

Guia de Recolhimento de PIS, COFINS e CSLL RF (Consolidado)

Guia de Recolhimento de PIS, COFINS, CSLL Retidos na Fonte (Consolidado)

O processo será baseado na escrituração fiscal feita no mês anterior ao processamento. Para a geração de qualquer Imposto Retido é necessário a geração do Livro Caixa.

Observação:

Para a geração da Guia de Recolhimento Unificada, na escrituração das notas de Servidos Tomados deve estar informado SIM no campo Recolhimento Unificado Ret Fonte

The screenshot displays the 'Folha de Pagamento' (Payment Sheet) application window. The interface is divided into several tabs: 'Livros Fiscais', 'Folha de Pagamento', 'Contabilidade', 'Log de Execução', 'Configurações', and 'Vídeo Apresentação'. The 'Folha de Pagamento' tab is active, showing a configuration screen for generating a withholding guide.

Key elements visible in the interface include:

- Processos:** A list of processes on the left sidebar, including 'Importação de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (SISFISWeb)', 'Importação de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (SISFIS)', 'Importação de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (Município de São Paulo)', 'Importação de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (Município de Baurer)', 'Importação de Conhecimento de Transporte Eletrônico', 'Importação de Cupom Fiscal Eletrônico', 'Verificação de Notas de Saída Faltantes', 'Validação do Faturamento no Período', 'Guia de Recolhimento de ICMS', 'Guia de Recolhimento de PIS', 'Guia de Recolhimento de COFINS', 'Guia de Recolhimento de CSLL', 'Guia de Recolhimento de IRPJ', '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', and 'Segregação das Receitas para o Simples Nacional'.
- Configuração de Execução Automática:** A section for automatic execution configuration, including 'Período' (Monthly), 'Horário' (10:20), and a list of months from January to December.
- Identificação da empresa:** Fields for 'Nome abreviado', 'CNPJ', 'UF', 'Razão social', and 'RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA'.
- Diretório para geração das guias de recolhimento:** A dropdown menu for selecting the directory for generating the withholding guides.
- Tipos de imposto:** Radio buttons for selecting the type of tax: PIS, COFINS, Contrib. Social, IRPJ, CSLL RF, PIS RF, COFINS RF, and PIS/COFINS/CSLL RF.
- Informações complementares:** Checkboxes for 'Imprimir faturamento do período?', 'Imprimir o nome do imposto no DARF?', 'Imprimir o valor total?', 'Imprimir guia por prestador de serviço', and 'Considerar data de recolhimento igual a de vencimento'.
- Adicional do IRPJ:** Checkboxes for 'Imprimir adicional IRPJ?' and 'Ambos na mesma guia?'.
- Observações:** A text area for additional observations.
- Utiliza máscara de milhar em campos numéricos:** A checkbox for using a thousand separator in numeric fields.

Será necessário cadastrar um histórico de pagamento onde a operação será compra/serviços tomados c/Impostos RF.

Folha de Pagamento

Processos

- Importação de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (valor não apurado - 22)
- Importação de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (SIGIS Web)
- Importação de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (GNPES)
- Importação de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (Município de São Paulo)
- Importação de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (Município de Baurer)
- Importação de Conhecimento de Transporte Eletrônico
- Importação de Cupom Fiscal Eletrônico
- Verificação de Notas de Saldo Faltantes
- Validação do Faturamento no Período
- 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 (calculado)**
- Guia de Recolhimento de IRPJ
- Segregação das Receitas para o Simples Nacional

Folha de Pagamento

Total de Empresas Configuradas: 1

Configurar Empresa **Empresas Configuradas do Processo** **Alterar Agendamento**

Configuração de Execução Automática

Período: Mensal Horário: 10:20

Período: Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Dias: 10

Configurações

Período: Início: 01/01/2020 Fim: 10/20/20

☐ Único ☐ Diário ☐ Semanal ☒ Mensal

Meses: ☒ Janeiro ☒ Fevereiro ☒ Março ☒ Abril ☒ Maio

Dias: ☐ 08 ☐ 09 ☒ 10 ☐ 11 ☐ 12

Ligado: ☐ Primeiro ☐ Segundo ☐ Terceiro ☐ Quarto ☐ Último

☐ Domingo ☐ Segunda ☐ Terça ☐ Quarta ☐ Quinta

Configurações avançadas

Expira em: / / : :

☒ Habilitado

11/09/2024 Beto Tardi SUPERVISOR

Será necessário a geração do Livro Caixa para que a Guia seja calculada, e o campo Recolhimento PIS/Cofins/CSLL RF unificado deve estar assinalado.

Livro Caixa - Alteração

Identificação

Data: 27/04/2021 Nro. Lançamento: 14 Histórico: Serviços Tomados

Cód. Histórico: 1933

Dados Complementares

Nº Docto. Inicial: 000003

☒ Recolhimento PIS/Cofins/CSLL RF unificado?

Valor do Movimento: R\$ 12.150,00 Valor Líquido: R\$ 10.248,52

Impostos retidos na fonte

INSS	IRRF	Código da Receita
R\$ 0,00	R\$ 0,00	
PIS	COFINS	CSL
R\$ 78,98	R\$ 364,50	R\$ 1.458,00

Beneficiário

Tipo: ☒ Cliente ☐ Fornecedor

☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

Número: 15.724.796/0001-00

Razão Social: ASSERTIVA SOLUCOES E MARKETING E CREDITOS LTDA

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.

