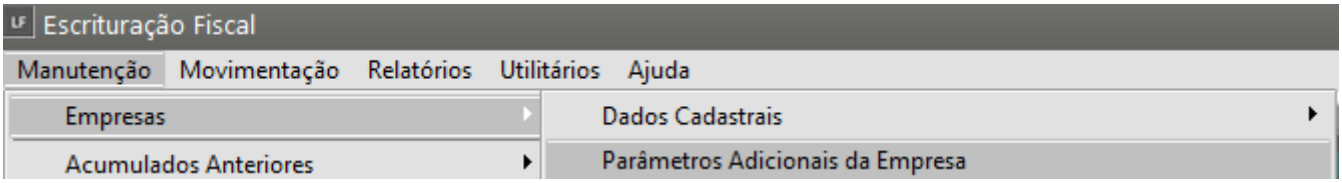
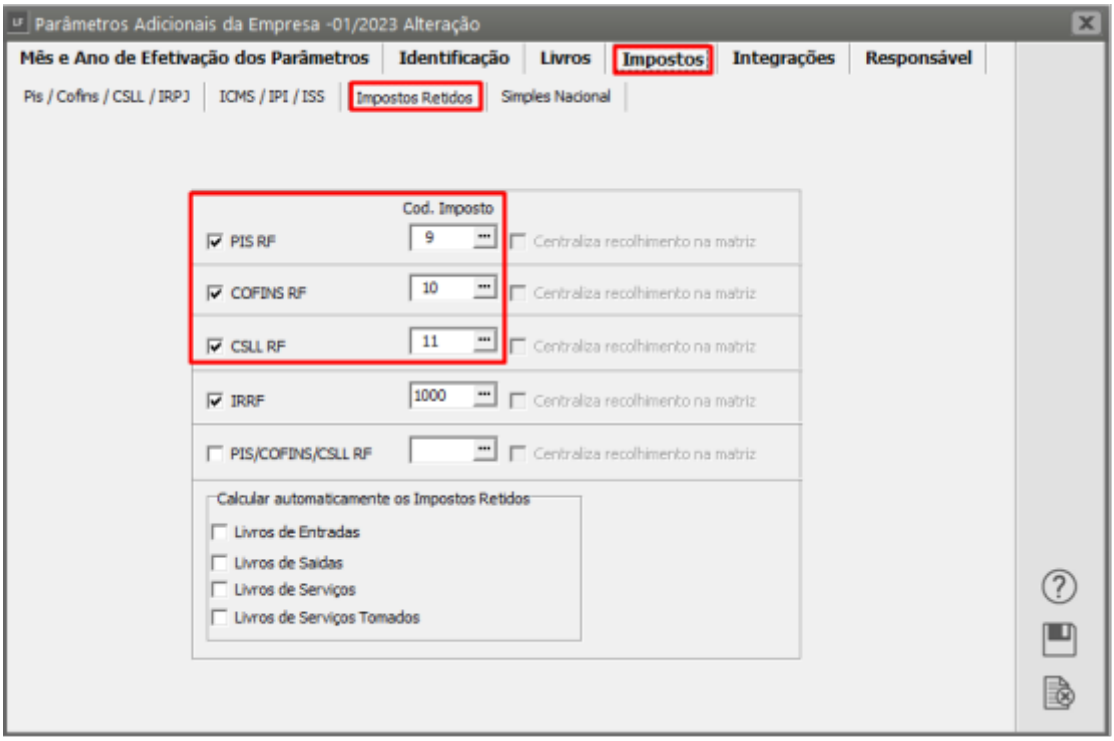
Relatório de Impostos Retidos - CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS

https://www.youtube.com/embed/xpcflufQYPU

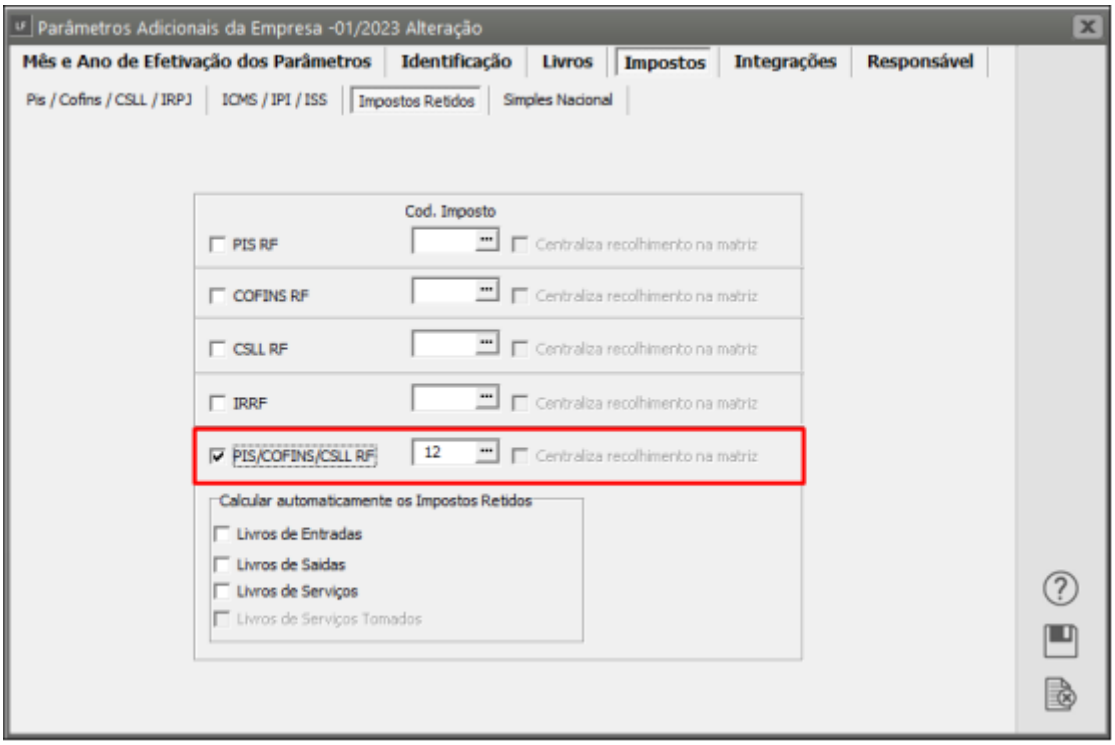
Para que você consiga visualizar os Impostos Retidos, nos **Parâmetros Adicionais da Empresa** deverá estar selecionado as opções de **Impostos Retidos**, no menu Impostos>Impostos Retidos. Verifique também se o recolhimento será unificado ou por alíquotas individuais para cada imposto.



Observação: esses impostos retidos somente serão considerados para Serviços Tomados.



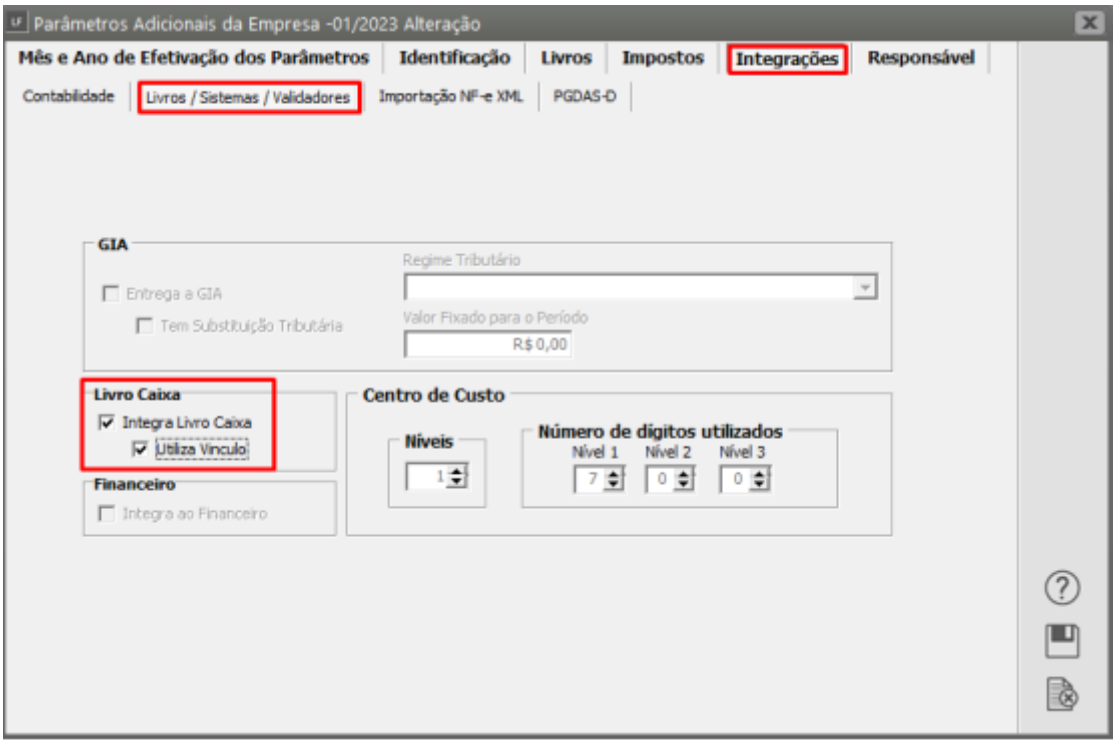
Se o recolhimento for em **Guia de Recolhimento Unificada**, selecione apenas a opção para PIS/COFINS/CSLLRF



