

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.

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

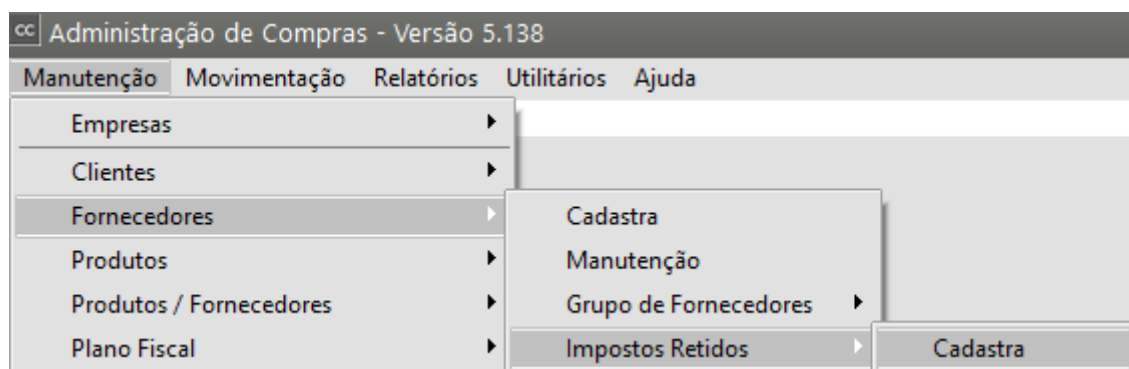
CSLL Retido na Fonte
 Valor CSLL Ret. Fonte: R\$ 90,00

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 **Conta a Pagar (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 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

Impostos Retidos - Alteração

Tipo Imposto
COFINSRF

Dia Vencimento
25

Fornecedor
Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro
CNPJ: [Campo de texto com botão de busca]
Razão Social: [Campo de texto com botão de busca]
☐ 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

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

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 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"**.

