

Valor Base de cálculo da Nota Fiscal na retenção da liquidação.

(R.M. 53.015 - Base de calculo do EFD-REINF a partir da CFOP)

Alteração da origem do campo "Valor Base de Cálculo" na retenção:

Incluir Retenção

Ao efetivar esta OP, será criada a Despesa Extra baseada na operação selecionada e após o pagamento desta OP será gerada a Receita Orçamentária ou Extra-Orçamentária baseada na operação selecionada.

Tipo Retenção

0000000015

IRRF Pessoa Jurídica

NP

Orçamentária

Operação ref. Receita Orçamentária

Receita Orçamentária

Extra-Orçamentária

Operação ref. Receita / Despesa Extra Orçamentárias

Receita Extra Orçamentária

IRRF Pessoa Jurídica

Despesa Extra Orçamentária

IRRF Pessoa Jurídica

Utilizar Cliente

Utilizar Fornecedor

Cliente

2013

IRRF Pessoa Jurídica

Valor base de Cálculo

247,05

Valor desta retenção

Tipo de Tributo:

7 - I.R.

OK

Cancelar

Para fins de utilização, no envio do EFD Reinf, dos eventos 2040, 4010 e 4020, será mudada a forma de obtenção do valor "base de cálculo" utilizado no cadastramento da retenção, na tela do item da liquidação, hoje o mesmo é obtido do valor da liquidação, o mesmo passa a ser obtido, agora, da seguinte forma:

Empresas Mistas e S/As:

(Tipo de Empresa: Outros, Empresa Mista e Lei 6404)

Opções

Dados | Opções | Parâmetros | Máscaras | Cadastro | Tesouraria | Prefeituras | Administrador | SFI

Nome

CNPJ (somente numeros)

Insc. Mun. Insc. Est.

Endereço Nro.

Compl.

Bairro Cidade

UF CEP Telefone

E-mail

Ramo Atv.

Regime

☒ Caixa

☐ Competência

Tipo de Empresa

☒ Prefeitura ☐ Autarquia ☐ Fundação ☐ Empresa Mista ☐ Audeesp/Outros

☐ Câmara ☐ Previdência ☐ Lei 6404 ☐ Outros

Prefeitura CNPJ:

OK Cancelar Aplicar

Obtenção do "Valor Base de Cálculo" na Nota Fiscal, verificando o "Tipo do Tributo" e obtendo o valor do campo respectivo ao imposto que esta sendo retido (I.R., INSS, Cofins, Pis e etc), com base no cálculo efetuado na configuração da C.F.O.P. na Nota Fiscal.

Notas Fiscais / Faturas - Lançado por: 0914 - ADILSON LEANDRO DA SILVA RIBEIRO

Parcela Ferramentas

Dados do Documento | Dados Bilhete Passagem | Impostos Calculados | Impostos Informados | Anexo | Histórico e Observação

TRIBUTO	TIPO	Base Cálculo	% Max. Aplic.	VALOR	Crédito
COFINS		\$1.620,00	7,60	\$123,12CR	\$123,12
CSLL					
ICMS		\$1.620,00			
INSS		\$1.620,00			
IPI		\$1.620,00			
IR					
ISSQN					
PIS		\$1.620,00	1,65	\$26,73CR	\$26,73
SENAT					
SEST					
SUB. TRIB.		\$1.620,00			
Totais:				\$149,85CR	

Liquidação | Ret. da Desp. | Pagamentos | Itens da NF | Cat. de Desp. | Contr./Cart./Ped. | Emp. Disponíveis para NF | Anulações

Seq.	Material	Unidade	Cód.Interno/CFOP	Qtde.	Preço Unit.	Preço Total	Processo	Recebido	Contr./Cart./Ped.	Adit./Exec. - Ord
1	Mão de obra de Usinagem	SRV	1933/1933	3	80,00	240,00	2025/000107	Sim	2025/000102 - PEDIDO	2025/000102 - 1
2	SERVIÇO DE USINAGEM EM AÇ	SRV	1933/1933	2	120,00	240,00	2025/000107	Sim	2025/000102 - PEDIDO	2025/000102 - 1
3	Furação e Rosqueamento de Peç	SRV	1933/1933	16	65,00	1.040,00	2025/000107	Sim	2025/000102 - PEDIDO	2025/000102 - 1
4	Confecção de Porcas, Fusos e De	UNI	1933/1933	2	50,00	100,00	2025/000107	Sim	2025/000102 - PEDIDO	2025/000102 - 1

Anular OK Cancelar Aplicar

Empresas Públicas:

(Tipo de Empresa: demais empresas)

Notas Fiscais / Faturas - Lançado por: 0914 - ADILSON LEANDRO DA SILVA RIBEIRO

Parcela Ferramentas

Dados do Documento | Dados Bilhete Passagem | Impostos Calculados | Impostos Informados | Anexo | Histórico e Observação

Tipo: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (12) Saída

Número: Série: NE UF: SP Data Entrada Almoxarifado: 28/03/2025 28/03/2025

Data Emissão: 27/03/2025 Vencimento: Validade: Modalidade: Dispensa

Valor: 1.620,00 Nro. de Parcelas: 1 Nro.Mod: Processo:

Valor Desconto: 0,00 Competência: Atesto: Não Processo não Cadastrado. Compras

Responsável: Nro. Autor. Impressão (AIDF):

Chave DANFE: Conta Variação:

Chave MUNIC: ☐ Pago Adiantamento Total Anulado Geral: 0,00

☒ Fornecedor ☐ Funcionário ☐ Cliente

Fornecedor: Considerar como DOAÇÃO ☐

Liquidação | Ret. da Desp. | Pagamentos | Itens da NF | Cat. de Desp. | Contr./Cart./Ped. | Emp. Disponíveis para NF | Anulações

Seq.	Material	Unidade	Cód.Interno/CFOP	Qtde.	Preço Unit.	Preço Total	Processo	Recebido	Contr./Cart./Ped.	Adit./Exec. - Ord
1	Mão de obra de Usinagem	SRV	1933/1933	3	80,00	240,00		Sim	2025/000102 - PEDIDO	2025/000102 - 1
2	SERVIÇO DE USINAGEM EM AÇ	SRV	1933/1933	2	120,00	240,00		Sim	2025/000102 - PEDIDO	2025/000102 - 1
3	Furação e Rosqueamento de Peç	SRV	1933/1933	16	65,00	1.040,00		Sim	2025/000102 - PEDIDO	2025/000102 - 1
4	Confecção de Porcas, Fusos e De	UNI	1933/1933	2	50,00	100,00		Sim	2025/000102 - PEDIDO	2025/000102 - 1

Anular OK Cancelar Aplicar

Obtenção do "Valor Base de Cálculo" da Nota Fiscal, no valor da nota fiscal, sem verificar os itens.

Revisão #14

Criado 4 abril 2025 12:52:38 por Jorge Rodrigues

Atualizado 7 abril 2025 18:59:40 por Jorge Rodrigues