

Cálculo de Imposto Retido - Serviços Tomados


Veja também os Itens:

- [Cadastrando Cálculos Automáticos](#)
- [Cálculo de Impostos Retidos - Serviços Prestados](#)
- [Cálculo de Impostos Retidos - Serviços Tomados](#)
- [Cálculo de Bens CIAP - Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente](#)
- [Cálculo da Receita Bruta Acumulada para Empresas do Simples Nacional](#)

Para que o Sistema Livros Fiscais calcule corretamente o valor dos **Impostos Retidos**, primeiramente deverá ser acessado o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**

 image.png or type unknown

Aba Impostos>Impostos Retidos

 image.png or type unknown

Realize a identificação do **código de imposto** correspondente ao [Imposto Retido](#) que deseja que seja calculado.

 image.png or type unknown

Observação:

Se optar por recolher em **guia única o PIS/COFINS/CSLL RF**, não clicar nos impostos separadamente. E vice-versa.

 image.png or type unknown

Na aba **Integrações>Livros/Sistemas/Validadores** do mesmo menu deverá ser indicado **“Integra o Livro Caixa”** e **“Utiliza Vínculo”**

 image.png or type unknown

No menu **Manutenção>Tabelas>Históricos para o Livro Caixa**

image.png
Image not found or type unknown

Deverá ser cadastrado um [código de histórico de caixa](#) nas seguintes condições:

- Tipo do Movimento: Pagamento
- Operação: Compra/Serviços/Juros e Capital próprio/Perdas e Despesas Financeira com Imposto Retido

image.png
Image not found or type unknown

Em seguida acesse o menu **Manutenção>Integrações Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculos com o Livro Caixa**

image.png
Image not found or type unknown

Faça o vínculo entre o [CFOP](#) utilizado na escrituração e o [código de histórico de caixa](#) cadastrado anteriormente, no campo integração deixe selecionado **Livro Caixa**.

image.png
Image not found or type unknown

Ao realizar a escrituração da **Nota Fiscal de Serviço Tomado**, no menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços Tomados**

image.png
Image not found or type unknown

Você deverá informar os **valores retidos** e informar também se irá ter o **recolhimento unificado (em guia única: SIM/NÃO)**.

image.png
Image not found or type unknown

Devido a parametrização feita, automaticamente após a escrituração, a informação do pagamento já irá para o Livro Caixa.

Observação:

O sistema considerada a data de entrada da NF, caso o pagamento tenha sido feito em outra data, a mesma deverá ser alterada.

image.png
Image not found or type unknown

Em seguida, poderá ser emitida as **Guias de Recolhimento** dos **Impostos Retidos** (Serviços Tomados) através do menu **Relatórios>Guias de Recolhimento>Demais Impostos Federais**.

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Revision #6

Created 9 June 2023 16:47:30 by ProjetosD

Updated 18 November 2024 18:39:08 by ProjetosD