

Manual | Lançamento Nota Fiscal Serviço Composição Desconto Impostos Integral

Lançamento de Nota Fiscal de Serviço para Gravação do Financeiro com Composição de Desconto dos Impostos no Integral

1 - Configurando o Sistema Integral

1.1 - Parametrização do Cadastro de Produtos - Setor ou Seção

Rotina:	Parâmetros Produtos
Programa:	PRO706
Localização:	Menu Principal / F5 / Administracao de Materiais / Produtos

Nesta etapa, deverá ser verificado o parâmetro utilizado para o Cadastro de Produto, situado no campo **Setor-Secao**, no qual a letra **S** indica que o sistema trabalha com **Setor** e a **N** com **Seção**.

PRO706 PARAMETROS - VERSAO 12.0

PRODUTOS

Cadastros basicos	Dias sem VENDA p/ ALERTA em CONSULTAS: 000
administ.	Considerar PROD NOVO ATE QUANTOS DIAS: 010
administ.	BrMostra Qtd/BrMostra Susp/Desc.Expan: S S N (S/N)
fiscal	Estatistica Nova/Cons Lj 99/Alterar UN: S D N (S/N)
Automacao	MAIUSCULA Descricao/RefForn/SetGrupo.: S S N (S/N)
Geral	ContN.Serie/MQt.Dep em UnCompra/AcumV: N N S (S/N)
geral1	Pontuacao LETRA/Cod.Incl./Colhe EAN14: N N N (S/N)
contabil	Sel.Itens LP/M.Sug/Default 5Niveis...: N N S (S/N)
Rotinas d	Limpa Prod/SalaoXP/Pis Ent/Saida.....: N N S (S/N)
final de	EAN Unico/Numerico/Ref.Fab.Unico.....: S S S (S/N)
	Colhe Dados Balanca/ConfDV EAN/SoLoja: N S N (S/N)
	R.Est.C/TER/Alt.Descricao/MG% Atacado: N S N (S/N)
	Colhe PV/Setor-Secao/Soma Salao/Depos. N S (S/N)
	Default Tributacao.....: F Subst
	Similares = Tab, Setor, Secao ou 5Niv: 3 (0/1/2/3)

S:Setor N:Secao=> Para Rel.Comercial e Balanco Geral mod04, 06 e 07 no Financeir

1.2 - Classificação do Estoque

Rotina:	Tabelas de Seção
Programa:	EST431
Localização:	Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Classificacao Estoque / Manutencao / Secao

Nesta rotina, será necessário cadastrar o **Setor** ou a **Seção**, definindo no campo **Servico** a letra **S**, para que qualquer produto cadastrado com este Setor ou Seção seja considerado de serviço.

EST431 ADMINISTRACAO DE MATERIAIS

Usu: xxxxxxxxxxxxxxxx Lj: 99
Imp: ../rel/av Nivel: 09/00

gestao de Estoque
gestao de
gestao de
Pedido Ce

Classificacao estoque
Padroniza
pre-cAdas
caDastro
Gerenciam
Relatorio
Emissao de
rOtin fina

Manutencao

TABELA DE SECAO

Secao....: 99 SERVICIO
Gera Desp: (S/N) Cons.Fator: S (S/N)
Frente LJ: S (S/N) **Servico...: S (S/N)**
ContrMarg: S (S/N) DemonstFin: S (S/N)
Mg%/Mg%At: 00 00 Ac/Ho/Pad.:NNN(S/N)
%DespADM.: 0.00 Inventario: S (S/N)
AlertaRup: S (S/N)

Produto cadastrado com este SETOR/SECAO e de SERVICIO

OBSERVAÇÃO: O cadastro do **Setor/Seção** deverá ser realizado conforme a parametrização do subtópico **1.1 - Parametrização do Cadastro de Produtos - Setor ou Seção**, ou seja, se o sistema estiver parametrizado com **N** deverá **cadastrar uma Seção** (conforme o exemplo acima), mas se o sistema estiver parametrizado com **S** deverá **cadastrar um Setor** (caminho Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Classificacao Estoque / Manutencao / Setor).

1.3 - Composição de Desconto e Acréscimo

Rotina:	Composição Desconto / Acréscimo - Inclusão
Programa:	CBA821
Localização:	Cadastros Básicos / Plano Contas / Composição Desc - Acresc / Tabela de Composição / Inclusão

Acesse o caminho citado acima para verificar se existem os tipos de 1 a 6 cadastrados, caso não existam é necessário acessar a rotina de entrada serviço descrita no tópico 9.1 desse manual para que os mesmos sejam criados automaticamente pelo sistema.

