Comprovante anual de retenção de CSLL, COFINS, PIS E IR

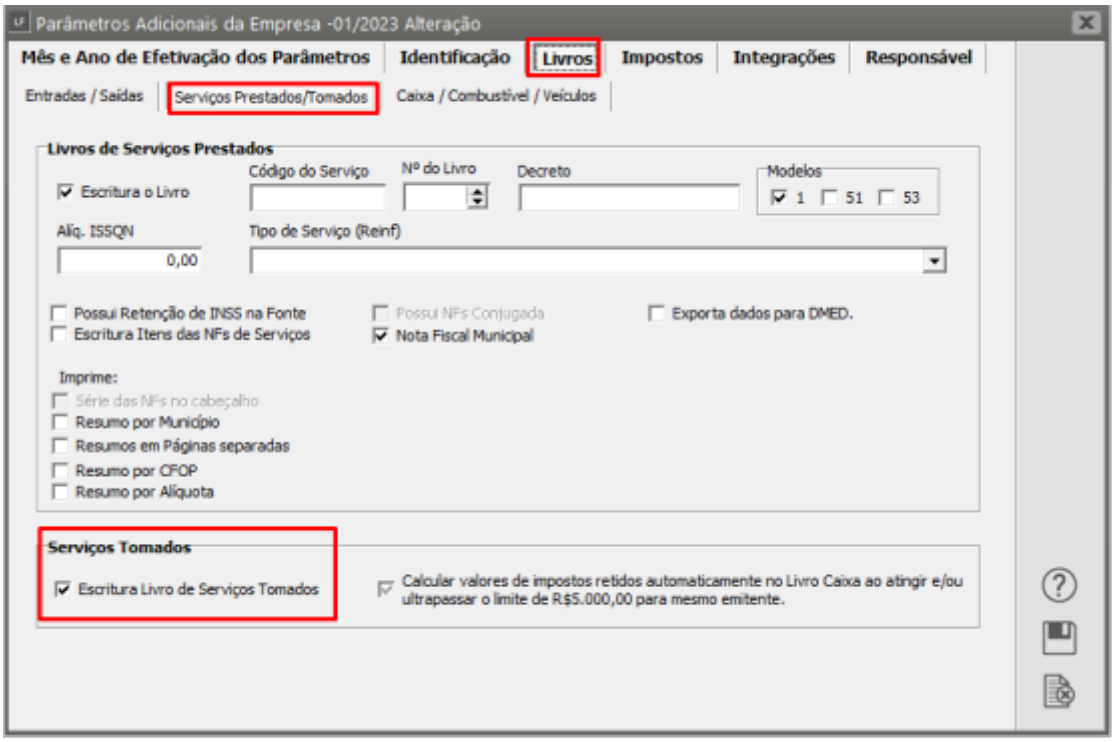
https://www.youtube.com/embed/2eQonq9dloA

Para que você consiga visualizar o Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS, PIS E IR, deverá primeiramente acessar o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**

