Valores retidos no Sistema Livros Fiscais para DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte)

> A **DIRF** é feita pela FONTE PAGADORA, ou seja, quem efetua pagamentos e retém imposto. **A exportação do arquivo será através do *Sistema Folha de Pagamento*,** porém para que os **valores Retidos** do Fiscal sejam considerados para DIRF deverá seguir as instruções abaixo para preenchimentos no ***Módulo Fiscal*.**
>
> Para visualizar o passo a passo completo da folha de pagamento **clique aqui.**

https://www.youtube.com/embed/_IDA7CNYhBY

SISTEMA LIVROS FISCAIS

Para que você faça a exportação dos valores de IR do **Sistema Livros Fiscais** para a **DIRF**, deverá primeiramente nos Parâmetros Adicionais da Empresa menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

image.png
Image not found or type unknown

Acessar a aba **Livros>Serviços Prestados/Tomados** e definir que **Escritura Livro de Serviços Tomados**

image.png
Image not found or type unknown

Em seguida na sub aba Caixa/Combustível/Veículos, assinale que **Escritura o Livro Caixa**

image.png
Image not found or type unknown

Na aba **“Impostos”** e sub aba **“Impostos Retidos”** deverão constar os **códigos para cada imposto retido.**

Observação: caso o recolhimento ocorra de forma unificada os códigos separados não deverão ser preenchidos, somente o parâmetro do recolhimento unificado para o PCC.

image.png
Image not found or type unknown

Na aba **“Integrações”** e sub aba **“Livros/Sistemas/Validadores”** selecionar que **“Integra ao Livro Caixa”**.

image.png
Image not found or type unknown

Posteriormente acesse o Menu **Manutenção>Tabelas>Impostos Federais/Estaduais> Manutenção>Avançar.**

image.png
Image not found or type unknown

Localize os registros dos impostos retidos:

- PIS Retido Na Fonte,
- COFINS Retido,
- Contribuição Social e
- IRRF e informe o **Código da Receita** e **alíquota para o recolhimento** individual ou se optou pelo recolhimento unificado.

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Feito esse processo cadastre o Fornecedor no Menu **Manutenção>Fornecedores>Cadastra.**

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Após cadastre as notas de **serviços tomados** no Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços Tomados.**

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Caso a retenção ocorra em processos que **não sejam serviços tomados** os mesmos poderão ser escriturados no Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Demais Documentos e Operações> Cadastra.**

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Informe as informações do documento como:

- nº
- data de entrada
- valor do imposto Retido para possíveis conferências.

image.png
Image not found or type unknown

No Menu **Manutenção>Tabelas>Históricos para Livro Caixa**

image.png
Image not found or type unknown

Cadastre o **Código do Histórico,** a descrição, o tipo de movimento e a operação.

image.png
Image not found or type unknown

Na sequência deverá ser cadastrado o CFOP para a integração com o Livro Caixa no Menu **Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa> Cadastra.**

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Para fazer a geração do Livro Caixa acesse o Menu **Movimentação>Gera Dados p/ Livro Caixa>Geração**

image.png
Image not found or type unknown

O Sistema fará o registro automático das informações das **retenções no Livro Caixa.**

image.png
Image not found or type unknown

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO

Para exportar a DIRF acesse o Menu **Utilitários>Exportação de Dados>DIRF** e informe os **mesmos códigos da Receita dos Impostos retidos escriturados no Sistema Livros Fiscais.** Após salvar o arquivo o valor das retenções será exportado para a DIRF.

image.png
Image not found or type unknown

Revision #16
Created 23 February 2024 12:07:01 by CriadoraConteudoR
Updated 12 May 2026 11:34:27 by ProjetosD