

# 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.

Folha de Pagamento

Livros Fiscais

Folha de Pagamento

Contabilidade

Log de Execução

Configurações

Vídeo Apresentação

Processos

Importação de Cupom Fiscal Eletrônico

Verificação de Notas de Saída Faltantes

Validação do Faturamento no Período

Guia de Recolhimento de ICMS

Guia de Recolhimento de PIS

Guia de Recolhimento de COFINS

Guia de Recolhimento de CSLL

Guia de Recolhimento de IRRF

Guia de Recolhimento de IPI

Guia de Recolhimento de PIS RF

Guia de Recolhimento de COFINS RF

Guia de Recolhimento de CSLL RF

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

Guia de Recolhimento de IRPJ

Segregação das Receitas para o Simples Nacional

Integração com o PGDAS-D (Simples Nacional)

Exportação de Dados ao EFD-ICMS/IPI

Exportação de Dados ao EFD Contribuições

Enviar Documentos por e-mail

Livro de Entradas

Livro de Saídas

Configurar Empresa

Empresas Configuradas do Processo

Alterar Agendamento

Período Mensal

Horário 10:15

Janero Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Dias 10

Configuração de Execução Automática

Identificação da empresa

Nome abreviado EMPRESA CNPJ 68.243.096/0001-52 UF SP

Selecionar Empresa para Copiar Configuração

Razão social RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

Diretório para geração das guias de recolhimento

Tipos de imposto

☐ PIS

☐ COFINS

☐ Contrib. Social

☐ IRPJ

☐ Adic. do IRPJ

☐ IRRF

☐ PIS RF

☐ COFINS RF

☒ CSLL RF

☐ PIS/COFINS/CSLL RF

☐ Decêndio

☐ 1º Decêndio

☐ 2º Decêndio

☐ 3º Decêndio

☐ Quinzena

☐ 1ª Quinzena

☐ 2ª Quinzena

☐ Semana

☐ 1ª

☐ 4ª

☐ 2ª

☐ 5ª

☐ 3ª

☐ Período

☐ Mensal

☐ Trimestral

☐ Anual

Informações complementares

☐ Imprime faturamento do período?

☐ Gera lançamento para livro Caixa?

☐ Imprime o nome do imposto no DARF?

☐ Imprime o valor total?

☐ Imprime guia por prestador de serviço

☐ Considerar data de recolhimento igual a de vencimento

Fone para DARF

☒ Empresa

☐ Específico

Número de telefone

Cód. Receita

Adicional do IRPJ

☐ Imprime adicional IRPJ?

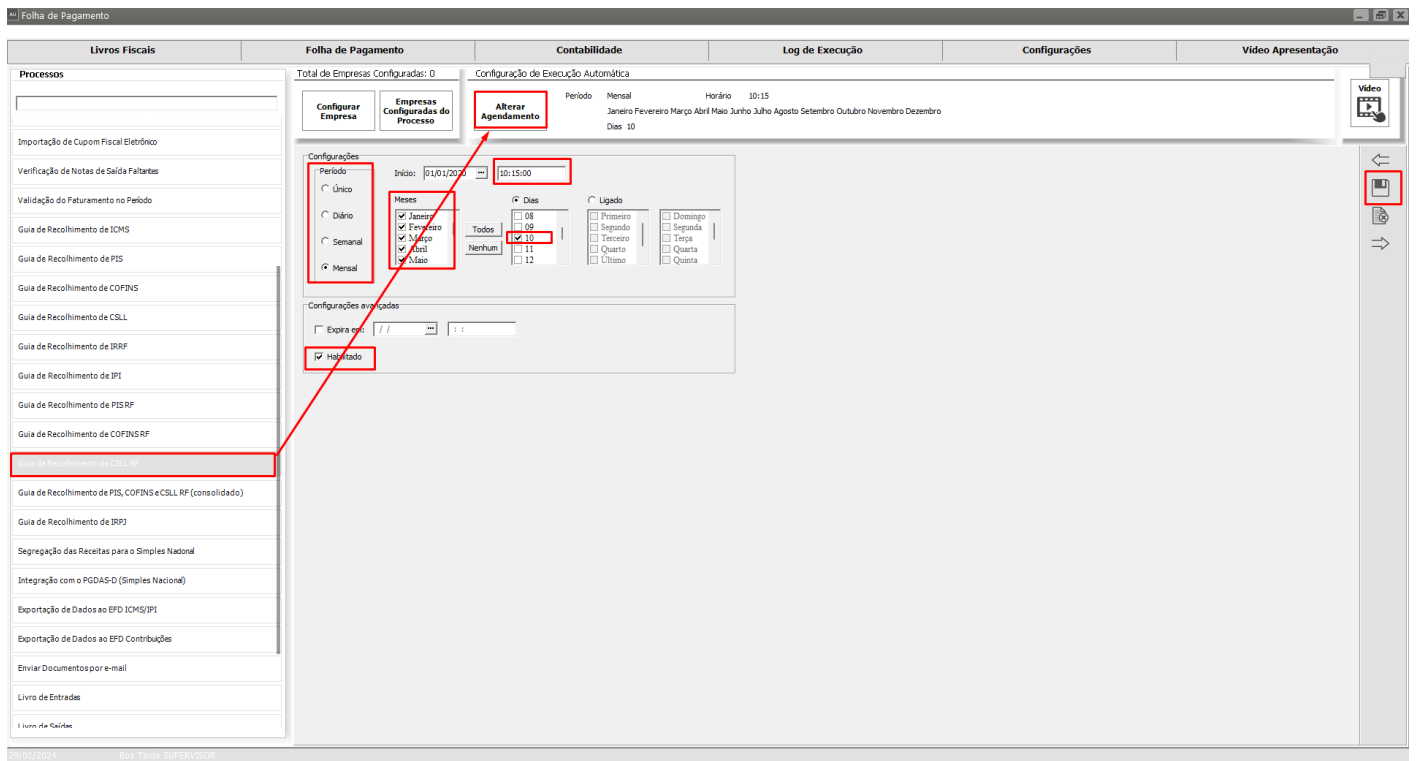
☐ Ambos na mesma guia?

