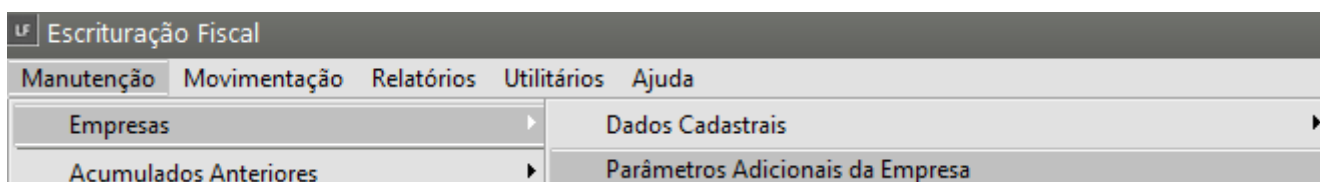


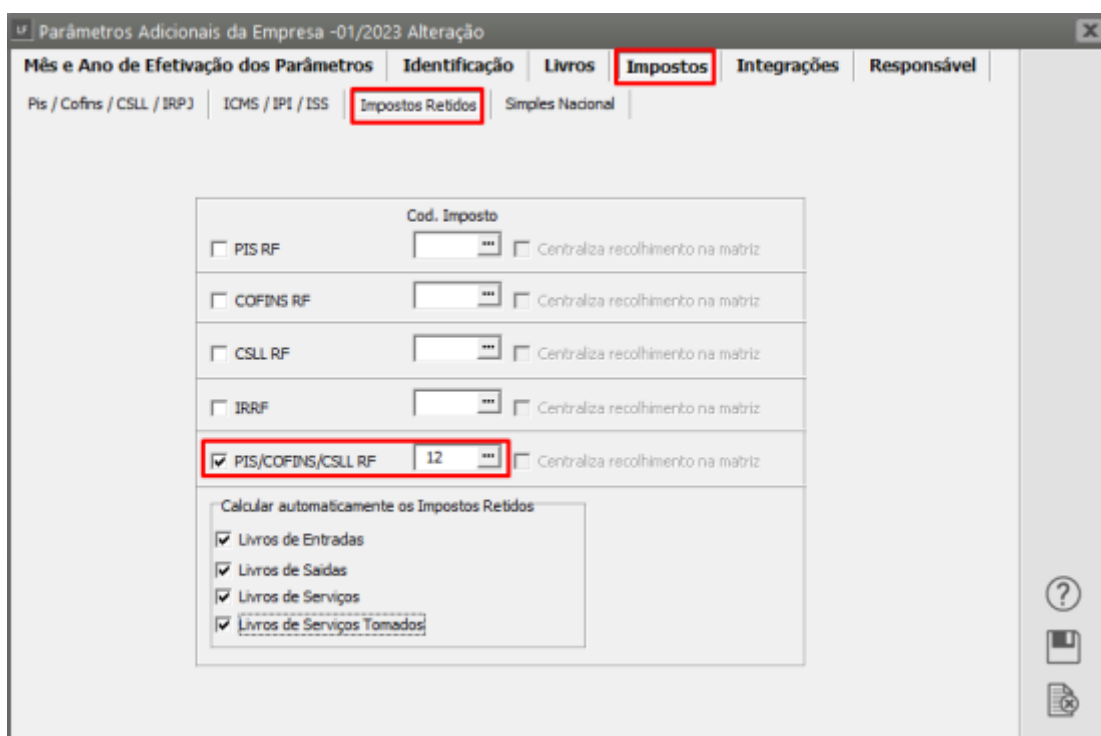
Guia de Recolhimento Unificada para os Impostos Retidos

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**



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



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

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | **Livros** | Impostos | Integrações | Responsável

Entradas / Saídas | Serviços Prestados/Tomados | **Caixa / Combustível / Veículos**

Livro Caixa

Escritura o Livro

Imprime: Nº dos Lançamentos Código do Histórico

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Nº do Livro: [dropdown]

Escritura livro caixa após escrituração dos livros fiscais

Mostra o saldo do dia durante o lançamento

Livro Registro de Veículos

Escritura Livro de Veículos Após Lançamento do Livro de Entradas

Empresa realiza operações com veículos usados

Comércio de veículos em consignação: [dropdown]

Livro de movimentação de combustíveis

Escritura o Livro

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

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: [dropdown]

Valor Fixado para o Período: R\$ 0,00

Livro Caixa

Integra Livro Caixa

Utiliza Vínculo

Financeiro

Integra ao Financeiro

Centro de Custo

Níveis: [dropdown]

Número de dígitos utilizados: Nível 1: [7] Nível 2: [0] Nível 3: [0]

Assinalar também que fará a escrituração de [Serviços Tomados](#).

