

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.

LF Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | **Livros** | Impostos | Integrações | Responsável

Entradas / Saídas | Serviços Prestados/Tomados | **Caixa / Combustível / Veículos**

Livro Caixa

Escritura o Livro
Nº do Livro

Imprime:
 Nº dos Lançamentos
 Código do Histórico

Saldo Inicial

Escritura livro caixa após escrituração dos livros fiscais
 Mostra o saldo do dia durante o lançamento

Livro Registro de Veículos

Escritura Livro de Veículos Após Lançamento do Livro de Entradas

Empresa realiza operações com veículos usados

Livro de movimentação de combustíveis

Escritura o Livro

?





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.

UF Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | Livros | Impostos | **Integrações** | Responsável

Contabilidade | **Livros / Sistemas / Validadores** | Importação NF-e XML | PGDAS-D

GIA

Entrega a GIA

Tem Substituição Tributária

Regime Tributário
RPA (Regime Periódico de Apuração)

Valor Fixado para o Período
R\$ 0,00

Livro Caixa

Integra Livro Caixa

Utiliza Vinculo

Financeiro

Integra ao Financeiro

Centro de Custo

Níveis
1

Número de dígitos utilizados

Nível 1	Nível 2	Nível 3
7	0	0

?
[Ícone de salvar]
[Ícone de cancelar]

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

UF Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros Identificação **Livros** Impostos Integrações Responsável

Entradas / Saídas **Serviços Prestados/Tomados** Caixa / Combustível / Veículos

Livros de Serviços Prestados

Escritura o Livro

Código do Serviço Nº do Livro Decreto Modelos

1 51 53

Aliq. ISSQN Tipo de Serviço (Reinf)

Possui Retenção de INSS na Fonte Possui NFs Conjugada Exporta dados para DMED.

Escritura Itens das NFs de Serviços Nota Fiscal Municipal

Imprime:

Série das NFs no cabeçalho

Resumo por Município

Resumos em Páginas separadas

Resumo por CFOP

Resumo por Alíquota

Serviços Tomados

Escritura Livro de Serviços Tomados

Calcular valores de impostos retidos automaticamente no Livro Caixa ao atingir e/ou ultrapassar o limite de R\$.5.000,00 para mesmo emitente.

UF Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros Identificação **Livros** Impostos Integrações Responsável

Entradas / Saídas Serviços Prestados/Tomados Caixa / Combustível / Veículos

Livro de Entradas

Escritura o Livro

Nº do Livro Modelo

Gera Automaticamente as Observações de Faturamento?

Imprime Faturamento de Venda e Prest. de Serviços separados?

CFOP para nota de remessa de material para o canteiro de obras

Imprime:

Razão Social dos Fornecedores

UF nas Notas Fiscais

Totais por Decêndio ou Quinzena

Resumo por Estado

Resumo por CFOP

Desdobr. do Cód.Fiscal no Res. por CFOP

Resumos em Páginas separadas

Resumo do Simples Estadual

Livro de Saídas

Escritura o Livro

Nº do Livro Modelo Código DIPAM

Escritura Cupom Fiscal? Retém Impostos na Fonte

Empresa está obrigada a emitir o Mapa Resumo ECF

Imprime:

UF nas Notas Fiscais

Totais por Decêndio ou Quinzena

Resumo por Estado

Resumo por CFOP

Desdobr. do Cód.Fiscal no Res. por CFOP

Resumos em Páginas separadas

Resumo do Simples Estadual

Escriturar Informações Adicionais para o EFD Importar/exportar Código do Produto como Referência Alternativa

Escritura Itens das Notas Fiscais Entradas / Saídas

De todas as Notas Das notas de Combustíveis Nenhuma

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.

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | Livros | **Impostos** | Integrações | Responsável

Pis / Cofins / CSLL / IRPJ | ICMS / IPI / ISS | **Impostos Retidos** | Simples Nacional

	Cod. Imposto	
<input checked="" type="checkbox"/> PIS RF	9	<input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input checked="" type="checkbox"/> COFINS RF	10	<input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input checked="" type="checkbox"/> CSLL RF	11	<input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input checked="" type="checkbox"/> IRRF	1000	<input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input type="checkbox"/> PIS/COFINS/CSLL RF		<input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz

Recolhimento Unificado

Calcular automaticamente os Impostos Retidos

- Livros de Entradas
- Livros de Sairas
- Livros de Serviços
- Livros de Serviços Tomados

