

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

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

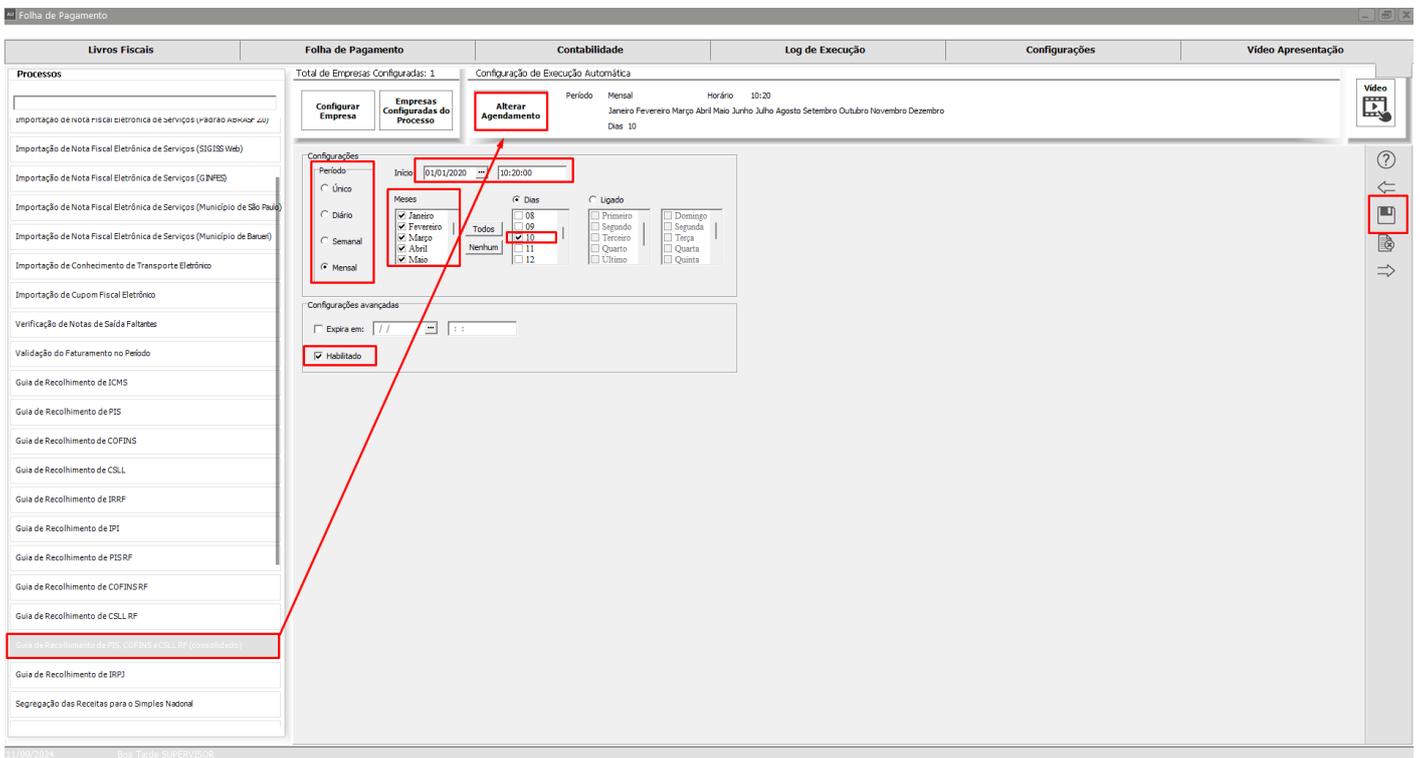
O processo será baseado na escrituração fiscal feita no mês anterior ao processamento. Para a geração de qualquer Imposto Retido é necessário a geração do Livro Caixa.

