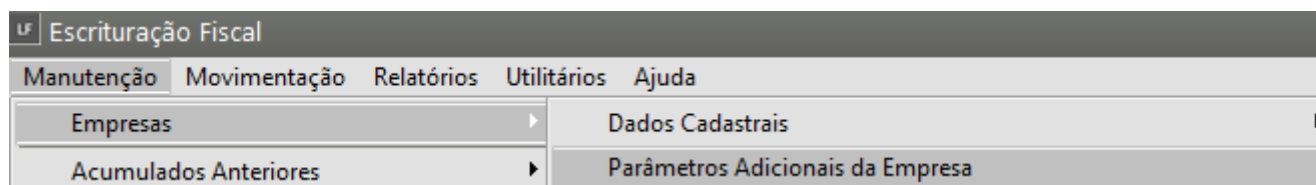


Cálculo de Impostos Retidos - Serviços Prestados

<https://www.youtube.com/embed/ErdDbLUN9aI>

Para que o sistema calcule corretamente o **Valor dos Impostos Retidos para Serviços Prestados** será necessário acessar o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**



Aba **Integrações>Livros/Sistemas/Validadores** selecione que **Integra ao Livro Caixa e Utiliza Vínculo**.

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

Valor Fixado para o Período R\$ 0,00

Livro Caixa

Integra Livro Caixa

Utiliza Vinculo

Financeiro

Integra ao Financeiro

Centro de Custo

Níveis

Nível 1: 1

Número de dígitos utilizados

Nível 1: 7

Nível 2: 0

Nível 3: 0

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

Escrituração Fiscal

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

- Empresas
- Acumulados Anteriores
- Fornecedores
- Clientes/Fontes Retentoras
- Produtos
- Produtos/Fornecedores
- Combustíveis
- Ajuste do Código de Situação Tributária
- Sócios
- Obras
- Tabelas
- Integrações**
 - Contas Contábeis
 - Financieiro
- Usuários

Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa

Cadastra Manutenção

Defina que **realiza a Integração com o Livro Caixa**, Cadastre o [CFOP](#) utilizado nas escriturações das notas fiscais e em seguida cadastrar o [histórico](#) que será utilizado nessas escriturações.

Observação:

Cadastre o [CFOP](#) 8.101, clicando na opção “**Integração - Livro Caixa**” e utilizando o código de histórico padrão “**7 - Serviços com IRRF**”

Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa - Inclusão

Identificação

Código Fiscal: 8.101 Desdob.: 000

Integração

Livro Caixa Contabilidade
 Financeiro

Descrição: Prestação de serviços não especificados

Histórico para o Livro Caixa

Cód. Histórico: 7 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

Ao realizar a escrituração de uma nota fiscal de serviço prestado, o valor dos **Impostos Retidos na Fonte** deverão ser cadastrados no campo específico.

UF Livro de Serviços Modelo 51 - Inclusão

Informações da Nota Fiscal | Declaração Eletrônica de Serviços / Sinco / EFD Contribuições | Centro de Custo / Livro Caixa

Documento Fiscal

Lote: [] Nº Docto. Inicial: 1 Nº Docto. Final: 1 Série: 1 Data Emissão: 30/06/2023 Situação do Documento: 00 - Docto regular

Cód. do Serviço: [] Tipo de Serviço: []

Tomador do Serviço

Tipo: CNPJ CPF Outros Código da Obra: []

CNPJ: [] Razão Social do Cliente: []

Inf. Fiscais

Cód. Fiscal: 8.101 Desdobr.: 000

Valores Fiscais

Valor Serviço	Base de Cálculo	% ISS	Valor do Imposto	Isentas
R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

ISS Retido

Remessa	Valor do IRRF	INSS Ret. Fonte	PIS Ret. Fonte	COFINS Ret. Fonte	CSLL Ret. Fonte
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

PIS

Base de Cálculo	Alíq.	Imposto	Isentas
R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

COFINS

Base de Cálculo	Alíq.	Imposto	Isentas
R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Informações Complementares

% Base Cál. IRPJ	% Base Cál. CSLL	Cód. Obs.	Observação
0,00	0,00	[]	[]

Devido à parametrização feita, **automaticamente** será escriturado o Livro Caixa.
 *Observação: O sistema considera para o Caixa a data de emissão da Nota Fiscal.
 Caso o recebimento dessa Nota tenha sido em outra data, será necessário alterá-la.

Livro Caixa - Inclusão

Identificação

Data: 30/06/2023 Nro. Lançamento: 1 Histórico: Serviços com IRRF

Cód. Histórico: 7 Saldo do Dia: R\$ 0,00

Dados Complementares

Docto. Inicial: Docto. Final:

Vi. do Movimento: 1000,00 Valor Líquido:

Impostos Retidos na Fonte

INSS	IRRF	Cód. da Receita
R\$ 0,00	R\$ 0,00	
PIS	COFINS	CSL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS		
R\$ 0,00		

Fonte Retentora

Cliente
 Fornecedor

Tipo: CNPJ CPF Outros

Número: Razão Social:

Dessa forma, serão abatidos os valores de retenção na apuração de tributos.

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](#)

Image not found or type unknown

