

Guia de Recolhimento de IRPJ

<https://www.youtube.com/embed/EeMhdYIZHVE>

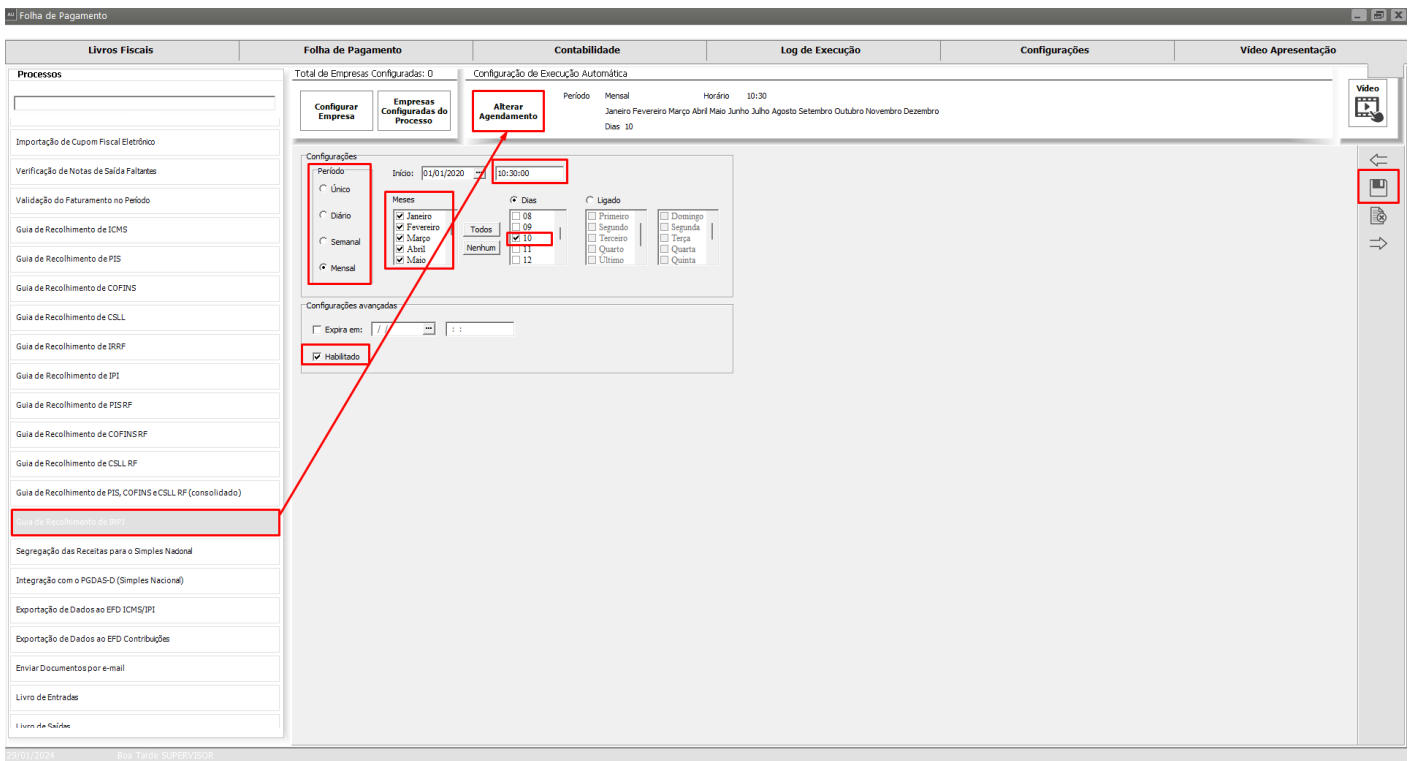
Guia de Recolhimento de IRPJ -O processo será baseado na escrituração fiscal feita no mês anterior ao processamento.

Clique no menu e em seguida clique em Configurar Empresa, defina o cliente do Escritório (cadastrado no Sistema Livros Fiscais) e o diretório onde deverá ser salvo o arquivo, confira as informações e salve a configuração.

