

AU

AutoCont

- [Help](#)
 - [Integração com o Webservice para Download de Documentos Importáveis](#)
 - [Importação de Nota Fiscal Eletrônica](#)
 - [Importação de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços \(Padrão ABRASF 1.0\)](#)
 - [Importação de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços \(Padrão ABRASF 2.0\)](#)
 - [Importação de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços \(SIGISS Web\)](#)
 - [Importação de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços \(GINFES\)](#)
 - [Importação de Nota Fiscal eletrônica de Serviços \(Município de São Paulo\)](#)
 - [Importação de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços \(Município de Barueri\)](#)
 - [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 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 PIS, COFINS e CSLL RF \(Consolidado\)](#)
 - [Guia de Recolhimento de IRPJ](#)
 - [Segregação das Receitas para o Simples Nacional](#)
 - [Integração com o PGDAS-D \(Simples Nacional\)](#)
 - [Exportação de Dados EFD ICMS/IPI](#)

- [Exportação de Dados ao EFD Contribuições](#)
- [Enviar Documentos por e-mail](#)
- [Livro de Entradas](#)
- [Livro de Saídas](#)
- [Livro de Serviços Prestados \(Modelo 1\)](#)
- [Livro de Serviços Prestados \(Modelo 51\)](#)
- [Livro de Serviços Prestados \(Modelo 53\)](#)
- [Livro de Serviços Tomados \(Modelo 56\)](#)
- [Geração de Adiantamento de Salário](#)
- [Folha de Adiantamento de Salários](#)
- [Hollerith de Adiantamento de Salário](#)
- [Geração de Salário](#)
- [Folha de Pagamento de Salário](#)
- [Hollerith de Salário](#)
- [Geração de Adiantamento de Pró-Labore](#)
- [Folha de Adiantamento de Pró-Labore](#)
- [Hollerith de Adiantamento de Pró-Labore](#)
- [Geração de Pró-Labore](#)
- [Folha de Pagamento de Pró-Labore](#)
- [Hollerith de Pró-Labore](#)
- [Geração de Adiantamento de Autônomos](#)
- [Folha de Adiantamento de Autônomos](#)
- [Hollerith de Adiantamento de Autônomos](#)
- [Geração de Pagamento de Autônomos](#)
- [Folha de Pagamento de Autônomos](#)
- [Hollerith de Pagamento de Autônomos](#)
- [Geração de Adiantamento do 13º Salário](#)
- [Folha de Adiantamento do 13º Salário](#)
- [Hollerith de Adiantamento do 13º Salário](#)
- [Geração do 13º Salário](#)
- [Folha de Pagamento do 13º Salário](#)
- [Holleriths do 13º Salário](#)
- [Transmissão eSocial - Folha de Pagamento](#)
- [Transmissão eSocial - 13º Salário](#)


- [Zeramento das Receitas e Despesas da Contabilidade](#)
- [.... video Log de Execução](#)
- [.... video Configurações Gerais](#)
- [.... video Computador Principal](#)
- [.... video Alterando Agendamento para a execução dos Processos Automáticos](#)
- [.... video Agendamento de rotinas para Nooven e instalação local](#)

Help

Integração com o WebService para Download de Documentos Importáveis

<https://www.youtube.com/embed/zGGdS8-Bfjk>

Integração com o Webservice para download de documentos importáveis - Antes de mais nada clique nesse processo, desta forma serão criados no Agendador de Tarefas do windows todos os processos com agenda (data e hora) pré definida e que no decorrer dos trabalhos poderão ser alteradas pelo usuário.


nd or type unknown

O Primeiro processo que poderá ser realizado automaticamente pelo AutoCont é a Integração com o Webservice para download de documentos importáveis.

Se o escritório recebe os arquivos de seus clientes, sem dificuldade, poderá apenas salvar esses arquivos sempre na mesma pasta e não terá a necessidade de utilizar o Processo de Integração com Webservice. Agora, se o escritório precisa ficar sempre solicitando os arquivos, pois existe demora na entrega dos mesmos, ele poderá optar por instalar o Upload do AutoCont nos clientes do escritório.

Desta forma, o Upload do AutoCont levará os arquivos para o Webservice e a Integração com o Webservice irá buscá-los no Webservice e salvá-los na máquina do escritório.

Esse processo é responsável por acessar o Webservice e baixar para o endereço definido nos processos, todos os arquivos XML/TXT/CSV das Notas Fiscais de Saída e de Entrada da empresa (NFe, NFCe, NFSe, CFe e CTe), que forem enviado para o mesmo, através do Programa Upload do AutoCont.

nd or type unknown

UPLOAD SSAUTOCONT

Você poderá cadastrar todos os CNPJ/CPF do cliente do escritório de contabilidade e para cada CNPJ/CPF será possível informar todos os diretórios/pastas onde estão salvos os XMLs (emitidos ou recebidos pelo cliente do escritório)

image.png and or type unknown

Importante:

Para a definição do diretório onde são salvos os XMLs de Saída/Vendas da empresa, basta que você informe onde o Sistema que ela utiliza para emissão de Notas Fiscais salva esses XMLs.

Para a definição do diretório onde são salvos os XMLs de Entrada/Compras da empresa será necessário verificar com o cliente do escritório de contabilidade qual o endereço onde ele salva esses XMLs recebidos de seus fornecedores. Pode ser que a empresa já possua um endereço onde salve os XMLs, caso isso não ocorra, defina uma nova pasta e peça para que salvem esses XMLs sempre nesta pasta e aí defina essa nova pasta no Upload do AutoCont.

Se a empresa disser que tem dificuldade no recebimento dos XMLs de compras, que geralmente seus fornecedores não os enviam, o escritório de contabilidade poderá instalar, na máquina de seu cliente o Sistema BuscaXML (responsável por baixar os XMLs de entrada, encontrados no repositório da Secretaria da Fazenda).

BUSCAXML

No BuscaXML instalado no cliente do escritório, indique no diretório/Pasta de armazenamento do XMLs , o mesmo diretório que você definiu no campo diretório dos arquivos do Upload do AutoCont, desta maneira o BuscaXML irá salvar os XMLs de entrada encontrados no repositório da Sefaz no mesmo endereço que o Upload do AutoCont irá buscar para levar para o Webservice do Sistema.

image.png and or type unknown

OBSERVAÇÃO

Os Processos que podem ser executados automaticamente já estão em ordem lógica de execução.

Para os sistemas em Nooven, os Processos de Importação de Nota Fiscal Eletrônica, Importação de Nota Fiscal de Serviço, Importação de Conhecimento de Transporte e Importação de Cupom Fiscal terão o agendamento do processo em dia e com horário fixo (não podendo ser alterados) os demais processos o usuário poderá modificar o agendamento da forma que melhor atenda a empresa.

Importação de Nota Fiscal Eletrônica

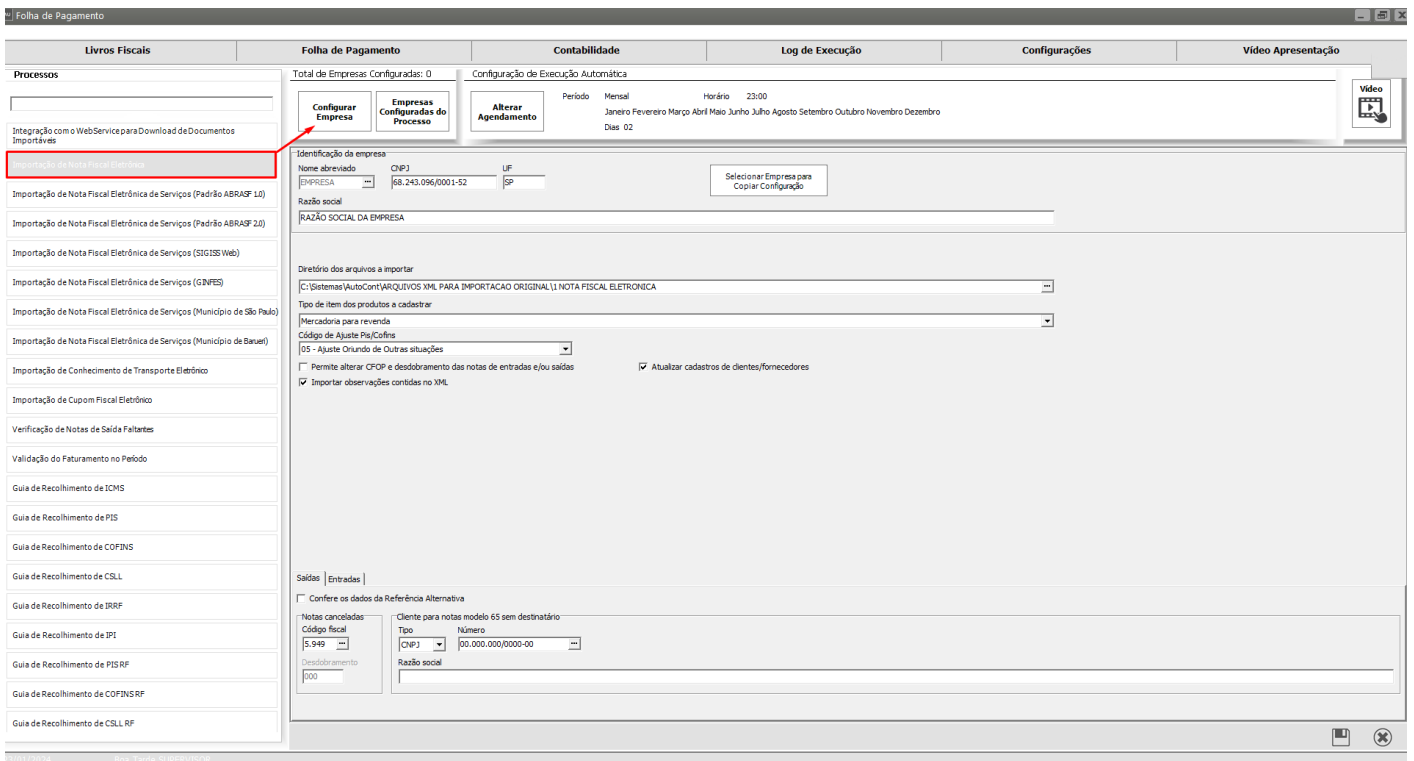
<https://www.youtube.com/embed/8kvC6dY1xCg>

Importação de Nota Fiscal Eletrônica - Clique no menu e em seguida clique em Configurar Empresa, defina:

- O Cliente do Escritório (cadastrado no Sistema Livros Fiscais),
- o diretório onde estão os arquivos que serão importados para o Sistema Livros Fiscais (endereço onde o escritório de contabilidade salva os XMLs enviados por este cliente),
- o Tipo de item dos produtos a cadastrar e em seguida verifique quais as opções que devem ser selecionadas de acordo com o trabalho já realizado pelo Escritório (aba de Saídas e de Entradas).

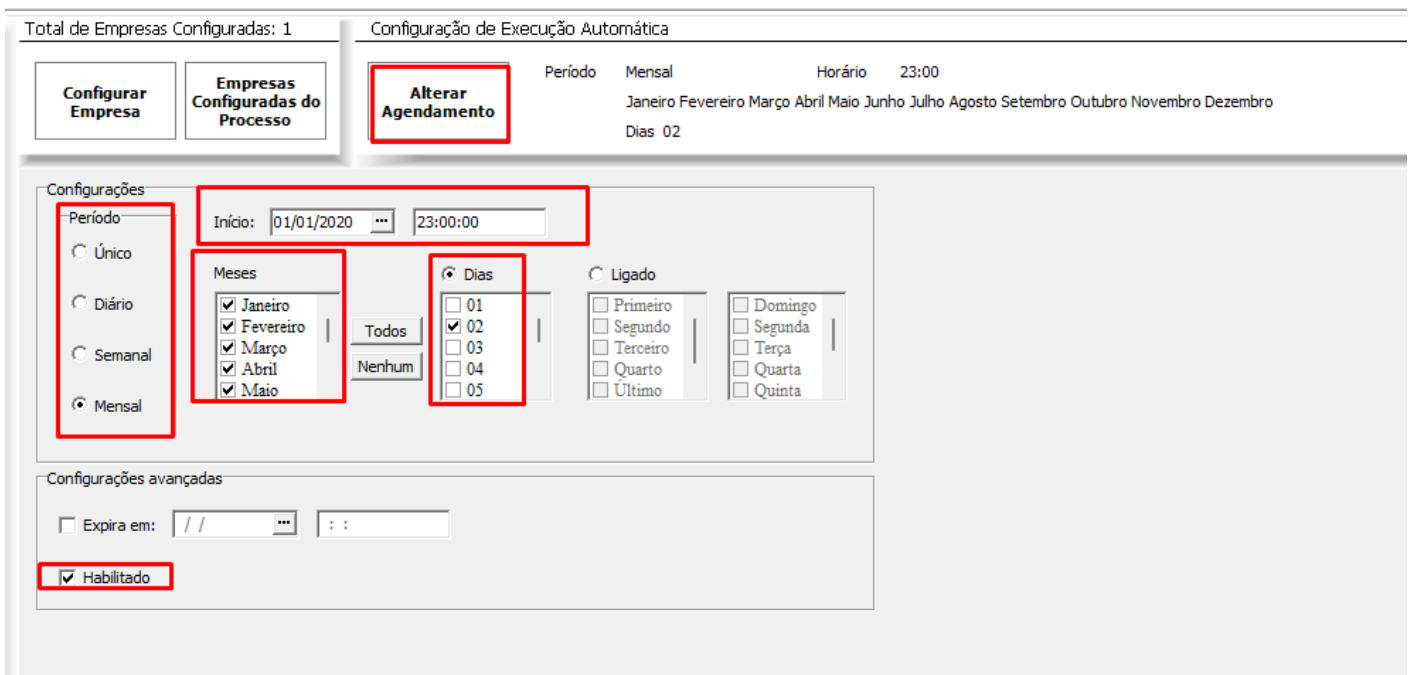
Importante: Se o escritório de contabilidade optou por utilizar o Upload do AutoCont em seu cliente, no momento que você realizar o processo de Integração com Webservice para Dowload de Documentos Importáveis, o próprio AutoCont irá salvar automaticamente os XMLs nesse diretório informado na Importação da Nota Fiscal Eletrônica.

Observação: O AUTOCONT irá realizar a importação dos XMLs salvos no endereço definido na Configuração da Empresa para o Sistema Livros Fiscais, alimentando os menus de Movimentação/Escrituração de Livros Fiscais (entradas, saídas), desta forma **é necessário que todos os arquivos a serem importados estejam salvos dentro da pasta definida** (pode ser manualmente ou pela Integração com Webservice).



Após configurar o Processo que você deseja que o AutoCont realize, será necessário agendar o Processo para que seja realizado uma única vez, diariamente, semanalmente, mensalmente.

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.



Depois que o processo agendado for executado o AutoCont irá criar na raiz do endereço onde os arquivos XMLs estavam salvos para importação uma nova pasta **“Arquivos Importados”** e irá transferir os arquivos que foram importados para os Livros Fiscais para essa nova pasta, impedindo

Nº Nota	Nº Fornecedor	Nº Cliente	Modelo	Série	Cód. Fiscal	Desdobr.	Lote	Dt. Entrada	Dt.
3052	08.398.456/0001-63	NULO	55	1	1.102	000		10/02/2021	10/02/2021
47773	82.429.556/0001-62	NULO	55	0	1.101	000		10/02/2021	10/02/2021

Nº Docto. Inicial	Nº Docto. Final	Modelo	Série	Cód. Fiscal	Desdobr.	Máquina	Dt. Emissão	Nº Fornecedor	Nº
3052	3052	55	1	5.102	000	NUL	10/02/2021		04
82179	82179	65	2	5.102	000	NUL	10/02/2021		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 CFOP utilizado pela empresa, ao realizar a Importação da Nota Fiscal Eletrônica, o Sistema irá gerar automaticamente também os lançamentos contábeis referente as notas importadas.

Lançamentos Contábeis - Alteração

Identificação

Id. do Grupo	Código	Dt. Lanço.	Lote	Nº Documento	Valor Lançamento (R\$)	Moeda	Valor
1	1	10/02/2021	...	5644	R\$ 2.408,16	...	0,00

Dados Complementares

Cód.Hist.	Cód Red Déb	Descrição da Conta Débito
104	173	Serviços profiss.de terceiros 3.2.1.03.0003
Descrição do Histórico	C. Custo Débito	Descrição do Centro de Custo Débito
NF DE SERVIÇOS TOMADOS
5644 de 10/02/2021	Cód Red Créd	Descrição da Conta Crédito
MAEDRO SUPRIMENTOS E SERVICOS	80	Fornecedores nacionais 2.1.2.01.0001
	C. Custo Crédito	Descrição do Centro de Custo Crédito

Visualização dos lançamentos com partida múltipla (Para alterações selecione o lançamento)

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Valor	C.Custo Débito	C.Custo Crédito	Lo
10/02/2021	3.2.1.03.0003	2.1.2.01.0001	R\$ 2.408,16			

Total a Débito: R\$2.408,16 **Total a Crédito: R\$2.408,16** **Diferença: R\$0,00**

Controle Fiscal Contábil de Transição (FCONT)

Lançamento de Ajuste

Tipo de Lançamento

- Lançamento Normal (a ser expurgado)
- Lançamento Fiscal (a ser incluído)
- Lançamento para alteração do saldo inicial fiscal
- Lançamento para alteração do saldo inicial societário
- Transferência de saldo fiscal
- Transferência de saldo societário
- Transferência da diferença entre saldos fiscais e societários
- Encerramento para ajuste do saldo fiscal sobre o societário

Importação de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (Padrão ABRASF 1.0)

<https://www.youtube.com/embed/hBj1ub3ttD0>

Importação de Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (Padrão Abrasf 1.0) – Clique no menu e em seguida clique em Configurar Empresa, defina:

- o cliente do Escritório (cadastrado no Sistema Livros Fiscais),
- o diretório onde estão os arquivos que serão importados para o Sistema Livros Fiscais (endereço onde o escritório de contabilidade salva os XMLs enviados por este cliente),
- e em seguida verifique quais as opções que devem ser selecionadas de acordo com o trabalho já realizado pelo Escritório

Importante: Se o escritório de contabilidade optou por utilizar o Upload do AutoCont em seu cliente, no momento que você realizar o processo de Integração com Webservice para Download de Documentos Importáveis, o próprio AutoCont irá salvar automaticamente os XMLs nesse diretório informado na Importação da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (Padrão Abrasf 1.0).