Ainda nos **Parâmetros Adicionais de Empresa** indicar que **“Integra o Livro Caixa”** e **“Utiliza Vínculo”.**

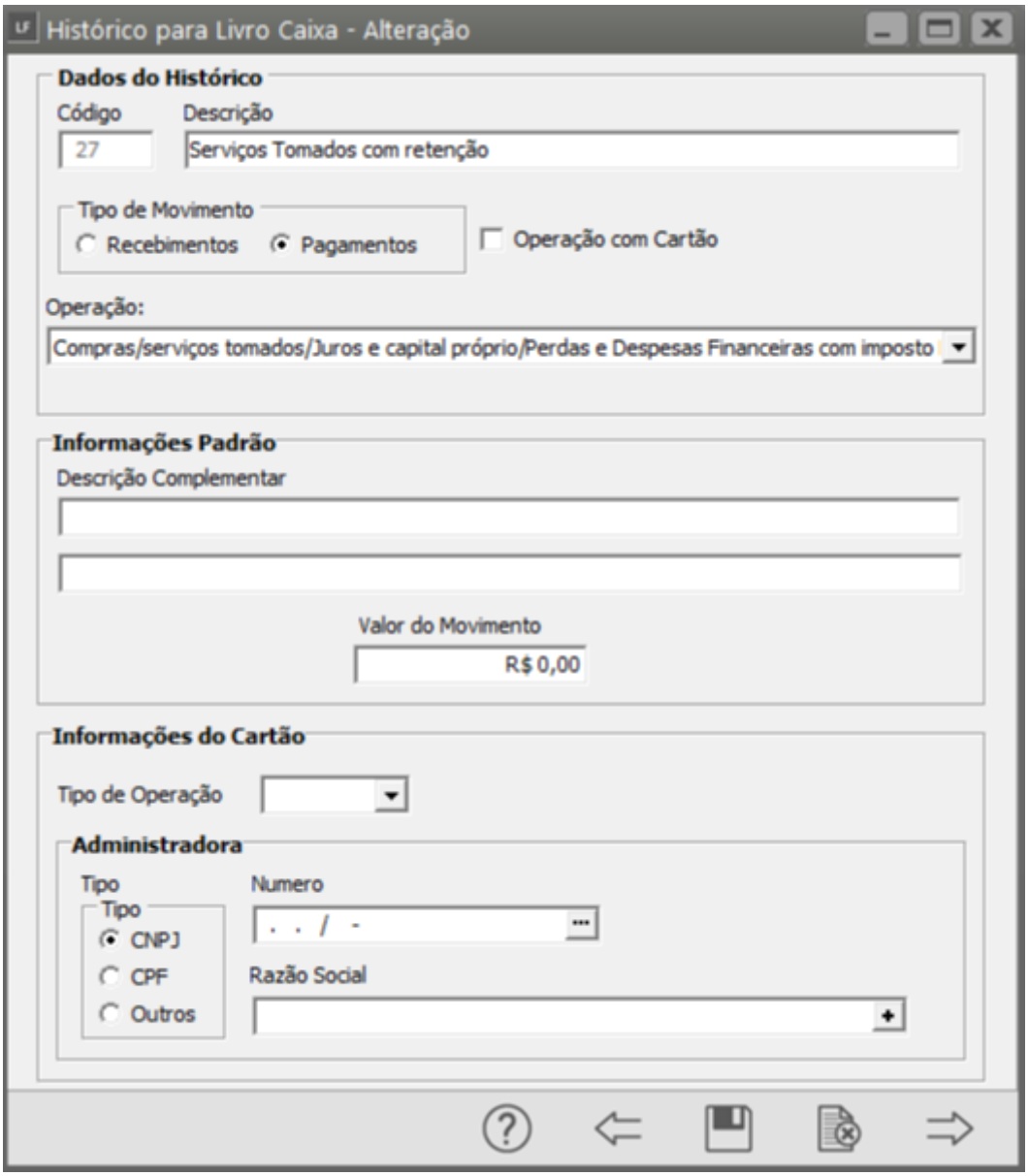
Importante

Os Impostos Retidos são apurados após a Geração do Livro Caixa

