

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

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

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

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

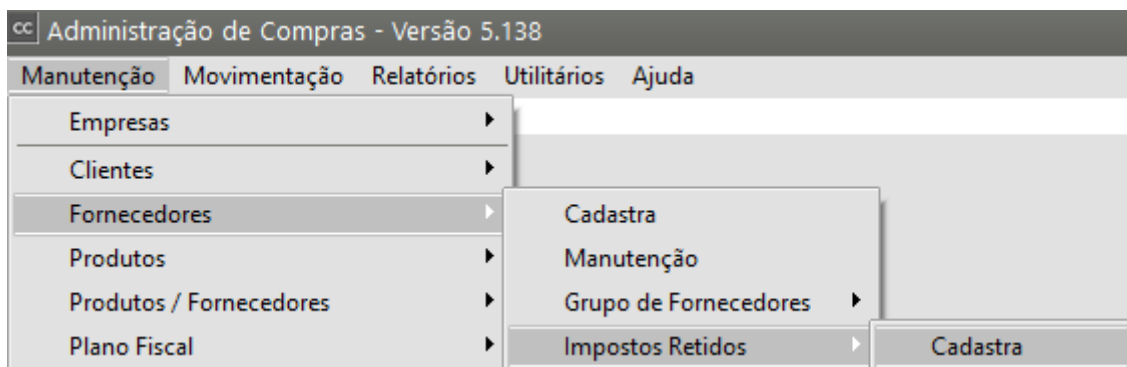
**COFINS Retido na Fonte**  
 Valor COFINS Ret. Fonte: R\$ 300,00

**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

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 com botão de busca] ...  
Razão Social: [Campo 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

