

Guia de Recolhimento de COFINS RF

Guia de Recolhimento de COFINS Retido 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.

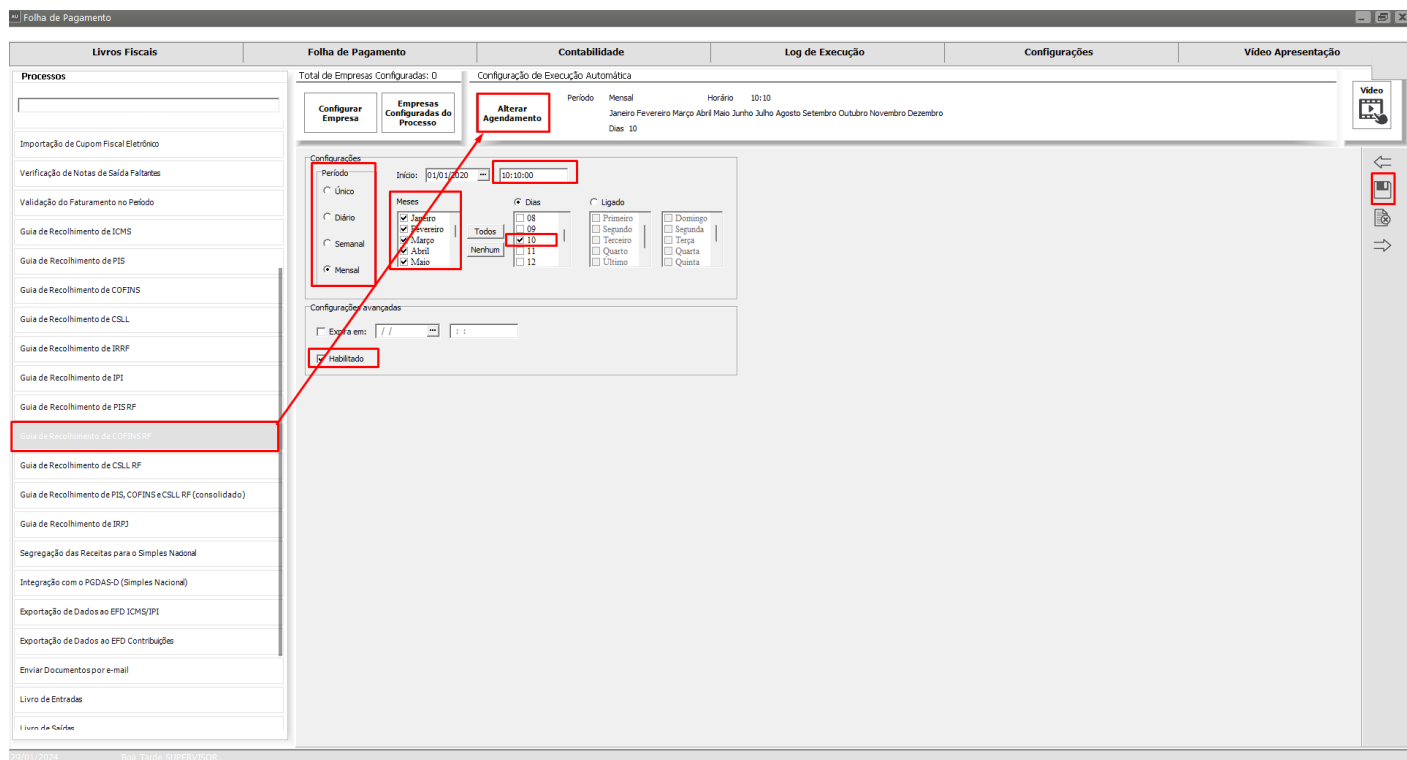
Clique no menu e em seguida clique em Configurar Empresa, defina o cliente do Escritório (cadastrado no Sistema Livros Fiscais) e o diretório onde deverá ser salvo o arquivo, confira as informações e salve a configuração.

The screenshot displays the 'Configurar Empresa' window in the AutoCont software. The window is organized into several panes. On the left, there is a sidebar with a list of processes, including 'Importação de Cupom Fiscal Eletrônico', 'Verificação de Notas de Saída Faltantes', 'Validação do Faturamento no Período', and 'Guia de Recolhimento de ICMS'. The main area is titled 'Configuração de Execução Automática' and contains the following sections:

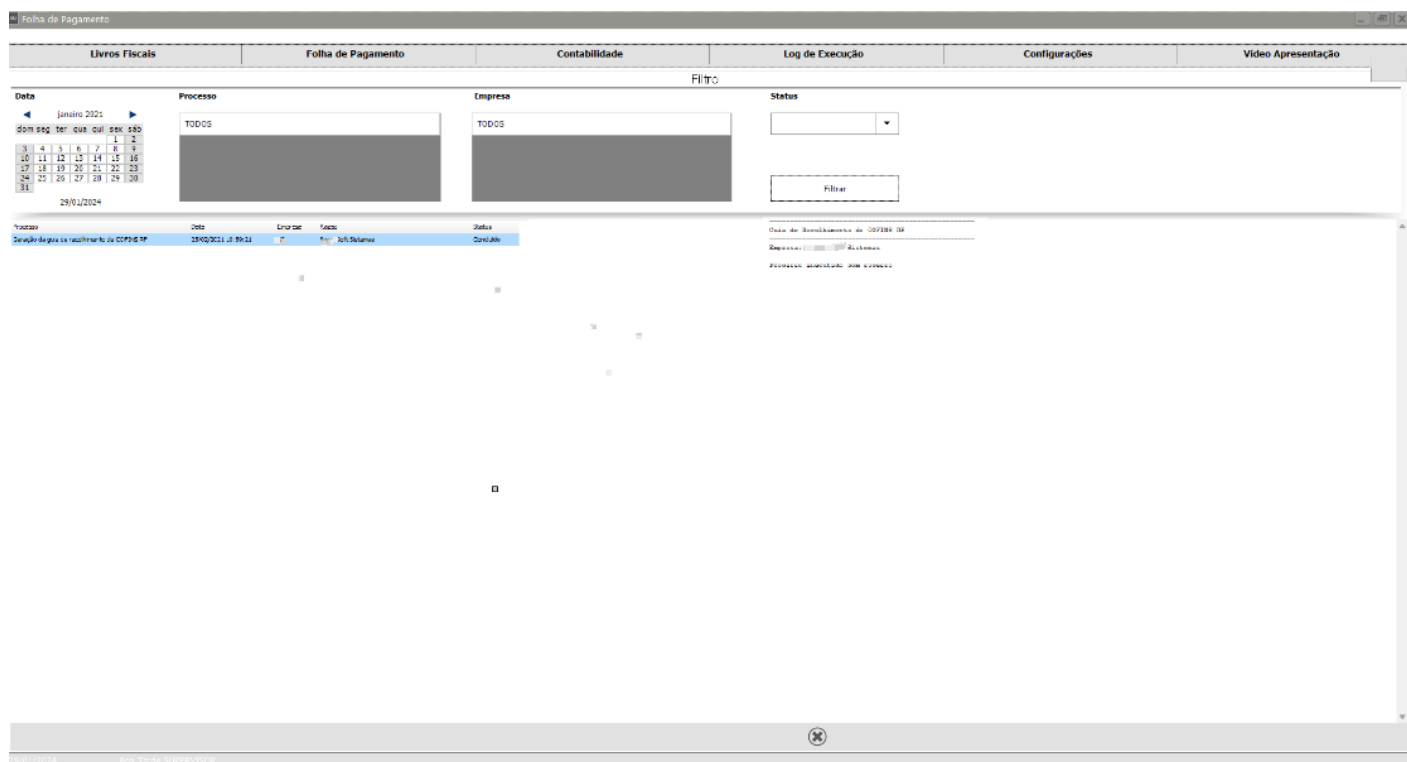
- Identificação da empresa:** Includes fields for 'Nome abreviado', 'CNPJ', 'UF', 'Razão social', and 'Razão social da empresa'. A button 'Selecionar Empresa para Copiar Configuração' is also present.
- Diretório para geração das guias de recolhimento:** This field is highlighted with a red box.
- Tipo de imposto:** A section with radio buttons for selecting the tax type. 'COFINS RF' is selected under the 'Adic. do IRPJ' category.
- Informações complementares:** Includes checkboxes for 'Imprimir faturamento do período?', 'Gera lançamento para Livro Caixa?', 'Imprimir o nome do imposto no DARE?', 'Imprimir o valor total?', 'Imprimir guia por prestador de serviço', and 'Considerar data de recolhimento igual a de vencimento'. There are also input fields for 'Número do telefone', 'Cód. Receita', 'Acrescimo % Multa', '% Juros', 'Dia de vencimento', and 'Nº de vias'.
- Adicional do IRPJ:** Includes checkboxes for 'Imprimir adicional IRPJ?' and 'Ambos na mesma guia?'. There is also a 'Cód. Receita' field.

At the bottom of the window, there is 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**.

Computador > Área de Trabalho > ARQUIVOS AUTOCONT > GERAÇÃO DE DOCUMENTOS DO AUTOCONT > LIVROS FISCAIS

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
Relatorio_GuiaRecolhimento_IRPJ_01012021_31012021.pdf	26/02/2021 13:31	Microsoft Edge P...	45 KB
Relatorio_GuiaRecolhimento_CSLLRF_01012021_31012021.pdf	26/02/2021 13:30	Microsoft Edge P...	45 KB
Relatorio_GuiaRecolhimento_COFINSRF_01012021_31012021.pdf	26/02/2021 13:30	Microsoft Edge P...	45 KB
Relatorio_GuiaRecolhimento_PISRF_01012021_31012021.pdf	26/02/2021 13:30	Microsoft Edge P...	45 KB
Relatorio_GuiaRecolhimento_CONTRSOCIAL_01012021_31012021.pdf	26/02/2021 13:29	Microsoft Edge P...	45 KB
Relatorio_GuiaRecolhimento_COFINS_01012021_31012021.pdf	26/02/2021 13:29	Microsoft Edge P...	45 KB
Relatorio_GuiaRecolhimento_PIS_01012021_31012021.pdf	26/02/2021 13:29	Microsoft Edge P...	45 KB
Relatorio_GuiaRecolhimento_ICMSNormal_01012021_31012021.pdf	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] (11) 1111-1111 COFINSRF	04 CÓDIGO DA RECEITA	9999
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
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.	06 DATA DE VENCIMENTO	15/02/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	144,48
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	144,48
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 20:28:15 by ProjetosD

Updated 5 April 2024 17:40:50 by ProjetosD