

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

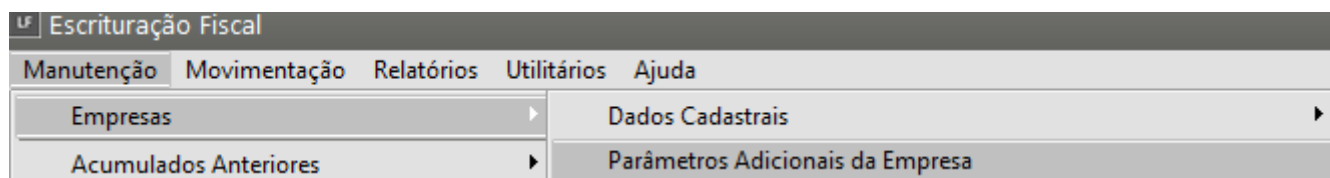
A **DIRF** é feita pela FONTE PAGADORA, ou seja, quem efetua pagamentos e retém imposto. **A exportação do arquivo será através do Sistema Folha de Pagamento**, porém para que os **valores Retidos** do Fiscal sejam considerados para DIRF deverá seguir as instruções abaixo para preenchimentos no **Módulo 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



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

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | **Livros** | Impostos | Integrações | Responsável

Entradas / Saídas | **Serviços Prestados/Tomados** | Caixa / Combustível / Veículos

Livros de Serviços Prestados

Escritura o Livro

Código do Serviço: Nº do Livro: Decreto: Modelos: 1 51 53

Aliq. ISSQN: Tipo de Serviço (Reinf):

Possui Retenção de INSS na Fonte Possui NFs Conjugada Exporta dados para DMED.
 Escritura Itens das NFs de Serviços Nota Fiscal Municipal

Imprime:

Série das NFs no cabeçalho
 Resumo por Município
 Resumos em Páginas separadas
 Resumo por CFOP
 Resumo por Alíquota

Serviços Tomados

Escritura Livro de Serviços Tomados Calcular valores de impostos retidos automaticamente no Livro Caixa ao atingir e/ou ultrapassar o limite de R\$5.000,00 para mesmo emitente.

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

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | **Livros** | Impostos | Integrações | Responsável

Entradas / Saídas | Serviços Prestados/Tomados | **Caixa / Combustível / Veículos**

Livro Caixa

Escritura o Livro

Imprime: Nº dos Lançamentos Código do Histórico

Saldo Inicial:

Escritura livro caixa após escrituração dos livros fiscais
 Mostra o saldo do dia durante o lançamento

Livro Registro de Veículos

Escritura Livro de Veículos Após Lançamento do Livro de Entradas

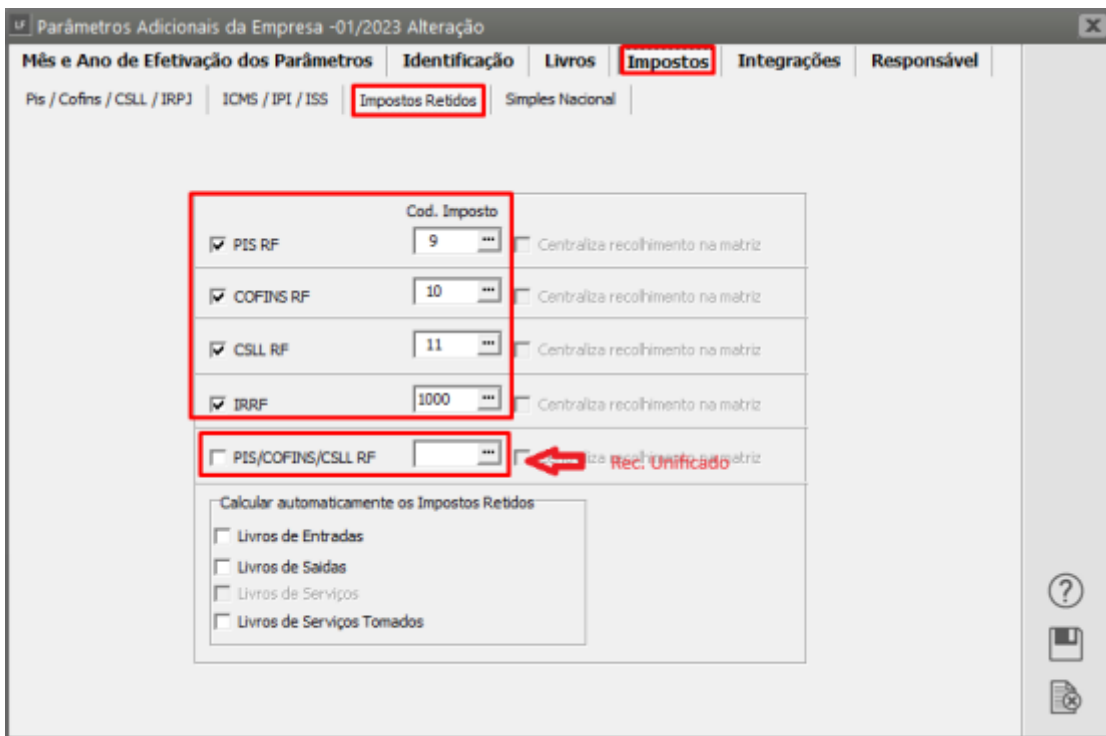
Empresa realiza operações com veículos usados