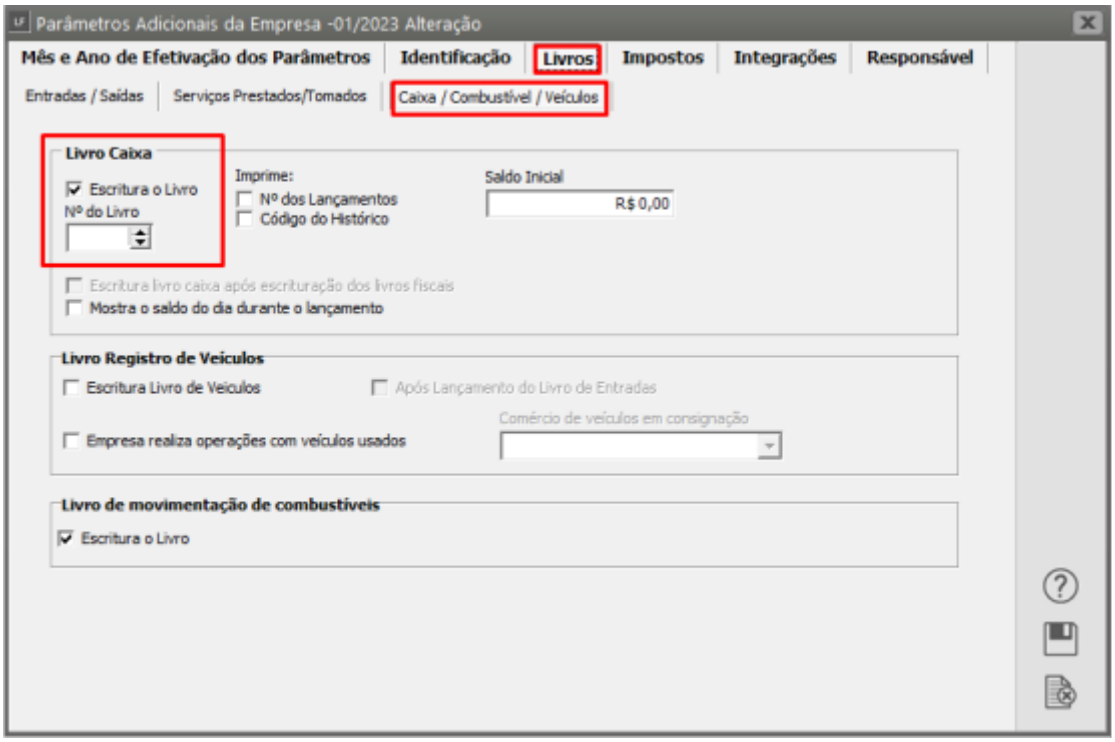


Aba **Livros,** sub aba **Serviços Prestados/Tomados**

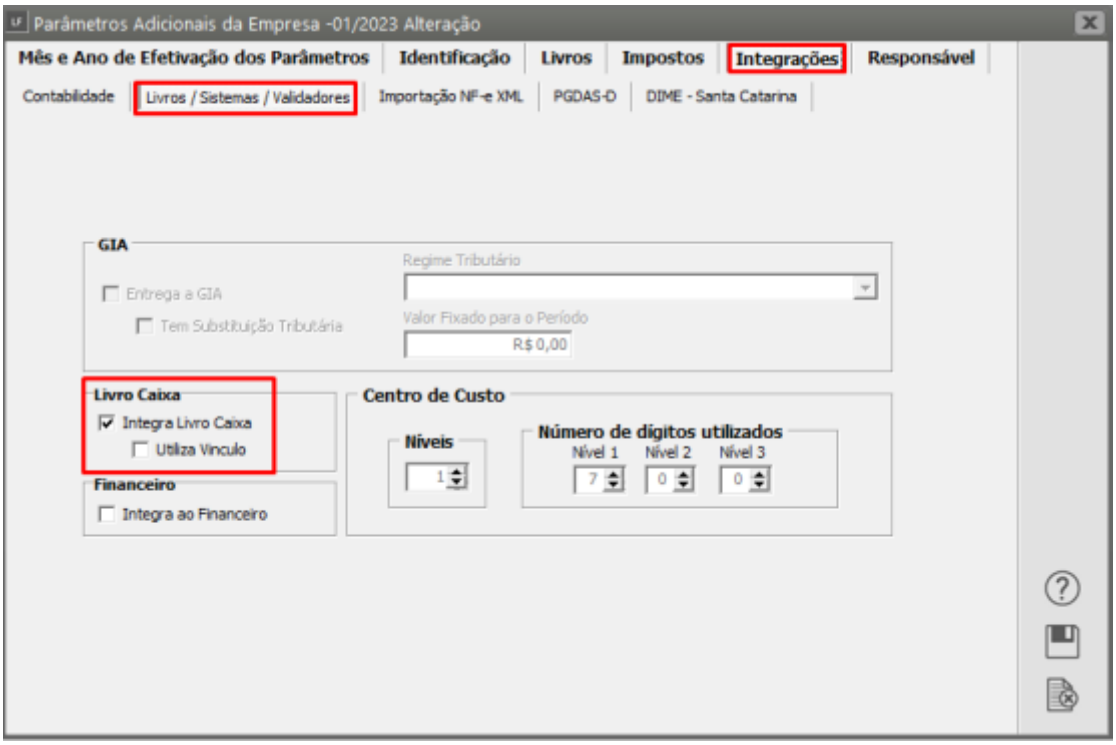
Defina que **Escritura Livro de Serviços Tomados.**



Em seguida acesse a sub aba **Caixa/Combustível/Veículos** e defina que *Escritura Livro Caixa.*

