

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

Definir que realiza a Integração com o Livro Caixa, Cadastrar o CFOP utilizado nas escriturações das notas fiscais e em seguida cadastrar o histórico que será utilizado nessas escriturações.

Obs: Cadastrar 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 and 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 not found or type unknown

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

 image not found or type unknown

Revision #3

Created 9 June 2023 16:13:59 by ProjetosD

Updated 22 August 2024 13:44:53 by ProjetosD