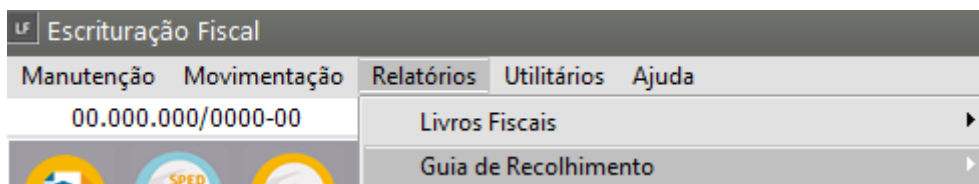


Gerando as Guias de Recolhimento

Veja também os Itens:

- [Manutenção dos Impostos Federais](#)
- [Relatório de Demais Impostos Federais](#)
- [Relatório de Apuração de Tributos Federais](#)
- [Parametrizando o Sistema - Impostos Federais Retidos](#)
- [Cadastro de Códigos de Impostos Federais/Estaduais](#)
- [Mudança de Alíquota para Impostos Federais](#)
- [Gerando a Guia de Recolhimento PIS](#)
- [Gerando a Guia de Recolhimento da COFINS](#)
- [Gerando a Guia de Recolhimento da Contribuição Social](#)
- [Gerando a Guia de Recolhimento do IRPJ](#)
- [Simples Nacional](#)
- [Gerando a Guia de Recolhimento do IPI](#)
- [Centralizando o Recolhimento dos tributos na Matriz](#)
- [Imprimindo Quotas](#)
- [Gerando Guias de Recolhimento](#)

Para gerar as Guias de Recolhimento dos Impostos você deverá acessar o **Relatórios/Guias de Recolhimento**



Defina o imposto que você deseja gerar e imprimir a guia.

Se optar por imprimir uma guia para algum dos **Impostos Federais**, a tela de impressão será comum e dentro dela você escolherá o imposto.

UF **Guias de Recolhimento - Impostos Federais**

Período de Referência Data Inicial Data Final Período de Apuração <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>			DARF <input checked="" type="radio"/> 1ª Quinzena <input type="radio"/> 2ª Quinzena	Tipo de formulário <input checked="" type="radio"/> Branco <input type="radio"/> Branco Gráfico <input type="radio"/> Pré-impresso
Tipo de Imposto <div> <input checked="" type="radio"/> PIS <input type="radio"/> PIS RF <input type="radio"/> IRPJ - Apuração <input type="radio"/> COFINS <input type="radio"/> COFINS RF <input type="radio"/> CSLL - Estimativa <input type="radio"/> CSLL - Presumido <input type="radio"/> CSLL RF <input type="radio"/> CSLL - Apuração <input type="radio"/> IRPJ - Presumido <input type="radio"/> IRRF <input type="radio"/> PIS Não-cumulativo <input type="radio"/> Adicional do IRPJ <input type="radio"/> PIS/COFINS/CSLL RF <input type="radio"/> COFINS Não-cumulativo <input type="radio"/> IPI <input type="radio"/> IRPJ - Estimativa </div>				
Adicional do IRPJ <input type="checkbox"/> Imprime Adicional IRPJ? Cód. Receita <input type="checkbox"/> Ambos na mesma guia? <input type="text"/>		Configurações <div> <input type="button" value="Impressora"/> </div> <div> Orientação <input checked="" type="radio"/> Retrato <input type="radio"/> Paisagem </div>		
Informações Complementares Cód.Receita Vencimento Nº de vias Fone para DARF Número do Telefone <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input checked="" type="radio"/> Telefone da Empresa <input type="text"/> <input type="radio"/> Telefone Específico				
Acréscimo Data do Recolhimento % de Multa % de Juros <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> 0,00 <input type="text"/> 0,00				
<input type="checkbox"/> Imprime Faturamento do Período? <input type="checkbox"/> Gera Lançamento para Livro Caixa? <input type="checkbox"/> Imprime o nome do Imposto no DARF? <input type="checkbox"/> Imprime Valor Total? <input type="checkbox"/> Imprime guia por Prestador de Serviço. <input type="checkbox"/> Considerar todos prestadores				
Observações <input type="text"/> <input type="text"/>				
<input type="checkbox"/> Utiliza máscara de milhar em campos numéricos				

Em todas as telas de impressão será necessário fornecer:

- o período de referência,
- período de apuração e as informações complementares, como o
- código da receita,
- data do vencimento,
- número de vias
- tipo de formulário que utilizará, (branco, branco com logotipo (que é impresso em modo gráfico) ou pré-impresso).

