

Guia de Recolhimento de PIS

<https://www.youtube.com/embed/wDwSM-n-eEg>

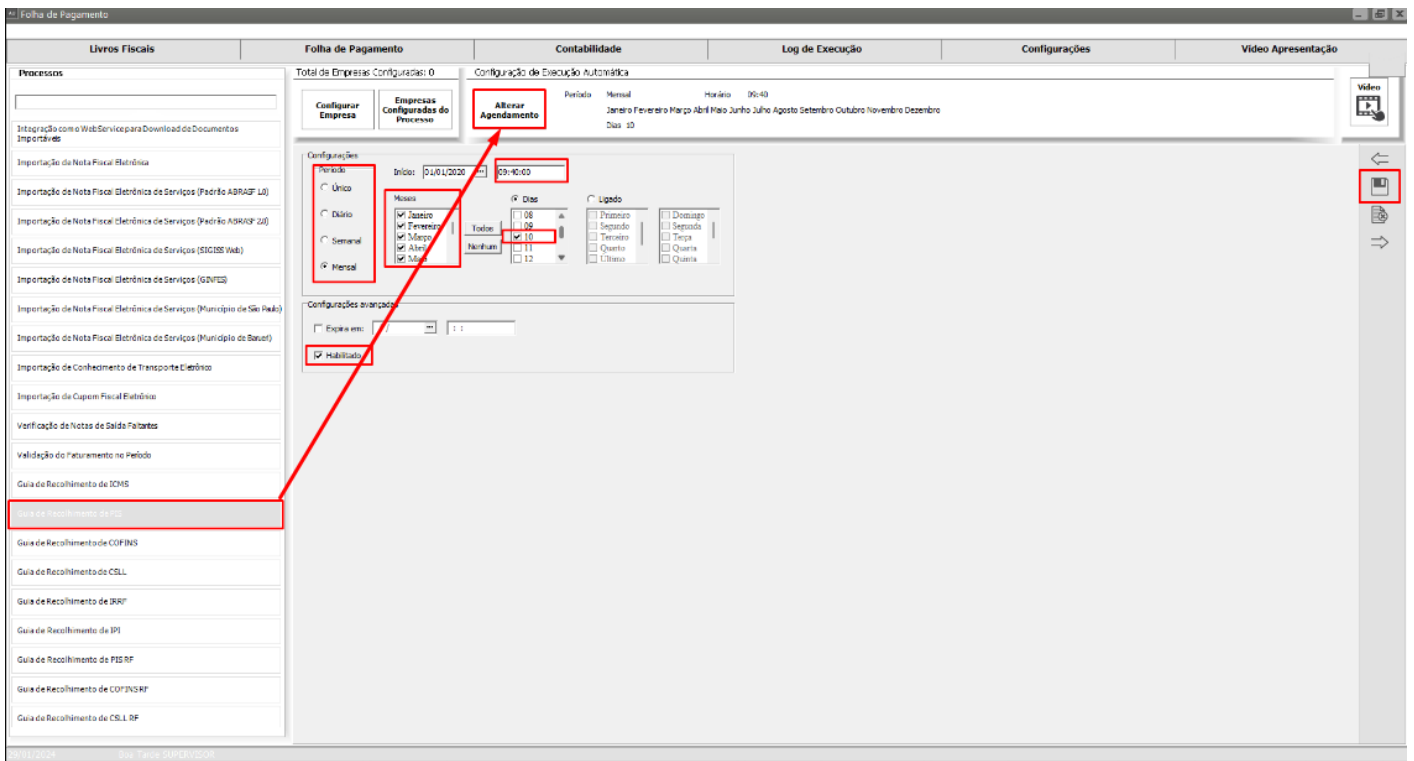
Guia de Recolhimento de PIS – O processo será baseado na escrituração fiscal feita no mês anterior ao processamento.

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.