Observação: O AUTOCONT irá fazer a importação dos XMLs salvos no endereço definido na Configuração da Empresa para o Sistema Livros Fiscais, alimentando os menus de Movimentação/Escturação de Livros Fiscais (Serviços Prestados e Tomados), desta forma **é necessário que todos os arquivos a serem importados estejam gravados dentro da pasta definida** (pode ser manualmente ou pela Integração com Webservice).

image.png and or type unknown

Após configurar o Processo que você deseja que o AutoCont realize, será necessário agendar o Processo para que seja realizado uma única vez, diariamente, semanalmente, mensalmente.

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.

image.png

Depois que o processo agendado for executado o AutoCont irá criar na raiz do endereço onde os arquivos XMLs estavam salvos para importação uma nova pasta “**Arquivos Importados**” e irá transferir os arquivos que foram importados para os Livros Fiscais para essa nova pasta, impedindo que na próxima importação o sistema tente importar os XMLs já importados novamente.

image.png

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

image.png

Se você acessar o Sistema Livros Fiscais, conseguirá visualizar as notas que foram importadas automaticamente pelo AutoCont.

image.png

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 CFOP utilizado pela empresa, ao realizar a Importação da Nota Fiscal Eletrônica, o Sistema irá gerar automaticamente também os lançamentos contábeis referente as notas importadas.

Image not found or type unknown

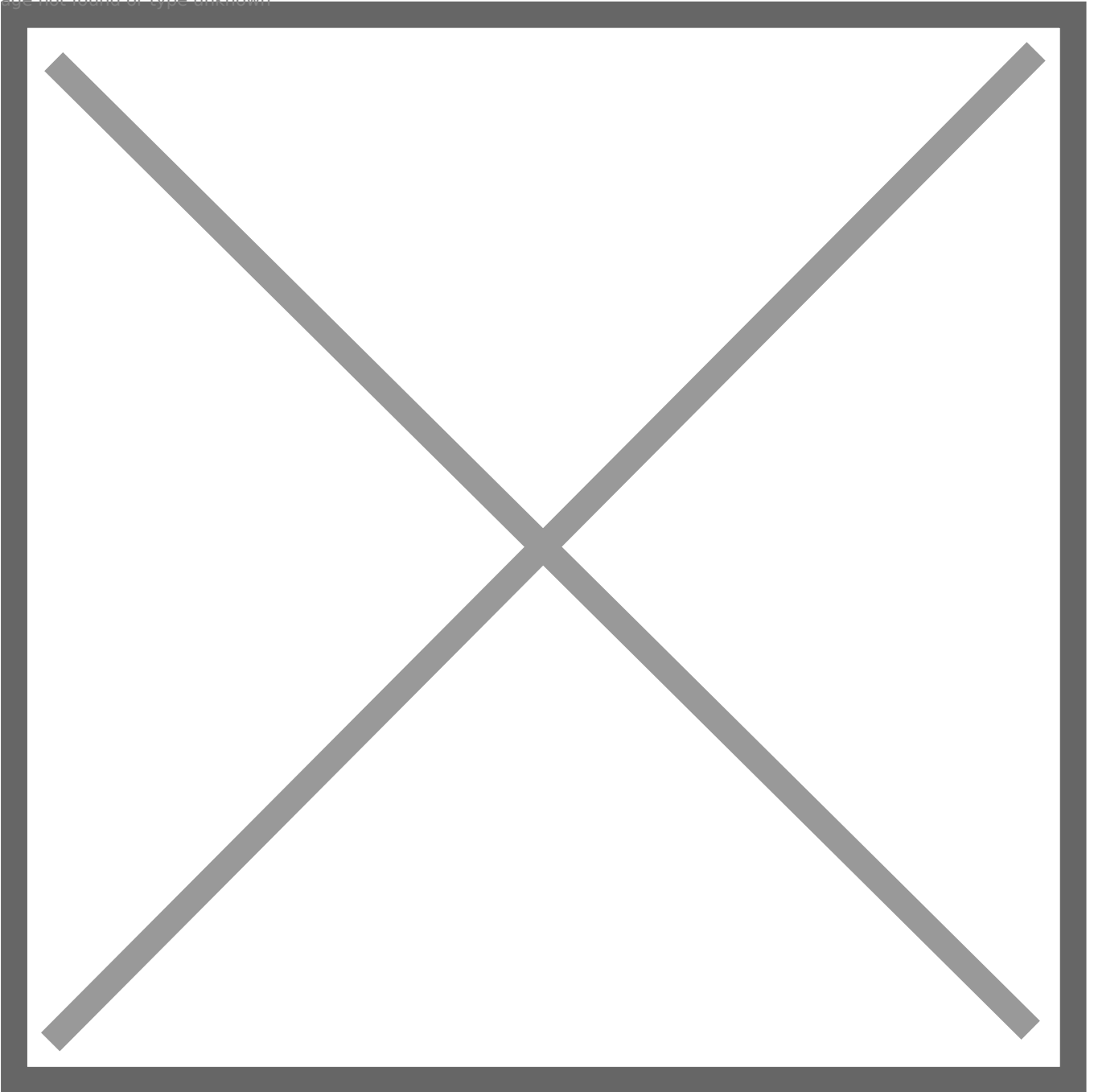
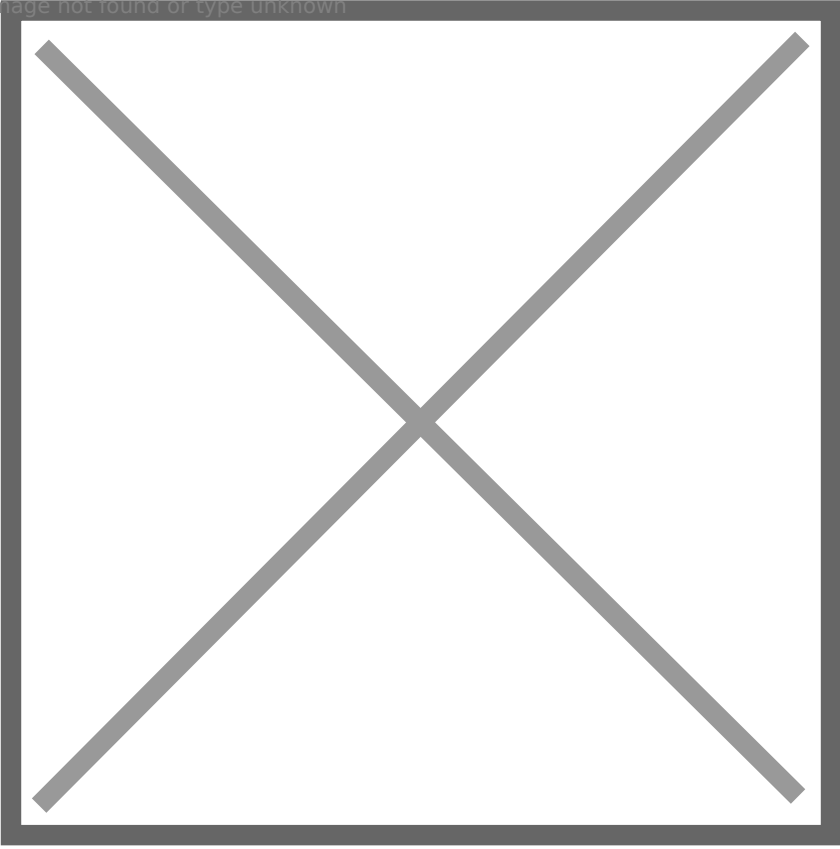


Image not found or type unknown



Importação de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (Padrão ABRASF 2.0)

https://www.youtube.com/embed/jy0754W5C_g

Importação de Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (Padrão Abrasf 2.0) - Clique no menu e em seguida clique em Configurar Empresa, defina:

- o cliente do Escritório (cadastrado no Sistema Livros Fiscais),
- o diretório onde estão os arquivos que serão importados para o Sistema Livros Fiscais (endereço onde o escritório de contabilidade salva os XMLs enviados por este cliente),
- e em seguida verifique quais as opções que devem ser selecionadas de acordo com o trabalho já realizado pelo Escritório.

Importante: Se o escritório de contabilidade optou por utilizar o Upload do AutoCont em seu cliente, no momento que você realizar o processo de Integração com Webservice para Dowload de Documentos Importáveis, o próprio AutoCont irá salvar automaticamente os XMLs nesse diretório informado na Importação da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (Padrão Abrasf 2.0).

Observação: O AUTOCONT irá fazer a importação dos XMLs salvos no endereço definido na Configuração da Empresa para o Sistema Livros Fiscais, alimentando os menus de Movimentação/Escurituração de Livros Fiscais (Serviços Prestados e Tomados), desta forma **é necessário que todos os arquivos a serem importados estejam gravados dentro da pasta definida** (pode ser manualmente ou pela Integração com Webservice).

image.png and or type unknown

Após configurar o Processo que você deseja que o AutoCont realize, será necessário agendar o Processo para que seja realizado uma única vez, diariamente, semanalmente, mensalmente.

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.

image.png and or type unknown

Depois que o processo agendado for executado o AutoCont irá criar na raiz do endereço onde os arquivos XMLs estavam salvos para importação uma nova pasta **“Arquivos Importados”** e irá transferir os arquivos que foram importados para os Livros Fiscais para essa nova pasta, impedindo que na próxima importação o sistema tente importar os XMLs já importados novamente.

image.png and or type unknown

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

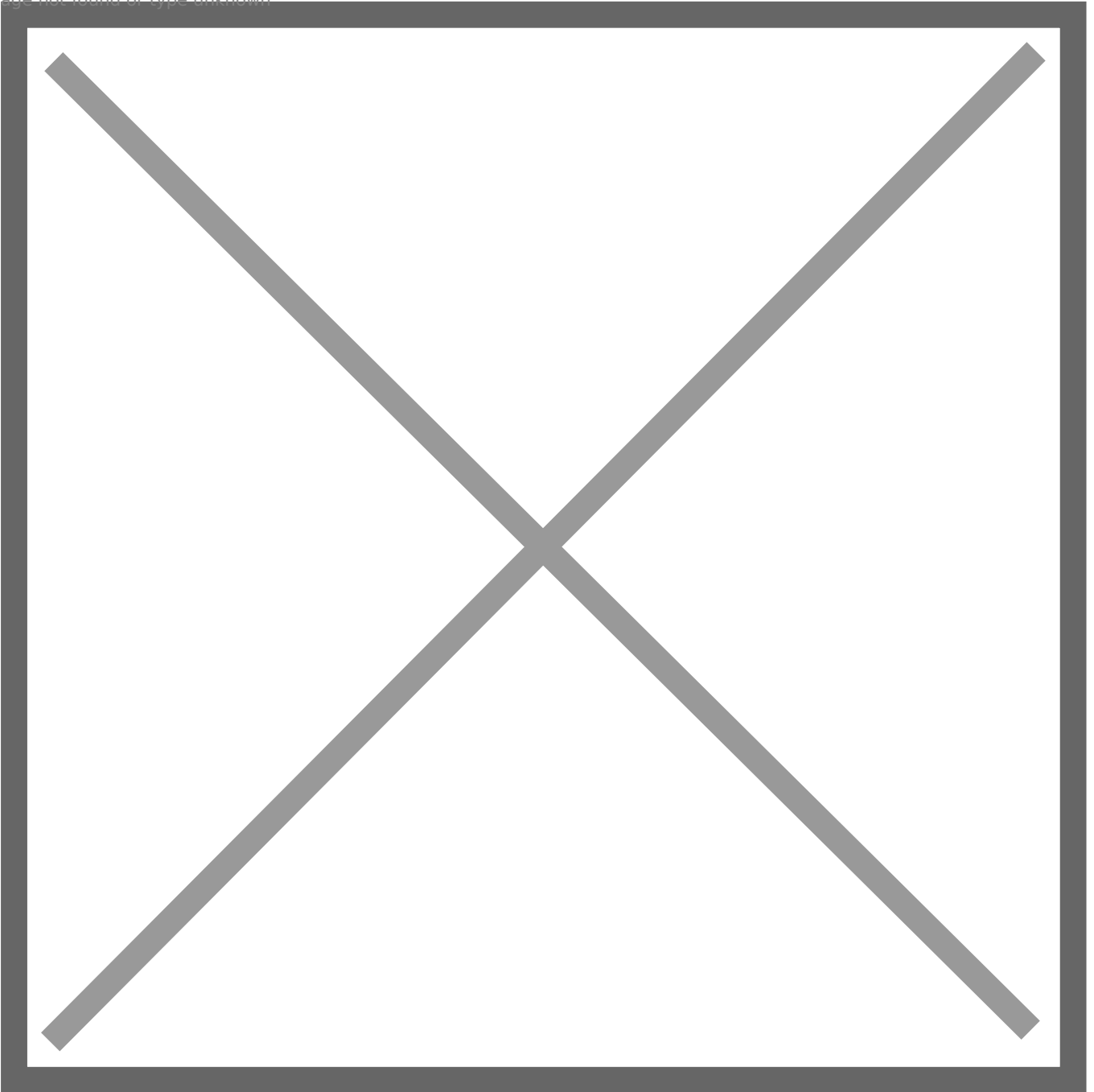
image.png and or type unknown

Se você acessar o Sistema Livros Fiscais, conseguirá visualizar as notas que foram importadas automaticamente pelo AutoCont.

image.png and or type unknown

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 CFOP utilizado pela empresa, ao realizar a Importação da Nota Fiscal Eletrônica, o Sistema irá gerar automaticamente também os lançamentos contábeis referente as notas importadas.

Image not found or type unknown



Importação de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (SIGISS Web)

<https://www.youtube.com/embed/KtvuJSiHIGM>

Importação de Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (SIGISS WEB) – Clique no menu e em seguida clique em Configurar Empresa, defina:

- o cliente do Escritório (cadastrado no Sistema Livros Fiscais),
- o diretório onde estão os arquivos que serão importados para o Sistema Livros Fiscais (endereço onde o escritório de contabilidade salva os XMLs enviados por este cliente),
- e em seguida verifique quais as opções que devem ser selecionadas de acordo com o trabalho já realizado pelo Escritório.

Importante: Se o escritório de contabilidade optou por utilizar o Upload do AutoCont em seu cliente, no momento que você realizar o processo de Integração com Webservice para Dowload de Documentos Importáveis, o próprio AutoCont irá salvar automaticamente os XMLs nesse diretório informado na Importação da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (SIGISS WEB).

Obs: O AUTOCONT irá fazer a importação dos XMLs salvos no endereço definido na Configuração da Empresa para o Sistema Livros Fiscais, alimentando os menus de Movimentação/Escrituração de Livros Fiscais (Serviços Prestados e Tomados), desta forma **é necessário que todos os arquivos a serem importados estejam gravados dentro da pasta definida** (pode ser manualmente ou pela Integração com Webservice).

image.png and or type unknown

Após configurar o Processo que você deseja que o AutoCont realize, será necessário agendar o Processo para que seja realizado uma única vez, diariamente, semanalmente, mensalmente.

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.

image.png

Depois que o processo agendado for executado o AutoCont irá criar na raiz do endereço onde os arquivos XMLs estavam salvos para importação uma nova pasta “**Arquivos Importados**” e irá transferir os arquivos que foram importados para os Livros Fiscais para essa nova pasta, impedindo que na próxima importação o sistema tente importar os XMLs já importados novamente.

image.png

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

image.png

Se você acessar o Sistema Livros Fiscais, conseguirá visualizar as notas que foram importadas automaticamente pelo AutoCont.

image.png

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 CFOP utilizado pela empresa, ao realizar a Importação da Nota Fiscal Eletrônica, o Sistema irá gerar automaticamente também os lançamentos contábeis referente as notas importadas.

Importação de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (GINFES)

<https://www.youtube.com/embed/8BdBw0r1Hnw>

Importação de Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (GINFES) – Clique no menu e em seguida clique em Configurar Empresa, defina:

- o cliente do Escritório (cadastrado no Sistema Livros Fiscais),
- o diretório onde estão os arquivos que serão importados para o Sistema Livros Fiscais (endereço onde o escritório de contabilidade salva os XMLs enviados por este cliente),
- e em seguida verifique quais as opções que devem ser selecionadas de acordo com o trabalho já realizado pelo Escritório.

Importante: Se o escritório de contabilidade optou por utilizar o Upload do AutoCont em seu cliente, no momento que você realizar o processo de Integração com Webservice para Dowload de Documentos Importáveis, o próprio AutoCont irá salvar automaticamente os XMLs nesse diretório informado na Importação da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (GINFES).

Obs: O AUTOCONT irá fazer a importação dos XMLs salvos no endereço definido na Configuração da Empresa para o Sistema Livros Fiscais, alimentando os menus de Movimentação/Escrituração de Livros Fiscais (Serviços Prestados e Tomados), desta forma **é necessário que todos os arquivos a serem importados estejam gravados dentro da pasta definida** (pode ser manualmente ou pela Integração com Webservice).

image.png and or type unknown

Após configurar o Processo que você deseja que o AutoCont realize, será necessário agendar o Processo para que seja realizado uma única vez, diariamente, semanalmente, mensalmente.

