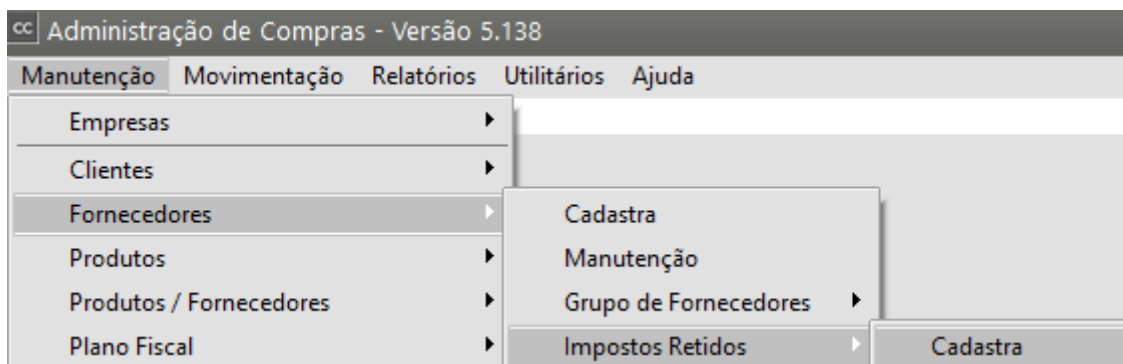


Geração de Duplicatas a Pagar no Sistema Financeiro referente aos Impostos Retidos na Notificação de Recebimento

<https://www.youtube.com/embed/5G7Cb3j6fIM>

Quando há **Impostos Retidos na NFe**, existe a opção de gerar o **Contas a Pagar no Sistema 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

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

The image shows a software window titled "Impostos Retidos - Inclusão". It contains several input fields and checkboxes. A red box highlights the checkbox "Considera o Fornecedor da Notificação de Recebimento" in the "Fornecedor" section, with a red arrow pointing to it. The "Fornecedor" section also includes radio buttons for "CNPJ", "CPF", and "Outro", and text fields for "CNPJ" and "Razão Social". Other sections include "Tipo Imposto" (a dropdown menu), "Dia Vencimento" (a text field), "Despesa" (with fields for "Código" and "Descrição", and a checkbox "Considera a(s) Despesa(s) da Notificação de Recebimento"), and "Centro de Custo" (with fields for "Código" and "Descrição", and a checkbox "Considera o(s) Centro(s) de Custos da Notificação de Recebimento").

Caso sua empresa ao receber uma [notificação de recebimento](#) precise gerar no **Sistema 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 **Conta a Pagar 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

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**

Observações

?

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**

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

Critérios para Cálculo das Datas de Vencimento

Nº Parcelas: 1

Cálculo: Mensal Soma dias O. Compra

1ª Data: 04/10/2023

Nº Dias: 0

Duplicata	Data Venc.to.	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

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

O Sistema irá apresentar uma data de vencimento para cada um dos impostos, as datas serão calculadas da seguinte forma:

- 1) Para os impostos IRRF, ISSQN e INSS as datas serão no dia 15 do mês subsequente da data de emissão.
- 2) 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**".

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	03/11/2
A000001/01	00.000.000/0000-00	Fornecedor		456	04/10/2023	04/10/2023	R\$ 65,00	R\$ 0,00	R\$ 65,00	25/11/2
C000001/01	00.000.000/0000-00	Fornecedor		456	04/10/2023	04/10/2023	R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00	30/11/2
F000001/01	00.000.000/0000-00	Fornecedor		456	04/10/2023	04/10/2023	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	25/11/2

Total Valor: R\$ 10.000,00
Total Valor Pago: R\$ 0,00
Total Saldo Devedor: R\$ 10.000,00

Veja também os itens:

- [Atualizando o Preço de Vendas considerando os Impostos da Notificação de Recebimento](#)
- [Inclusão do Custo do Frete ao Custo do Produto da Notificação de Recebimento](#)
- [Notificação de Recebimento com Retenção de Impostos \(exportação para o Sistema Financeiro e para o Sistema de Contabilidade\)](#)
- [Importação do XML no Cadastro da Notificação de Recebimento](#)
- [Importação do XML do CTe \(Conhecimento de Transporte Eletrônico\) - Modelo 57](#)
- [Anexando arquivos na Notificação de Recebimento](#)
- [Geração do Contas a Pagar no Sistema Financeiro, relativo ao Impostos Retidos na Notificação de Recebimento](#)
- [Cadastro de Notificação de Recebimento proveniente de uma Ordem de Beneficiamento Externo](#)
- [Cadastro de Notificação de Recebimento de Retorno de Mercadoria \(Devolução\)](#)
- [Cadastro de Notificação de Recebimento Futuro](#)
- [Compra para Recebimento Futuro](#)
- [Cadastro de Notificação de Recebimento proveniente de uma Ordem de Compra](#)
- [Emitindo Relatórios de Notificação de Recebimento](#)
- [Impressão da Notificação de Recebimento](#)
- [Consulta/Visualização de Notificação de Recebimento enviada para o Arquivo Morto](#)
- [Compra de Produtor Rural \(Pessoa Física ou Jurídica\)](#)

- [Notificação de Recebimento de Produtos Monofásicos](#)
 - Anexo de Documentos na Notificação de Recebimento
 - [Alteração do CNPJ informado na Ordem de Compra \(OC\) no momento da importação para a Notificação de Recebimento \(NR\)](#)
-

Revision #16

Created 12 July 2023 17:32:33 by ProjetosD

Updated 19 May 2026 15:51:54 by ProjetosD