



Geração de DARF referente às retenções de IRRF, CSLL, PIS e COFINS.

Origem dados Livro Fiscal

Movimento>Lançamento de Livro Fiscal

Entrada/Saída	Entrada	
Número do Documento	999	Tipo de Emissão Terceiros
Cliente/Fornecedor	6 EINSTEIN AGUIAR	
Endereço Cliente/Fornecedor	1 CUIABA / MT	
Série/Subsérie	3 SERIE 3	Número Final Sequência 999
Modelo do Documento	1 NOTA FISCAL, MODELO 1 OU 1,	Espécie Documento NF NOTA FISCAL
CFOP	1933 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRIBUTADA PELO ISSQN	
Data de Emissão	20/06/2008	Data de Movimento 20/06/2008
	<input type="checkbox"/> Documento Cancelado	Tipo de Frete Tipo Quanto ao Valor Nota Normal
Valor Total da Nota	3.000,00	Valor Total dos Produtos 3.000,00
Tipo de Documento	Nota de Serviço	Tipo da Fatura A Vista Redução Financeiro
Modelo/Série NF Serviço	8 3	Código de Serviço 7499399 desenvolvimento de sistemas
Município Origem		
IIM	7 ENTRADAS DE SERVIÇOS	
Observação		

+ ✓ ↶ ✕ 🔍 ⏪ ⏩ Avançar >> - F8

Configuração do TIM utilizado

Código	Descrição	Histórico	Descrição Histórico	Conta Débito	Conta Crédito
3	Serviço				
4	Outras				
	A Vista	91	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA	3662	13
	A Prazo	92	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO	3662	2015
21	Ret.IRRF				
	1 Base Cálculo				
	2 Imposto	93	IR RETIDO S/ NF DE SERVIÇO		2091

Escrituração

Livro Fiscal

Dados do Documento
Número/Sequência 57 / 57
Série/Subsérie 2
Data Emissão/Saída-Entrada 01/02/2008 01/02/2008
CFOP 1933 - AQUISICAO DE SERVICO TRIBUTADA PELO ISSQN

Dados do Cliente/Fornecedor
Código/Nome Raz. Social 68 - CASTILHO GESTAO DE NEGOCIOS LTDA
CNPJ/CPF 08.322.183/0001-73
I.E/RG

Descrição Imposto: 20 SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA

Ret.IRRF
Ret.Cont.Social
Ret.Cofins
Ret.Pis

CFOP	Item	Cód. Serv.	Outras	Observação
1933			3.000,00	

Novo TIM - Ctrl + F5
Excluir TIM

Descrição CFOP: AQUISICAO DE SERVICO TRIBUTADA PELO ISSQN/
Descrição do Serviço:

Livro Fiscal

Dados do Documento
Número/Sequência 999 / 999
Série/Subsérie 3
Data Emissão/Saída-Entrada 20/06/2008 20/06/2008
CFOP 1933 - AQUISICAO DE SERVICO TRIBUTADA PELO ISSQN

Dados do Cliente/Fornecedor
Código/Nome Raz. Social 6 - EINSTEIN AGUIAR
CNPJ/CPF 831.374.671-87
I.E/RG

Descrição Imposto: 7 ENTRADAS DE SERVIÇOS

Ret.IRRF

CFOP	Item	Base de Cálculo	Alíquota	Imposto	Observação
I	1933	3.000,00	1,00	30,00	

Novo TIM - Ctrl + F5
Excluir TIM

Descrição CFOP: AQUISICAO DE SERVICO TRIBUTADA PELO ISSQN/
Descrição do Serviço:

A empresa tomadora do serviço deve, para fins de contabilização da nota fiscal de prestação de serviços, proceder da seguinte maneira:

a) tratando-se de serviço contratado a vista:

- a.1) debitar o valor total da nota fiscal de prestação de serviços à conta de despesa correspondente;
- a.2) creditar, de forma individualizada, às contas do Passivo Circulante, os valores correspondentes aos impostos e contribuições retidos na fonte (CSLL, Cofins, PIS-Pasep, Imposto de Renda, INSS e eventual ISS);
- a.3) creditar a conta "Caixa" ou "Banco Conta Movimento", no Ativo Circulante, pelo valor líquido pago à prestadora do serviço; ou Gerar título à pagar pelo valor líquido do título.

b) no caso de o serviço ter sido contratado a prazo:

- b.1) debitar o valor total da nota fiscal de prestação de serviços à conta de despesa correspondente;
- b.2) creditar a conta "Fornecedores", no Passivo Circulante, pelo valor da nota fiscal líquido do Imposto de Renda, do ISS e do INSS retidos na fonte;
- b.3) creditar as contas "Imposto de Renda na Fonte a Recolher", "ISS Retido na Fonte a Recolher" e "INSS Retido na Fonte a Recolher", também no Passivo Circulante, pelo valor do imposto e da contribuição retidos;

Contabilização Documento 999/3 - EINSTEIN AGUIAR

Código	Descrição	Valor Total
Item		
Serviço		
Outras		3.000,00

Histórico: 91 ... CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA
 Valor Lançamento: 3.000,00 Provisiona Financeiro

Débito		Crédito	
Conta	3662	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Análítica			
Negócio			
Centro Custo			
Histórico	68	Contratação de serviço conf NF 999 20/06/2008 EINSTEIN AGUIAR	

Resumo da Contabilização

Conta	Conta	Valor Débito	Valor Crédito
13	CAIXA		2.970,00
2091	RETEÇÃO DE IR		30,00
3662	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00	

Botões: Próximo - F3, Anterior - F4, Novo - F5, Excluir - F7, Refazer Contabilizacao - F10, Salvar - F8, Cancelar - Esc

Geração do DARF – IRRF Retido

Acessar módulo DARF> Menu movimento>DARF Retenção

Menu: Acesso Sistema Geral Tabelas **Movimento** Consultas Relatórios Janelas Ajuda?