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.

image.png and or type unknown

Depois que o processo agendado for executado o AutoCont irá criar na raiz do endereço onde os arquivos XMLs estavam salvos para importação uma nova pasta “**Arquivos Importados**” e irá transferir os arquivos que foram importados para os Livros Fiscais para essa nova pasta, impedindo que na próxima importação o sistema tente importar os XMLs já importados novamente.

image.png and or type unknown

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

image.png and or type unknown

Se você acessar o Sistema Livros Fiscais, conseguirá visualizar as notas que foram importadas automaticamente pelo AutoCont.

image.png and or type unknown

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 CFOP utilizado pela empresa, ao realizar a Importação da Nota Fiscal Eletrônica, o Sistema irá gerar automaticamente também os lançamentos contábeis referente as notas importadas.

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

Importação de Nota Fiscal eletrônica de Serviços (Município de São Paulo)

<https://www.youtube.com/embed/yyeLpGsf4S4>

Importação de Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (Município de São Paulo) - Para essa Importação os dados cadastrais (Livros Fiscais) da empresa configurada deve ter **endereço de São Paulo** ou cidade que emita a Nota para a Prefeitura de São Paulo e nos parâmetros adicionais da empresa, aba Impostos, sub aba ISS deve estar selecionada a opção ISSQN e que utiliza **nota fiscal eletrônica de serviço (município de São Paulo)**. Clique no menu e em seguida clique em Configurar Empresa, defina:

- o cliente do Escritório (cadastrado no Sistema Livros Fiscais),
- o diretório onde estão os arquivos que serão importados para o Sistema Livros Fiscais (endereço onde o escritório de contabilidade salva os XMLs enviados por este cliente),
- e em seguida verifique quais as opções que devem ser selecionadas de acordo com o trabalho já realizado pelo Escritório.

Importante: Se o escritório de contabilidade optou por utilizar o Upload do AutoCont em seu cliente, no momento que você realizar o processo de Integração com Webservice para Dowload de Documentos Importáveis, o próprio AutoCont irá salvar automaticamente os XMLs nesse diretório informado na Importação da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (Município de São Paulo).

Obs: O AUTOCONT irá fazer a importação dos XMLs salvos no endereço definido na Configuração da Empresa para o Sistema Livros Fiscais, alimentando os menus de Movimentação/Escturação de Livros Fiscais (Serviços Prestados e Tomados), desta forma **é necessário que todos os arquivos a serem importados estejam gravados dentro da pasta definida** (pode ser manualmente ou pela Integração com Webservice).

[image.png](#) and or type unknown

Após configurar o Processo que você deseja que o AutoCont realize, será necessário agendar o Processo para que seja realizado uma única vez, diariamente, semanalmente, mensalmente.

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.

image.png and or type unknown

Depois que o processo agendado for executado o AutoCont irá criar na raiz do endereço onde os arquivos XMLs estavam salvos para importação uma nova pasta **“Arquivos Importados”** e irá transferir os arquivos que foram importados para os Livros Fiscais para essa nova pasta, impedindo que na próxima importação o sistema tente importar os XMLs já importados novamente.

image.png and or type unknown

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

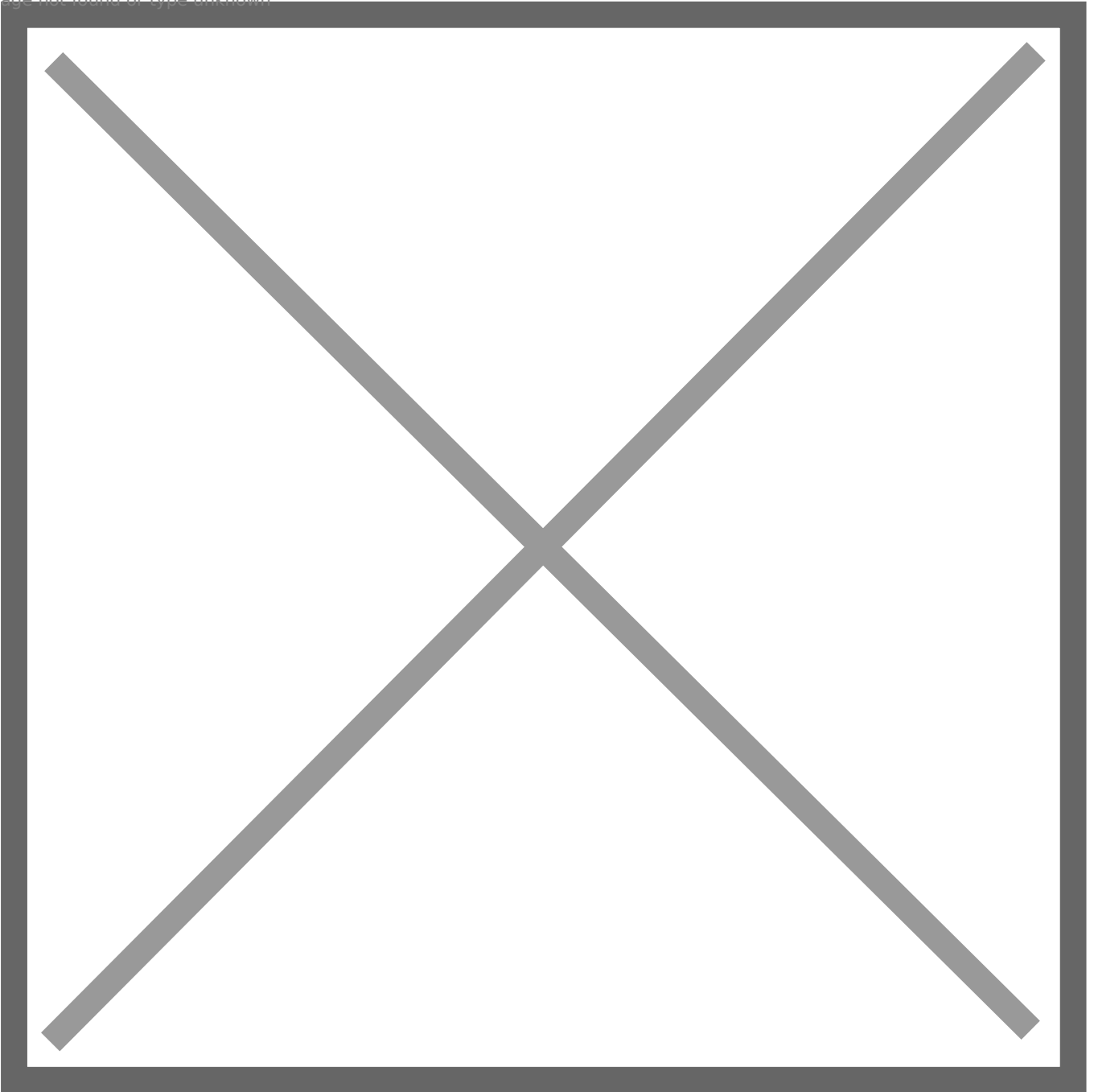
image.png and or type unknown

Se você acessar o Sistema Livros Fiscais, conseguirá visualizar as notas que foram importadas automaticamente pelo AutoCont.

image.png and or type unknown

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 CFOP utilizado pela empresa, ao realizar a Importação da Nota Fiscal Eletrônica, o Sistema irá gerar automaticamente também os lançamentos contábeis referente as notas importadas.

Image not found or type unknown



Importação de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (Município de Barueri)

<https://www.youtube.com/embed/85Hwj4zNmCO>

Importação de Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (Município de Barueri) - Para essa Importação os dados cadastrais (Livros Fiscais) da empresa configurada deve ter **endereço de Barueri** e nos parâmetros adicionais da empresa, aba Impostos, sub aba ISS deve estar selecionada a opção ISSQN e que utiliza **nota fiscal eletrônica de serviço (município de Barueri)**. Clique no menu e em seguida clique em Configurar Empresa, defina:

- o cliente do Escritório (cadastrado no Sistema Livros Fiscais),
- o diretório onde estão os arquivos que serão importados para o Sistema Livros Fiscais (endereço onde o escritório de contabilidade salva os XMLs enviados por este cliente),
- e em seguida verifique quais as opções que devem ser selecionadas de acordo com o trabalho já realizado pelo Escritório.

Importante: Se o escritório de contabilidade optou por utilizar o Upload do AutoCont em seu cliente, no momento que você realizar o processo de Integração com Webservice para Dowload de Documentos Importáveis, o próprio AutoCont irá salvar automaticamente os XMLs nesse diretório informado na Importação da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (Município de Barueri).

Obs: O AUTOCONT irá fazer a importação dos XMLs salvos no endereço definido na Configuração da Empresa para o Sistema Livros Fiscais, alimentando os menus de Movimentação/Escturação de Livros Fiscais (Serviços Prestados e Tomados), desta forma **é necessário que todos os arquivos a serem importados estejam gravados dentro da pasta definida** (pode ser manualmente ou pela Integração com Webservice).

[image.png](#) and or type unknown

Após configurar o Processo que você deseja que o AutoCont realize, será necessário agendar o Processo para que seja realizado uma única vez, diariamente, semanalmente, mensalmente.

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.

image.png
Image content not found or type unknown

Depois que o processo agendado for executado o AutoCont irá criar na raiz do endereço onde os arquivos XMLs estavam salvos para importação uma nova pasta **“Arquivos Importados”** e irá transferir os arquivos que foram importados para os Livros Fiscais para essa nova pasta, impedindo que na próxima importação o sistema tente importar os XMLs já importados novamente.

image.png
Image content not found or type unknown

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

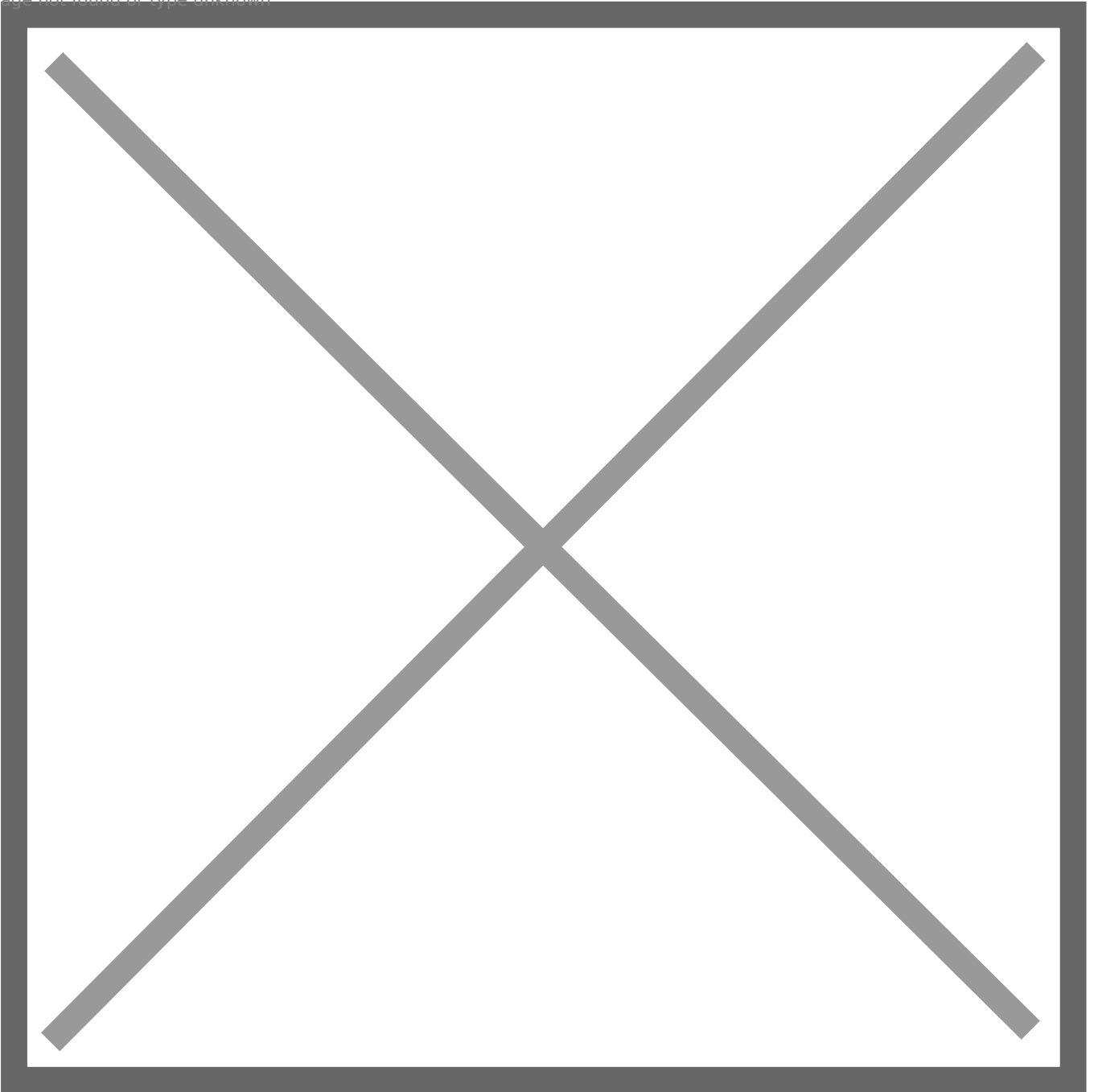
image.png
Image content not found or type unknown

Se você acessar o Sistema Livros Fiscais, conseguirá visualizar as notas que foram importadas automaticamente pelo AutoCont.

image.png
Image content not found or type unknown

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 CFOP utilizado pela empresa, ao realizar a Importação da Nota Fiscal Eletrônica, o Sistema irá gerar automaticamente também os lançamentos contábeis referente as notas importadas.

Image not found or type unknown



Importação de Conhecimento de Transporte Eletrônico

<https://www.youtube.com/embed/CoFbPfkMSAo>

Importação de Conhecimento de Transporte Eletrônico - Clique no menu e em seguida clique em Configurar Empresa, defina:

- o cliente do Escritório (cadastrado no Sistema Livros Fiscais),
- o diretório onde estão os arquivos que serão importados para o Sistema Livros Fiscais (endereço onde o escritório de contabilidade salva os XMLs enviados por este cliente),
- e em seguida verifique quais as opções que devem ser selecionadas de acordo com o trabalho já realizado pelo Escritório.

Importante: Se o escritório de contabilidade optou por utilizar o Upload do AutoCont em seu cliente, no momento que você realizar o processo de Integração com Webservice para Dowload de Documentos Importáveis, o próprio AutoCont irá salvar automaticamente os XMLs nesse diretório informado na Importação do Conhecimento de Transporte Eletrônico.

Obs: O AUTOCONT irá fazer a importação dos XMLs salvos no endereço definido na Configuração da Empresa para o Sistema Livros Fiscais, alimentando os menus de Movimentação/Escturação de Livros Fiscais (Serviços Prestados e Tomados), desta forma **é necessário que todos os arquivos a serem importados estejam gravados dentro da pasta definida** (pode ser manualmente ou pela Integração com Webservice).

image.png and or type unknown

Após configurar o Processo que você deseja que o AutoCont realize, será necessário agendar o Processo para que seja realizado uma única vez, diariamente, semanalmente, mensalmente.

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.

image.png and or type unknown

Depois que o processo agendado for executado o AutoCont irá criar na raiz do endereço onde os arquivos XMLs estavam salvos para importação uma nova pasta “**Arquivos Importados**” e irá transferir os arquivos que foram importados para os Livros Fiscais para essa nova pasta, impedindo que na próxima importação o sistema tente importar os XMLs já importados novamente.

image.png and or type unknown

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

image.png and or type unknown

Se você acessar o Sistema Livros Fiscais, conseguirá visualizar as notas que foram importadas automaticamente pelo AutoCont.

image.png and or type unknown

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 CFOP utilizado pela empresa, ao realizar a Importação da Nota Fiscal Eletrônica, o Sistema irá gerar automaticamente também os lançamentos contábeis referente as notas importadas.