Livro de movimentação de combustíveis

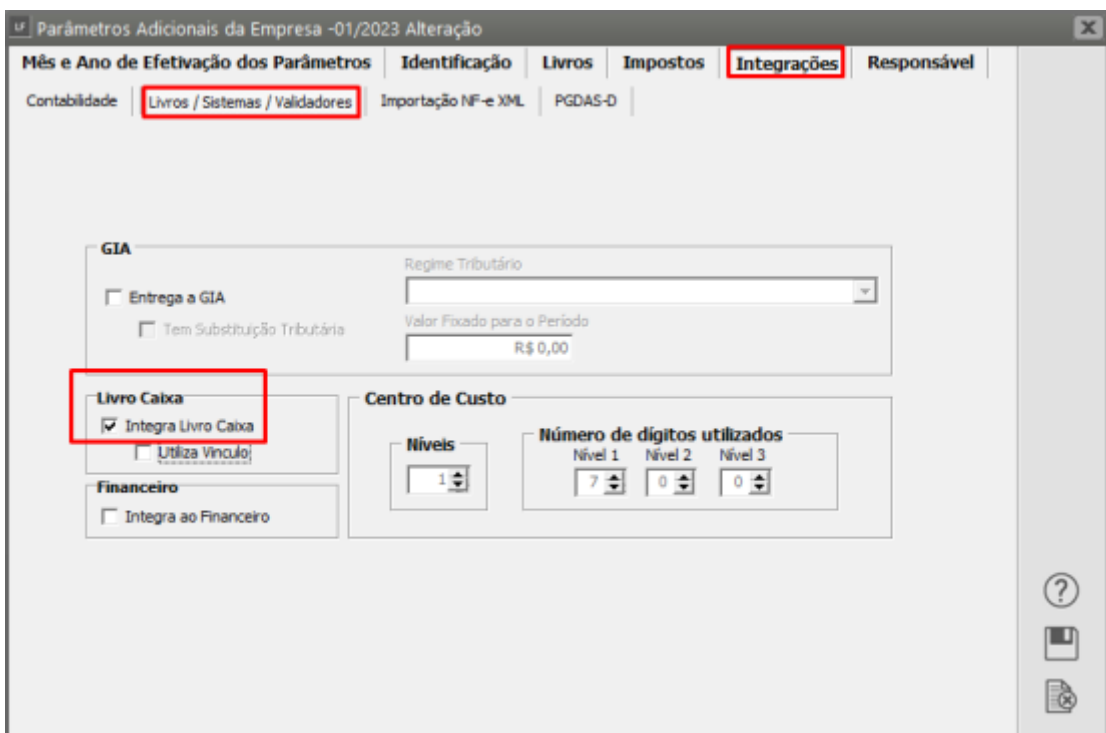
Escritura o Livro

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

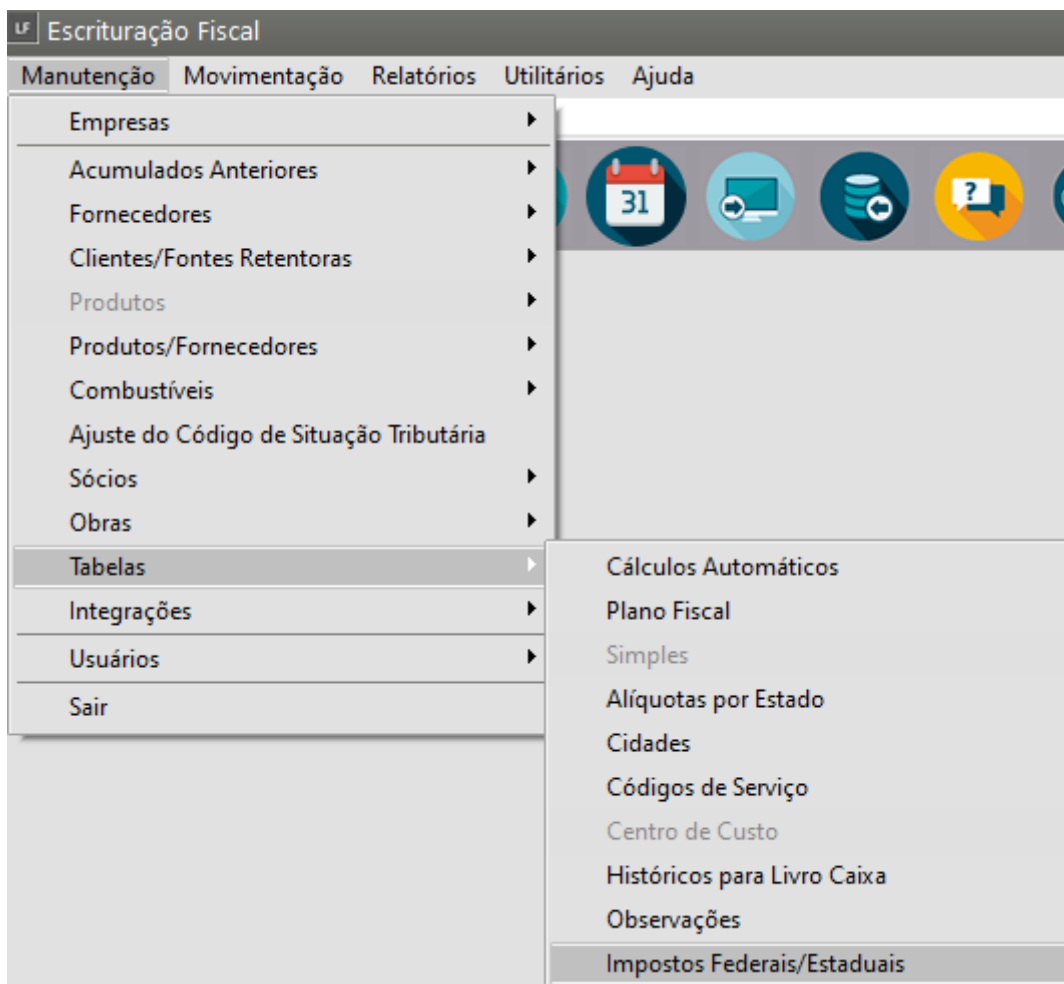
Observação: caso o recolhimento ocorra de forma unificada os códigos separados não deverão ser preenchidos, somente o parâmetro do recolhimento unificado para o PCC.



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



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



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.

