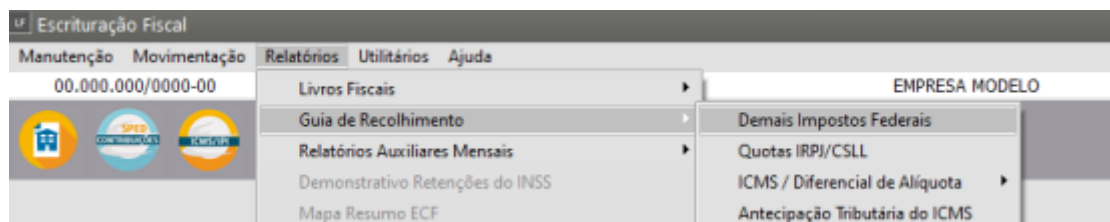


Impostos Apurados

Veja também os Itens:

- [Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido \(CSLL\)](#)
- [Guia de Recolhimento do IRPJ \(Imposto de Renda Pessoa Jurídica\) e CSLL \(Contribuição Social sobre o Lucro Líquido\)](#)
- [Relatório de CSLL \(Contribuição Social do Lucro Líquido\)](#)
- [Relatório de Impostos Retidos - CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS](#)
- [Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS, PIS e IR](#)
- [Relatório de Conferência dos Impostos Apurados](#)
- [Gerando a Guia de Recolhimento do PIS](#)
- [Gerando a Guia de Recolhimento da COFINS](#)
- [Gerando a Guia de Recolhimento da Contribuição Social](#)
- [Guia de Recolhimento de IPI](#)
- [Impostos Retidos - Guia Unificada](#)

A visualização dos **Impostos Apurados** poderá ser feita **após a geração da Guias de Recolhimento**. Primeiramente acesse o Menu **Relatórios>Guia de Recolhimento>Demais Impostos Federais** e preencher os campos conforme solicitado.



Guias de Recolhimento - Impostos Federais

Período de Referência
 Data Inicial: 01/07/2023 | Data Final: 31/07/2023 | Período de Apuração: 31/07/2023

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

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

Configurações
 | Formulário (col.): ☒ 80 ☐ 132

Informações Complementares
 Cód. Receita: 8109 | Vencimento: 20/08/2023 | Nº de vias: 2
 Fone para DARF: ☒ Telefone da Empresa | Número do Telefone:
☐ Telefone Específico

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

Barra de Ferramentas:


Será apresentada a tela com uma prévia da apuração do imposto.

Confirmação de Dados - PIS

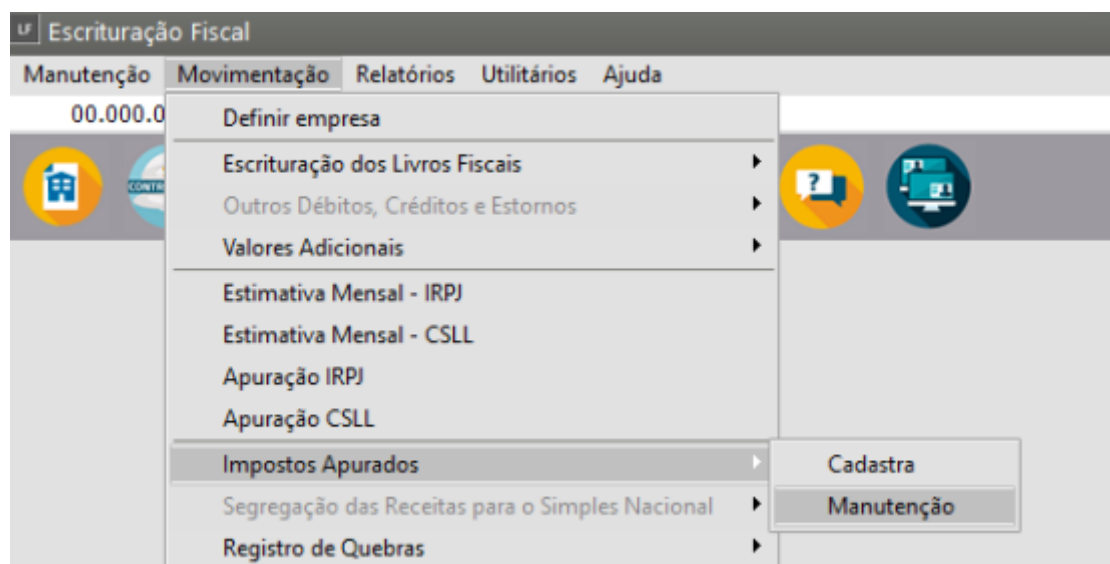
Valores Apurados

Base de Cál. do Período	R\$ 2.500,00	Alíquota	R\$ 0,65
Retido na Fonte	R\$ 0,00		
Imposto Acumulado	R\$ 0,00	Imposto do Período	R\$ 16,25
% Multa	R\$ 0,00	Total à Recolher	R\$ 16,25
% Juros	R\$ 0,00		

Clicando em OK apresentará a guia para visualização.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	00.000.000/0000-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8109
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2023
01 NOME / TELEFONE EMPRESA MODELO	07 VALOR DO PRINCIPAL	16,25
PIS	08 VALOR DA MULTA	
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.	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DIL - 1,025669	
	10 VALOR TOTAL	16,25
	11 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (Barras nas 1ª e 2ª vias)	

Após a geração do DARF o registro será reproduzido em **Impostos Apurados**. Para visualizar o registro acessar o Menu **Movimentação>Impostos Apurados>Manutenção**.



