Guia de Recolhimento de PIS, COFINS e CSLL RF (Consolidado)

https://www.youtube.com/embed/krRnm0pWx0c

Guia de Recolhimento de PIS, COFINS, CSLL Retidos na Fonte (Consolidado)

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.

Observação:

Para a geração da Guia de Recolhimento Unificada, na escrituração das notas de Servidos Tomados deve estar informado SIM no campo Recolhimento Unificado Ret Fonte

image.png
Image not found or type unknown

Será necessário cadastrar um histórico de pagamento onde a operação será compra/serviços tomados c/Impostos RF.

image.png
Image not found or type unknown

Será necessário a geração do Livro Caixa para que a Guia seja calculada, e o campo Recolhimento PIS/Cofins/CSLL RF unificado deve estar assinalado.

image.png
Image not found or type unknown

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.

image.png
Image not found or type unknown

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.

image.png
Image not found or type unknown

Após a data e horário agendado, caso você clique no menu Log de Execução, o Sistema apresentará os processos realizados e o resultado alcançado.

image.png
Image not found or type unknown

Depois que o processo agendado for executado, acessando o Sistema Livros Fiscais em Impostos Apurados será possível verificar o valor calculado para o imposto.

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

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.**

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Se você parametrizou o Sistema Fiscal integrado com o Sistema de Contabilidade com vínculo, 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 #11
Created 19 January 2024 20:28:37 by ProjetosD
Updated 30 May 2026 16:07:57 by ProjetosD