

Geração do Arquivo de Importação da DCTF - FIN30106

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

Geração do Arquivo de Importação da DCTF - FIN30106

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar,Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.


O arquivo texto será importado para o software disponibilizado pela Secretaria da Receita Federal onde o usuário fará os ajustes necessários para envio da declaração à Receita.

Serão selecionados DARFs gerados pelo módulo de Impostos e Tributos. Estes DARFs deverão estar incluídos na tabela de DARFs emitidos (CAP8060).

Geração do Arquivo de Importação da DCTF

Objetivo da tela:	Gerar arquivo texto , conforme modelo definido, para importar os DARFs emitidos no programa da DCTF.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Empresa	Código da empresa da pessoa jurídica declarante
Tipo Layout	Tipo do layout que será gerado. 1 - MIT; 2 - DCTF PGD.
Tipo declaração	Tipo de declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) que será gerada. 1 - Original; 2 - Retificadora. <div> A DCTF retificadora tem a mesma natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a integralmente, e serve para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados em declarações anteriores.</div>
Recibo DCTF retificada	Número do recibo de entrega da DCTF a ser retificada.
Situação	Situação em que será gerado o arquivo da DCTF. 0 - Normal; 1 - Extinção; 2 - Fusão; 3 - Incorporação/incorporada; 4 - Incorporação/incorporadora; 5 - Cisão total; 6 - Cisão parcial.
Dia do Evento Especial	Campo deve ser informado somente para o layout MIT com o dia do evento informado no campo Situação, quando o mesmo for diferente de "Normal".
Balanço de Redução	Indica se utilizará balanço de redução na DCTF. <ul style="list-style-type: none">Sem balanço de redução;Com balanço de redução.
Saldo dividido em quotas	Indica se na DCTF o saldo do débito foi dividido em quotas. <ul style="list-style-type: none">Sem divisão de quotas;Com divisão de quotas.

Quantidade de quotas	<p>Este campo somente é habilitado para os débitos de IRPJ e CSLL, apurados trimestralmente. A pessoa jurídica optante pelo lucro real, presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário pode pagar o IRPJ e a CSLL devidos em até três quotas mensais iguais e sucessivas, vencíveis no último dia útil dos três meses subsequentes ao de encerramento do período de apuração ao que corresponder.</p> <p>Nenhuma quota será inferior a R\$ 1.000,00 (mil reais). O IRPJ ou a CSLL inferior a R\$ 2.000,00 (dois mil reais) deverá ser paga em quota única, até o último dia útil do mês subsequente ao do encerramento do período de apuração.</p> <p>As quotas devem ser acrescidas de juros equivalentes a taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo mês subsequente ao do encerramento do período de apuração até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de 1% (um por cento) no mês do pagamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sem divisão de quota; Débitos duas quotas, Débitos três quotas.
Periodicidade	<p>Período de seleção das informações que serão importadas à DCTF.</p> <p>1 - Mensal;</p> <p>2 - Semestral.</p>
Período de apuração	<p>Período de apuração que será selecionado.</p> <p>A apuração será informada de acordo com o campo "Periodicidade". Poderá ser informado neste campo o mês de 1 a 12 caso o campo "Periodicidade" seja igual a "1", informar semestre (1 ou 2) caso campo "Periodicidade" seja igual a "2".</p>



Macro desconhecida:'rate'

- documento_de_referencia

logix

versao_12

manufatura
- contas_a_pagar

cap

contas_pagar

bra

v12

logix_12
- fin10306

geracao_arquivo

dctf

admfin

financeiro_logix
- financeiro

logix12

logix_v12