Você poderá observar que há o item **“acréscimo”** onde você preencherá a **data de recolhimento**, se esta data for maior que a data do vencimento informado, o programa se encarregará de efetuar o calculo da porcentagem de multa e juros do imposto em atraso de acordo com a legislação vigente. Lembrando que você poderá alterar estes valores se desejar. Veja mais informações em [Calculando Impostos em Atraso](#)

Confirmação de Dados - PIS

Valores Apurados	
Base de Cálculo do Período R\$ 578.712,42	Alíquota R\$ 0,65
Imposto do Período R\$ 1.689,23	
Imposto Acumulado R\$ 0,00	Retido na Fonte R\$ 1.036,20
% Multa R\$ 0,00	% Juros R\$ 0,00
Total à Recolher R\$ 1.689,23	

? ok

- Na tela de impressão das guias para os impostos federais, em informações complementares, existe uma opção para imprimir um **telefone específico** (o qual deverá ser informado na tela) ou o telefone da empresa.

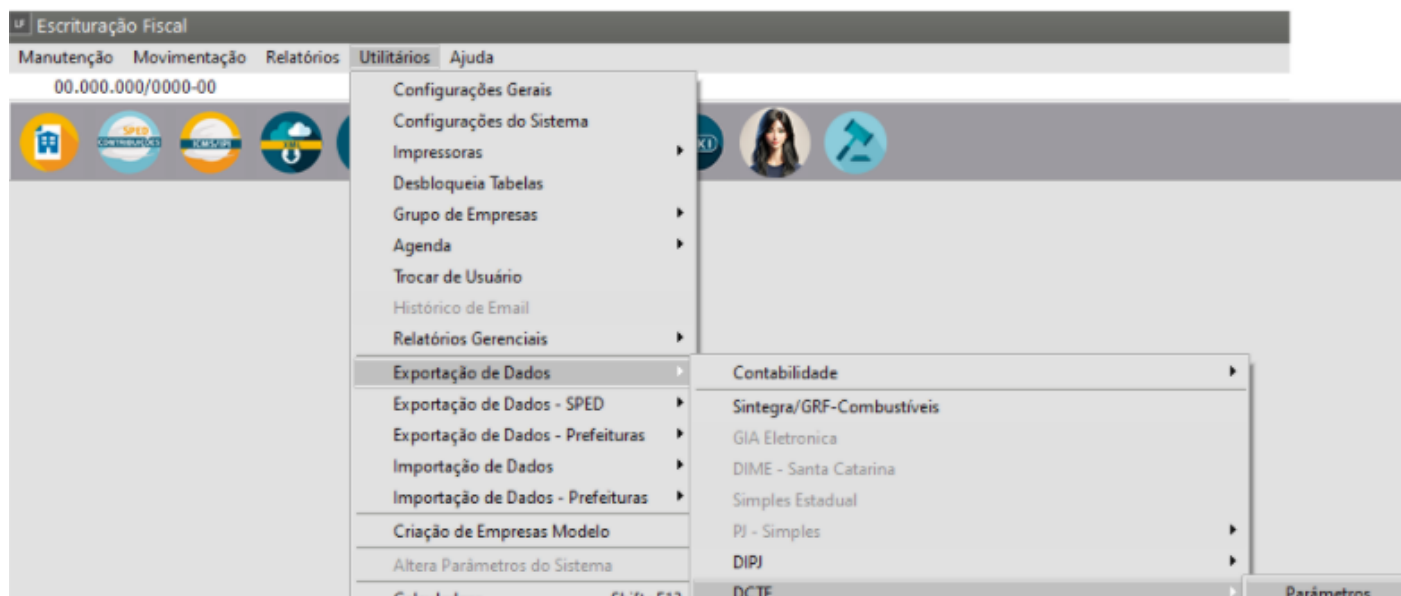
Guias de Recolhimento - Impostos Federais

