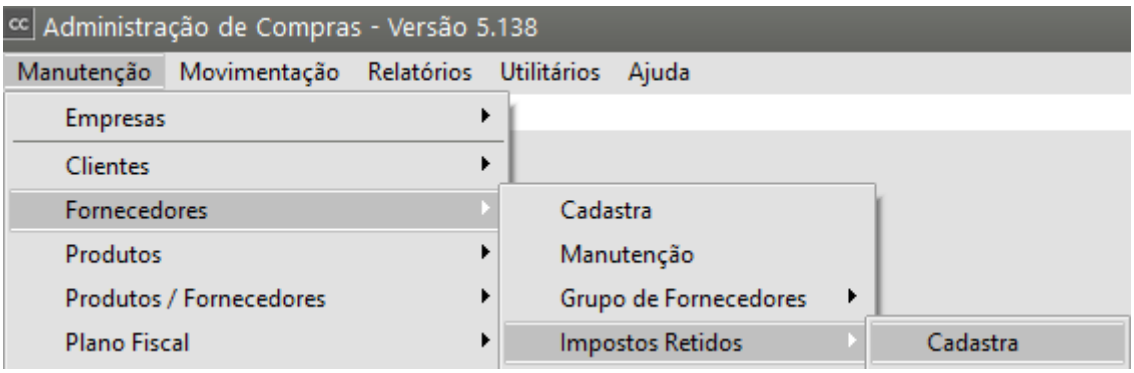
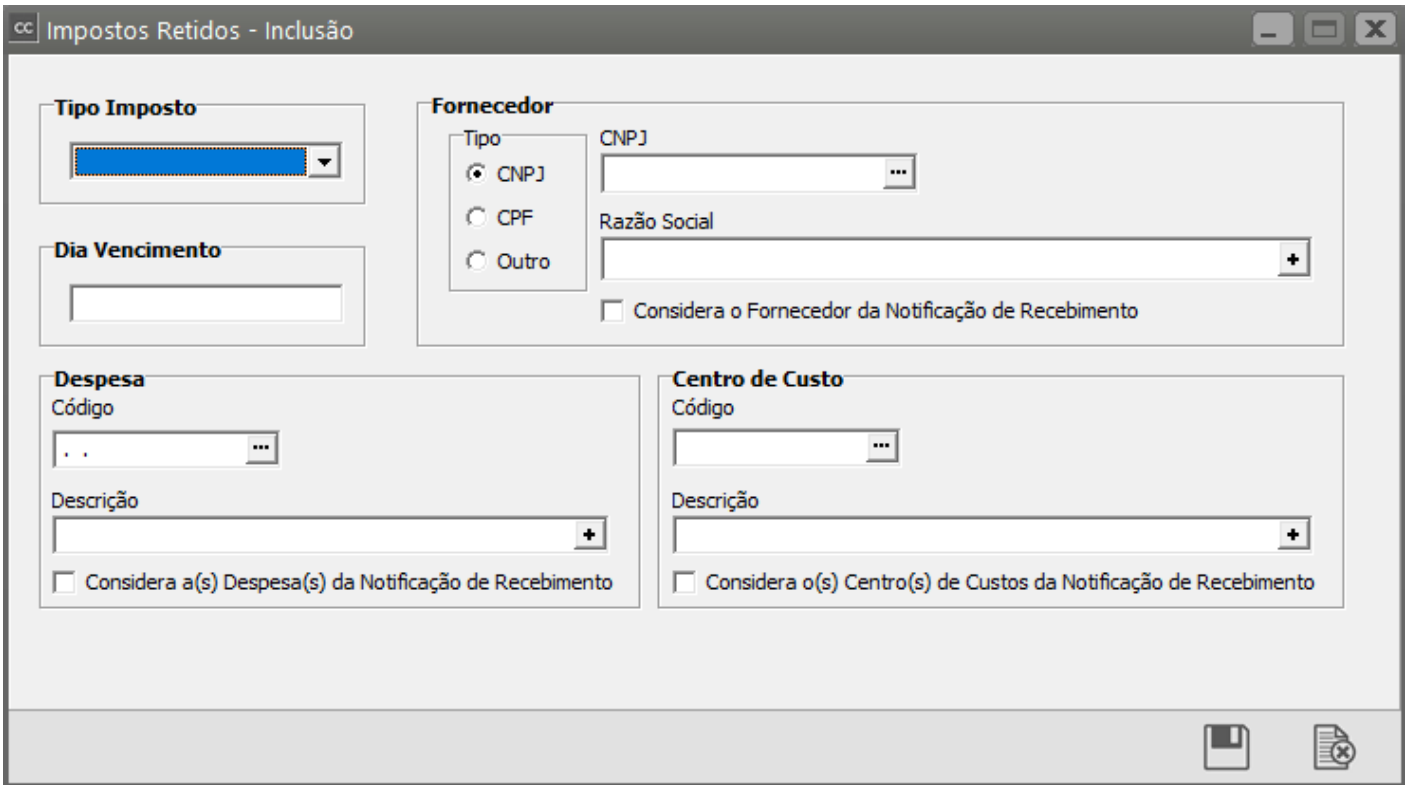
Geração de Duplicatas a Pagar no Sistema Financeiro referente aos Impostos Retidos na Notificação de Recebimento