Após os impostos serem exibidos na tela da entrada serviço, eles serão criados simultaneamente na rotina abaixo. Ao pressionar F2 os tipos referentes ao Desconto/Acréscimo para gravação no Contas a Pagar já estarão cadastrados.

CBA821 CADASTRO BASICOS

Usu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Lj: 99
 Imp: ../rel/av Nivel: 09/00

filial
 Cliente Gerenci
 Fornece Contabi
 Vendedor cOmposi
 cOmprad Servico
 Indices financeir
 Plano contas
 Admist. cartao/tickets
 Empresas conveniadas
 tRansportadoras
 Tabelas
 iNclui dig. 9 celular

u Tabela
 Percent
 u Inclusao
 Alteracao
 Exclusao
 Relatorio

COMPOSICAO DESCONTO/ACRESCIMO - INCLUSAO

Tipo.....: 001 PIS
 Debito/Cred.: D (D/C)
 Servico.....: S (S/N)
 Gera Debito.: N (S/N)
 Soma/Subtrai: S (S/N)

Ja cadastrado

OBSERVAÇÃO: Os tipos de composição de código 01 à 06 são considerados fixos e internos do sistema, não sendo permitido alteração/exclusão dos mesmos. E devem estar exatamente na mesma ordem que o exemplo abaixo.

CBA821	Tipo	Descricao	D/C	Servico	GeraDeb	Soma/Sub
	2	COFINS	D	S	N	S
filial	4	CSLL	D	S	N	S
Cliente	5	INSS	D	S	N	S
Forneced	3	IRRF	D	S	N	S
Vendedo	6	ISS	D	S	N	S
comprad	1	PIS	D	S	N	S
Indices						
Plano co						
Admist.						
Empresas						
transport						
Tabelas						
incluid						

BRW418 PgUp-Anterior PgDown-Proxima

2 - Cadastrando o Item de Serviço

Rotina:	Inclusão
Programa:	EST004
Localização:	Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Cadastro de Produtos / Inclusão de Produtos / Inclusão

Acessa o caminho citado acima para cadastrar o item de Serviço. No campo **Setor** ou **Seção** (dependerá da configuração do sistema, tópico **1.1 - Parametrização do Cadastro de Produtos - Setor ou Seção** **1.2 - Classificação do Estoque**).

Codigo.....:	EAN:	RefFab:
Descricao.....: SERVICO		SERVICO
Marca.....:		
Un Compra/Venda: UN 1.0000 UN	Dias Giro/Seg:	Aplic:
Setor....:	Secao....: 99 SERVICO	
Grupo....:	Grupo....: <input type="checkbox"/>	
SubGrupo.:	SubGrupo.:	
Tributacao: F ST-MVA Aj: S	Mg% Min/Max:	Categ/PV<PC: A (AaZ) S
St(MG)(FE):	Comis/Desc%:	Peso Var/Fr: NN(S/N)N
%Icm / Ipi:	NCM/Ex.IPI.: 00000000	Et/Alar/Acr: NN(S/N) 0.0%
IcmE/MvaAj:	Peso Bruto.:	Vas/Ces/AtC: NN(S/N)S
Orig/Epoca: Nac	Lin/Soc/FdV: N N	CE/MPri/Web: SS(S/N)N
Grade.....:	IncPIS/CRap: N N N	Sus/BVe/Xml: NN(S/N)N
Forn.Principal:		
Comprador.....:		
Cod.Entr/Saida:		/
Mensagem 1 NF.:		

F2:Browse Secao/Gr F3:Consulta F4:Utilit F8:Visualiza F9:PrIe F12:Similares

Na tela dos **Dados Complementares**, o campo **Tp-Prod** deverá estar configurado com o tipo de serviço, conforme o exemplo abaixo.