Folha de Pagamento

Processos

- Importação de Cupom Fiscal Eletrônico
- Verificação de Notas de Saída Faltantes
- Validação do Faturamento no Período
- 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 IPI
- Guia de Recolhimento de PIS RF
- Guia de Recolhimento de COFINS RF
- Guia de Recolhimento de CSLL RF
- Guia de Recolhimento de IRPJ
- 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
- 1 livro de Saídas

Folha de Pagamento

Total de Empresas Configuradas: 0

Configurar Empresa **Empresas Configuradas do Processo** **Alterar Agendamento**

Configuração de Execução Automática

Período: Mensal Horário: 10:20
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Dia: 10

Identificação da empresa

Nome abreviado: CNPJ: UF: Selecionar Empresa para Copiar Configuração
EMPRESA: 68.243.096/0001-52 SP

Razão social: RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

Diretório para geração das guias de recolhimento

Tipo de imposto

☐ Adic. do IRPJ ☐ CSLL RF ☐ Decendo ☐ Quinzena ☐ Semana ☐ Período

☐ COFINS ☐ IPI ☐ IRPF ☐ 1ª Decendo ☐ 1ª Quinzena ☐ 1ª 2ª 3ª ☐ Mensal

☐ Contrib. Social ☐ PIS RF ☐ PIS/COFINS/CSLL RF ☐ 2ª Decendo ☐ 2ª Quinzena ☐ 2ª 3ª ☐ Trimestral

☐ IRPJ ☐ COFINS RF ☐ 3ª Decendo ☐ 3ª Quinzena ☐ 3ª ☐ Anual

Informações complementares

☐ Imprime faturamento do período? ☐ Fone para DARF: ☐ Empresa ☐ Específico ☐ Número do telefone: Cód. Receita:

☐ Gera lançamento para Livro Caixa? ☐ Adicional do IRPJ: ☐ Imprime adicional IRPJ? ☐ Ambos na mesma guia?

☐ Imprime o nome do imposto no DARF? ☐ Acréscimo: % Multa: % Juros: Dia de vencimento: NP de via:

☐ Imprime o valor total? ☐ Cód. Receita:

☐ Imprime guia por prestador de serviço

☐ Considerar data de recolhimento igual a de vencimento

Observações

☐ Utiliza 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.

Folha de Pagamento

Processos

- Importação de Cupom Fiscal Eletrônico
- Verificação de Notas de Saída Faltantes
- Validação do Faturamento no Período
- 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 IPI
- Guia de Recolhimento de PIS RF
- Guia de Recolhimento de COFINS RF
- Guia de Recolhimento de CSLL RF
- Guia de Recolhimento de IRPJ
- 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
- 1 livro de Saídas

Folha de Pagamento

Total de Empresas Configuradas: 0

Configurar Empresa **Empresas Configuradas do Processo** **Alterar Agendamento**

Configuração de Execução Automática

Período: Mensal Horário: 10:20
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Dia: 10

Configurações

Período: Único Início: 01/01/2020 Fim: 10:20:00

☐ Diário ☐ Mensal ☐ Semanal ☐ Mensal

☐ Todos ☐ Nenhum ☐ Nenhum

☐ Primeiro ☐ Segundo ☐ Terceiro ☐ Quarto ☐ Quinto

☐ Domingo ☐ Segunda ☐ Terça ☐ Quarta ☐ Quinta

Configurações avançadas

☐ Expira em: :

☒ Habilitado

Log de Execução

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

Impostos Apurados - Alteração

Identificação

Imposto: 22 ... Descrição: PIS COFINS CSLL Ano: 2021 Mês: Abr Periodicidade: ☐ Decendial ☒ Mensal Decêndio: 0 Dia Apuração: 30

Apuração

Valor do Mês: R\$ 1.901,48 Vi. Total do Bônus de Adimplência no Ano: R\$ 0,00 Bonus Utiliz.no Trimestre: R\$ 0,00

Vi. Acumulado: R\$ 1.901,48 Valor Multas: R\$ 0,00 Valor Juros: R\$ 0,00 Valor a Recolher: R\$ 1.901,48

Dt. Vencimento: 25/05/2021 ... Dt. Recolhimento: 25/05/2021 ... Cód. da Receita: 5952 Referência: ☒ Devido

☐ O saldo deste débito será dividido em quotas Quota única


Cedente

☐ Cliente ☒ Fornecedor Tipo: ☐ CNPJ ☐ CPF ☒ Outros Número: NULO Razão Social:

← [Ícone de Salvar] [Ícone de Imprimir] →

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.**

10 (C:) > Sistemas > AutoCont > ARQUIVOS GERADOS PELO AUTOCONT				▼	🔄
Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho		
Relatorio_GuiaRecolhimento_SOMARF_L... B_01042021_30042021.pdf	25/05/2021 08:53	Microsoft Edge P...	45 KB		

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>		02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
		03	NÚMERO DO CPF OU CGC	68.243.096/0001-52
<p>01 NOME / TELEFONE</p> <p>Sistemas (11) 1111-1111</p>	<p>PIS/COFINS/CSLL RF</p> <p>Guia de Recolhimento gerada automaticamente pelo AutoCont.</p>	04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
		05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>ATENÇÃO</p> <p>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>		06	DATA DE VENCIMENTO	25/05/2021
		07	VALOR DO PRINCIPAL	1.901,48
		08	VALOR DA MULTA	
		09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
		10	VALOR TOTAL	1.901,48
		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 #8

Created 19 January 2024 20:28:37 by ProjetosD

Updated 11 September 2024 18:02:06 by ProjetosD