Regras para a Importação dos Arquivos de Serviços Prestados

Escrituração das Notas de Serviços no Livro de Serviços Modelo 01, 51 e 53

- **Nº Docto Inicial e Nº Docto Final**

O Sistema deverá verificar em Configurações do Sistema o preenchimento do check box " Bloqueia Zeros a esquerda dos nrs. das Notas Fiscais".

Se selecionado o sistema deverá escriturar os campos Nota Inicial e Nota Final da nota de Serviço sem zeros a esquerda e também os itens das notas.

Se vazio o sistema também deverá aplicar a mesma regra na Escrituração da Nota e dos Itens da nota escriturando com a mesma quantidade de zeros que escriturar a nota escriturar os itens.

Alíquota para os Campos da Base de IRPJ e CSLL

- **Alíquota para a Base de calculo do IRPJ**

As informações para os campos %Base Cálc. IRPJ o sistema deverá verificar a seguinte condição: Parâmetros da Empresa → Aba Impostos → Aliquota superior e Alíquota inferior

PARAMLF campos ALIQIRSERVSUP e ALIQIRSERVINF.

Para a alíquota da Base de Cálculo do IRPJ será considerado a alíquota superior informada nos parâmetros da empresa quando a alíquota inferior estiver zerada.

Se informado alíquota superior e inferior, será importada a alíquota zero devido ao calculo de estouro de limite de faturamento.

Se os dois campos vazios o sistema deverá considerar a alíquota informada na tabela de impostos federais campos Alíquota Base de Serviços para o Código IRPJ.

- **Alíquota para a Base de calculo da CSLL**

As informações para os campos %Base Cálc. CSLL o sistema deverá considerar a alíquota informada na tabela de impostos federais campos Alíquota Base de Serviços para o código CSLL.

Revision #2
Created 3 October 2024 13:14:03 by Aleia Figueiredo
Updated 8 October 2024 19:59:05 by Aleia Figueiredo