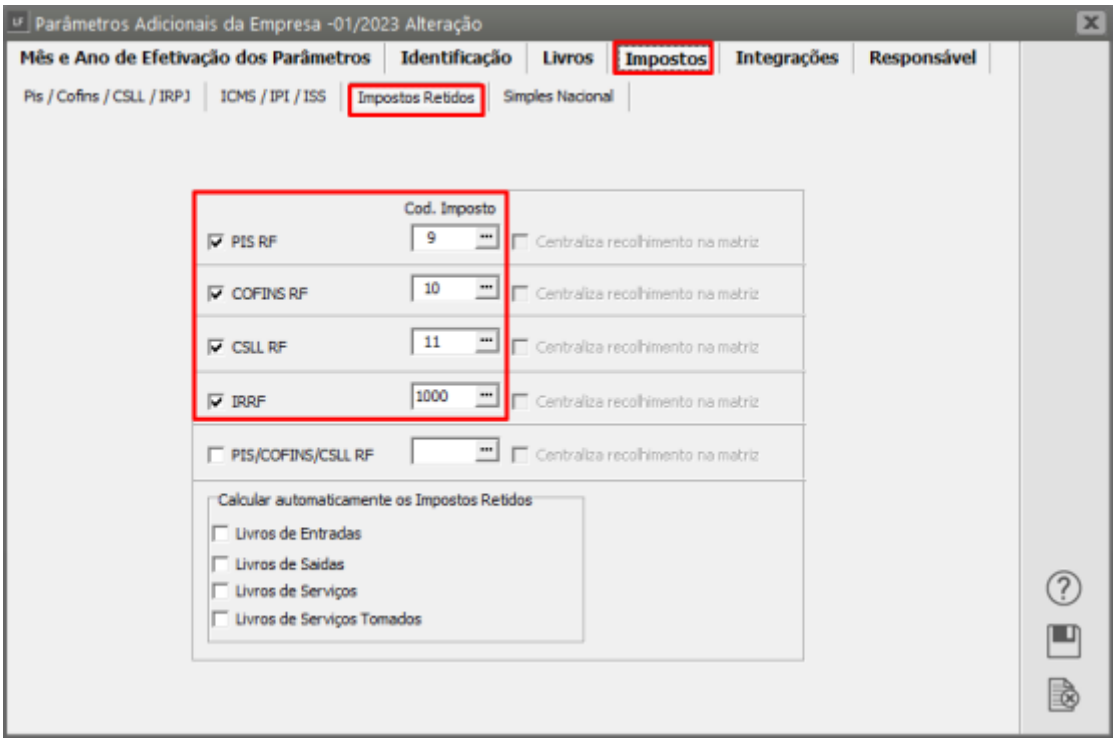


Na aba **Integrações**, sub aba **Livros/Sistemas/Validadores**, defina que **Integra com Livro Caixa**

