

Guia de Recolhimento de COFINS

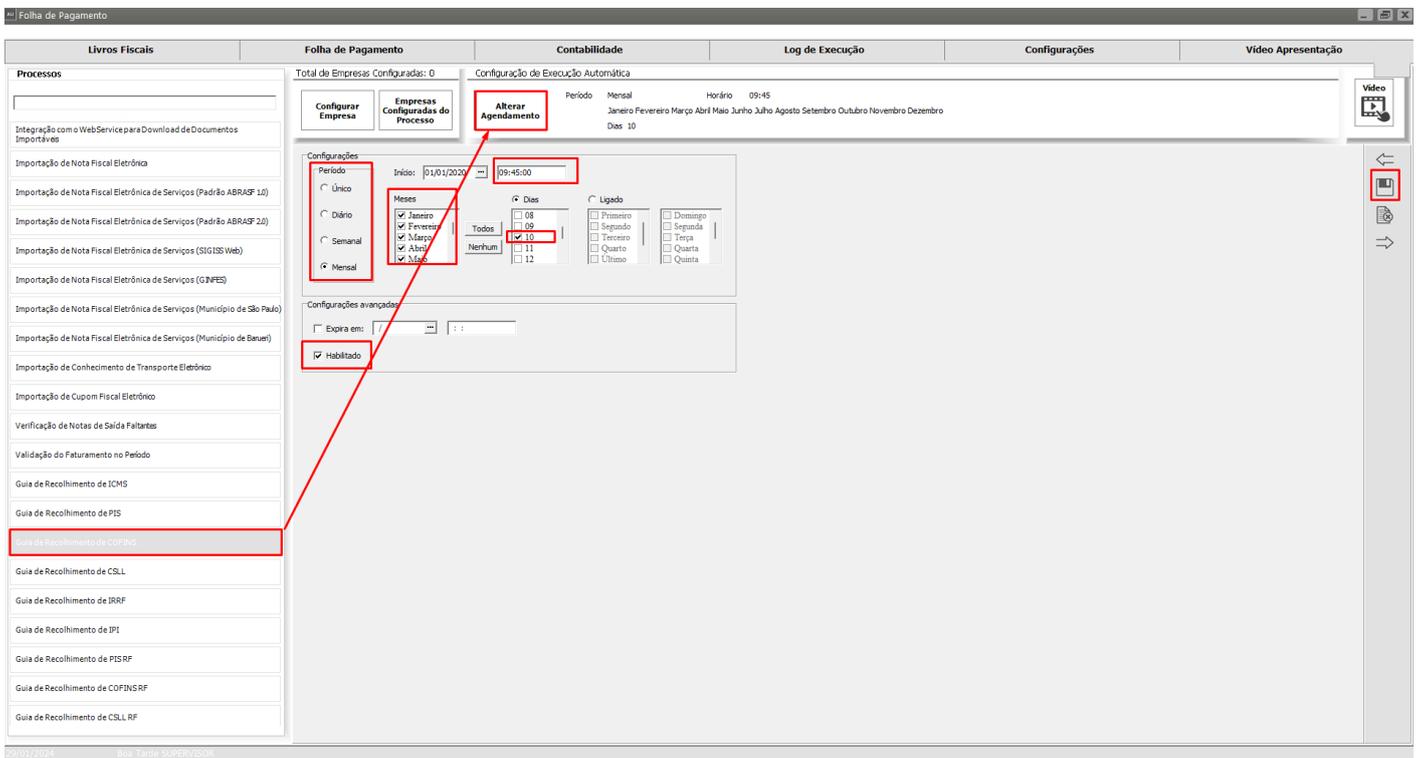
Guia de Recolhimento de COFINS - O processo será baseado na escrituração fiscal feita no mês anterior ao processamento.

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.