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

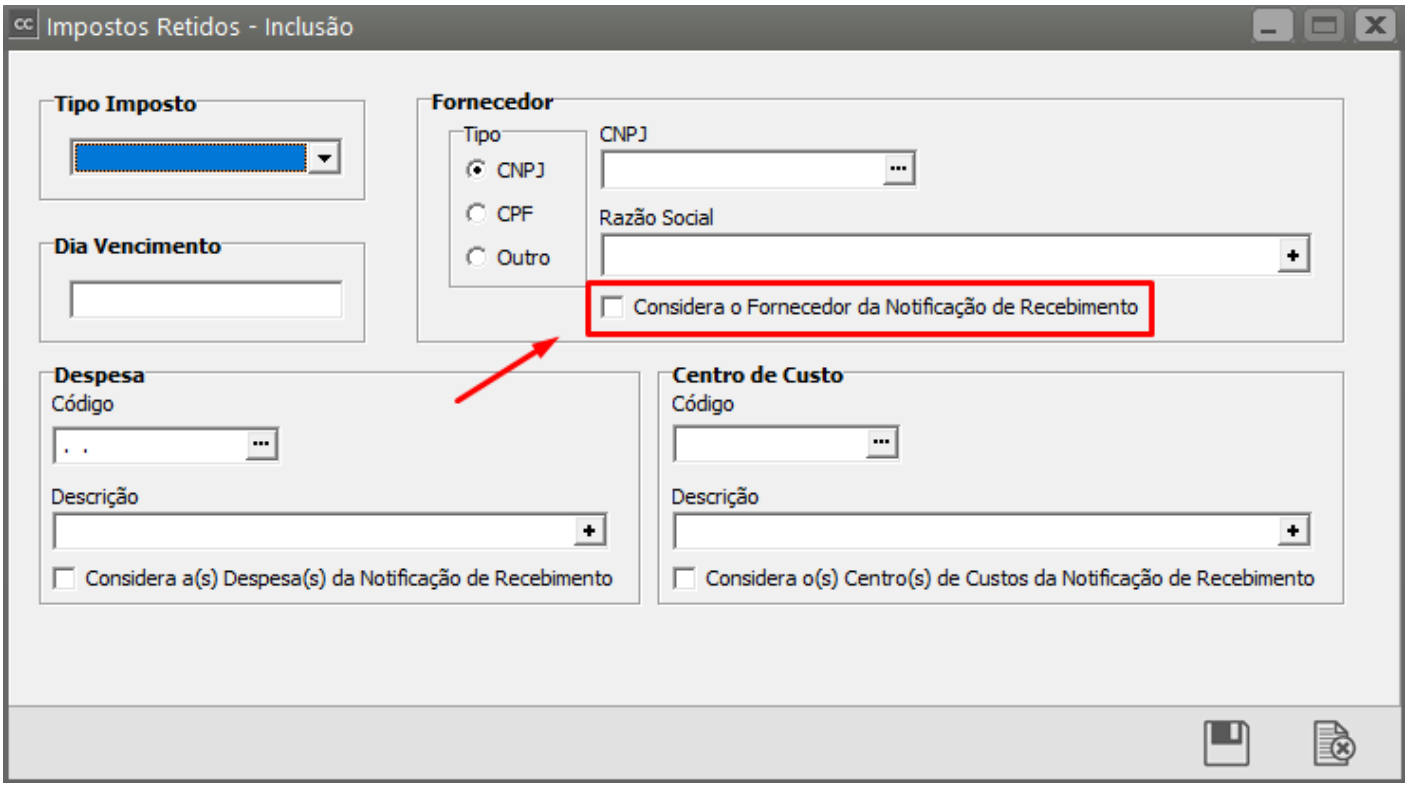
Quando há **Impostos Retidos na NFe,** existe a opção de gerar o **Contas a Pagar no Sistema Financeiro** desse valor separado. Para isso, acesse o menu: **Manutenção>Fornecedores>Impostos Retidos.**