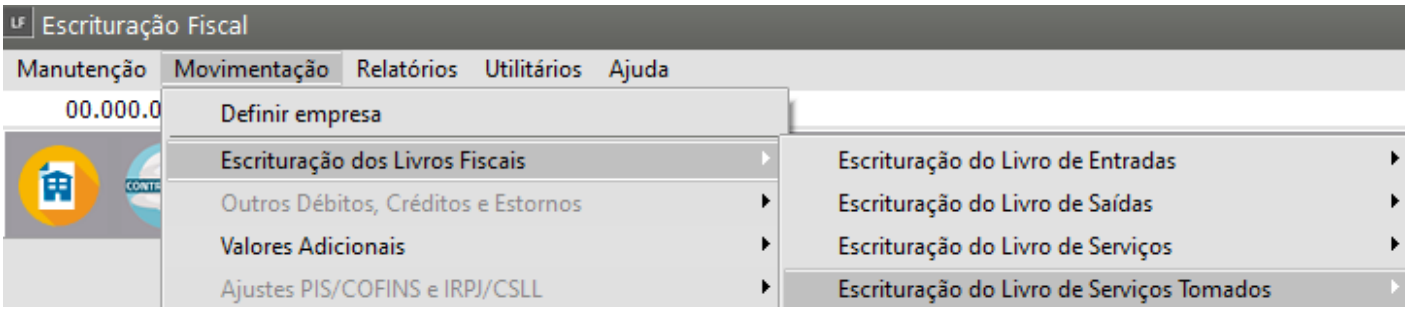


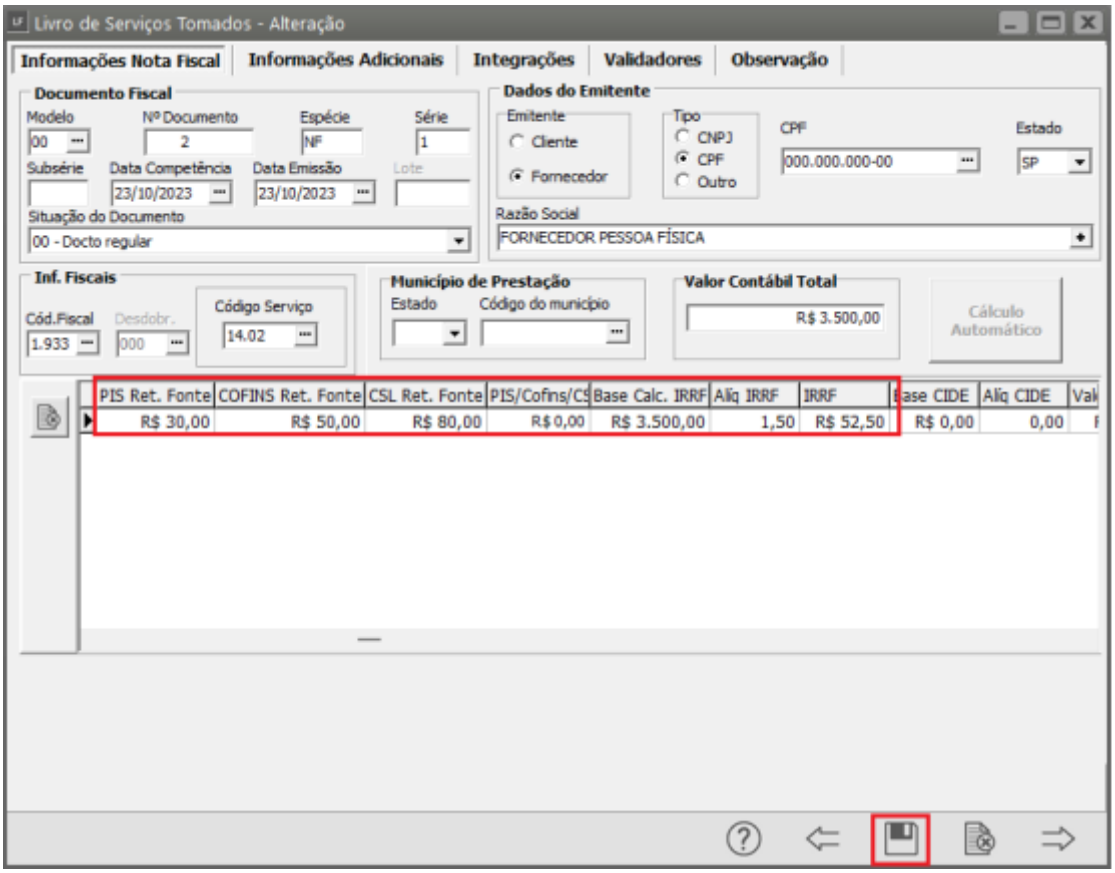
Na aba **Impostos,** sub aba **Impostos Retidos**, selecione os **Códigos dos Impostos**. Esses códigos vem da tabela de Impostos do sistema que estão no Menu **Manutenção>Tabelas> Impostos Federais/Estaduais.**

Observação: verificar se o recolhimento será unificado(PIS/COFINS/CSLL) ou uma alíquota para cada imposto.