Impostos Federais/Estaduais

Código	Ano	Mês	Cód. Receita	Alíquota Base	Alíquota Base Serviços	Alíquota	Descrição	Identif. Im
8	1999	02	NULO	0,00	0,00	3,00	COFINS NCumulat	COFINS
8	2004	02	NULO	0,00	0,00	7,60	COFINS NCumulat	COFINS
9	2008	01	NULO	0,00	0,00	0,00	PIS Ret. Fonte	PISRF
10	2008	01	NULO	0,00	0,00	0,00	COFINS RF	COFINSRF
11	2008	01	NULO	0,00	0,00	0,00	CSLL Ret. Fonte	CSLLRF
12	2009	01	NULO	0,00	0,00	0,00	PIS/COF/CSLL RF	S
13	2013	09	NULO	0,00	0,00	0,00	INSS Retido	INSSRF
14	2014	02	8741	0,00	0,00	10,00	CIDE Tecnologia	CIDET
0462	2008	01	NULO	0,00	0,00	0,00	ICMS	ICMS
0632	2008	01	NULO	0,00	0,00	0,00	Antec Trib ICMS	ICMS
1000	2023	01	3208	0,00	0,00	0,00	IRRF	IRRF
1466	2008	01	NULO	0,00	0,00	0,00	ICMS ST	ICMS
DIFE	2008	01	NULO	0,00	0,00	0,00	ICMS	ICMS

Rec. Unificado

Impostos Federais/Estaduais - Alteração

Código: 1000

Descrição: IRRF

Período: Mês: Jan, Ano: 2023

Identificação do Imposto:

- IRPJ
- IRRF
- IPI
- IOF
- CSLL
- PIS/PASEP
- COFINS
- CPMF
- Adicional IRPJ
- PISRF
- COFINSRF
- CSLLRF
- PIS/COFINS/CSLL RF
- ICMS/ICMSRF
- INSSRF
- CIDE Tecnologia

Código receita:

Alíquota base: 0,00

Alíquota base serviços: 0,00

Alíquota:

?

←

✖

→

Feito esse processo cadastre o [Fornecedor](#) no Menu **Manutenção>Fornecedores>Cadastra**.

Escrituração Fiscal

Manutenção	Movimentação	Relatórios	Util
Empresas			
Acumulados Anteriores			
Fornecedores			

Fornecedores - Inclusão

Identificação Padrões EFD REINF

Dados Principais

Número: CNPJ CPF Outros

Nº Auxiliar: CNPJ CPF

Razão Social:

Enquadramento: ME ou EPP Simples Nacional Outra

Nome Fantasia:

Inscrição Estadual:

Data do Cadastro: 22/02/2024

Informações Adicionais

Produtor Rural

CPF do Produtor Rural:

Inscrição Produtor:

Inscrição Municipal:

Identificação de Estrangeiro:

Integração Contábil:

Adiantamento à Fornec.:

Localização

CEP:

Endereço:

Cód Cidade (IBGE):

Cidade:

Estado:

Pais:

Caixa Postal:

Complemento:

Bairro:

Telefone:

Fax:

Homepage:

E-mail:

Observações

Situação: Ativo Inativo

Anexos

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

Escrituração Fiscal

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

00.000.0

Definir empresa

Escrituração dos Livros Fiscais

Outros Débitos, Créditos e Estornos

Valores Adicionais

Ajustes PIS/COFINS e IRPJ/CSLL

Escrituração do Livro de Entradas

Escrituração do Livro de Saídas

Escrituração do Livro de Serviços

Escrituração do Livro de Serviços Tomados

Livro de Serviços Tomados - Inclusão

Informações Nota Fiscal | Informações Adicionais | Interações | Validadores | NF Exportação | Observação

Documento Fiscal

Modelo: 03, Nº Documento: 01, Espécie: NF, Série: 1

Subsérie: , Data Competência: , Data Emissão: , Lote:

Situação do Documento: 00 - Docto regular

Dados do Emitente

Emitente: Cliente Fornecedor

Tipo: CNPJ CPF Outro

CNPJ: , Estado: SP

Razão Social:

Inf. Fiscais

Cód. Fiscal: 1, Desdobr.: 000, Código Serviço:

Município de Prestação: Estado: , Código do município:

Valor Contábil Total: R\$ 0,00

Cálculo Automático

PIS Ret. Fonte	COFINS Ret. Fonte	CSL Ret. Fonte	PIS/Cofins/CSLL Ret. Fonte	Base Calc. IRRF	Aliq IRRF	IRRF	Base CIDE
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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**.