Image not found or type unknown

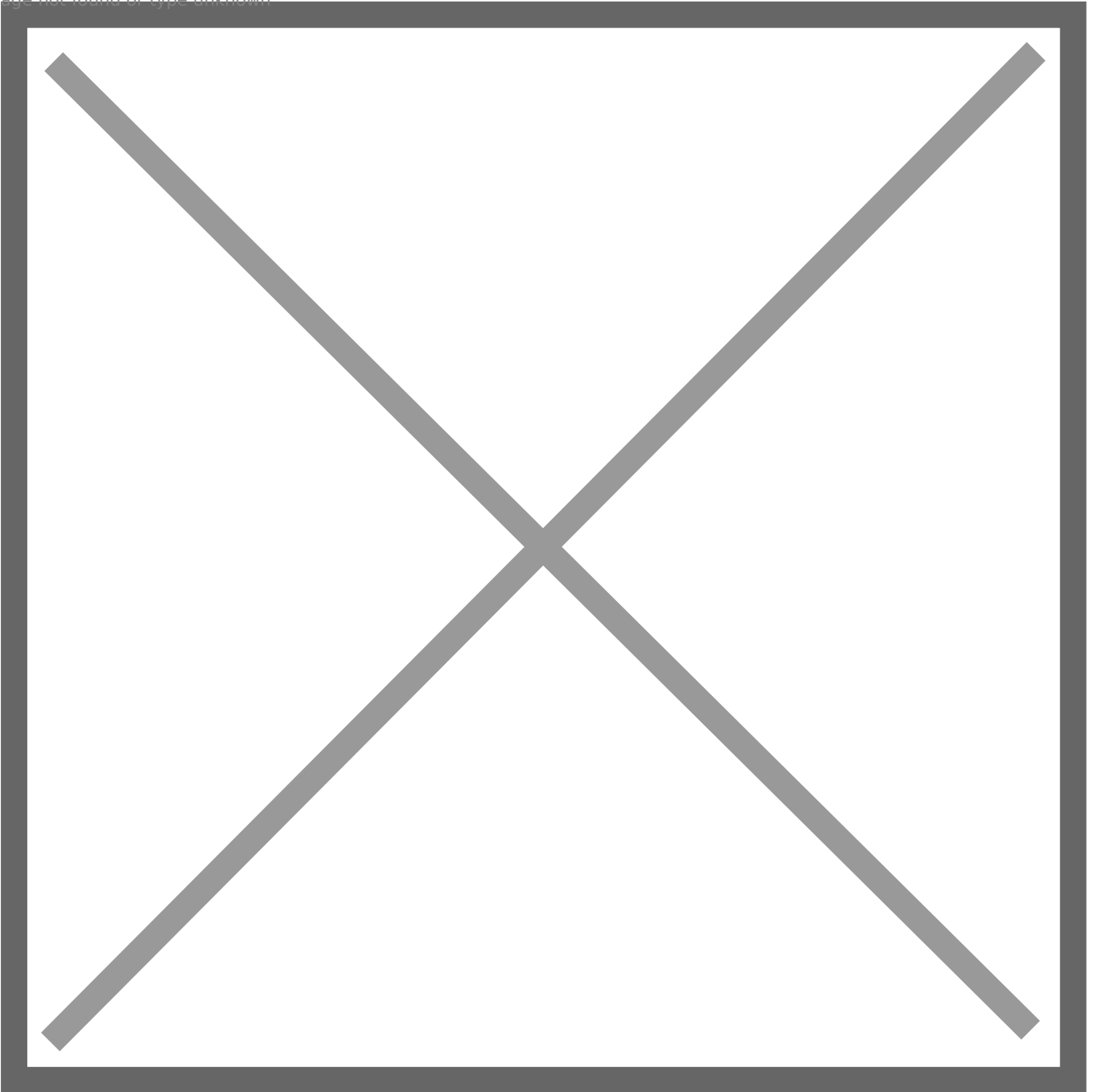
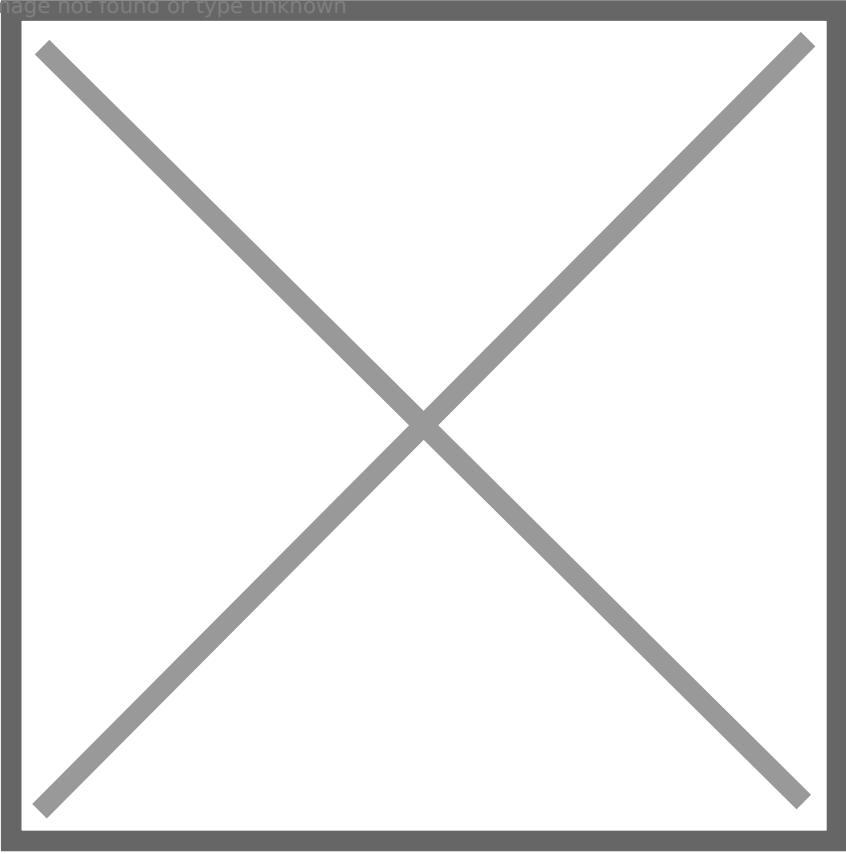


Image not found or type unknown



Importação de Cupom Fiscal Eletrônico

<https://www.youtube.com/embed/2uzvsODUjx0>

Importação de Cupom Fiscal Eletrônico - Clique no menu e em seguida clique em Configurar Empresa, defina:

- o cliente do Escritório (cadastrado no Sistema Livros Fiscais),
- o diretório onde estão os arquivos que serão importados para o Sistema Livros Fiscais (endereço onde o escritório de contabilidade salva os XMLs enviados por este cliente),
- e em seguida verifique quais as opções que devem ser selecionadas de acordo com o trabalho já realizado pelo Escritório.

Importante: Se o escritório de contabilidade optou por utilizar o Upload do AutoCont em seu cliente, no momento que você realizar o processo de Integração com Webservice para Dowload de Documentos Importáveis, o próprio AutoCont irá salvar automaticamente os XMLs nesse diretório informado na Importação do Cupom Fiscal Eletrônico.

Obs: O AUTOCONT irá fazer a importação dos XMLs salvos no endereço definido na Configuração da Empresa para o Sistema Livros Fiscais, alimentando os menus de Movimentação/Escrituração de Livros Fiscais (Saída), desta forma **é necessário que todos os arquivos a serem importados estejam gravados dentro da pasta definida** (pode ser manualmente ou pela Integração com Webservice).

[image.png](#) and or type unknown

Após configurar o Processo que você deseja que o AutoCont realize, será necessário agendar o Processo para que seja realizado uma única vez, diariamente, semanalmente, mensalmente.

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.

[image.png](#) and or type unknown

Depois que o processo agendado for executado o AutoCont irá criar na raiz do endereço onde os arquivos XMLs estavam salvos para importação uma nova pasta **“Arquivos Importados”** e irá transferir os arquivos que foram importados para os Livros Fiscais para essa nova pasta, impedindo que na próxima importação o sistema tente importar os XMLs já importados novamente.

image.png and or type unknown

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

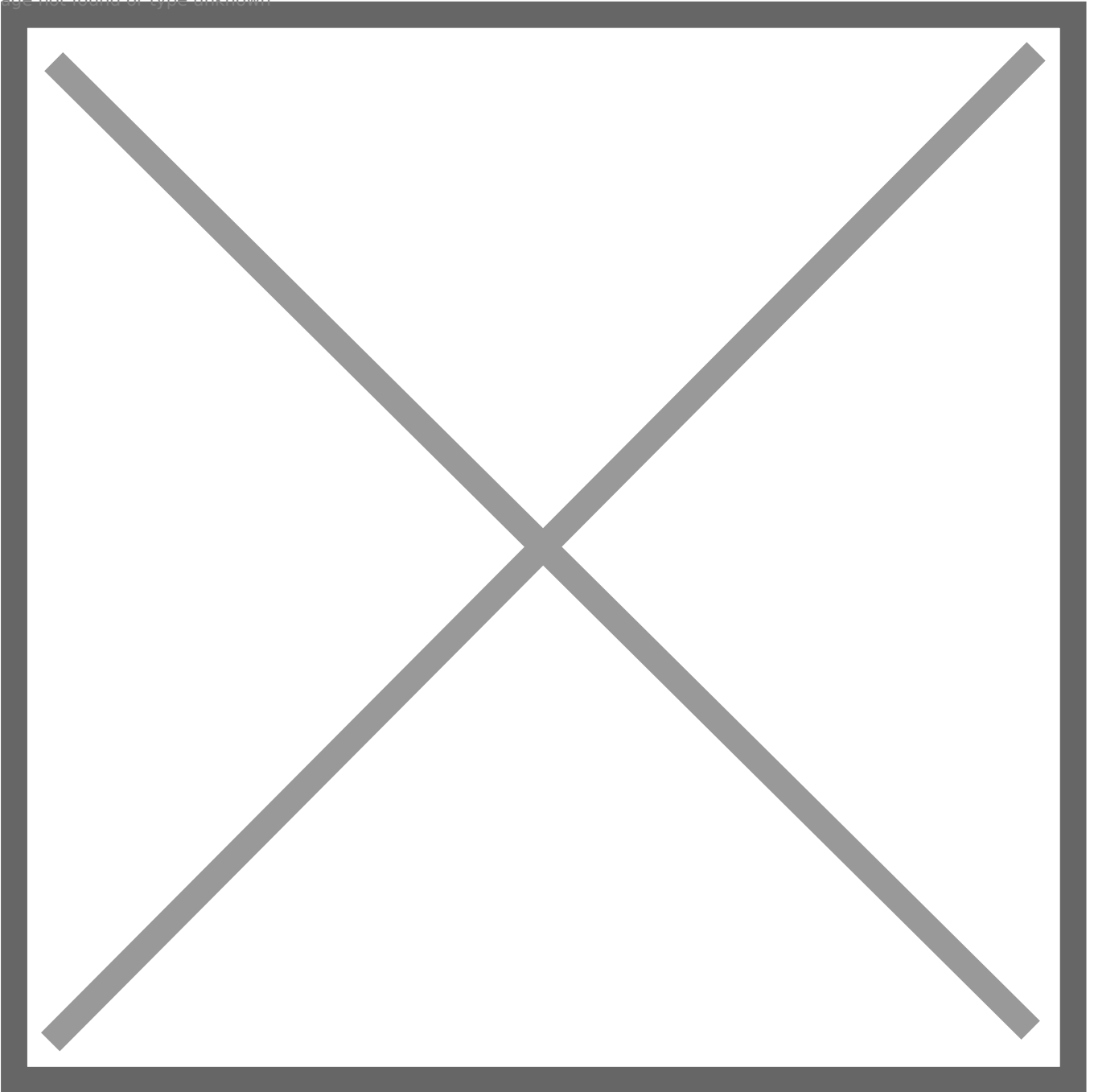
image.png and or type unknown

Se você acessar o Sistema Livros Fiscais, conseguirá visualizar as notas que foram importadas automaticamente pelo AutoCont.

image.png and or type unknown

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 CFOP utilizado pela empresa, ao realizar a Importação da Nota Fiscal Eletrônica, o Sistema irá gerar automaticamente também os lançamentos contábeis referente as notas importadas.

Image not found or type unknown




Verificação de Notas de Saída Faltantes

<https://www.youtube.com/embed/SVI5MJ65jm8>


Verificação de Notas de Saídas Faltantes - Esse processo listará de acordo com o Modelo é Série da Notas emitidas pela empresa, as notas que não foram escrituradas no Sistema Livros Fiscais dentro de um intervalo de número de notas. Por exemplo, se nos Livros Fiscais constarem as notas 1, 2, 3, 5, e 6, o AutoCont apontará que falta a escrituração da nota fiscal de número 4.

Existem duas maneiras de execução do processo:


A Primeira é definindo um período para pesquisa das notas faltantes e a empresa a ser pesquisada, em seguida clique em Filtrar. O Sistema listará os números das notas, de acordo com modelo e série, que não foram escrituradas no Sistema Livros Fiscais.

nd or type unknown


A segunda é cadastrando um email para recebimento de arquivos do AutoCont no menu Enviar Documentos por email, depois do email cadastrado clique em Alterar agendamento, defina o período que deseja receber o relatório (diariamente, semanalmente ou mensalmente) e qual o horário para recebimento do email.

nd or type unknown

No dia e horário definido para recebimento do email, o AutoCont irá enviar para a Caixa de email cadastrada, o relatório com as notas faltantes do período de competência.

nd or type unknown

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

nd or type unknown

Validação do Faturamento no Período

<https://www.youtube.com/embed/a5ARFXSwwpc>


Validação do Faturamento do Período - O objetivo dessa validação é alertar o usuário se o faturamento do mês teve uma variação superior ou inferior, de acordo com o percentual aceitável definido na configuração do processo, em relação a média de faturamento dos 12 meses anteriores.

Será necessário primeiramente, configurar as empresa que você deseja receber email com a variação do faturamento de acordo com o percentual cadastrado na configuração do processo.


 and or type unknown

Após configurar o Processo que você deseja que o AutoCont realize, será necessário agendar o Processo para que seja realizado uma única vez, diariamente, semanalmente, mensalmente.


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.

 and or type unknown

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

 and or type unknown


Se no processo enviar Documentos por email você tenha seu email cadastrado, o AutoCont enviará um email com a informação da variação do faturamento do período.

 and or type unknown

Guia de Recolhimento de ICMS

<https://www.youtube.com/embed/F8UEpRSjSql>


Guia de Recolhimento de ICMS - 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.

nd or type unknown


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.

nd or type unknown


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


nd or type unknown

Depois que o processo agendado for executado, acessando o Sistema Livros Fiscais em Impostos Apurados será possível verificar o valor calculado para o imposto.

nd or type unknown

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.**

nd or type unknown

nd or type unknown

- Se você parametrizou o Sistema Fiscal integrado com o Sistema de Contabilidade com vínculo, 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.

Guia de Recolhimento de PIS


<https://www.youtube.com/embed/wDwSM-n-eEg>

Guia de Recolhimento de PIS – 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.

nd or type unknown


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.

nd or type unknown


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


nd or type unknown

Depois que o processo agendado for executado, acessando o Sistema Livros Fiscais em Impostos Apurados será possível verificar o valor calculado para o imposto.

nd or type unknown

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**.

nd or type unknown

nd or type unknown

Se você parametrizou o Sistema Fiscal integrado com o Sistema de Contabilidade com vínculo, 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.

Guia de Recolhimento de COFINS

<https://www.youtube.com/embed/8oQE7jg2OsU>

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.

image.png and or type unknown

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.

image.png and or type unknown

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

image.png and or type unknown

Depois que o processo agendado for executado, acessando o Sistema Livros Fiscais em Impostos Apurados será possível verificar o valor calculado para o imposto.

image.png and or type unknown

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.**

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

Se você parametrizou o Sistema Fiscal integrado com o Sistema de Contabilidade com vínculo, 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.

Guia de Recolhimento de CSLL

<https://www.youtube.com/embed/V9QOCwxdUPw>

Guia de Recolhimento de CSLL - 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.

image.png and or type unknown

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.

image.png and or type unknown

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

image.png and or type unknown

Depois que o processo agendado for executado, acessando o Sistema Livros Fiscais em Impostos Apurados será possível verificar o valor calculado para o imposto.

image.png and or type unknown

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.**

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

- Se você parametrizou o Sistema Fiscal integrado com o Sistema de Contabilidade com vínculo, 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.

Guia de Recolhimento de IRRF

<https://www.youtube.com/embed/Qvfy5ABSdT4>

Guia de Recolhimento de IRRF – O processo será baseado na escrituração fiscal feita no mês anterior ao processamento, para qualquer Imposto retido é necessário a geração do Livro Caixa.

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.

image.png and or type unknown

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.

image.png and or type unknown

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

image.png and or type unknown

Depois que o processo agendado for executado, acessando o Sistema Livros Fiscais em Impostos Apurados será possível verificar o valor calculado para o imposto.

image.png and or type unknown

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**.

image.png and or type unknown

Se você parametrizou o Sistema Fiscal integrado com o Sistema de Contabilidade com vínculo, 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.

Guia de Recolhimento de IPI


<https://www.youtube.com/embed/UeJThm-8eiA>

Guia de Recolhimento de IPI - 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.

nd or type unknown

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.

nd or type unknown


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


nd or type unknown

Depois que o processo agendado for executado, acessando o Sistema Livros Fiscais em Impostos Apurados será possível verificar o valor calculado para o imposto.

nd or type unknown

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**.

nd or type unknown

nd or type unknown

Se você parametrizou o Sistema Fiscal integrado com o Sistema de Contabilidade com vínculo, 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.

Guia de Recolhimento de PIS RF

<https://www.youtube.com/embed/5FQEcsm199E>

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

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.

[image.png](#) and or type unknown

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.

[image.png](#) and or type unknown

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

[image.png](#) and or type unknown

Depois que o processo agendado for executado, acessando o Sistema Livros Fiscais em Impostos Apurados será possível verificar o valor calculado para o imposto.

[image.png](#) and or type unknown

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**.

[image.png](#) and or type unknown

[image.png](#) and or type unknown

Se você parametrizou o Sistema Fiscal integrado com o Sistema de Contabilidade com vínculo, 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.

Guia de Recolhimento de COFINS RF

https://www.youtube.com/embed/w-BbwyoP_zM

Guia de Recolhimento de COFINS Retido na fonte - 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.

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.

[image.png](#) and or type unknown

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.

[image.png](#) and or type unknown

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

[image.png](#) and or type unknown

Depois que o processo agendado for executado, acessando o Sistema Livros Fiscais em Impostos Apurados será possível verificar o valor calculado para o imposto.

[image.png](#) and or type unknown

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**.

[image.png](#) and or type unknown

[image.png](#) and or type unknown


Se você parametrizou o Sistema Fiscal integrado com o Sistema de Contabilidade com vínculo, 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.

Guia de Recolhimento de CSLL RF

<https://www.youtube.com/embed/EAdMvjN5ZmA>

Guia de Recolhimento de CSLL Retida na Fonte -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.

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.

nd or type unknown


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.

nd or type unknown


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


nd or type unknown

Depois que o processo agendado for executado, acessando o Sistema Livros Fiscais em Impostos Apurados será possível verificar o valor calculado para o imposto.

nd or type unknown

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**.

nd or type unknown

nd or type unknown

Se você parametrizou o Sistema Fiscal integrado com o Sistema de Contabilidade com vínculo, 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.