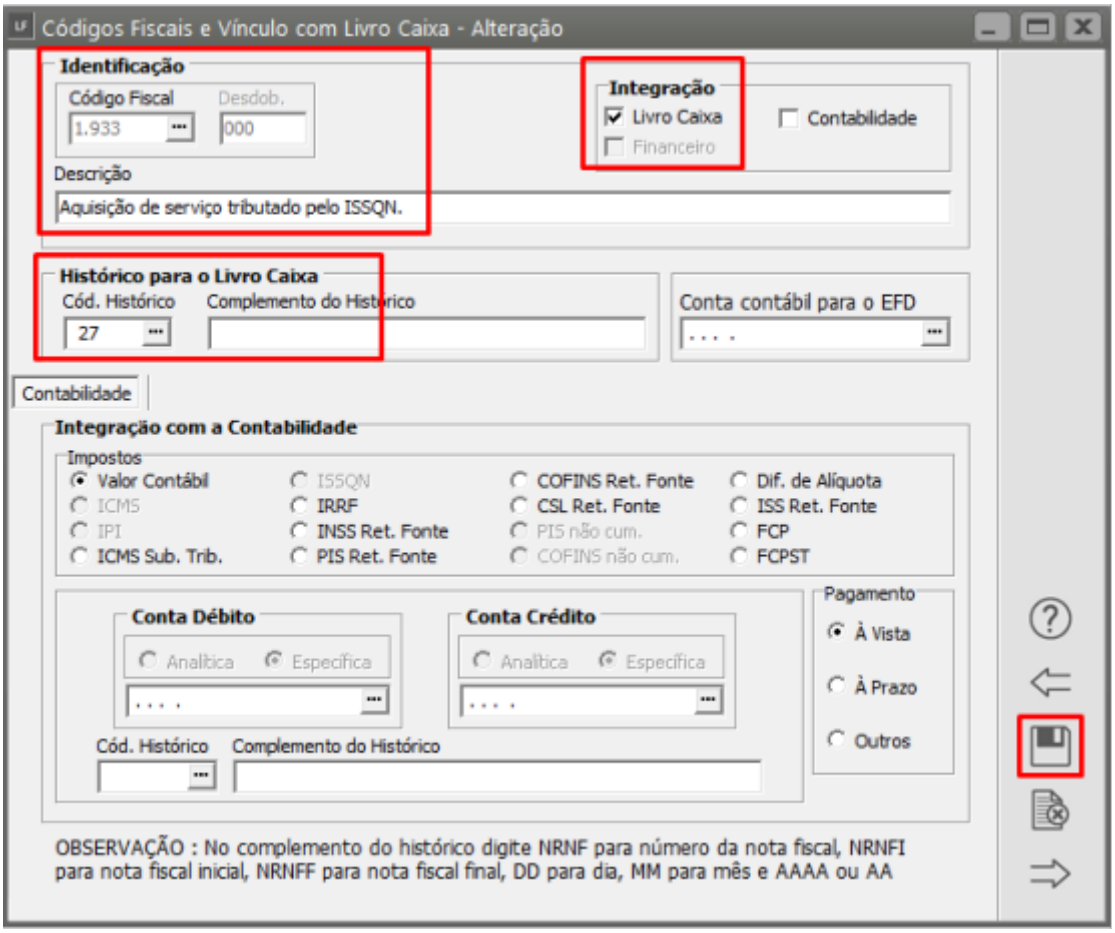
No momento da Escrituração das Notas Fiscais de Serviços Tomados, as retenções deverão estar escrituradas nas notas.