Impostos Apurados									
Imposto	Ano	Mês	Dia Ap.	Cliente	Fornecedor	Cod. Receita	Vencimento	Vi. Apurado	Vi. Mês
1	2023	07	31	NULO	NULO	8109	20/08/2023	R\$ 16,25	R\$ 1

Se você der duplo clique no Imposto Apurado, o Sistema irá abrir a tela com as informações da Apuração daquele Imposto

Impostos Apurados - Alteração

Identificação

Imposto

1

Descrição

PIS Faturamento

Ano

2023

Mês

Jul

Periodicidade

☐ Decendial
☒ Mensal

Decêndio

0

Dia Apuração

31

Apuração

Valor do Mês

R\$ 16,25

Vi. Total do Bônus de Adimplência no Ano

R\$ 0,00

Bonus Utiliz.no Trimestre

R\$ 0,00

Vi. Acumulado

R\$ 16,25

Valor Multas

R\$ 0,00

Valor Juros

R\$ 0,00

Valor a Recolher

R\$ 16,25

Dt. Vencimento

20/08/2023

Dt. Recolhimento

Cód. da Receita

8109

Referência

☒ Devido

☐ O saldo deste débito será dividido em quotas

Quota única

Cedente

☐ Cliente
☒ Fornecedor

Tipo

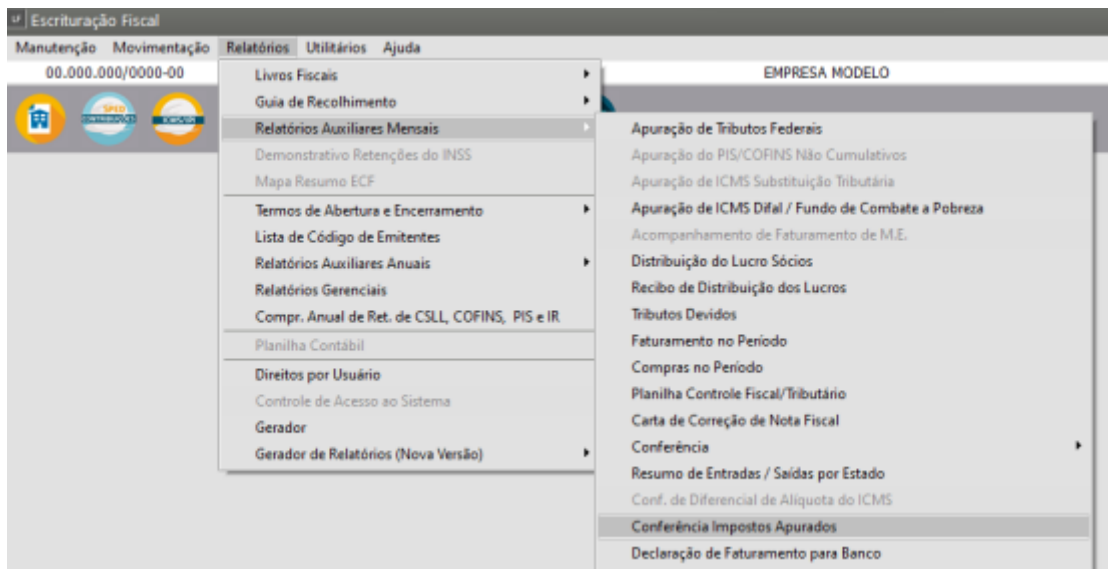
☐ CNPJ
☐ CPF
☒ Outros

Número

NULO

Razão Social

O registro da apuração dos impostos também poderá ser visualizado através do Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Conferência Impostos Apurados**.



09:26:10		EMPRESA MODELO				Data: 24/07/2023	
Relat053		Relatorio para Conferencia Impostos Apurados				Pag : 1	
Periodo : 01/07/2023 a 31/07/2023							
Dia Ap.	Dt. Vencto	Dt. Recolhim.	Vl. Mes	Vl. Acum.	Vl. Juros	Vl. Multa	Vl. Recolhido
Imposto : PIS		Cod. Receita :8109					
31	20/08/2023		16,25	16,25	0,00	0,00	16,25
Totais -->			16,25	16,25	0,00	0,00	16,25

Revision #6

Created 26 July 2023 17:22:27 by CriadoraConteudoR

Updated 1 November 2024 17:45:27 by ProjetosD