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

<https://www.youtube.com/embed/krRnm0pWx0c>

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

nd or type unknown


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

nd or type unknown


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.

nd or type unknown


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.

nd or type unknown


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.

nd or type unknown

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


nd or type unknown


Depois que o processo agendado for executado, acessando o Sistema Livros Fiscais em Impostos Apurados será possível verificar o valor calculado para o imposto.

nd or type unknown

nd or type unknown

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.**

nd or type unknown

nd or type unknown

Se você parametrizou o Sistema Fiscal integrado com o Sistema de Contabilidade com vínculo, 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.

Guia de Recolhimento de IRPJ

<https://www.youtube.com/embed/EeMhdYIZHVE>

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.

image.png and or type unknown

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.

image.png and or type unknown

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

image.png and or type unknown

Depois que o processo agendado for executado, acessando o Sistema Livros Fiscais em Impostos Apurados será possível verificar o valor calculado para o imposto.

image.png and or type unknown

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.**

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

Se você parametrizou o Sistema Fiscal integrado com o Sistema de Contabilidade com vínculo, 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.

Segregação das Receitas para o Simples Nacional

<https://www.youtube.com/embed/MECzm4xI1Rg>

Segregação das Receitas para o Simples Nacional – Para esse Processo não será necessário Configurar a Empresa, ela será realizada para todas as empresas configuradas no processo de Integração com o PGDAS-D (Simples Nacional).

[image.png](#) and or type unknown

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 a agenda dia/hora cadastrada.

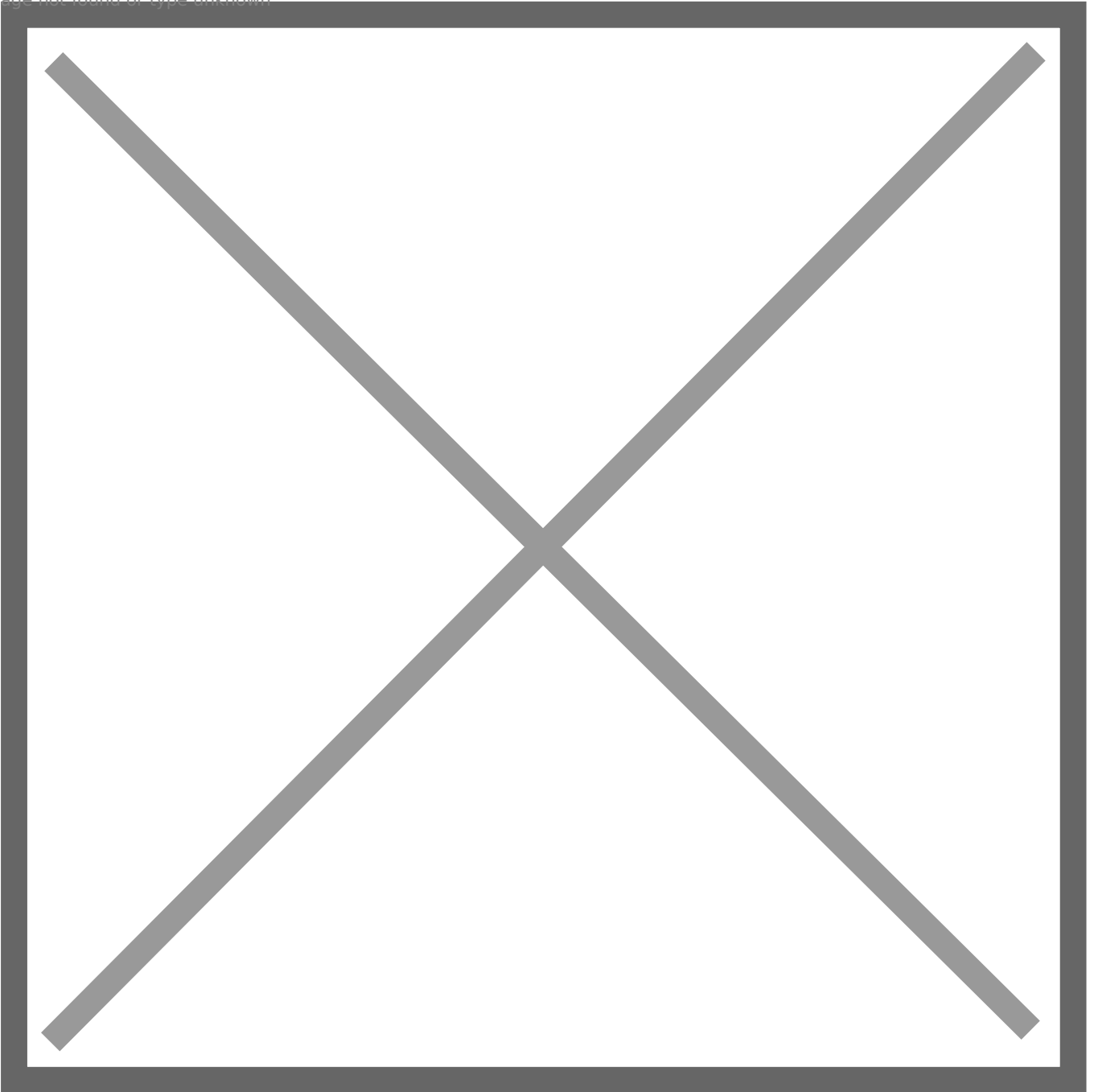
[image.png](#) and or type unknown

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

[image.png](#) and or type unknown

Após a execução do Processo, se for acessado o Sistema Fiscal, no menu Movimentação/Segregação para o Simples Nacional, será possível verificar as informações que foram geradas automaticamente pela execução do Processo do AutoCont.

Image not found or type unknown



Integração com o PGDAS-D (Simples Nacional)

<https://www.youtube.com/embed/Lc-T7Nh0cUc>

Integração com PGDAS-D (Simples Nacional) -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.

[image.png](#) Image not found or type unknown

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.

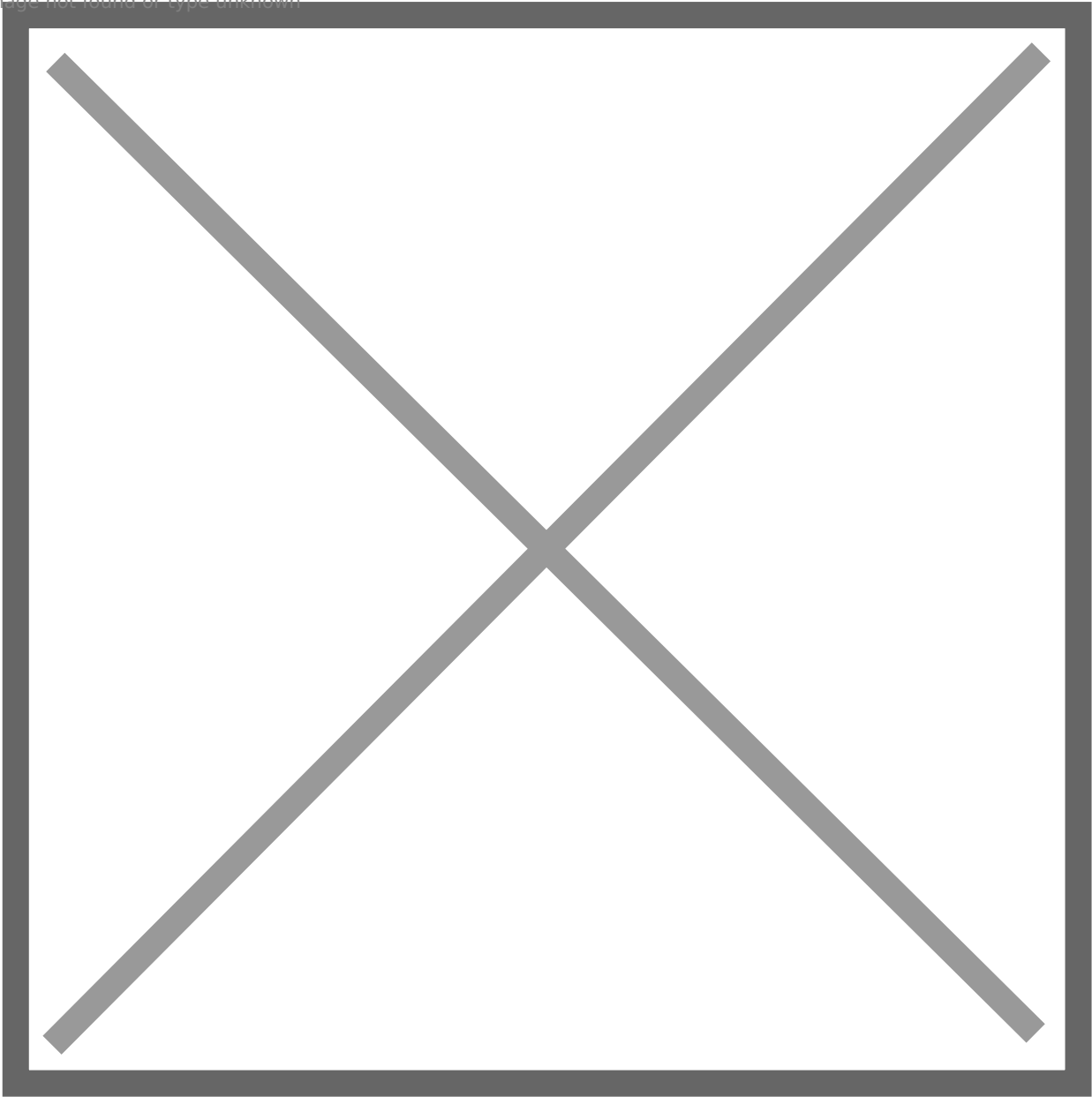
[image.png](#) Image not found or type unknown

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

[image.png](#) Image not found or type unknown

E caso você, na configuração da empresa não tenha definido para que ele fosse transmitido, será aberta a tela de transmissão do mesmo.

Image not found or type unknown



Exportação de Dados EFD ICMS/IPI

<https://www.youtube.com/embed/vogXy7WVPPM>

Exportação de Dados EFD ICMS/IPI – 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.

Obs: Para que esse arquivo fique correto e possa ser utilizado na importação do PVA é necessário que a importação das Notas (feita anteriormente) esteja correta, caso você faça alguma alteração nas notas, dentro do Sistema Livros Fiscais será necessário gerar um outro arquivo através do Sistema Livros Fiscais (as alterações no Sistema Fiscal não alteram as informações ao AUTOCONT).

[image.png](#) and or type unknown

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.

[image.png](#) and or type unknown

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

[image.png](#) and or type unknown

O AutoCont irá gerar na pasta cadastrada na configuração do processo, o arquivo gerado para validação no PVA do Sped ICMS/IPI .

[image.png](#) and or type unknown


[image.png](#) and or type unknown

Exportação de Dados ao EFD Contribuições


<https://www.youtube.com/embed/ATCrBHoFOUY>

Processo de Exportação de Dados EFD Contribuições - 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.


Obs: Para que esse arquivo fique correto e possa ser utilizado na importação do PVA é necessário que a importação das Notas (feita anteriormente) esteja correta, caso você faça alguma alteração nas notas, dentro do Sistema Livros Fiscais será necessário gerar um outro arquivo através do Sistema Livros Fiscais (as alterações no Sistema Fiscal não alteram as informações ao AUTOCONT).

nd or type unknown

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.


nd or type unknown

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

nd or type unknown

O AutoCont irá gerar na pasta cadastrada na configuração do processo, o arquivo gerado para validação no PVA do Sped Contribuições.

nd or type unknown

nd or type unknown

•

Enviar Documentos por e-mail


<https://www.youtube.com/embed/NBoJ39HSQdM>

Enviar Documentos por email


Clique no menu e em seguida defina:

aba remetente – informações do escritório de contabilidade

Nome e endereço de email no qual deseja receber o resultado alcançado pelos processos realizados.

 image.png and or type unknown

Na aba Servidor, configure as informações referente a Caixa de Saída dos documentos que serão enviadas aos destinatários.

 image.png and or type unknown

Objetivos do cadastro de email:

1 – Quando um processo do AutoCont é realizado, o sistema irá disparar um email para a caixa de email do contador, informando o resultado alcançado pelo processo.

Image not found or type unknown

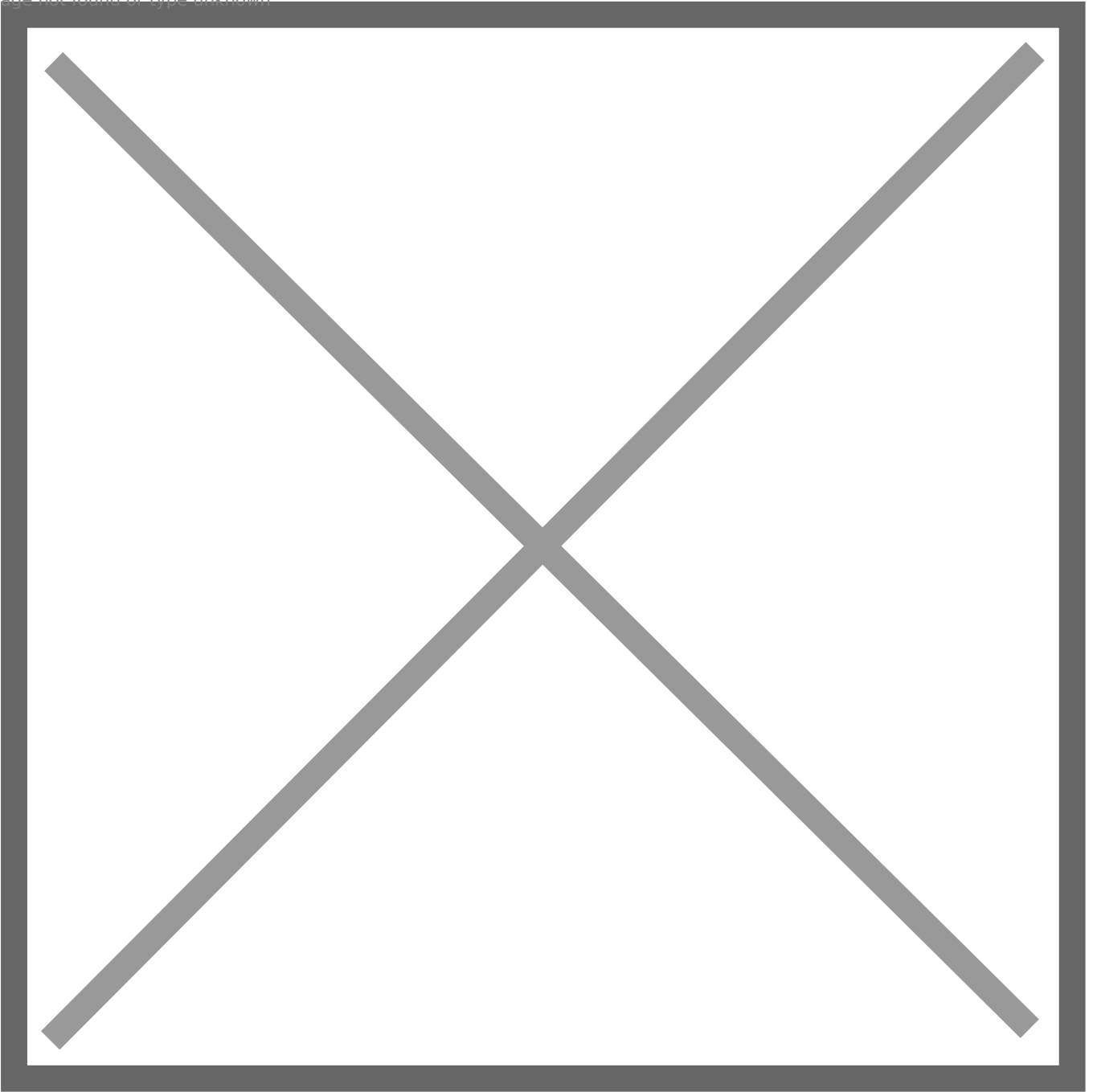



image.png
Image not found or type unknown


Livro de Entradas

<https://www.youtube.com/embed/pXx7bOZ8ngk>

Livro de entrada - 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.

nd or type unknown


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.


nd or type unknown

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

nd or type unknown

O AutoCont irá gerar na pasta cadastrada na configuração do processo, o Livro de Entrada, das empresas configuradas.


nd or type unknown

nd or type unknown

Livro de Saídas

<https://www.youtube.com/embed/ceywsz06jT8>

Livro de Saídas - 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.

nd or type unknown


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.


nd or type unknown

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

nd or type unknown

O AutoCont irá gerar na pasta cadastrada na configuração do processo, o Livro de Saídas, das empresas configuradas.

nd or type unknown


nd or type unknown

Livro de Serviços Prestados (Modelo 1)


<https://www.youtube.com/embed/RoIYA0v8c-c>

Livro de Serviços Prestados (Modelo 01) – Verifique o Modelo de Livro utilizado nos Parâmetros Adicionais da Empresa do Sistema Livros Fiscais.


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.

nd or type unknown

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.

nd or type unknown

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

nd or type unknown

O AutoCont irá gerar na pasta cadastrada na configuração do processo, o Livro de Serviços (Modelo 01), das empresas configuradas.

nd or type unknown

Se nos Parâmetros Adicionais da Empresa não está definido modelo 01 o livro será impresso sem movimento.

nd or type unknown

Livro de Serviços Prestados (Modelo 51)

<https://www.youtube.com/embed/lfiPpuEb-Cg>

Livro de Serviços Prestados (Modelo 51) - Verifique o Modelo de Livro utilizado nos Parâmetros Adicionais da Empresa do Sistema Livros Fiscais.


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.

nd or type unknown

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.

nd or type unknown

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

nd or type unknown

O AutoCont irá gerar na pasta cadastrada na configuração do processo, o Livro de Serviços (Modelo 51), das empresas configuradas.

nd or type unknown

nd or type unknown

Observação:


Se nos Parâmetros Adicionais da Empresa não está definido o modelo de livro escolhido para o AutoCont, o livro será impresso sem movimento.

