

# Parametrizando o Sistema - Impostos Federais Retidos

<https://www.youtube.com/embed/Xfo9IttGnu4>

Essas informações são referentes **somente à empresa que você está inicializando agora**. Preste muita atenção porque são elas que determinarão a forma que o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive, disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível é porque, de acordo com suas informações, a empresa não precisará dela. A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas.

Para realizar a parametrização da Empresa, acesse o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**

image.png  
Image could not be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been moved. Restart the program and open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.

Para que o sistema considere as retenções de impostos o [Livro Caixa](#) deverá ser gerado no período.

- No caso das notas de prestação de serviços quando ocorrerem retenções os valores virão preenchidos nas notas importadas.
- No caso das notas de serviços tomados será preciso parametrizar o sistema para que sejam consideradas as retenções.
- No caso das notas de entradas/saídas as retenções também deverão estar escrituradas nas notas.

Nos **Parâmetros Adicionais da Empresa** verifique as configurações necessárias.

Selecionar que [escritura o Livro Caixa](#).

image.png  
Image could not be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been moved. Restart the program and open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.

Selecionar que integra ao [Livro Caixa](#).

**Observação:** Quando optar por integrar o [Livro Caixa](#) com vínculo todas as informações serão originadas pela escrituração dos livros, e qualquer alteração na escrituração será refletida no [Livro Caixa](#).

image.png

Os Livros Fiscais também deverão estar flegados para os tipos de notas que a empresa fará escrituração.

image.png

image.png

Para os [Serviços Tomados](#) a aba de Impostos Retidos deverá estar preenchida com os códigos dos Impostos.

**Essas retenções são referente a [SERVIÇOS TOMADOS](#)**

Ao assinalar as opções referente a:

- Código do Impostos PIS RF
- Código do Imposto COFINS RF
- Código do Imposto CSSLL RF
- IRRF
- PIS/COFINS/CSLL RF

Será disponibilizado a impressão das guias de recolhimento dos impostos retidos na fonte.

Para que a **guia seja emitida corretamente** é necessário que um [código de histórico do livro caixa](#) esteja informado que a operação é **Compra/[Serviços Tomados](#) com Impostos Retido na Fonte**. A emissão das guias terão como base os **lançamentos do [livro caixa](#)**.

Indique o código do imposto de acordo com a tabela de [impostos federais](#).

**Obs: caso o recolhimento seja unificado, marcar somente o código no campo do PIS/COFINS/CSLL.**


image.png

No Menu **Manutenção>Tabelas>Impostos Federais/Estaduais** preencher a alíquota e Código de Receita para cada imposto retido.


image.png

Após a escrituração das notas o [Livro Caixa](#) deverá ser parametrizado. Verificar quais os [CFOP's](#) estão escriturados nas notas.

Acessar o Menu **Manutenção>Integrações>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa>Cadastra.**

nd or type unknown

O Sistema já possui uma tabela que engloba algumas situações de históricos cadastradas. Caso não haja o cadastro acessar o Menu **Manutenção>Tabelas> [Históricos para o Livro Caixa](#)** e cadastre o [Histórico](#) desejado.

nd or type unknown

nd or type unknown

Para gerar o [Livro Caixa](#) acessar o **Menu Movimentação Gera dados p/ Livro Caixa> Geração.**

nd or type unknown

Após esse procedimento o sistema irá cadastrar todo o movimento de retenções de impostos federais do período no Menu **Movimentação> Escrituração do Livros Fiscais> [Escrituração do Livro Caixa](#)** demonstrando isso na a apuração.

nd or type unknown

### **Veja também os Itens:**

- [Manutenção dos Impostos Federais](#)
- [Relatório de Demais Impostos Federais](#)
- [Relatório de Apuração de Tributos Federais](#)
- [Parametrizando o Sistema - Impostos Federais Retidos](#)
- [Cadastro de Códigos de Impostos Federais/Estaduais](#)
- [Mudança de Alíquota para Impostos Federais](#)
- [Gerando a Guia de Recolhimento PIS](#)
- [Gerando a Guia de Recolhimento da COFINS](#)
- [Gerando a Guia de Recolhimento da Contribuição Social](#)
- [Gerando a Guia de Recolhimento do IRPJ](#)
- [Simples Nacional](#)
- [Gerando a Guia de Recolhimento do IPI](#)
- [Centralizando o Recolhimento dos tributos na Matriz](#)

- [Imprimindo Quotas](#)
- [Gerando Guias de Recolhimento](#)

---

Revision #23

Created 5 May 2023 17:48:52 by ProjetosD

Updated 11 May 2026 12:24:20 by ProjetosD