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).

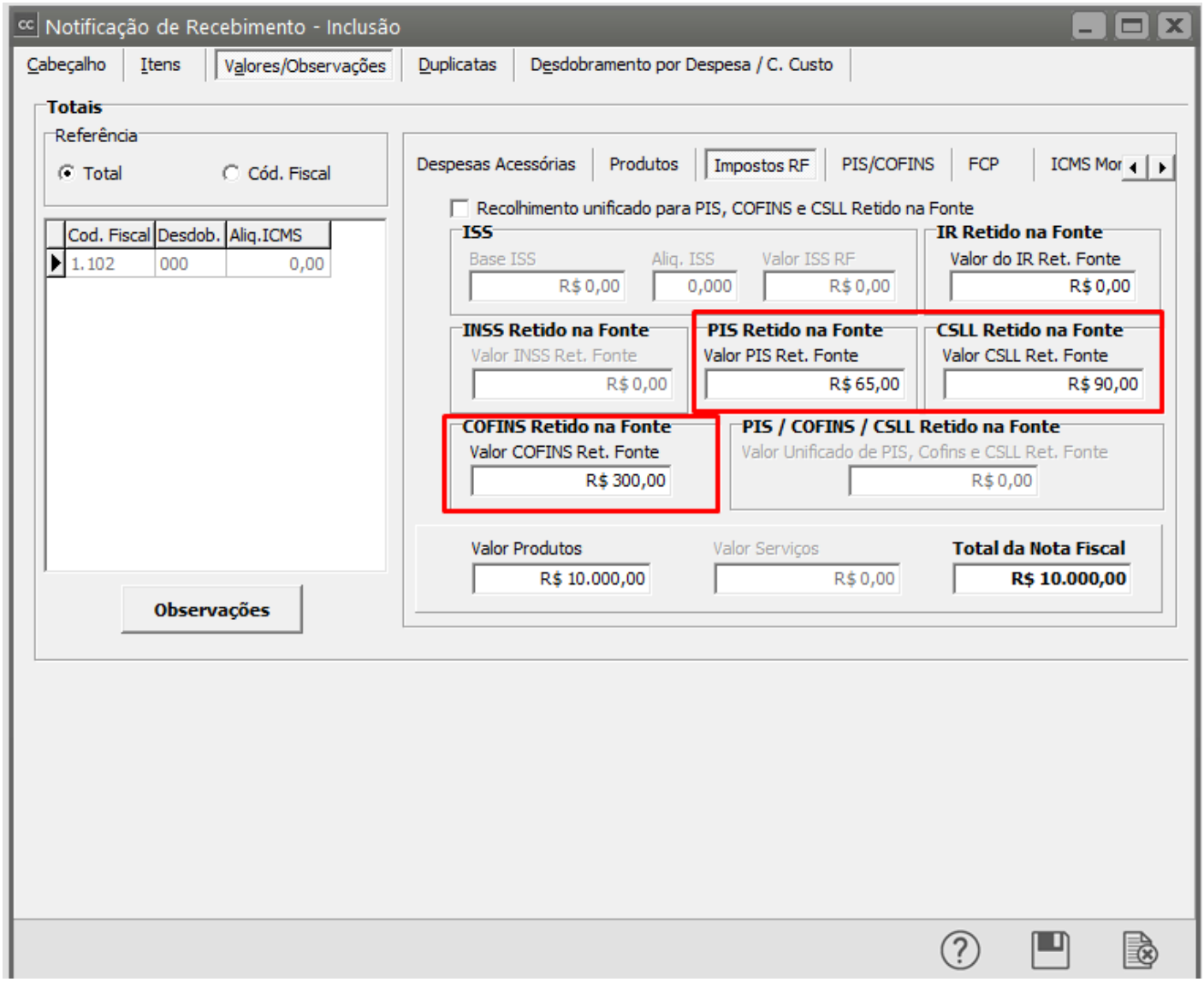
Isso significa que se que a opção **Considera o Fornecedor da Notificação de Recebimento** fará com que as duplicatas geradas no **Sistema Financeiro** sejam para o **mesmo Fornecedor** da Notificação de Recebimento, se você desejar que sejam geradas as duplicatas para outro fornecedor, como por exemplo a **Secretaria da Receita Federal,** será necessário cadastrar o Fornecedor e defini-lo no campo Fornecedor do cadastro de Impostos Retidos