Livro de Serviços Prestados (Modelo 53)


<https://www.youtube.com/embed/xABBxEUTm98>

Livro de Serviços Prestados (Modelo 53) - Verifique o Modelo de Livro utilizado nos Parâmetros Adicionais da Empresa do Sistema Livros Fiscais.


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.

 image.png and or type unknown

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.

 image.png and or type unknown


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

 image.png and or type unknown

O AutoCont irá gerar na pasta cadastrada na configuração do processo, o Livro de Serviços (Modelo 53), das empresas configuradas.

 image.png and or type unknown

Se nos Parâmetros Adicionais da Empresa não está definido modelo 53 o livro será impresso sem movimento.

 image.png and or type unknown

Observação:

Se nos Parâmetros Adicionais da Empresa não está definido o modelo de livro escolhido para o AutoCont, o livro será impresso sem movimento.

Livro de Serviços Tomados (Modelo 56)

<https://www.youtube.com/embed/ZVvEGzdabEM>

Livro de Serviços Tomados (Modelo 56) – Apenas para algumas cidades

Verifique o Modelo de Livro utilizado nos Parâmetros Adicionais da Empresa do Sistema Livros Fiscais.

O Livro de Serviços Tomados Modelo 56 é impresso apenas para algumas Prefeituras Municipais (verifique se a Prefeitura cadastrada nos Dados Cadastrais pede a impressão deste livro)

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.

 image.png and or type unknown

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.

 image.png and or type unknown

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

 image.png and or type unknown

O AutoCont irá gerar na pasta cadastrada na configuração do processo, o Livro de Serviços (Modelo 56), das empresas configuradas.

 image.png and or type unknown

 image.png and or type unknown

Se não houver movimentação de serviços tomados para o período o livro será impresso sem movimento.

Geração de Adiantamento de Salário

<https://www.youtube.com/embed/aolW-L0-1OU>

Geração de Adiantamento de Salários - Clique no menu e em seguida clique em Configurar Empresa, defina o cliente do Escritório (cadastrado no Sistema Folha de Pagamento).


No Campo Data de Pagamento defina o dia em que o Adiantamento Salarial é pago.

Obs: Para que esse arquivo fique correto e possa ser utilizado na impressão e envio para cliente é necessário que as informações sejam lançadas antes da data/hora definida no agendamento, caso você faça alguma alteração nos Holerites, dentro do Sistema Folha de Pagamento, será necessário gerar um outro arquivo através do Sistema Folha de Pagamento (para impressão e envio ao cliente), as alterações feitas no Sistema Folha de pagamento não alteram as informações do AUTOCONT.


nd or type unknown

Após configurar o Processo que você deseja que o AutoCont realize, será necessário agendar o Processo para que seja realizado uma única vez, diariamente, semanalmente ou mensalmente.

O AutoCont possui uma agenda pré definida como sugestão para realização dos processos, para alterar esse agendamento, 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.

nd or type unknown

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

nd or type unknown

Se você acessar o Sistema Folha de Pagamento, conseguirá visualizar o Hollerith gerado automaticamente pelo autoCont.

image.png and or type unknown

Folha de Adiantamento de Salários

<https://www.youtube.com/embed/yXwXy0kqhpY>


Folha de Adiantamento de Salário - Clique no menu e em seguida clique em Configurar Empresa, defina o cliente do Escritório (cadastrado no Sistema Folha de Pagamento).

Defina o local que você deseja que o AutoCont Salve o arquivo da Folha de Adiantamento de Salário, em seguida confira a configuração feita para a geração do arquivo.


nd or type unknown

Após configurar o Processo que você deseja que o AutoCont realize, será necessário agendar o Processo para que seja realizado uma única vez, diariamente, semanalmente ou mensalmente.


O AutoCont possui uma agenda pré definida como sugestão para realização dos processos, para alterar esse agendamento, 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.


nd or type unknown

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

nd or type unknown

Se você acessar o local definido na Configuração da Empresa para salvar o arquivo, conseguirá visualizar o arquivo gerado.

nd or type unknown

nd or type unknown

Hollerith de Adiantamento de Salário

<https://www.youtube.com/embed/oLDgI0ICtUU>

Hollerith de Adiantamento de Salário - Clique no menu e em seguida clique em Configurar Empresa, defina o cliente do Escritório (cadastrado no Sistema Folha de Pagamento).

Defina o local que você deseja que o AutoCont Salve o arquivo com os Holleriths de Adiantamento de Salário, em seguida confira a configuração feita para a geração do arquivo.

image.png and or type unknown

Após configurar o Processo que você deseja que o AutoCont realize, será necessário agendar o Processo para que seja realizado uma única vez, diariamente, semanalmente ou mensalmente.

O AutoCont possui uma agenda pré definida como sugestão para realização dos processos, para alterar esse agendamento, 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.

image.png and or type unknown

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

The screenshot shows the 'Folha de Pagamento' application interface. At the top, there are tabs for 'Livros Fiscais', 'Folha de Pagamento', 'Contabilidade', 'Log de Execução', 'Configurações', and 'Vídeo Apresentação'. The 'Log de Execução' tab is active, displaying a table of processes. The table has columns for 'Processo', 'Data', 'Empresa', 'Razão', and 'Status'. A red arrow points from the 'Status' column of the first row to a detailed view of the process execution.

Processo	Data	Empresa	Razão	Status
Geração de Holleriths - Adiantamento - FUNCIONÁRIOS	18/09/2025 14:08:02	EMPRESA	AUTOMAÇÃO	Concluído
Geração de Relatório de Adiantamento - FUNCIONÁRIOS	18/09/2025 14:02:02	EMPRESA	AUTOMAÇÃO	Concluído
Geração de adiantamento de salários	18/09/2025 13:52:01	EMPRESA	AUTOMAÇÃO	Concluído

Processo executado com sucesso

Se você acessar o local definido na Configuração da Empresa para salvar o arquivo, conseguirá visualizar o arquivo gerado.

Classificar Visualizar ...

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
Relatório_FolhaPagamento_Adiantament...	18/09/2025 14:02	Documento do W...	7 KB
Relatório_Hollerith_Adiantamento_Funci...	18/09/2025 14:09	Documento do W...	13 KB

Demonstrativo de Pagamento de Salário						
AUTOMAÇÃO			68.243.096/0001-52			
Do Estado, 730 JARDIM SÃO PAULO						09/2025
SÃO PAULO/SP						
Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão FL
1	Funcionário	010215	cargo			01/01/2024 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
011	Adiantamento de Salário	40,00	4.000,00			
300	IRRF	22,50			224,51	
			Total de Vencimentos		Total de Descontos	
			4.000,00		224,51	
			Valor Líquido		3.775,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	22,50	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
____/____/____ DATA			_____ Assinatura do Funcionário			


Geração de Salário

<https://www.youtube.com/embed/HvI3z1kUyFM>

Geração de Salário - Clique no menu e em seguida clique em Configurar Empresa, defina o cliente do Escritório (cadastrado no Sistema Folha de Pagamento).


No Campo Data de Pagamento defina o dia em que o Salário Mensal é pago.

Obs: Para que esse arquivo fique correto e possa ser utilizado na impressão e envio para cliente é necessário que as informações sejam lançadas antes da data/hora definida no agendamento, caso você faça alguma alteração nos Holerites, dentro do Sistema Folha de Pagamento, será necessário gerar um outro arquivo através do Sistema Folha de Pagamento (para impressão e envio ao cliente), as alterações feitas no Sistema Folha de pagamento não alteram as informações do AUTOCONT.

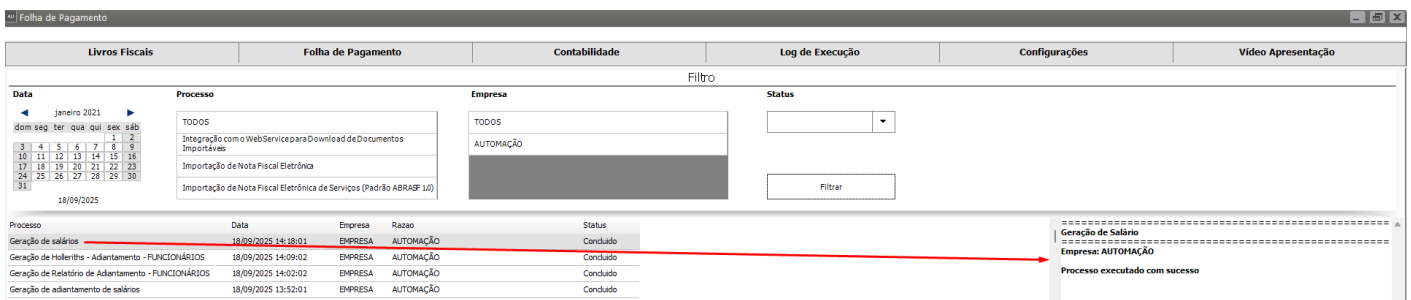
 and or type unknown

Após configurar o Processo que você deseja que o AutoCont realize, será necessário agendar o Processo para que seja realizado uma única vez, diariamente, semanalmente ou mensalmente.

O AutoCont possui uma agenda pré definida como sugestão para realização dos processos, para alterar esse agendamento, 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.

 and or type unknown

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



The screenshot displays the 'Folha de Pagamento' system interface. At the top, there are tabs for 'Livros Fiscais', 'Folha de Pagamento', 'Contabilidade', 'Log de Execução', 'Configurações', and 'Vídeo Apresentação'. The 'Log de Execução' tab is active, showing a list of processes. A table below the tabs lists the execution log:

Processo	Data	Empresa	Razao	Status
Geração de salários	18/09/2025 14:18:01	EMPRESA	AUTOMAÇÃO	Concluído
Geração de Holerites - Adiantamento - FUNCIONÁRIOS	18/09/2025 14:09:02	EMPRESA	AUTOMAÇÃO	Concluído
Geração de Relatório de Adiantamento - FUNCIONÁRIOS	18/09/2025 14:02:02	EMPRESA	AUTOMAÇÃO	Concluído
Geração de adiantamento de salários	18/09/2025 13:52:01	EMPRESA	AUTOMAÇÃO	Concluído

A red arrow points from the 'Geração de salários' row to a detailed view of the process execution. The detailed view shows:

```

=====
Geração de Salário
=====
Empresa: AUTOMAÇÃO
Processo executado com sucesso
  
```

Se você acessar o Sistema Folha de Pagamento, conseguirá visualizar o Hollerith gerado automaticamente pelo AutoCont.

FP Holleriths - Mensal

Funcionário

Código: 1 Nome: Funcionário Salário Base: R\$ 10.000,00

Evento	Descrição	Prov./Desc.	Referência	Valor	Cálculo
e001	Salário Base	Provento	30,00	R\$ 10.000,00	
e300	IRRF	Desconto	27,50	R\$ 1.355,06	Visualizar
e301	INSS	Desconto	14,00	R\$ 951,62	Visualizar
e304	Desconto Adiantamento Salarial	Desconto	0,00	R\$ 4.000,00	

Elimina **Altera**

Total de Proventos: R\$ 10.000,00
Total de Descontos: R\$ 6.306,68

Base do INSS: R\$ 10.000,00
Base do IR: R\$ 9.048,38
Base do FGTS: R\$ 10.000,00
Depósito do FGTS: R\$ 800,00
Salário Líquido: R\$ 3.693,32


? ← × →

Folha de Pagamento de Salário

<https://www.youtube.com/embed/LRdqeasu9t8>


Folha de Pagamento de Salário – Clique no menu e em seguida clique em Configurar Empresa, defina o cliente do Escritório (cadastrado no Sistema Folha de Pagamento).

Defina o local que você deseja que o AutoCont Salve o arquivo da Folha de Pagamento de Salário, em seguida confira a configuração feita para a geração do arquivo.

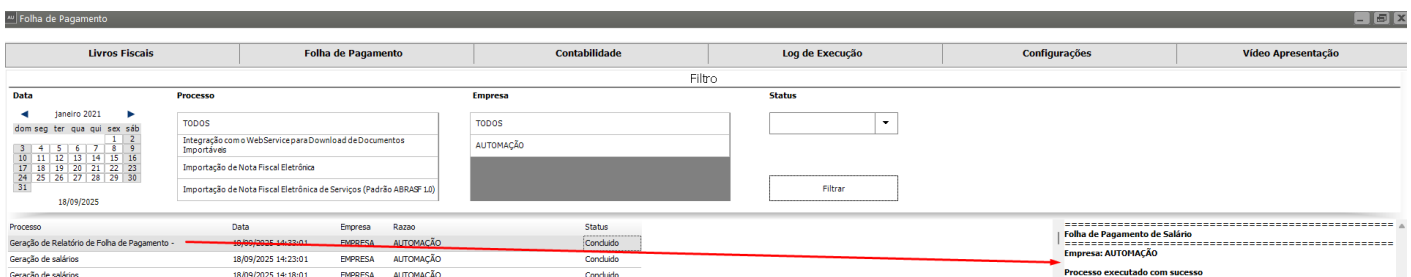
 or type unknown

Após configurar o Processo que você deseja que o AutoCont realize, será necessário agendar o Processo para que seja realizado uma única vez, diariamente, semanalmente ou mensalmente.

O AutoCont possui uma agenda pré definida como sugestão para realização dos processos, para alterar esse agendamento, 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.

 or type unknown

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



The screenshot shows the 'Folha de Pagamento' application window. At the top, there are tabs for 'Livros Fiscais', 'Folha de Pagamento', 'Contabilidade', 'Log de Execução', 'Configurações', and 'Vídeo Apresentação'. The 'Log de Execução' tab is active, displaying a table of process logs. The table has columns for 'Processo', 'Data', 'Empresa', 'Razão', and 'Status'. A red arrow points from the 'Status' column of the first row to a detailed view of the process execution.

Processo	Data	Empresa	Razão	Status
Geração de Relatório de Folha de Pagamento -	18/09/2025 14:23:01	EMPRESA	AUTOMAÇÃO	Concluído
Geração de salários	18/09/2025 14:23:01	EMPRESA	AUTOMAÇÃO	Concluído
Geração de salários	18/09/2025 14:18:01	EMPRESA	AUTOMAÇÃO	Concluído

Detailed view of the process execution:

Folha de Pagamento de Salário
Empresa: AUTOMAÇÃO
Processo executado com sucesso

Se você acessar o local definido na Configuração da Empresa para salvar o arquivo, conseguirá visualizar o arquivo gerado.

			Classificar ▾	Visualizar ▾	...
Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho		
Relatório_FolhaPagamento_Adiantament...	18/09/2025 14:02	Documento do W...	7 KB		
Relatório_FolhaPagamento_Mensal_Func...	18/09/2025 14:33	Documento do W...	12 KB		
Relatório_Hollerith_Adiantamento_Funci...	18/09/2025 14:09	Documento do W...	13 KB		

Folha de Pagamento
 Mensal - Mês: 09/2025
 Empresa: AUTOMAÇÃO
 Endereço: Do Estado, 730 - JARDIM SÃO PAULO - SÃO PAULO - SP

Página: 1
 Data de emissão: 18/09/2025
 CNPJ: 68.243.096/0001-52


Folha de pagamento consolidada:									
1 Funcionário									
Dt. Admissão: 01/01/2024		Cargo: cargo			Salário base: 10.000,00				
Proventos				Descontos			Bases		
e001 SAL.BASE	30,00	10.000,00	e300 IRRF	27,50	1.355,06	e601 DEP.FGTS	8,00	800,00	
			e301 INSS	14,00	951,62	e602 BASE-IR		9.048,38	
			e304 DES.AD.SAL		4.000,00	e603 BASE-INSS		10.000,00	
						e604 BASE-FGTS		10.000,00	
						e605 BASE-RAIS		10.000,00	
						e611 BASIR-DED		951,62	
Total de Proventos:		10.000,00	Total de Descontos:		6.306,68	Total Líquido:		3.693,32	
Resumo Geral									
Proventos				Descontos			Bases		
e001 SAL.BASE		10.000,00	e300 IRRF		1.355,06	e601 DEP.FGTS		800,00	
			e301 INSS		951,62	e602 BASE-IR		9.048,38	
			e304 DES.AD.SAL		4.000,00	e603 BASE-INSS		10.000,00	
						e604 BASE-FGTS		10.000,00	
						e605 BASE-RAIS		10.000,00	
						e611 BASIR-DED		951,62	
Total de Funcionários na Folha:		1	Total de Funcionários Admitidos:		0	Total de Funcionários Demitidos:		0	
Total de Proventos:		10.000,00	Total de Descontos:		6.306,68	Total Líquido:		3.693,32	

Hollerith de Salário

<https://www.youtube.com/embed/YOxwp2SriO8>

Hollerith de Salário - Clique no menu e em seguida clique em Configurar Empresa, defina o cliente do Escritório (cadastrado no Sistema Folha de Pagamento).

Defina o local que você deseja que o AutoCont Salve o arquivo com os Holleriths de Salário, em seguida confira a configuração feita para a geração do arquivo.


nd or type unknown

Após configurar o Processo que você deseja que o AutoCont realize, será necessário agendar o Processo para que seja realizado uma única vez, diariamente, semanalmente ou mensalmente.


O AutoCont possui uma agenda pré definida como sugestão para realização dos processos, para alterar esse agendamento, 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.

nd or type unknown

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

nd or type unknown

Se você acessar o local definido na Configuração da Empresa para salvar o arquivo, conseguirá visualizar o arquivo gerado.

nd or type unknown

nd or type unknown


Geração de Adiantamento de Pró-Labore

https://www.youtube.com/embed/sZCt_JV03zo

Geração de Adiantamento de Pro Labore - Clique no menu e em seguida clique em Configurar Empresa, defina o cliente do Escritório (cadastrado no Sistema Folha de Pagamento).