Período de Referência			DARF		Tipo de formulário
Data Inicial 01/01/2014	Data Final 31/01/2014	Período de Apuração 31/01/2014	<input checked="" type="radio"/> 1ª Quinzena <input type="radio"/> 2ª Quinzena		<input checked="" type="radio"/> Branco <input type="radio"/> Branco Gráfico <input type="radio"/> Pré-impresso
Tipo de Imposto <input checked="" type="radio"/> PIS <input type="radio"/> COFINS <input type="radio"/> CSLL - Presumido <input type="radio"/> IRPJ - Presumido <input type="radio"/> Adicional do IRPJ <input type="radio"/> IPI <input type="radio"/> PIS RF <input type="radio"/> COFINS RF <input type="radio"/> CSLL RF <input type="radio"/> IRRF <input type="radio"/> PIS/COFINS/CSLL RF <input type="radio"/> IRPJ - Estimativa <input type="radio"/> IRPJ - Apuração <input type="radio"/> CSLL - Estimativa <input type="radio"/> CSLL - Apuração <input type="radio"/> PIS Não-cumulativo <input type="radio"/> COFINS Não-cumulativo					
Adicional do IRPJ <input type="checkbox"/> Imprime Adicional IRPJ? <input type="checkbox"/> Ambos na mesma guia?			Configurações <input type="button" value="Impressora"/> Orientação: <input checked="" type="radio"/> Retrato <input type="radio"/> Paisagem		
Informações Complementares Cód.Receita: 8109 Vencimento: 01/02/2014 Nº de vias: 2			Fone para DARF: <input checked="" type="radio"/> Telefone da Empresa <input type="radio"/> Telefone Específico Número do Telefone: 		
Acréscimo Data do Recolhimento: // % de Multa: 0,00 % de Juros: 0,00			<input type="checkbox"/> Imprime Faturamento do Período? <input type="checkbox"/> Gera Lançamento para Livro Caixa? <input type="checkbox"/> Imprime o nome do Imposto no DARF? <input type="checkbox"/> Imprime Valor Total? <input type="checkbox"/> Imprime guia por Prestador de Serviço. <input type="checkbox"/> Considerar todos prestadores		
Observações <div style="border: 1px solid gray; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="border: 1px solid gray; height: 20px; width: 100%;"></div>					

☐ Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

Para os impostos IRPJ e CSLL é possível gerar 3 quotas para recolhimento obedecendo o mínimo do valor do imposto para IRPJ de 3.000,00 e CSLL de 6.000,00. Para que as quotas sejam geradas é necessário que em **Utilitários>Exportação de Dados>DCTF> Parâmetros** a periodicidade de

apuração deve ser Trimestral.

A screenshot of the 'Parâmetros para DCTF' (DCTF Parameters) window. The 'Qualif. da Pessoa Jurídica' (Legal Entity Qualification) is set to 'PJ em Geral'. The 'Forma de Tributação do Lucro' (Profit Taxation Form) is 'Presumido'. The 'Natureza Jurídica' (Legal Nature) is '2062'. The 'Exportação de Produtos Adquiridos de Terceiros' (Export of Products Acquired from Third Parties) checkbox is unchecked. The 'Situação Especial' (Special Situation) is 'Não se Aplica'. The 'Periodicidade de Apuração dos Impostos' (Tax Periodicity) section is highlighted with a red box, showing various tax periods: IRPJ (Trimestral), CSLL (Trimestral), COFINS (Mensal), PISRF (Quinzenal), CSLLRF (Quinzenal), COFINSRF (Quinzenal), IRRF (Mensal), PIS/PASEP (Mensal), CPMF (Semanal), IRRF PJ (Quinzenal), PIS/COFINS/CSLL RF (Quinzenal), and Contrib. Previdenciária (Mensal). The window also includes a 'Situação Especial' (Special Situation) section with radio buttons for 'Não se Aplica', 'Extinção', 'Fusão', 'Incorporação/Incorporada', 'Incorporação/Incorporadora', 'Cisão Total', and 'Cisão Parcial'. The window title bar shows 'UF' and 'Parâmetros para DCTF'.

