

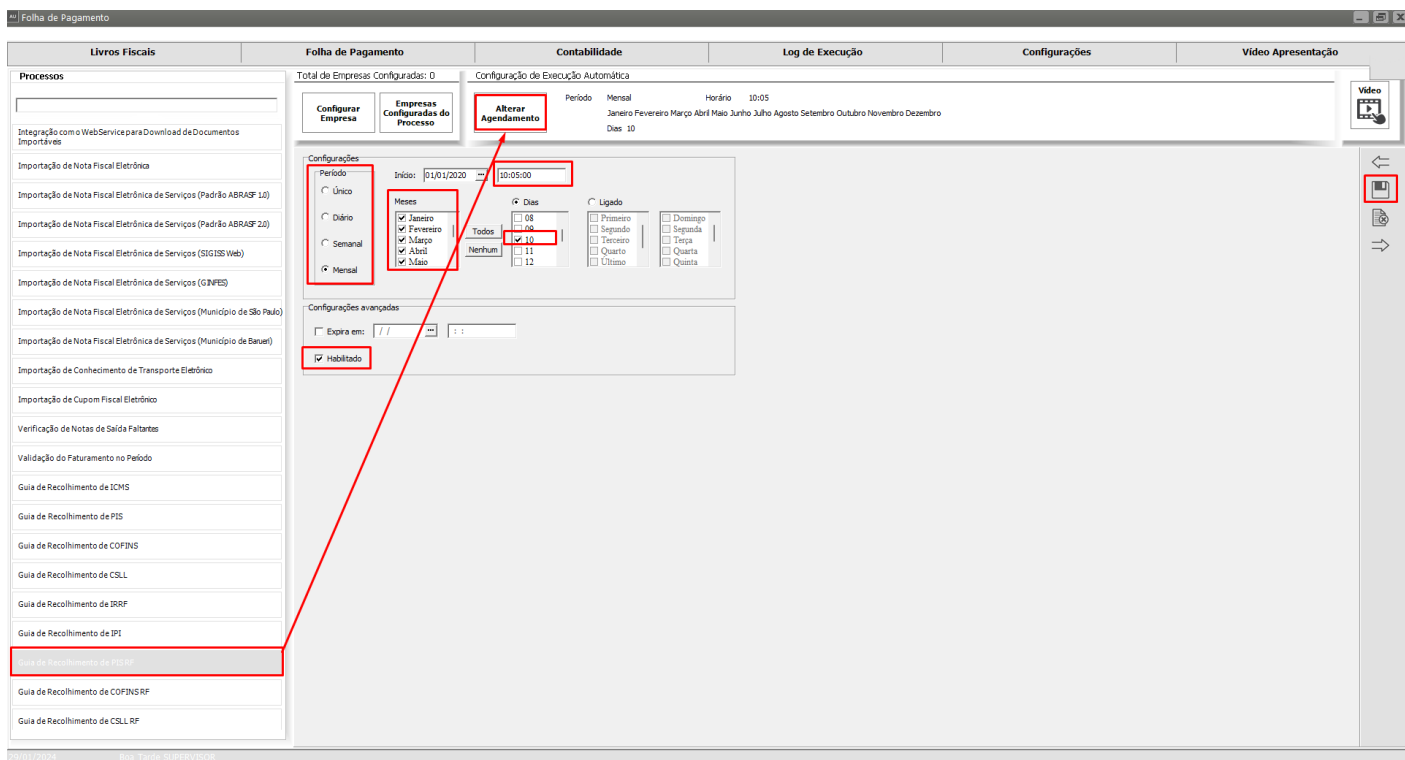
Guia de Recolhimento de PIS RF

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.