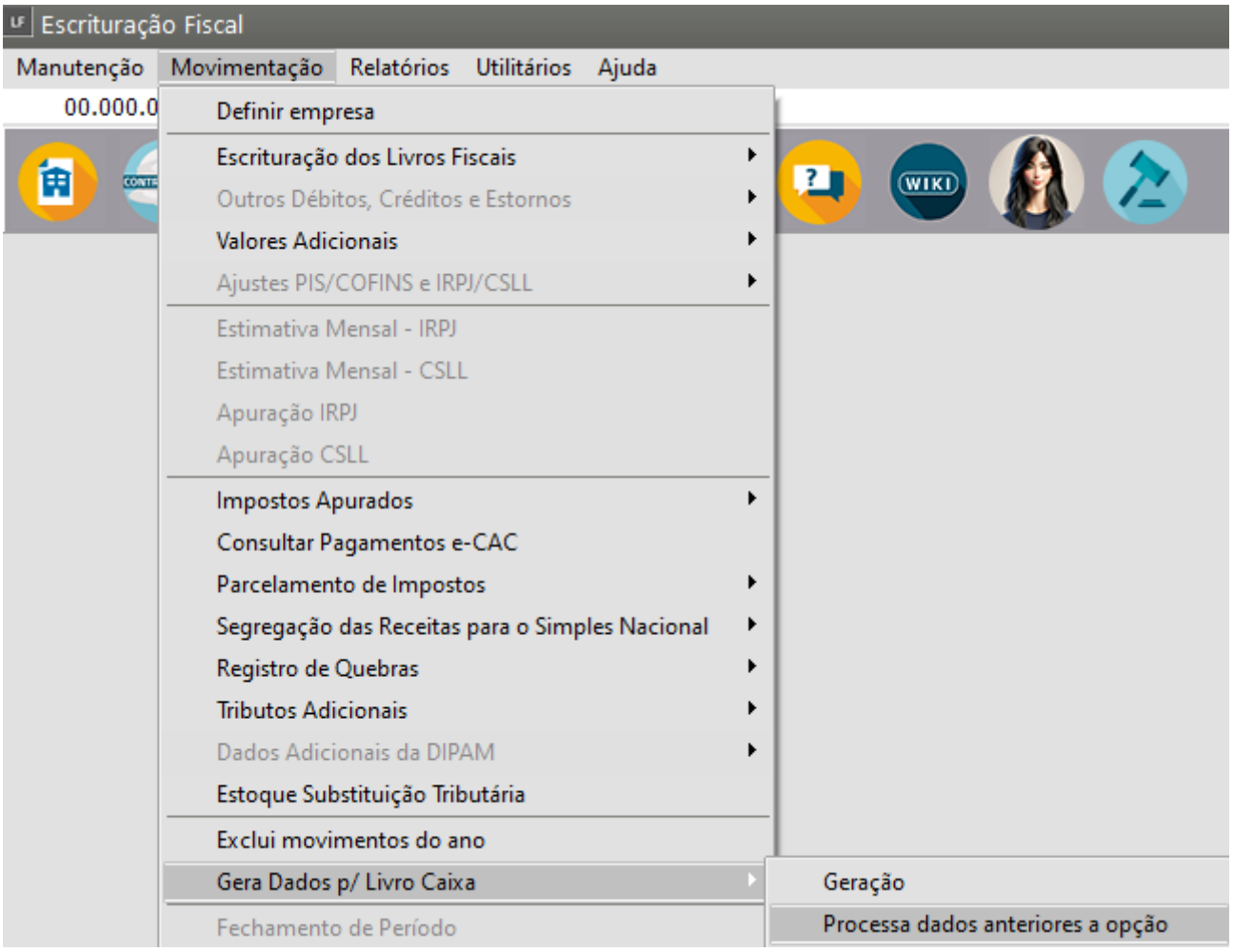


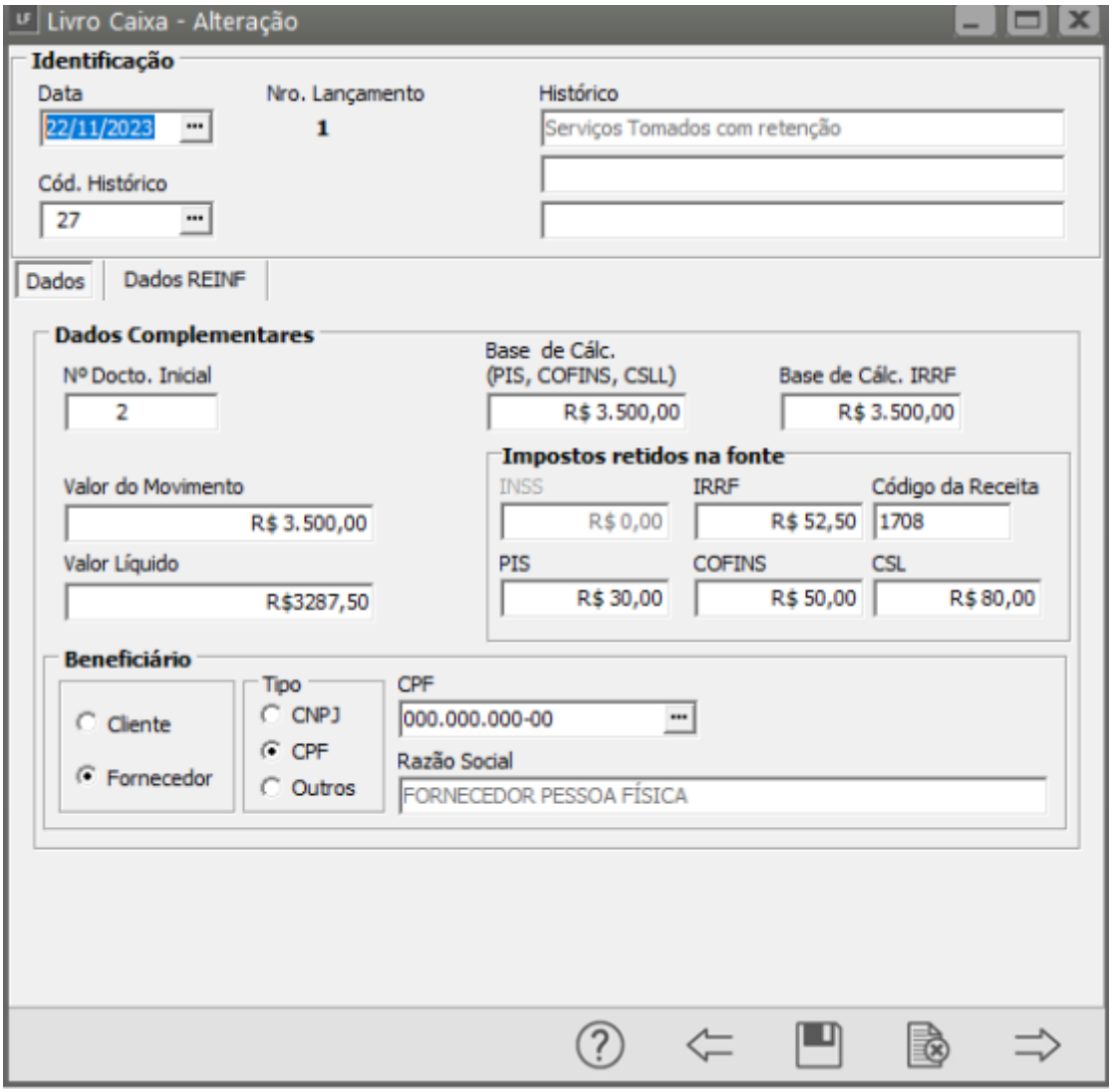
Para que o Sistema considere as retenções deverá cadastrar os CFOPs escriturados nas notas com retenções no Menu **Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa** indicando o respectivo Histórico para a retenção.