D A D O S C O M P L E M E N T A R E S	
Codigo.....:	Cod-Item..: 41675/7 SERVICO
Descricao.....:	Tp-Prod...: 09 SERVICOS
Marca.....:	Gen-Item.: 00
Un Compra/Venda:	NCM.....: 00000000 CSOSN/TaB:000/0000 Servico..: 00
Depto....:	In.Pis/Cof: NNNN CST-Ipi: 00 Ipi-dif: 0.00 Ex-ipi...:
Categoria:	CST-Icms..: 41 0 Mdbc...: 0 Mdbc-ST: 0 Cd-Enq.:
SubCateg.:	CST-Pis...: 08 Pis-dif: 0.0000CST-Cofins: 08 Cof-dif: 0.0000
Tributacao: N Nao	Item-Ant..:
St(MG)(FE):	Dt.Ini/Fin: a V.Web: Cod-Beb: 0000
%Icm / Ipi:	Ct.Ccusto.:
IcmE/MvaAj:	Ct.Debito.:
Orig/Epoca: Nac	Ct.Credito:
Grade.....:	CFOP Entr.:
Forn.Principal:	Tabela Pis.: Item Pis: 0 *****
Comprador.....:	Tab.Cofins.: Item Cof: 0 *****
Cod.Entr/Saida:	Aliquotas..: 0.0000 0.0000 0.00
Mensagem 1 NF.:	CST Entrada: 41 74 74 00
	Medicamento: Combustivel: N Cod.ANP:

Confirma? (S/N)

3 - Cadastrando Fornecedores

Rotina:	Fornecedor - Inclusão
Programa:	CBA050
Localização:	Cadastros Basicos / Fornecedores / Inclusao / Cadastro

Acessa o caminho citado acima para cadastrar os Fornecedores (Prestador Serviço, Receita Federal e Prefeitura Municipal).

Na segunda tela, **Dados Complementares**, o campo **Prest.Servico** deverá ser configurado com **S**.

Fornecedor - Inclusao - CBA050

Codigo...:	0/0	F/J: J	CNPJ/CPF:
Nome.....:	SOCIN :		
Cidade...:	RIBEIRAO PRETO	SP 3543402	Cep: 14.025-420 RUA 40
Endereco.:	JOAO GODOY JARDIM SUMARE		
Telefones: (11)	()	Fax...: ()	
Contato..:		I/St/A: Outros	NNSSAS
Tipo.....:		Ind/IE: 1 6921402	NN
Praca Pag:		Cep...:	-
Transport:		Frete/Subst.:	N SUBSTITUTO
Atividade:		Cod.Cont/WEB:	N
Situacao.:		Pri/Ult Comp:	
Comprador:		PrTab/Contr.:	NNSimples Nac.: N
Pz Pagam.:	Pz Entrega:	Dias PzComp/D.Atr:	00Dias
Desconto%:	Visita 2a7:	Freq.(S/Q/M):	
Web/Email:		%Ped: 00,00 00,00	Acr: 00%
Desc.Cont:	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	E.Flux:	VI.Pal: 0,00
Email XML:		Senha:	

ATENCAO =====> Codigo: 3.748/6 Tecle <ENTER> para Continuar

Codigo...: 0/0	D A D O S C O M P L E M E N T A R E S	
Nome.....: SOCIN	Razao Social : SOCIN	
Cidade...: RIBEIRAO PRET	Expandida Sped: A	
Endereco.: JOAO GODOY	Nao Contabil...: S (S/N)	Suframa.....:
Telefones: (11)	Numero IT.....:	Prest.Servicos: S (S/N)
Contato..:	Logradouro....: RUA	N. Imovel.....: 40
Tipo.....:	Arred.Imposto.: N (S/N)	Cnae.....: 1813-0/01
Praca Pag:	Complemento...:	
Transport:	Debito Vista..:	
Atividade:	Credito Vista..:	
Situacao.:	Conta Debito..:	
Comprador:	Conta Credito.:	
Pz Pagam.:	Insc. Munic...: 0	Paletes...:
Desconto%:	Enq. Simp.Nac.:	Ind.CPRB...: 0
Web/Email:	Isento Iss....:	Reg. ST Atacad: N (S/N)
Desc.Cont: 0,0 0,0 0,	Iss. Ret.....: N	Aliq. IRPJ: 0,00
Email XML:	Insc. CNO.....:	
Confirma? S (S/N)		

No exemplo acima foi cadastrado o Prestador do Serviço como fornecedor, porém todos os órgãos responsáveis pelo recolhimento de impostos também deverão ser cadastrados como fornecedor.

4 - Vinculando o Fornecedor no Tipo Gerencial

Rotina:	Fornecedor / Tipo Gerencial
Programa:	CBA895
Localização:	Cadastros Básicos / Fornecedores / Tipo Gerencial x Forn / Inclusão

Acessa o caminho citado acima para vincular os fornecedores ao seu respectivos Tipos Gerenciais, inclusive os Tipos Gerenciais para Impostos.