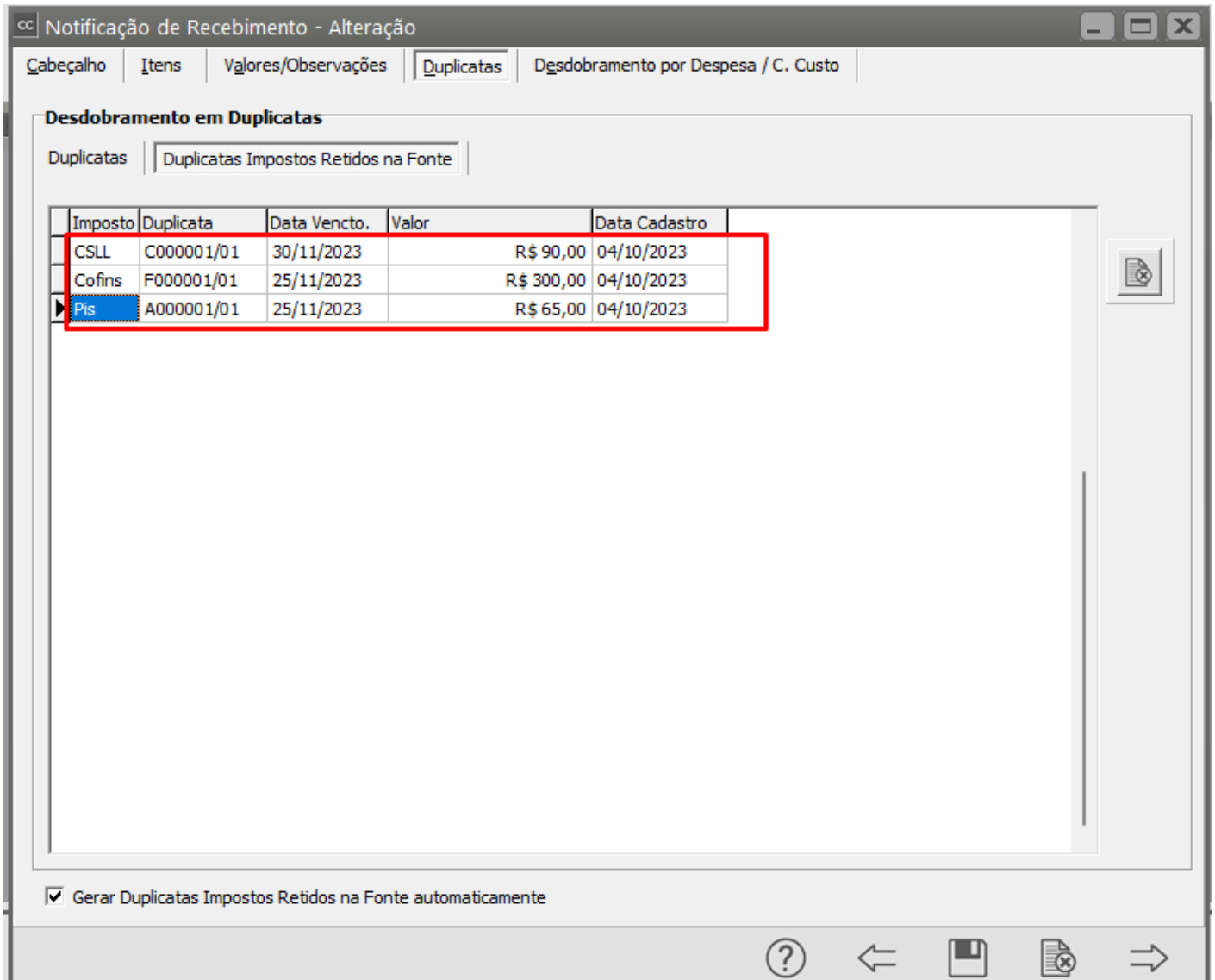
1ª Data 04/10/2023 ... Nº Dias 0

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 Arquivo] [Ícone de Documento] →

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](#)



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	03/11/23
A000001/01	00.000.000/0000-00	Fornecedor		456	04/10/2023	04/10/2023	R\$ 65,00	R\$ 0,00	R\$ 65,00	25/11/23
C000001/01	00.000.000/0000-00	Fornecedor		456	04/10/2023	04/10/2023	R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00	30/11/23
F000001/01	00.000.000/0000-00	Fornecedor		456	04/10/2023	04/10/2023	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	25/11/23

