

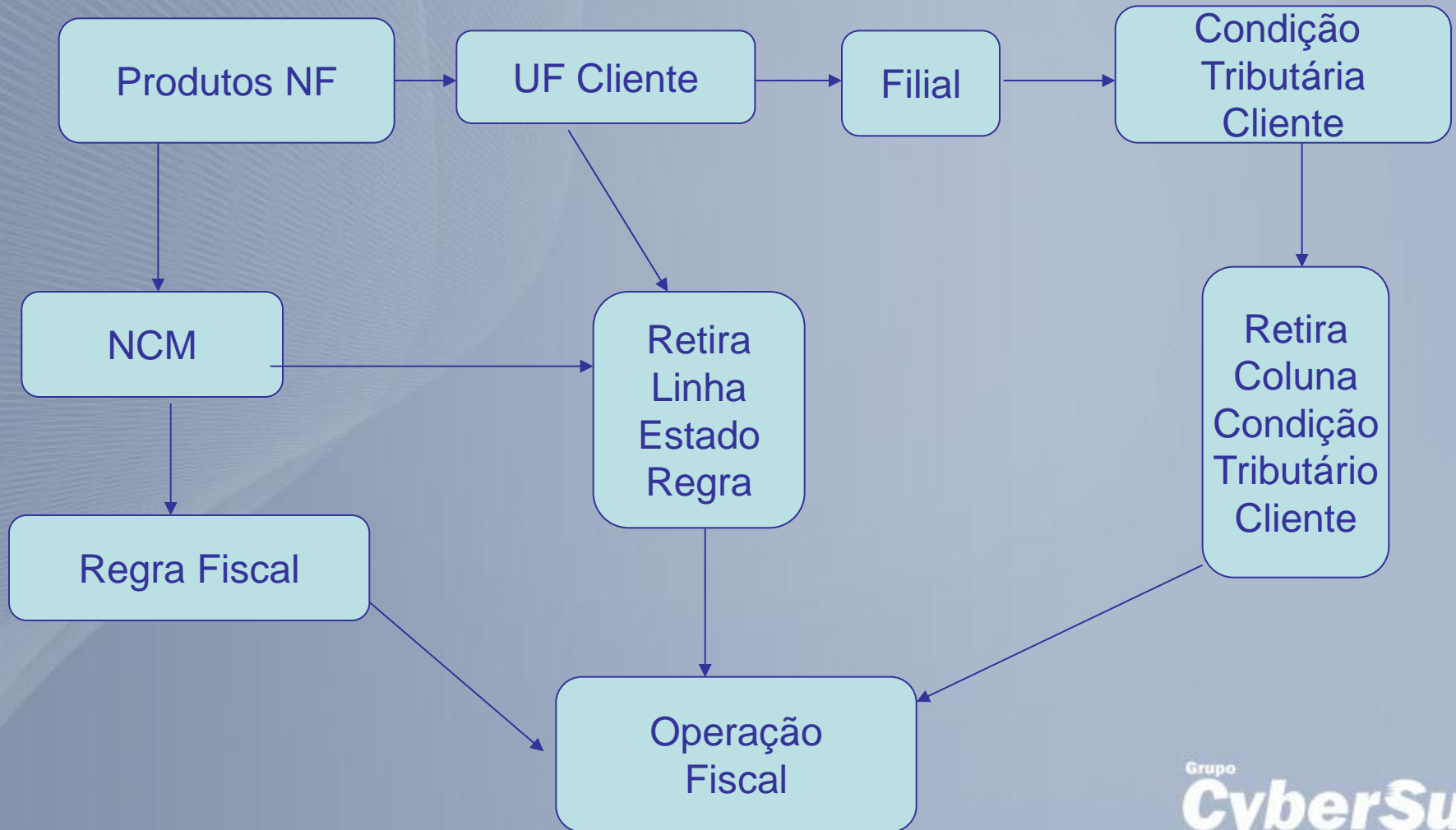
# Regras Fiscais

**Grupo**  
**CyberSul**

# Conceito

- Regra fiscal é utilizada nas operações de compra e venda para que a tributação de impostos fiquem de acordo com a necessidade do cliente. É possível através das regras vincular várias operações fiscais para o mesmo produto.

# Verificação



# Configuração

- Ativar parâmetro nos dados da empresa, na aba Nota Fiscal a opção “Verificar Estado ou Produto Permitido pela operação/transação” informar “Verificar condição tributária”.

# Configuração

**Dados da Empresa**

Empresa Licenciada  
Nome **01 HELEVAR COM. IMP. PRODUTOS METALÚRGICOS** CNPJ **01.767.723/0001-83**

Integração | Cliente/Fornecedor | Contas a Receber | Ordem de Compra | Produtos | Venda/Orçamento | **Nota Fiscal**

Gravar Dias de Vencimento na Observação do Pagamento	Não
Utilizar Cupom Fiscal (Impedir Violação de Chave)	Não
Data de Emissão e Saída na Nota Fiscal	Dia da Geração
Isentar de IR Serviços Abaixo do Valor de	0,00
Impedir Alteração de Nota Fiscal Após a Emissão por Outros Usuários	Não
Procurar Número da Nota Fiscal no Arquivo de Configuração Impressão	Não
Emitir Contas a Receber Pela Data de Emissão ou Saída	Emissão
Utilizar Quantidade Diferenciada para Cálculo do Valor Total	Não
Código de Filial Para Nota Fiscal Complementar de Serviço	
Atualização de Impostos na Nota Fiscal de Entrada	E - Impostos de Entrada
Operação Permitida Para Emissão de Nota Fiscal	
Verificar Estado ou Produto Permitido pela Operação/Transação	Verificar Condição Tributária
Gera Fluxo Caixa de Vendas À Vista (Cta. Operação/Emitente)	Não
Marca Default na Emissão da Nota Fiscal	
Avisos na Geração da Nota Fiscal	N - Nenhum
Calcular Impostos em Importação/Devolução	S - Importação
Perguntar Qual Quantidade deve Imprimir	Não
Opções Específicas na Entrada de Mercadoria	N - Nenhum

