Cadastro de Impostos Retidos por Fornecedor

https://www.youtube.com/embed/gb8vjZ0zotg

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 será gerada uma duplicata para cada um dos impostos no **Sistema Financeiro.**

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

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

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

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 compra e em seguida clique em **Gerar Duplicatas Impostos Retidos na Fonte automaticamente**

image.png
Image not found or type unknown

Acesse a aba d**uplicatas 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**, 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" do Sistema Financeiro.**

image.png
Image not found or type unknown

Veja também o Item:

- Geração de duplicatas a pagar no sistema financeiro referente aos impostos retidos na notificação de recebimento

---

Revision #12
Created 25 August 2023 16:24:02 by ProjetosD
Updated 4 November 2026 17:40:55 by ProjetosD