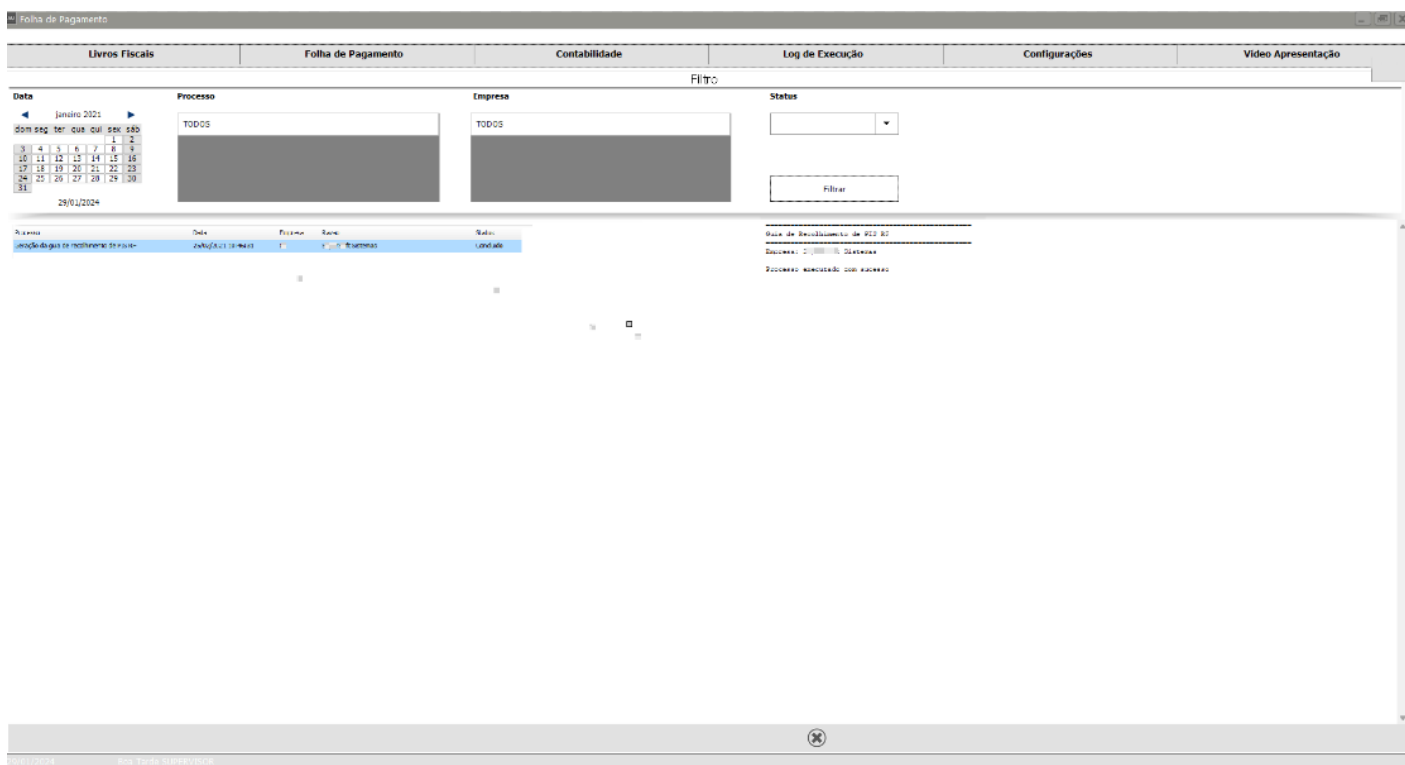
Clique no menu e em seguida clique em Configurar Empresa, defina o cliente do Escritório (cadastrado no Sistema Livros Fiscais) e o diretório onde deverá ser salvo o arquivo, confira as informações e salve a configuração.

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 de Serviços (SISIS Web)' and 'Importação de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (Município de São Paulo)'. 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 contains radio buttons for 'PIS', 'COFINS', 'IRPJ', 'IRPF', 'CSLL RF', 'PIS RF', and 'COFINS RF'. The 'Decendo' section has radio buttons for '1º Decendo', '2º Decendo', and '3º Decendo'. The 'Quinzena' section has radio buttons for '1ª Quinzena' and '2ª 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 'Imprimir faturamento do período?', 'Imprimir para Livro Caixa?', 'Imprimir o nome do imposto no DARF?', 'Imprimir o valor total?', 'Imprimir guia por prestador de serviço', and 'Considerar data de recolhimento igual a de vencimento'. The 'Fone para DARF' section includes a 'Número do telefone' field. The 'Cód. Receita' section includes a 'Cód. Receita' field. The 'Adicional do IRPJ' section includes checkboxes for 'Imprimir adicional IRPJ?' and 'Ambos na mesma guia?'. The 'Observações' section includes a text area for 'Observações'. The 'Utiliza máscara de milhar em campos numéricos' checkbox is also present.

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**.

| 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