

Guia de Recolhimento de COFINS

Guia de Recolhimento de COFINS - 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' (Payment Sheet) window in the AutoCont software. The window is divided into several tabs: 'Livros Fiscais', 'Folha de Pagamento', 'Contabilidade', 'Log de Execução', 'Configurações', and 'Video Apresentação'. The 'Folha de Pagamento' tab is active, showing a form for configuring a company. The form includes fields for 'Identificação da empresa' (Company Identification), 'Configuração de Execução Automática' (Automatic Execution Configuration), and 'Configurações complementares' (Complementary Configurations). The 'Identificação da empresa' section has fields for 'Nome fantasia' (Fantasy Name), 'CNPJ' (CNPJ), 'UF' (State), 'Razão social' (Social Name), and 'Razão social da empresa' (Company Social Name). The 'Configuração de Execução Automática' section has a 'Período' (Period) dropdown set to 'Mensal' (Monthly) and a 'Horário' (Time) dropdown set to '08-45'. The 'Configurações complementares' section has checkboxes for 'Imprimir futuramente do período?' (Print in the future of the period?), 'Gerar lançamento para o Livro Caixa?' (Generate entry for the Cash Book?), 'Imprimir o nome do imposto no DAREF?' (Print the name of the tax on the DAREF?), 'Imprimir o valor total?' (Print the total value?), and 'Considerar data de recolhimento que é a de vencimento?' (Consider the collection date which is the due date?). There are also fields for 'Análise' (Analysis), '% Multa' (Penalty %), '% Juros' (Interest %), 'Dia de vencimento' (Due date), and 'Mês de vencimento' (Due month). The 'Folha de Pagamento' tab also shows a list of companies on the left and a 'Total de Empresas Configuradas: 0' (Total of Configured Companies: 0) at the top. A red box highlights the 'Configurar Empresa' button and the 'Identificação da empresa' section. Another red box highlights the 'Configurações complementares' section.


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.

29/01/2024 Boa Tarde SUPERVISOR20/01/2024 Reg Tinda SUPERVISOR

Impostos Apurados										
Imposto	Ano	Mês	Dia Ap.	Cliente	Fornecedor	Cod. Receita	Vencimento	VL. Apurado	VL. 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**.

ARQUIVOS AUTOCONT > 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>COFINS</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	2172
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	15/02/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.170,86
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	3.170,86
	11 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Se você parametrizou o Sistema Fiscal integrado com o Sistema de Contabilidade, 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 #9
Created 19 January 2024 20:27:16 by ProjetosD
Updated 5 April 2024 17:38:37 by ProjetosD