

Guia de Recolhimento de IRPJ

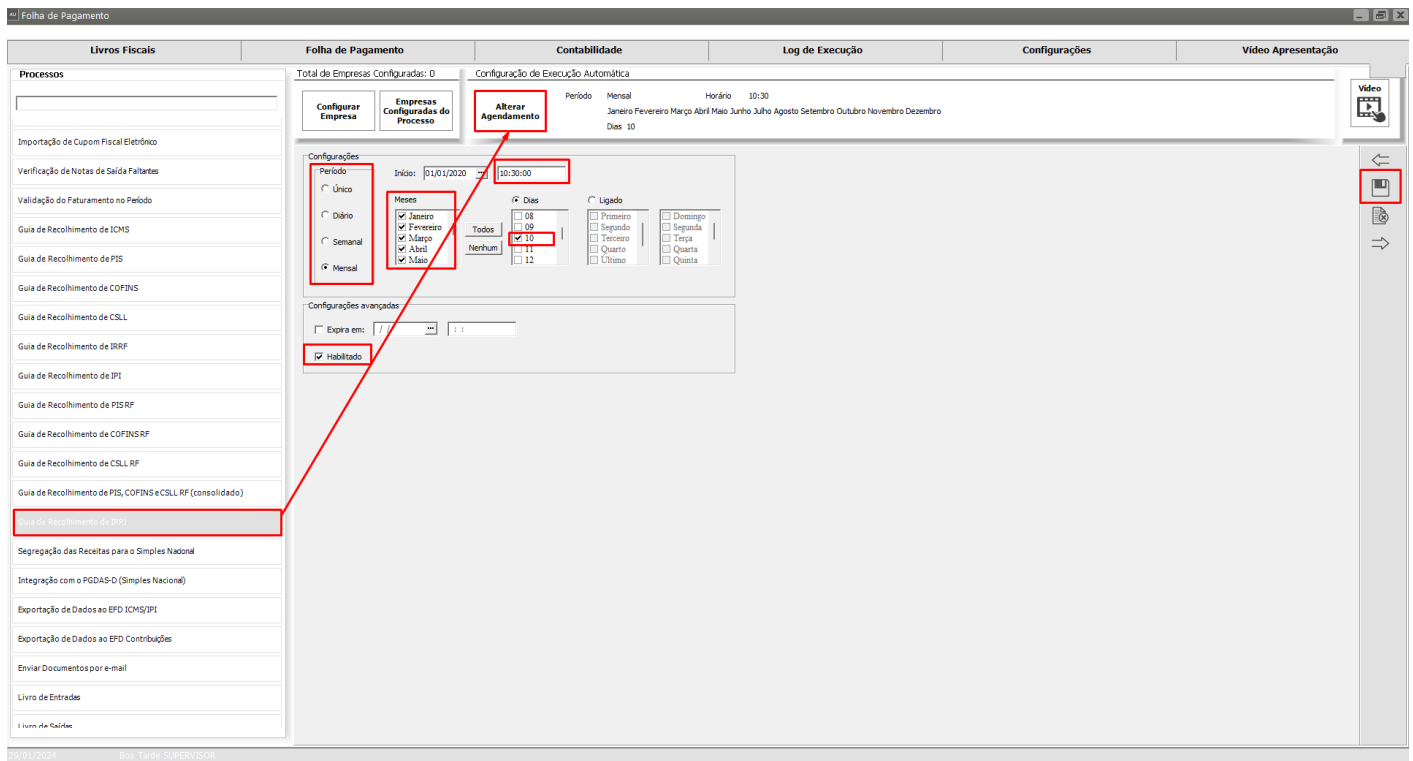
Guia de Recolhimento de IRPJ -O processo será baseado na escrituração fiscal feita no mês anterior ao processamento.

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.