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | **Livros** | Impostos | Integrações | Responsável

Entradas / Saídas | **Serviços Prestados/Tomados** | Caixa / Combustível / Veículos

Livros de Serviços Prestados

Escritura o Livro Código do Serviço Nº do Livro Decreto Modelos
 1 51 53

Aliq. ISSQN Tipo de Serviço (Reinf)

Possui Retenção de INSS na Fonte Possui NFs Conjugada Exporta dados para DMED.
 Escritura Itens das NFs de Serviços Nota Fiscal Municipal

Imprime:

Série das NFs no cabeçalho
 Resumo por Município
 Resumos em Páginas separadas
 Resumo por CFOP
 Resumo por Alíquota

Serviços Tomados

Escritura Livro de Serviços Tomados Calcular valores de impostos retidos automaticamente no Livro Caixa ao atingir e/ou ultrapassar o limite de R\$5.000,00 para mesmo emitente.

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

Escrituração Fiscal

Manutenção | **Movimentação** | Relatórios | Utilitários | Ajuda

00.000.0

- Definir empresa
- Escrituração dos Livros Fiscais
 - Escrituração do Livro de Entradas
 - Escrituração do Livro de Saídas
 - Escrituração do Livro de Serviços
 - Escrituração do Livro de Serviços Tomados
- Outros Débitos, Créditos e Estornos
- Valores Adicionais
- Ajustes PIS/COFINS e IRPJ/CSLL

UF Livro de Serviços Tomados - Inclusão

Informações Nota Fiscal | Informações Adicionais | Integrações | Validadores | Observação

Documento Fiscal

Modelo: 00, Nº Documento: 369, Espécie: NF, Série: 1
 Subsérie: , Data Competência: 25/04/2024, Data Emissão: 25/04/2024, Lote:
 Situação do Documento: 00 - Docto regular

Dados do Emitente

Emitente: Cliente Fornecedor Outro
 Tipo: CNPJ CPF Outro
 CNPJ: 00.000.000/0000-00, Estado: SP
 Razão Social: FORNECEDOR PADRÃO

Inf. Fiscais

Cód. Fiscal: 1.933, Desdobr.: 000, Código Serviço: 14,02
 Município de Prestação: Estado: , Código do município:
 Valor Contábil Total: R\$ 0,00
 Cálculo Automático

INSS	Recolh. Unificado Ret. Fonte	PIS Ret. Fonte	COFINS Ret. Fonte	CSL Ret. Fonte	PIS/Cofins/CSLL Ret. Fonte	Base Calc. IRRF
R\$ 0,00	Sim	R\$ 4,96	R\$ 22,89	7,68	R\$ 35,48	R\$ 0,00

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

UF Escrituração Fiscal

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

00.000.0

- Definir empresa
- Escrituração dos Livros Fiscais
 - Escrituração do Livro de Entradas
 - Escrituração do Livro de Saídas
 - Escrituração do Livro de Serviços
 - Escrituração do Livro de Serviços Tomados
 - Escrituração do Livro Caixa
 - Escrituração do Livro de Inventário
 - Escrituração do Livro de Veículos
 - Escrituração da DIPI/Itens das Notas Fiscais
 - Escrituração do CIAP
 - Escrituração das Movimentações de Combustíveis
 - Detalhamento de Redução Z (Cupom Fiscal)
 - Atividades Imobiliárias
 - Demais Documentos e Operações
- 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

Doc. e Oper. geradoras de crédito - Inclusão

Informações Centro de Custo Validadores

Informações

Tipo Documento
Demais Documentos

Emitente
 Cliente
 Fornecedor

Tipo de Nota
 Saída
 Entrada

CNPJ Cliente
 . / -

Razão Social

Impostos Retidos

Base Calc. IRRF	IRRF	INSS	ISS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Base Calc. (PIS, COFINS, CSLL)	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Recolhimento PIS/COFINS/CSLL RF unificado?

