

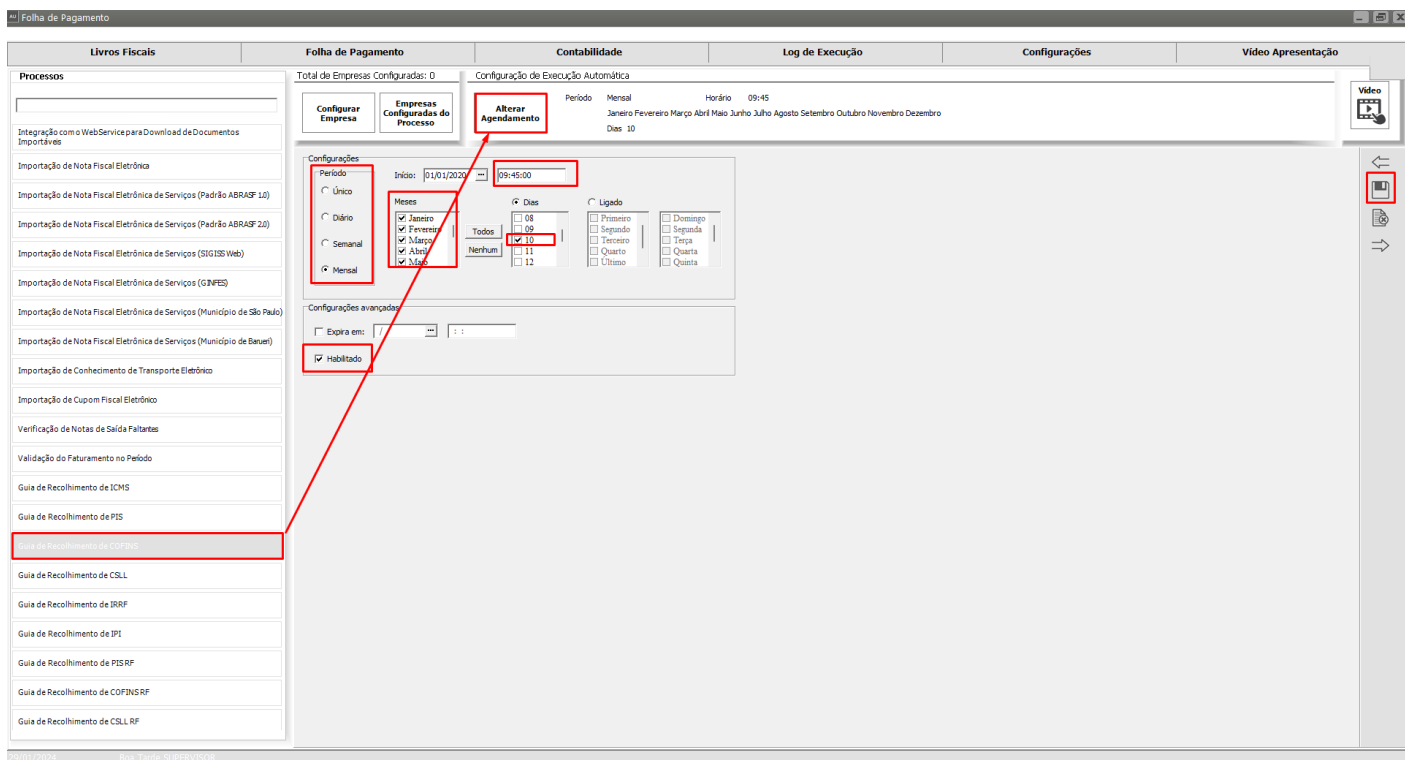
Guia de Recolhimento de COFINS

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

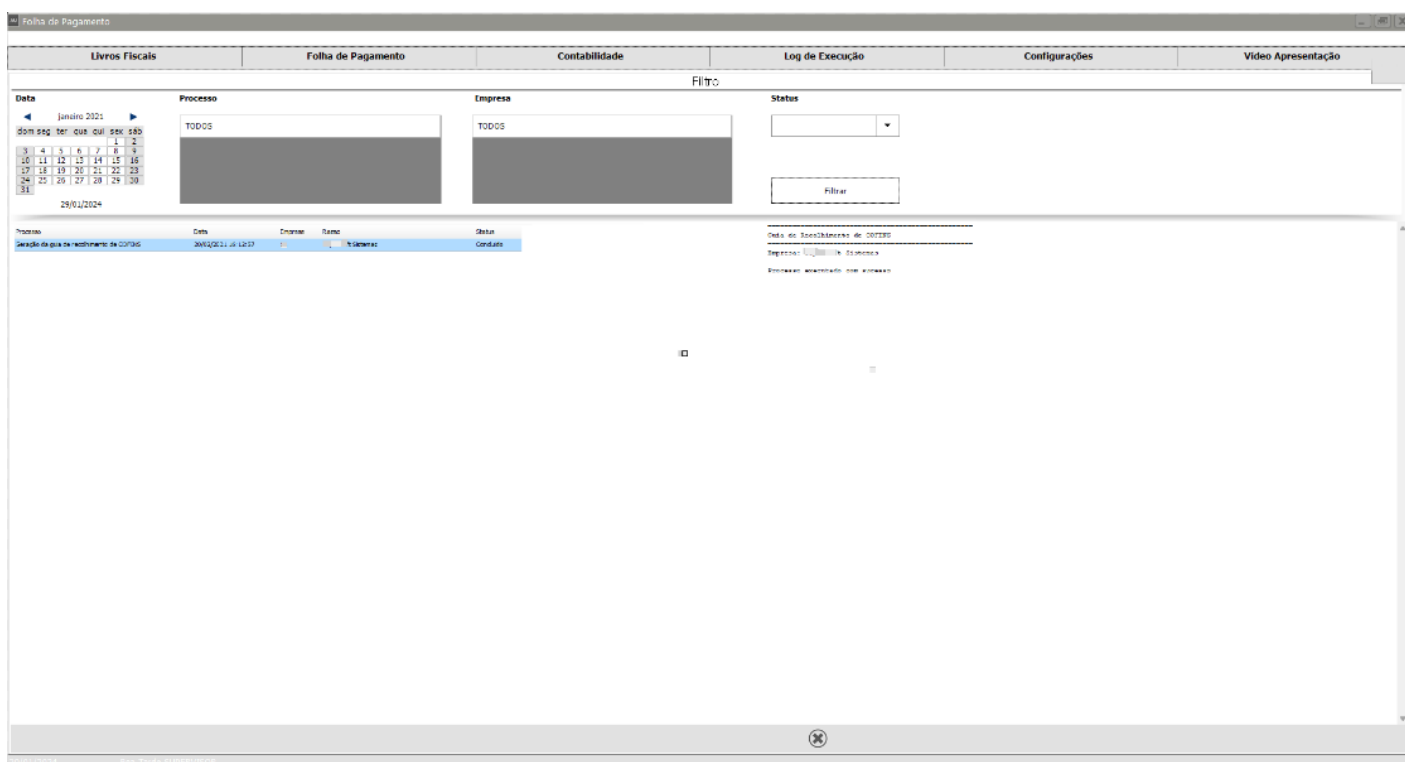
Clique no menu e em seguida clique em Configurar Empresa, defina o cliente do Escritório (cadastrado no Sistema Livros Fiscais) e o diretório onde deverá ser salvo o arquivo, confira as informações e salve a configuração.

The screenshot shows the 'Folha de Pagamento' 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 '08-18'. 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 DARF?' (Print the name of the tax on the DARF?), '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 'Observações' (Observations) field is at the bottom. A red box highlights the 'Configurar Empresa' button in the top left corner of the 'Folha de Pagamento' tab. Another red box highlights the 'Diretório para a geração dos guias de recolhimento' (Directory for the generation of collection guides) field in the 'Configurações complementares' section. A red arrow points from the 'Configurar Empresa' button to the 'Diretório' field.

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.

| 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