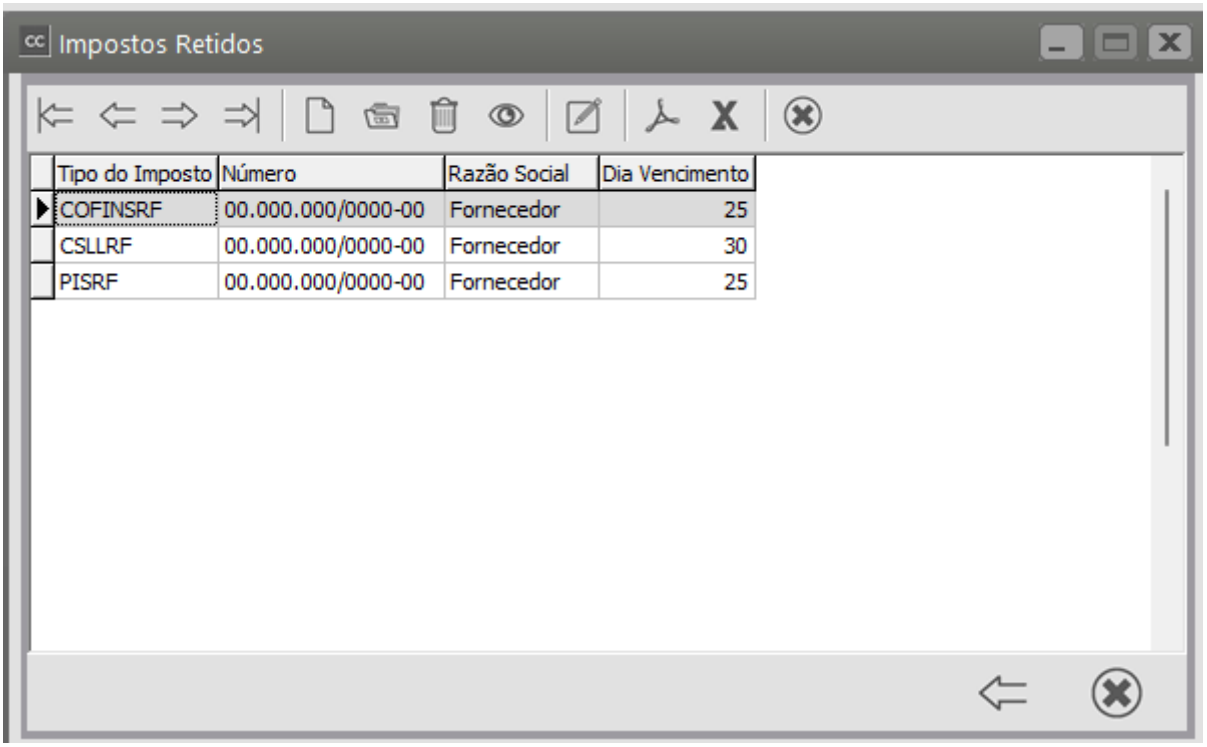


Caso sua empresa ao receber uma notificação de recebimento precise gerar no **Sistema Financeiro** um **Contas a Pagar** para os **Impostos Retidos** , deverá cadastrar a **notificação de recebimento normalmente.**