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' software interface. The main window is titled 'Folha de Pagamento' and contains 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 'Configuração de Execução Automática'. The interface includes a sidebar on the left with a list of processes, including 'Guia de Recolhimento de PIS, COFINS e CSLL RF (Consolidado)'. The main area contains various configuration options, including 'Identificação da empresa', 'Tipo de imposto', 'Decêndio', 'Quinzena', 'Semana', 'Período', 'Informações complementares', and 'Adicional do IRPJ'. A red box highlights the 'Diretório para geração das guias de recolhimento' field, and a red arrow points to the 'Guia de Recolhimento de PIS, COFINS e CSLL RF (Consolidado)' option in the sidebar.

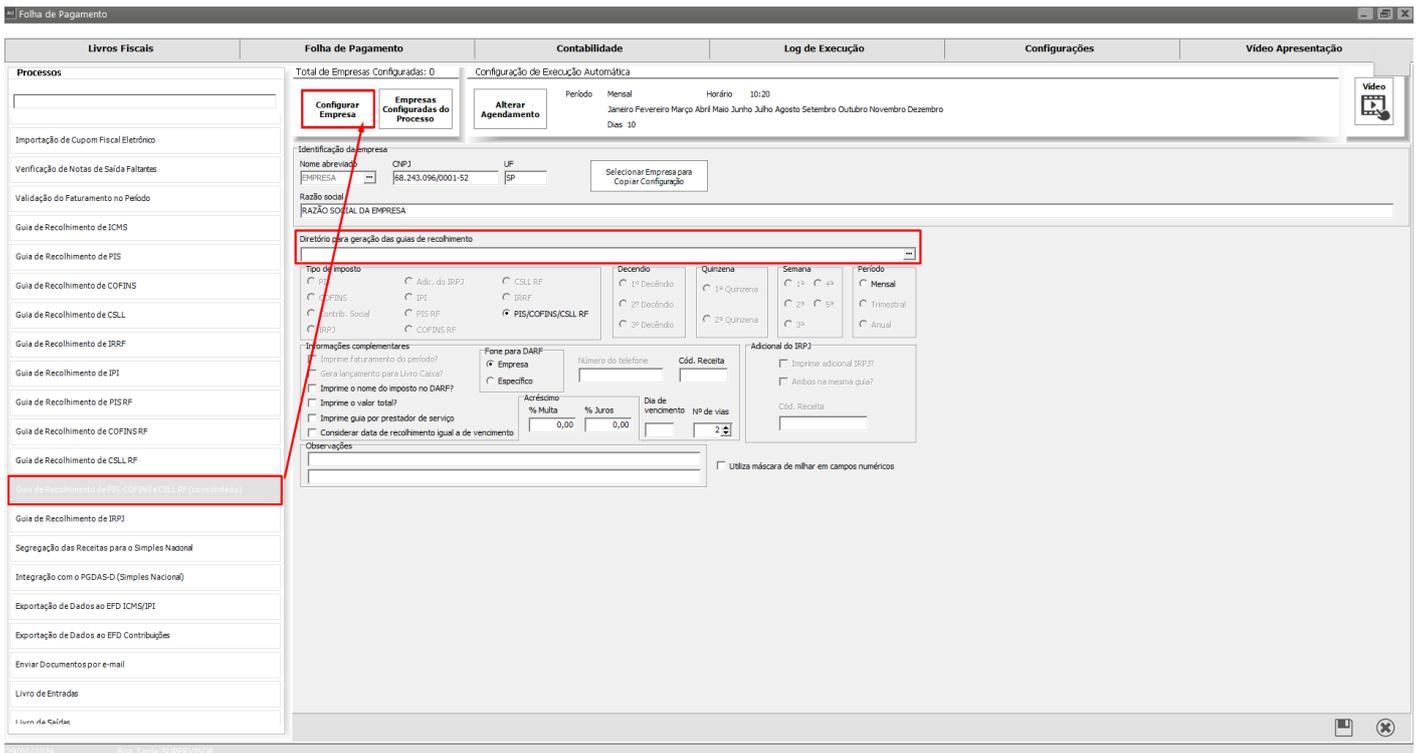
Será necessário cadastrar um histórico de pagamento onde a operação será compra/serviços tomados c/Impostos RF.