**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 Vencto. 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**

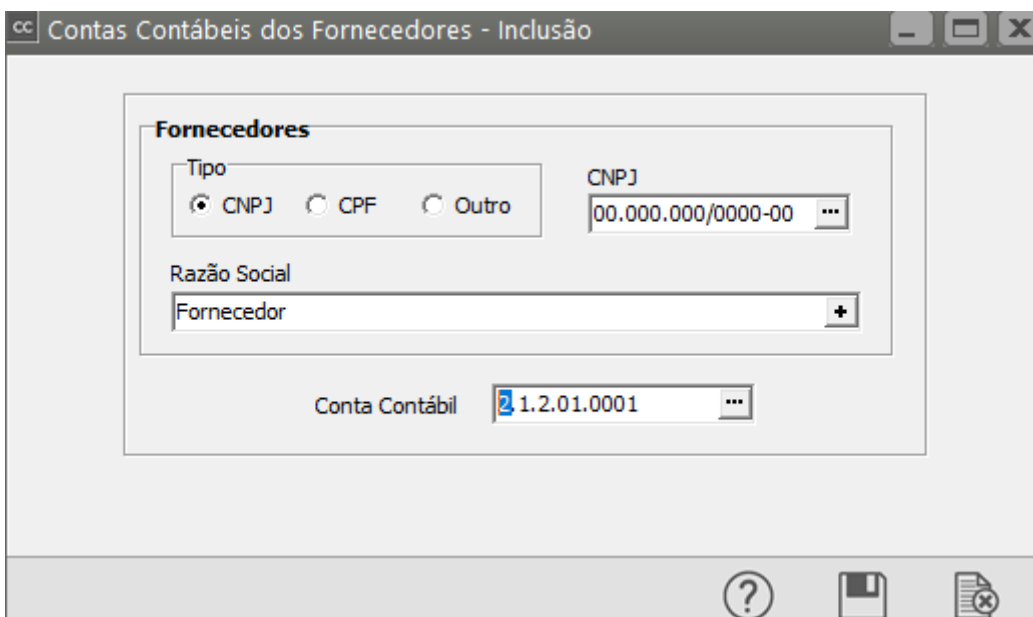
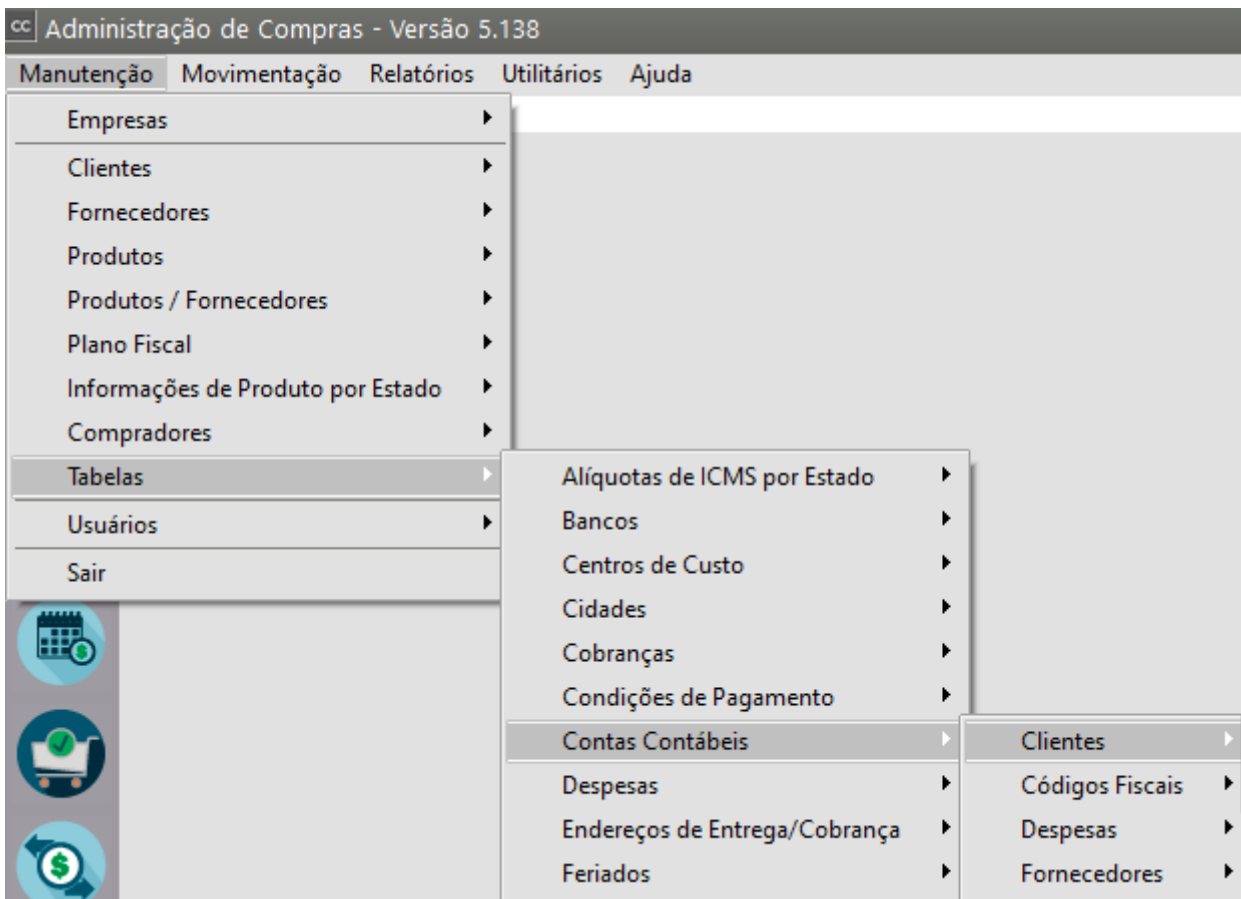
CFOP para entrada do produto beneficiado

Entrada Estadual: ...

Entrada Interestadual: ...

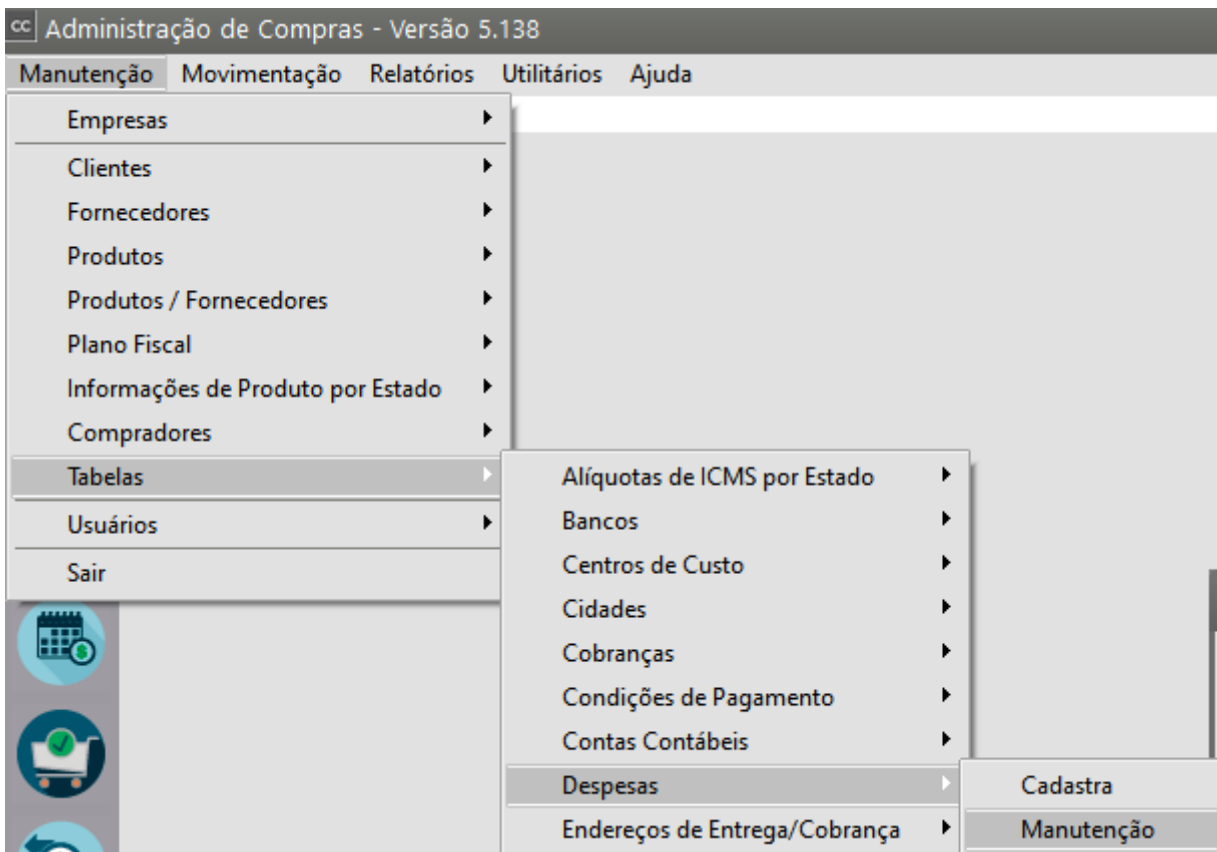
Transfere compra Recebimento Futuro  
 NF Compra  NF Remessa

