

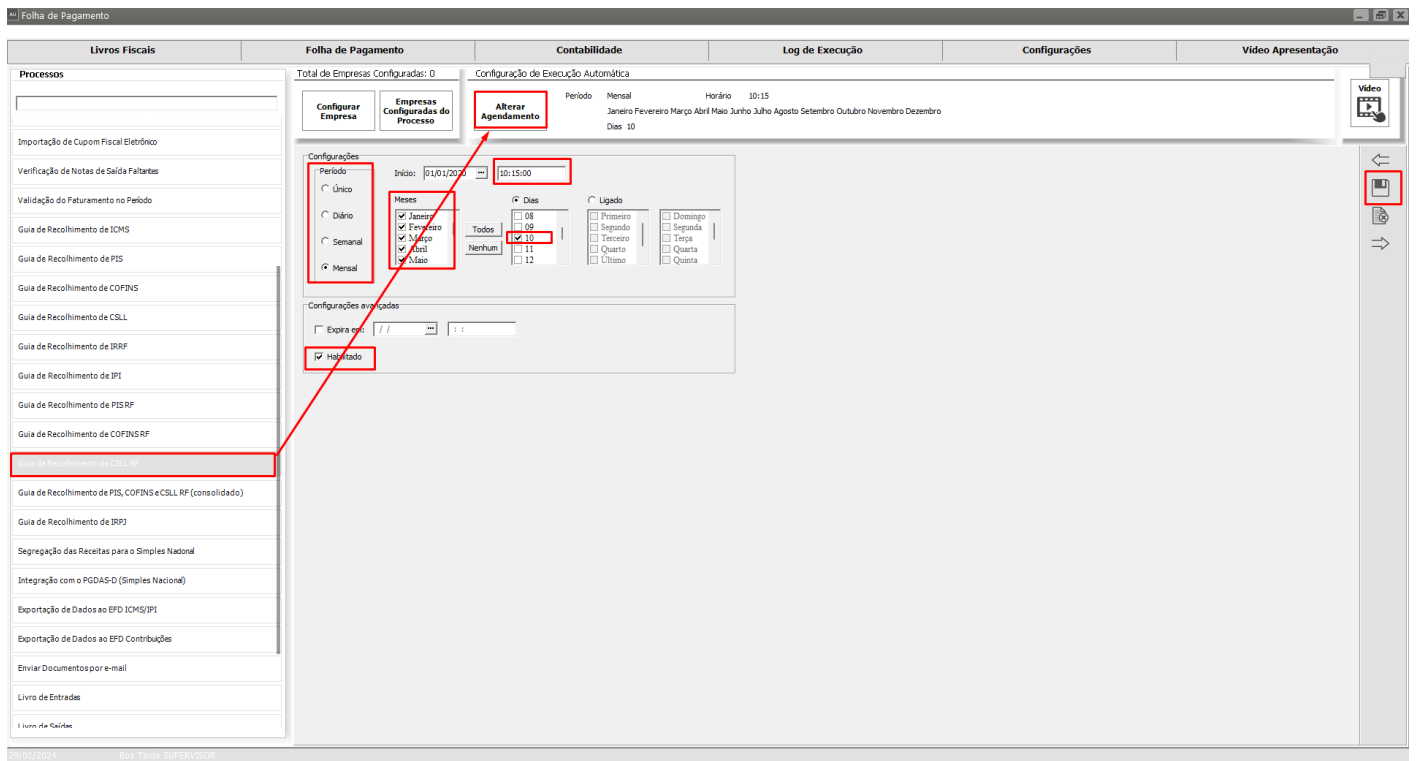
# Guia de Recolhimento de CSLL RF

**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.

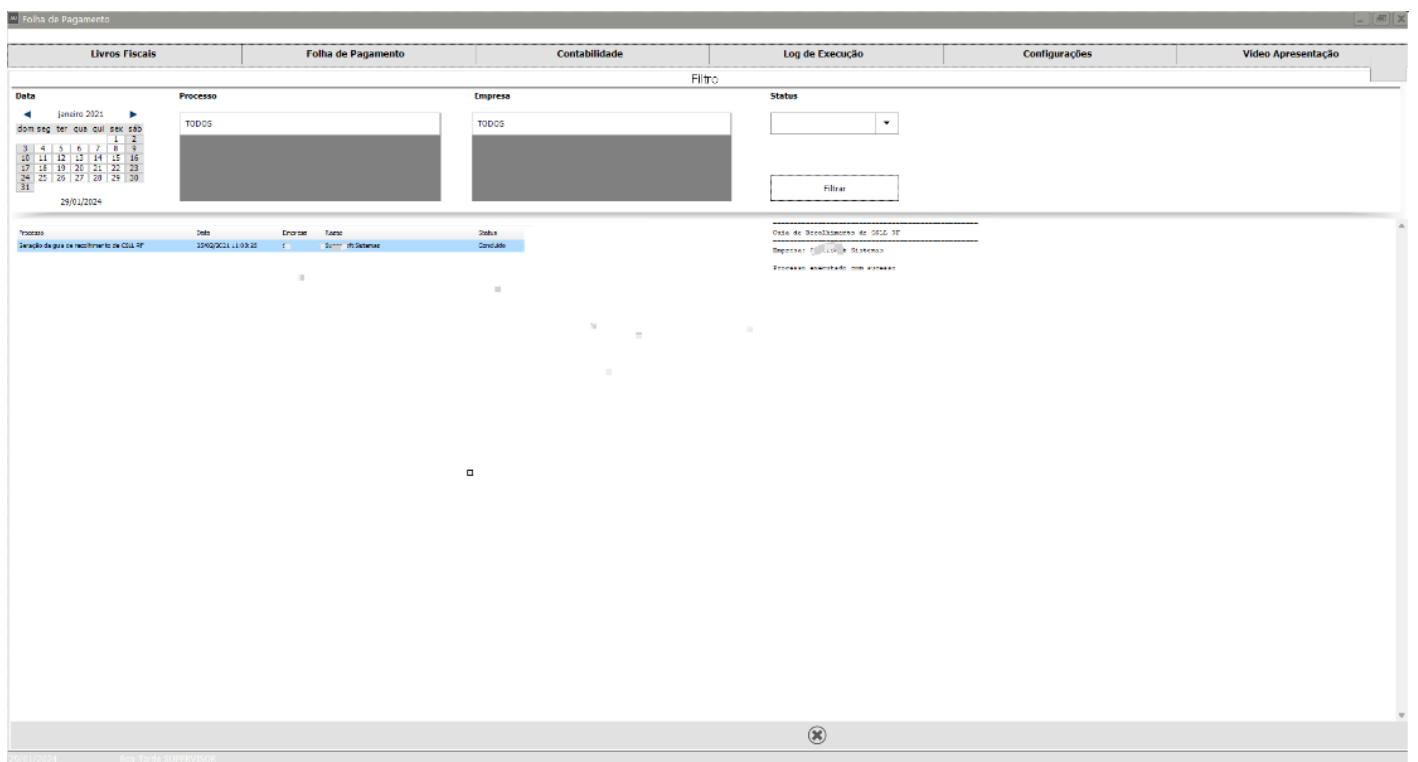
Clique no menu e em seguida clique em Configurar Empresa, defina o cliente do Escritório (cadastrado no Sistema Livros Fiscais) e o diretório onde deverá ser salvo o arquivo, confira as informações e salve a configuração.