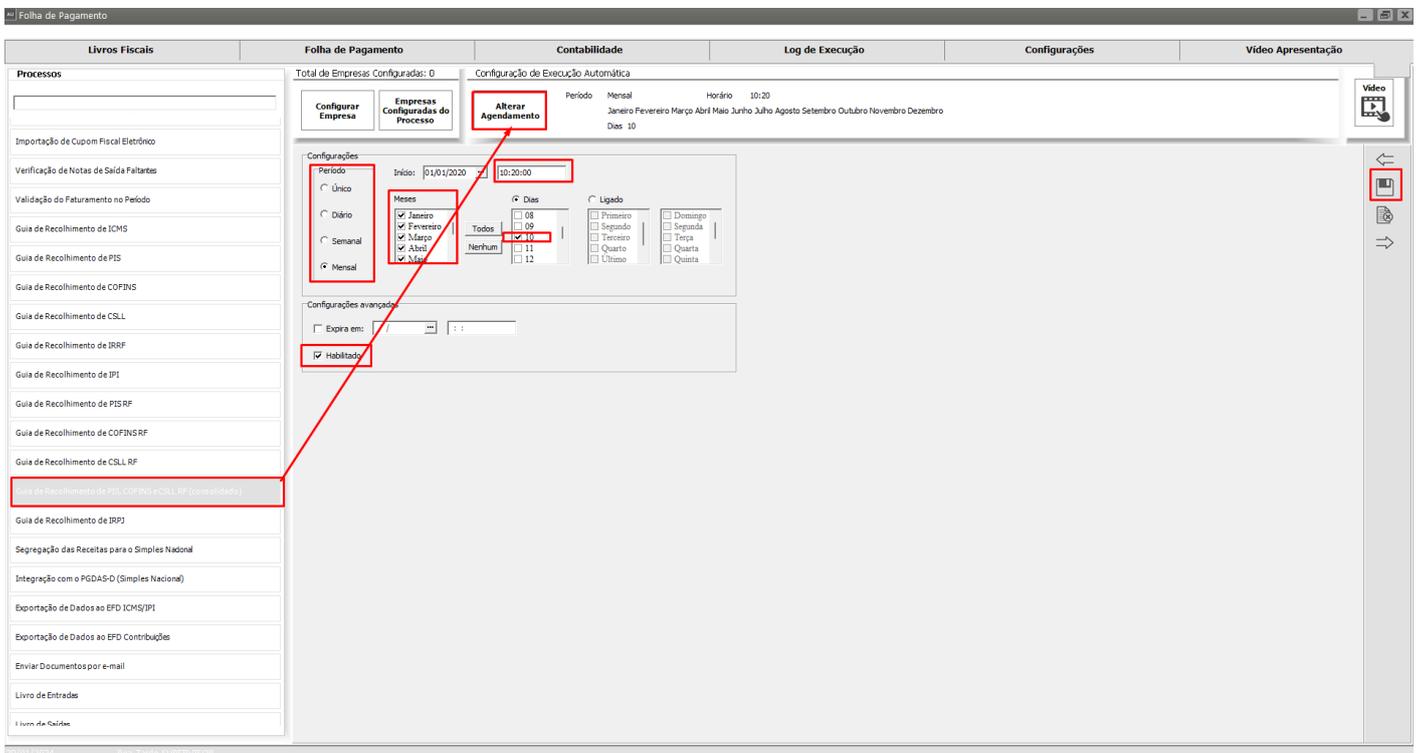
Será necessário a geração do Livro Caixa para que a Guia seja calculada, e o campo Recolhimento PIS/Cofins/CSLL RF unificado deve estar assinalado.

