

Retenção de PIS COFINS CSLL - Nota Fiscal de Saída -- 112038

Colapse ALL

Expand ALL

Retenção de PIS COFINS CSLL - Nota Fiscal de Saída

Processo a ser executado:

Configuração necessária para geração da nota:

Cadastro da Natureza

Calcula PIS (ED_CALCPIS) = Sim

Percentual de PIS (ED_PERCPIS) = Informe a alíquota

Calcula COFINS (ED_CALCCOF) = Sim

Percentual de COFINS (ED_PERCCOF) = Informe a alíquota

Calcula CSLL (ED_CALCCSL) = Sim

Percentual de CSLL (ED_PERCCSL) = Informe a alíquota

TES

Calcula PIS/ COFINS (F4_PISCOF) = Ambos

Crédito de PIS/COFINS, campo (F4_PISCREDE) = Não calcula

PRODUTOS

Retém PIS (B1_PIS) = Sim

Retém COFINS (B1_COFINS) = Sim

Retém CSLL (B1_CSLL) = Sim

Ret. Operação (B1_RETOPER) = **SIM** (Recolhe quando o valor é menor que Cinco Mil); **Não** (Recolhe acima de Cinco Mil).

Recolhe COFINS (A1_RECCOF) = Sim

Recolhe PIS (A1_RECPI) = Sim

Recolhe CSLL (A1_RECCSL) = Sim

Modo de abatimento do imposto (A1_ABATIMP) = cálculo do sistema

Parâmetros referentes à retenção PIS/COFINS/CSLL:

MV_RF10925: Data de referência inicial, para que os novos procedimentos quanto à retenção de PIS/COFINS/CSLL sejam aplicados = 26/07/04

MV_VL10925: Valor Máximo de pagamentos no período para dispensa da retenção de PIS/COFINS/CSLL = 5000

MV_RT10925: Modo padrão de operação do sistema quanto à retenção de PIS/COFINS/CSLL. 1=Calculado p/sistema - 2=Efetua Retenção sempre - 3=Não efetua retenção = 1

MV_AC10925: Controle de permissão para que o usuário altere o modo de retenção na janela **cálculo de retenção** - 1=Permite alteração - 2= Não permite alteração = 1

MV_AB10925: Modo de retenção do PIS,COFINS e CSLL p/ C.Receber 1=Verif.retenção pelo valor da nota emitida - 2=Verif.retenção p/soma notas emitidas no período = 2

MV_MT10925: Verifica a base de retenção pelo total ou apenas pelos títulos que retiveram impostos 1= todos 2=Somente os que retiveram PIS etc = 1

MV_BX10925: Define o momento do tratamento da retenção dos impostos PIS COFINS e CSLL 1=Na Baixa ou 2+Na Emissão = 2

MV_BS10925: Indica se o calculo da retenção será sobre a base do PIS/COFINS/CSLL ou pelo valor total da duplicata. 1=Valor da base; 2=Valor total = 2

MV_LJ10925: Considera para verificação de valores de retenção os valores de todas as lojas do cliente. 1=Loja atual ou 2=Todas as lojas = 2

MV_VRETPIS: Valor mínimo para dispensa de retenção de PIS = 0.00

MV_VRETCOF: Valor mínimo para dispensa de retenção de COFINS = 0.00

MV_VRETCSL: Valor mínimo para dispensa de retenção de CSLL = 0.00

Resultado esperado:

Ao gerar uma nota fiscal de saída onde os impostos PIS COFINS CSLL são retidos, caso a soma dos títulos seja superior ao configurado no parâmetro **MV_VL10925**, o sistema verifica como fato gerador o vencimento dos títulos (caso possua outros títulos para este cliente com o mesmo vencimento), por exemplo, é gerada uma nota com valor de R\$ 2.500 para um cliente e outra nota com o valor de R\$ 3.000, o sistema verifica a data de vencimento de título para realizar a retenção dos impostos em um único título.

Documentos relacionados:

Boletim Técnico: Adequações efetuadas referentes à Lei 10925, artigo 5;

Nova redação do artigo 31 da Lei 10833.

Observações

Rotinas envolvidas:

MATXFIS, MATA410, MATA460.

Nível Acesso

Nível 1 (Acesso Clientes)