Submenu: Geração/Impressão de DARF
 Simples Nacional
 DARF Simples - Acúmulo
 Cadastro de Crédito para DARF
 Outros Valores para DARF
 DARF Digitada
 DCTF
 Baixa/Pagamento de DARF's
 Declaração PJ2008 - Simples
Darf de Retenção
 Dirf

Subsubmenu (sob Darf de Retenção):
 Geração
 Consulta/Reimpressão/Exclusão

Informações do período > Histórico usar mesmo do Tim: provisão de baixa do financeiro.

Darf's de Retenção

Filtro de Seleção

Empresa: 1 FORTALEZA - DEMONSTRAÇÃO
 Mês/Ano de Referência: 06 - Junho 2008
 Seleção de Cliente: Todos os Registros
 Seleção de Tributo: Todos os Registros

Parametros de Geração

Data de Vencimento: 10/08/2008
 Data Limite para Pagamento: 10/08/2008
 Histórico Contábil: 129 RETENÇÕES DE IMPOSTOS A REC

Seleção dos Clientes com retenção

The screenshot shows the 'Darf's de Retenção' window. At the top, there is a search bar labeled 'Cliente/Forn. com Retenções'. Below it is a table with columns 'Gerar', 'CNPJ/CPF', and 'Nome'. One row is selected, showing '831.374.671-87' and 'EINSTEIN AGUIAR'. Below the table are search fields for 'Localizar - F9' and 'Próxima Qcorrência'. At the bottom, there are buttons for '<< Voltar', 'Marcar Todos', 'Desmarcar Todos', and 'Avançar - F8 >>'. There is also a section for 'Outros Acessos' and buttons for 'Fechar' and 'Ajuda'.

Geração de Dados

O código do DARF deve ser selecionado na pesquisa .

The screenshot shows the 'Darf's de Retenção' window with detailed data. The search results are expanded to show a table of 'Darf's de Retenções' with columns: Tributo, Darf, Dígito, Principal, and J. One row is selected: 'Ret. IRRF', '588', '0', '30,00'. To the right, there are input fields for 'DARF' (588), '0', and 'IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO S'. Below that is an 'Observação' field with the text 'contratação de serviço de consultoria'. Further down are fields for 'Saldo Anterior' (0,00), 'Juro' (0,00), 'Valor Principal' (30,00), and 'Multa' (0,00). At the bottom right, the 'Valor a Recolher' is shown as 30,00. Buttons for '<< Voltar', 'Origem - F3', 'Excluir Tributo - F7', and 'Salvar - F8' are visible.

Seleção para Impressão

The screenshot shows the 'Impressão de Darf's' window. It displays a list of 'Darf's para Impressão' with columns: Empresa/Tributo/Darf, Valor Principal, Valor a Recolher, and Imprimir. One row is selected: '831.374.671-87 - EINSTEIN AGUIAR', 'Ret. IRRF', '588-0 - IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VINCULO EMPREGATÍ', '30,00', '30,00', and a checked 'Imprimir' checkbox. Below the list are search fields for 'Localizar - F9' and 'Próxima Qcorrência'. There are also fields for 'Tipo de Impresso' (Gráfico) and 'Configuração'. Checkboxes for 'Imprimir o Valor da Receita' and 'Imprimir o Valor Total a Recolher' are checked. Buttons for 'Marcar Todos', 'Desmarcar Todos', and 'Imprimir - F8' are visible.

DARF gerado com o valor Retido

Aprovado pela INSRF n.º 096/2001

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM V	02 Período de apuração	30/06/2008
	03 Número do CPF ou CNPJ	831.374.671-87
	04 Código da Receita	0588
	05 Número de Referência	
01 Nome EINSTEIN AGUIAR Telefone (65) 3637-4700	06 Data de Vencimento	10/07/2008
Valor da Receita: 3.000,00 Domicílio Tributário do Contribuinte CUIABA NÃO RECEBER COM RASURAS DARF Válido para pagamento até 10/07/2008	07 Valor do Principal	30,00
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	
	10 Valor Total	30,00
	11 Autenticação Bancária (1ª e 2ª vias)	

Geração do Financeiro – Provisão para pagamento

Baixa de Títulos

Cliente/Fornecedor: 8 RECEITA FEDERAL Selecionar Dados - F3 Selecionar Documento - F4

Marcado	Rec./Pagar	Estab.	Est.Cob.	Código	Nome/Razão Social	Título	Vencimento	Valor Parcela	Dias
<input checked="" type="checkbox"/>	A Pagar	1	1	8	RECEITA FEDERAL		88/01 10/07/2008	30,00	12

Títulos Cheques

Informar Juro/Multa

% Juro (p/mês) 0,00% % Multa 0,00%

Informações Darf 588-0 - IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

A Receber		A Pagar		Saldo	
Vencido	0,00	Vencido	30,00	Vencido	-30,00
A Vencer	0,00	A Vencer	0,00	A Vencer	0,00
Juro	0,00	Total	30,00	Total	-30,00
Multa	0,00				
Total Sem Juro	0,00				
Total Com Juro	0,00	Total Líquido Selecionado			-30,00