Impostos Federais

Aliquota Base IRPJ	Aliquota Base CSLL	Código Fiscal	Desdobramento
0,00	0,00	-	000

Livro Caixa

Data	Valor	Complemento histórico

Data Lançamento Valor
 / / R\$ 0,00

Complemento Histórico Total Lançado
 R\$ 0,00

Indicador de Origem de Deduções Diversas: (EPD - F700)

Indicador da origem do crédito

Natureza da Base de Cálculo dos Créditos

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

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**
 - Contas Contábeis
 - Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa**

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).

Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa - Alteração

Identificação

Código Fiscal: 1.933 Desdob.: 000

Integração

Livro Caixa Contabilidade
 Financeiro

Descrição: Aquisição de serviço tributado pelo ISSQN.

Histórico para o Livro Caixa

Cód. Histórico: 28 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

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

Para cadastrar o [histórico](#) acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Históricos para o Livro Caixa >Cadastra.**

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**
 - Cálculos Automáticos
 - Plano Fiscal
 - Simples
 - Alíquotas por Estado
 - Cidades
 - Códigos de Serviço
 - Centro de Custo
 - Históricos para Livro Caixa**
- Integrações
- Usuários
- Sair

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

Histórico para Livro Caixa - Alteração

Dados do Histórico

Código	Descrição
28	Serviços Tomados

Tipo de Movimento

Recebimentos Pagamentos Operação com Cartão

Operação:

Compras/serviços tomados/Juros e capital próprio/Perdas e Despesas Financeiras com imposto

Informações Padrão

Descrição Complementar

Valor do Movimento: R\$ 0,00

Informações do Cartão

Tipo de Operação: [Dropdown]