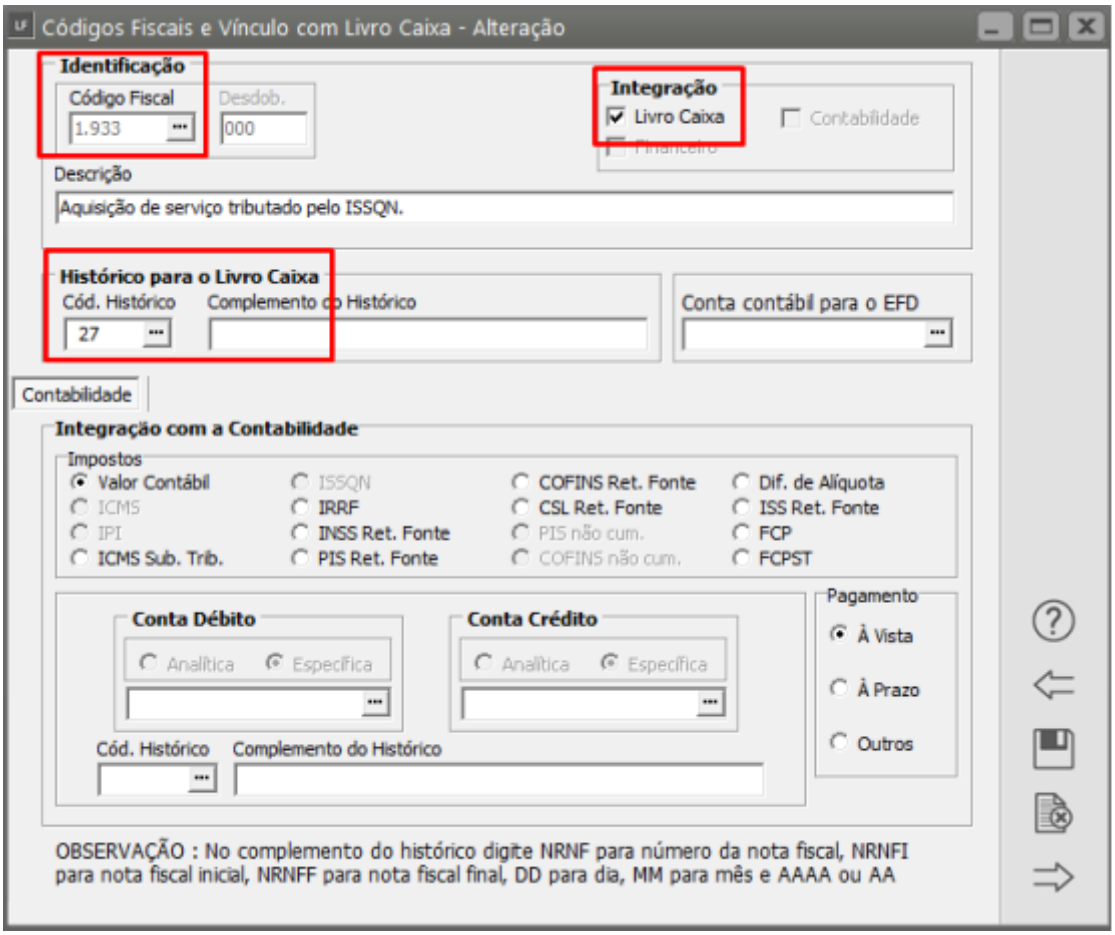


No Menu **Manutenção>Tabelas>Históricos para o Livro Caixa** cadastre um **código de histórico para essa situação de retenção** preenchendo:

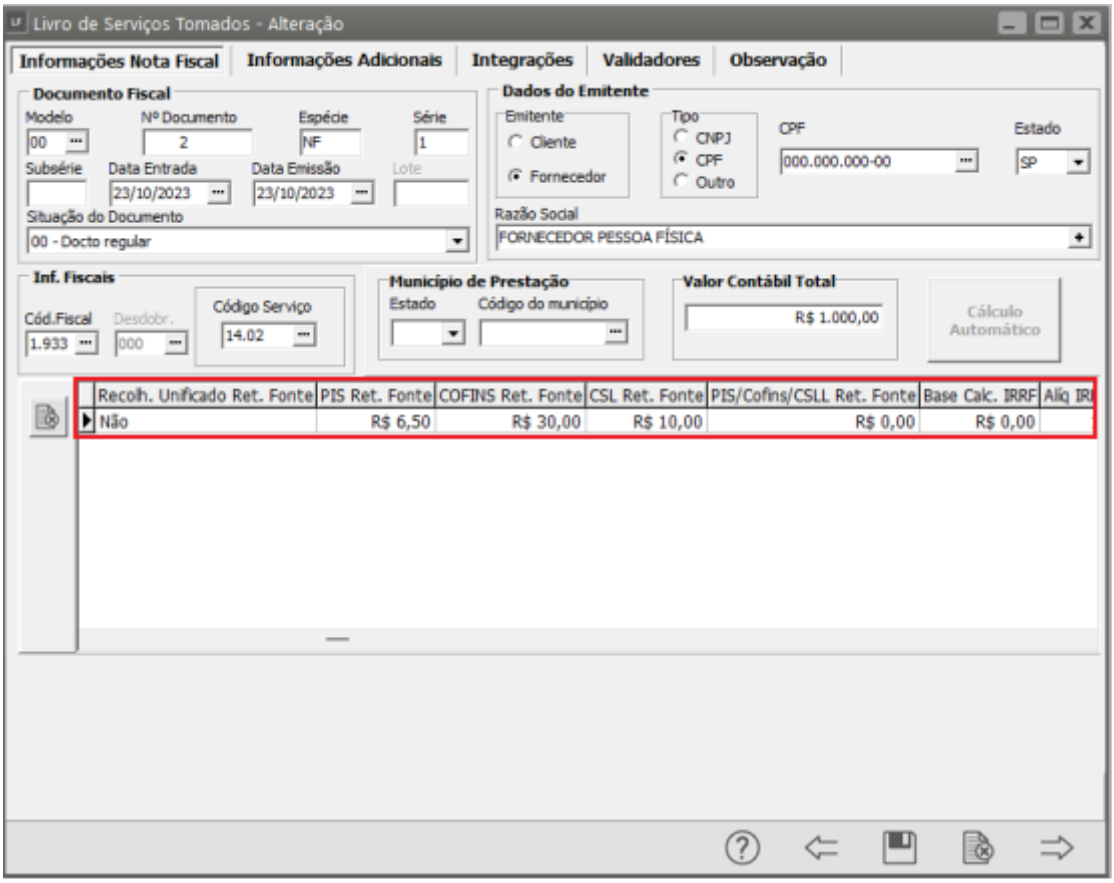
- o Tipo do Movimento como **Pagamento**
- a Operação como **Compra/Serviços tomados/Juros e Capital próprio/Perdas e Despesas Financeira com Imposto Retido.**