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



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

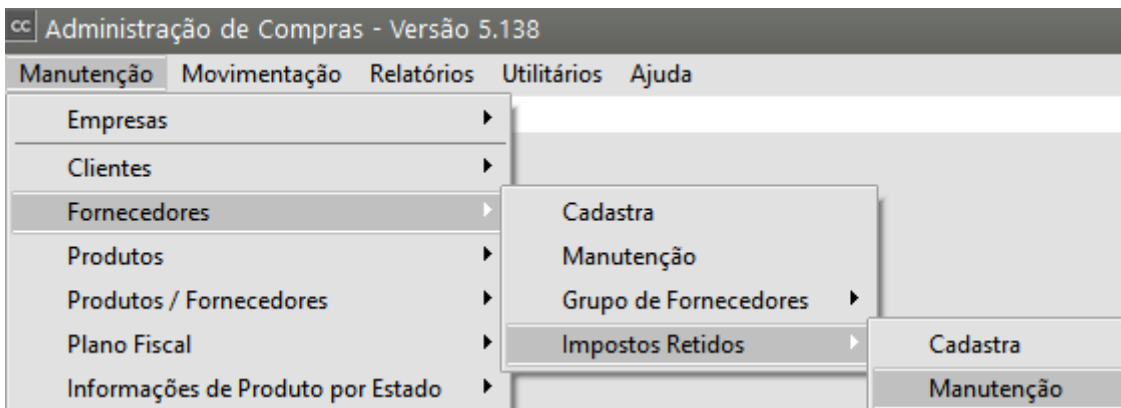
Transfere para Contabilidade

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

**Tipo Imposto**  
COFINSRF

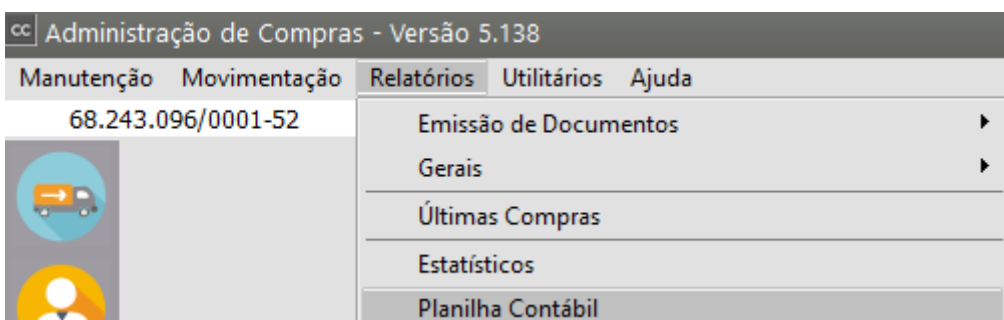
**Dia Vencimento**  
25

**Fornecedor**  
Tipo:  CNPJ,  CPF,  Outro  
CNPJ: 00.000.000/0000-00  
Razão Social: Fornecedor  
 Considera o Fornecedor da Notificação de Recebimento

**Despesa**  
Código: 1.01.005  
Descrição: Impostos Retidos na NR  
 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

Para verificar os [lançamentos contábeis](#) que serão realizados na exportação do **Sistema Financeiro** para o **Sistema de Contabilidade** acesse o menu **Relatórios/Planilha Contábil**