Cód. Receita

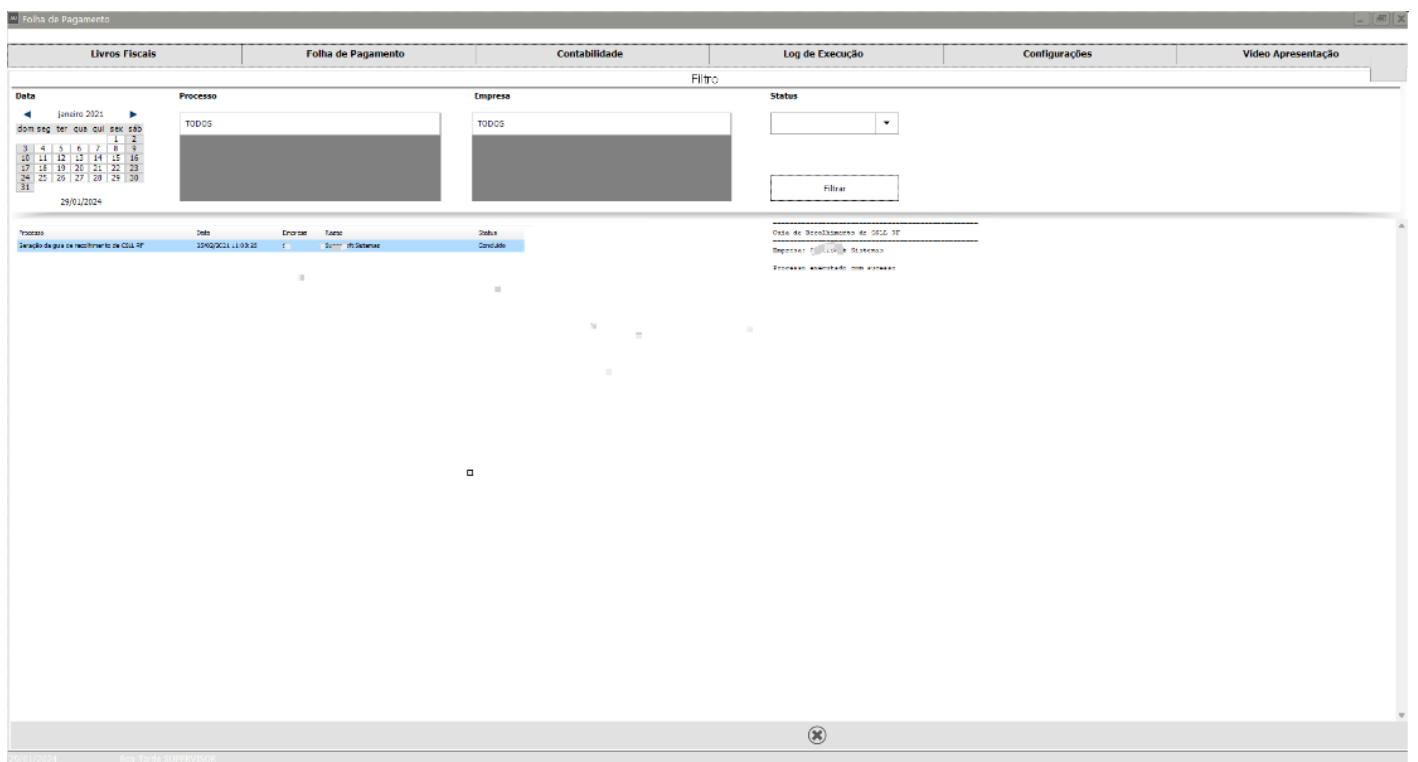
Observações

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. Recco |
| ▶                 | 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><br/> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br/>         Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br/> <b>DARF</b></p> <p><b>01</b> NOME / TELEFONE<br/>         [Redacted] stemas<br/>         (11) 1111-1111</p> <p><b>CSLLRF</b></p> <p><b>ATENÇÃO</b><br/>         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>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>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                               | 24,08              |
|   | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                   |                    |
|   | <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.

---

Revision #8  
Created 19 January 2024 20:28:24 by ProjetosD  
Updated 5 April 2024 17:41:14 by ProjetosD