

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

Caso sua empresa ao receber uma notificação de recebimento precise gerar no 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 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

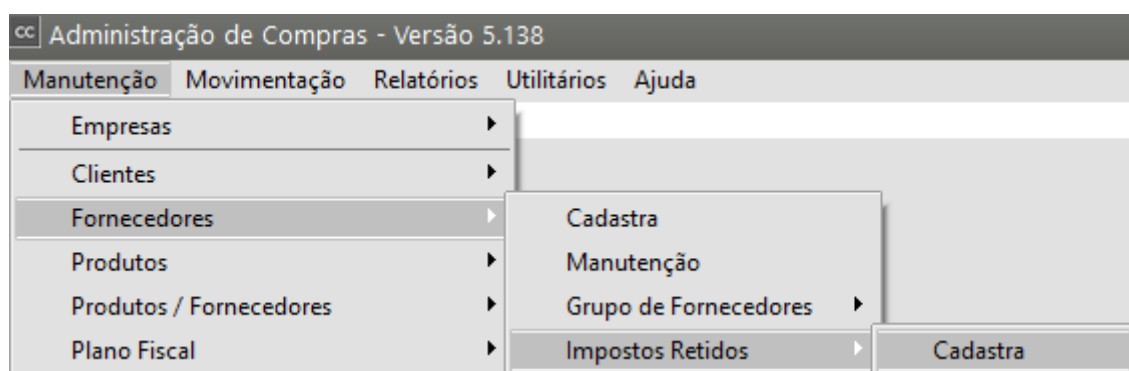
CSLL Retido na Fonte
Valor CSLL Ret. Fonte: R\$ 90,00

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**

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



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 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 - 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 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 **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], [Print], →

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
<div> Total Valor: <input type="text" value="R\$ 10.000,00"/> Total Valor Pago: <input type="text" value="R\$ 0,00"/> Total Saldo Devedor: <input type="text" value="R\$ 10.000,00"/> </div>											

Para que os Impostos Retidos gerem lançamentos contábeis, será necessário que no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

cc Administração de Compras - Versão 5.138	
Manutenção	Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda
Empresas	Dados Cadastrais
Clientes	Parâmetros Adicionais da Empresa

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

Parâmetros Adicionais da Empresa

Dados Principais | Informações Gerais (Parte 1) | Informações Gerais (Parte 2) | Integração | Serviços NFe | Observações Padrões

Contabilidade

☒ Integrado à Contabilidade

☐ Contabilização por Centro de Custo

☐ Inclui razão social de fornecedores ou clientes como complemento do histórico

☐ Se preenchido, substitui razão social pelo nome fantasia

☐ Cadastra nova conta no Plano de Contas ao inserir um novo cliente ou fornecedor

Destino

☐ Matriz

☒ Filial

Descrição da Conta

☐ Número

☐ Razão Social

Grupo Cliente: ...

Grupo Fornecedor: ...

Produto em Trânsito

Código Fiscal

Desdob.

Despesa

Centro de Custo

Financeiro

☒ Integra

☒ Com vínculo

☒ Transfere Ordens de Compra como Provisões

☐ Transfere Notificações de Recebimento com série XX como documento de origem "Diversos"

☐ Incluir observação com o número da nota devolvida quando gerar movimento de desconto na duplicata

Dt. Cálculo Venc.to. Duplicatas

☐ Emissão

☐ Entrada

Data de Entrada a ser gravada na(s) Duplicata(s) gerada(s) para o SSFinanc:

☐ Dt. Cadastro da Duplicata

☒ Dt. Entrada da NR

Tipos de Mov. para Transferência

IRRF

PISRF

CofinsRF

CSLLRF

ISSRF

INSSRF

Controle de Estoque

☒ Integrado ao Controle de Estoque

☒ Integração com vínculo

☐ Inclui impostos das despesas aduaneiras no custo dos produtos

Ordens de Compra

☐ Transfere dados

Tipo Documento

Serão Transferidos

☒ A Minoria

☐ A Maioria

☐ Todas

Beneficiamento Externo

CFOP para entrada do produto beneficiado

Entrada Estadual

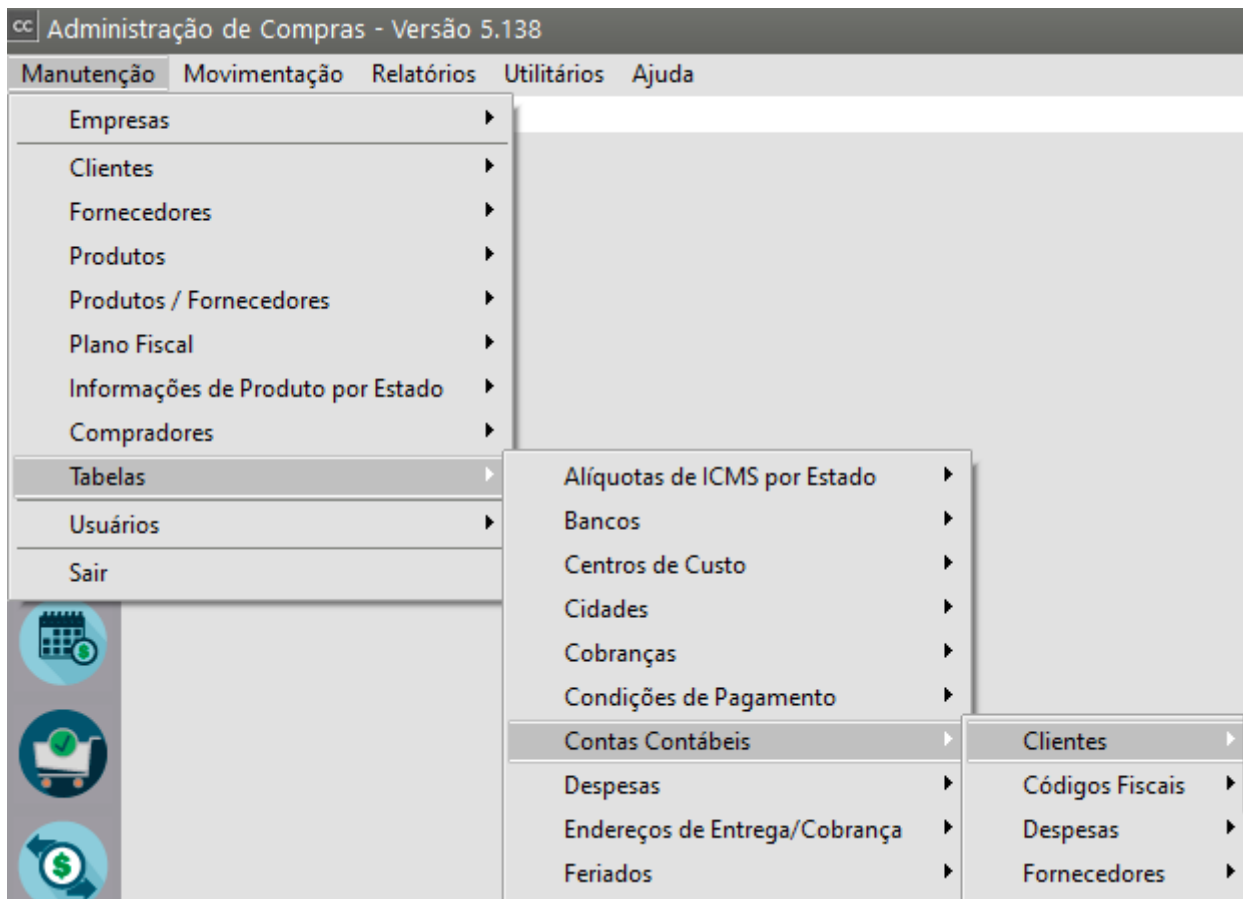
Entrada Interestadual

Transfere compra Recebimento Futuro

☐ NF Compra

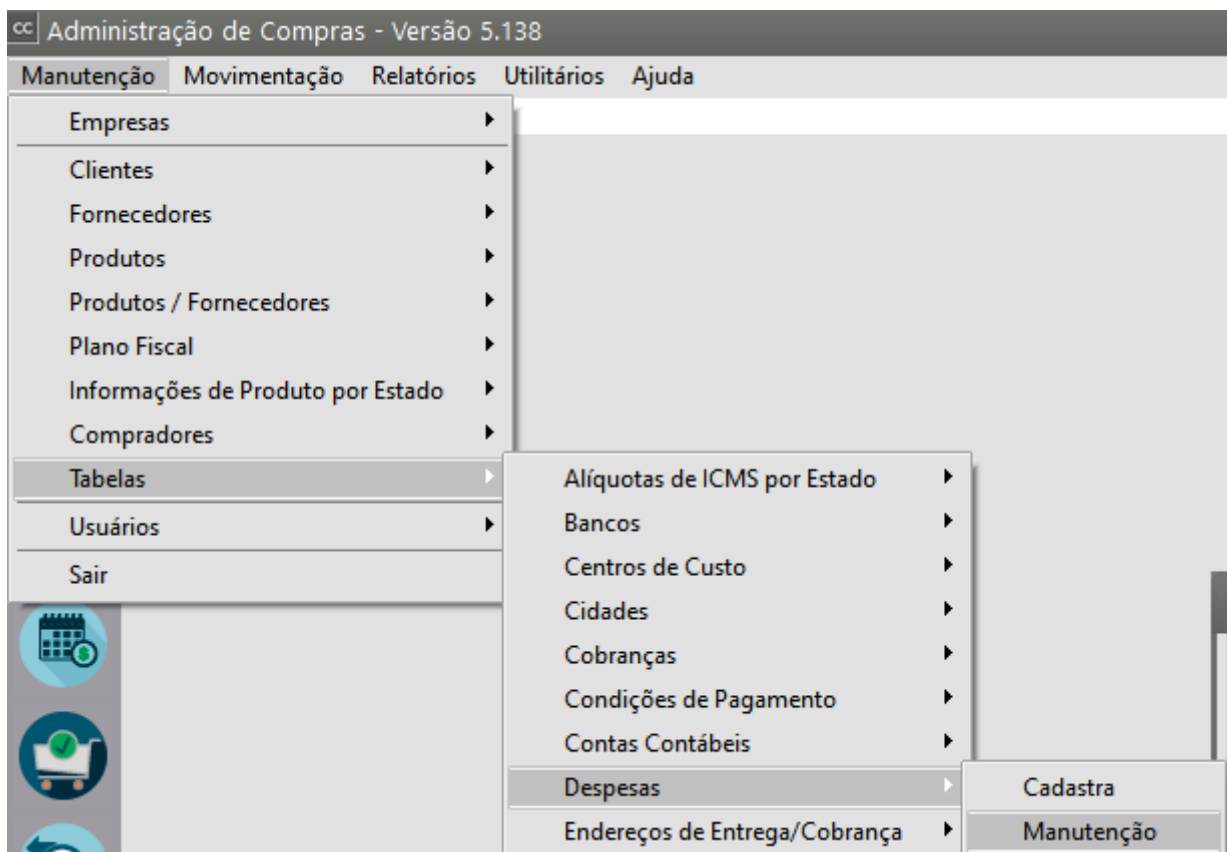
☐ NF Remessa

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

The image shows the 'Contas Contábeis dos Fornecedores - Inclusão' form. The form has a title bar 'cc Contas Contábeis dos Fornecedores - Inclusão'. Inside the form, there is a section titled 'Fornecedores'. Within this section, there are two rows of fields. The first row has a 'Tipo' field with three radio buttons: 'CNPJ' (selected), 'CPF', and 'Outro'. To the right of the 'Tipo' field is a 'CNPJ' field with the value '00.000.000/0000-00' and a dropdown arrow. The second row has a 'Razão Social' field with the value 'Fornecedor' and a dropdown arrow. Below the 'Razão Social' field is a 'Conta Contábil' field with the value '1.2.01.0001' and a dropdown arrow. At the bottom of the form, there are three icons: a question mark, a floppy disk, and a document with a red X.

Se você optou por fazer a geração do contas a pagar no 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



cc Despesas - Alteração

Código
1.01.005

Descrição
Impostos Retidos na NR

☒ Transfere para Contabilidade

Conta Contábil
3.3.1.02.0003

Histórico Descrição

Complemento

?

