

PLANILHA FACILITADORA PARA GERAR ARQUIVO DE ENTREGA DA DIRF

(Códigos: 0588, 1708, 3208, 3280, 5952, 8045)

Por: Vinicius dos Reis Santos

Versão: 3.3

Data da última atualização: 11/11/2016

```
Dirf|2017|2016|N||P49VS72|
RESPO|999999999999|NOME DO RESPONSAVEL|11|99999999|
DECPJ|9999999999999999|RAZAO SOCIAL|0|999999999999|N|N|N|N|N|N|
IDREC|1708|
BPJDEC|0000000000000000|PRIMEIRO FORNECEDOR|
RTRT|95000|665000|570000|380000|285000|190000|
RTIRF|1425|9975|8550|5700|4275|2850|
BPJDEC|1111111111111111|SEGUNDO FORNECEDOR|
RTRT|953655|813655|813655|813655|813655|813655|
RTIRF|9537|8137|8137|8137|8137|8137|
BPJDEC|2222222222222222|TERCEIRO FORNECEDOR|
RTRT|1885486|1885486|1885486|1885486|1885486|1885486|
RTIRF|28282|28282|28282|28282|28282|28282|
IDREC|5952|
BPJDEC|0000000000000000|PRIMEIRO FORNECEDOR|
RTRT|95000|665000|570000|380000|285000|190000|
RTIRF|4417|30920|26502|17668|13251|8834|
BPJDEC|1111111111111111|SEGUNDO FORNECEDOR|
RTRT|739687|953655|813655|813655|813655|813655|
RTIRF|34396|44346|37835|37835|37835|37835|
BPJDEC|2222222222222222|TERCEIRO FORNECEDOR|
RTRT||100654|100654|100654|100654|
RTIRF||4681|4681|4681|4681|
IDREC|8045|
BPJDEC|0000000000000000|PRIMEIRO FORNECEDOR|
RTRT|2811541|2828695|3038335|3249480|1297403|1516238|
RTIRF|42173|42430|45575|48743|19461|22743|
BPJDEC|1111111111111111|SEGUNDO FORNECEDOR|
RTRT|198047|101152|87225|94097||106612|
RTIRF|2971|1517|1308|1411||1508|
BPJDEC|2222222222222222|TERCEIRO FORNECEDOR|
RTRT|668544|308572|
RTIRF|10028|4628|
FIMDirf|
```

Facilitador criado para gerar o arquivo de importação no programa DIRF, otimizando o tempo gasto dos colaboradores que entregam de forma manual.

Além de cadastrar o estabelecimento, ele traz todos os lançamentos efetuados pelo usuário durante o ano corrente.

O validador da DIRF confronta o CNPJ dos fornecedores com a receita federal, então esse deverá estar correto, caso contrário será apresentado erro de importação, para cada CNPJ inconsistente será gerado 3 linhas de erro para cada código de imposto.

Criado para atender usuários do setor Contábil/Fiscal, com foco nos códigos: 0588, 1708, 3208, 3280, 5952, 8045. Porém com a possibilidade de incluir novos códigos de acordo com sua demanda.

Facilitador Dirf 3.3 - Excel

Arquivo PÁGINA INICIAL INSERIR LAYOUT DA PÁGINA FÓRMULAS DADOS REVISÃO EXIBIÇÃO DESENVOLVEDOR

Vinicius dos Reis Santos

Área de Transf... Fonte Alinhamento Número Estilo Células Edição

CNPJ	Cod. de Dirf	Razão Social	CPF responsável	Nome do responsável	Telefone
01234567890876	P49V572		12345678909	VINICIUS DOS REIS SANTOS	1134567876
COD	CNPJ	Razão Social	Ano		
000001	00.000.000/0000-01	Teste 1	2016		
000002	00.000.000/0000-02	Teste 2			
000003	00.000.000/0000-03	Teste 3			

Fornecedores APURAÇÃO DIRF 0588 DIRF 1708 DIRF 3208 DIRF 3280 DIRF 5952 DIRF 8045 código

Arquivo PÁGINA INICIAL INSERIR LAYOUT DA PÁGINA FÓRMULAS DADOS REVISÃO EXIBIÇÃO DESENVOLVEDOR

Vinicius dos Reis Santos

Área de Transf... Fonte Alinhamento Número Número Formato Condiciona... Estilo Células Edição

CÓDIGO	CNPJ	FORNECEDOR	PERÍODO APUR.	COD.RE.	Nº DO.	RENDIMENT.	BASE DE CALC.	ALIQ.	IMPOSTO RETIDO
000001	00.000.000/0000-01	Teste 1	01/01/2017	1708	1	1000.00	1000.00	10.0%	100.00
000002	00.000.000/0000-02	Teste 2	01/01/2017	588	2	1000.00	1000.00	10.0%	100.00
000003	00.000.000/0000-03	Teste 3	01/01/2017	588	3	1000.00	1000.00	10.0%	100.00
000001	00.000.000/0000-01	Teste 1	01/02/2017	1708	4	1000.00	1000.00	10.0%	100.00
000002	00.000.000/0000-02	Teste 2	01/02/2017	5952	5	1000.00	1000.00	7.8%	76.00
000003	00.000.000/0000-03	Teste 3	01/02/2017	3208	6	1000.00	1000.00	10.0%	100.00
000001	00.000.000/0000-01	Teste 1	01/03/2017	1708	7	1000.00	1000.00	10.0%	100.00
000002	00.000.000/0000-02	Teste 2	01/03/2017	588	8	1000.00	1000.00	10.0%	100.00
000003	00.000.000/0000-03	Teste 3	01/03/2017	588	9	1000.00	1000.00	10.0%	100.00
000001	00.000.000/0000-01	Teste 1	01/04/2017	1708	10	1000.00	1000.00	10.0%	100.00
000002	00.000.000/0000-02	Teste 2	01/04/2017	5952	11	1000.00	1000.00	7.8%	76.00
000003	00.000.000/0000-03	Teste 3	01/04/2017	3208	12	1000.00	1000.00	10.0%	100.00

Fornecedores APURAÇÃO DIRF 0588 DIRF 1708 DIRF 3208 DIRF 3280 DIRF 5952 DIRF 8045 código

Arquivo PÁGINA INICIAL INSERIR LAYOUT DA PÁGINA FÓRMULAS DADOS REVISÃO EXIBIÇÃO DESENVOLVEDOR

Vinicius dos Reis Santos

Área de Transf... Fonte Alinhamento Número Número Formato Condiciona... Estilo Células Edição

A1 =CONCATENAR("DIRF";Fornecedores!E2+1;"|";Fornecedores!E2;"|N||";Fornecedores!B2;"|")

DIRF	RESPO	DECPJ	IDREC	BPJDEC	RTRT	RTIRF	BPJDEC	RTRT	RTIRF	FIMDIRF
2017	12345678909	01234567890876	0588	00000000000002			00000000000003			

Gerar Arquivo DIRF

Fornecedores APURAÇÃO DIRF 0588 DIRF 1708 DIRF 3208 DIRF 3280 DIRF 5952 DIRF 8045 código

CONTAGEM: 11