

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.

Folha de Pagamento

Livros Fiscais | **Folha de Pagamento** | **Contabilidade** | **Log de Execução** | **Configurações** | **Video Apresentação**

Processos

Integração com o WebService para Download de Documentos Importáveis

Importação de Nota Fiscal Eletrônica

Importação de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (Padrão ABRAFP-LB)

Importação de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (Padrão ABRAFP-20)

Importação de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (SISISS Web)

Importação de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (CONFER)

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

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

Importação de Comhecimento de Transporte Eletrônico

Importação de Cupom Fiscal Eletrônico

Verificação de Notas de Saldo Habentes

Validação de Faturamento no Período

Guia de Recolhimento de ICMS

Guia de Recolhimento de PIS

Guia de Recolhimento de CSLL

Guia de Recolhimento de IRPJ

Guia de Recolhimento de IPI

Guia de Recolhimento de PIS/PF

Guia de Recolhimento de COFINS/PF

Guia de Recolhimento de CSLL/PF

Total de Empresas Configuradas: 0

Configurar Empresa | Empresas Configuradas do Processo

Alterar Agendamento

Configuração de Execução Automática

Período: Mensal | Horário: 08h-45h

Selecionar Empresa para Copiar Configuração

Identificação da empresa

Nome abreviado: EMPRESA | CNPJ: 06.243.096/0001-52 | UF: SP

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

Diretório para geração dos guias de recolhimento

Tipo de imposto: ☒ COFINS | ☐ Cotação Social | ☐ IPI

Período: ☒ 1º Decêndio | ☐ 2º Decêndio | ☐ 3º Decêndio | ☐ 1ª Quincena | ☐ 2ª Quincena | ☐ 3ª Quincena | ☐ Semana | ☒ Mensal

Informações complementares

☐ Imprimir faturamento do período? | ☐ Gerar lançamento para o Livro Caixa? | ☐ Imprimir o nome do imposto no DARF? | ☐ Imprimir o valor total?

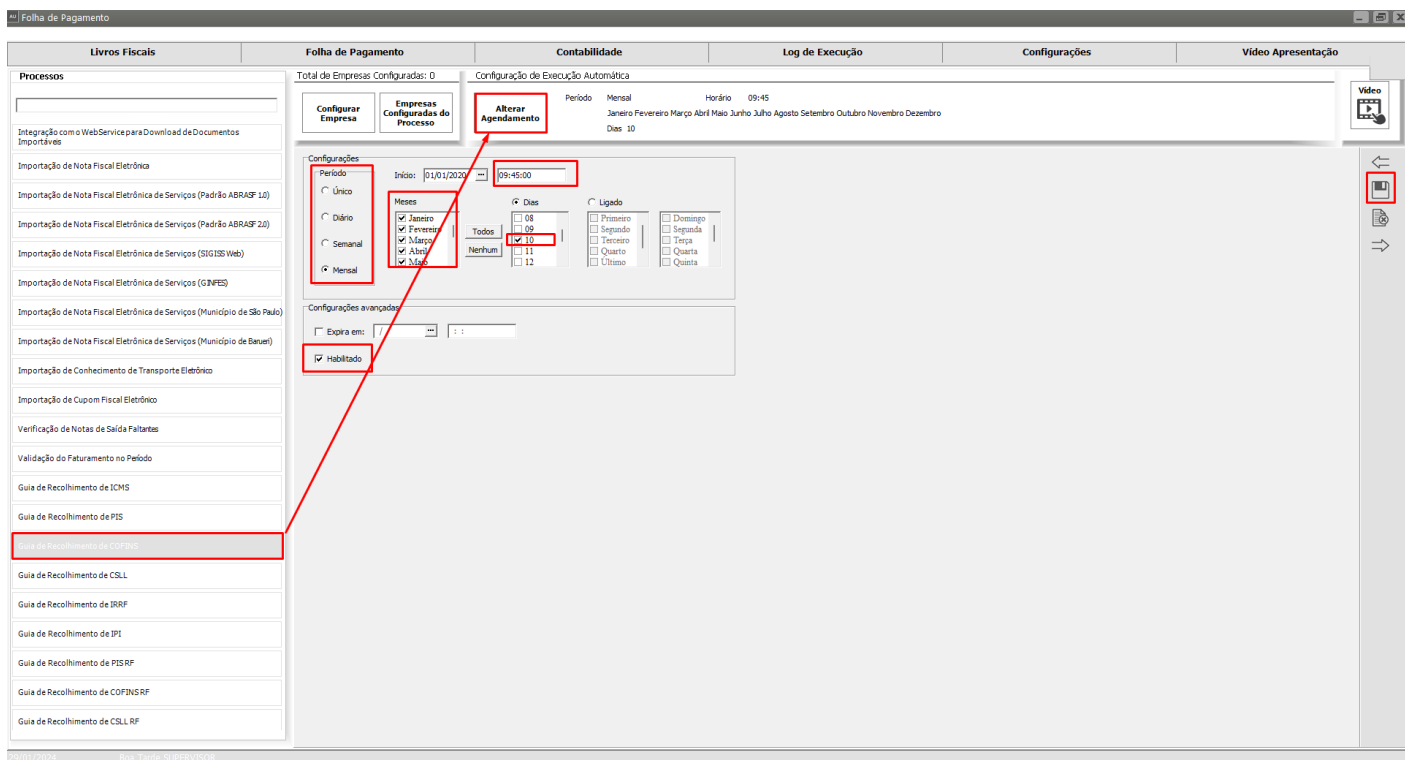
Fórmula para DARF: ☒ Específico | ☐ Porcentagem