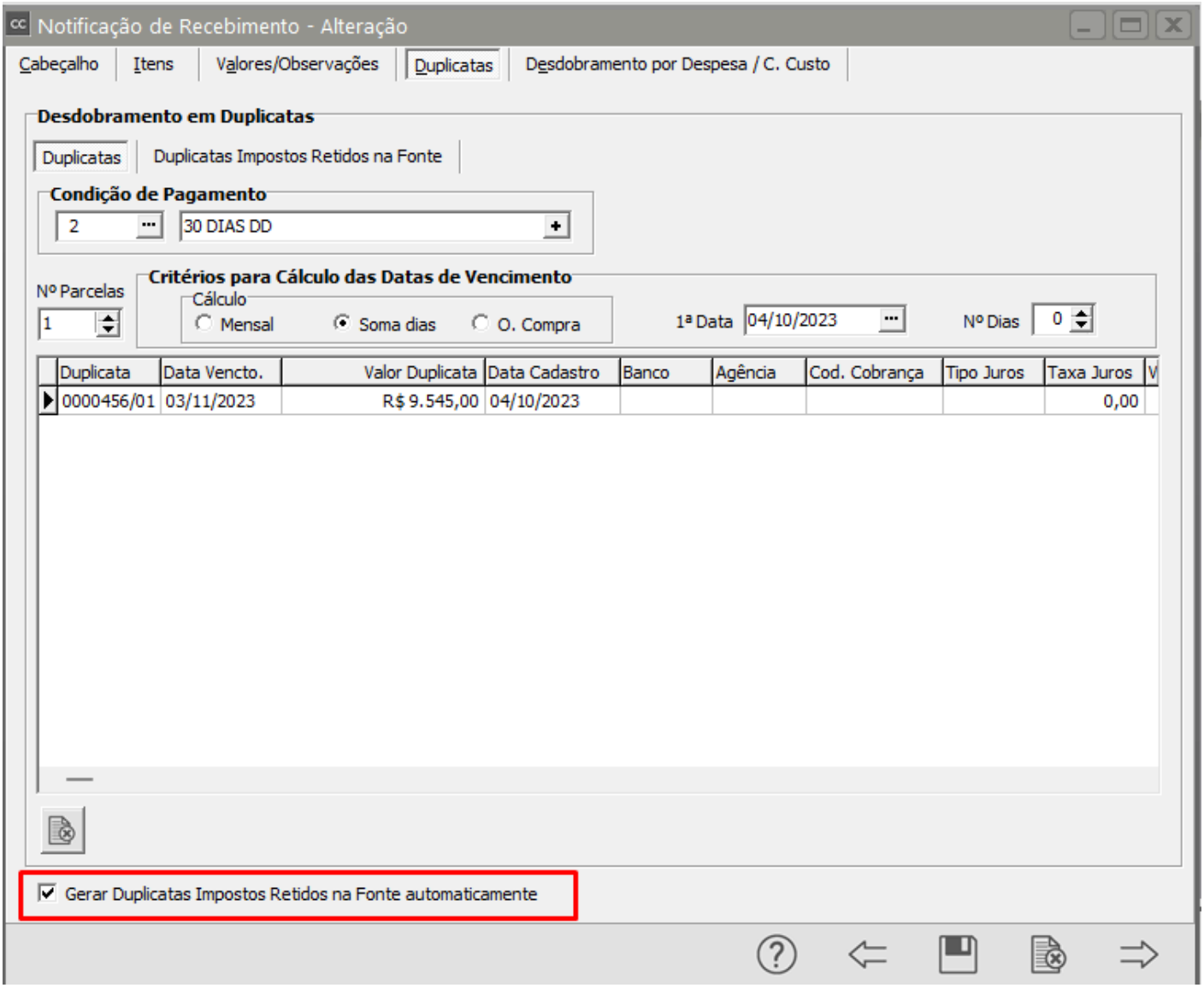
Se foi informado valores para **impostos retidos na fonte (IRRF, PISRF, COFINSRF, CSLLRF, ISSRF e INSSRF)** na aba de Valores também poderá será gerada uma **Conta a Pagar para cada um dos impostos.**

Veja mais informações em Geração de Duplicatas a Pagar no Sistema Financeiro referente aos Impostos Retidos na Notificação de Recebimento