Posteriormente no Menu **Manutenção>Integrações>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa** cadastre o **CFOP** de Serviços indicando o **Código de Histórico para o Livro Caixa cadastrado anteriormente.**

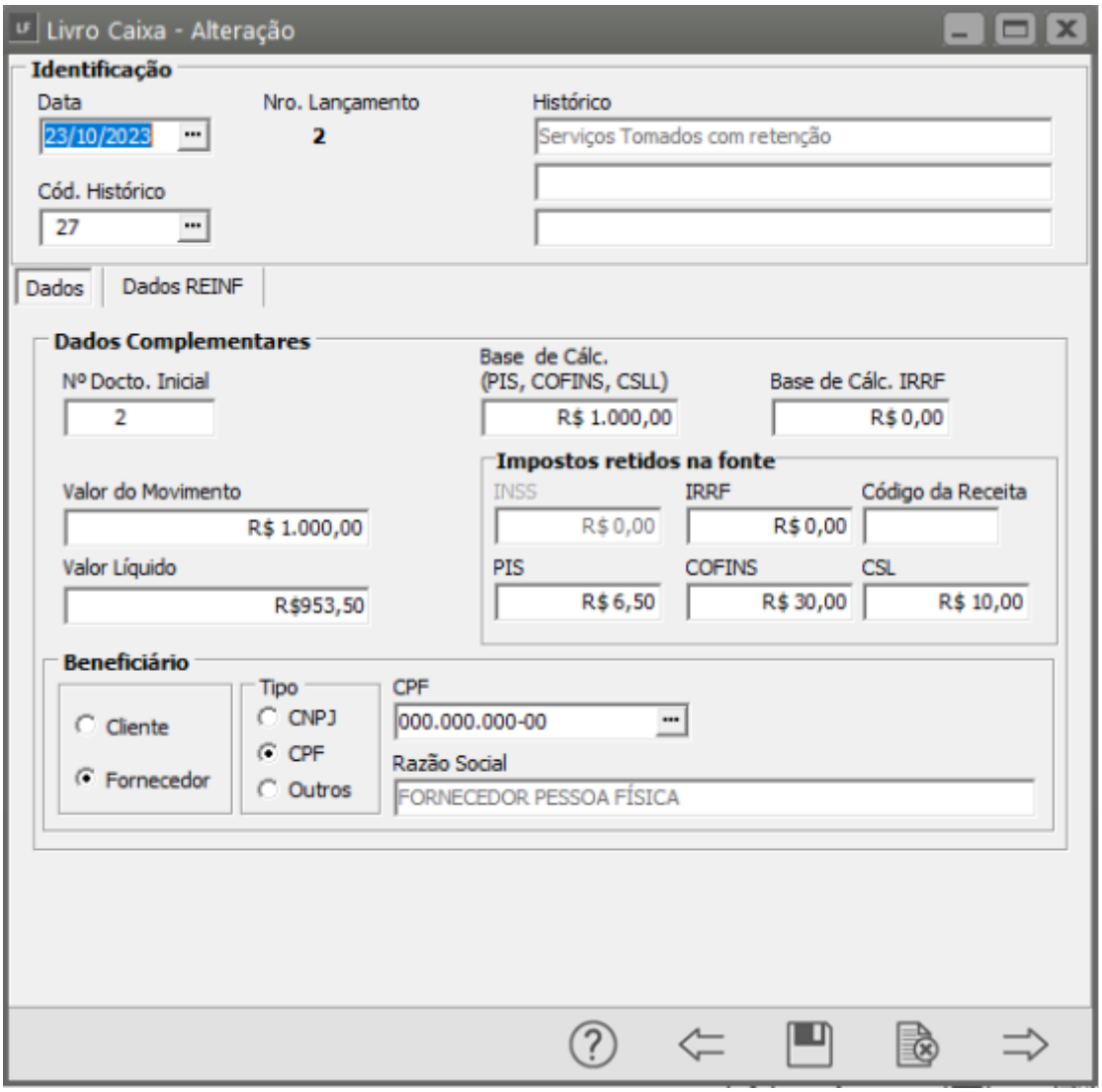


Ao realizar a escrituração da Nota Fiscal de Serviços Tomados no Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços Tomados,** deverão ser informados os **valores retidos** e também se terá o recolhimento unificado (em guia única: SIM/NÃO).