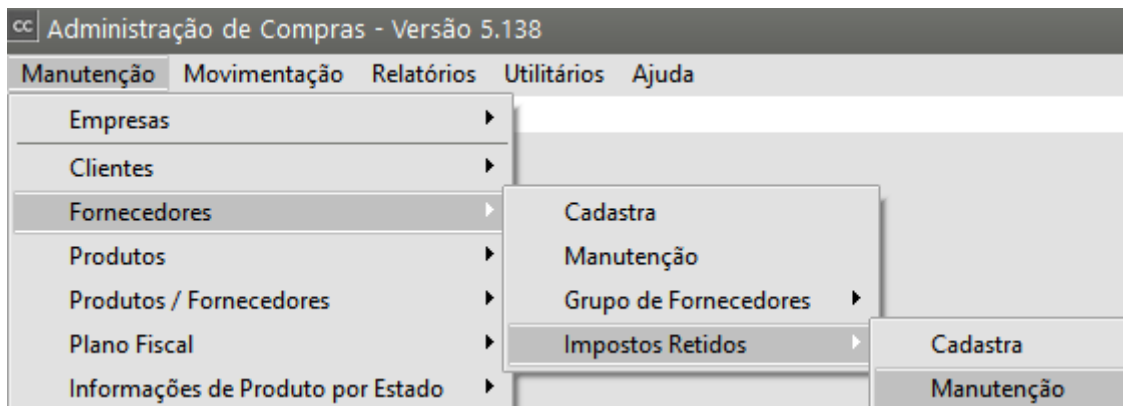
←

💾

🗑️

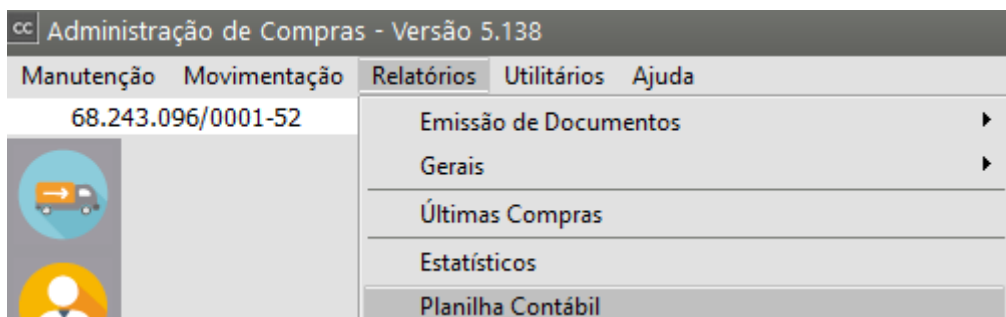
→

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



Informe a Despesa de cada imposto retido

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



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

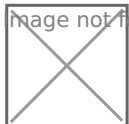
image not found or type unknown




No 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

image not found or type unknown



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

FN Controle Financeiro - Versão 3.904			
Manutenção	Movimentação	Relatórios	Utilitários Ajuda
68.243.096/0001-52		Gerais	Contas a Receber
		Autorização de Pagamento Contas a Pagar	Contas a Pagar

FN

Relatório de Contas a Pagar

Período de Referência

Data Inicial

04/10/2023

...

Data Final

04/10/2023

...

Tipo

☒ Analítico

☐ Sintético

Configurações

Impressora

Orientação

☒ Retrato

☐ Paisagem

Situação

☒ Atual

☐ Do Período

☐ Do Sistema (atemporal)

Empresa

☒ Individual

☐ Consolidado (Matriz e Filiais)

☐ Consolidado (Coligadas)

Considerar Duplicatas

☐ Provisionadas

☐ Definitivas

☒ Todas

Ordem do Relatório

Data de Emissão

▼

Seleciona Campos

Tipo de conta

Todas

▼

Min. Dias

0

▲▼

Data para Seleção

Data de Emissão

▼

Considerar Modelos

☐ Notif. de Recebimento

☒ IRRF

☒ PISRF

☒ CofinsRF

☒ CSLLRF

☒ ISSRF

☒ INSSRF

☐ Outros

☐ Diversos

1ª Quebra

Tipo Quebra

Geral

▼

2ª Quebra

Tipo Quebra

▼

☐ Inicia nova página a cada quebra

☐ Calcula juros para conta em atraso

☐ Totaliza despesas sintéticas

☐ Totaliza centros de custo sintéticos

☐ Imprime observação das contas

☐ Imprime total de cada cheque

☐ Imprime baixas detalhadamente

☐ Considera movimentos do período

☐ Imprime cheques pré-datados detalhadamente

☐ Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

☐ Imprimir Última Ocorrência

?

Abrangencia: Todas

Situacao: Atual

Periodo: Data de Emissao de 04/10/2023 a 04/10/2023

Num.Doc.	Prazo	Num.Fornecedor	Dt.Emissao	Dt.Vencto	Bco Ag.	Vl. Saldo Dev.	Jrs Calculados	Descont	Obtido
A000001/01 52		00.000.000/0000-00	04/10/2023	25/11/2023		65,00	0,00	0,00	
C000001/01 57		00.000.000/0000-00	04/10/2023	30/11/2023		90,00	0,00	0,00	
F000001/01 52		00.000.000/0000-00	04/10/2023	25/11/2023		300,00	0,00	0,00	
						455,00	0,00	0,00	

Revisão #7

Criado 12 julho 2023 17:24:36 por ProjetosD

Atualizado 13 abril 2024 12:52:39 por ProjetosD