Os campos **observações** são livres para a informação de alguma observação que será impressa na guia.

Observações Para as Guias de Recolhimento

Guias de Recolhimento - Impostos Federais

Período de Referência
 Data Inicial: // ... Data Final: // ... Período de Apuração: // ...

DARF
☒ 1ª Quinzena
☐ 2ª Quinzena

Tipo de formulário
☒ Branco
☐ Branco Gráfico
☐ Pré-impresso

Tipo de Imposto
☒ PIS
☐ COFINS
☐ CSLL - Presumido
☐ IRPJ - Presumido
☐ Adicional do IRPJ
☐ IPI
☐ PIS RF
☐ COFINS RF
☐ CSLL RF
☐ IRRF
☐ PIS/COFINS/CSLL RF
☐ IRPJ - Estimativa
☐ IRPJ - Apuração
☐ CSLL - Estimativa
☐ CSLL - Apuração
☐ PIS Não-cumulativo
☐ COFINS Não-cumulativo

Adicional do IRPJ
☐ Imprime Adicional IRPJ? Cód. Receita:
☐ Ambos na mesma guia?

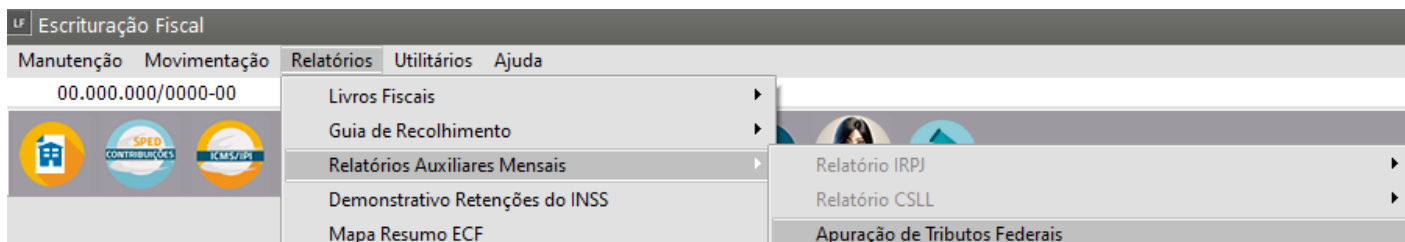
Configurações
 Orientação
☒ Retrato
☐ Paisagem

Informações Complementares
 Cód.Receita: Vencimento: // ... Nº de vias: 2
 Fone para DARF: ☒ Telefone da Empresa ☐ Telefone Específico Número do Telefone:
Acréscimo
 Data do Recolhimento: // ... % de Multa: 0,00 % de Juros: 0,00
☐ Imprime Faturamento do Período?
☐ Gera Lançamento para Livro Caixa?
☐ Imprime o nome do Imposto no DARF?
☐ Imprime Valor Total?
☐ Imprime guia por Prestador de Serviço.
☐ Considerar todos prestadores

