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**

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

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 "I**ntegração – Livro Caixa**" e utilizando o código de histórico **padrão "7 – Serviços com IRRF"**

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

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.

image.png
Image not found or type unknown

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

Revision #10
Created 9 June 2023 16:13:59 by ProjetosD
Updated 11 May 2026 13:06:20 by ProjetosD