

# FÓRUM TRABALHISTA



LEGISLAÇÃO  
E PRÁTICAS  
TRABALHISTAS  
AO ALCANCE DAS  
SUAS MÃOS!



FORTALEZA - CE - JULHO/2018

**Instrução Normativa nº 1.787/2018**

Publicada no DOU de 08/02/2018.



**VICTOR LOPES**



**victorlopes.ipf@gmail.com**



**(85) 98847-6487**



**Victor Lopes**



**contador.victorlopes**



FACULDADE do  
**MACIÇO DE**  
B A T U R I T É

# Hoje!!!



# eSocial



## EFD REINF

## NOVO FGTS

## DCTF WEB

# DCTF WEB



PREVIDÊNCIA SOCIAL



Receita Federal



Victor Lopes

TREINAMENTO



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE  
DO CEARÁ

## O que é DCTF Web?

DCTF Web é a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais ***Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos.***

Meio pelo qual o contribuinte confessa os débitos de contribuições previdenciárias e as destinadas a terceiros.

## Definição

Declaração que substituirá a GFIP e que será gerada a partir do eSocial, EFD-Reinf e SERO, com apuração automática dos débitos e, quando for o caso, dos créditos.

- ***Débitos (contribuição previdenciária, contribuição para outras entidades e fundos, IRRF\*)***
- ***Créditos (Salário-Família, Salário-Maternidade e Retenções sobre notas fiscais)***

# DCTF Web

## eSocial

### Débitos

- Remunerações;
- Comercialização Produção Rural – PF;
- Aquisição Produção Rural – PF e PJ

### Créditos

- Salário Família;
- Salário Maternidade

**Prazo: Até 07 do mês subsequente**

## EFD - Reinf

### Débitos

- Retenções sobre nota fiscal – Lei 9.711/1998 (serviços tomados);
- Comercialização Produção Rural – PJ;
- Patrocínio a clubes de futebol;
- CPRB - Lei 12.546/2011;
- Receita de Espetáculos Desportivos.

### Créditos

- Retenções sofridas sobre notas fiscais – Lei 9.711/1998 (serviços prestados)

**Prazo: Até 15 do mês subsequente**

## DCTF Web

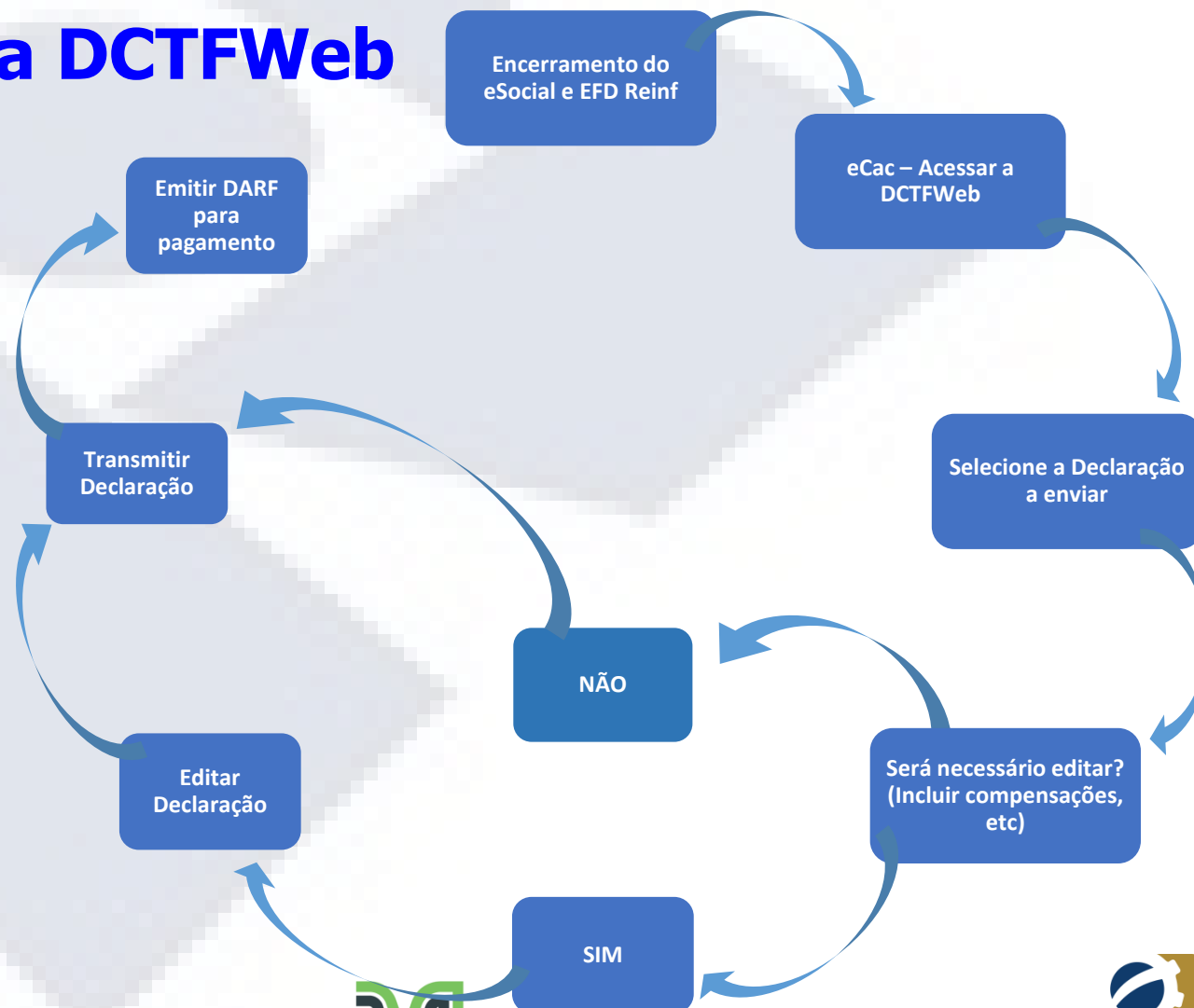
- Consolidar as apurações enviadas nas escriturações do eSocial e Reinf;
- Incluir outros créditos (importados ou inseridos manualmente)
  - Parcelamentos;
  - Compensações;
  - Exclusões;
  - Suspensões;
  - Pagamento

### Consolida os DÉBITOS e CRÉDITOS

- Apura o saldo a pagar
- Transmite a DCTF Web (Até 15 do mês subsequente)
- Gera DARF (Vencimento: Até 20 do mês subsequente)
- Permite a retificação da informações
- Geração e consultas de relatórios

# DCTF Web

## Fluxo da DCTFWeb





# PREMISSA

- Ser o mais semelhante possível com a atual DCTF, mas com evolução tecnológica;
- Utilização da legislação atual;
- Geração automática pelo sistema de origem:
  - Não haverá DCTFWeb sem que tenha sido transmitida a apuração (eSocial, EFD-Reinf, SERO);
- Plataforma que possibilita a inclusão de outros **tributos no futuro** (IRRF, PIS, COFINS, etc), de forma a unificar todas as declarações atualmente exigidas pela RFB.

# Quando vai iniciar?

# DCTF Web

## Grupo 1: Empresas acima de 78 milhões A partir de janeiro de 2018

Projeto SPED	Início		Observação
eSocial	Janeiro 2018	Eventos de Tabelas (incluindo S-1000)	transmitir a partir das 8 hs de 08/01/2018
	Março 2018	Eventos não Periódicos (incluindo S-2200)	transmitir a partir das 8 hs de 01/03/2018
	Maio 2018	Eventos Periódicos	Transmitir até 7 de junho de 2018
	Janeiro 2019	Eventos SST (Saúde e Segurança no Trabalho)	
EFD-Reinf	Maio 2018	Todos eventos exceto R-2070	Transmitir até 15 de junho de 2018
	Janeiro 2019	R-2070 Retenções na fonte – IR, CSLL, Cofins, PIS/Pasep	
DCTF Web	Julho 2018		Referente a junho/2018
Novo FGTS	Julho 2018		Referente a junho/2018

# DCTF Web

## Grupo 2: Demais empregadores e contribuintes (exceto Órgãos públicos)

### A partir de julho de 2018

(Este grupo pode aderir voluntariamente as datas do grupo anterior)

Projeto SPED	Início		Observação
eSocial	Julho 2018	Eventos de Tabelas (incluindo S-1000)	
	Setembro 2018	Eventos não Periódicos (incluindo S-2200)	
	Novembro 2018	Eventos Periódicos	Transmitir até 7 de dezembro de 2018
	Janeiro 2019	Eventos SST (Saúde e Segurança no Trabalho)	
EFD-Reinf	Novembro 2018	Todos eventos exceto R-2070	Transmitir até 15 de dezembro de 2018
	Janeiro 2019	R-2070 Retenções na fonte – IR, CSLL, Cofins, PIS/Pasep	
DCTF Web	Novembro 2018		
Novo FGTS	Novembro 2018		

# DCTF Web

## Grupo 3: Órgãos Públicos A partir de janeiro de 2019

Projeto SPED	Início		Observação
eSocial	Janeiro 2019	Eventos de Tabelas (incluindo S-1000)	
	Março 2019	Eventos não Periódicos (incluindo S-2200)	
	Maio 2019	Eventos Periódicos	Transmitir até 7 de junho de 2019
	Julho 2019	Eventos SST (Saúde e Segurança no Trabalho)	
<u>EFD-Reinf</u>	Maio 2019	Todos eventos	Transmitir até 15 de junho de 2019
DCTF Web	Maio 2019		
Novo FGTS	Maio 2019		

# DA OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DA DCTFWEB

Art. 2º

Pessoas **físicas ou jurídicas** e os contribuintes equiparados a empresas sujeitos ao recolhimento de **contribuições previdenciárias e para outras entidades** e fundos, inclusive a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) e às instituídas a título de substituição daquelas incidentes sobre a folha de pagamento.