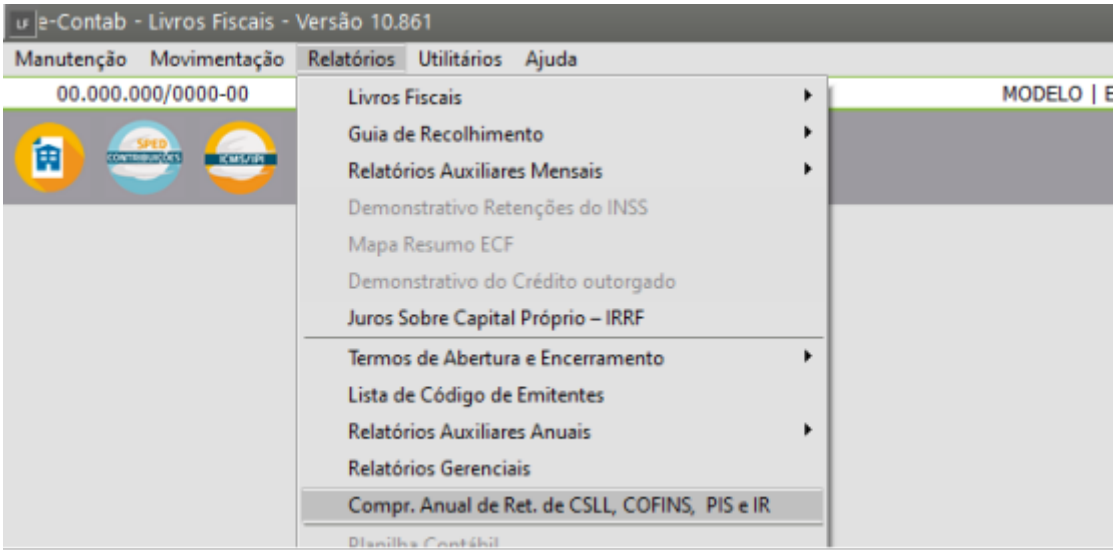


Posteriormente processe os dados para o Livro Caixa no Menu **Movimentação>Gera Dados p/ Livro Caixa>Processa dados anteriores a opção>Manutenção** e **Movimentação>Gera Dados p/ Livro Caixa>Geração.**


Escrituração Fiscal
Manutenção
Movimentação
Relatórios
Utilitários
Ajuda
00.000.0
Definir empresa
Escrituração dos Livros Fiscais
Outros Débitos, Créditos e Estornos
Valores Adicionais
Ajustes PIS/COFINS e IRPJ/CSLL
Estimativa Mensal - IRPJ
Estimativa Mensal - CSLL
Apuração IRPJ
Apuração CSLL
Impostos Apurados
Consultar Pagamentos e-CAC
Parcelamento de Impostos
Segregação das Receitas para o Simples Nacional
Registro de Quebras
Tributos Adicionais
Dados Adicionais da DIPAM
Estoque Substituição Tributária
Exclui movimentos do ano
Gera Dados p/ Livro Caixa
Fechamento de Período
Geração
Processa dados anteriores a opção