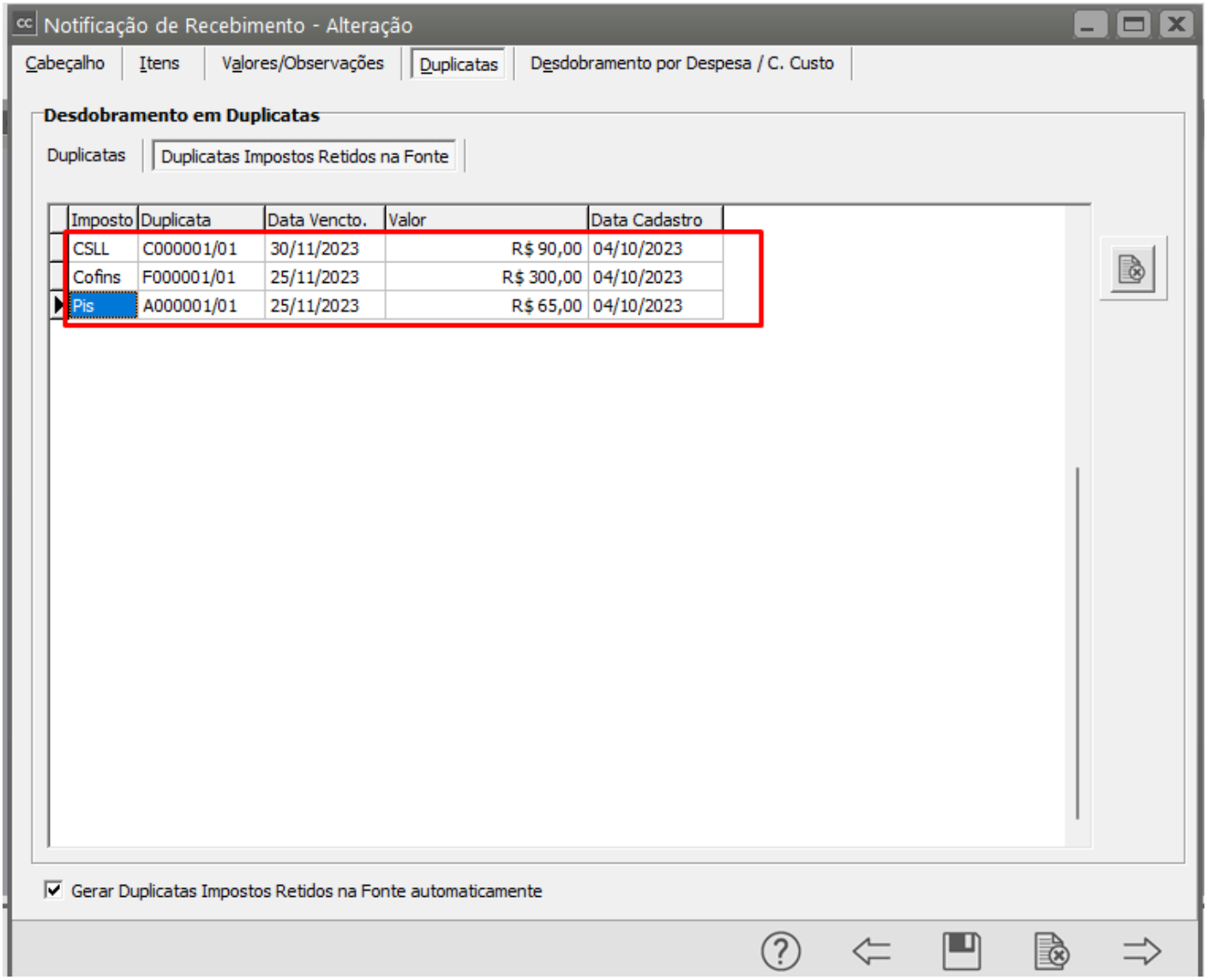

Notificação de Recebimento - Inclusão
Cabeçalho
Itens
Valores/Observações
Duplicatas
Desdobramento por Despesa / C. Custo
Totais
Referência
Total
Cód. Fiscal
Cod. Fiscal
Desdob.
Aliq.ICMS
1.102
000
0,00
Observações
Despesas Acessórias
Produtos
Impostos RF
PIS/COFINS
FCP
ICMS Mor
Recolhimento unificado 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