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

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

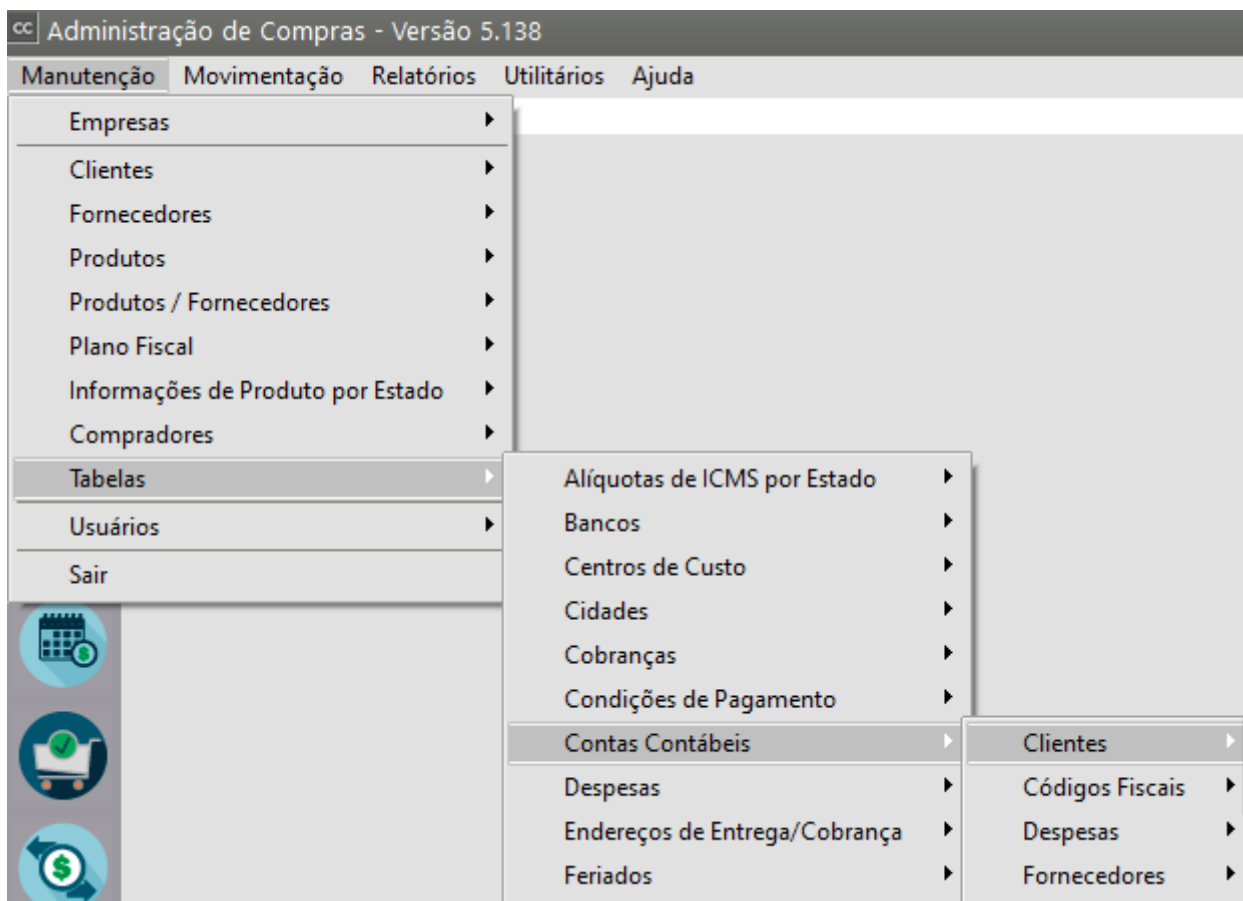
Entrada Interestadual

Transfere compra Recebimento Futuro

☐ NF Compra

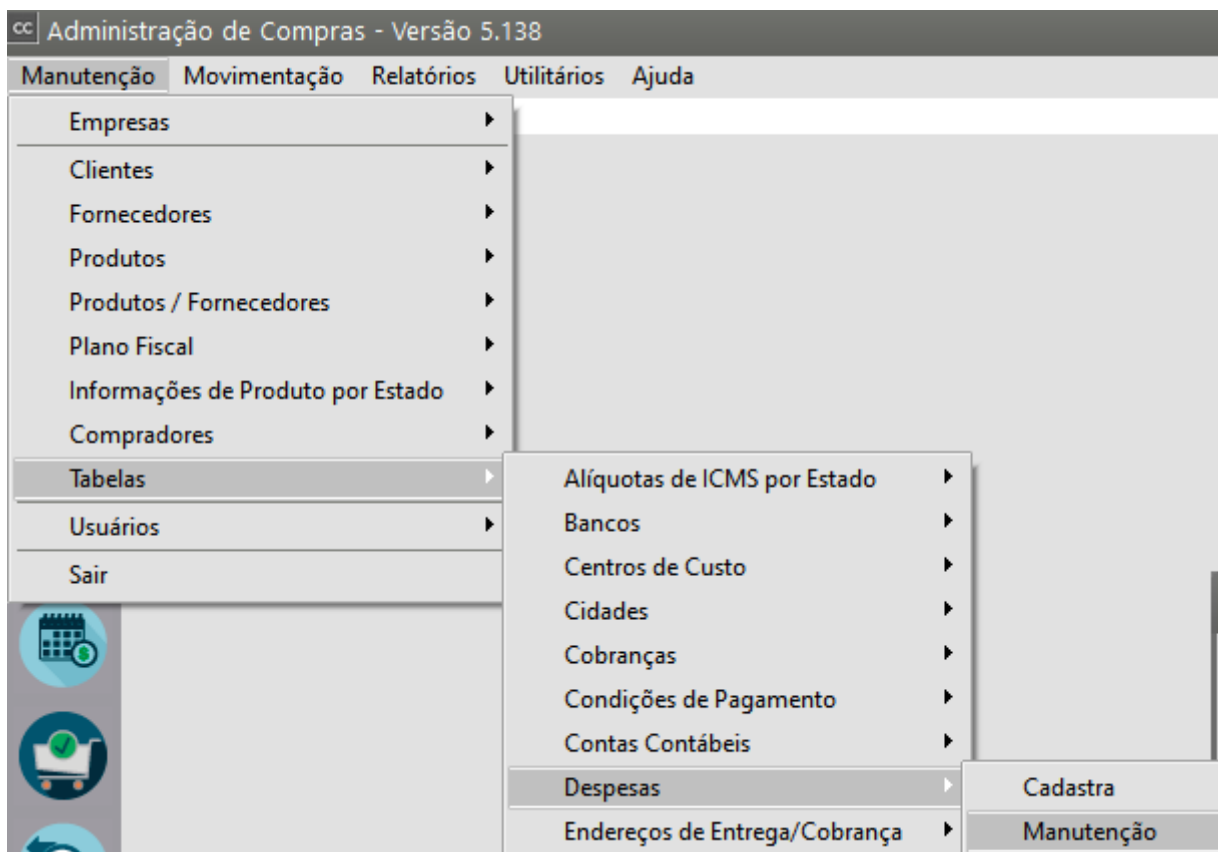
☐ NF Remessa

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' (Supplier Accounting Accounts - Inclusion) form. The form is designed for adding new accounting accounts for suppliers. It includes several input fields and a dropdown menu. The 'Tipo' (Type) field has three radio buttons: 'CNPJ' (selected), 'CPF', and 'Outro'. The 'CNPJ' field has a text input and a dropdown menu. The 'Razão Social' (Social Reason) field has a text input and a dropdown menu. The 'Conta Contábil' (Accounting Account) field has a text input and a dropdown menu. The 'Conta Contábil' field is currently set to '1.2.01.0001'.

