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**

imageophgnd or type unknown

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.

imagaophgnd or type unknown

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 <u>data de</u> <u>recolhimento</u>, 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

imageophognd or type unknown

• 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.

imageophognd or type unknown

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.

imagaophgnd or type unknown

imageopngnd or type unknown

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

Observações Para as Guias de Recolhimento

imageophond or type unknown

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

imagaophgnd or type unknown

E também em Relatórios-Relatórios Auxiliares Mensais-Apuração de Tributos Devidos

imagaophgnd or type unknown

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 <u>Parâmetros Adicionais da Empresa</u> que deseja checagem de <u>mês e ano nos</u> <u>lançamentos</u>, o sistema trará, automaticamente, o período de referência nas suas Guias.

Se você cadastrou, na <u>Tabela de Impostos Federais</u>, o **Código da Receita para o imposto**, o sistema também trará essa informação, **automaticamente**, quando você pedir a impressão das Guias.

imagaophgnd or type unknown

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 <u>cálculo de</u> multas e juros.**

Através da impressão das guias de recolhimento é alimentada a tabela de <u>Impostos Apurados</u> que será enviada para a <u>DCTF</u>, 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