

Guia de Recolhimento de PIS RF

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.


The screenshot displays the 'Folha de Pagamento' configuration window in the AutoCont software. The window has a sidebar on the left with a list of processes, including 'Importação de Nota Fiscal Eletrônica' and 'Guia de Recolhimento de PIS'. The main area is titled 'Folha de Pagamento' and contains several sections. At the top, there are buttons for 'Configurar Empresa', 'Empresas Configuradas do Processo', and 'Alterar Agendamento'. Below these, the 'Identificação da Empresa' section includes fields for 'Nome abreviado', 'CNPJ', 'UF', 'RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA', and a 'Selecionar Empresa para Copiar Configuração' button. A red box highlights the 'Diretório para geração das guias de recolhimento' field. The 'Tipo de imposto' section has radio buttons for PIS, COFINS, IRPJ, and IRPF. The 'Decedendo' section has radio buttons for 1º Decedendo, 2º Decedendo, and 3º Decedendo. The 'Quinzena' section has radio buttons for 1ª Quinzena, 2ª Quinzena, and 3ª Quinzena. The 'Semana' section has radio buttons for 1ª, 2ª, and 3ª. The 'Período' section has radio buttons for Mensal, Trimestral, and Anual. The 'Informações complementares' section includes checkboxes for 'Imprime faturamento do período?', 'Imprime o nome do imposto no DARF?', 'Imprime o valor total?', and 'Imprime guia por prestador de serviço'. There are also fields for 'Fone para DARF', 'Número do telefone', and 'Cód. Receita'. The 'Adicional do IRPJ' section includes checkboxes for 'Imprime adicional IRPJ?' and 'Ambos na mesma guia?'. The bottom of the window has a status bar with 'AutoCont 2015' and 'Emp: Empresa CORREIOGAS'.

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.

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**.

Este Computador > Área de Trabalho > ARQUIVOS AUTOCONT > GERAÇÃO DE DOCUMENTOS DO AUTOCONT > LIVROS FISCAIS				
Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho	
Relatorio_GuiaRecolhimento_IRPJ_S_01012021_31012021.pdf	26/02/2021 13:31	Microsoft Edge P...	45 KB	
Relatorio_GuiaRecolhimento_CSLLRF_S_01012021_31012021.pdf	26/02/2021 13:30	Microsoft Edge P...	45 KB	
Relatorio_GuiaRecolhimento_COFINSRF_S_01012021_31012021.pdf	26/02/2021 13:30	Microsoft Edge P...	45 KB	
Relatorio_GuiaRecolhimento_PISRF_S_01012021_31012021.pdf	26/02/2021 13:30	Microsoft Edge P...	45 KB	
Relatorio_GuiaRecolhimento_CONTRSOCIAL_S_01012021_31012021...	26/02/2021 13:29	Microsoft Edge P...	45 KB	
Relatorio_GuiaRecolhimento_COFINS_S_01012021_31012021.pdf	26/02/2021 13:29	Microsoft Edge P...	45 KB	
Relatorio_GuiaRecolhimento_PIS_S_01012021_31012021.pdf	26/02/2021 13:29	Microsoft Edge P...	45 KB	
Relatorio_GuiaRecolhimento_ICMSNormal_S_01012021_31012021...	26/02/2021 13:29	Microsoft Edge P...	156 KB	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	68.243.096/0001-52
01 NOME / TELEFONE [Nome] S/A (11) 1111-1111	04 CÓDIGO DA RECEITA	9999
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
PISRF	06 DATA DE VENCIMENTO	15/02/2021
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.	07 VALOR DO PRINCIPAL	31,30
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	31,30
	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 #8

Created 19 January 2024 20:28:05 by ProjetosD

Updated 5 April 2024 17:40:23 by ProjetosD