Devido a parametrização feita, automaticamente após a escrituração, a **informação do pagamento já irá para o Livro Caixa.**

Observação: O sistema considerada a data de entrada da NF, caso o pagamento tenha sido feito em outra data, a mesma deverá ser alterada.

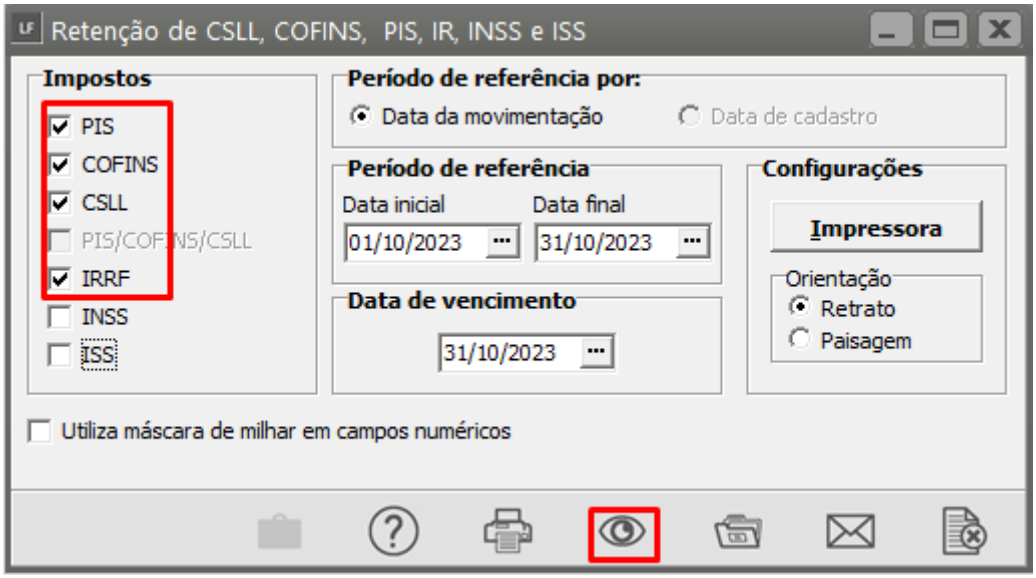


Para a emissão do relatório de retenções acesse o Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Impostos Retidos (CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS).**

