Guia de Recolhimento Unificada para os Impostos Retidos

https://www.youtube.com/embed/MSJHNz_oE1s

Para geração da guia de **PIS/COFINS/CSLL UNIFICADA** você deverá acessar o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**

image.png
Image not found or type unknown

Na aba **“Impostos Retidos”** selecione o campo **PIS/COFINS/CSLL RF** e informe o **código do imposto retido para PIS/COFINS/CSLL.**

image.png
Image not found or type unknown

Em seguida no mesmo menu acesse a aba **“Livros”** e sub aba **“Caixa/Combustíveis/Veículos"** e assinale a opção que **escritura o Livro Caixa.**

image.png
Image not found or type unknown

Ainda nos **Parâmetros Adicionais da Empresa** na aba **“Integrações”** e sub aba **“Livros/Sistemas/Validadores”** assinale que **Integra Livro Caixa** e que **Utiliza Vínculo.**

image.png
Image not found or type unknown

Assinalar também que fará a escrituração de **Serviços Tomados**.

image.png
Image not found or type unknown

Posteriormente faça a escrituração das devidas retenções no Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração de Serviços Tomados.**

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

As retenções também poderão ser escrituradas em **Demais Documentos e Operações.**

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Acesse o Menu **Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vinculo com o Livro Caixa> Cadastra**

image.png
Image not found or type unknown

Defina o CFOP. Marque a opção que **Integra ao Livro Caixa,** em seguida informe o **histórico** que esta vinculado ao serviço tomado (verifique se já existe um histórico cadastrado e em caso negativo faça o cadastro do mesmo).

image.png
Image not found or type unknown

Para cadastrar o histórico acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Históricos para o Livro Caixa >Cadastra.**

image.png
Image not found or type unknown

Defina o **código do histórico**, descrição, selecione Pagamentos e em seguida defina o tipo de operação.

image.png
Image not found or type unknown

Em seguida acesse o Menu **Movimentação>Gera dados para Livro Caixa>Processa dados anteriores a opção**

image.png
Image not found or type unknown

Nesse momento informe o período onde existam notas cadastradas, dessa maneira o sistema vai levar todas as notas que tem o CFOP que você vinculou para a escrituração do livro caixa. Gerando os dados para a guia de recolhimento.

image.png
Image not found or type unknown

No Menu **Utilitários>Exportação de dados>DCTF>Parâmetros**

image.png
Image not found or type unknown

Defina a periodicidade de apuração dos impostos retidos.

image.png
Image not found or type unknown

Para Impressão da **Guia de recolhimento** acesse o Menu **Relatórios>Guia de Recolhimento>Demais Impostos Federais**

image.png
Image not found or type unknown

Defina o período, clique na opção **PIS/CONFIS/CSLL RF**, digite a data de vencimento e clique no botão visualizar.

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

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
- Relatório de Conferência dos Impostos Apurados
- Gerando a Guia de Recolhimento do PIS
- Gerando a Guia de Recolhimento da COFINS
- Gerando a Guia de Recolhimento da Contribuição Social
- Guia de Recolhimento de IPI
- Impostos Retidos - Guia Unificada

Revision #15
Created 9 June 2023 16:03:35 by ProjetosD
Updated 11 May 2026 12:58:54 by ProjetosD