

Cadastro de Impostos Retidos por Fornecedor

Para saber mais, acesse o link:

[Geração de duplicatas a pagar no sistema financeiro referente aos impostos retidos na notificação de recebimento](#)

Você conseguirá trabalhar com Impostos Retidos por Fornecedor, se foi informado valores para impostos retidos na fonte (IRRF, PISRF, COFINSRF, CSLLRF, ISSRF e INSSRF) na aba de Valores da Notificação de Recebimento, também poderá ser gerada uma duplicata para cada um dos impostos no Sistema Financeiro.

Os impostos retidos são informados na aba Valores/Observações da Notificação de Recebimento.

cc Notificação de Recebimento - Inclusão

Cabeçalho | Itens | **Valores/Observações** | Duplicatas | Desdobramento por Despesa / C. Custo

Totais

Referência
☒ Total ☐ Cód. Fiscal

Cod. Fiscal	Desdob.	Aliq.ICMS
1.102	000	0,00

Observações

Despesas Acessórias | Produtos | **Impostos RF** | PIS/COFINS | FCP | ICMS Mor

☐ Recolhimento unificado para PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte

ISS
 Base ISS: R\$ 0,00 | Aliq. ISS: 0,000 | Valor ISS RF: R\$ 0,00

IR Retido na Fonte
 Valor do IR Ret. Fonte: R\$ 0,00

INSS Retido na Fonte
 Valor INSS Ret. Fonte: R\$ 0,00

PIS Retido na Fonte
 Valor PIS Ret. Fonte: R\$ 65,00

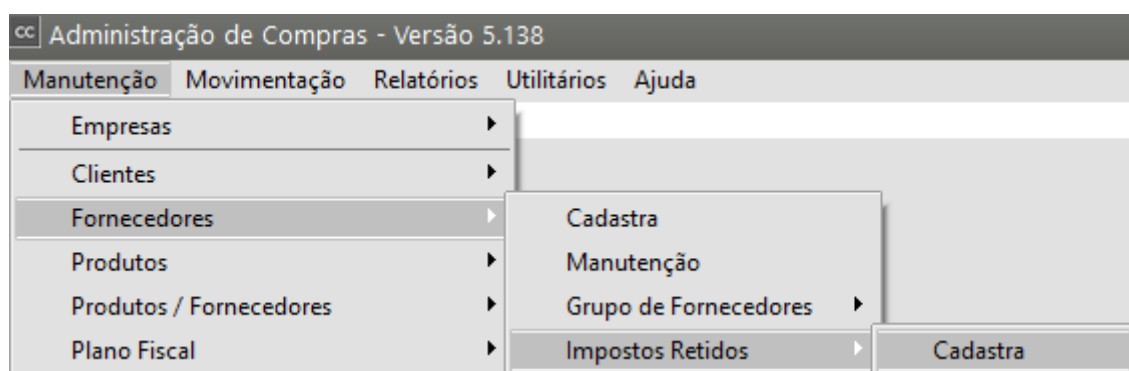
CSLL Retido na Fonte
 Valor CSLL Ret. Fonte: R\$ 90,00

COFINS Retido na Fonte
 Valor COFINS Ret. Fonte: R\$ 300,00

PIS / COFINS / CSLL Retido na Fonte
 Valor Unificado de PIS, Cofins e CSLL Ret. Fonte: R\$ 0,00

Valor Produtos: R\$ 10.000,00 | Valor Serviços: R\$ 0,00 | **Total da Nota Fiscal: R\$ 10.000,00**

Para a geração da duplicata será necessário que você acesse o menu
 Manutenção>Fornecedores>Impostos Retidos>Cadastra



E informe 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 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/INSS/PIS/COFINS/CSLL, será

necessário cadastrar o Fornecedor e defini-lo no campo Fornecedor do cadastro de Impostos Retidos

Impostos Retidos - Alteração

Tipo Imposto
COFINSRF

Dia Vencimento
25

Fornecedor
Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro
CNPJ: [...]
Razão Social: [...]
☐ Considera o Fornecedor da Notificação de Recebimento

