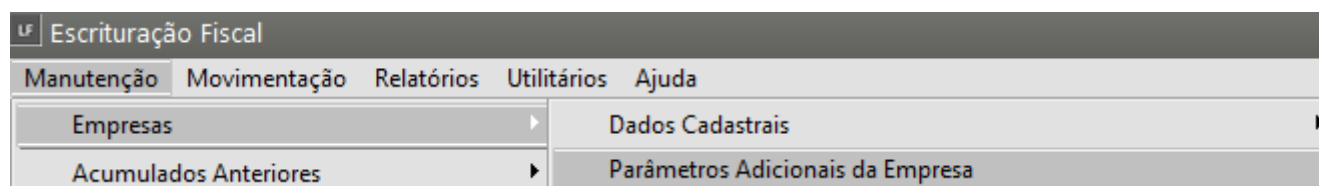


# Cálculo de Impostos Retidos - Serviços Prestados

**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 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**.

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

Valor Fixado para o Período R\$ 0,00

**Livro Caixa**

☒ Integra Livro Caixa

☒ Utiliza Vinculo

**Financeiro**

☒ Integra ao Financeiro

**Centro de Custo**

Níveis

Número de dígitos utilizados

Nível 1 Nível 2 Nível 3

7 0 0

?

?

?

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

UF 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

Usuários

Contas Contábeis

Financeiro

Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa

Fornecedores

Cadastre

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

. . .

**Pagamento**

☒ À Vista ☐ À Prazo ☐ Outros

Cód. Histórico: Complemento do Histórico:

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.

**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:  N° Docto. Inicial:  1 N° 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	<input type="checkbox"/> ISS Retido R\$ 0,00
Remessa	Valor do IRRF	INSS Ret. Fonte	PIS Ret. Fonte	COFINS Ret. Fonte
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				CSLL Ret. Fonte
				R\$ 0,00

---

**PIS**

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

**COFINS**

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

---

**Informações Complementares**

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

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.

UF 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:

VL. 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 ☐ CNPJ ☐ CPF ☒ Outros

☒ Fornecedor

Número: Razão Social:

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



Revision #6

Created 9 June 2023 16:13:59 by ProjetosD

Updated 18 November 2024 18:22:46 by ProjetosD