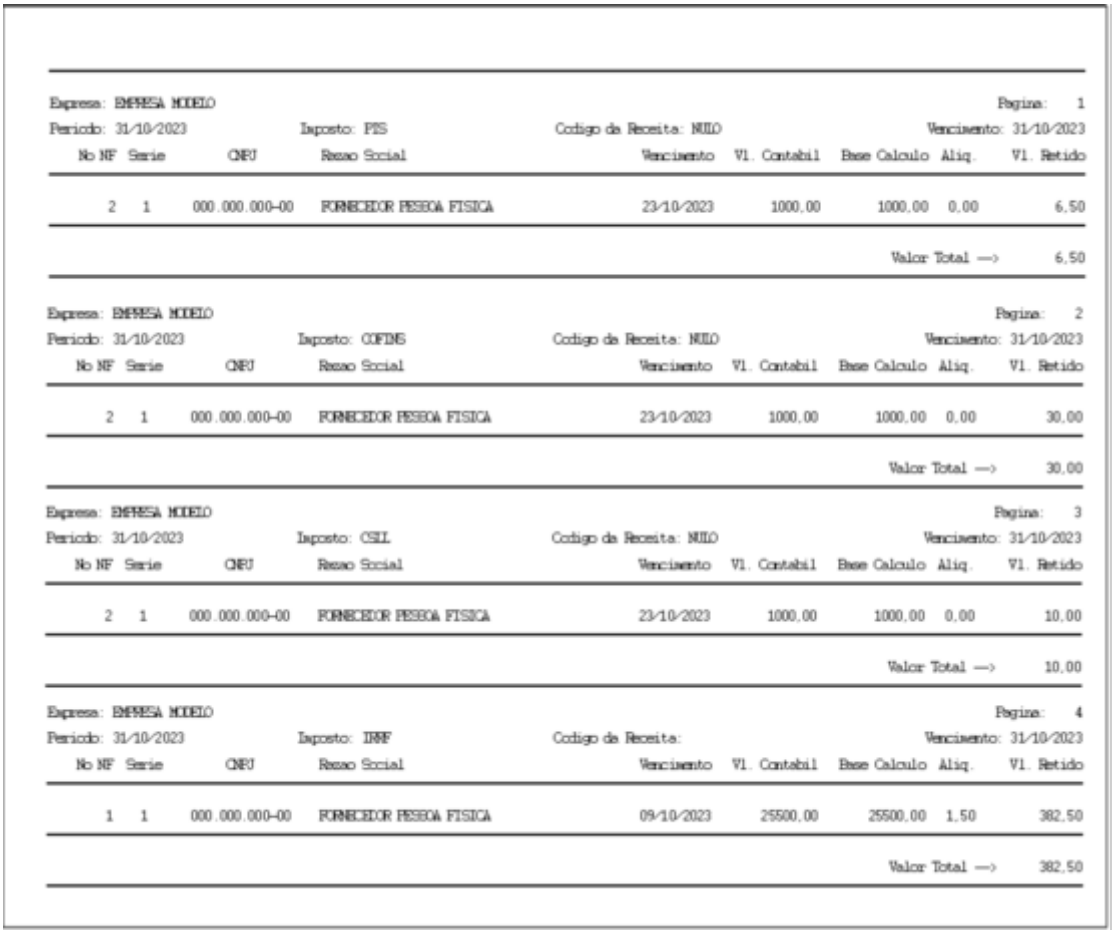


Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.

- Defina os Impostos - PIS, COFINS, CSLL, PIS/COFINS/CSLL, IR
- Período de Referência - data da movimentação ou data de cadastro
- Data Inicial
- Data Final
- Data de Vencimento
- Orientação - Retrato ou Paisagem
- Utiliza máscara de milhar em campos numéricos



Peça a visualização e o Sistema irá apresentar as informações conforme o que você solicitou



Empresa: EMPRESA MODELO — Pagina: 1
Periodo: 31/10/2023 — Imposto: PIS — Codigo da Receita: NULO — Vencimento: 31/10/2023

No NF	Serie	CNPJ	Razao Social	Vencimento	Vl. Contabil	Base Calculo	Aliq.	Vl. Retido
2	1	000.000.000-00	FORNECEDOR PESSOA FISICA	23/10/2023	1000,00	1000,00	0,00	6,50

Valor Total —> 6,50

Empresa: EMPRESA MODELO — Pagina: 2
Periodo: 31/10/2023 — Imposto: COFINS — Codigo da Receita: NULO — Vencimento: 31/10/2023

No NF	Serie	CNPJ	Razao Social	Vencimento	Vl. Contabil	Base Calculo	Aliq.	Vl. Retido
2	1	000.000.000-00	FORNECEDOR PESSOA FISICA	23/10/2023	1000,00	1000,00	0,00	30,00

Valor Total —> 30,00

Empresa: EMPRESA MODELO — Pagina: 3
Periodo: 31/10/2023 — Imposto: CSLL — Codigo da Receita: NULO — Vencimento: 31/10/2023

No NF	Serie	CNPJ	Razao Social	Vencimento	Vl. Contabil	Base Calculo	Aliq.	Vl. Retido
2	1	000.000.000-00	FORNECEDOR PESSOA FISICA	23/10/2023	1000,00	1000,00	0,00	10,00

Valor Total —> 10,00

Empresa: EMPRESA MODELO — Pagina: 4
Periodo: 31/10/2023 — Imposto: IRRF — Codigo da Receita: — Vencimento: 31/10/2023

No NF	Serie	CNPJ	Razao Social	Vencimento	Vl. Contabil	Base Calculo	Aliq.	Vl. Retido
1	1	000.000.000-00	FORNECEDOR PESSOA FISICA	09/10/2023	25500,00	25500,00	1,50	382,50

Valor Total —> 382,50

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 16 August 2023 08:43:42 by ProjetosD
Updated 8 May 2026 12:31:52 by ProjetosD