

Geração de Duplicatas a Pagar no Sistema Financeiro referente aos Impostos Retidos na Notificação de Recebimento

<https://www.youtube.com/embed/5G7Cb3j6fIM>

Quando há **Impostos Retidos na NFe**, existe a opção de gerar o **Contas a Pagar no Sistema Financeiro** desse valor separado. Para isso, acesse o menu: **Manutenção>Fornecedores>Impostos Retidos**.

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

Nessa tela existe a possibilidade de vincular a duplicata ao CNPJ do **órgão responsável pelo recebimento desse imposto**, ou se preferir que seja o mesmo **Fornecedor informado na notificação** é só selecionar a opção **“Considera o Fornecedor da Notificação de Recebimento”** (A mesma regra vale para a [Despesa](#) e [Centro de Custo](#)).

Isso significa que se que a opção **Considera o Fornecedor da Notificação de Recebimento** fará com que as duplicatas geradas no **Sistema Financeiro** sejam para o mesmo **Fornecedor** da [Notificação de Recebimento](#), se você desejar que sejam geradas as duplicatas para outro **fornecedor**, como por exemplo a **Secretaria da Receita Federal**, será necessário cadastrar o **Fornecedor** e defini-lo no campo **Fornecedor** do cadastro de Impostos Retidos

image.png and or type unknown

Caso sua empresa ao receber uma [notificação de recebimento](#) precise gerar no **Sistema Financeiro** um **Contas a Pagar** para os **Impostos Retidos**, deverá cadastrar a [notificação de recebimento](#) normalmente.

Se foi informado valores para **impostos retidos na fonte (IRRF, PISRF, COFINSRF, CSLLRF, ISSRF e INSSRF)** na aba de Valores também poderá ser gerada uma **Conta a Pagar para cada um dos impostos**.

Veja mais informações em [Geração de Duplicatas a Pagar no Sistema Financeiro referente aos Impostos Retidos na Notificação de Recebimento](#)

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

Após o cadastro da [Notificação de Recebimento](#), acesse a aba duplicatas, defina a [Condição de Pagamento](#) da nota fiscal de compras e em seguida clique em **Gerar Duplicatas Impostos Retidos na Fonte automaticamente**

image.png and or type unknown

Acesse a aba **Duplicatas Impostos Retidos na Fonte** e você irá verificar se foram criadas **linha para cada imposto configurado para o [Fornecedor](#) da [Notificação de Recebimento](#)**

image.png and or type unknown

O Sistema irá apresentar uma data de vencimento para cada um dos impostos, as datas serão calculadas da seguinte forma:

1) Para os impostos IRRF, ISSQN e INSS as datas serão no dia 15 do mês subsequente da data de emissão.

2) para os impostos PIS, COFINS e CSLL a apuração será quinzenal sendo geradas as datas no dia 30/31 do próprio mês para os documentos emitidos até o dia 15 ou no 15º dia do mês subsequente para os documentos emitidos a partir do dia 15.

Se vinculado ao sistema financeiro, cada duplicata gerará um registro de "**Contas a Pagar**".

image.png and or type unknown

Veja também os itens:

- [Atualizando o Preço de Vendas considerando os Impostos da Notificação de Recebimento](#)
- [Inclusão do Custo do Frete ao Custo do Produto da Notificação de Recebimento](#)

- [Notificação de Recebimento com Retenção de Impostos \(exportação para o Sistema Financeiro e para o Sistema de Contabilidade\)](#)
 - [Importação do XML no Cadastro da Notificação de Recebimento](#)
 - [Importação do XML do CTe \(Conhecimento de Transporte Eletrônico\) - Modelo 57](#)
 - [Anexando arquivos na Notificação de Recebimento](#)
 - [Geração do Contas a Pagar no Sistema Financeiro, relativo ao Impostos Retidos na Notificação de Recebimento](#)
 - [Cadastro de Notificação de Recebimento proveniente de uma Ordem de Beneficiamento Externo](#)
 - [Cadastro de Notificação de Recebimento de Retorno de Mercadoria \(Devolução\)](#)
 - [Cadastro de Notificação de Recebimento Futuro](#)
 - [Compra para Recebimento Futuro](#)
 - [Cadastro de Notificação de Recebimento proveniente de uma Ordem de Compra](#)
 - [Emitindo Relatórios de Notificação de Recebimento](#)
 - [Impressão da Notificação de Recebimento](#)
 - [Consulta/Visualização de Notificação de Recebimento enviada para o Arquivo Morto](#)
 - [Compra de Produtor Rural \(Pessoa Física ou Jurídica\)](#)
 - [Notificação de Recebimento de Produtos Monofásicos](#)
 - Anexo de Documentos na Notificação de Recebimento
 - [Alteração do CNPJ informado na Ordem de Compra \(OC\) no momento da importação para a Notificação de Recebimento \(NR\)](#)
-

Revision #16

Created 12 July 2023 17:32:33 by ProjetosD

Updated 19 May 2026 15:51:54 by ProjetosD