

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

## 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](#)

Nos **Parâmetros Adicionais da Empresa** selecionar os impostos que serão retidos. Verificar se o recolhimento será unificado ou por alíquotas individuais para cada imposto.

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


nd or type unknown

nd or type unknown

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

nd or type unknown

No Menu **Manutenção>Tabelas>Históricos para o Livro Caixa** cadastrar um código de histórico para essa situação de retenção preenchendo o Tipo do Movimento como **Pagamento** e a Operação como **Compra/Serviços tomados/Juros e Capital próprio/Perdas e Despesas Financeira com Imposto Retido**.

nd or type unknown

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

anteriormente.

image.png and or type unknown

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).

image.png and or type unknown

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.**

image.png and or type unknown

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

image.png and or type unknown

Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown