

## PROCEDIMENTOS PARA GERACAO DA DCTF

- Informar os pagamentos para darfs emitidas na opcao \DARF\BAIXA PAGAMENTO DARFS

Empresa: 10 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA  
Data de Apuracao: 31/01/2006

Código	Dígito	Descrição	Período	Vencimento	Valor Pagar	Data de Pagamento
6912	0	PIS - NÃO CUMULATIVO (LEI Nº 10.637/20)	Mensal	15/02/2006	22.309,03	15/02/2006
5856	1	COFINS - NÃO CUMULATIVA	Mensal	15/02/2006	102.756,91	15/02/2006

Buttons: Zerar Todas, Atribuir p/ Todas, Salvar - F8, Cancelar - F6, Fechar, Ajuda

- No menu dos DARFs acessar a opcao DCTF
- Informar a periodicidade e outros dados e avançar.

DCTF Mensal ou Semestral: Mensal  
Semestre: \_\_\_\_\_  
Situação da Declaração: Normal  
Data do Evento: / /  
Declaração Retificadora: Não  
Número do Recibo a ser retificado: \_\_\_\_\_  
Data Inicio: 01/01/2006  
Data Final: 31/01/2006  
Opções: Gerar/Alterar Declarações  
Mostrar Empresas: Todas

Avançar>> - F8

Outros Acessos: Clique aqui para abrir

Buttons: Fechar, Ajuda

Empresas

Empresa	Descrição	Filial Centralizadora	Inscrição Centralizadora	Já foi feito DCTF	Marcado
10	EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA		1 80.307.168/0001-83	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	EMPRESA DEMONSTRACAO 001		1 07.695.023/0001-07	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
210	EMPRESA DEMONSTRACAO 002		1 81.205.676/0001-13	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
230	EMPRESA DEMONSTRACAO 003		1 80.264.955/0001-95	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
390	EMPRESA DEMONSTRACAO 004		1 95.385.415/0001-37	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
400	EMPRESA DEMONSTRACAO 006		1 03.623.390/0001-44	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pesquisar (F9): \_\_\_\_\_ Próxima Ocorrência: \_\_\_\_\_

Buttons: << Voltar, Marcar Todos, Desmarcar Todos, Avançar>> - F8

Outros Acessos: Clique aqui para abrir

Buttons: Fechar, Ajuda

- Selecionar a empresa desejada e avançar.

**DCTF**

**Empresas Selecionadas**

Empresa	Descrição	Filial Centraliza...	Inscrição	Já alterou dados	Já foi feito DCTF
10	EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA		1 80.307.168/0001-4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
40	EMPRESA DEMONSTRACAO 001		1 07.695.023/0001-4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
210	EMPRESA DEMONSTRACAO 002		1 81.205.676/0001-4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
230	EMPRESA DEMONSTRACAO 003		1 80.264.955/0001-4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
390	EMPRESA DEMONSTRACAO 004		1 95.385.415/0001-4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
400	EMPRESA DEMONSTRACAO 006		1 03.623.390/0001-4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

- Selecionar o botão **APURAR VALORES – F10**

**Tela Principal**

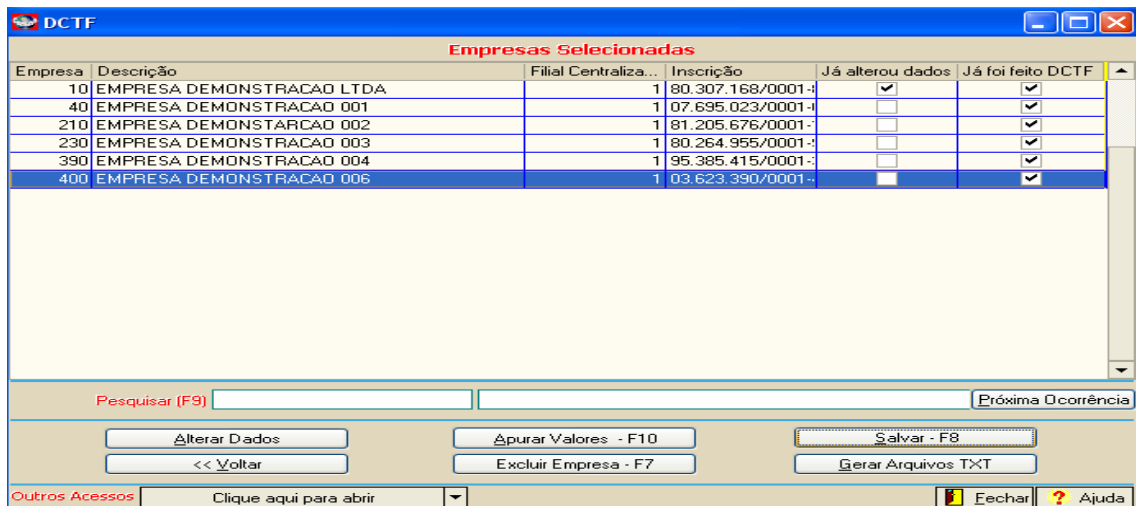
**R10 - Débitos**

Código de Receita	Dígito	Descrição
5856	1	COFINS - NÃO CUMULATIVA
6912	0	PIS - NÃO CUMULATIVO (LEI Nº 10.637/2002)

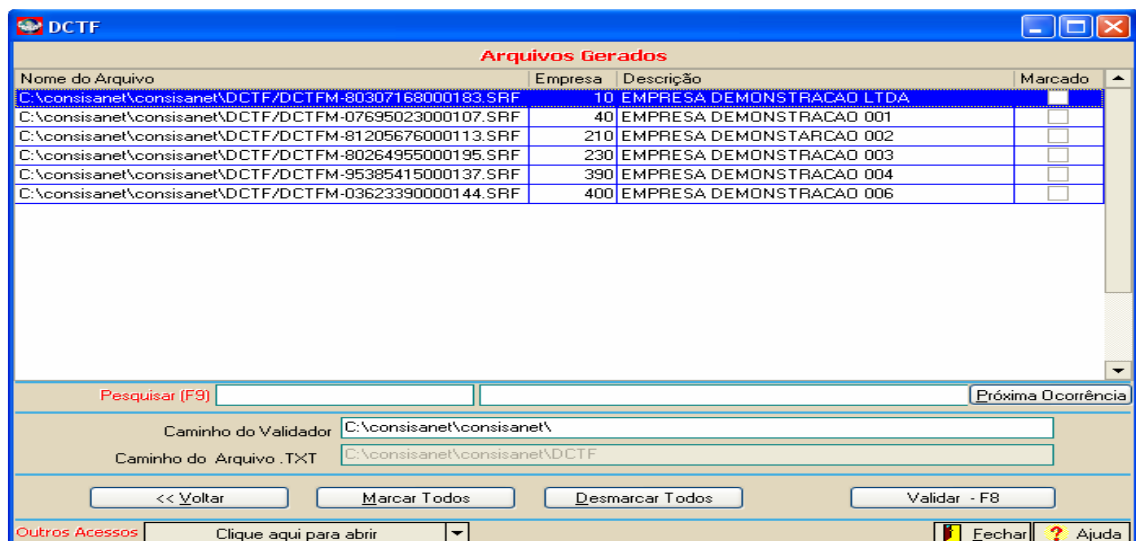
Grupo de Tributo: 7 COFINS  
 Código de Receita(DARF): 5856 1 COFINS - NÃO CUMULATIVA Variação: 1  
 Periodicidade: Mensal CNPJ da Incorporação:  
 Ano de Apuração: 2006 Valor do Débito: 102.756,91  
 Mês/Bim/Sem. de Apuração: 1 Balanço de Redução: Sem Balanço de Reduçaõ  
 Dia/Sem/Quin. de Apuração: 0 O Saldo será dividido em Quotas Sem Divisão de Quotas

Empresa: 10 - EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA

- Nessa tela na coluna Principal, ao clicar em cada registro R00 o sistema abre a tela de consulta de dados e ou cadastro podendo o cliente incluir, alterar ou excluir informações.
- Quando pressionar OK-F8 para próxima tela, deverá clicar no botão Salvar e depois em *Gerar Arquivo txt.*



- Na próxima tela mostrara os arquivos gerados para cada empresa.



- O validador do arquivo vai depender do período e do ano para geração.
- Tem validador para MENSAL e para Semestral.
- Basta localizar o validador e então o sistema da DCTF fornece as opções para importar o arquivo do consisanet que esta dentro da pasta \CONSISANET\CONSISANET\DCTF
-