Adicional do DARF: ☐ Incluir o adicional do DARF? | ☐ Adicionar o adicional do DARF?

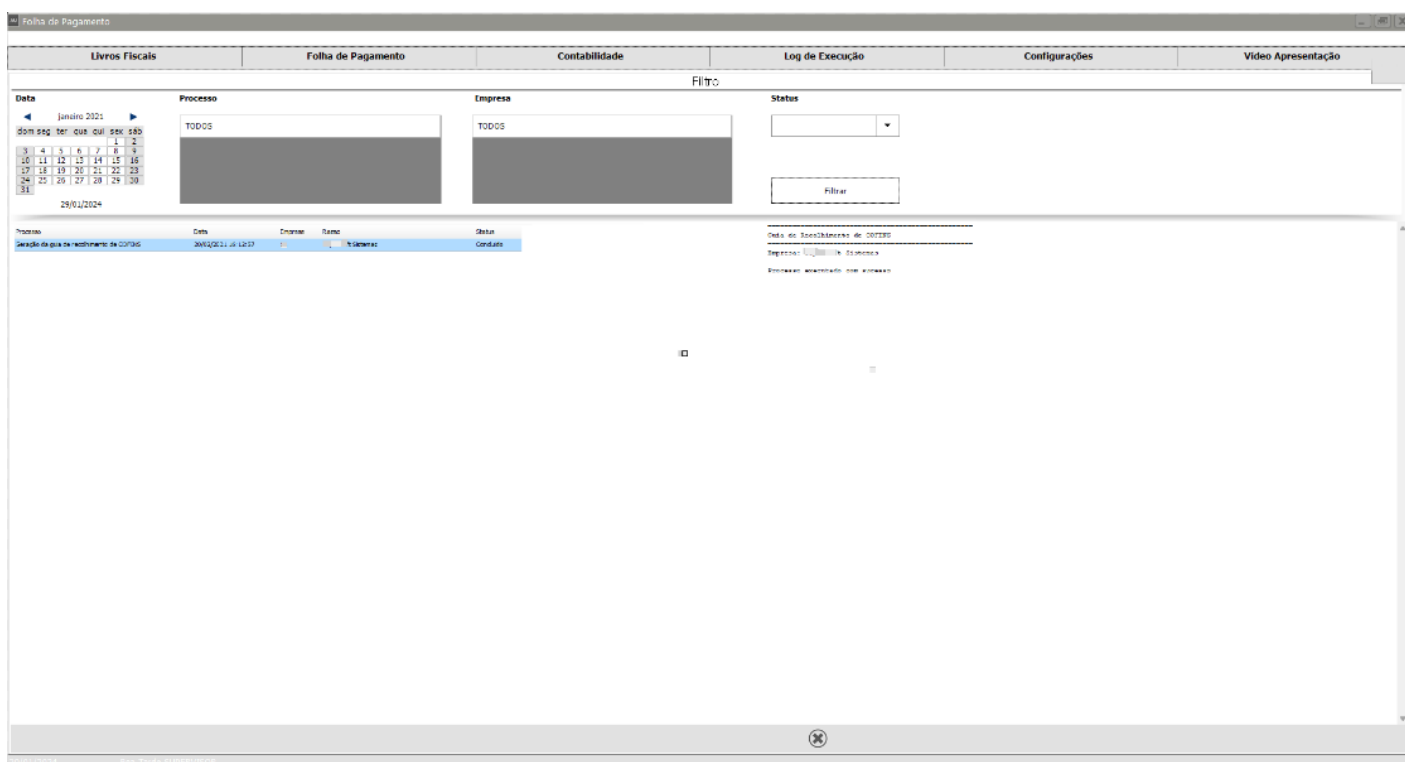
Observações

Utilize máscara de milhar em campos numéricos

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



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.

Impostos Apurados										
Imposto	Ano	Mês	Dia Ap.	Cliente	Fornecedor	Cod. Receita	Vencimento	VL. Apurado	VL. Mês	Dt. Recd.
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 Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE [Redacted] 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