CBA895 CADASTRO BASICOS

Usu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx Lj: 99
 ../rel/av Nivel: 09/00

filial
 Cliente
 Forneced
 Vendedo
 cOmprad
 Indices
 Plano c
 Admist.
 Empresa
 tRanspo
 Tabelas
 iNclui

Inclusa
 Alterac
 Consult
 Exclusa
 Relatorio
 Mala direta
 cOntas bancarias
 Fornecedor
 Tipo gerenc
 Representan

Inclusao
 Exclusao

Fornecedor / Tipo Gerencial

Fornec.: 3748/6
 Nome..: SOCIN
 Tipo...: 0268 MANUT.EQUIP.INFORMATICA

Usuario: 1 xxxxxxxxxxxxxxxxxx 12/03/19 14:19

Confirma? S (S/N)

OBSERVAÇÃO: No caso dos fornecedores responsáveis pelos impostos retidos, também deverão ser vinculados aos tipos gerencias correspondente (exemplo: a Receita Federal deverá ser vinculada ao tipo referente ao PIS/COFINS).

5 - Configurando o Plano de Contas Gerencial

Rotina:	Plano de Contas Gerencial
Programa:	CBA150
Localização:	Cadastros Basicos / Plano Contas / Gerencial / Alteracao

Acessa o caminho citado acima para parametrizar os Tipos Gerenciais utilizados na Entrada de Notas Fiscais de Serviços.

O campo **Serv** deverá estar parametrizado como a letra **S**, para que o plano de contas gerencial seja utilizado no lançamento da Nota Fiscal de Serviço, conforme exemplificado abaixo.

CBA150-PLANO DE CONTAS GERENCIAL			
Codigo Resumido.....	268	MANUT.EQUIP.INFORMATICA	Sigla: INF
Centro de Custo.....			Tot. Contabil..:
Codigo Gerencial....	2.2.07.0037		Codigo Contabil: 40229
Total/Analitica....	A	(T/A)	Cl.Obrig/BlqPed: N S (S/N)
Debito/Credito.....	D	(D/C)	Boleto/Bonus/GP: S S S (S/N)
Veiculos/Obras/Serv:	N N S	(S/N)	Consolida/Pres.: S N (S/N)
Status/ExpBco/SoSEL:	N S N	(S/N)	Limite.....: S (S/N)
Identificacao.....	D	DESPESAS	BxCredito/CarSp: N N (S/N)
A(8/9)-Fluxo-Contab:	N S S	(S/N)	Tr/RecVen/T.Web: N N D (S/N)
Bloq-BaixaS/CB-ObLa:	N N N	(S/N)	%Mensal/D.Rat...: N
C.Partid/Troco/Com.:	S N N	(S/N)	DVen/DPr.....:
Desd/At.VAut/Em.Rec:	N N S N N	(S/N)	Vista/Prazo....: P (V/P)
E.FlPag/Par.C.Custo:	N		CDes/Rel.....: N S N
Codigo Cliente.....:			
Nome Cliente.....:			
=====> Contas a Pagar Colhe SERVICO			

OBSERVAÇÃO: Para que a Composição de Desconto dos Impostos Retidos seja gravada corretamente na rotina do Financeiro, todos os Tipos Gerenciais relacionados aos impostos retidos (PIS, COFINS, IRRF, CSLL, INSS, ISS) deverão ser parametrizados.

Abaixo segue um exemplo do imposto Federal PIS.

CBA150-PLANO DE CONTAS GERENCIAL			
Codigo Resumido.....	235	PIS	Sigla: IMP
Centro de Custo.....			Tot. Contabil..:
Codigo Gerencial....	2.5.01.0002		Codigo Contabil: 22549
Total/Analitica....	A	(T/A)	Cl.Obrig/BlqPed: N S (S/N)
Debito/Credito.....	D	(D/C)	Boleto/Bonus/GP: S S S (S/N)
Veiculos/Obras/Serv:	N N S	(S/N)	Consolida/Pres.: S N (S/N)
Status/ExpBco/SoSEL:	N N N	(S/N)	Limite.....: S (S/N)
Identificacao.....	M	IMPOSTOS	BxCredito/CarSp: N N (S/N)
A(8/9)-Fluxo-Contab:	N S S	(S/N)	Tr/RecVen/T.Web: N N M (S/N)
Bloq-BaixaS/CB-ObLa:	N N N	(S/N)	%Mensal/D.Rat...: N
C.Partid/Troco/Com.:	S N N	(S/N)	DVen/DPr.....:
Desd/At.VAut/Em.Rec:	N N S N N	(S/N)	Vista/Prazo....: P (V/P)
E.FlPag/Par.C.Custo:	N		CDes/Rel.....: N S N
Codigo Cliente.....:			
Nome Cliente.....:			
F2:Browse F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc			

