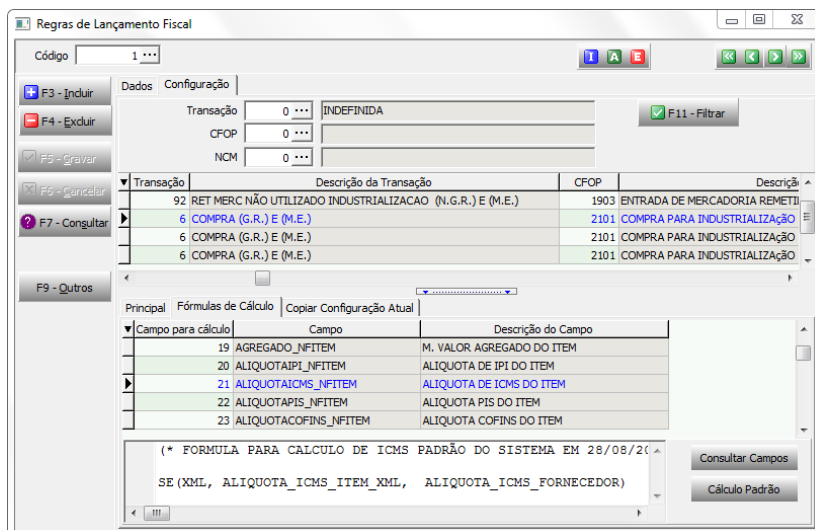


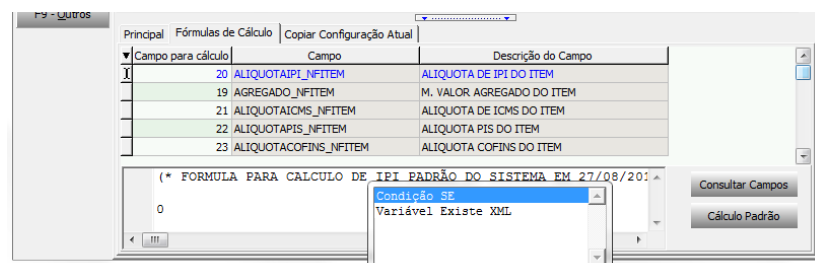
Utilizando Regra de Lançamento Fiscal

- 1) Criar uma nova regra de lançamento no menu cadastros > tributação > regras de lançamento para ser configurada como regra padrão. Na aba de dados vai ser definido o nome da regra e a aba configuração será feita as regras e fórmulas para lançamento.

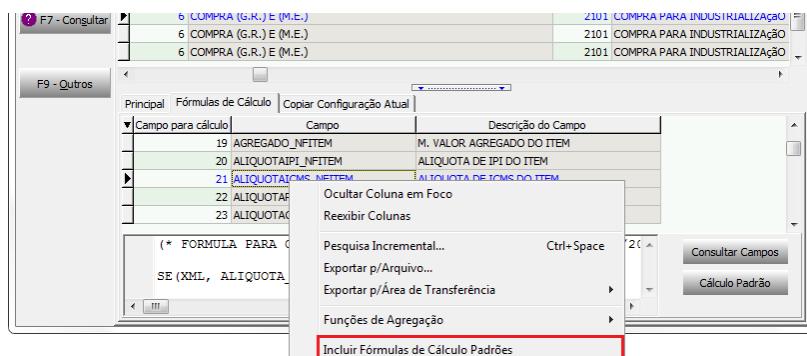


Como pode ser visto acima foi utilizado a variável “XML” e o comando “SE”, a variável “XML” vai retornar verdadeiro quando a nota tiver XML carregado e o comando “SE” tem como objetivo de analisar o primeiro parâmetro e retornar uma informação, se o primeiro parâmetro for verdadeiro ele retornará o segundo senão retorna o terceiro.

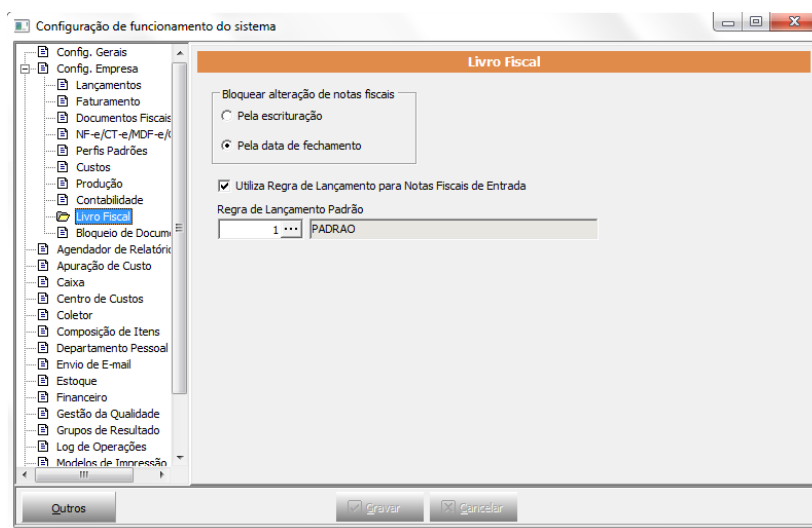
Para utilizar o comando “SE” e a variável “XML” basta pressionar CTRL + SPACE sobre o local da fórmula, veja a figura abaixo:



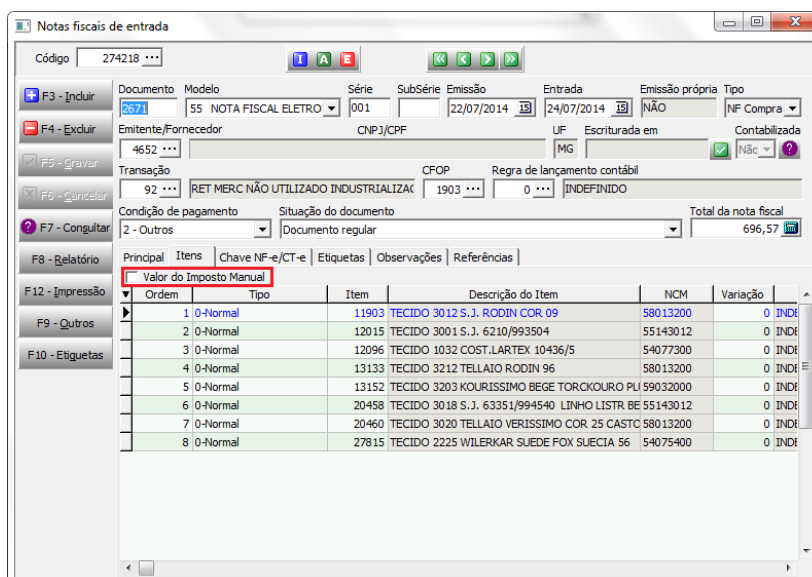
O usuário pode preencher a grade “Fórmulas de Cálculo” de forma automática, basta clicar com botão direito do mouse sobre ela e clicar em “Incluir Fórmulas de Cálculo Padrões” de acordo com a figura abaixo:



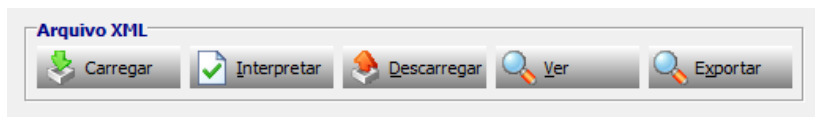
- 2) No primeiro passo foi criada uma regra de lançamento, para defini-la com padrão basta ir a menu > utilitários > parâmetros de funcionamento, na área de configurações do livro fiscal marcar a opção “Utilizar Regra de Lançamento para Notas Fiscais de Entrada” e definir uma regra no campo “Regra de Lançamento Padrão” de acordo com a figura abaixo:



- 3) Na tela de notas fiscais de entrada quando o usuário estiver digitando as notas serão aplicadas as regras criadas para o calculo automático dos impostos e se por alguma eventualidade existir uma nota que não deverá utilizar a regra, o usuário que tem permissão de lançar os impostos poderá desmarcar a opção “Valor de Imposto Manual” que será mostrada somente para esse tipo de usuário e assim não utilizar a regra de lançamento definida.



O usuário também poderá interpretar os itens do XML e inseri-los na grade desde que a grade de itens esteja vazia, não possua duplicatas e nem observações. Na aba “Chave NF-e/CT-e” possui o botão “Carregar” para que o usuário possa carregar o XML e o botão “Interpretar” que mostrará uma tela com as informações da nota carregada para que possa ser feito os ajustes e gravado, depois de clicar no botão “Gravar” será gravado os itens na grade aplicando as configurações de cada item.



- 4) O usuário poderá criar uma regra de lançamento específica para um fornecedor e configurá-la para que os itens desse fornecedor sejam inseridos utilizando essa nova regra. Com a regra criada ele deverá ir a menu > cadastros > pessoas > fornecedor digitar o código do fornecedor em questão e clicar na aba "Fornecedor" localizada no canto inferior esquerdo, definir a regra criada no campo "Regra de lançamento" e posteriormente gravar, veja abaixo:

A screenshot of a software window titled "Cadastro de fornecedores". The window has a menu bar with "Principal" and "Fornecedor" tabs. The "Fornecedor" tab is active. The main area contains a form with the following fields:

- Código: 12354
- Nome/Razão Social: COMERCIO
- Apelido/Nome Fantasia: (empty)
- Padrões de Compra: Tipo de Frete (radio buttons for CIF, FOB, Terceiros, Sem Frete), % Frete Ideal (0,00)
- Prazos: (empty)
- Descontos: (empty)
- Limite de Crédito: (empty)
- Valor: 0,00
- Prazo Médio Máximo: 0
- Transportador: (empty)
- Regra de Lançamento: 2 ... FORNECEDOR 7439 (highlighted with a red box)
- Aliq. ICMS: 7,00
- Transação: 6 ... COMPRA (G.R.) E (M.E.)