Cálculo de Imposto Retido - Serviços Tomados

https://www.youtube.com/embed/bj14XQrGNP0

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
Image not found or type unknown

Aba Impostos>Impostos Retidos

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found 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
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found 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 r**ecolhimento 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

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

---

Revision #11
Created 9 June 2023 16:47:30 by ProjetosD
Updated 11 May 2026 13:08:03 by ProjetosD