6 - Definindo o Percentual de Desconto por Fornecedor

Rotina:	Percentual de Desconto/Acréscimo - Inclusão
Programa:	CBA826
Localização:	Cadastros Basicos / Plano Contas / Composicao Desc - Acresc / Percentual por Fornec / Inclusao

Acessa o caminho citado acima para definir os percentuais de descontos a ser aplicado conforme o Tipo Gerencial do imposto.

No exemplo abaixo, foi definido o percentual do imposto PIS, porém é necessário definir para todos os Impostos Retidos na Nota Fiscal de Serviço.

The screenshot shows a menu structure on the left with the following items: filial, Cliente, Fornece, Vendedor, cOmprad, Indices financeir, Plano contas, Admist. cartao, Empresas conve, tRansportadora, Tabelas, iNclui dig. 9. The main area displays the following information:

- Usu: xxxxxxxxxxxxxxxx Lj: 99
- Level: 09/00
- Path: ../rel/av
- Menu path: Tabela -> Percent -> Inclusao
- Other options: Alteracao, Exclusao
- Title: Percentual de Desconto/Acrescimo - INCLUSAO
- Loja.....: 99 Todas
- Fornecedor: 3749/4
- Nome.....: RECEITA FEDERAL DO BRASIL
- Tipo.....: 001 PIS
- Tipo Geren: 235 PIS
- Percentual: 00.65 (highlighted with a red box)

At the bottom right, it says "Confirma? S (S/N)".

7- Definindo a Tabela de Serviço

Rotina:	Tabela de Serviço - Inclusão
Programa:	CBA832
Localização:	Cadastros Basicos / Plano Contas / Composicao Desc - Acresc / Servicos (nf servico) / Inclusao

Acessa o caminho citado acima para vincular o Fornecedor, Tipo de Serviço e seus Tipos Gerenciais, para que ao fazer o lançamento da Nota de Serviço as informações dos impostos dos fornecedores sejam carregados automaticamente.

No exemplo abaixo, foi vinculado o Fornecedor ao Tipo de Serviço 1 - PIS e seu Tipo Gerencial, pois a Receita é responsável por recolher este Imposto Federal.

CBA832 CADASTRO BASICOS

filial
 Cliente Ge
 Fornece Co
 Vendedor u c0
 cOmprad
 Indices fina
 Plano contas
 Admist. cart
 Empresas con
 tRansportado
 Tabelas
 iNclui dig.

TABELA de SERVICO - INCLUSAO

Loja.....: 99 Todas
 Fornecedor..: 3749/4 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Tipo Servico: 1 PIS
 Tipo Gerenc.: 235 PIS
 Cod. Receita:
 Fed/Est/Mun.: f (Federal Estadual Municipal)
 Dias Uteis..: (Dias Uteis para o VENCIMENTO)
 Dias Frente: 15 (Dias apos PAGAMENTO para o VENCIMENTO)
 Meses Frente: (Meses para o VENCIMENTO)
 Antecipacao.: a (A:Antecipado P:Prorrogado)
 Pri Quinzena: (Dia de VENCIMENTO PRIMEIRA QUINZENA)
 Seg Quinzena: (Dia de VENCIMENTO SEGUNDA QUINZENA)

Confirma? S (S/N)

8 - Parametrizando os CFOP's de Serviço

Rotina:	Tabela de CFOPs - Alteração
Programa:	FIS217
Localização:	Administração Fiscal / Tabelas / Fiscais - Códigos / Alteração

Acessa o caminho citado acima para parametrizar os CFOP's conforme cada Tipo de Serviço.