LF Escrituração Fiscal

Manutenção | **Movimentação** | Relatórios | Utilitários | Ajuda

00.000.0

- Definir empresa
- Escrituração dos Livros Fiscais
 - Escrituração do Livro de Entradas
 - Escrituração do Livro de Saídas
 - Escrituração do Livro de Serviços
 - Escrituração do Livro de Serviços Tomados
 - Escrituração do Livro Caixa
 - Escrituração do Livro de Inventário
 - Escrituração do Livro de Veículos
 - Escrituração da DIPI/Itens das Notas Fiscais
 - Escrituração do CIAP
 - Escrituração das Movimentações de Combustíveis
 - Detalhamento de Redução Z (Cupom Fiscal)
 - Atividades Imobiliárias
 - Demais Documentos e Operações
- Outros Débitos, Créditos e Estornos
- Valores Adicionais
- Ajustes PIS/COFINS e IRPJ/CSLL
- Estimativa Mensal - IRPJ
- Estimativa Mensal - CSLL
- Apuração IRPJ
- Apuração CSLL
- Impostos Apurados
- Consultar Pagamentos e-CAC
- Parcelamento de Impostos
- Segregação das Receitas para o Simples Nacional
- Registro de Quebras

Doc. e Oper. geradoras de crédito - Inclusão

Informações Centro de Custo Validadores

Informações

Tipo Documento: Demais Documentos

Emitente: Cliente Tipo de Nota: Saída

Forneecedor: Entrada

CNPJ Cliente: Razão Social

Impostos Retidos

Base Calc. IRRF	IRRF	INSS	ISS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Base Calc. (PIS, COFINS, CSLL) PIS COFINS CSLL

R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
----------	----------	----------	----------

Recolhimento PIS/COFINS/CSLL RF unificado?

Impostos Federais

Alíquota Base IRPJ	Alíquota Base CSLL	Código Fiscal	Desdobramento
0,00	0,00		000

Livro Caixa

Data	Valor	Complemento histórico

Data Lançamento Valor

Complemento Histórico Total Lançado R\$ 0,00

Num. da Nota Descrição do Documento e Operação

Data Cód. Produto Valor da Operação R\$ 0,00

PIS

CST	Base de Cálculo	Alíquota	Valor PIS
	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00

COFINS

CST	Base de Cálculo	Alíquota	Valor COFINS
	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00

Indicador de Origem de Deduções Diversas: (EFD - F700)

Indicador da origem do crédito

Natureza da Base de Cálculo dos Créditos

Informe as informações do documento como:

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

UF Livro de Serviços Tomados - Alteração

Informações Nota Fiscal Informações Adicionais Int

Documento Fiscal

Modelo: 03 Nº Documento: 01 Espécie: NF Série: 1

Subsérie: Data Competência: 22/12/2023 Data Emissão: 22/12/2023 Lote:

Situação do Documento: 00 - Docto regular

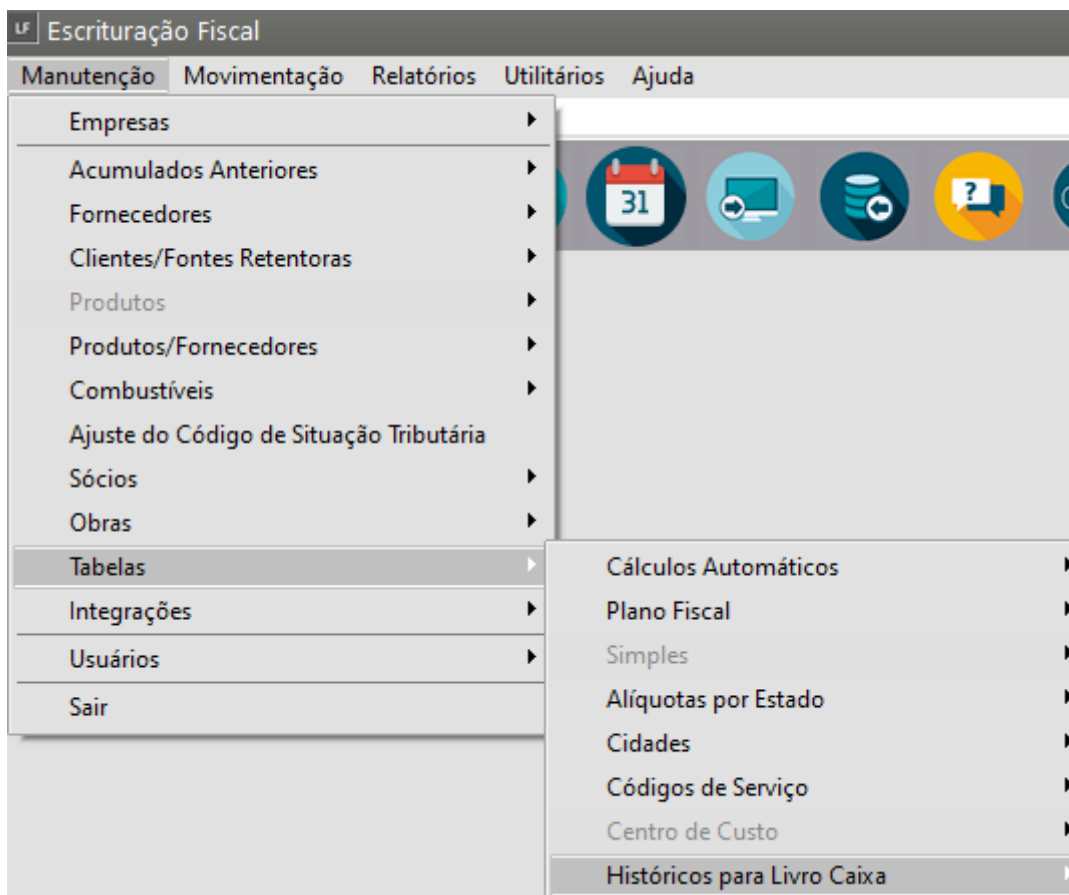
Inf. Fiscais

Cód. Fiscal: 1.949 Desdobr.: 000 Código Serviço:

Município de P Estado: Cód:

IRRF	Base CIDE	Alíq CIDE	Valor CIDE	VALIC
R\$ 368,14	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	

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



Cadastre o [Código do Histórico](#), a descrição, o tipo de movimento e a operação.

LF Histórico para Livro Caixa - Inclusão

Dados do Histórico

Código	Descrição
28	Serviços Tomados

Tipo de Movimento

Recebimentos Pagamentos Operação com Cartão

Operação:

Compras/serviços tomados/Juros e capital próprio/Perdas e Despesas Financeiras com imposto