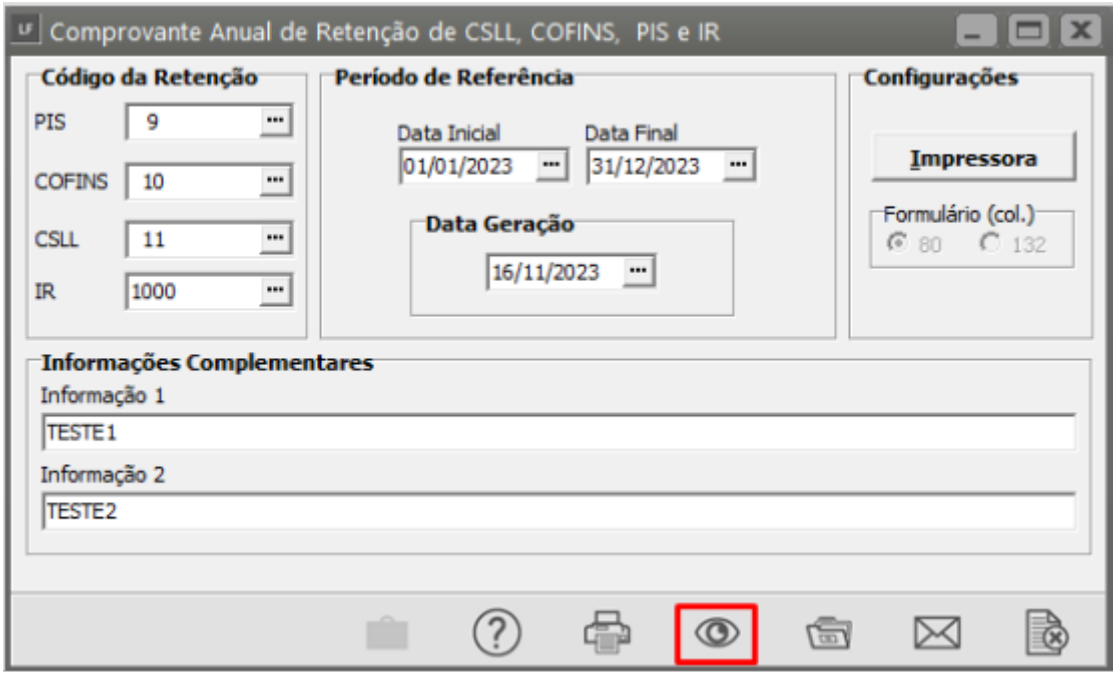
Para a emissão do relatório de retenções acesse o Menu **Relatórios>Compr. Anual de Ret. CSLL, COFINS, PIS e IR.**



Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.

- Código de Retenção

- Período de Referência
- Data da Geração
- Informações Complementares




```
--------------------------------------------------------------------------------
|    MINISTERIO DA FAZENDA    |     COMPROVANTE ANUAL DE RETENCAO DE CSLL,     |
|SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL|     COFINS, PIS e IR (Lei 10833/2003, art.30)|
|                             |           Ano-calendario 2023                  |
--------------------------------------------------------------------------------
1. Fonte Pagadora
EMPRESA MODELO                                    00.000.000/0000-00

2. Pessoa Juridica Prestadora do Servico
CNPJ: 00.000.000/0000-00  FORNECEDOR PADRAO

3. Relacao de Pagamentos e Retencoes
|-------------------------------------------------------------------------|
| MES DO PAGAMENTO | CODIGO DA RETENCAO |   VALOR PAGO    |   VALOR RETIDO  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|   11             |       9            |       3.500,00  |          30,00  |
|   11             |      10            |       3.500,00  |          50,00  |
|   11             |      11            |       3.500,00  |          80,00  |
|   11             |    1000            |       3.500,00  |           1,50  |
|-------------------------------------------------------------------------|


4. Informacoes Complementares
TESTE1
TESTE2

5. Responsavel pelas Informacoes            Data            Assinatura
TESTE                                       16/11/2023
```

Veja também os Itens:

- Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
- Guia de Recolhimento do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
- Relatório de CSLL (Contribuição Social do Lucro Líquido)
- Relatório de Impostos Retidos - CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS
- Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS, PIS e IR

Revision #11
Created 9 September 2023 14:34:00 by ProjetosD
Updated 8 May 2026 13:13:34 by ProjetosD