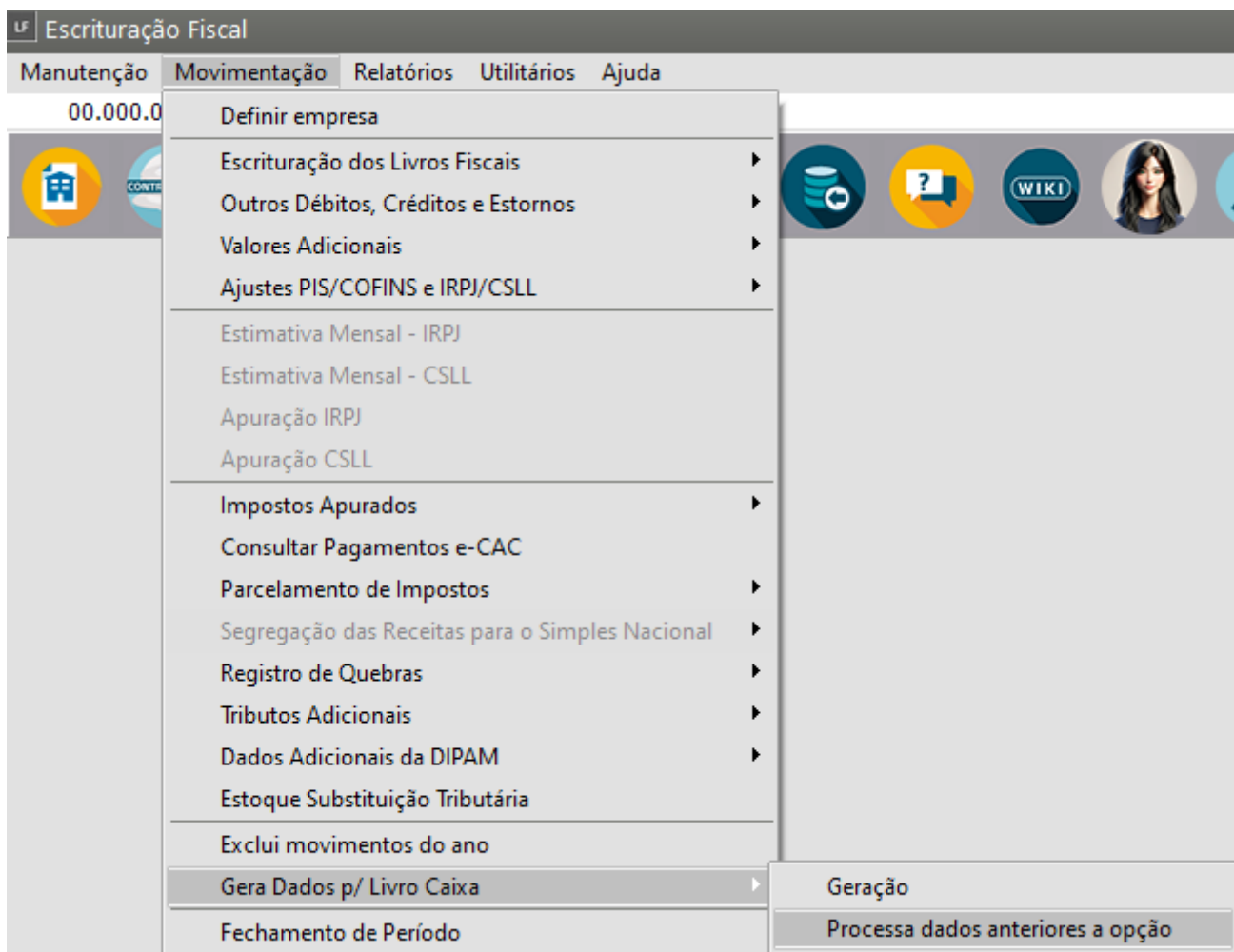
Administradora

Tipo: CNPJ CPF Outros

Numero: . . / -

Razão Social: [Empty field with + button]

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



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.

Livro Caixa - Alteração

Identificação

Data: 25/04/2024 Nro. Lançamento: 1 Histórico: Serviços Tomados

Cód. Histórico: 28

Dados | **Dados REINF**

Dados Complementares

Nº Docto. Inicial: 369

Recolhimento PIS/Cofins/CSLL RF unificado?

Base de Cál. (PIS, COFINS, CSLL): R\$ 763,00 Base de Cál. IRRF: R\$ 0,00

Valor do Movimento: R\$ 763,00

Valor Líquido: R\$ 727,52

Impostos retidos na fonte

INSS	IRRF	Código da Receita
R\$ 0,00	R\$ 0,00	
PIS	COFINS	CSL
R\$ 4,96	R\$ 22,89	R\$ 7,63