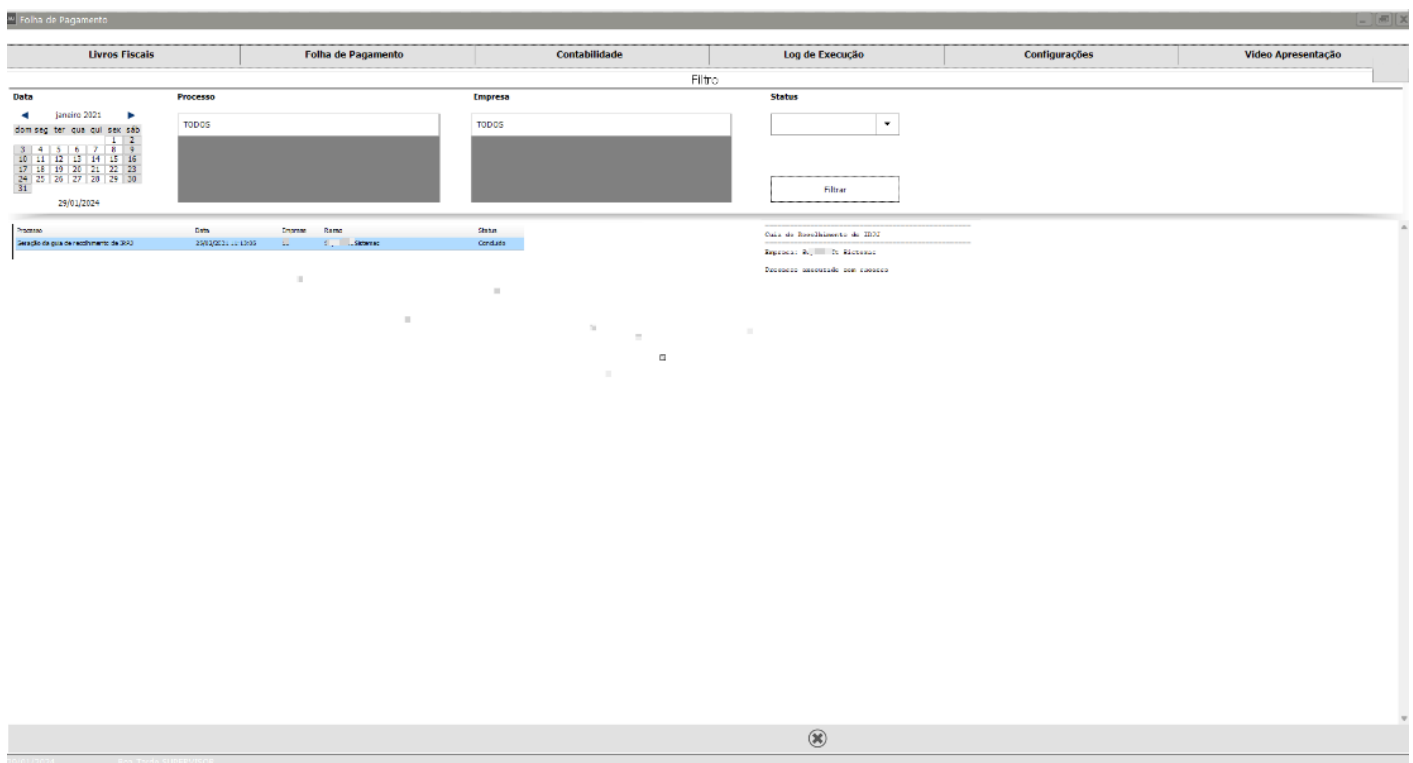
The screenshot displays the 'Folha de Pagamento' (Payroll Sheet) window in the AutoCont software. The interface is divided into several sections:

- Processos (Processes):** A sidebar on the left lists various processes, including 'Guia de Recolhimento de ICMS', 'Guia de Recolhimento de PIS', 'Guia de Recolhimento de COFINS', 'Guia de Recolhimento de CSLL', 'Guia de Recolhimento de IRRF', 'Guia de Recolhimento de IPT', 'Guia de Recolhimento de PIS RF', 'Guia de Recolhimento de COFINS RF', 'Guia de Recolhimento de CSLL RF', 'Guia de Recolhimento de PIS, COFINS e CSLL RF (consolidado)', 'Guia de Recolhimento de IRPJ' (highlighted with a red box), 'Segregação das Receitas para o Simples Nacional', 'Integração com o PGDAS-D (Simples Nacional)', 'Exportação de Dados ao EFD ICMS/IPI', 'Exportação de Dados ao EFD Contribuições', 'Enviar Documentos por e-mail', 'Livro de Entradas', and 'Livro de Saídas'.
- Folha de Pagamento (Payroll Sheet):** The main area contains a 'Total de Empresas Configuradas: 0' and a 'Configuração de Execução Automática' section. The 'Configurar Empresa' button is highlighted with a red box. Below it, the 'Identificação da empresa' section includes fields for 'Nome abreviado', 'CNPJ', 'UF', 'Razão social', and 'RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA'. The 'Diretório para geração das guias de recolhimento' field is also highlighted with a red box. The 'Configuração de Execução Automática' section includes a 'Período' dropdown (set to 'Mensal') and a 'Horário' dropdown (set to '10:30'). The 'Alterar Agendamento' button is also visible.
- Configuração de Execução Automática:** This section includes a 'Tipo de imposto' dropdown (set to 'IRPJ') and a 'Período' dropdown (set to 'Mensal'). It also includes a 'Fone para DARF' section with a 'Número do telefone' field and a 'Cód. Receita' field. The 'Adicional do IRPJ' section includes a 'Imprime adicional IRPJ?' checkbox and a 'Ambos na mesma guia?' checkbox.
- Alterar Agendamento:** This section includes a 'Período' dropdown (set to 'Mensal') and a 'Horário' dropdown (set to '10:30').

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	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	15/02/2	

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 S&U > 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_S_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_3101202...	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....	26/02/2021 13:29	Microsoft Edge P...	156 KB

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</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)	

01 NOME / TELEFONE [Redacted] e mas (11) 1111-1111 IRPJ Fat. Período 1.824,15
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.

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 #8

Created 19 January 2024 20:28:48 by ProjetosD

Updated 5 April 2024 17:42:20 by ProjetosD