

# Impostos Retidos - Guia Unificada

## 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](#)

Para geração da guia de PIS/COFINS/CSLL, acesse o Menu **Manutenção> Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa** na aba “Impostos Retidos” e preencha o campo abaixo com o código do imposto retido para PIS/COFINS/CSLL.

 image.png or type unknown

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

 image.png or type unknown

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

 image.png or type unknown

Assinalar também que fará a escrituração de Serviços Tomados.

nd or type unknown

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

nd or type unknown

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


nd or type unknown

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

nd or type unknown

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

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

nd or type unknown

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


nd or type unknown

No Menu **Utilitários> Exportação de dados> DCTF> Parâmetros** defina a periodicidade de apuração dos impostos retidos.

nd or type unknown

Para Impressão da Guia de recolhimento acesse o Menu **Relatórios> Guia de Recolhimento> Impostos Federais**, defina o período, clique na opção PIS/CONFIS/CSLL RF, digite a data de vencimento e clique no botão visualizar.

nd or type unknown

nd or type unknown

---

Revision #4

Created 9 June 2023 16:03:35 by ProjetosD

Updated 23 August 2024 14:01:40 by ProjetosD