

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' (Payroll 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 consolidated withholding guide.

Key elements visible in the configuration screen include:

- Processos:** A list of processes on the left, with 'Guia de Recolhimento de PIS, COFINS e CSLL RF (Consolidado)' highlighted at the bottom.
- Configuração de Execução Automática:** A section for automatic execution configuration, including a table for periodicity (Mensal, Bimestral, Trimestral, Semestral, Anual) and a 'Período' dropdown.
- Identificação da empresa:** Fields for 'Nome abreviado', 'CNPJ', 'UF', 'Razão social', and 'Razão social da empresa'.
- Tipos de imposto:** A section for selecting the type of tax, with options for PIS, COFINS, CSLL RF, and their consolidated version (PIS/COFINS/CSLL RF).
- Informações complementares:** Fields for 'Fone para DARF', 'Número do telefone', 'Cód. Receita', and 'Adicional do IRPJ'.
- Observações:** A text area for additional notes.

A red box highlights the 'Guia de Recolhimento de PIS, COFINS e CSLL RF (Consolidado)' option in the 'Processos' list. A red arrow points from this box to the 'Tipos de imposto' section, specifically to the 'PIS/COFINS/CSLL RF' option.

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...)
- 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 IPTU
- 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 ☐ Quinto ☐ Sexto ☐ Domingo ☐ Segunda ☐ Terça ☐ Quarta ☐ Quinta

Configurações avançadas

Expira em: / / : :

☒ Habilitado

11/09/2024 Beto Tardes 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.

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 Item de Cálculo

Total das Empresas Configuradas: 0

Configuração de Execução Automática

Período: Mensal

Horário: 10:20

Selecionar Empresa para Copiar Configuração

Identificação da empresa

Nome abreviado: CNPJ

UF: SP

Razão social: RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

Diretório para geração das guias de recolhimento

Tipo de imposto

Adic. do IRPJ

CSLL RF

IRPJ

PIS RF

COFINS RF

PIS/COFINS/CSLL RF

Decêndio

Quinzena

Semana

Período

1º Decêndio

1ª Quinzena

1ª

2ª

3ª

2º Decêndio

2ª Quinzena

3ª

3º Decêndio

Adicional do IRPJ

Inprime adicional IRPJ?

Ambos na mesma guia?

Informações complementares

Inprime faturamento do período?

Gera lançamento para Livro Caixa?

Inprime o nome do imposto no DARF?

Inprime o valor total?

Inprime guia por prestador de serviço?

Considerar data de recolhimento igual a de vencimento?

Fone para DARF

Empresa

Específico

Número do telefone

Cód. Receita

Adicional do IRPJ

Inprime adicional IRPJ?

Ambos na mesma guia?

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.

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 Item de Cálculo

Total das Empresas Configuradas: 0

Configuração de Execução Automática

Período: Mensal

Horário: 10:20

Selecionar Empresa para Copiar Configuração

Identificação da empresa

Nome abreviado: CNPJ

UF: SP

Razão social: RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

Diretório para geração das guias de recolhimento

Tipo de imposto

Adic. do IRPJ

CSLL RF

IRPJ

PIS RF

COFINS RF

PIS/COFINS/CSLL RF

Decêndio

Quinzena

Semana

Período

1º Decêndio

1ª Quinzena

1ª

2ª

3ª

2º Decêndio

2ª Quinzena

3ª

3º Decêndio

Adicional do IRPJ

Inprime adicional IRPJ?

Ambos na mesma guia?

Informações complementares

Inprime faturamento do período?

Gera lançamento para Livro Caixa?

Inprime o nome do imposto no DARF?

Inprime o valor total?

Inprime guia por prestador de serviço?

Considerar data de recolhimento igual a de vencimento?

Fone para DARF

Empresa

Específico

Número do telefone

Cód. Receita

Adicional do IRPJ

Inprime adicional IRPJ?

Ambos na mesma guia?

Observações

Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

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_ECONV_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
	04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06	DATA DE VENCIMENTO	25/05/2021
<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>	07	VALOR DO PRINCIPAL	1.901,48
<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>	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