Notificação de Recebimento com Retenção de Impostos - Exportação para o Sistema Financeiro e Contabilidade

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

Caso sua Empresa ao receber uma Notificação de Recebimento precise gerar no **Sistema Financeiro** um Contas a Pagar para os **Impostos Retidos** e posteriormente a Contabilização do Pagamento desses impostos, 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 será gerada uma **Conta a Pagar (duplicata) para cada um dos impostos.**

image.png
Image not found or type unknown

Para a geração da **Conta a Pagar (Duplicata)** será necessário que você acesse o menu **Manutenção>Fornecedores>Impostos Retidos>Cadastra**

image.png
Image not found or type unknown

E informar os **Impostos Retidos** que constam na **Nota emitida por aquele fornecedor**

É importante salientar que a opção **Considera o Fornecedor da Notificação de Recebimento** fará com que as Contas a Pagar (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
Image not found or type unknown

image.png
Image not found 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
Image not found 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
Image not found or type unknown

O sistema irá apresentar uma **data de vencimento** para cada um dos **Impostos Retidos**, as datas serão calculadas da seguinte forma:

- Para os impostos **IRRF, ISSQN e INSS** as datas serão no dia 1**5 do mês subsequente da data de emissão.**
- 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
Image not found or type unknown

Para que os **Impostos Retidos** gerem **Lançamentos Contábeis,** será necessário que no menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**

image.png
Image not found or type unknown

Na **aba Integração** esteja configurada a **integração** das informações com o **Sistema de Contabilidade**

image.png
Image not found or type unknown

Em seguida será necessário acessar o menu **Manutenção>Tabelas>Contas Contábeis** e cadastrar as **Contas Contábeis** para o Fornecedor que foi informado na Notificação de Recebimento com Retenção de Impostos

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Se você optou por fazer a geração do Contas a Pagar no Sistema Financeiro e os Lançamentos Contábeis para cada imposto separadamente, não se esqueça de informar a Conta Contábil para cada Fornecedor que **representa o imposto retido na nota**

Dentro do cadastro da despesa referente ao imposto retido deve estar informado a conta contábil da mesma

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Para que o sistema consiga saber qual a conta contábil que será utilizada no débito do lançamento contábil, será necessário também que você defina a conta contábil para a despesa de cada Imposto Retido, para isso acesse o menu **Manutenção>Fornecedores>Impostos Retidos>Manutenção**

image.png
Image not found or type unknown

Informe a Despesa de cada Imposto Retido

image.png
Image not found or type unknown

Para verificar os lançamentos contábeis que serão realizados na exportação do **Sistema Financeiro** para o **Sistema de Contabilidade** acesse o menu **Relatórios/Planilha Contábil**

image.png
Image not found or type unknown

O Sistema valida qual o tipo de **Imposto Retido** foi pago (de acordo com a **ORIGEM** do mesmo) e contabiliza de acordo com as Contas Contábeis cadastradas para cada imposto

No **Sistema Financeiro** se for solicitado Relatório de Contas a Pagar sem selecionar **CONSIDERAR MODELOS**

O Sistema trará tudo que está vinculado aquele fornecedor inclusive os impostos retidos

Caso o usuário peça o relatório **considerando modelos** o sistema trará só o **modelo selecionado**, no menu **Relatórios>Gerais>Contas a Pagar**

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Veja também os Itens:

- Planilha Contábil
- Integrando com a Contabilidade

Revision #20
Created 12 July 2023 17:24:36 by ProjetosD
Updated 19 May 2026 15:52:13 by ProjetosD