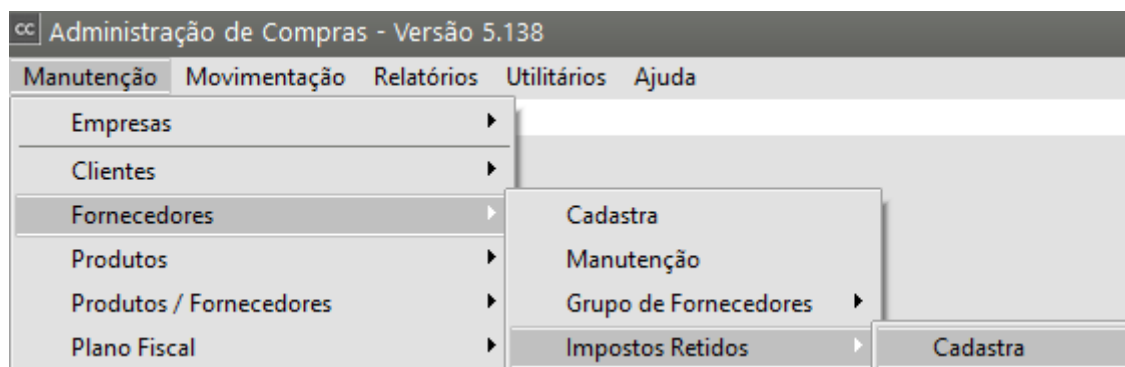


Geração de Duplicatas a Pagar no Sistema Financeiro referente aos Impostos Retidos na Notificação de Recebimento

Quando há impostos retidos na NFe, existe a opção de gerar o pagamento no financeiro desse valor separado. Para isso, acesse o menu: Manutenção > Fornecedores > Impostos Retidos.



cc Impostos Retidos - Inclusão

Tipo Imposto

Dia Vencimento

Fornecedor

Tipo

☒ CNPJ

☐ CPF

☐ Outro

CNPJ

Razão Social

☐ Considera o Fornecedor da Notificação de Recebimento

Despesa

Código

...

Descrição

☐ Considera a(s) Despesa(s) da Notificação de Recebimento

Centro de Custo

Código

...

Descrição

☐ Considera o(s) Centro(s) de Custos da Notificação de Recebimento

Save icon, Delete icon

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

Impostos Retidos - Inclusão

Tipo Imposto

Dia Vencimento

Fornecedor

Tipo

☒ CNPJ

☐ CPF

☐ Outro

CNPJ

Razão Social

☐ Considera o Fornecedor da Notificação de Recebimento

Despesa

Código

Descrição

☐ Considera a(s) Despesa(s) da Notificação de Recebimento

Centro de Custo

Código

Descrição

☐ Considera o(s) Centro(s) de Custos da Notificação de Recebimento

Caso sua empresa ao receber uma notificação de recebimento precise gerar no 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 duplicata 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](#)

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**

cc 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 compras 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

1

CrITÉRIOS para Cálculo das Datas de Vencimento

Cálculo

☐ Mensal ☒ Soma dias ☐ O. Compra

1ª Data 04/10/2023 ... Nº Dias 0

Duplicata	Data Vencto.	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

? ← [Ícone de Salvar] [Ícone de Imprimir] →

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

? < > >>

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 #3

Criado 12 julho 2023 17:32:33 por ProjetosD

Atualizado 13 abril 2024 12:55:37 por ProjetosD