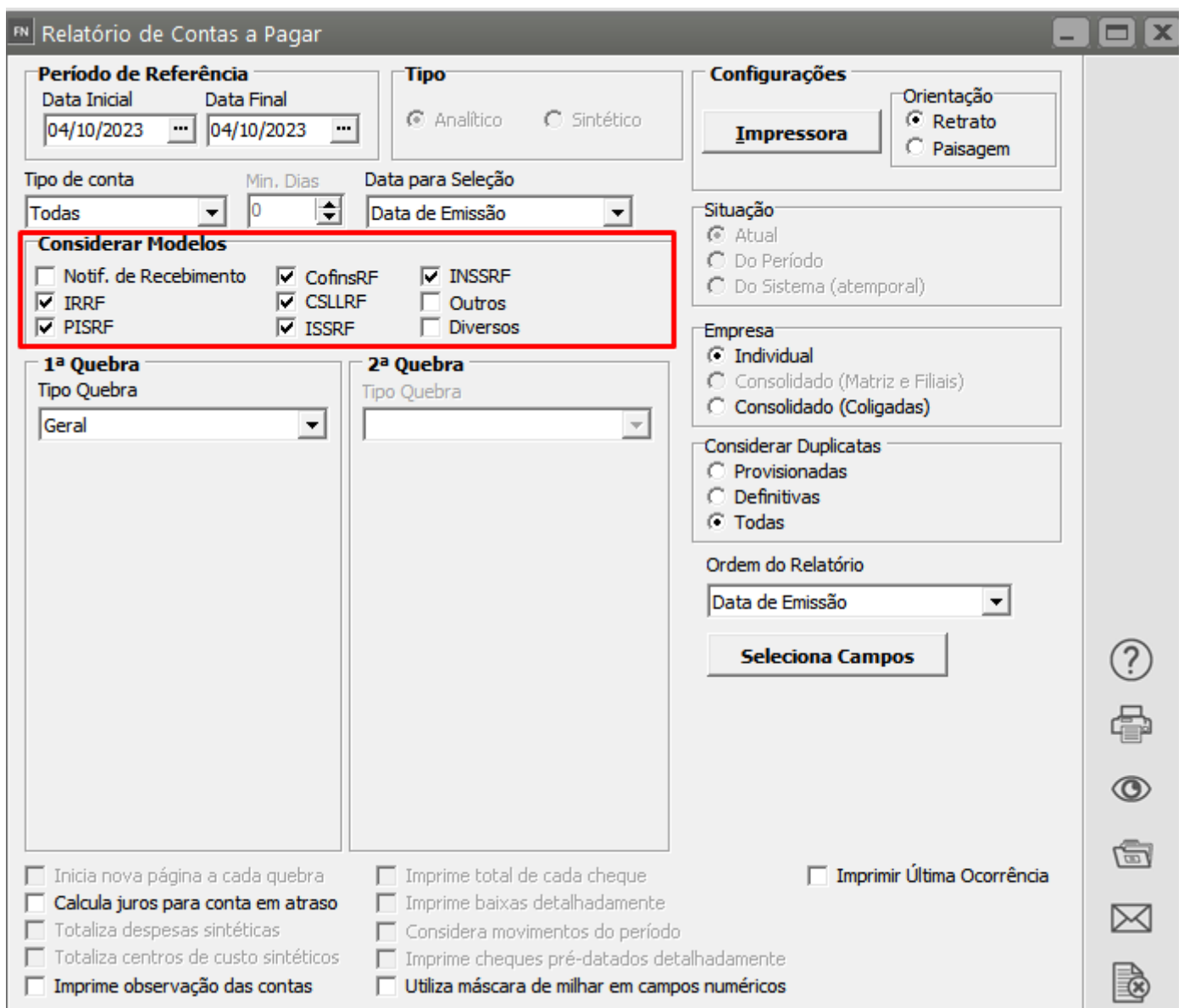
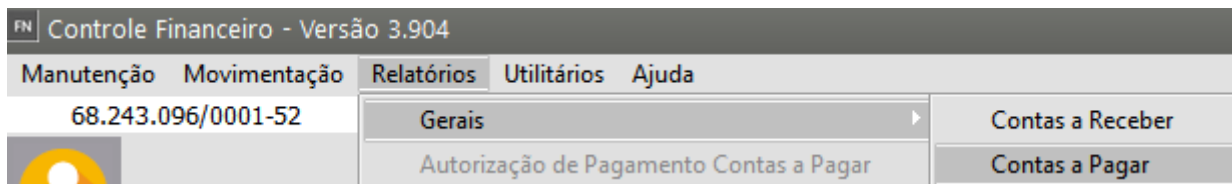


O Sistema valida qual o tipo de **Imposto Retido** foi pago (de acordo com a **ORIGEM** do mesmo) e contabiliza de acordo com as [Contas Contábeis](#) cadastradas para cada imposto

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**



Abrangencia: Todas

Situacao: Atual

Periodo: Data de Emissao de 04/10/2023 a 04/10/2023

Num.Doc.	Prazo	Num.Fornecedor	Dt.Emissao	Dt.Vencdo	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	

## Veja também os Itens:

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

Revision #20

Created 12 July 2023 17:24:36 by ProjetosD

Updated 19 May 2026 15:52:13 by ProjetosD