Deve ser apresentada no CNPJ da matriz (exceto órgãos públicos da administração direta federal) ou no CPF da pessoa física obrigada a declarar.

# DA OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DA DCTFWEB

*Art. 13º*

A DCTFWeb será obrigatória, inicialmente, apenas para as empresas com faturamento, no ano-calendário de 2016, acima de R\$ 78 milhões. Esses contribuintes estarão obrigados à entrega da DCTFWeb, em substituição à GFIP, a partir dos fatos geradores que ocorram a partir de 01/07/2018



# DA DISPENSA DE APRESENTAÇÃO DA DCTFWEB

*Art. 3º*

- MEI e Pessoas físicas que não se enquadrem nas condições de obrigatoriedade;
- Consórcios, desde que não realizem operações que os enquadrem como obrigatórios;
- Entidades não possuidoras de personalidade jurídica, tais como: fundos especiais, fundos e clubes de investimento, comissões de conciliação prévia, etc., mesmo que inscritas no CNPJ;



# DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DCTFWEB

*Art. 4º*

- Para a apresentação da DCTFWeb é obrigatório o uso de assinatura digital válida, com utilização de certificado de segurança emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.



# ACESSO – CONDIÇÃO ESPECIAL

Art. 4º

§ 2º O disposto no § 1º **NÃO** se aplica:

I - ao **MEI**;

II - às Microempresas **(ME)** e Empresas

de Pequeno Porte **(EPP)** enquadradas no Simples Nacional que tenham até 1 (um) empregado no período a que se refere a declaração.

CÓDIGO DE ACESSO
CPF/CNPJ <input type="text"/>
CÓDIGO DE ACESSO <input type="text"/>
SENHA <input type="password"/>
<input type="button" value="Avançar"/>
<a href="#">Saiba como gerar o código de acesso</a>



Serviços

Simplifique!

Participe

Acesso à informação

Legislação

Canais



### Acesso Seguro

O acesso a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais-DCTFWeb só poderá ser feito a partir de uma solicitação do eSocial.

Acesse o link <http://www.esocial.gov.br/> para efetuar a folha de pagamentos e então você será automaticamente direcionado para a emissão da guia de pagamento via DCTFWeb.



Ministério do  
Trabalho





Para cadastrar um procurador, o contribuinte pode utilizar:

- a opção "Procuração Eletrônica", disponível no Portal e-CAC (o contribuinte e seu procurador precisam ter certificado digital);
- a opção "Solicitação de Procuração para a Receita Federal", disponível fora do Portal e-CAC (apenas o procurador precisa ter certificado digital).

### ATENÇÃO:

As informações contidas nos sistemas informatizados da Administração Pública estão protegidas por sigilo. Todo acesso é monitorado e controlado. Ao dar continuidade à navegação neste serviço o usuário declara-se ciente das responsabilidades penais, civis e administrativas descritas na [Política de Privacidade e Uso](#)

### CÓDIGO DE ACESSO

CPF/CNPJ

CÓDIGO DE ACESSO

SENHA

Avançar

[Saiba como gerar o código de acesso](#)

### CERTIFICADO DIGITAL

Se você já possui certificado digital, clique na imagem abaixo



[Saiba mais sobre Certificado Digital](#)

Dentro da área “Serviços” do e-CAC, vai ser acessado a DCTFWeb via portal online. Declaração será gerada, automaticamente, a partir das informações prestadas nas escriturações do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) e/ou da Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf), módulos integrantes do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped).

# DO PRAZO DE APRESENTAÇÃO DA DCTFWEB

Art. 5º

- A DCTFWeb deverá ser apresentada **mensalmente, até o dia 15 (quinze)** do mês seguinte ao da ocorrência dos fatos geradores.
- Se houver interrupção temporária na ocorrência de fatos geradores, o contribuinte **deverá apresentar** a DCTFWeb relativa ao 1º (primeiro) mês nessa condição, ficando dispensado da obrigação nos meses subsequentes até que novos fatos geradores venham a ocorrer.
- **Se ausência permanecer até o ano seguinte**, o contribuinte deverá apresentar a DCTFWeb relativa **ao mês de janeiro de cada ano enquanto persistir a condição de inexistência de fato gerador a declarar**

# *Foca na Notícia*



§ 2º Os valores retidos **pela empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra** na forma prevista no art. 31 da Lei nº 8.212, de 1991, integrarão as informações da DCTFWeb da empresa tomadora de serviços.

**Através do evento R-2010 na EFD-REINF – e depois confessar na DCTFWEB – e Recolher em DARF**

## Geral (mensal)

Declara os débitos oriundos da folha de pagamento mensal (eSocial) e da EFD-Reinf (retenções sobre NF, comercialização produção rural, etc) - **Até dia 15 do mês seguinte.**

## Diária (Espetáculos Desportivos)

Declara os débitos oriundos da EFD-Reinf decorrentes da realização de espetáculo desportivos - **transmitida até o 2º (segundo) dia útil após a realização do evento desportivo**

## Anual (13º salário)

Declara os débitos oriundos da folha de pagamento do 13º salário (eSocial). É possível utilizar adiantamento de retenção sobre NF para abater os débitos – **Prazo 20 de dezembro**



## Geral (mensal)

Declara os débitos oriundos da folha de pagamento mensal (eSocial) e da EFD-Reinf (retenções sobre NF, comercialização produção rural, etc) - **Até dia 15 do mês seguinte.**

## Diária (Espetáculos Desportivos)

Declara os débitos oriundos da EFD-Reinf decorrentes da realização de espetáculo desportivos - **transmitida até o 2º (segundo) dia útil após a realização do evento desportivo**

## Anual (13º salário)

Declara os débitos oriundos da folha de pagamento do 13º salário (eSocial). É possível utilizar adiantamento de retenção sobre NF para abater os débitos – **Prazo 20 de dezembro**

O sujeito passivo que deixar de apresentar a DCTFWeb no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou omissões será intimado a apresentar declaração original, no caso de não apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela RFB, e sujeitar-se-á às seguintes multas:

I - de **2% (dois por cento)** ao mês calendário ou fração, incidentes sobre o montante das contribuições informadas na DCTFWeb, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de entrega dessa declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento); e

II - de **R\$ 20,00 (vinte reais)** para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou omitidas.

§ 2º A multa mínima a ser aplicada será de:

- I - **R\$ 200,00 (duzentos reais)**, no caso de omissão de declaração sem ocorrência de fatos geradores; ou
- II - **R\$ 500,00 (quinhentos reais)**, nos demais casos.

§ 3º Observado o disposto no § 2º, as multas serão reduzidas:

- I - em 50% (cinquenta por cento), quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício; ou
- II - em 25% (vinte e cinco por cento), se houver a apresentação da declaração no prazo fixado na intimação.

# RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES

*Art. 10º*

A DCTFWeb retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados.

# RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES

*Art. 10º*

A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:

I - reduzir os débitos:

a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à PGFN para inscrição em DAU.

b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTFWeb, sobre pagamento, parcelamento, dedução, compensação, exclusão ou suspensão de exigibilidade, já tenham sido enviados à PGFN para inscrição em DAU;

c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização; ou

d) objeto de pedido de parcelamento deferido; ou

II - alterar os débitos de contribuições em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de procedimento fiscal.

# Manual de Orientação da DCTFWeb

Versão 1.0 Janeiro de 2018

# Documento de Arrecadação

## Substituição da GPS

### Por DARF numerado (com código de barras)

- Contribuintes em geral
- Gerado somente na internet

# DCTFWeb – Opções iniciais

## Filtros

Período de Apuração Inicial

Período Final

Categoria da Declaração

















Número de Recibo

Todas as Categorias

Exibir Situação da Declaração

Pesquisar

## Relação de Declarações

Período de Apuração	Data Transmissão	Categoria	Tipo	Situação	Débito Apurado	Saldo a Pagar	Serviços
02/01/2017		Espectáculo Desportivo	Original	Em andamento	1.400,00	1.400,00	 
04/2017		Aferição - CNO 00.000.00281/51	Original	Em andamento	13.000,00	13.000,00	 
2017	12/09/2017 15:37:07	13º Salário	Original	Ativa	14.100,00	12.100,00	  
03/2017		Geral	Original	Em andamento	43.500,00	41.500,00	 
02/2017		Geral	Retificadora	Em andamento	36.101,00	35.451,00	  
02/2017	12/09/2017 15:36:01	Geral	Original	Ativa	36.101,00	35.451,00	 
01/2017		Geral	Original	Em andamento	58.800,00	53.800,00	 

Emitir Guia em Lote



O contribuinte poderá editar/visualizar o conteúdo da DCTFWeb antes da transmissão



