

Release Notes

Produtos: INTax

Versão: 02.02.03

Data: 27/03/2024

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 © 2023 **Prosoft**.

SUMÁRIO

OBJETIVO	2
NOVIDADES E MELHORIAS	
INTax	
INTAX - CONSIDERAR A "DATA DA EMISSÃO DO RPS" NO CAMPO DATA DO DOCUMENTO NA IMPORTAÇÃO DE NOTAS DE SERVIÇOS	3
INTAX - IMPLEMENTAR FÓRMULA NFS-E (VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS - VALOR DE DEDUÇÕES)	3

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 - CONSIDERAR A "DATA DA EMISSÃO DO RPS" NO CAMPO DATA DO DOCUMENTO NA IMPORTAÇÃO DE NOTAS DE SERVIÇOS (2.3)

eFiscal/ InTax/ Regras

Implementado o campo **Nota NFS-e - Data da Emissão RPS** e a fórmula **27-(Data Emissão RPS)** específicos para o modelo de documento NFS-e (99). Quando utilizados em uma regra será considerada na 'Data Docto'da **Escrituração Fiscal** o campo '**Data da emissão RPS**' existente no documento importado de serviço.

The screenshot shows the 'Escrituração - 5.519.0.0' window with the following fields and options:

- Ano de Movimento:** 2022
- Empresa:** 0001
- Empresa lucro Presumido**
- Data Docto.:** (highlighted with a red box)
- Série S. Série Espécie:** (dropdowns)
- Número Nota Última Nota:** (input fields)
- Int. Ctb Código CTB Pis/Cofins Situação Nota:** (input fields and dropdowns)
- Terceiro:** (input field)
- Inscrição Estadual UF Cód.Receita Valor I.R.R.F. Ret.Irrf/Pis/Cofins:** (input fields and dropdowns)
- Modelo NF Nat. Operação Nº da Máquina Emitir DARF Pj/Pj Emitir GPS Pj/Pj:** (dropdowns and checkboxes)
- Valor Total NF:** (input field)

Além disso, também foram adicionadas 2 regras padrões para atribuir a Data da Emissão do RPS, são elas:

- **Serviços Prestados - Considerar Data da Emissão do RPS ao Importar TXT Retorno SP***
- **Serviços Tomados - Considerar Data da Emissão do RPS ao Importar TXT Retorno SP***

INTAX - IMPLEMENTAR FÓRMULA NFS-E (VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS - VALOR DE DEDUÇÕES) (2.3)

eFiscal > Intax > Regras

Disponibilizada na criação de regras uma nova fórmula: **26-(Valor total dos Serviços - Valor de Deduções)** que poderá ser utilizada para o modelo de documento NFS-e (99).

Fórmula
<input type="radio"/> 14 - (Valor do Serviço * 3.00%)
<input type="radio"/> 15 - (Data Emissão)
<input type="radio"/> 16 - (Data Competência)
<input type="radio"/> 17 - (Base de Cálculo ISS Devido)
<input type="radio"/> 18 - (Base de Cálculo ISS Retido)
<input type="radio"/> 19 - (Valor do Serviço * 3.50%)
<input type="radio"/> 20 - (Número NFS-e)
<input type="radio"/> 21 - ((Valor do INSS Retido / 11) * 100)
<input type="radio"/> 22 - (Contr. Previd. BC Retenção * Contr. Previd. Aliq. Ret.)
<input type="radio"/> 23 - (Valor do INSS Retido)
<input type="radio"/> 24 - ((Valor do INSS Retido / 3,5) * 100)
<input type="radio"/> 25 - ((Data Emissão)+30dias)
<input type="radio"/> 26 - (Valor Total dos Serviços - Valor de Deduções)