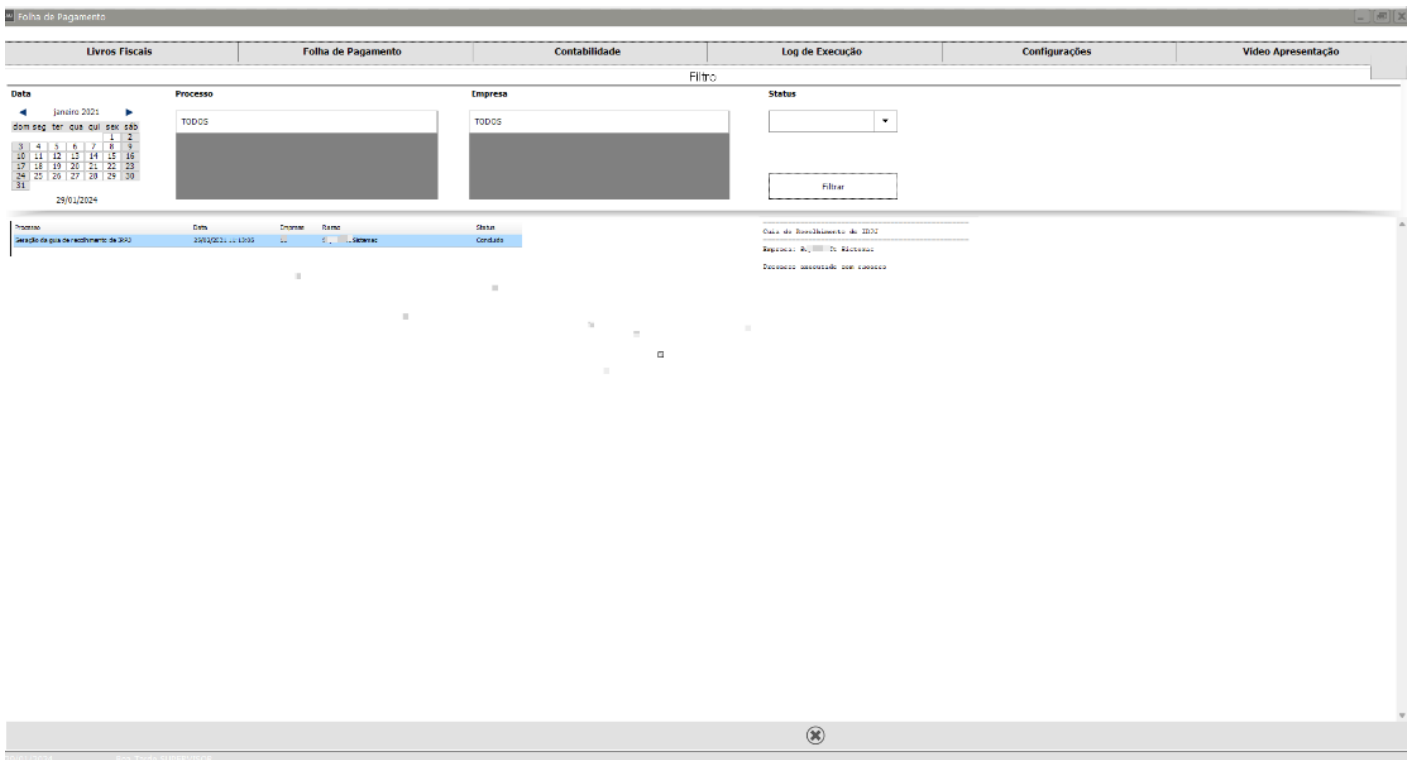
The screenshot displays the 'Folha de Pagamento' (Payroll Sheet) configuration window in the AutoCont software. The interface is divided into several sections:

- Processos:** A list of processes on the left sidebar, with 'Guia de Recolhimento de IRPJ' highlighted in red.
- Configuração de Execução Automática:** A section at the top right showing the execution schedule. The 'Período' is set to 'Mensal' (Monthly) and the 'Horário' is '10:30'. A table below lists months from January to December, with 'Das 10' indicating the start time.
- Identificação da empresa:** Fields for 'Nome abreviado', 'EMPRESA', 'CNPJ', 'UF', and 'RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA'. A 'Selecionar Empresa para Copiar Configuração' button is also present.
- Tipos de imposto:** Radio buttons for selecting the tax type: IRPJ, COFINS, Contrib. Social, and IRPJ. There are also options for 'Adic. do IRPJ', 'IPJ', 'PIS RF', 'COPINS RF', 'CSLL RF', 'IRRF', and 'PIS/COFINS/CSLL RF'.
- Decêndio, Quinzena, Semana, Período:** Radio buttons for selecting the payment frequency: 1ª Decêndio, 2ª Decêndio, 3ª Decêndio, 1ª Quinzena, 2ª Quinzena, 3ª Quinzena, 1ª, 2ª, 3ª Semanas, Mensal, Trimestral, and Anual.
- Informações complementares:** A section for additional settings, including 'Fone para DARF', 'Número do telefone', 'Cód. Receita', and 'Adicional do IRPJ'.
- Observações:** A text area for notes at the bottom.