É possível também transmitir diretamente, sem necessidade de abrir a declaração



# DCTFWeb – Portal – Tela inicial – Serviços



Receita Federal  
DCTFWEB

Versão APP2.0.0.62 - EBD1 - DBD1 - EBDL1

Tabela de Vinculação

Ajuda ▾

## Filtros

Período de Apuração Inicial

01/01/2017

Período Final

31/12/2017

Categoria da Declaração

Todas as Categorias

Número de Recibo

Minimizar Situação da Declaração

Em Andamento

Ativa

Retificada

Excluída

Transmitida Hoje

Todas

Com saldo a pagar



Pesquisar

## Relação de Declarações

Período de Apuração	Data Transmissão	Categoria	Tipo	Situação	Débito Apurado	Saldo a Pagar	Serviços
02/01/2017		Espectáculo Desportivo	Original	Em andamento	1.400,00	1.400,00	 
04/2017		Aferição - CNO 00.000.00281/51	Original	Em andamento	13.000,00	13.000,00	 
2017	12/09/2017 15:37:07	13º Salário	Original	Ativa	14.100,00	<input type="checkbox"/> 12.100,00	  
03/2017		Geral	Original	Em andamento	43.500,00	41.500,00	 
02/2017	12/09/2017 15:50:05	Geral	Retificadora	Ativa	36.101,00	<input type="checkbox"/> 35.451,00	  
02/2017	12/09/2017 15:36:01	Geral	Original	Retificada	36.101,00	35.451,00	 
01/2017		Geral	Original	Em andamento	58.800,00	53.800,00	 

GUIA

Emitir Guia em Lote



Victor Lopes



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO CEARÁ



**Editar**



**Excluir**



**Transmitir Declaração**



**Visualizar Declaração**



**Retificar**



**Visualizar Recibo**

# DCTFWeb – Acesso por procurador



Receita Federal  
DCTFWEB

Tabela de Vinculação

Ajuda ▾

## Filtros

Sou Procurador e desejo visualizar as declarações de meus outorgantes

Período de Apuração Inicial

Período Final

Exibir Situação da Declaração

Outorgante

Todos os outorgantes ▾

Selecionar todos

Cancelar seleção

CPF - 123.456.789-01

CNPJ - 00.123.456/0001-50

CNPJ - 01.234.567/0001-21

Número de Recibo



Pesquisar

## Relação de Declarações



Nenhuma declaração encontrada

# DCTFWeb – Tela inicial – Tabela de Vinculação

## Tabela de Vinculação

Tabela de Vinculação

Ajuda ▾

### Filtros

Período de Apuração Inicial:

Período Final:

Categoria da Declaração:  ▾

Número de Recibo:

#### Minimizar Situação da Declaração

- Em Andamento
- Excluída
- Ativa
- Transmitida Hoje
- Retificada
- Com saldo a pagar
- Todas

### Relação de Declarações

Período de Apuração	Data Transmissão	Categoria	Tipo	Situação	Débito Apurado	Saldo a Pagar	Serviços
02/01/2017		Espectáculo Desportivo	Original	Em andamento	1.400,00	1.400,00	 
04/2017		Aferição - CNO 00.000.00281/51	Original	Em andamento	13.000,00	13.000,00	 
2017	12/09/2017 15:37:07	13º Salário	Original	Ativa	14.100,00	<input type="checkbox"/> 12.100,00	  
03/2017		Geral	Original	Em andamento	43.500,00	41.500,00	 
02/2017	12/09/2017 15:50:05	Geral	Retificadora	Ativa	36.101,00	<input type="checkbox"/> 35.451,00	  
02/2017	12/09/2017 15:36:01	Geral	Original	Retificada	36.101,00	35.451,00	 
01/2017		Geral	Original	Em andamento	58.800,00	53.800,00	 

Emitir Guia em Lote

# DCTFWeb – Tela inicial – Tabela de Vinculação




## Padrão para Vinculação de Créditos Tributários

Desloque os Tributos que constam das linhas e Créditos Vinculáveis que constam das colunas para definir a ordem para vinculação dos valores de créditos em relação aos débitos apurados.



DÉBITOS APURADOS			CRÉDITOS VINCULÁVEIS							
Código	Grupo do Tributo	Descrição	Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário Família	Salário Maternidade	Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	Pagamento (DARF pago)
1082-01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS								
1082-02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	CP SEGURADOS - TRABALHADOR RURAL CURTO PRAZO								
1082-03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	CP SEGURADOS - EMPREGADO DOMÉSTICO								
1082-04	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	CP SEGURADOS - TRAB RUR CONT SEG ESP								
1082-05	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	CP SEGURADOS - EMPREGADO CONTRAT SEG ESP								
1082-21	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13º SALÁRIO								
1082-22	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	CP SEGURADOS - TRABALHADOR RURAL CURTO PRAZO - 13º SALÁRIO								
1082-23	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	CP SEGURADOS - EMP DOMÉSTICO - 13º SAL								
1082-24	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	CP SEGURADOS - TRAB RUR CONT SEG ESP 13º								
1082-25	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	CP SEGURADOS - EMP CONT SEG ESP 13º SAL								
1082-31	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	CP SEGURADOS - EMPREGADOS - AFERIÇÃO								
1099-01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%								
1099-02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%								
1162-01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98								



 **Restabelecer Padrão de Vinculação**  **Confirmar**  **Voltar**

Estes créditos podem ter a ordem de aproveitamento alterada pelo contribuinte

Salário Família	Salário Maternidade	Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	Pagamento (DARF pago)
-----------------	---------------------	--	-----------------------



Os débitos podem ter a ordem de abatimento alterada pelo contribuinte

DÉBITOS APURADOS		
Código	Grupo do Tributo	Descrição
1082-01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS
1082-02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	CP SEGURADOS - TRABALHADOR RURAL CURTO PRAZO
1082-03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	CP SEGURADOS – EMPREGADO DOMÉSTICO
1082-04	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	CP SEGURADOS – TRAB RUR CONT SEG ESP
1082-05	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	CP SEGURADOS – EMPREGADO CONTRAT SEG ESP
1082-21	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13º SALÁRIO
1082-22	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	CP SEGURADOS - TRABALHADOR RURAL CURTO PRAZO - 13º SALÁRIO
1082-23	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	CP SEGURADOS – EMP DOMÉSTICO –13º SAL
1082-24	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	CP SEGURADOS –TRAB RUR CONT SEG ESP 13º
1082-25	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	CP SEGURADOS – EMP CONT SEG ESP 13º SAL
1082-31	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	CP SEGURADOS - EMPREGADOS - AFERIÇÃO
1099-01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%



O padrão de vinculação inicial poderá ser restabelecido a qualquer momento



Restabelecer Padrão de Vinculação



Confirmar



Voltar



# DCTFWeb – Menu – Dados Cadastrais



## Dados do Contribuinte

## Dados do Responsável

GERAL PESSOA JURÍDICA COM SUSPENSÃO - CNPJ [REDACTED]  
Período de Apuração: 01/2017  
Categoria: Geral

### Dados Identificação do Contribuinte

CNPJ/CPF	[REDACTED]
Nome do Contribuinte	HIMBFIHUV KXPHIKQX H UHIEQKXU DVNW - HFF
Período de Apuração	01/2017
Classificação Tributária	99 - PJ em Geral
Natureza Jurídica	2062 - Sociedade Empresária Limitada
Tipo de declaração	Original, Com movimento, Com débitos
Missão Diplomática ou Repartição Consular	Sem acordo

### Dados Cadastrais do Contribuinte

Logradouro	FIXPQUUWX
Número	130
Complemento	
Bairro/Distrito	JD FLAMBOYANT
Município	6291 - CAMPINAS
UF	SP
CEP	13091134
Telefone	[REDACTED]
Correio Eletrônico	[REDACTED]

[← Voltar](#)

# DCTFWeb – Menu – Dados Cadastrais



Dados do Contribuinte

Dados do Responsável

GERAL PESSOA JURÍDICA COM SUSPENSÃO - CNPJ [REDACTED]  
Período de Apuração: 01/2017  
Categoria: Geral

## Dados do Representante Legal

Nome do Representante do Contribuinte	XVORMZ NLIVML UVIRZMR
CPF	[REDACTED]
Telefone	3207-0187

## Dados do Contato do Contribuinte

CPF	<input type="text"/>
Nome do Contato do Contribuinte	NZIXRZ NZIRZ OLKVH WV HLFHZ
CRC	123 <input type="text"/>
UF CRC	RN ▾
Telefone	<input type="text"/>
Correio Eletrônico	<input type="text"/>

**CPF do contato pode ser alterado na DCTFWeb**

Salvar  Voltar

# DCTFWeb – Menu – Créditos Vinculáveis



Créditos ▶

Deduções ▶

Pagamento

Exclusão  
Suspensão  
Parcelamento  
Compensação

Somente em  
DCTFWeb  
retificadora

# DCTFWeb – Menus - Relatórios

**Relatórios**  
disponíveis apenas  
após a transmissão

Crédito por Documento  
Download Recibo  
Download XML de Saída  
Declaração Completa  
Resumo de Débitos  
Resumo de Créditos  
Débitos  
Créditos

Arquivo utilizado  
para integração  
com o sistema  
**PERDCOMP**

## Transmissão da DCTFWeb diretamente da tela de filtros

Opção indicada para empresas de pequeno porte ou optantes pelo Simples Nacional que não tenham créditos vinculáveis, exceto deduções de salário-família, salário-maternidade e retenções da Lei 9.711/98;

Para estes créditos, a vinculação será feita automaticamente, mas pode ser alterada pelo contribuinte.

