

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

Veja também os Itens:

- [Planilha Contábil](#)
- [Integrando com a Contabilidade](#)

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 ser gerada uma [Conta a Pagar \(duplicata\)](#) para cada um dos impostos.

image.png

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

image.png

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 **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"](#).

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

Revision #13

Created 12 July 2023 17:24:36 by ProjetosD

Updated 24 October 2024 17:34:23 by ProjetosD