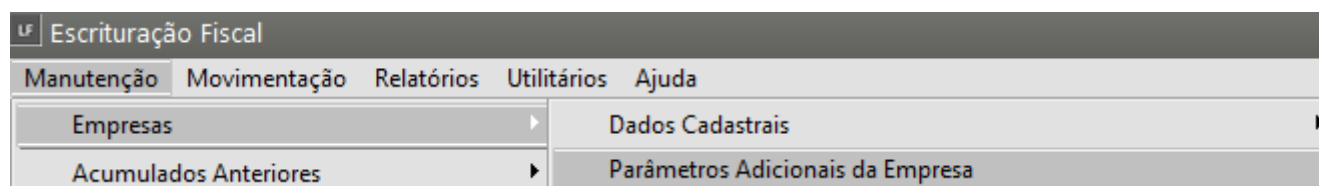


Cálculo de Impostos Retidos - Serviços Prestados

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

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

Servicos 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

R\$ 0,00

IRRF

R\$ 0,00

Cód. da Receita

PIS

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

CSL

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.

Revision #6

Created 9 June 2023 16:13:59 by ProjetosD

Updated 18 November 2024 18:22:46 by ProjetosD