The screenshot displays the AutoCont software interface. The 'Folha de Pagamento' menu is highlighted in the left sidebar. The main window shows the 'Configurar Empresa' dialog box, which is used to configure the company for tax calculation. The dialog box includes fields for 'Identificação da empresa' (Name, CNPJ, UF, RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), 'Diretório para geração das guias de recolhimento' (Directory for generation of tax guides), and 'Tipo de imposto' (Type of tax). The 'Tipo de imposto' section has radio buttons for 'CSLL RF', 'IRRF', 'PIS', 'COFINS', and 'PIS/COFINS/CSLL RF'. The 'Diretório' field is highlighted with a red box. The 'Folha de Pagamento' menu is also highlighted with a red box. The 'Configurar Empresa' button is highlighted with a red box. The 'Alterar Agendamento' button is also visible. The 'Log de Execução' tab is selected in the top bar. The 'Configurações' and 'Video Apresentação' tabs are also visible. The 'Processos' list on the left includes 'Importação de Cupom Fiscal Eletrônico', 'Verificação de Notas de Saldo Faltantes', 'Validação do Faturamento no Período', 'Guia de Recolhimento de ICMS', 'Guia de Recolhimento de PIS', 'Guia de Recolhimento de COFINS', 'Guia de Recolhimento de CSLL', 'Guia de Recolhimento de IRRF', 'Guia de Recolhimento de IPT', 'Guia de Recolhimento de PIS RF', '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 IPT', 'Segregação das Receitas para o Simples Nacional', 'Integração com o PGDAS-D (Simples Nacional)', 'Exportação de Dados ao EFD ICMS/IPI', 'Exportação de Dados ao EFD Contribuições', 'Enviar Documentos por e-mail', 'Livro de Entradas', and 'Livro de Caixa'.

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	Vi. Apurado	Vi. 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**.

ste Computador > Área de Trabalho > ARQUIVOS AUTOCONT S... > GERAÇÃO DE DOCUMENTOS DO AUTOCONT > LIVROS FISCAIS				
Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho	
Relatorio_GuiaRecolhimento_IRPJ_SF_01012021_31012021.pdf	26/02/2021 13:31	Microsoft Edge P...	45 KB	
Relatorio_GuiaRecolhimento_CSLLRF_SF_01012021_31012021.pdf	26/02/2021 13:30	Microsoft Edge P...	45 KB	
Relatorio_GuiaRecolhimento_COFINSRF_SF_01012021_31012021.pdf	26/02/2021 13:30	Microsoft Edge P...	45 KB	
Relatorio_GuiaRecolhimento_PISRF_SF_01012021_31012021.pdf	26/02/2021 13:30	Microsoft Edge P...	45 KB	
Relatorio_GuiaRecolhimento_CONTRSOCIAL_SF_01012021_31012021.pdf	26/02/2021 13:29	Microsoft Edge P...	45 KB	
Relatorio_GuiaRecolhimento_COFINS_SF_01012021_31012021.pdf	26/02/2021 13:29	Microsoft Edge P...	45 KB	
Relatorio_GuiaRecolhimento_PIS_SF_01012021_31012021.pdf	26/02/2021 13:29	Microsoft Edge P...	45 KB	
Relatorio_GuiaRecolhimento_ICMSNormal_SF_01012021_31012021.pdf	26/02/2021 13:29	Microsoft Edge P...	156 KB	

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CGC	68.243.096/0001-52
<b>01</b> NOME / TELEFONE [Redacted] stemas (11) 1111-1111	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	9999
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
CSLLRF	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	15/02/2021
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	24,08
<b>ATENÇÃO</b> 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.	<b>08</b> VALOR DA MULTA	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	<b>10</b> VALOR TOTAL	24,08
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

lançamentos contábeis referente ao Imposto apurado.

---

Revision #8

Created 19 January 2024 20:28:24 by ProjetosD

Updated 5 April 2024 17:41:14 by ProjetosD