

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](#)

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 not found or type unknown

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

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.


nd or type unknown

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


nd 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**.


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