O AutoCont possui uma agenda pré definida como sugestão para realização dos processos, clique em Alterar Agendamento e faça a definição de quando o processo deverá ser realizado, salve o agendamento e o Processo será realizado de acordo com o que você definiu, para as empresas que foram configuradas para o mesmo.



Após a data e horário agendado, caso você clique no menu Log de Execução, o Sistema apresentará os processos realizados e o resultado alcançado.




Depois que o processo agendado for executado, acessando o Sistema Livros Fiscais em Impostos Apurados será possível verificar o valor calculado para o imposto.

Imposto	Ano	Mês	Dia Ap.	Cliente	Fornecedor	Cod. Receita	Vencimento	Vi. Apurado	Vi. Mês	Dt. Recd
1	2021	01	31	NULO	NULO	8109	15/02/2021	R\$ 687,02	R\$ 687,02	
2	2021	01	31	NULO	NULO	2172	15/02/2021	R\$ 3.170,86	R\$ 3.170,86	
3	2021	01	31	NULO	NULO	2372	15/02/2021	R\$ 2.633,59	R\$ 2.633,59	
4	2021	01	31	NULO	NULO	2089	15/02/2021	R\$ 273,62	R\$ 273,62	
9	2021	01	31	NULO	NULO	9999	15/02/2021	R\$ 31,30	R\$ 31,30	
10	2021	01	31	NULO	NULO	NULO	15/02/2021	R\$ 144,48	R\$ 144,48	
11	2021	01	31	NULO	NULO	NULO	15/02/2021	R\$ 24,08	R\$ 24,08	
20	2021	01	15	NULO	NULO	NULO	15/02/2021	R\$ 57,80	R\$ 57,80	
0462	2021	01	31	NULO	NULO	9999	15/02/2021	R\$ 2.204,67	R\$ 2.204,67	15/02/21

O AutoCont irá gerar na pasta cadastrada na configuração do processo a guia de recolhimento baseada nas informações do Sistema Livros Fiscais do **Mês Anterior ao Processamento**.

Este Computador > Área de Trabalho > ARQUIVOS AUTOCONT SU > GERAÇÃO DE DOCUMENTOS DO AUTOCONT > LIVROS FISCAIS

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
Relatorio_GuiaRecolhimento_IRPJ_S_01012021_31012021.pdf	26/02/2021 13:31	Microsoft Edge P...	45 KB
Relatorio_GuiaRecolhimento_CSLLRF_S_01012021_31012021.pdf	26/02/2021 13:30	Microsoft Edge P...	45 KB
Relatorio_GuiaRecolhimento_COFINSRF_05_01012021_31012021.pdf	26/02/2021 13:30	Microsoft Edge P...	45 KB
Relatorio_GuiaRecolhimento_PISRF_S_01012021_31012021.pdf	26/02/2021 13:30	Microsoft Edge P...	45 KB
Relatorio_GuiaRecolhimento_CONTRSOCIAL_S_01012021_31012021.pdf	26/02/2021 13:29	Microsoft Edge P...	45 KB
Relatorio_GuiaRecolhimento_COFINS_S_01012021_31012021.pdf	26/02/2021 13:29	Microsoft Edge P...	45 KB
Relatorio_GuiaRecolhimento_PIS_S_01012021_31012021.pdf	26/02/2021 13:29	Microsoft Edge P...	45 KB
Relatorio_GuiaRecolhimento_ICMSNormal_S_01012021_31012021.pdf	26/02/2021 13:29	Microsoft Edge P...	156 KB

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE [Nome] [Telefone] (11) 1111-1111</p> <p>IRPJ</p> <p>Fat. Período 1.824,15</p> <p>ATENÇÃO 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>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	68.243.096/0001-52
	04 CÓDIGO DA RECEITA	2089
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	15/02/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	273,62
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	273,62
	11 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Se você parametrizou o Sistema Fiscal integrado com o Sistema de Contabilidade com vínculo, e no menu de Integrações definiu corretamente as contas contábeis e histórico para cada Imposto da

empresa, ao realizar a Geração da Guia de Recolhimento, o Sistema irá gerar automaticamente também os lançamentos contábeis referente ao Imposto apurado.

Revision #11

Created 19 January 2024 20:28:48 by ProjetosD

Updated 30 May 2026 16:08:50 by ProjetosD