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



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

?

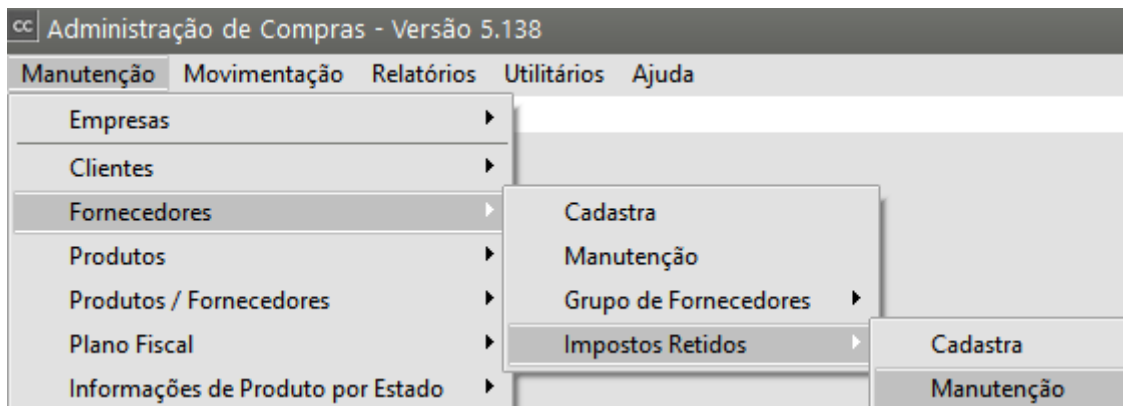
←

💾

🗑️

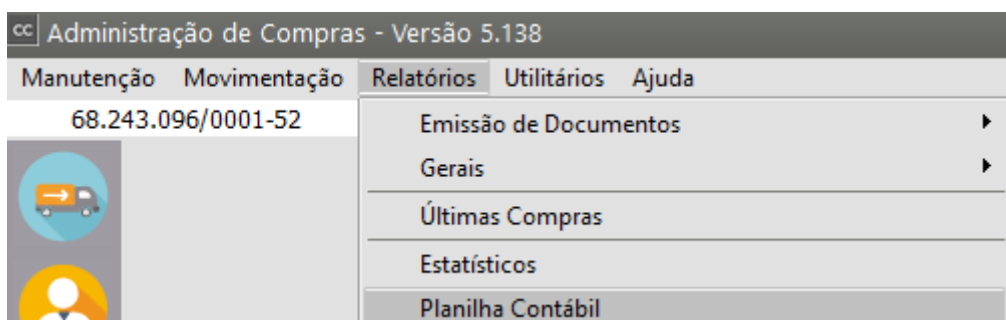
→

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 **Sistema Financeiro** para o **Sistema de Contabilidade** acesse o menu **Relatórios/Planilha Contábil**

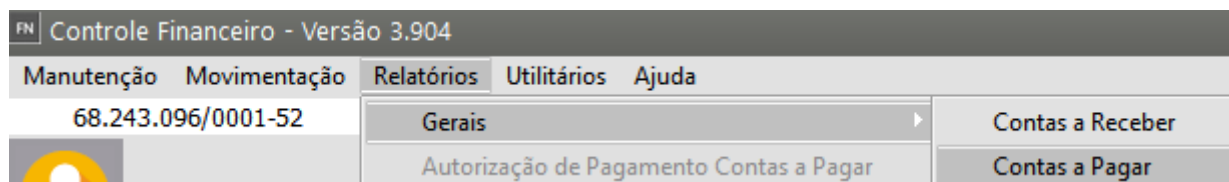


O Sistema valida qual o tipo de **Imposto Retido** foi pago (de acordo com a **ORIGEM** do mesmo) e contabiliza de acordo com as [Contas Contábeis](#) cadastradas para cada imposto

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**



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

Considerar Modelos
☐ Notif. de Recebimento ☒ CofinsRF ☒ INSSRF
☒ IRRF ☒ CSLLRF ☐ Outros
☒ PISRF ☒ ISSRF ☐ Diversos

1ª Quebra
Tipo Quebra: Geral

2ª Quebra
Tipo Quebra:

☐ Inicia nova página a cada quebra ☐ Imprime total de cada cheque ☐ Imprimir Última Ocorrência
☐ Calcula juros para conta em atraso ☐ Imprime baixas detalhadamente
☐ Totaliza despesas sintéticas ☐ Considera movimentos do período
☐ Totaliza centros de custo sintéticos ☐ Imprime cheques pré-datados detalhadamente
☐ Imprime observação das contas ☐ Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

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	

Revision #13

Created 12 July 2023 17:24:36 by ProjetosD

Updated 24 October 2024 17:34:23 by ProjetosD