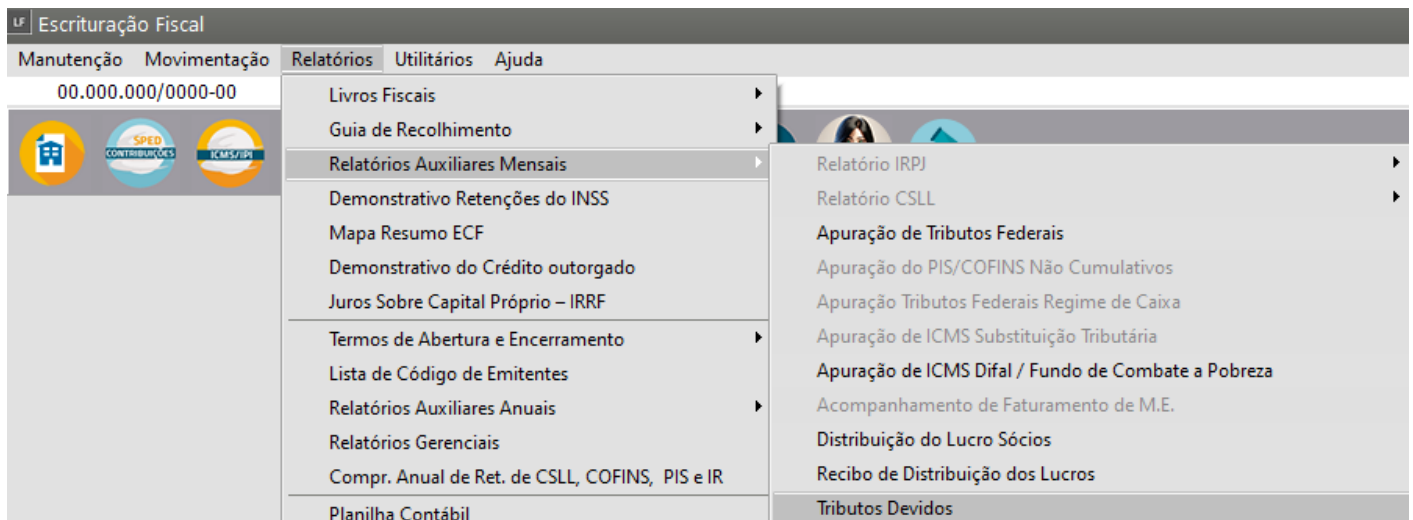
Observações

☐ Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

Para melhor eficácia do seu trabalho, **antes de pedir a impressão das Guias de Recolhimento dos Impostos**, sugerimos que você entre no Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Tributos Federais**



E também em **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração de Tributos Devidos**



E faça a emissão desses relatórios para que você confira os impostos que o sistema apurou e faça, se necessário, as **devidas correções**.

Todas as guias de recolhimento podem ser simplesmente impressas, visualizadas ou geradas em arquivo para posterior impressão.

Se você informou nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) que deseja checagem de **mês e ano nos lançamentos**, o sistema **trará, automaticamente, o período de referência nas suas Guias**.

Se você cadastrou, na [Tabela de Impostos Federais](#), o **Código da Receita para o imposto**, o sistema também trará essa informação, **automaticamente**, quando você pedir a impressão das Guias.

Lembre-se de que na impressão dos DARFs o Sistema estará considerando aquele valor que está informado no menu **Utilitários>Configuração do Sistema** como Limite Mínimo.

(Ver no item [Configurando o Sistema](#) o procedimento do sistema com relação a essa informação).

A informação de **Data de Recolhimento** em relação a **data de vencimento** é que determina se o imposto está sendo recolhido em atraso, **disparando, automaticamente, o [cálculo de multas e juros](#)**.

Através da impressão das guias de recolhimento é alimentada a tabela de [Impostos Apurados](#) que será enviada para a [DCTF](#), portanto, é extremamente importante que as informações na geração das guias sejam coerentes com o tipo de recolhimento de cada imposto, para facilitar seu trabalho na [exportação para a DCTF](#). Veja mais informações em [Exportando Dados Para DCTF](#)

ATENÇÃO: Não nos responsabilizamos por erros ocorridos na apuração dos impostos, acarretando recolhimentos errôneos, em virtude de falta de informações ou informações erradas fornecidas para o sistema. Existem campos cujas informações e manutenção dependem exclusivamente de você.

Revision #6

Created 5 May 2023 17:56:26 by ProjetosD

Updated 12 November 2024 18:00:56 by ProjetosD