FIS217 ADMINISTRACAO FISCAL

Usu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Lj: 99

Tab

Ent Sai

Rel Tabela de CFOPs - Alteracao

Codigo...: 1.933 AQUISICAO SERV. TRIBUT. ISSQN Tipo CFOP:

GNR Inativo..: N (S/N) ApropICMS: SN (S/N) Forn Deb.: N (S/N)

ane Gera Pag.: S (S/N) VI0/BxPed: NS (S/N) Cl/For/Lj: F

Blo Cond.Pag.: **Servico..: S** CdInf/Imp: N

CIA Movimen..: S (S/N) ICM.....: SSN CdObs/Pr.: 5

DAP GiroVenda: NN(S/N) GFin/GCus: SS (S/N) Dep/Gon/T: D (D/G/T)

Inv Ise/Difal: IN(S/N) DAPI Hor.: 024 Ver: 000 DACOON...:

Vinc.Forn: (S/N) Bonific..: N (S/N) PedidoObr: N (S/N)

AtEst/Fic: NN(S/N) Ap.IcmsST: N (S/N) Gera Desp: N (S/N)

Pis/Tipo.: N N Mod-BC/ST: N Icms/Ipi.: 90

Cofins/Pis:00 00 Ap-Pis/Co: N N N CSOSN/Tb.: 000 0000

Nt.Bc.Pis: 03 Tp.Cr.PIS: / Tipo Rec: (C/N)

CIAP Trib: N (S/N) CIAP Said: N (S/N) T.EnT/Rmv: N (S/N)

Informe (S) p/Servico, (0) p/Outros ou (M) p/Mercadorias:

O Campo **Servico** deverá estar parametrizado como a letra **S**, para que o CFOP seja de Serviço, caso contrário o CFOP não será aceito no momento do lançamento da Nota.

9 - Lançamento da Nota Fiscal de Serviço

Rotina:	Serviço - Inclusão
Programa:	MOV224
Localização:	Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Entrada / Compra / Servico

Acessa o caminho citado acima para lançar a Nota Fiscal de Serviço.

Nota: 000051967 Ser/Especie: /NF Sub-Serie: Aliquota%....: 00.00
 Cod.Fiscal...: 3 3-Sem Credito Imposto-Outras Pedido Serv...:
 Fornecedor...: 3748/6
 CFOP.....: 2933 AQUISICAO SERV.TRIB.ISSQN
 Cl.Contabil...: Modelo Fiscal: 01
 Comprador...: 2 DANIEL Tipo Operacao: F
 Cod.Sit.Doc...: 0 Apropria Pis/Cofins: N

Emissao.....: 12/03/19 Entrada: 12/03/19 Competencia:
 Exc/Conc.....: 12/03/19 Pag.Cifs: 25/04/19 Pag.PIS: 25/04/19

Chave NFe....: Loc.Ex.Serv.: 0

Base Calculo.: Vl.ICMS: Vl.Cont.: 920.00
 Isentas.....: Outras.: 920.00 Sub.Trib:

Imp.Retido...: N Vl.Desc.:
 Ind-Frete....: 9
 Ind-Obra.....: 0

NF possui mais de um item? N (S/N)

9.1 - Composição Desconto para Gravar Financeiro Separado

No exemplo abaixo, está exibindo o desconto que foi aplicado no valor da Nota Fiscal, referente ao imposto do **PIS** conforme o Percentual de Desconto.

Imp.	Tipo	Forn.	Rec.	Mun.?	D.Ut.	D.Frente	M.Fren.	Ant.	Pri	Seg
PIS	0235	0037494	0000000	F	00	15	00	A	00	00
COFINS	0234	0037494	0000000	F	00	00	00	A	00	00
IRRF	0236	0037494	0000000	F	00	00	00	A	00	00
CSLL	0237	0037494	0000000	F	00	00	00	A	00	00
INSS	0217	0037494	0000000	F	00	00	00	A	00	00
ISS	0000	0000000	0000000		00	00	00		00	00

Tipo....: 0235 PIS	
Fornec...:	3749/4 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Base....:	920.00 Perc. %: 0.65
Valor...:	5.98
Venc....:	09/08/19

<ENTER>Alterar

9.2 - Lançamento do Item

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS			
Mes/Ano...	03/19	Loja.: 01	E/S.: Entrada	Serie:	Doc.: 51967
Tp. Emi...	F	Mov..: 1	Emit: 3748/6		
Cnpj.....:					
Cfop.....:	2933	AQUISICAO	SERV.TRIB.ISSQN	Vl.Merc.:	920.00
Vl.Nota...:	920.00	Bcalc.Icms:		Vl.Icms.:	
Debito....:		Credito:		Mod/Est.:	01 D
Chv.Nfe...:				Ps.liq.:	
Cod.Sit...:	00	Peso.Brnt:		Cst.Icms:	
Grp-Tensao:		Tp-lig.: 0	Cd.Cons.:	Vl.Forn.:	
DT-E-S....:	12/03/19	DT-DOC.....:	12/03/19	DESC-ITEM:	
VL-DESC...:		IND-FRT/In.:	9 N	VL-FRT...:	
VL-SEG....:		VL-OUT-DA..:		VL-BC-ST.:	
V-ICM-ST/I:	N	CST/VL-IPI.:		VL-PIS...:	
VL-COFINS.:		ICMS-FCP-ST:		ICMS-FCP.:	
Vl-ABAT-NT:		Qtd-Volum.:		IND-PAG...:	P
FCP-DEST...:		ICMS-DEST...:		ICMS-REM.:	
Tp.Dest...:	L	Cod.Dest...:	1	CNPJ.Dest.:	