No Campo Data de Pagamento defina o dia em que o Adiantamento de Pro Labore é pago.

Obs: Para que esse arquivo fique correto e possa ser utilizado na impressão e envio para cliente é necessário que as informações sejam lançadas antes da data/hora definida no agendamento, caso você faça alguma alteração nos Holerites, dentro do Sistema Folha de Pagamento, será necessário gerar um outro arquivo através do Sistema Folha de Pagamento (para impressão e envio ao cliente), as alterações feitas no Sistema Folha de pagamento não alteram as informações do AUTOCONT.


nd or type unknown

Após configurar o Processo que você deseja que o AutoCont realize, será necessário agendar o Processo para que seja realizado uma única vez, diariamente, semanalmente ou mensalmente.

O AutoCont possui uma agenda pré definida como sugestão para realização dos processos, para alterar esse agendamento, 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.

nd or type unknown

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

nd or type unknown

Se você acessar o Sistema Folha de Pagamento, conseguirá visualizar o Hollerith gerado automaticamente pelo autoCont.

image.png and or type unknown

Folha de Adiantamento de Pró-Labore

<https://www.youtube.com/embed/1LeVC1kO1ks>


Folha de Adiantamento de Pro Labore - Clique no menu e em seguida clique em Configurar Empresa, defina o cliente do Escritório (cadastrado no Sistema Folha de Pagamento).

Defina o local que você deseja que o AutoCont Salve o arquivo da Folha de Adiantamento de Pro Labore, em seguida confira a configuração feita para a geração do arquivo.


nd or type unknown

Após configurar o Processo que você deseja que o AutoCont realize, será necessário agendar o Processo para que seja realizado uma única vez, diariamente, semanalmente ou mensalmente.


O AutoCont possui uma agenda pré definida como sugestão para realização dos processos, para alterar esse agendamento, 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.


nd or type unknown

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

nd or type unknown

Se você acessar o local definido na Configuração da Empresa para salvar o arquivo, conseguirá visualizar o arquivo gerado.

nd or type unknown

nd or type unknown

Hollerith de Adiantamento de Pró-Labore

<https://www.youtube.com/embed/bNy2X-fXJ9k>


Hollerith de Adiantamento de Pro Labore – Clique no menu e em seguida clique em Configurar Empresa, defina o cliente do Escritório (cadastrado no Sistema Folha de Pagamento).

Defina o local que você deseja que o AutoCont Salve o arquivo com os Holleriths de Adiantamento de Pro Labore, em seguida confira a configuração feita para a geração do arquivo.


nd or type unknown

Após configurar o Processo que você deseja que o AutoCont realize, será necessário agendar o Processo para que seja realizado uma única vez, diariamente, semanalmente ou mensalmente.


O AutoCont possui uma agenda pré definida como sugestão para realização dos processos, para alterar esse agendamento, 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.


nd or type unknown

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

nd or type unknown

Se você acessar o local definido na Configuração da Empresa para salvar o arquivo, conseguirá visualizar o arquivo gerado.

nd or type unknown

nd or type unknown


Geração de Pró-Labore

<https://www.youtube.com/embed/fEYkG91f9V0>

Geração de Pro Labore - Clique no menu e em seguida clique em Configurar Empresa, defina o cliente do Escritório (cadastrado no Sistema Folha de Pagamento).


No Campo Data de Pagamento defina o dia em que o Pro Labore é pago.

Obs: Para que esse arquivo fique correto e possa ser utilizado na impressão e envio para cliente é necessário que as informações sejam lançadas antes da data/hora definida no agendamento, caso você faça alguma alteração nos Holerites, dentro do Sistema Folha de Pagamento, será necessário gerar um outro arquivo através do Sistema Folha de Pagamento (para impressão e envio ao cliente), as alterações feitas no Sistema Folha de pagamento não alteram as informações do AUTOCONT.


nd or type unknown

Após configurar o Processo que você deseja que o AutoCont realize, será necessário agendar o Processo para que seja realizado uma única vez, diariamente, semanalmente ou mensalmente.


O AutoCont possui uma agenda pré definida como sugestão para realização dos processos, para alterar esse agendamento, 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.

nd or type unknown

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

nd or type unknown

Se você acessar o Sistema Folha de Pagamento, conseguirá visualizar o Hollerith gerado automaticamente pelo AutoCont.

nd or type unknown

Folha de Pagamento de Pró-Labore

<https://www.youtube.com/embed/NQKX6EYZrxg>


Folha de Pagamento de Pro Labore - Clique no menu e em seguida clique em Configurar Empresa, defina o cliente do Escritório (cadastrado no Sistema Folha de Pagamento).

Defina o local que você deseja que o AutoCont Salve o arquivo da Folha de Pagamento de Pro Labore, em seguida confira a configuração feita para a geração do arquivo.


nd or type unknown

Após configurar o Processo que você deseja que o AutoCont realize, será necessário agendar o Processo para que seja realizado uma única vez, diariamente, semanalmente ou mensalmente.


O AutoCont possui uma agenda pré definida como sugestão para realização dos processos, para alterar esse agendamento, 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.


nd or type unknown

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

nd or type unknown

Se você acessar o local definido na Configuração da Empresa para salvar o arquivo, conseguirá visualizar o arquivo gerado.

nd or type unknown

nd or type unknown

Hollerith de Pró-Labore

<https://www.youtube.com/embed/UFtq6d0t6t8>

Hollerith de Pro Labore - Clique no menu e em seguida clique em Configurar Empresa, defina o cliente do Escritório (cadastrado no Sistema Folha de Pagamento).

Defina o local que você deseja que o AutoCont Salve o arquivo com os Holleriths de Pro Labore, em seguida confira a configuração feita para a geração do arquivo.


nd or type unknown

Após configurar o Processo que você deseja que o AutoCont realize, será necessário agendar o Processo para que seja realizado uma única vez, diariamente, semanalmente ou mensalmente.


O AutoCont possui uma agenda pré definida como sugestão para realização dos processos, para alterar esse agendamento, 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.


nd or type unknown

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

nd or type unknown

Se você acessar o local definido na Configuração da Empresa para salvar o arquivo, conseguirá visualizar o arquivo gerado.

nd or type unknown

nd or type unknown


Geração de Adiantamento de Autônomos

https://www.youtube.com/embed/eE_uydQHVnw

Geração de Adiantamento de Autônomo - Clique no menu e em seguida clique em Configurar Empresa, defina o cliente do Escritório (cadastrado no Sistema Folha de Pagamento).


No Campo Data de Pagamento defina o dia em que o Adiantamento de Autônomo é pago.

Obs: Para que esse arquivo fique correto e possa ser utilizado na impressão e envio para cliente é necessário que as informações sejam lançadas antes da data/hora definida no agendamento, caso você faça alguma alteração nos Holerites, dentro do Sistema Folha de Pagamento, será necessário gerar um outro arquivo através do Sistema Folha de Pagamento (para impressão e envio ao cliente), as alterações feitas no Sistema Folha de pagamento não alteram as informações do AUTOCONT.


 and or type unknown

Após configurar o Processo que você deseja que o AutoCont realize, será necessário agendar o Processo para que seja realizado uma única vez, diariamente, semanalmente ou mensalmente.

O AutoCont possui uma agenda pré definida como sugestão para realização dos processos, para alterar esse agendamento, 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.

 and or type unknown

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

 and or type unknown

Se você acessar o Sistema Folha de Pagamento, conseguirá visualizar o Hollerith gerado automaticamente pelo AutoCont.


image.png and or type unknown

Folha de Adiantamento de Autônomos

<https://www.youtube.com/embed/Do-AgRIXBKI>


Folha de Adiantamento de Autônomo - Clique no menu e em seguida clique em Configurar Empresa, defina o cliente do Escritório (cadastrado no Sistema Folha de Pagamento).

Defina o local que você deseja que o AutoCont Salve o arquivo da Folha de Adiantamento de Autônomo, em seguida confira a configuração feita para a geração do arquivo.


nd or type unknown

Após configurar o Processo que você deseja que o AutoCont realize, será necessário agendar o Processo para que seja realizado uma única vez, diariamente, semanalmente ou mensalmente.


O AutoCont possui uma agenda pré definida como sugestão para realização dos processos, para alterar esse agendamento, 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.

nd or type unknown

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

nd or type unknown

Se você acessar o local definido na Configuração da Empresa para salvar o arquivo, conseguirá visualizar o arquivo gerado.

nd or type unknown

nd or type unknown

Hollerith de Adiantamento de Autônomos

<https://www.youtube.com/embed/ho18x1o2J4A>


Hollerith de Adiantamento de Autônomo – Clique no menu e em seguida clique em Configurar Empresa, defina o cliente do Escritório (cadastrado no Sistema Folha de Pagamento).

Defina o local que você deseja que o AutoCont Salve o arquivo com os Holleriths de Adiantamento de Autônomo, em seguida confira a configuração feita para a geração do arquivo.


nd or type unknown

Após configurar o Processo que você deseja que o AutoCont realize, será necessário agendar o Processo para que seja realizado uma única vez, diariamente, semanalmente ou mensalmente.


O AutoCont possui uma agenda pré definida como sugestão para realização dos processos, para alterar esse agendamento, 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.


nd or type unknown

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

nd or type unknown

Se você acessar o local definido na Configuração da Empresa para salvar o arquivo, conseguirá visualizar o arquivo gerado.

nd or type unknown

nd or type unknown


Geração de Pagamento de Autônomos

<https://www.youtube.com/embed/o6LEKFvpoNU>

Geração de Pagamento de Autônomo - Clique no menu e em seguida clique em Configurar Empresa, defina o cliente do Escritório (cadastrado no Sistema Folha de Pagamento).


No Campo Data de Pagamento defina o dia em que o Pagamento de Autônomo é realizado.

Obs: Para que esse arquivo fique correto e possa ser utilizado na impressão e envio para cliente é necessário que as informações sejam lançadas antes da data/hora definida no agendamento, caso você faça alguma alteração nos Holerites, dentro do Sistema Folha de Pagamento, será necessário gerar um outro arquivo através do Sistema Folha de Pagamento (para impressão e envio ao cliente), as alterações feitas no Sistema Folha de pagamento não alteram as informações do AUTOCONT.

 and or type unknown

Após configurar o Processo que você deseja que o AutoCont realize, será necessário agendar o Processo para que seja realizado uma única vez, diariamente, semanalmente ou mensalmente.

O AutoCont possui uma agenda pré definida como sugestão para realização dos processos, para alterar esse agendamento, 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.

 and or type unknown

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

 and or type unknown

Se você acessar o Sistema Folha de Pagamento, conseguirá visualizar o Hollerith gerado automaticamente pelo AutoCont.

image.png and or type unknown

Folha de Pagamento de Autônomos

<https://www.youtube.com/embed/fWEOr3E1540>


Folha de Pagamento de Autônomo - Clique no menu e em seguida clique em Configurar Empresa, defina o cliente do Escritório (cadastrado no Sistema Folha de Pagamento).

Defina o local que você deseja que o AutoCont Salve o arquivo da Folha de Pagamento de Autônomo, em seguida confira a configuração feita para a geração do arquivo.


nd or type unknown

Após configurar o Processo que você deseja que o AutoCont realize, será necessário agendar o Processo para que seja realizado uma única vez, diariamente, semanalmente ou mensalmente.


O AutoCont possui uma agenda pré definida como sugestão para realização dos processos, para alterar esse agendamento, 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.


nd or type unknown

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

nd or type unknown

Se você acessar o local definido na Configuração da Empresa para salvar o arquivo, conseguirá visualizar o arquivo gerado.

nd or type unknown


nd or type unknown

Hollerith de Pagamento de Autônomos

<https://www.youtube.com/embed/dWw163MoRnM>


Hollerith de Pagamento de Autônomo - Clique no menu e em seguida clique em Configurar Empresa, defina o cliente do Escritório (cadastrado no Sistema Folha de Pagamento).

Defina o local que você deseja que o AutoCont Salve o arquivo com os Holleriths de Pagamento de Autônomo, em seguida confira a configuração feita para a geração do arquivo.


nd or type unknown

Após configurar o Processo que você deseja que o AutoCont realize, será necessário agendar o Processo para que seja realizado uma única vez, diariamente, semanalmente ou mensalmente.


O AutoCont possui uma agenda pré definida como sugestão para realização dos processos, para alterar esse agendamento, 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.


nd or type unknown

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

nd or type unknown

Se você acessar o local definido na Configuração da Empresa para salvar o arquivo, conseguirá visualizar o arquivo gerado.

nd or type unknown

nd or type unknown


Geração de Adiantamento do 13º Salário

<https://www.youtube.com/embed/KZuyFV0bx7E>

Geração de Adiantamento de 13º Salário - Clique no menu e em seguida clique em Configurar Empresa, defina o cliente do Escritório (cadastrado no Sistema Folha de Pagamento).


No Campo Data de Pagamento defina o dia em que o Pagamento do Adiantamento de 13º Salário é realizado. A geração será no mês corrente.

Obs: Para que esse arquivo fique correto e possa ser utilizado na impressão e envio para cliente é necessário que as informações sejam lançadas antes da data/hora definida no agendamento, caso você faça alguma alteração nos Holerites, dentro do Sistema Folha de Pagamento, será necessário gerar um outro arquivo através do Sistema Folha de Pagamento (para impressão e envio ao cliente), as alterações feitas no Sistema Folha de pagamento não alteram as informações do AUTOCONT.


 and or type unknown

Após configurar o Processo que você deseja que o AutoCont realize, será necessário agendar o Processo para que seja realizado uma única vez, diariamente, semanalmente ou mensalmente.

O AutoCont possui uma agenda pré definida como sugestão para realização dos processos, para alterar esse agendamento, 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.

 and or type unknown

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

 and or type unknown

Se você acessar o Sistema Folha de Pagamento, conseguirá visualizar o Hollerith gerado automaticamente pelo AutoCont.

image.png and or type unknown

Folha de Adiantamento do 13º Salário

<https://www.youtube.com/embed/qewOWZOTAJI>

Folha de Adiantamento do 13º Salário - Clique no menu e em seguida clique em Configurar Empresa, defina o cliente do Escritório (cadastrado no Sistema Folha de Pagamento).

Defina o local que você deseja que o AutoCont Salve o arquivo da Folha de Adiantamento do 13º Salário, em seguida confira a configuração feita para a geração do arquivo.

image.png and or type unknown

Após configurar o Processo que você deseja que o AutoCont realize, será necessário agendar o Processo para que seja realizado uma única vez, diariamente, semanalmente ou mensalmente.

O AutoCont possui uma agenda pré definida como sugestão para realização dos processos, para alterar esse agendamento, 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.

image.png and or type unknown

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

image.png and or type unknown

Se você acessar o local definido na Configuração da Empresa para salvar o arquivo, conseguirá visualizar o arquivo gerado.

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

Hollerith de Adiantamento do 13º Salário

<https://www.youtube.com/embed/RGIEak8UuMI>


Hollerith de Adiantamento do 13º Salário – Clique no menu e em seguida clique em Configurar Empresa, defina o cliente do Escritório (cadastrado no Sistema Folha de Pagamento).

Defina o local que você deseja que o AutoCont Salve o arquivo com os Holleriths de Adiantamento do 13º Salário, em seguida confira a configuração feita para a geração do arquivo.


nd or type unknown

Após configurar o Processo que você deseja que o AutoCont realize, será necessário agendar o Processo para que seja realizado uma única vez, diariamente, semanalmente ou mensalmente.


O AutoCont possui uma agenda pré definida como sugestão para realização dos processos, para alterar esse agendamento, 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.


nd or type unknown

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

nd or type unknown

Se você acessar o local definido na Configuração da Empresa para salvar o arquivo, conseguirá visualizar o arquivo gerado.

nd or type unknown

nd or type unknown

Geração do 13º Salário

<https://www.youtube.com/embed/ZhtqhhD9vfl>

Geração de 13º Salário - A Geração de 13º Salário só é permitida a partir do mês de Dezembro do ano corrente, caso contrário será rejeitado pelo eSocial. Verifique.

Clique no menu e em seguida clique em Configurar Empresa, defina o cliente do Escritório (cadastrado no Sistema Folha de Pagamento).

No Campo Data de Pagamento defina o dia em que o Pagamento do 13º Salário é realizado.

Obs: Para que esse arquivo fique correto e possa ser utilizado na impressão e envio para cliente é necessário que as informações sejam lançadas antes da data/hora definida no agendamento, caso você faça alguma alteração nos Holerites, dentro do Sistema Folha de Pagamento, será necessário gerar um outro arquivo através do Sistema Folha de Pagamento (para impressão e envio ao cliente), as alterações feitas no Sistema Folha de pagamento não alteram as informações do AUTOCONT.

nd or type unknown

Após configurar o Processo que você deseja que o AutoCont realize, será necessário agendar o Processo para que seja realizado uma única vez, diariamente, semanalmente ou mensalmente.