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

Impostos Federais/Estaduais

Código	Ano	Mês	Cód. Receita	Alíquota Base	Alíquota Base Serviços	Alíquota	Descrição	Identif. Im
8	1999	02	NULO	0,00	0,00	3,00	COFINS NCumulat	COFINS
8	2004	02	NULO	0,00	0,00	7,60	COFINS NCumulat	COFINS
9	2008	01	NULO	0,00	0,00	0,00	PIS Ret. Fonte	PISRF
10	2008	01	NULO	0,00	0,00	0,00	COFINS RF	COFINSRF
11	2008	01	NULO	0,00	0,00	0,00	CSLL Ret. Fonte	CSLLRF
12	2009	01	NULO	0,00	0,00	0,00	PIS/COF/CSLL RF	SONIFICADO
13	2013	09	NULO	0,00	0,00	0,00	INSS Retido	INSSRF
14	2014	02	8741	0,00	0,00	10,00	CIDE Tecnologia	CIDET
0462	2008	01	NULO	0,00	0,00	0,00	ICMS	ICMS
0632	2008	01	NULO	0,00	0,00	0,00	Antec Trib ICMS	ICMS
1000	2023	01	3208	0,00	0,00	0,00	IRRF	IRRF
1466	2008	01	NULO	0,00	0,00	0,00	ICMS ST	ICMS
DIFE	2008	01	NULO	0,00	0,00	0,00	ICMS	ICMS

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.**

LF Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa - Alteração

Identificação

Código Fiscal: 1.933 Desdob.: 000

Integração

Livro Caixa Contabilidade

Financeiro

Descrição: Aquisição de serviço tributado pelo ISSQN.

Histórico para o Livro Caixa

Cód. Histórico: 28 Complemento do Histórico: _____

Conta contábil para o EFD: _____

Contabilidade

Integração com a Contabilidade

Impostos:

Valor Contábil ISSQN COFINS Ret. Fonte Dif. de Alíquota

ICMS IRRF CSL Ret. Fonte ISS Ret. Fonte

IPI INSS Ret. Fonte PIS não cum. FCP

ICMS Sub. Trib. PIS Ret. Fonte COFINS não cum. FCPST

Conta Débito

Analítica Específica

.....

Conta Crédito

Analítica Específica

.....

Cód. Histórico: _____ Complemento do Histórico: _____

Pagamento

À Vista À Prazo Outros

OBSERVAÇÃO : No complemento do histórico digite NRNF para número da nota fiscal, NRNFI para nota fiscal inicial, NRNFF para nota fiscal final, DD para dia, MM para mês e AAAA ou AA

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.

UF Histórico para Livro Caixa

← ← → → 📄 🗑️ 👁️ ? ✍️ 📄 ✖️ ✖️

Código	Descrição	Tipo Movto
▶ 1	Vendas de mercadorias	R
2	Produtos de fabricacao propria	R
3	Transporte de cargas	R
4	Industrializacao por encomenda	R
5	Venda de combustivel	R
6	Servicos sem IRRF	R
7	Servicos com IRRF	R
8	Servico hospitalar sem IRRF	R
9	Servico hospitalar com IRRF	R
10	Outros servicos sem IRRF	R
11	Outros servicos com IRRF	R
12	Aplicacao financeira	R
13	Venda de imobilizado	R

← ✖️

Histórico para Livro Caixa - Alteração

Dados do Histórico

Código Descrição

28 Serviços Tomados

Tipo de Movimento

Recebimentos Pagamentos Operação com Cartão

Operação:

Compras/serviços tomados/Juros e capital próprio/Perdas e Despesas Financeiras com imposto

Informações Padrão

Descrição Complementar

Valor do Movimento R\$ 0,00

Informações Padrão

Descrição Complementar

Valor do Movimento R\$ 0,00

Informações do Cartão

Tipo de Operação

Administradora

Tipo

CNPJ CPF Outros

Numero

Razão Social

?

←

📁

🗑️

→

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

Geração para Livro Caixa

Período de Referência

Data Inicial Data Final

/// //

Agrupa documentos com o mesmo número e códigos fiscais diferentes

?

ok

🗑️

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.

Livro Caixa - Inclusão

Identificação

Data: 23/05/2024
Nro. Lançamento: 1
Histórico: Serviços Tomados
Cód. Histórico: 28

Dados | Dados REINF

Dados Complementares

Nº Docto. Inicial:

Valor do Movimento: R\$ 0,00

Valor Líquido:

Impostos retidos na fonte

Base de Cálc. (PIS, COFINS, CSLL):

PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Base de Cálc. IRRF: IRRF: R\$ 0,00 Código da Receita:

INSS: R\$ 0,00

Beneficiário

Tipo: Cliente Fornecedor CNPJ CPF Outros

Número:

Razão Social:

?  

Revision #7

Created 5 May 2023 17:48:52 by ProjetosD

Updated 22 August 2024 17:19:55 by ProjetosD