PgDown:Proxima Nota PgUp:Nota Anterior F6:Gera Fiscal F9:Cons.Fiscal Nova

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS					
Resumo do Item							
Item.....:	41675/7				Cod.Fiscal.:	2933	
Descr/Ref.:	SERVICO						
Unid/Fator.:	UN 1.00	UN 1.00	UN N	000000000000			
Qt/Vl.Unit.:	1.0000	920.0000	Desc-i: 0.00				
Desc/Vl.Tot:	0.00	920.00	Merc:	920.00	Vliq: 920.00	CST: 041	
Icms % /Vl.:	0.00	0.00	B.Icm:	0.00	0.00	CSOSN: 000	
Base Subst.:	0.00	Subst.Trib.:	0.00	Icms-Dest.:	0.00		
Debito.:		MVA.....:	000.00	Dt.Movim.:	12/03/19		
Credito:		Perc.Redu.:	000.00	ICMS De/Fr:	0.00 0.00		
Cst.Pis: 74		Vl.Bc.Pis.:	0.00	Aliq.Pis.:	0.0000		
Q.B.Pis:	0.000	Al.Pis.R.:	0.00	Vl.Pis....:	0.00		
Cst.Cof: 74		Vl.Bc.Cof.:	0.00	Aliq.Cof.:	0.0000		
Icm-Fcp:	0.00	Al: 0.0	Icm-Fcp-ST:	0.00	Al:0.0	Vl.Cof....:	0.00
Cod.Cta:		Desp.Aces.:	0.00	Frete.....:	0.00		
Fcp-Dest:	0.00	Icms-Dest.:	0.00	Icms-Rem.:	0.00		
Nat.P/C: 00 00		Tp.Cre: 000 000	Tab/Item: 0 000 0 000	Modelo/ST.:	01 N		

Prossegue/Altera/Exclui? **P** (P/A/E)

10.2 - Consulta da Nota Fiscal no Contas a Pagar

Rotina:	Contas a Pagar - Altera
----------------	-------------------------

Programa:	SPR008
Localização:	Administracao Financeira / Contas a Pagar / Lancamentos / Manutencao / Alteracao / Individual

Acessa o caminho citado acima para consultar os lançamentos financeiros referente a Nota Fiscal de Serviço.

Lançamento Financeiro da Nota Fiscal

Contas a Pagar-ALTERA-SPR008		12/03/19
Lancamento...:	0000051967A	BLOQUEADO para BAIXA
Fornecedor...:	3748/6	Prazo:
Tipo.....:	268 INF	MANUT.EQUIP.INFORM
Conta.....:		
Indice.....:	0 Real	
Documento....:	51967	Fluxo: S (S/N)
Dt Dig/Entrad:	12/03/19	Inclus.: 2 Entrada Nota Ped:
Dt Emis/Comp.:	12/03/19	Usuario: 1 axxxxxxxxx 12/03/19 17:22
Dt Vencimento:	11/04/19	Liberou:
Dt Pagamento.:		Baixa..:
Valor/VlFinal:	920.00	863.42 002
Descont/Juros:	-56.58	
Valor Pago...:		
Op. Emitida..:	N	
Historico....:		
Historico....:		
Comprador....:	2 DANIEL	
Forma Pag....:	1 BOLETO BANCARIO	

F1:CompDes F3:Cons F4:Util F5:Inc F6:Alt F7:TipoC F8:Vis F9:Calc PU:Ant. PD:Prox

Lançamento Financeiro do PIS

Lancamento...: 0000051967B BLOQUEADO para BATXA Prazo:
 Fornecedor...: 3749/4 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Tipo.....: 235 IMP PIS
 Conta.....:
 Indice.....: 0 Real
 Documento...: 51967 Fluxo: S (S/N)