# DCTFWeb – Opções iniciais



Versão APP2.0.0.62 - EBD1 - DBD1 - EBDL1

Tabela de Vinculação Ajuda ▾

## Filtros

Período de Apuração Inicial

Período Final

Categoria da Declaração

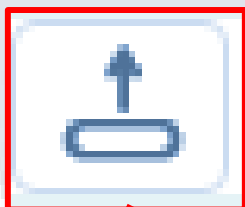
Número de Recibo

Exibir Situação da Declaração

Pesquisar

## Relação de Declarações

Período de Apuração	Data Transmissão	Categoria	Tipo	Situação	Débito Apurado	Saldo a Pagar	Serviços
01/2017		Geral	Retificadora	Em andamento	86.312,00	76.938,46	



A opção de transmitir, a partir da tela inicial, gera uma mensagem de advertência:

Selecione a opção desejada:

# DCTFWeb – Tela Resumo da Apuração



Receita Federal

DCTFWEB

Versão APP2.0.0.62 - EBD1 - DBD1 - EBDL1



Dados Cadastrais ▾

Créditos Vinculáveis ▾

Aplicar Vinculação Automática

Relatórios ▾

Ajuda ▾

GERAL PESSOA JURÍDICA PADRAO - CNPJ [REDACTED]

Período de Apuração: 04/2017

Categoria: Geral

## DÉBITOS APURADOS

## SALDO A PAGAR

Tributos/Códigos de Receita

Débito Apurado



Total Apurado Empresa [REDACTED]

13.000,00

13.000,00

Exibir Resumo da Situação




Transmitir



Voltar

# DCTFWeb – Tela Resumo da Apuração

DÉBITOS APURADOS		Dêbito Apurado	SALDO A PAGAR
Tributos/Códigos de Receita			
	Total Apurado Empresa 33.700.394/0001-40	13.000,00	13.000,00
	Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	3.000,00	3.000,00
	1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS	3.000,00	3.000,00
	Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	8.500,00	8.500,00
	1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	5.000,00	5.000,00
	1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	3.500,00	3.500,00
	Total CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS	1.500,00	1.500,00
	1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	500,00	500,00
	1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA	400,00	400,00
	1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI	300,00	300,00
	1184-01 - CP TERCEIROS - SESI	200,00	200,00
	1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE	100,00	100,00

 Exibir Resumo da Situação



Transmitir



Voltar



# DCTFWeb – Detalhe após Transmissão

	<b>SALDO A PAGAR</b>	
<b>Débito Apurado</b>		
	13.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> 13.000,00

[✎ Editar DARF](#)

[🏠 Abater Pagamentos Anteriores](#) [DARF Emitir DARF](#)

[← Voltar](#) [DARF Emitir DARF](#)

Emite DARF com os parâmetros do sistema (valor total e data de pagamento)

[✎ Editar DARF](#)

Emite DARF, com possibilidade de escolha de débitos a pagar, de edição de valor e de data de pagamento

# Transmissão da DCTFWeb a partir da tela Resumo

Opção indicada quando houver necessidade de incluir créditos vinculáveis, como exclusões, compensações, parcelamentos ou pagamentos, ou ainda quando não for desejada a vinculação automática.

# Vinculações

- Exclusão
- Suspensão
- Compensação
- Salário-Família
- Salário-Maternidade
- Retenção Lei 9.711/98
- Adiantamento de Retenção
- Pagamento

**Objetivo:** Reduzir, do valor do débito apurado, os valores lançados de ofício contra o contribuinte;

**Forma de inserção:** Importar da RFB ou inserção manual;

**Informações solicitadas para inserção manual:**

Número do processo administrativo

Código de Receita lançado de ofício

Valor lançado de ofício

**DCTFWeb Original:** Permite

**DCTFWeb Retificadora:** Permite

**Observações:** Deve haver compatibilidade entre o código do débito lançado de ofício e o código do débito declarado na DCTFWeb.

# DCTFWeb – Vinculações - Exclusão



Versão APP2.0.0.62 - EBD1 - DBD1 - EBDL1



Dados Cadastrais ▾

Créditos Vinculáveis ▾

Aplicar Vinculação Automática

Relatórios ▾

Ajuda ▾

## Exclusão



Importar da RFB



Incluir

GERAL PESSOA JURÍDICA COM SUSPENSÃO - CNPJ [REDACTED]

Período de Apuração: 01/2017

Categoria: Geral

Processo	Valor Lançado de Ofício	Saldo a Vincular	Serviços	
16327.720533/2014-72	1.000,00	1.000,00		
Código da Receita		Valor Lançado de Ofício	Serviços	
2141-CONTRIBUIÇÃO EMPRESA/EMPREGADOR - LANÇAMENTO DE OFÍCIO		1.000,00		
Código da Receita	Débito Apurado	Saldo a Pagar	Crédito Vinculado	Serviços
1138-01-CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	5.000,00	4.250,00	0,00	



Voltar



2141-CONTRIBUIÇÃO EMPRESA/EMPREGADOR - LANÇAMENTO DE OFÍCIO

1138-01-CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

**Os códigos 2141 e 1138-01 são compatíveis. A vinculação é possível**



Victor Lopes



# DCTFWeb – Vinculações - Suspensão

**Objetivo:** Reduzir, do valor do débito apurado, os valores discutidos judicialmente ou que estejam garantidos por depósito administrativo ou judicial do montante integral

**Forma de inserção:** Oriundos das apurações (eSocial/EFD-Reinf) ou inserção manual (para alguns casos);

**Informações solicitadas para inserção manual:**

- Tipo de suspensão
- Número do processo
- Autoria da ação
- Identificador de depósito
- Identificação de vara judicial (somente tipo judicial)
- UF vara judicial (somente tipo judicial)
- Município vara judicial (somente judicial)
- Data da decisão (somente judicial)
- Código de Receita
- Valor suspenso

**DCTFWeb Original:** Permite

**DCTFWeb Retificadora:** Permite

**Observações:** Se o tipo de suspensão for depósito administrativo ou judicial do montante integral ou se houver marcação [SIM] no campo identificador de depósito, é necessário importar ou inserir os dados do depósito para efetivar a vinculação de suspensão.

**Forma de inserção:** Importar da RFB ou inserção manual;

**Informações solicitadas para inserção manual:**

Número do processo  
Código de receita do depósito  
Número do depósito  
Período de apuração  
CPF ou CNPJ depositante  
Data de vencimento  
Valor principal  
Valor multa  
Valor juros

**DCTFWeb Original:** Permite


**DCTFWeb Retificadora:** Permite

**Observações:** Deve haver compatibilidade entre o código de receita do depósito e o código do débito declarado na DCTFWeb.

# DCTFWeb – Vinculações – Suspensão e Depósito

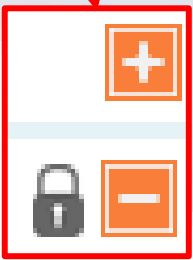
## Suspensões e Depósitos




GERAL PESSOA JURÍDICA COM SUSPENSÃO - CNPJ [REDACTED]  
Período de Apuração: 01/2017  
Categoria: Geral

 Incluir

Número do Processo	Tipo	Motivo	Autoria Ação	Indicador Depósito	Valor Suspensão	Saldo a Vincular	Serviços		
 000368-98.2010.4.05.8401	Judicial	Antecipação de tutela	Próprio Contribuinte	Com Depósito	2.000,00	2.000,00	   		
 002154-60.2011.5.03.0013	Judicial	Depósito judicial do montante integral	Próprio Contribuinte	Com Depósito	1.563,88	1.213,88	  		
Identificação Depósito	Período de Apuração	Código de Receita	Data Vencimento	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Total	Valor utilizado do depósito	Serviços
 1111.111.11111111-9	01/2017	2226-CONTRIBUIÇÃO SEGURADO - DEPÓSITO JUDICIAL	20/02/2017	200,00	10,00	5,00	200,00	200,00	
 2222.222.2222222-7	01/2017	2300-CONTRIBUIÇÃO EMPRESA/EMPREGADOR - DEPÓSITO JUDICIAL	20/02/2017	150,00	8,00	7,00	150,00	150,00	
Código da Receita			Débito Apurado	Valor Suspensão	Saldo a Pagar	Crédito Vinculado		Serviços	
1138-01-CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS			5.000,00	1.000,00	4.250,00	150,00			
1646-01-CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO			3.500,00	333,33	3.500,00	0,00			

 Voltar



O ícone  significa que a suspensão é oriunda de uma apuração (eSocial ou EFD-Reinf) e não pode ser editada na DCTFWeb. Se não houver o  a suspensão pode ser editada 












# DCTFWeb – Vinculações – Suspensão e Depósito

## Suspensões e Depósitos

GERAL PESSOA JURÍDICA COM SUSPENSÃO - CNPJ [REDACTED]  
Período de Apuração: 01/2017  
Categoria: Geral

Incluir

Número do Processo	Tipo	Motivo	Autoria Ação	Indicador Depósito	Valor Suspensão	Saldo a Vincular	Serviços
 0000368-98.2010.4.05.8401	Judicial	Antecipação de tutela	Próprio Contribuinte	Com Depósito	2.000,00	2.000,00	   
 0002154-60.2011.5.03.0013	Judicial	Depósito judicial do montante integral	Próprio Contribuinte	Com Depósito	1.563,88	1.213,88	  

Identificação Depósito	Período de Apuração	Código de Receita	Data Vencimento	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Total	Valor utilizado do depósito	Serviços
 1111.111.11111111-9	01/2017	2226-CONTRIBUIÇÃO SEGURADO - DEPÓSITO JUDICIAL	20/02/2017	200,00	10,00	5,00	200,00	200,00	
 2222.222.22222222-7	01/2017	2300-CONTRIBUIÇÃO EMPRESA/EMPREGADOR - DEPÓSITO JUDICIAL	20/02/2017	150,00	8,00	7,00	150,00	150,00	
Código da Receita				Débito Apurado	Valor Suspensão	Saldo a Pagar	Crédito Vinculado	Serviços	
1138-01-CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				5.000,00	1.000,00	4.250,00	150,00		
1646-01-CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				3.500,00	333,33	3.500,00	0,00		

2300-CONTRIBUIÇÃO EMPRESA/EMPREGADOR - DEPÓSITO JUDICIAL

1138-01-CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

1646-01-CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

**Os códigos 2300 e 1138-01/1646-01 são compatíveis. A vinculação é possível**

# DCTFWeb – Vinculações – Compensação

**Objetivo:** Reduzir, do valor do débito apurado, os valores já compensados pelo contribuinte.

**Forma de inserção:** Importar da RFB ou inserção manual;

**Informações solicitadas para inserção manual:**

Meio de formalização

Número do processo/DCOMP

Código de Receita

Valor compensado

**DCTFWeb Original:** Não permite

**DCTFWeb Retificadora:** Permite

**Observações:** Não há necessidade de retificar uma DCTFWeb somente para informar uma compensação efetuada após sua transmissão.

# DCTFWeb – Vinculações – Compensação



Versão APP2.0.0.62 - EBD1 - EBD1 - EBD1



Dados Cadastrais ▾

Créditos Vinculáveis ▾

Aplicar Vinculação Automática

Relatórios ▾

Ajuda ▾

## Compensação



Importar da RFB



Incluir

GERAL PESSOA JURÍDICA COM SUSPENSÃO - CNPJ: [REDACTED]

Período de Apuração: 01/2017

Categoria: Geral

Número	Formalização do Pedido	Valor Compensado	Saldo a Vincular	Serviços			
+ 16327.000171/2010-76	Processo Administrativo	600,00	0,00				
- 39805.71332.011004.1.3.04-7246	DCOMP	350,00	250,00				
Código da Receita	CNO	CNPJ Prestador Serviço	Débito Apurado	Valor Compensado	Saldo a Pagar	Crédito Vinculado	Serviços
1138-01-CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS			5.000,00	200,00	4.150,00	100,00	
1141-06-CP PATRONAL - ADICIONAL RETENÇÃO LEI 9.711/98	00.000.00281/51	00.002.597/0001-03	25.000,00	150,00	25.000,00	0,00	

Voltar



Desvincular



Vincular



Excluir

Vinculação



Editar Vinculação



Victor Lopes



**Objetivo**: Reduzir, do valor do débito apurado, os valores já parcelados pelo contribuinte.

**Forma de inserção**: Importar da RFB ou inserção manual;

**Informações solicitadas para inserção manual**:

Número do processo

Código de Receita

Valor parcelado

**DCTFWeb Original**: Não permite

**DCTFWeb Retificadora**: Permite

**Observações**: Não há necessidade de retificar uma DCTFWeb somente para informar um parcelamento efetuado após sua transmissão.

# DCTFWeb – Vinculações – Parcelamento



Versão APP2.0.0.62 - EBD1 - DBD1 - EBDL1



Dados Cadastrais ▾

Créditos Vinculáveis ▾

Aplicar Vinculação Automática

Relatórios ▾

Ajuda ▾

## Parcelamento



Importar da RFB



Incluir

PJ TESTE SUSPENSAO PROC X TERC - CNPJ [REDACTED]

Período de Apuração: 01/2017

Categoria: Geral

Processo	Valor Parcelado	Saldo a Vincular	Serviços
33850011200002045521733	600,00	0,00	

Código da Receita	Débito Apurado	Valor Parcelado	Saldo a Pagar	Crédito Vinculado	Serviços
1082-01-CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS	3.000,00	200,00	1.526,45	200,00	
1099-01-CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	2.500,00	200,00	1.900,00	200,00	
1181-01-CP TERCEIROS - SENAI	4.000,00	100,00	3.900,00	100,00	
1184-01-CP TERCEIROS - SESI	5.000,00	100,00	4.900,00	100,00	

Voltar

Débito Apurado	Valor Parcelado	Saldo a Pagar	Crédito Vinculado	Serviços
3.000,00	200,00	1.526,45	200,00	
2.500,00	200,00	1.900,00	200,00	
4.000,00	100,00	3.900,00	100,00	
5.000,00	100,00	4.900,00	100,00	

# DCTFWeb – Vinculações – Deduções – Salário-família, salário-maternidade e Retenção Lei 9.711/98

**Forma de inserção:** Somente via apuração do eSocial (SF e SM) e da EFD-Reinf (Retenção Lei 9.711/98);

**DCTFWeb Original:** Permite

**DCTFWeb Retificadora:** Permite



**Observações:** A vinculação das deduções é feita automaticamente, de acordo com a tabela de vinculações.

As vinculações podem ser desfeitas ou reconfiguradas pelo contribuinte



# DCTFWeb – Vinculações – Deduções – Salário-família, salário-maternidade e Retenção Lei 9.711/98

Salário-Família: 150,00 



PJ TESTE SUSPENSAO PROC X TERC - CNPJ   
 Período de Apuração: 01/2017  
 Categoria: Geral

DÉBITOS APURADOS			VINCULAÇÃO		
Grupo do Tributo	Código da Receita	Débito Apurado	Saldo a Pagar	Crédito Vinculado	Serviços
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	1082-01-CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS	3.000,00	1.526,45	150,00	
	1099-01-CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	2.500,00	1.900,00	0,00	

Salário-Maternidade: 500,00 

DÉBITOS APURADOS			VINCULAÇÃO		
Grupo do Tributo	Código da Receita	Débito Apurado	Saldo a Pagar	Crédito Vinculado	Serviços
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	1082-01-CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS	3.000,00	1.526,45	500,00	
	1099-01-CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	2.500,00	1.900,00	0,00	

Retenção Lei 9.711/98: 123,55 

DÉBITOS APURADOS			VINCULAÇÃO		
Grupo do Tributo	Código da Receita	Débito Apurado	Saldo a Pagar	Crédito Vinculado	Serviços
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	1082-01-CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS	3.000,00	1.526,45	123,55	
	1099-01-CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	2.500,00	1.900,00	0,00	

**Forma de inserção:** Somente via inserção manual

**DCTFWeb Original:** Permite

**DCTFWeb Retificadora:** Permite

**Observações:** Somente disponível na DCTFWeb Anual (13º Salário).

O valor do adiantamento de retenção é validado por ocasião da entrega da DCTFWeb do mês de dezembro (PA 12). Se o valor disponível de créditos de retenções do PA 12 for menor do que o valor do adiantamento informado na DCTFWeb Anual, será necessário ajustar os valores antes de transmitir a declaração do PA 12.

Se houver inversão de ordem (PA 12 entregue antes do PA Anual), ou no caso de retificação do PA Anual, o valor do Adiantamento de Retenção será limitado ao valor da Retenção Lei 9.711/98 não aproveitado do PA 12.



# DCTFWeb – Vinculações – Deduções – Adiantamento de Retenção

Créditos Vinculáveis ▾    Aplicar Vinculação Automática    Relatórios ▾    Ajuda ▾

Créditos ▶

**Deduções ▶**

Pagamento

Salário-Maternidade

**Adiantamento de Retenção**

GERAL PESSOA JURÍDICA COM SUSPENSÃO - CNPJ [REDACTED]

Período de Apuração: 2017

**Categoria: 13º Salário**


# DCTFWeb – Vinculações – Deduções – Adiantamento de Retenção

Valor informado pelo contribuinte

GERAL PESSOA JURÍDICA COM SUSPENSAO - CNPJ 33.700.394/0001-40  
Período de Apuração: 2017  
Categoria: 13º Salário

## Adiantamento de Retenção

Informe o total do adiantamento de retenção para efetuar a vinculação automática:

 [Aplicar Vinculação Automática](#)

ou informe o valor do adiantamento de retenção por código de receita diretamente a coluna 'Crédito Vinculado'.

DÉBITOS APURADOS				VINCULAÇÃO	
Grupo do Tributo	Código da Receita	Débito Apurado	Saldo a Pagar	Crédito Vinculado	Serviços
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	1082-21-CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13º SALÁRIO	3.000,00	1.000,00	<input type="text" value="0,00"/>	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	1138-21-CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13º SALÁRIO	5.000,00	5.000,00	<input type="text" value="0,00"/>	
	1141-21-CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT - 13º SALÁRIO	1.100,00	1.100,00	<input type="text" value="0,00"/>	
	1646-21-CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13º SALÁRIO	3.500,00	3.500,00	<input type="text" value="0,00"/>	
CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS	1170-21-CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13º SALÁRIO	500,00	500,00	<input type="text" value="0,00"/>	
	1176-21-CP TERCEIROS - INCRA - 13º SALÁRIO	400,00	400,00	<input type="text" value="0,00"/>	
	1181-21-CP TERCEIROS - SENAI - 13º SALÁRIO	300,00	300,00	<input type="text" value="0,00"/>	
	1184-21-CP TERCEIROS - SESI - 13º SALÁRIO	200,00	200,00	<input type="text" value="0,00"/>	
	1200-21-CP TERCEIROS - SEBRAE - 13º SALÁRIO	100,00	100,00	<input type="text" value="0,00"/>	

 [Voltar](#)

# DCTFWeb – Vinculações – Deduções – Adiantamento de Retenção

## Adiantamento de Retenção

Informe o total do adiantamento de retenção para efetuar a vinculação automática  
ou informe o valor do adiantamento de retenção por código de receita diretamente a coluna 'Crédito Vinculado'.

10.000,00



Aplicar Vinculação Automática

DÉBITOS APURADOS				VINCULAÇÃO	
Grupo do Tributo	Código da Receita	Débito Apurado	Saldo a Pagar	Crédito Vinculado	Serviços
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	1082-21-CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13º SALÁRIO	3.000,00	0,00	1.000,00	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	1138-21-CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13º SALÁRIO	5.000,00	0,00	5.000,00	
	1141-21-CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT - 13º SALÁRIO	1.100,00	600,00	500,00	
	1646-21-CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13º SALÁRIO	3.500,00	0,00	3.500,00	
CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS	1170-21-CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13º SALÁRIO	500,00	500,00	0,00	
	1176-21-CP TERCEIROS - INCRA - 13º SALÁRIO	400,00	400,00	0,00	
	1181-21-CP TERCEIROS - SENAI - 13º SALÁRIO	300,00	300,00	0,00	
	1184-21-CP TERCEIROS - SESI - 13º SALÁRIO	200,00	200,00	0,00	
	1200-21-CP TERCEIROS - SEBRAE - 13º SALÁRIO	100,00	100,00	0,00	



Voltar

A ordem de aproveitamento do Adiantamento de Retenção também segue a Tabela de Vinculação.

**Objetivo**: Reduzir, do valor do débito apurado, os valores já pagos pelo contribuinte.

**Forma de inserção**: Importa da RFB  
Importar da RFB por número

**DCTFWeb Original**: Não permite

**DCTFWeb Retificadora**: Permite

**Observações**: Não há necessidade de retificar uma DCTFWeb somente para informar um pagamento efetuado após sua transmissão.

É possível vincular um DARF mesmo que ainda não exista confirmação do pagamento. Nestes casos, é necessário informar o número do mesmo.

# DCTFWeb – Vinculações - Pagamento



Receita Federal

DCTFWEB

Versão APP2.0.0.62 - EBD1 - DBD1 - EBDL1



Dados Cadastrais ▾

Créditos Vinculáveis ▾

Aplicar Vinculação Automática

Relatórios ▾

Ajuda ▾

## Guias de Pagamento



Importar da RFB



Importar da RFB por número

GERAL PESSOA JURÍDICA PADRAO - CNPJ [REDACTED]

Período de Apuração: 04/2017

Categoria: Geral



Nenhum crédito encontrado



Voltar

### Importar Guia de Pagamento por número



Caso possua Guia de Pagamento não exibida pelo sistema (ex. Guia paga recentemente) digite o(s) número(s) do(s) documento(s) para efetuar a importação.

Informe o número da Guia para importação:

Incluir



Importar

# DCTFWeb – Abater Pagamento Anteriores

**Objetivo**: Gerar DARF abatendo-se os pagamentos anteriores, sem necessidade de retificar a DCTFWeb.

**Forma de inserção**: Importar da RFB  
Importar da RFB por número

**DCTFWeb Original**: Não permite


**DCTFWeb Retificadora**: Permite, somente na situação “Ativa”.



**Observações**: Somente disponível em DCTFWeb, na situação “Ativa”. Importa, automaticamente, DARF com pagamento já confirmado. DARFs pagos recentemente podem ser importados, a partir da informação do número do mesmo.


# DCTFWeb – Abater Pagamento Anteriores

GERAL PESSOA JURÍDICA PADRAO - CNPJ 03.386.326/0002-78  
Período de Apuração: 04/2017  
Categoria: Geral

DÉBITOS APURADOS		SALDO A PAGAR
Tributos/Códigos de Receita	Débito Apurado	
 Total Apurado Empresa 03.386.326/0002-78	13.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> 13.000,00

 Editar DARF

 **Abater Pagamentos Anteriores**  Emitir DARF

 Exibir Resumo da Situação

 Voltar

## Abater Pagamentos Anteriores

Selecione a(s) guia(s) para abatimento.

Ou

Informe o número da Guia (sem pagamento confirmado) para abatimento.

 Confirmar  Cancelar

## EXEMPLO DE DCTFWEB

# CONTRIBUINTE COM VÁRIOS DÉBITOS APURADOS E VÁRIAS VINCULAÇÕES



# DCTFWeb – Resumo da Apuração



Versão APP2.0.0.62 - EBD1 - DBD1 - EBDL1

Tabela de Vinculação [Ajuda](#) ▾

## Filtros

Período de Apuração Inicial

Período Final

Categoria da Declaração

Número de Recibo

Todas as Categorias ▾

Exibir Situação da Declaração

Pesquisar

## Relação de Declarações

Período de Apuração	Data Transmissão	Categoria	Tipo	Situação	Débito Apurado	Saldo a Pagar	Serviços
04/2017	13/09/2017 14:35:26	Geral	Original	Ativa	13.000,00	<input type="checkbox"/> 13.000,00	
01/2017		Geral	Retificadora	Em andamento	86.312,00	76.938,46	
01/2017	13/09/2017 17:22:31	Geral	Retificadora	Ativa	86.312,00	<input type="checkbox"/> 76.938,46	

Emitir Guia em Lote

# DCTFWeb – Resumo da Apuração



Versão APP2.0.0.62 - EBD1 - DBD1 - EBDL1



Dados Cadastrais ▾

Créditos Vinculáveis ▾

Aplicar Vinculação Automática

Relatórios ▾

Ajuda ▾

PJ TESTE SUSPENSAO PROC X TERC - CNPJ [REDACTED]

Período de Apuração: 01/2017

Categoria: Geral

DÉBITOS APURADOS		CRÉDITOS VINCULADOS						SALDO A PAGAR	
Tributos/Códigos de Receita	Débito Apurado	Outros Créditos ▾				Deduções ▾			
		Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade		Retenção Lei 9.711/98
+ Total Apurado Empresa 03.386.326/0002-78	86.312,00	1.100,00	2.000,00	600,00	900,00	150,00	500,00	123,55	80.938,45

+ Exibir Resumo da Situação



Transmitir



Voltar



Victor Lopes



# DCTFWeb – Resumo da Apuração – Visão Geral

DÉBITOS APURADOS		CRÉDITOS VINCULADOS							SALDO A PAGAR
Tributos/Códigos de Receita	Débito Apurado	Outros Créditos				Deduções			
		Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenção Lei 9.711/98	
<b>Total Apurado Empresa</b>	86.312,00	1.100,00	2.000,00	600,00	900,00	150,00	500,00	123,55	80.938,45
<b>Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS</b>	5.500,00	-	-	400,00	900,00	150,00	500,00	123,55	3.426,45
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS	3.000,00	-	-	200,00	500,00	150,00	500,00	123,55	1.526,45
1099-01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	2.500,00	-	-	200,00	400,00	-	-	-	1.900,00
<b>Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL</b>	19.812,00	300,00	-	-	-	-	-	-	19.512,00
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	4.601,00	300,00	-	-	-	-	-	-	4.301,00
1646-02 - CP PATRONAL - SIMPLES CONCOMITANTE - GILRAT AJUSTADO	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
1646-05 - CP PATRONAL - GILRAT - COMERCIALIZAÇÃO PRODUÇÃO RURAL PJ	4.605,00	-	-	-	-	-	-	-	4.605,00
1646-06 - CP PATRONAL - GILRAT - COMERCIALIZAÇÃO PRODUÇÃO AGROINDÚSTRIA	4.606,00	-	-	-	-	-	-	-	4.606,00
<b>Total CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS</b>	20.000,00	800,00	2.000,00	200,00	-	-	-	-	17.000,00
1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.000,00	800,00	500,00	-	-	-	-	-	700,00
1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA	3.000,00	-	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00
1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI	4.000,00	-	-	100,00	-	-	-	-	3.900,00
1184-01 - CP TERCEIROS - SESA	5.000,00	-	-	100,00	-	-	-	-	4.900,00
1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00
<b>Total Apurado - CNO 00.000.00281/51</b>	41.000,00	-	-	-	-	-	-	-	41.000,00
<b>Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL</b>	41.000,00	-	-	-	-	-	-	-	41.000,00
1141-06 - CP PATRONAL - ADICIONAL RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO: 00.002.597/0001-03	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-	25.000,00
1162-01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO: 12.213.922/0001-66	16.000,00	-	-	-	-	-	-	-	16.000,00

Minimizar Resumo da Situação

### Créditos Vinculáveis

	Disponível	Vinculado		
Exclusão:	1.100,00	1.100,00	<input type="button" value="↔"/>	Vincular
Suspensão:	5.999,99	2.000,00	<input type="button" value="↔"/>	Vincular
Parcelamento:	600,00	600,00	<input type="button" value="↔"/>	Vincular
Compensação:	900,00	900,00	<input type="button" value="↔"/>	Vincular
Salário-Família:	150,00	150,00	<input type="button" value="↔"/>	Vincular
Salário-Maternidade:	500,00	500,00	<input type="button" value="↔"/>	Vincular
Retenção Lei 9.711/98:	123,55	123,55	<input type="button" value="↔"/>	Vincular

### Resumo da Situação

Total de débitos apurados	Total de créditos vinculados	Saldo a pagar
86.312,00	5.373,55	80.938,45

# DCTFWeb – Detalhamento dos Débitos

DÉBITOS APURADOS	
Tributos/Códigos de Receita	Débito Apurado
<b>Total Apurado Empresa</b> [REDACTED]	<b>86.312,00</b>
<b>Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS</b>	<b>5.500,00</b>
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS	3.000,00
1099-01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	2.500,00
<b>Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL</b>	<b>19.812,00</b>
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	5.000,00
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	4.601,00
1646-02 - CP PATRONAL - SIMPLES CONCOMITANTE - GILRAT AJUSTADO	1.000,00
1646-05 - CP PATRONAL - GILRAT - COMERCIALIZAÇÃO PRODUÇÃO RURAL PJ	4.605,00
1646-06 - CP PATRONAL - GILRAT - COMERCIALIZAÇÃO PRODUÇÃO AGROINDÚSTRIA	4.606,00
<b>Total CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS</b>	<b>20.000,00</b>
1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.000,00
1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA	3.000,00
1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI	4.000,00
1184-01 - CP TERCEIROS - SESI	5.000,00
1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE	6.000,00
<b>Total Apurado - CNO 00.000.00281/51</b>	<b>41.000,00</b>
<b>Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL</b>	<b>41.000,00</b>
1141-06 - CP PATRONAL - ADICIONAL RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO: 00.002.597/0001-03	25.000,00
1162-01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO: 12.213.922/0001-66	16.000,00

Esta visualização expandida mostra os detalhes dos débitos apurados, inclusive por CNO (Obra própria ou empreitada total)

# DCTFWeb – Detalhamento dos Débitos

Total Apurado Empresa [REDACTED]		86.312,00
[-]	Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	5.500,00
	1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS	3.000,00
	1099-01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	2.500,00
[-]	Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	19.812,00
	1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	5.000,00
	1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	4.601,00
	1646-02 - CP PATRONAL - SIMPLES CONCOMITANTE - GILRAT AJUSTADO	1.000,00
	1646-05 - CP PATRONAL - GILRAT - COMERCIALIZAÇÃO PRODUÇÃO RURAL PJ	4.605,00
	1646-06 - CP PATRONAL - GILRAT - COMERCIALIZAÇÃO PRODUÇÃO AGROINDÚSTRIA	4.606,00

# DCTFWeb – Vinculações – Outros Créditos

DÉBITOS APURADOS		CRÉDITOS VINCULADOS			
Tributos/Códigos de Receita	Débito Apurado	Outros Créditos <input type="checkbox"/>			
		Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação
<b>Total Apurado Empresa</b>	86.312,00	1.100,00	2.000,00	600,00	900,00
<b>Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS</b>	5.500,00	-	-	400,00	900,00
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS	3.000,00	-	-	200,00	500,00
1099-01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	2.500,00	-	-	200,00	400,00
<b>Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL</b>	19.812,00	300,00	-	-	-
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	5.000,00	-	-	-	-
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	4.601,00	300,00	-	-	-
1646-02 - CP PATRONAL - SIMPLES CONCOMITANTE - GILRAT AJUSTADO	1.000,00	-	-	-	-
1646-05 - CP PATRONAL - GILRAT - COMERCIALIZAÇÃO PRODUÇÃO RURAL PJ	4.605,00	-	-	-	-
1646-06 - CP PATRONAL - GILRAT - COMERCIALIZAÇÃO PRODUÇÃO AGROINDÚSTRIA	4.606,00	-	-	-	-
<b>Total CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS</b>	20.000,00	800,00	2.000,00	200,00	-
1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.000,00	800,00	500,00	-	-
1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA	3.000,00	-	1.500,00	-	-
1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI	4.000,00	-	-	100,00	-
1184-01 - CP TERCEIROS - SESI	5.000,00	-	-	100,00	-
1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE	6.000,00	-	-	-	-
<b>Total Apurado - CNO 00.000.00281/51</b>	41.000,00	-	-	-	-
<b>Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL</b>	41.000,00	-	-	-	-
1141-06 - CP PATRONAL - ADICIONAL RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO: 00.002.597/0001-03	25.000,00	-	-	-	-
1162-01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO: 12.213.922/0001-66	16.000,00	-	-	-	-

CRÉDITOS VINCULADOS			
Outros Créditos <input type="checkbox"/>			
Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação

# DCTFWeb – Vinculações – Deduções

DÉBITOS APURADOS		CRÉDITOS VINCULADOS		
Tributos/Códigos de Receita	Débito Apurado	Deduções		
		Salário-Familia	Salário-Maternidade	Retenção Lei 9.711/98
<b>Total Apurado Empresa</b>	86.312,00	150,00	500,00	123,55
<b>Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS</b>	5.500,00	150,00	500,00	123,55
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS	3.000,00	150,00	500,00	123,55
1099-01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUENTES INDIVIDUAIS - 11%	2.500,00	-	-	-
<b>Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL</b>	19.812,00	-	-	-
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	5.000,00	-	-	-
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	4.601,00	-	-	-
1646-02 - CP PATRONAL - SIMPLES CONCOMITANTE - GILRAT AJUSTADO	1.000,00	-	-	-
1646-05 - CP PATRONAL - GILRAT - COMERCIALIZAÇÃO PRODUÇÃO RURAL PJ	4.605,00	-	-	-
1646-06 - CP PATRONAL - GILRAT - COMERCIALIZAÇÃO PRODUÇÃO AGROINDÚSTRIA	4.606,00	-	-	-
<b>Total CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS</b>	20.000,00	-	-	-
1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.000,00	-	-	-
1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA	3.000,00	-	-	-
1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI	4.000,00	-	-	-
1184-01 - CP TERCEIROS - SESI	5.000,00	-	-	-
1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE	6.000,00	-	-	-
<b>Total Apurado - CNO 00.000.00281/51</b>	41.000,00	-	-	-
<b>Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL</b>	41.000,00	-	-	-
1141-06 - CP PATRONAL - ADICIONAL RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO: 00.002.597/0001-03	25.000,00	-	-	-
1162-01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO: 12.213.922/0001-66	16.000,00	-	-	-



## DCTFWeb Geral

CRÉDITOS VINCULADOS		
Deduções <input type="checkbox"/>		
Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenção Lei 9.711/98


## DCTFWeb Anual – 13º salário

CRÉDITOS VINCULADOS	
Deduções <input type="checkbox"/>	
Salário-Maternidade	Adiantamento de Retenção


# DCTFWeb – Saldo a Pagar

DÉBITOS APURADOS		Débito Apurado	SALDO A PAGAR
Tributos/Códigos de Receita			
Total Apurado Empresa		86.312,00	80.938,45
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS		5.500,00	3.426,45
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS		3.000,00	1.526,45
1099-01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%		2.500,00	1.900,00
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL		19.812,00	19.512,00
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS		5.000,00	5.000,00
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO		4.601,00	4.301,00
1646-02 - CP PATRONAL - SIMPLES CONCOMITANTE - GILRAT AJUSTADO		1.000,00	1.000,00
1646-05 - CP PATRONAL - GILRAT - COMERCIALIZAÇÃO PRODUÇÃO RURAL PJ		4.605,00	4.605,00
1646-06 - CP PATRONAL - GILRAT - COMERCIALIZAÇÃO PRODUÇÃO AGROINDÚSTRIA		4.606,00	4.606,00
Total CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS		20.000,00	17.000,00
1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO		2.000,00	700,00
1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA		3.000,00	1.500,00
1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI		4.000,00	3.900,00
1184-01 - CP TERCEIROS - SESI		5.000,00	4.900,00
1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE		6.000,00	6.000,00
Total Apurado - CNO 00.000.00281/51		41.000,00	41.000,00
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL		41.000,00	41.000,00
1141-06 - CP PATRONAL - ADICIONAL RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO: 00.002.597/0001-03		25.000,00	25.000,00
1162-01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO: 12.213.922/0001-66		16.000,00	16.000,00

# DCTFWeb – Resumo da Situação

 Exibir Resumo da Situação

 Exibir Resumo da Situação

 Minimizar Resumo da Situação

## Créditos Vinculáveis

## Resumo da Situação

	Disponível	Vinculado		
Exclusão:	1.100,00	1.100,00		Vincular
Suspensão:	5.999,99	2.000,00		Vincular
Parcelamento:	600,00	600,00		Vincular
Compensação:	900,00	900,00		Vincular
Salário-Família:	150,00	150,00		Vincular
Salário-Maternidade:	500,00	500,00		Vincular
Retenção Lei 9.711/98:	123,55	123,55		Vincular

Total de débitos apurados  
  
86.312,00

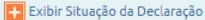
Total de créditos vinculados  
  
5.373,55

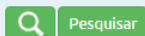
Saldo a pagar  
  
80.938,45

# DCTFWeb – Transmissão




## Filtros


Período de Apuração Inicial  Período Final  Categoria da Declaração **Todas as Categorias** ▾ Número de Recibo





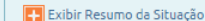
## Relação de Declarações

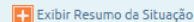
Período de Apuração	Data Transmissão	Categoria	Tipo	Situação	Débito Apurado	Saldo a Pagar	Serviços
04/2017	13/09/2017 14:35:26	Geral	Original	Ativa	13.000,00	<input type="checkbox"/> 13.000,00	
01/2017		Geral	Retificadora	Em andamento	86.312,00	<input type="checkbox"/> 80.938,45	
01/2017	13/09/2017 17:22:31	Geral	Retificadora	Ativa	86.312,00	<input type="checkbox"/> 76.938,46	

 **Emitir Guia em Lote**

Opções para transmissão

PJ TESTE SUSPENSÃO PROC X TERC - CNPJ [REDACTED]  
Período de Apuração: 01/2017  
Categoria: Geral

DÉBITOS APURADOS		CRÉDITOS VINCULADOS						SALDO A PAGAR	
Tributos/Códigos de Receita	Débito Apurado	Outros Créditos				Deduções			
		Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenção Lei 9.711/98	
 Total Apurado Empresa 03.386.326/0002-78	86.312,00	1.100,00	2.000,00	600,00	900,00	150,00	500,00	123,55	80.938,45



 **Transmitir** 

**A DCTFWeb deverá ser assinada por certificado digital ou, em alguns casos específicos, especialmente para pequenos contribuintes, poderá ser transmitida com código de acesso gerado no site da RFB (eCac).**

**Será possível transmissão por procurador autorizado**

# DCTFWeb – Recibo de Entrega da DCTFWeb

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

<b>CNPJ/CPF</b>	[REDACTED]
<b>Nome</b>	PJ TESTE SUSPENSÃO PROC X TERC
<b>Período de apuração</b>	01/2017
<b>Declaração Retificadora</b>	Sim
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	32111 / eSocial 6551 / REINF

**Totalização das Contribuições apuradas no período**

	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 5.500,00	R\$ 3.426,45
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 60.812,00	R\$ 60.512,00
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 20.000,00	R\$ 17.000,00
<b>IRRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb é o resultado do sistema de controle de entrega de declarações de débitos e créditos tributários federais previdenciários, desenvolvido com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984.

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

<b>Nome</b>	NZFIRXRL WLIMZH
<b>CPF</b>	[REDACTED]
<b>Telefone</b>	3121041182

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	14/09/2017 15:40:25
<b>Nº do recibo de entrega</b>	00000000000000000026
<b>Enviada via código acesso</b>	

# DCTFWeb – Emissão de DARF

The screenshot shows the DCTFWeb interface. At the top, it displays the Receita Federal logo and version information: 'Versão APP2.0.0.62 - EBD1 - DBD1 - EBDL1'. Below this is a navigation bar with 'Dados Cadastrais', 'Créditos Vinculáveis', 'Relatórios', and 'Ajuda'. The main content area is titled 'DÉBITOS APURADOS' and contains a table with two columns: 'Tributos/Códigos de Receita' and 'Débito Apurado'. The table has one row: 'Total Apurado Empresa' with a value of '86.312,00'. To the right of the table is a red box labeled 'SALDO A PAGAR' with a value of '80.938,45'. Below the table and balance box are buttons for 'Abater Pagamentos Anteriores' and 'Emitir DARF'. A star icon is positioned between the table and the balance box. A red box highlights the 'Emitir DARF' button and the 'SALDO A PAGAR' box.

Tributos/Códigos de Receita	Débito Apurado
Total Apurado Empresa	86.312,00

SALDO A PAGAR: 80.938,45

Buttons: Abater Pagamentos Anteriores, Emitir DARF

Permite editar o valor e a data de pagamento

Possibilita a emissão de DARF, aproveitando pagamentos anteriores, sem necessidade de retificar a DCTFWeb

Emitir o DARF com o valor total do saldo a pagar

# DCTFWeb – Emissão de DARF – Editar valores e datas

Data de Pagamento: 14/09/2017

Permite edição. Data máxima: último dia útil do mês atual

Códigos de Receita	Período de Apuração	Data Vencimento	Valor Principal	CNO	CNPJ Prestador Serviço
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2017	20/02/2017	1.526,45		
1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2017	20/02/2017	700,00		
1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA	01/2017	20/02/2017	1.500,00		
1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2017	20/02/2017	6.000,00		
1162-01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	01/2017	20/02/2017	16.000,00	00.000.00281/51	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>
1099-01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	01/2017	20/02/2017	1.900,00		
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2017	20/02/2017	4.301,00		
1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI	01/2017	20/02/2017	3.900,00		
1184-01 - CP TERCEIROS - SESI	01/2017	20/02/2017	4.900,00		
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2017	20/02/2017	5.000,00		

Permite edição

⏪ ⏩ 12 ⏪ ⏩

DARF Emitir DARF ✕ Cancelar

Comandos de paginação



# DCTFWeb – Emissão de DARF – Editar valores e datas

## DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Data Pagamento	25/09/2017
Código da Receita	1410 - CONTRIB PREVIDENCIÁRIA - PAGAMENTO UNIFICADO
Valor Principal	61.138,45
Valor Multa	12.227,69
Valor Juros	3.778,34
Valor Total	77.144,48

**Campos editados**

Códigos de Receita	Período de Apuração	Data Vencimento	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Total	CNO	CNPJ Prestador Serviço
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2017	20/02/2017	1.526,45	305,29	94,33	1.926,07		
1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2017	20/02/2017	700,00	140,00	43,26	883,26		
1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA	01/2017	20/02/2017	1.500,00	300,00	92,70	1.892,70		
1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2017	20/02/2017	6.000,00	1.200,00	370,80	7.570,80		
1162-01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	01/2017	20/02/2017	200,00	40,00	12,36	252,36	00.000.00281/51	
1099-01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	01/2017	20/02/2017	1.900,00	380,00	117,42	2.397,42		
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2017	20/02/2017	4.301,00	860,20	265,80	5.427,00		
1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI	01/2017	20/02/2017	3.900,00	780,00	241,02	4.921,02		
1184-01 - CP TERCEIROS - SESI	01/2017	20/02/2017	4.900,00	980,00	302,82	6.182,82		
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2017	20/02/2017	1.000,00	200,00	61,80	1.261,80		





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

## DARF

**01** NOME / RAZÃO SOCIAL  
 PJ TESTE SUSPENSAO PROC X TERC

Número do Documento: **07.16.17257.0047985-1**  
 Data limite para acolhimento: **25/09/2017**

Observações:

Nº Recibo Declaração:26

SENDER (Versão:3.4.1) 14/09/2017 16:28:24

85810000771 9 | 44480385172 0 | 68071617257 3 | 00479851908 0



<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/01/2017
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	[REDACTED]
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	→	1410
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	→	20/02/2017
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	→	61.138,45
<b>08</b> VALOR DA MULTA	→	12.227,69
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	→	3.778,34
<b>10</b> VALOR TOTAL	→	77.144,48

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

# DCTFWeb – Emissão de Guia em Lote

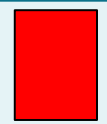
### Filtros

Período de Apuração Inicial:     
Período Final:     
Categoria da Declaração:    
Número de Recibo:























Exibir Situação da Declaração


### Relação de Declarações

Período de Apuração	Data Transmissão	Categoria	Tipo	Situação	Débito Apurado	Saldo a Pagar	Serviços
02/01/2017		Espectáculo Desportivo	Retificadora	Em andamento	1.400,00	1.400,00	  
02/01/2017	12/09/2017 16:12:36	Espectáculo Desportivo	Original	Ativa	1.400,00	<input checked="" type="checkbox"/> 1.400,00	 
04/2017	12/09/2017 15:52:42	Aferição - CNO 00.000.00281/51	Original	Ativa	13.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> 13.000,00	  
2017	12/09/2017 15:37:07	13º Salário	Original	Ativa	14.100,00	<input checked="" type="checkbox"/> 12.100,00	  
03/2017		Geral	Original	Em andamento	43.500,00	41.500,00	 
02/2017		Geral	Retificadora	Em andamento	36.101,00	35.451,00	  
02/2017	12/09/2017 15:50:05	Geral	Retificadora	Ativa	36.101,00	<input checked="" type="checkbox"/> 35.451,00	 
02/2017	12/09/2017 15:36:01	Geral	Original	Retificada	36.101,00	35.451,00	 
01/2017		Geral	Original	Em andamento	58.800,00	53.800,00	 



# DCTFWeb – Emissão de DARF em Lote

Saldo a Pagar	Serviços
1.400,00	  
<input checked="" type="checkbox"/> 1.400,00	 
<input checked="" type="checkbox"/> 13.000,00	  
<input checked="" type="checkbox"/> 12.100,00	  
41.500,00	 
35.451,00	  
<input checked="" type="checkbox"/> 35.451,00	 
35.451,00	 
53.800,00	 

 **Emitir Guia em Lote**

Ao comandar a emissão de Guia em Lote, é gerado um arquivo .zip, contendo uma ou mais Guias de Pagamento, a depender da situação.

No exemplo, foram gerados 03 DARF:

\* DCTFWeb de Espetáculo Desportivo

\* DCTFWeb de Aferição

\* DCTFWeb demais situações

# DARF DCTFWeb Espetáculo Desportivo

1a. via



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

## DARF

**01** NOME / RAZÃO SOCIAL  
GERAL PESSOA JURÍDICA

Número do Documento: **07.16.17255.0047907-6**  
Data limite para acolhimento: **12/09/2017**

Observações:  
**Nº Recibo Declaração:20**

SENDA (Versão:3.4.1) 12/09/2017 16:24:06

85840000017 5 | 66520385172 5 | 55071617255 9 | 00479076001 3



<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/01/2017
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	[REDACTED]
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	→	1410
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	→	02/02/2017
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	→	1.400,00
<b>08</b> VALOR DA MULTA	→	280,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	86,52
<b>10</b> VALOR TOTAL	→	1.766,52

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

# DARF DCTFWeb Aferição

1a. via



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

## DARF

**01** NOME / RAZÃO SOCIAL  
GERAL PESSOA JURÍDICA AFERICAO DE OBRA

Número do Documento: **07.16.17255.0047908-4**  
Data limite para acolhimento: **12/09/2017**

Observações:

CNO Aferição: 00.000.00281/51  
Nº Recibo Declaração:19

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2017
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	[REDACTED]
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	1325
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	19/05/2017
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	13.000,00
<b>08</b> VALOR DA MULTA →	2.600,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	443,30
<b>10</b> VALOR TOTAL →	16.043,30

SENDA (Versão:3.4.1)

12/09/2017 16:24:07

85850000160 2 | 43300385172 0 | 55071617255 9 | 00479084575 2



**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)



Victor Lopes



# DARF DCTFWeb Geral e Anual - consolidado

1a. via



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

## DARF

**01** NOME / RAZÃO SOCIAL  
GERAL PESSOA JURÍDICA

Número do Documento: **07.16.17255.0047909-2**  
Data limite para acolhimento: **12/09/2017**

Observações:  
**13º salário**  
**Várias Declarações**

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2017
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	[REDACTED]
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	1410
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	20/03/2017
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	47.551,00
<b>08</b> VALOR DA MULTA →	7.090,20
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	1.818,63
<b>10</b> VALOR TOTAL →	56.459,83

SEMDA (Versão:3.4.1) 12/09/2017 16:24:07

85820000564 5 | 59830385172 7 | 55071617255 9 | 00479092746 5



**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

# Muito obrigado!





# Obrigado!



**VICTOR LOPES**



**victorlopes.ipf@gmail.com**



**(85) 98847-6487**



**Victor Lopes**



**contador.victorlopes**



FACULDADE do  
**MACIÇO DE**  
B A T U R I T É