Despesa
Código: 1.01.001 [...]
Descrição: material de escritório [+]
☐ Considera a(s) Despesa(s) da Notificação de Recebimento

Centro de Custo
Código: 1 [...]
Descrição: Projeto 1 [+]
☐ Considera o(s) Centro(s) de Custos da Notificação de Recebimento

Impostos Retidos

Tipo do Imposto	Número	Razão Social	Dia Vencimento
COFINSRF	00.000.000/0000-00	Fornecedor	25
CSLLRF	00.000.000/0000-00	Fornecedor	30
PISRF	00.000.000/0000-00	Fornecedor	25

Após o cadastro da notificação de recebimento, acesse a aba duplicatas, defina a condição de pagamento da nota fiscal de compra e em seguida clique em Gerar Duplicatas Impostos Retidos na Fonte automaticamente

cc Notificação de Recebimento - Alteração

Cabeçalho | Itens | Valores/Observações | **Duplicatas** | Desdobramento por Despesa / C. Custo

Desdobramento em Duplicatas

Duplicatas | Duplicatas Impostos Retidos na Fonte

Condição de Pagamento

2 ... 30 DIAS DD +


Nº Parcelas **Crêterios para Cálculo das Datas de Vencimento**

1 ... Cálculo






☐ Mensal ☒ Soma dias ☐ O. Compra

1ª Data 04/10/2023 ... Nº Dias 0

Duplicata	Data Venc.	Valor Duplicata	Data Cadastro	Banco	Agência	Cod. Cobrança	Tipo Juros	Taxa Juros	V
▶ 0000456/01	03/11/2023	R\$ 9.545,00	04/10/2023					0,00	



☒ Gerar Duplicatas Impostos Retidos na Fonte automaticamente

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

cc Notificação de Recebimento - Alteração

Cabeçalho | Itens | Valores/Observações | **Duplicatas** | Desdobramento por Despesa / C. Custo

Desdobramento em Duplicatas

Duplicatas | Duplicatas Impostos Retidos na Fonte

Imposto	Duplicata	Data Vencto.	Valor	Data Cadastro
CSLL	C000001/01	30/11/2023	R\$ 90,00	04/10/2023
Cofins	F000001/01	25/11/2023	R\$ 300,00	04/10/2023
Pis	A000001/01	25/11/2023	R\$ 65,00	04/10/2023

☒ Gerar Duplicatas Impostos Retidos na Fonte automaticamente

?, ←, [Save], [Cancel], →

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

Para os impostos IRRF, ISSQN e INSS as datas serão no dia 15 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".

FN

Contas a Pagar

↩

←

→

↪

📄

📁

🗑️

👁️

🗑️

📄

✍️

📎

✖

⌂

	Número do D	Emitente	Razão Social	Nome	Nota Fiscal	Emissão	Entrada	Valor	Valor Pago	Saldo Devedor	Vencime
	0000456/01	00.000.000/0000-00	Fornecedor		456	04/10/2023	04/10/2023	R\$ 9.545,00	R\$ 0,00	R\$ 9.545,00	03/11/20
▶	A000001/01	00.000.000/0000-00	Fornecedor		456	04/10/2023	04/10/2023	R\$ 65,00	R\$ 0,00	R\$ 65,00	25/11/20
	C000001/01	00.000.000/0000-00	Fornecedor		456	04/10/2023	04/10/2023	R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00	30/11/20
	F000001/01	00.000.000/0000-00	Fornecedor		456	04/10/2023	04/10/2023	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	25/11/20

Total Valor:

R\$ 10.000,00

Total Valor Pago:

R\$ 0,00

Total Saldo Devedor:

R\$ 10.000,00

←

⌂

Revisão #4

Criado 25 agosto 2023 16:24:02 por ProjetosD

Atualizado 13 abril 2024 11:25:23 por ProjetosD