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

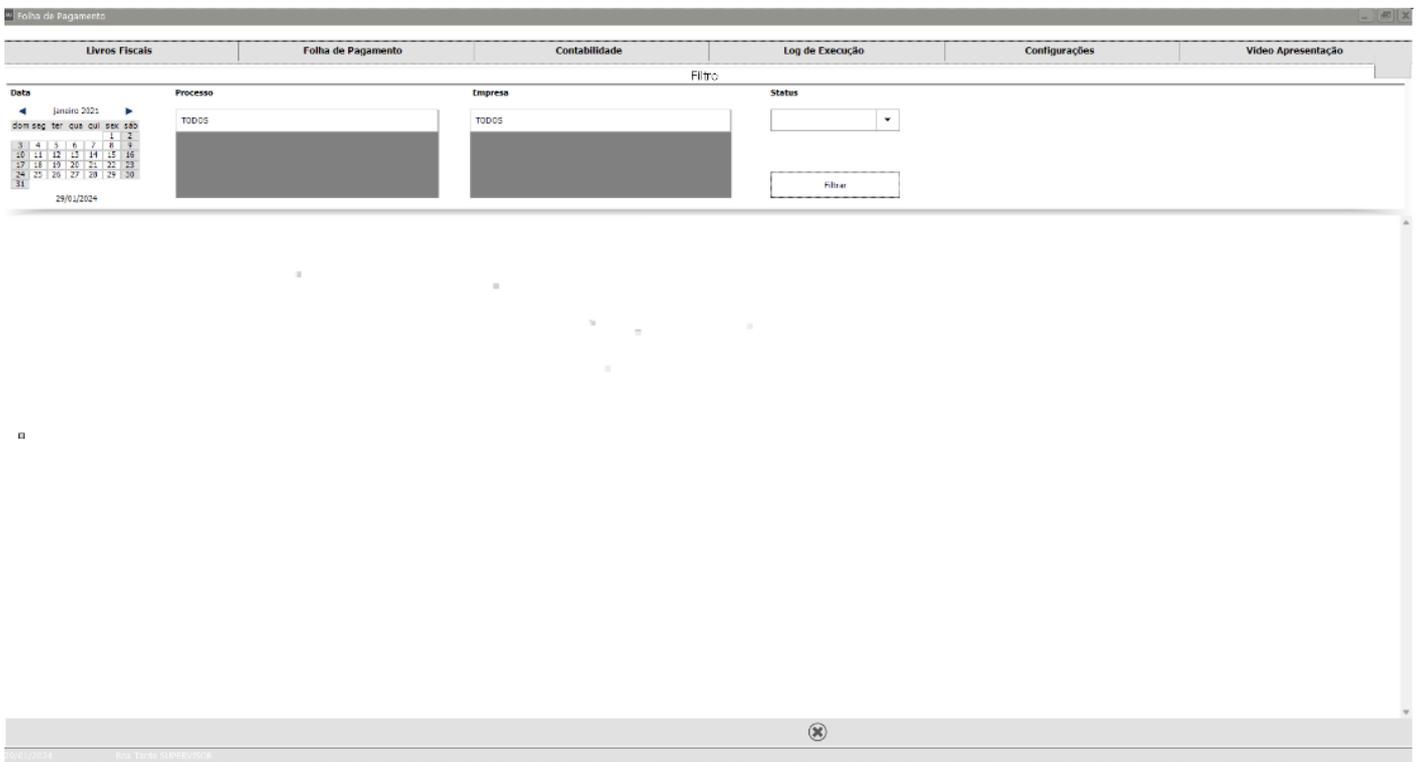
informações e salve a configuração.



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.

Imposto	Ano	Mês	Dia Ap.	Cliente	Fornecedor	Cod. Receita	Vencimento	Vl. Apurado	Vl. Mês	Dt. Recolhimento	Decêndio	Devido	Quota	Cor
22	2021	04	30	NULO	NULO	5952	25/05/2021	R\$ 1.901,48	R\$ 1.901,48	25/05/2021	0	S	0	0

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 Vl. Total do Bônus de Adimplência no Ano: R\$ 0,00 Bonus Utiliz.no Trimestre: R\$ 0,00

Vl. 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

Cedente

Cliente
 Fornecedor

Tipo: CNPJ CPF Outros

Número: NULO ... Razão Social:

← [Ícone de Salvar] [Ícone de Excluir] →

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_Livros_Fiscais_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