Dt Dig/Entrad:	12/03/19	12/03/19	Inclus.:	2 Entrada Nota	Ped:
Dt Emis/Comp.:	12/03/19	12/03/19	Usuario:	1 axxxxxxxxx	12/03/19 17:22
Dt Vencimento:	09/08/19		Liberou:		
Dt Pagamento.:			Baixa..:		:

Valor/VlFinal: 5.98 5.98 002
 Descont/Juros:
 Valor Pago...:
 Op. Emitida..: N
 Historico....:
 Historico....: NF: 0000051967 - 0037486 SOCIN
 Comprador....: 2 DANIEL
 Forma Pag....: 1 BOLETO BANCARIO

F1:CompDes F3:Cons F4:Util F5:Inc F6:Alt F7:TipoC F8:Vis F9:Calc PU:Ant. PD:Prox

Lançamento Financeiro do COFINS

Lancamento...: 0000051967C BLOQUEADO para BAIXA Prazo:
 Fornecedor...: 3749/4 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Tipo.....: 234 IMP COFINS
 Conta.....:
 Indice.....: 0 Real
 Documento...: 51967 Fluxo: S (S/N)

Dt Dig/Entrad:	12/03/19	12/03/19	Inclus.:	2 Entrada Nota	Ped:
Dt Emis/Comp.:	12/03/19	12/03/19	Usuario:	1 axxxxxxxxx	12/03/19 17:22
Dt Vencimento:	08/09/19		Liberou:		
Dt Pagamento.:			Baixa..:		:

Valor/VlFinal: 27.60 27.60 002
 Descont/Juros:
 Valor Pago...:
 Op. Emitida..: N
 Historico....:
 Historico....: NF: 0000051967 - 0037486 SOCIN
 Comprador....: 2 DANIEL
 Forma Pag....: 1 BOLETO BANCARIO

F1:CompDes F3:Cons F4:Util F5:Inc F6:Alt F7:TipoC F8:Vis F9:Calc PU:Ant. PD:Prox

Lançamento Financeiro do IRRF

Lancamento...: 0000051967D BLOQUEADO para BAIXA Prazo:
 Fornecedor...: 3749/4 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Tipo.....: 236 IMP IMPOSTO RENDA
 Conta.....:
 Indice.....: 0 Real
 Documento...: 51967 Fluxo: S (S/N)

Dt Dig/Entrad: 12/03/19	12/03/19	Inclus.:	2 Entrada Nota	Ped:
Dt Emis/Comp.: 12/03/19	12/03/19	Usuario:	1 axxxxxxxxx	12/03/19 17:22
Dt Vencimento: 08/09/19		Liberou:		
Dt Pagamento.:		Baixa..:		:

Valor/VlFinal: 13.80 13.80 002
 Descont/Juros:
 Valor Pago...:
 Op. Emitida..: N
 Historico....:
 Historico....: NF: 0000051967 - 0037486 SOCIN
 Comprador....: 2 DANIEL
 Forma Pag....: 1 BOLETO BANCARIO

F1:CompDes F3:Cons F4:Util F5:Inc F6:Alt F7:TipoC F8:Vis F9:Calc PU:Ant. PD:Prox

Lançamento Financeiro do CSLL

Lancamento...: 0000051967E BLOQUEADO para BAIXA Prazo:
 Fornecedor...: 3749/4 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Tipo.....: 237 IMP CSLL
 Conta.....:
 Indice.....: 0 Real
 Documento...: 51967 Fluxo: S (S/N)

Dt Dig/Entrad: 12/03/19	12/03/19	Inclus.:	2 Entrada Nota	Ped:
Dt Emis/Comp.: 12/03/19	12/03/19	Usuario:	1 axxxxxxxxx	12/03/19 17:22
Dt Vencimento: 08/09/19		Liberou:		
Dt Pagamento.:		Baixa..:		:

Valor/VlFinal: 9.20 9.20 002
 Descont/Juros:
 Valor Pago...:
 Op. Emitida..: N
 Historico....:
 Historico....: NF: 0000051967 - 0037486 SOCIN
 Comprador....: 2 DANIEL
 Forma Pag....: 1 BOLETO BANCARIO

F1:CompDes F3:Cons F4:Util F5:Inc F6:Alt F7:TipoC F8:Vis F9:Calc PU:Ant. PD:Prox

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)



Revision #4

Created 25 August 2025 17:56:22 by Pedro Henrique

Updated 21 October 2025 18:06:51 by Bruno Queiroz