

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 Fiscal calcule corretamente o valor dos Impostos Retidos, primeiramente deverá ser acessado o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa

nd or type unknown

Aba Impostos>Impostos Retidos

nd or type unknown

Realizar a identificação do código de imposto correspondente ao Imposto Retido que deseja que seja calculado.

nd or type unknown

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

nd or type unknown

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

nd or type unknown

No menu Manutenção/Tabelas/Históricos para o Livro Caixa

nd 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

 and or type unknown

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

 and 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.

 and 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

 and or type unknown

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


 and 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.

 and 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.

 and or type unknown

 and or type unknown