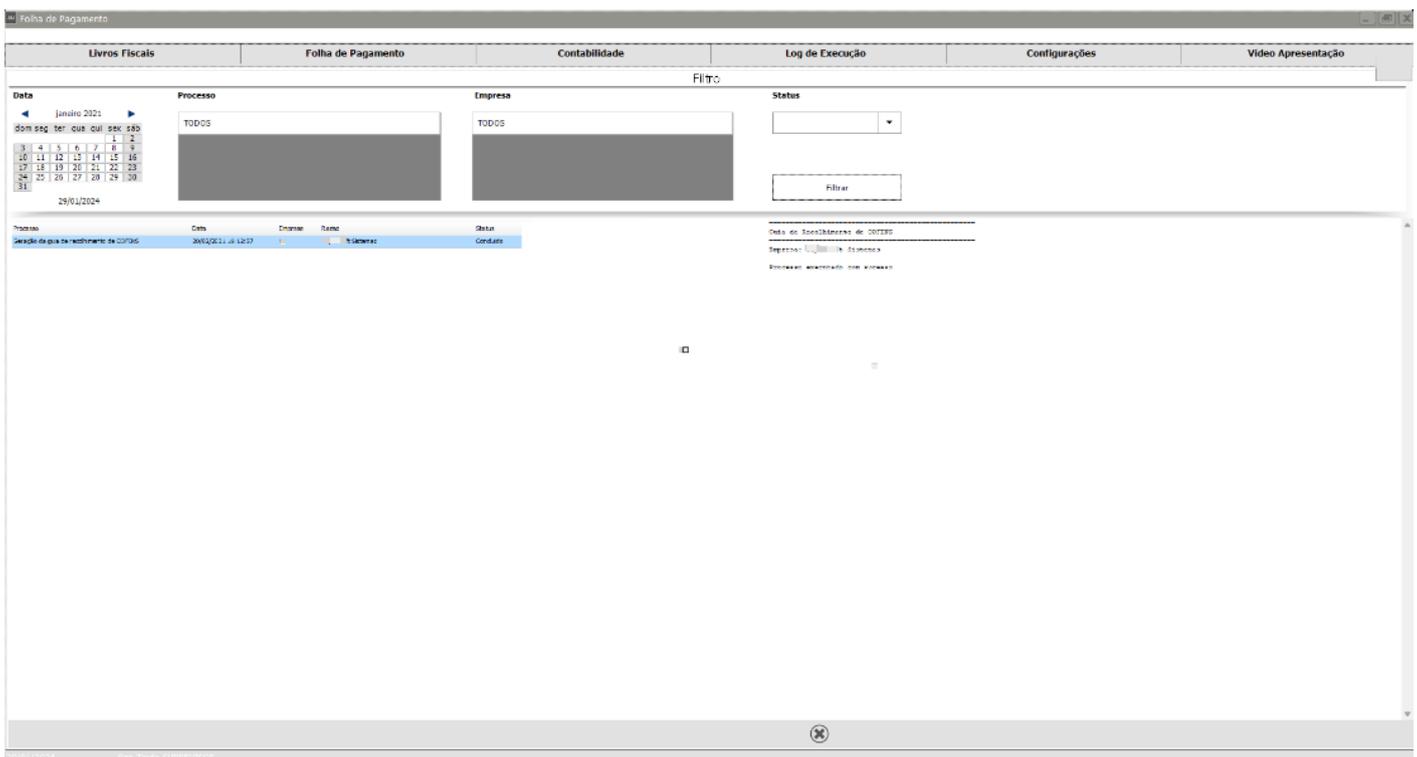
The screenshot displays the 'Folha de Pagamento' (Payment Sheet) configuration window in AutoCont. The interface is divided into several sections:

- Processos:** A sidebar on the left lists various tax processes, with 'Guia de Recolhimento de COFINS' highlighted in red.
- Configuração de Execução Automática:** A section at the top right for scheduling the process, with 'Alterar Agendamento' (Change Scheduling) highlighted in red.
- Identificação de empresa:** Fields for 'Nome abreviado', 'CNPJ', and 'UF' are visible. The CNPJ field contains '06.243.096/0001-52' and the UF field contains 'SP'. A 'Deletar Empresa para Copiar Configuração' button is also present.
- Razão social:** A field labeled 'RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA'.
- Destino para geração dos guias de recolhimento:** A dropdown menu highlighted in red.
- Tipos de imposto:** Radio buttons for 'COFINS', 'Cotação Social', and 'IBPT'. Under 'COFINS', there are sub-options for 'CPL, EP', 'DEP', and 'PIS/COFINS/CSLL RF'.
- Período:** Radio buttons for 'Decêndio', 'Quincena', 'Semana', and 'Período'. Under 'Decêndio', there are sub-options for '1º Decêndio', '2º Decêndio', and '3º Decêndio'. Under 'Quincena', there are sub-options for '1ª Quincena' and '2ª Quincena'. Under 'Semana', there are sub-options for '1ª', '2ª', and '3ª'. Under 'Período', there are sub-options for 'Mensal' and 'Anual'.
- Formações complementares:** Checkboxes for 'Imprimir faturamento do período?', 'Ser o lançamento por a Livro Caixa?', 'Imprimir o nome do imposto no DANF?', and 'Imprimir o valor total?'. There is also a checkbox for 'Considerar data de recolhimento qual a de vencimento'.
- Formas para DANF:** Radio buttons for 'Específico' and 'Análisis'.
- Adicional do DEP:** Checkboxes for 'Incluir o adicional DEP?' and 'Analisar o adicional DEP?'. There is also a field for 'Cód. Receita'.
- Observações:** A text area for notes.
- Utilize máscara de máscaras em campos numéricos:** A checkbox at the bottom right.

O AutoCont possui uma agenda pré definida como sugestão para realização dos processos, clique em Alterar Agendamento e faça a definição de quando o processo deverá ser realizado, salve o agendamento e o Processo será realizado de acordo com o que você definiu, para as empresas que foram configuradas para o mesmo.



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



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

Imposto	Ano	Mês	Dia Ap.	Cliente	Fornecedor	Cod. Receita	Vencimento	Vl. Apurado	Vl. Mês	Dt. Recco
1	2021	01	31	NULO	NULO	8109	15/02/2021	R\$ 687,02	R\$ 687,02	
2	2021	01	31	NULO	NULO	2172	15/02/2021	R\$ 3.170,86	R\$ 3.170,86	
3	2021	01	31	NULO	NULO	2372	15/02/2021	R\$ 2.633,59	R\$ 2.633,59	
4	2021	01	31	NULO	NULO	2089	15/02/2021	R\$ 273,62	R\$ 273,62	
9	2021	01	31	NULO	NULO	9999	15/02/2021	R\$ 31,30	R\$ 31,30	
10	2021	01	31	NULO	NULO	NULO	15/02/2021	R\$ 144,48	R\$ 144,48	
11	2021	01	31	NULO	NULO	NULO	15/02/2021	R\$ 24,08	R\$ 24,08	
20	2021	01	15	NULO	NULO	NULO	15/02/2021	R\$ 57,80	R\$ 57,80	
0462	2021	01	31	NULO	NULO	9999	15/02/2021	R\$ 2.204,67	R\$ 2.204,67	15/02/21

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**.

ARQUIVOS AUTOCONT >> GERAÇÃO DE DOCUMENTOS DO AUTOCONT > LIVROS FISCAIS

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
Relatorio_GuiaRecolhimento_CONTRSOCIAL_01012021_3...	26/02/2021 09:15	Microsoft Edge P...	45 KB
Relatorio_GuiaRecolhimento_COFINS_01012021_31012021...	26/02/2021 09:15	Microsoft Edge P...	45 KB
Relatorio_GuiaRecolhimento_PIS_01012021_31012021.pdf	26/02/2021 09:14	Microsoft Edge P...	45 KB
Relatorio_GuiaRecolhimento_ICMSNormal_01012021_310...	26/02/2021 09:13	Microsoft Edge P...	156 KB

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE Sistemas (11) 1111-1111</p> <p>COFINS</p> <p>Fat. Período 105.695,31</p> <p>ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	68.243.096/0001-52
	04 CÓDIGO DA RECEITA	2172
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	15/02/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.170,86
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	3.170,86
	11 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Se você parametrizou o Sistema Fiscal integrado com o Sistema de Contabilidade, e no menu de Integrações definiu corretamente as contas contábeis e histórico para cada Imposto da empresa, ao realizar a Geração da Guia de Recolhimento, o Sistema irá gerar automaticamente também os lançamentos contábeis referente ao Imposto apurado.

Revision #9

Created 19 January 2024 20:27:16 by ProjetosD

Updated 5 April 2024 17:38:37 by ProjetosD