAGUA	KG	030341...	5102	Mercadoria para Uso e Consumo	Seleção...

Cancelar Salvar

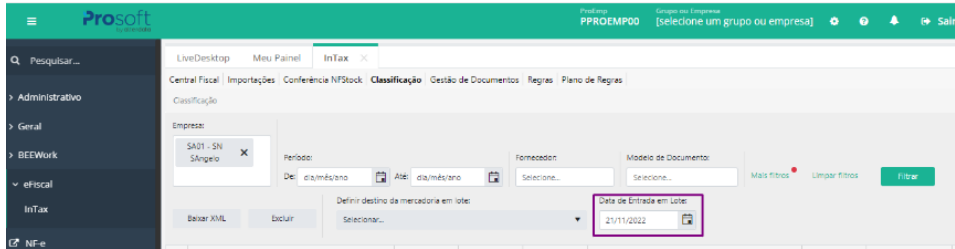
INTAX - CRIAR UMA TAG ESPECIFICA PARA DATA DE ESCRITURAÇÃO PARA CTE (19.1)

eFiscal/ Intax

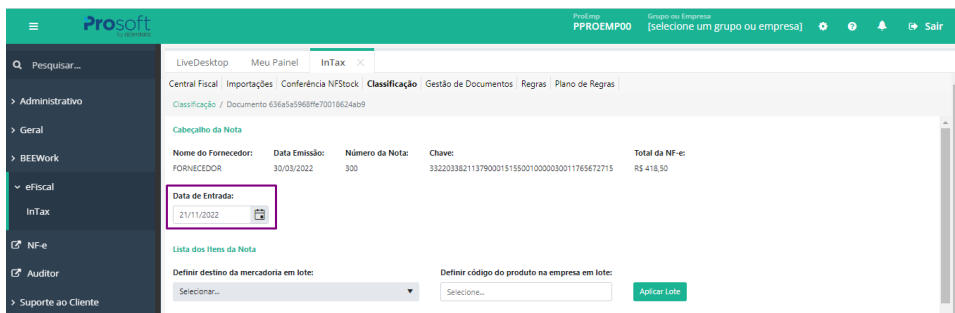
**

Foi atribuído o novo campo '**Nota - Data de Escrituração**' para NF-e e CT-e de Entrada no documento alterado para escrituração, onde ao ser realizada a alteração da Data da Entrada do documento pelas etapas de classificação, considerando as opções:

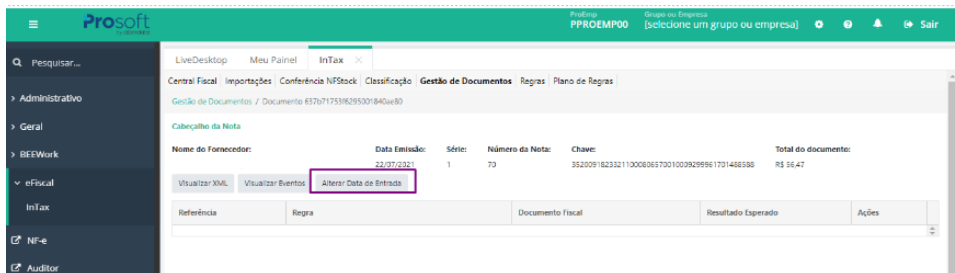
- '**Data de entrada em lote**' existente na tela principal da Classificação para '**NF-e e CT-e**'.



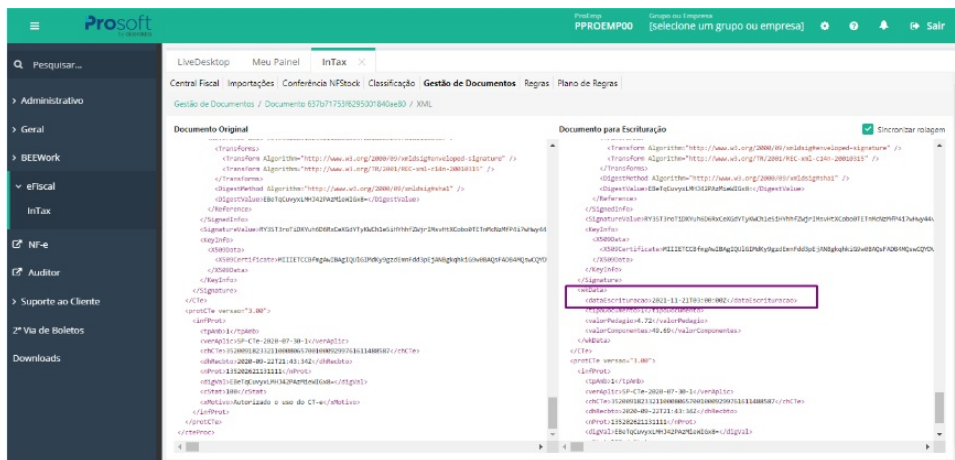
- '**Por documento**' existente no botão 'Classificar' para '**NF-e**'



- '**Alterar data de Entrada**' pela Gestão de documentos em ver detalhes da nota.



Então, o sistema atribui a '**nova data**' informada no campo '**Data de Escrituração**' do documento.



Atenção: Ao utilizar regras padrões ou criadas pelo próprio usuário, para atribuir a '**Data da Escrituração**' via aplicação de regra, qualquer alteração da Data de Entrada da nota aplicado de forma manual pelas etapas de Classificação ou Gestão de Documentos serão sobrepostas pela aplicação da regra.