

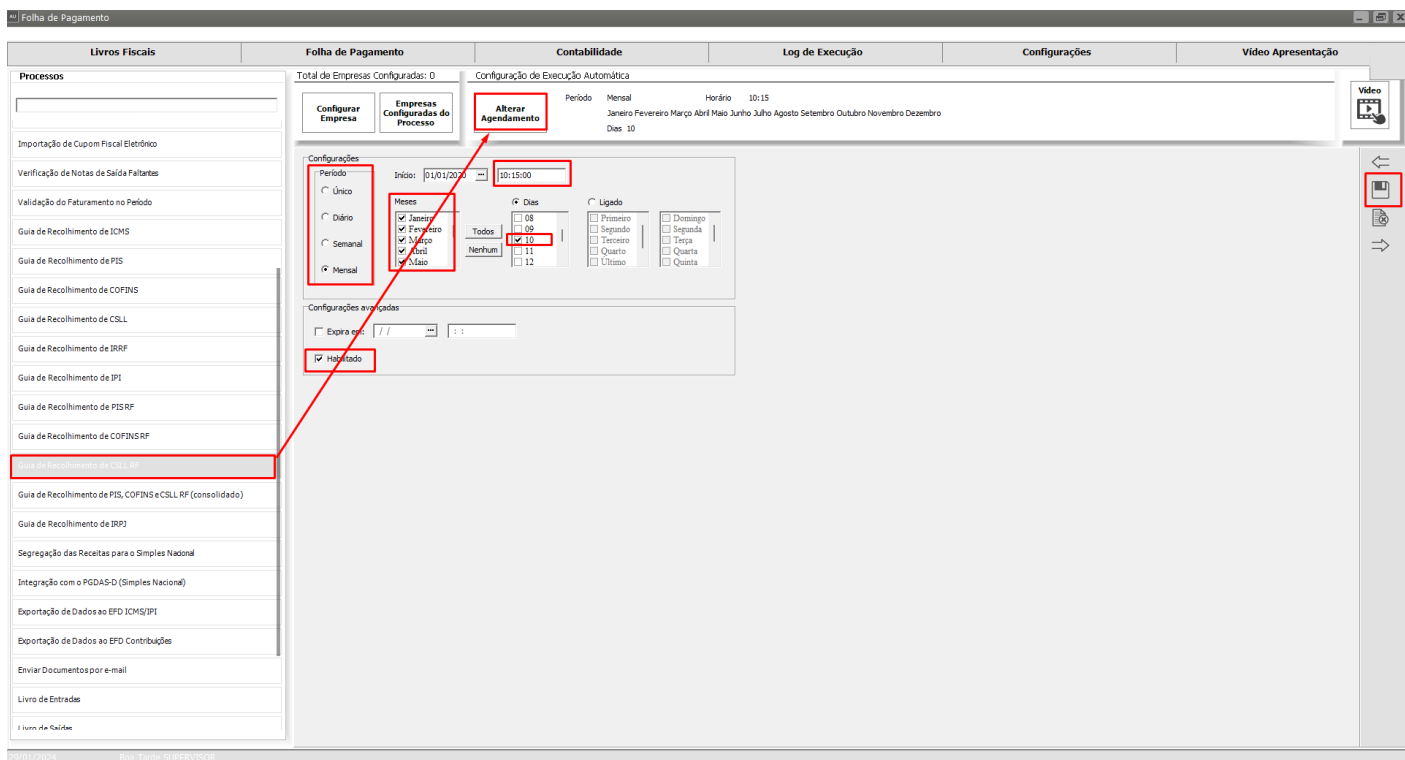
# Guia de Recolhimento de CSLL RF

**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.

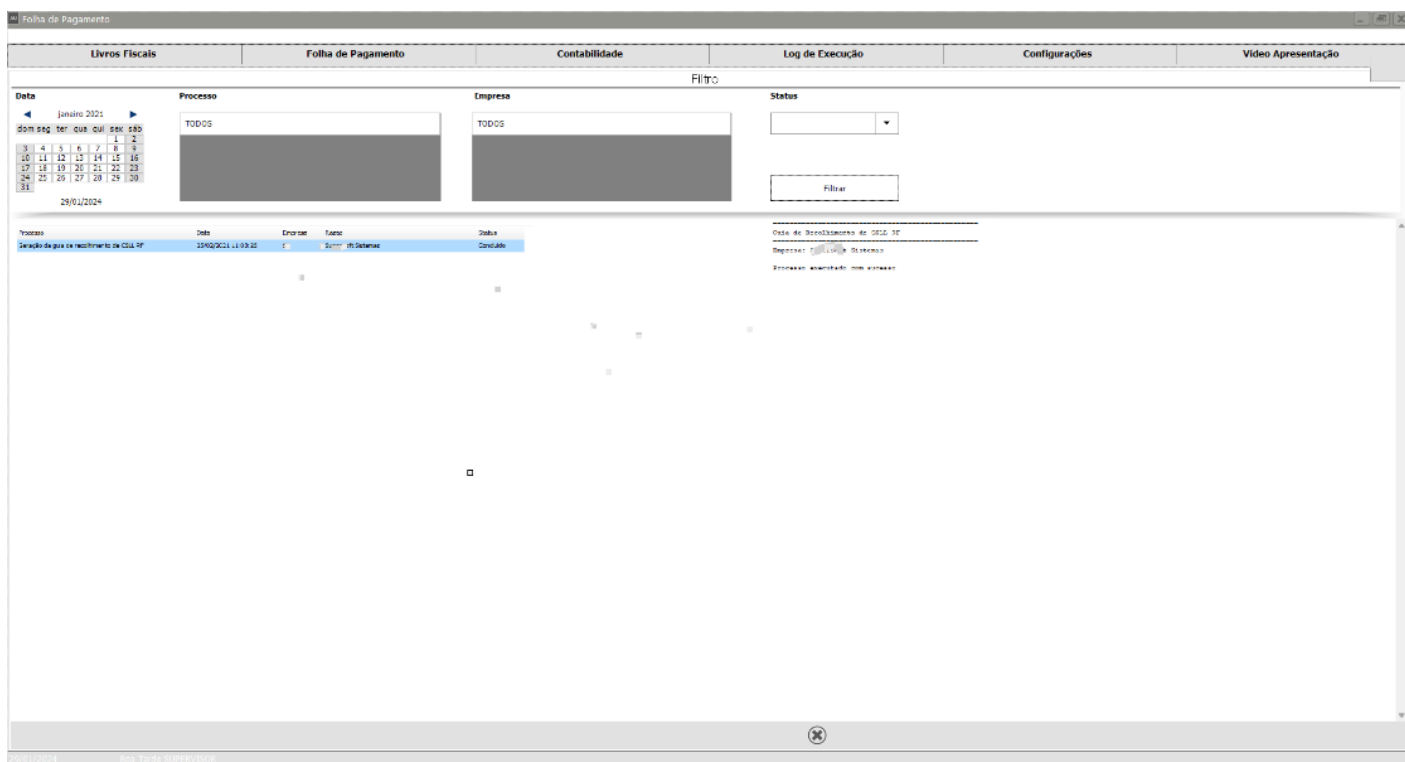
Clique no menu e em seguida clique em Configurar Empresa, defina o cliente do Escritório (cadastrado no Sistema Livros Fiscais) e o diretório onde deverá ser salvo o arquivo, confira as informações e salve a configuração.

The screenshot displays the 'Folha de Pagamento' (Payroll Sheet) window. On the left, a sidebar lists various processes, with 'Guia de Recolhimento de CSLL RF' highlighted. The main area shows the 'Configurar Empresa' (Configure Company) dialog box. This dialog includes fields for company identification (Name, CNPJ, UF, RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), a dropdown for 'Diretório para geração das guias de recolhimento', and sections for 'Tipo de imposto' (Tax Type) and 'Fone para DARF' (DARF Phone). The 'Tipo de imposto' section has radio buttons for PIS, COFINS, Contrib. Social, IRPJ, CSLL RF, IRRF, PIS RF, COFINS RF, and PIS/COFINS/CSLL RF. The 'Fone para DARF' section has radio buttons for Empresa and Especifico, and fields for Acréscimo, % Multa, % Juros, Dia de vencimento, and Nº de vias. There are also checkboxes for 'Imprime faturamento do período?', 'Imprime o nome do imposto no DARF?', 'Imprime o valor total?', and 'Considerar data de recolhimento igual a de vencimento'. The bottom of the dialog has an 'Observações' field and a checkbox for 'Utiliza 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	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	

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>          Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CGC	68.243.096/0001-52
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	9999
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	15/02/2021
<b>01</b> NOME / TELEFONE [Redacted] sistemas (11) 1111-1111	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	24,08
CSLLRF	<b>08</b> VALOR DA MULTA	
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<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.

---

Revisão #8

Criado 19 janeiro 2024 20:28:24 por ProjetosD

Atualizado 5 abril 2024 17:41:14 por ProjetosD