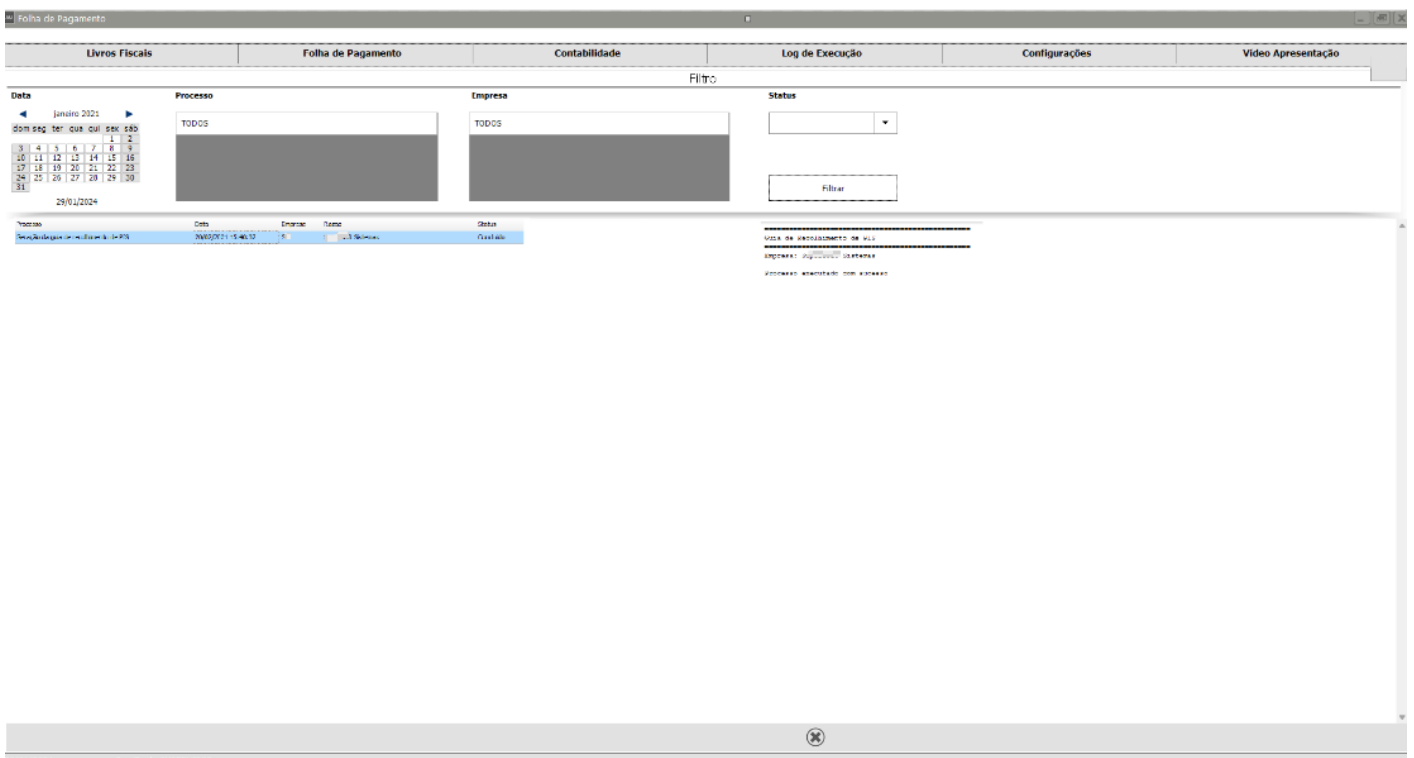
The screenshot shows the 'Folha de Pagamento' configuration window. Key elements include:

- Configurar Empresa** button (highlighted in red).
- Fields for **Nome abreviado**, **CNPJ**, **UF**, and **Razão social**.
- Diretório para geração dos guias de recolhimento** field (highlighted in red).
- Options for **Tempo imposto** (PIS, COFINS, CSLL, IRPJ, IRPF, IRPP, COFINS RF, PIS RF, CSLL RF, COFINS RF).
- Options for **Período** (Mensal, Trimestral, Anual).
- Options for **Discurido** (1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º).
- Options for **Quinzena** (1ª, 2ª).
- Options for **Semana** (1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª).
- Options for **Adicional do BPF** (Incluir adicional BPF?, Ambos para mesma guia?, Cód. Receita).
- Options for **Adicional do DAEF** (Impedir fechamento do período?, Cód. de empresa a ser usado no DAEF?, Impedir o nome do imposto no DAEF?, Impedir o valor total?, Incluir guia por prestação de serviço?, Considerar data de recolhimento igual a de vencimento?).
- Options for **Observações** (Única máscara de milhar em campos numéricos).

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 | Ann | Mês | Dia An | Cliente | Fornecedor | Cod. Receita | Vencimento | VL Apurado | VL Mês | Dt. Recc |
|---------|------|-----|--------|---------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 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 | 15/02/2021 |

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**.

ARQUIVOS AUTOCONT S > GERAÇÃO DE DOCUMENTOS DO AUTOCONT > LIVROS FISCAIS

| Nome | Data de modificação | Tipo | Tamanho |
|--|---------------------|---------------------|---------|
| Relatorio_GuiaRecolhimento_CONTRSOCIAL_01012021_3... | 26/02/2021 09:15 | Microsoft Edge P... | 45 KB |
| Relatorio_GuiaRecolhimento_COFINS_01012021_31012021... | 26/02/2021 09:15 | Microsoft Edge P... | 45 KB |
| Relatorio_GuiaRecolhimento_PIS_01012021_31012021.pdf | 26/02/2021 09:14 | Microsoft Edge P... | 45 KB |
| Relatorio_GuiaRecolhimento_ICMSNormal_01012021_310... | 26/02/2021 09:13 | 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 Sistemas (11) 1111-1111</p> <p>PIS</p> <p>Fat. Período 105.695,31</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 | 8109 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 15/02/2021 |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 687,02 |
| | 08 VALOR DA MULTA | |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | |
| | 10 VALOR TOTAL | 687,02 |
| | 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 #14

Created 19 January 2024 20:27:04 by ProjetosD

Updated 29 May 2026 19:03:47 by ProjetosD