Salvar Logotipo Pesquisar Cancelar Sair

# Cadastro de Operações

- O cadastro de operação deve ter as informações tributárias e na aba “Informações Adicionais” no campo “Usa Regra Fiscal” informar “Condição Tributária” e “Filtro de Regra Fiscal” informar “Ambos”.

# Cadastro de Operações

Controle de Operações / Transações

Código: 00004 Descrição: VENDA C/ ICMS 12% - CONSUMO

Cadastro | Cálculo de ICMS & IPI | Outros Impostos | **Informações Adicionais**

Validações de Garantia: N - Nenhum Identificador GIA:

Senha Utilização (Parâmetro):

Código do Local de Estoque:

TEF:

Somar Frete no Valor Total:

Validações de Crédito:

Usa Regra Fiscal: **C - Condição Tri** Identificador GIA:

Filtro de Regra Fiscal: **Ambos** Código Anexo Nacional:

Conta Contábil Contra-Partida:

Operação S.T. Referente:

Tipo Redução ST: Proporcional % ICMS Crédito (Simples):

Gera Parcelas CR/CP:

% Redução de Subst. ICMS:

Gerar I.E. Substituto Trib.:

Tipo Documento CR/CP:

Modalidade da ST: N - Normal Código Operação Inversa:

Utilizar Pauta Fiscal:

Operações Cadastradas

Código	CFOP	Descrição NF	Tipo Operação	Assume IC
00004	06102	VENDA C/ ICMS 12% - CONSUMO	2 - Venda à Prazo (-)	Não
00001	05949	Outra saída de mercadoria ou presta	C - Saída Sem Baixa Estoque ()	Não
00002	05901	REMESSA P/ BENEFICIAMENTO	C - Saída Sem Baixa Estoque ()	Não
00003	06949	Remessa de merc p/ fora estado	6 - Simplex Remessa (-)	Não

Novo Salvar Imprimir Cancelar Excluir Sair

# Cadastro de Clientes

- No cadastro de clientes tem que definir a condição tributária do cliente.

# Cadastro de Clientes

**Cadastro de Cliente - Pessoa Física**

Dados do Cliente

Código: 55934

Nome: cliente pess

Endereço: cliente pess

Nacionalidade: BRASIL

Cidade: ABREU E LIMA

Telefone 1: ( ) - DDI

Fax: ( ) - DDI

CPF: 000.000.000-00

Estado Civil: 1 - Solteiro

Naturalidade: porto alegre

Referência:

Vendedor: JOAO CARLOS GALLELI

Operação: VENDA C/ ICMS 12% - CONSUMO

Tabela Vencimento: ANTECIPADO

Data do Cadastro: 12/04/13

Contato: dd

Bairro: ddd

CEP: 91222-222

Estado: PE

Ramal:

Telefone 2: (51)3333-3333 DDI

Data Nascimento: 16/09/67

RG: 66666

Curva ABC: A

Ramo: FABRICANTE DE GUINC

Tipo Pagamento: B - Boleto

Banco Cobrança: ITAU-CARTEIRA112

soais | Contatos de

Geral | Dados do Emprego | Dados do Cônjuge | D

% Comissão: 3,00

% Desconto: 3,00

Vendedor (Auxiliar): WEISSENFELS BRASIL

Data do Limite de Crédito: Dia

Código Operação Fora UF:

Condição Tributária: 3

**Pesquisa de Condições Tributárias para Regras Fiscais**

Campo:

Código:

Descrição:

OK

Onde:

- Começando com
- Contendo
- Terminando com
- Por Palavra

Código	Descrição
1	Consumidor
2	Revenda
3	Industria

Total de Registros: 3      Registros Encontrados: 3

Novo      Salvar      Cancelar      Excluir      Sair

# Regras Fiscais

- No cadastro de Regras Fiscais temos que definir as operações fiscais para cada tipo de tributação de cliente e estado de acordo com a classificação fiscal do produto.

# Cadastro de Regras

**Cadastro de Regras Fiscais**

Cadastro

Código:

Descrição:

UF Origem:   Filial Origem:

Identificador:

Classificação:

Destinos & Transações

	UF Destino	Consumidor	Revenda	Industria
▶	RS	00022	00010	00010
	SP	00004	00017	00021

# Cadastrar Opções de Condição Tributária

- Para cadastrar as opções de condição tributária é preciso entrar em qualquer regra fiscal ( Faturamento>Cadastro>Regras Fiscais) e ir no ícone “Condições Tributárias”.

# Cadastro de Opções de Condição Tributária

**Cadastro de Regras Fiscais**

Cadastro

Código

Descrição

UF Origem

Identificador

Classificação

Destinos & Transações

UF Destino	Consumidor	Revenda	Indus

**Condições Tributárias**

Código	Descrição
1	Consumidor
2	Revenda
3	Industria

Novo Salvar Cancelar Excluir Sair