

Parametrizando o Sistema - Impostos Federais Retidos

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](#)

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 and or type unknown

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 and or type unknown

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

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

Para os **Serviços Tomados** a aba de Impostos Retidos deverá estar preenchida com os códigos dos Impostos.

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

image.png and or type unknown

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

image.png and or type unknown

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.**

image.png and 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.

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

Para gerar o Livro Caixa acessar o **Menu Movimentação Gera dados p/ Livro Caixa> Geração.**

image.png and 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.

image.png
image not found or type unknown

Revision #7

Created 5 May 2023 17:48:52 by ProjetosD

Updated 22 August 2024 17:19:55 by ProjetosD