Informações Padrão

Descrição Complementar

Valor do Movimento

R\$ 0,00

Informações do Cartão

Tipo de Operação

Administradora

Tipo

CNPJ CPF Outros

Numero

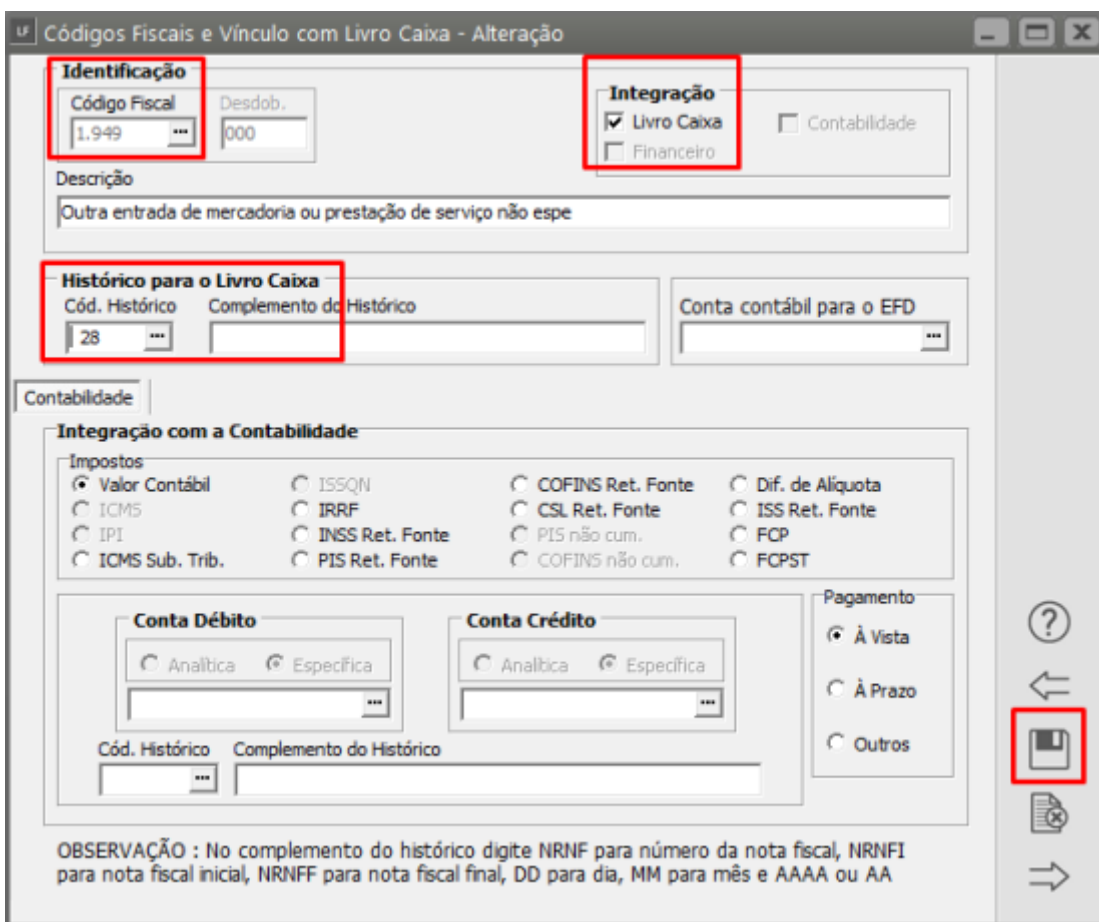
Razão Social

?