Beneficiário

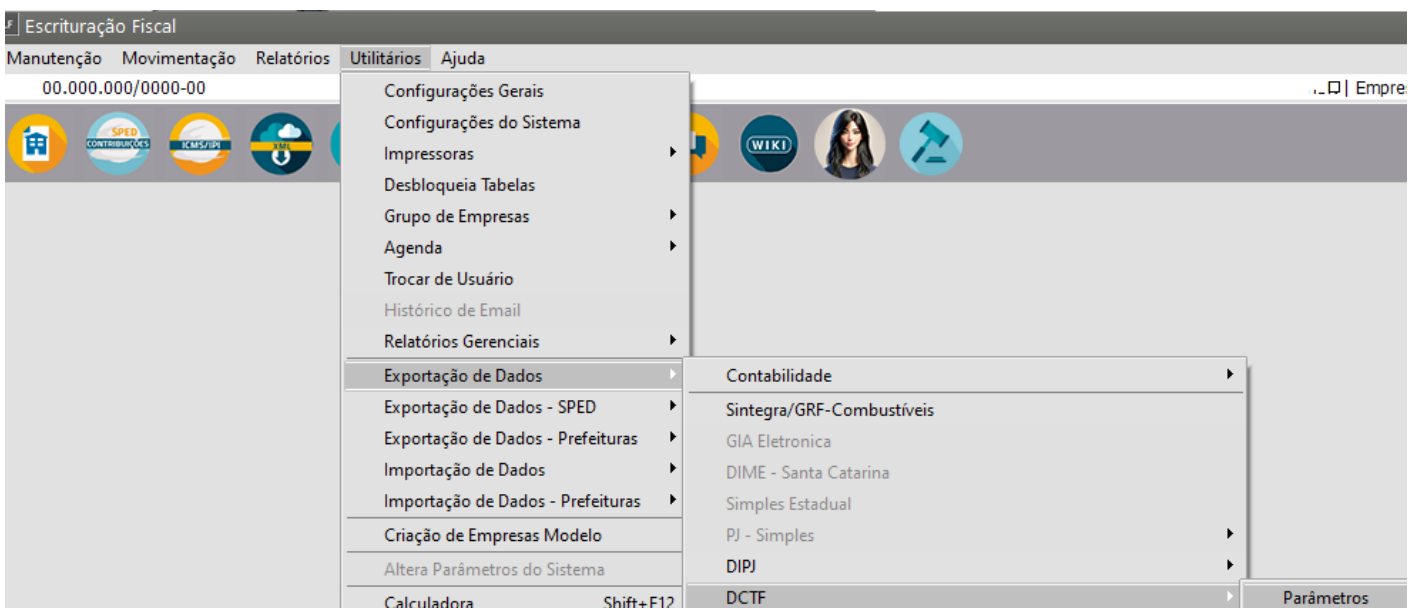
Cliente Fornecedor

Tipo: CNPJ CPF Outros

Número: 00.000.000/0000-00

Razão Social: FORNECEDOR PADRÃO

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



Defina a periodicidade de apuração dos impostos retidos.

Parâmetros para DCTF

Qualif. da Pessoa Jurídica
Financeira

Forma de Tributação do Lucro Presumido Natureza Jurídica

Exportação de Produtos Adquiridos de Terceiros

Situação Especial
 Não se Aplica
 Extinção
 Fusão
 Incorporação/Incorporada
 Incorporação/Incorporadora
 Cisão Total
 Cisão Parcial

Periodicidade de Apuração dos Impostos

IRPJ	Mensal	IRRF	Semanal
CSLL	Mensal	PIS/PASEP	Mensal
COFINS	Mensal	CPMF	Semanal
PISRF	Quinzenal	IRRF PJ	Quinzenal
CSLLRF	Quinzenal	PIS/COFINS/CSLL RF	Quinzenal
COFINSRF	Quinzenal	Contrib. Previdenciária	

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

Escrituração Fiscal

Manutenção Movimentação **Relatórios** Utilitários Ajuda

00.000.000/0000-00

Livros Fiscais

Guia de Recolhimento Demais Impostos Federais

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

Guias de Recolhimento - Impostos Federais

Período de Referência
 Data Inicial: 01/04/2024 Data Final: 15/04/2024 Período de Apuração: 15/04/2024

DARF
 1ª Quinzena
 2ª Quinzena

Tipo de formulário
 Branco
 Branco Gráfico
 Pré-impresso

Tipo de Imposto
 PIS
 COFINS
 CSLL - Presumido
 IRPJ - Presumido
 Adicional do IRPJ
 IPI
 PIS RF
 COFINS RF
 CSLL RF
 IRRF
 PIS/COFINS/CSLL RF
 IRPJ - Estimativa
 IRPJ - Apuração
 CSLL - Estimativa
 CSLL - Apuração

Adicional do IRPJ
 Imprime Adicional IRPJ? Cód. Receita:
 Ambos na mesma guia?


Configurações
 Impressora: Formulário (col.): 60 132

Informações Complementares
 Cód.Receita: Vencimento: 20/04/2024 Nº de vias: 2
 Fone para DARF: Telefone da Empresa Telefone Específico Número do Telefone:

Acréscimo
 Data do Recolhimento: // / % de Multa: 0,00 % de Juros: 0,00

Imprime Faturamento do Período?
 Gera Lançamento para Livro Caixa?
 Imprime o nome do Imposto no DARF?
 Imprime Valor Total?
 Imprime guia por Prestador de Serviço.
 Considerar todos prestadores

Observações

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/04/2024
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	00.000.000/0000-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2024
01 NOME / TELEFONE EMPRESA MODELO	07 VALOR DO PRINCIPAL	35,48
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	35,48
	11 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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