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**



Acesse a aba **Duplicatas Impostos Retidos na Fonte** e você irá verificar se foram criadas l**inha para cada imposto configurado para o Fornecedor da Notificação de Recebimento**

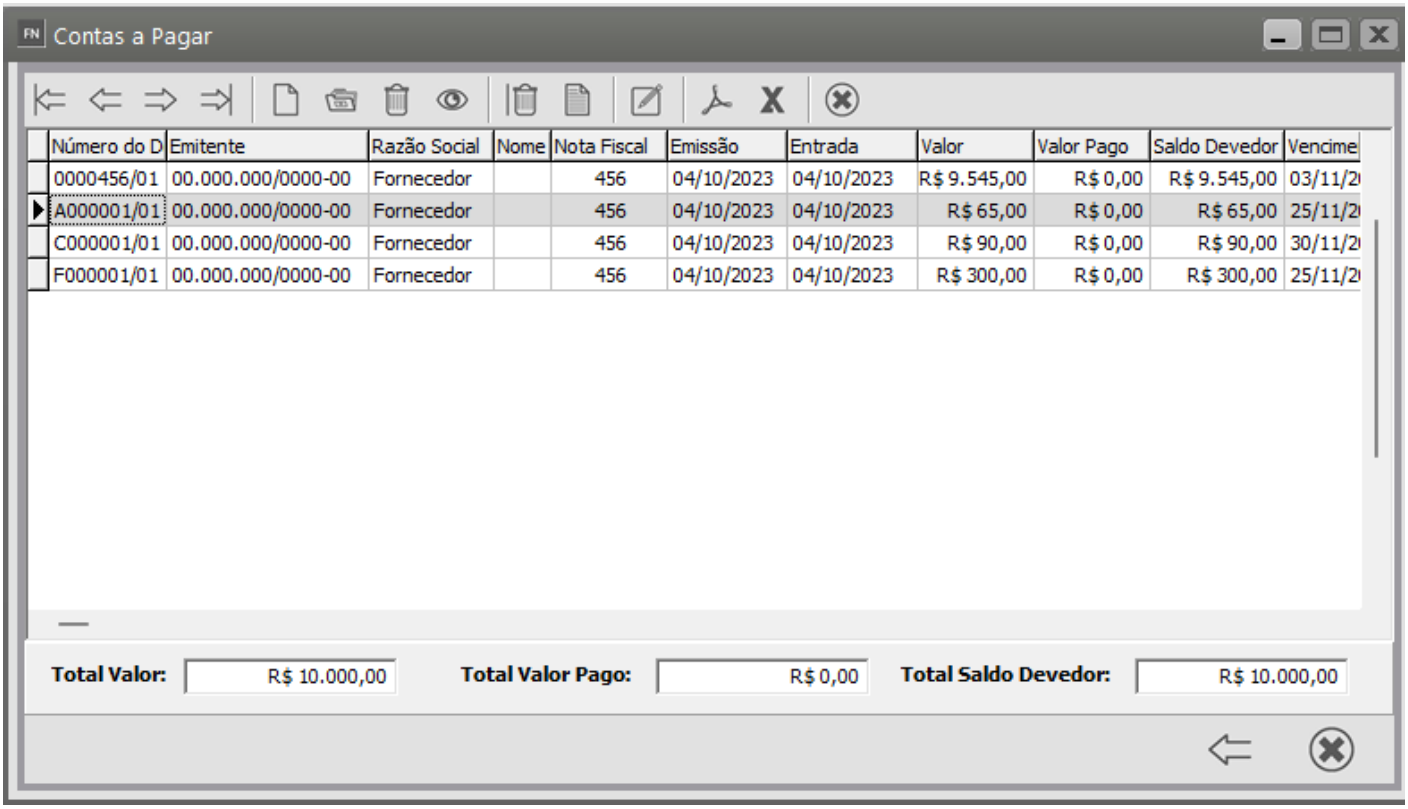


O Sistema irá apresentar uma data de vencimento para cada um dos impostos, as datas serão calculadas da seguinte forma:

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".**



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 #17
Created 12 July 2023 17:32:33 by ProjetosD
Updated 4 November 2026 18:44:02 by ProjetosD