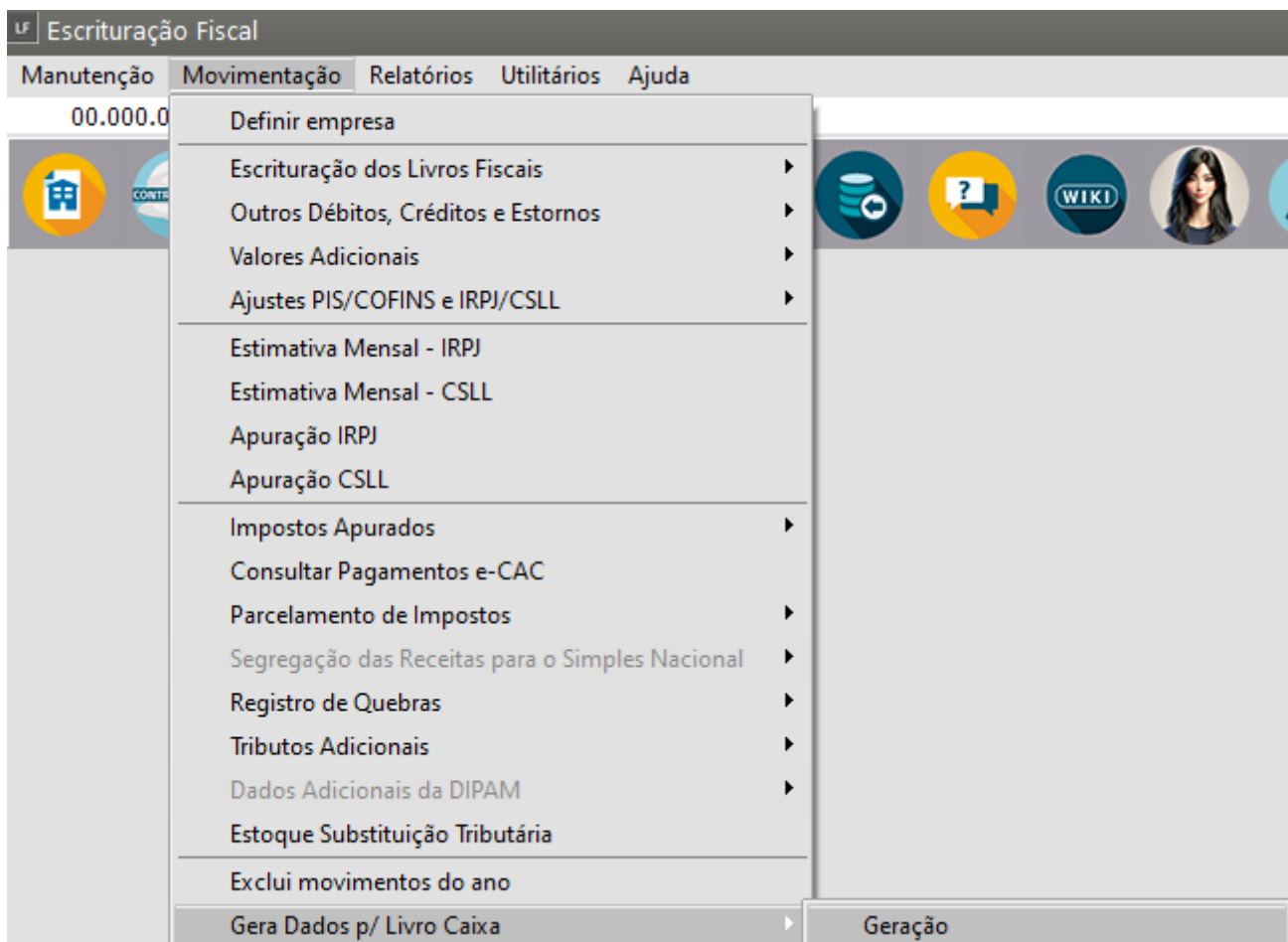
Save

Close

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.**



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



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

Livro Caixa - Alteração

Identificação

Data: 22/12/2023
 Nro. Lançamento: 1
 Histórico: Serviços Tomados
 Cód. Histórico: 28

Dados | Dados REINF

Dados Complementares

Nº Docto. Inicial: 01
 Base de Cál. (PIS, COFINS, CSLL): R\$ 0,00
 Base de Cál. IRRF: R\$ 0,00

Valor do Movimento: R\$ 1.000,00
 Valor Líquido: R\$631,86

Impostos retidos na fonte

INSS: R\$ 0,00
 IRRF: R\$ 368,14
 Código da Receita:
 PIS: R\$ 0,00
 COFINS: 0,00
 CSL: R\$ 0,00

Beneficiário

Cliente
 Fornecedor

Tipo:

 CNPJ
 CPF
 Outros

Número: 00.000.000/0000-00
 Razão Social: FORNECEDOR PADRÃO

? ← [Ícone de Salvar] [Ícone de Excluir] →

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.

Exportação para DIRF

Ano Calendário: 2023

Códigos de Retenção

Func./Sócios:	Sócios P.J.:
0000	0000
Autônomos:	PLR
0000	0000

Enviar

Todos os beneficiários

Apenas os beneficiários de rendimentos do trabalho cujo valor pago no ano-calendário for maior ou igual ao valor mínimo e beneficiários que tiveram retenção de imposto no ano.

Impostos Retidos referente a Serviços Tomados - Sistema Fiscal

Centraliza o recolhimento do Imposto na matriz Exportação retificadora

Número do recibo: _____

Código de Recolhimento Impostos Retidos

Pis	Cofins	CSLL	IRPJ	IRPF	Rec. Unificado

Código de Receita para Rendimentos Isentos - Resgate de previdência complementar por portador de moléstia grave: _____

Código de Receita para Rendimentos Isentos Anuais - Juros de mora recebidos, devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função: _____

Efetuou pagamento a plano privado de assistência à saúde - coletivo empresarial.

Informações do responsável pelo preenchimento da declaração | Informações do declarante da Empresa Pes < >

Nome / Razão Social do Responsável: _____

CNPJ: _____ CPF do Responsável: _____

DDD Telefone Ramal Fax EMail

Rec. Unificado

Revision #16

Created 23 February 2024 12:07:01 by CriadoraConteudoR

Updated 12 May 2026 11:34:27 by ProjetosD