

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**

[image.png](#) and or type unknown

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

[image.png](#) and or type unknown

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

[image.png](#) and 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 **“Integração - Livro Caixa”** e utilizando o código de histórico **padrão “7 - Serviços com IRRF”**

[image.png](#) and 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

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

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

image not found or type unknown



Revision #6

Created 9 June 2023 16:13:59 by ProjetosD

Updated 18 November 2024 18:22:46 by ProjetosD