O AutoCont possui uma agenda pré definida como sugestão para realização dos processos, para alterar esse agendamento, 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.

nd or type unknown

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

Caso você não esteja no mês de dezembro, o Log de Execução irá apresentar o seguinte resultado:

FOLHA DE PAGAMENTO

Livros Fiscais Folha de Pagamento Contabilidade Log de Execução Configurações Vídeo Apresentação

Filtro

Data: Janeiro 2021

dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

18/09/2025

Processo: TODOS
Integração com o Webservice para Download de Documentos Importáveis
Importação de Nota Fiscal Eletrônica
Importação de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (Padrão ABRASF L0)

Empresa: TODOS
AUTOMAÇÃO

Status:

Processo	Data	Empresa	Razao	Status
Gerção do 13º salário	18/09/2025 16:55:01	EMPRESA	AUTOMAÇÃO	Não Concluido
Gerção de Hollerith - Adiantamento 13º Salário	18/09/2025 16:50:02	EMPRESA	AUTOMAÇÃO	Concluido
Gerção do Relatório de Adiantamento 13º Salário -	18/09/2025 16:45:01	EMPRESA	AUTOMAÇÃO	Concluido
Gerção do adiantamento do 13º salário	18/09/2025 16:40:01	EMPRESA	AUTOMAÇÃO	Concluido
Gerção de Hollerith de Pagamento de Autônomo	18/09/2025 16:33:02	EMPRESA	AUTOMAÇÃO	Concluido
Gerção de Relatório de Folha de Pagamento - AUTÔNOMOS	18/09/2025 16:28:01	EMPRESA	AUTOMAÇÃO	Concluido
Gerção de Paoamento de Autônomos	18/09/2025 16:23:02	EMPRESA	AUTOMAÇÃO	Concluido

=====
Gerção do 13º Salário
 Empresa: AUTOMAÇÃO
 Processo não executado devido ao seguinte erro:
Operation aborted
 Detalhes do processo capturado antes do erro:
A Gerção de 13º Salário só é permitida a partir do mês de Dezembro do ano corrente, caso contrário será rejeitado pelo eSocial. Verifique!

Caso você esteja no mês de dezembro

image.png
 image not found or type unknown

Se você acessar o Sistema Folha de Pagamento, conseguirá visualizar o Hollerith gerado automaticamente pelo AutoCont.

image.png
 image not found or type unknown

•

Folha de Pagamento do 13º Salário

<https://www.youtube.com/embed/ClicMMhkns4>


Folha de Pagamento do 13º Salário - Clique no menu e em seguida clique em Configurar Empresa, defina o cliente do Escritório (cadastrado no Sistema Folha de Pagamento).

Defina o local que você deseja que o AutoCont Salve o arquivo da Folha de Pagamento do 13º Salário, em seguida confira a configuração feita para a geração do arquivo.


nd or type unknown

Após configurar o Processo que você deseja que o AutoCont realize, será necessário agendar o Processo para que seja realizado uma única vez, diariamente, semanalmente ou mensalmente.


O AutoCont possui uma agenda pré definida como sugestão para realização dos processos, para alterar esse agendamento, 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.


nd or type unknown

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

nd or type unknown

Se você acessar o local definido na Configuração da Empresa para salvar o arquivo, conseguirá visualizar o arquivo gerado.

nd or type unknown


nd or type unknown

Holleriths do 13º Salário

<https://www.youtube.com/embed/O2ea61NDok4>

Hollerith do 13º Salário – Clique no menu e em seguida clique em Configurar Empresa, defina o cliente do Escritório (cadastrado no Sistema Folha de Pagamento).

Defina o local que você deseja que o AutoCont Salve o arquivo com os Holleriths do 13º Salário, em seguida confira a configuração feita para a geração do arquivo.


nd or type unknown

Após configurar o Processo que você deseja que o AutoCont realize, será necessário agendar o Processo para que seja realizado uma única vez, diariamente, semanalmente ou mensalmente.

O AutoCont possui uma agenda pré definida como sugestão para realização dos processos, para alterar esse agendamento, 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.

nd or type unknown

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

nd or type unknown

Se você acessar o local definido na Configuração da Empresa para salvar o arquivo, conseguirá visualizar o arquivo gerado.

nd or type unknown


nd or type unknown

Transmissão eSocial - Folha de Pagamento


<https://www.youtube.com/embed/Y48C4Sj9ccl>

Transmissão eSocial Folha de Pagamento - Esse Processo não possui Configuração, ele é responsável por enviar o evento S1200-MM/AAAA (remuneração de trabalhador vinculado ao regime geral de previdência social), que é gerado no momento da geração dos holleriths de pagamento para o eSocial.


O AutoCont possui uma agenda pré definida como sugestão para realização dos processos, para alterar esse agendamento, 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 todas as Empresas que tiverem eventos S1200 aguardando envio

nd or type unknown

Atenção: Só serão transmitidos para o eSocial os eventos que S1200 do mês, que estiverem com Status **Aguardando Envio**.

nd or type unknown

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

nd or type unknown

Ao acessar o Sistema folha de Pagamento, no menu do Gerenciamento de Transmissão do e-Social, você irá verificar que o Status do S1200 do mês foi alterado para Aguardando Processamento.

Transmissão eSocial - 13º Salário


<https://www.youtube.com/embed/aDpYSOPq6Dg>

Transmissão eSocial 13º Salário - Esse Processo não possui Configuração, ele é responsável por enviar o evento s1200-AAAA (remuneração de trabalhador vinculado ao regime geral de previdência social) para o eSocial.

O AutoCont possui uma agenda pré definida como sugestão para realização dos processos, para alterar esse agendamento, 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 tiverem o evento s1200 AAAA com Status Aguardando Envio.

nd or type unknown

Atenção: Só serão transmitidos para o eSocial os eventos que S1200 do mês, que estiverem com Status **Aguardando Envio**.

nd or type unknown

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

Ao acessar o Sistema folha de Pagamento, no menu do Gerenciamento de Transmissão do e-Social, você irá verificar que o Status do S1200 do mês foi alterado para Concluído com Sucesso.

Zeramento das Receitas e Despesas da Contabilidade

<https://www.youtube.com/embed/I3bf-U5XFAs>

Zeramento das Receitas e Despesas da Contabilidade - Clique no menu e em seguida clique em Configurar Empresa, defina o cliente do Escritório (cadastrado no Sistema de Contabilidade).

em seguida selecione se deseja zerar todas as contas de resultado e se deseja sobrescrever zeramentos existentes.

Sempre defina um Lote para os lançamentos de Zeramento, por exemplo "ZERAM", desta forma ficará fácil de filtrar os lançamentos dentro do Sistema de Contabilidade.

Em seguida defina a conta contábil que deverá ser usada em contra partida para o zeramento e o Histórico que deverá ser cadastrados nos lançamentos de zeramento.

[image.png](#) and or type unknown

O AutoCont possui uma agenda pré definida como sugestão para realização dos processos, para alterar esse agendamento, 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.

[image.png](#) and or type unknown

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

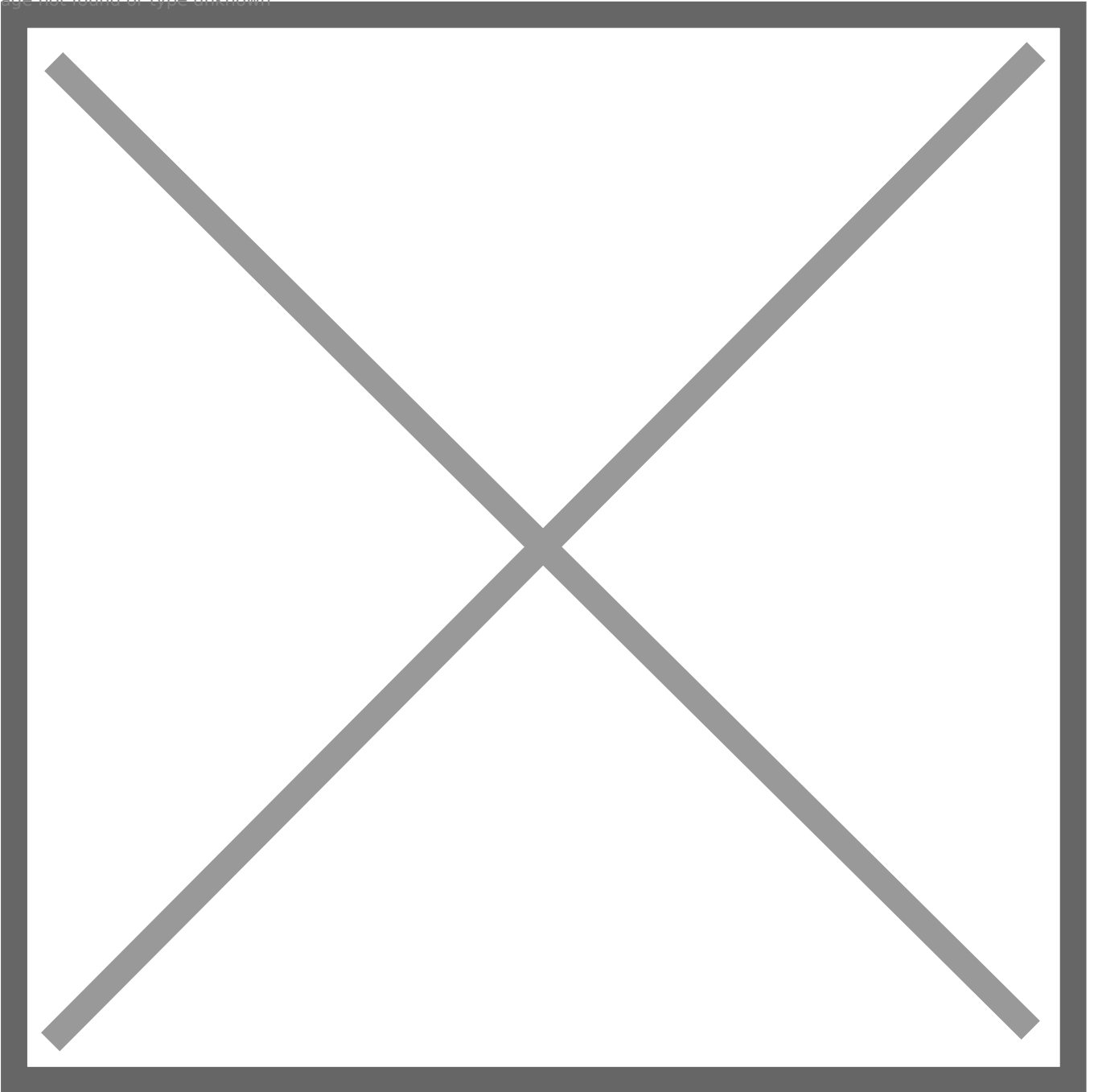
[image.png](#) and or type unknown

Ao acessar o Sistema de Contabilidade será possível verificar os Lançamentos de Zeramento de Receitas e Despesas gerados automaticamente pelo Sistema AutoCont.

[image.png](#) and or type unknown


Caso você faça a atualização do saldo das contas considerando o zeramento, será possível, no Balancete de Verificação, ver as contas de Receita e Despesas com saldo zerado.

Image not found or type unknown



.... video Log de Execução

Depois que os processos forem executados, você conseguirá visualizar a resultado obtido na execução através do menu Log de Execução

nd or type unknown


O Sistema apresenta alguns filtros para que a busca pelo processo seja encontrada rapidamente

a) Data

Clique na primeira data que deseja realizar o filtro e em seguida deixe a tecla Shift acionada e vá clicando nas próximas datas, até finalizar informando todas as datas que irão ser filtradas

Observação: Conforme você selecionar as datas, o Sistema irá destacá-las em Amarelo


Não se esqueça de depois clicar no botão Filtrar

nd or type unknown

b) Processo


O Sistema apresentará os processos configurados, agendados e executados e você conseguirá clicar sobre um processo

Não se Esqueça de depois clicar no botão Filtrar

nd or type unknown

c) Empresa

Você conseguirá pesquisar os processos realizados para determinada empresa, para isso clique na Empresa e em seguida em Filtra

nd or type unknown

d) A pesquisa poderá, também, ser realizada pelo Status do Processo que foi agendado

d.1) Concluído

d.2) Não Concluído

Não se Esqueça de clicar no botão Filtrar para realizar a pesquisa

image.png and or type unknown

.... video Configurações

Gerais

O recurso de auditoria nos sistemas visa armazenar as informações alteradas pelos usuários bem como o registro de novas informações. Com este recurso você poderá identificar quais alterações foram realizadas em determinado registro de uma tabela no sistema e também as tabelas relacionadas a esta que sofreram alguma alteração.

Para ativar o recurso de auditoria acesse o menu Configurações>Configurações Gerais

nd or type unknown

Assinale a opção **Ativar Auditoria**.

A opção **Os novos registros deverão ser auditados** deverá ser assinalada se você deseja que o sistema armazene as informações inseridas no sistema a primeira vez, isto é, quando um novo cadastro é feito de qualquer tabela. Se esta opção não for assinalada, somente as alterações dos registros existentes é que serão armazenadas.

Servidor, Porta e Versão - Indicam as informações para conexão com a base de dados que é a mesma utilizada para os dados do sistema (caso seu servidor seja Linux, assinale a opção para que a configuração fique adequada). A auditoria sempre será em uma Base Firebird.

Caminho do arquivo de dados no servidor : é o caminho onde está o banco de dados da auditoria.

Usuário e senha indicam o usuário e senha do banco de dados.

Controle de Senhas se checado o sistema solicitara a troca da senha dos usuário no período informado.

Se checada a opção Armazena configuração de tela por usuário o sistema irá gravar as configurações dos relatórios, exportações de dados por usuário ao invés de gravar por recurso no sistema.

Se checada a opção Utilizar geração automática de códigos nas telas que é solicitado preenchimento de código o sistema irá sugerir um novo código numérico.

Ao clicar em Testar Conexão, o sistema retornará a mensagem se a conexão foi efetuada com sucesso

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

.... video Computador Principal

No sistema AUTOCONT não existe definição de empresa, é um Sistema que realiza os processos automaticamente e desta forma só serão cadastradas as configurações dos processos realizados, de acordo com as informações que o Escritório de Contabilidade deseja obter de cada Cliente do Escritório.

Antes de iniciar a definição das Configurações dos Processos do Sistema, será necessário abri-lo na **máquina onde serão executados os processos (apenas uma máquina, por escritório, poderá ser definida)**, para isso acesse a aba Configurações e em seguida clique em Computador Principal.

OBSERVAÇÃO: APENAS ATRAVÉS DA MÁQUINA DEFINIDA NAS CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA SERÁ POSSÍVEL REALIZAR A CONFIGURAÇÃO DOS PROCESSOS.


[image.png](#) and or type unknown

O Sistema irá carregar automaticamente a informação do computador que está sendo utilizado.


.... video Alterando Agendamento para a execução dos Processos Automáticos

1) Para que você consiga agendar a execução dos Processos Automáticos que devem ser realizados em sua empresa, primeiramente você deverá clicar sobre o Processo a ser realizado


a) Do Sistema Livros Fiscais

nd or type unknown


b) do Sistema Folha de Pagamento

nd or type unknown

c) do Sistema de Contabilidade

nd or type unknown


2) Agora clique no **Botão Configurar Empresa**

nd or type unknown

Defina quais as Empresas terão o Processo Selecionado executado automaticamente através da automação do AutoCont

nd or type unknown

Defina a configuração para a execução do Processo e salve a empresa/configuração

nd or type unknown

Para conferência ou exclusão de empresas configuradas, acesse o botão Empresas Configuradas do Processo

image.png and or type unknown

3) Para agendar dia e hora em que o Processo deverá ser executado, acesse o botão Alterar Agendamento

image.png and or type unknown

a) Você poderá fazer:

PARA TODAS AS EXECUÇÕES SERÁ NECESSÁRIO INFORMAR A DATA INICIAL E HORA EM QUE O PROCESSO SERÁ REALIZADO.

- **uma única execução do processo**

Neste caso defina Único, data de inicio, hora e salve a informação

Não se esqueça de deixar o Agendamento Habilitado

image.png and or type unknown

- **execução do processo todos os dias (diariamente)**

Neste caso defina Diário, data de início, hora e repetir a cada 1 dia, para que o processo seja realizado todo dia.

Não se esqueça de deixar o Agendamento Habilitado

image.png and or type unknown

- **execução do processo uma vez por semana (semanal)**

Neste caso você poderá informar em quais dias da semana a execução do processo será realizada, Informe a data inicial de quando o processo será executado e a hora e em Repetir a cada, informe 1, assim será executado todas as semanas (claro, terá de ser uma data e hora posterior à data que você está efetuando o agendamento)

Não se esqueça de deixar o Agendamento Habilitado

image.png and or type unknown

- **execução do processo uma vez por mês (mensal)**

Neste caso você poderá informar em quais meses a execução dos processo será realizada, em seguida informe qual dia do mês o processo será feito Informe a data inicial de quando o processo será executado e a hora (claro, terá de ser uma data e hora posterior à data que você está efetuando o agendamento)

Não se esqueça de deixar o Agendamento Habilitado

image.png
Image copy or type unknown

Para verificar as execuções realizadas automaticamente acesse Log de Execução

image.png
Image copy or type unknown

.... video Agendamento de rotinas para Nooven e instalação local


Há uma distinção para execução da importação de notas fiscais entre quem tem o módulo do Autocont instalado no computador local, e quem faz o acesso pelo ambiente Nooven.

Para quem tem instalação local o Botão **Alterar Agendamento** ficará disponível para a mudança da data e horário do agendamento podendo ser programado segundo a preferência do usuário.


Obs: caso a empresa fizer importação de mais de um modelo de notas, programar um horário diferente para cada modelo.

 and or type unknown


Para quem fizer acesso pelo ambiente Nooven não será possível alterar os horários de importação pré programados para cada modelo de nota. As importações ocorrerão após as 23:00hs não se fazendo necessário que o computador esteja ligado.

 and or type unknown

Para isso será necessário configurar a ferramenta UPLOAD do Autocont indicando as pastas e o horário de agendamento para as 21:00hs.

 and or type unknown

Selecionar a opção **Executar a Integração com a Web Service** e Configurar as Empresas para o processo. O Horário deve ser posterior ao programado na ferramenta UPLOAD (21:00hs) e anterior ao programado no início das importações de notas (23:00hs). Na tela abaixo o agendamento está sugerido as 22:00hs.

 and or type unknown

Posteriormente configurar as importações para cada modelo de nota e suas particularidade conforme já são executadas no Sistema Fiscal.

Obs: todas as empresas configuradas na ferramenta UPLOAD devem ser indicadas na Integração com a Web Service caso contrário as notas não serão importadas.