

# Cadastro de Impostos Retidos por Fornecedor

**Veja também o Item:**

[Geração de duplicatas a pagar no sistema financeiro referente aos impostos retidos na notificação de recebimento](#)

Você conseguirá trabalhar com **Impostos Retidos por Fornecedor**, se foi informado valores para impostos retidos na fonte (**IRRF, PISRF, COFINSRF, CSLLRF, ISSRF e INSSRF**) na aba de Valores da [Notificação de Recebimento](#), também poderá ser gerada uma duplicata para cada um dos impostos no **Sistema Financeiro**.

Os impostos retidos são informados na aba **Valores/Observações** da [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

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

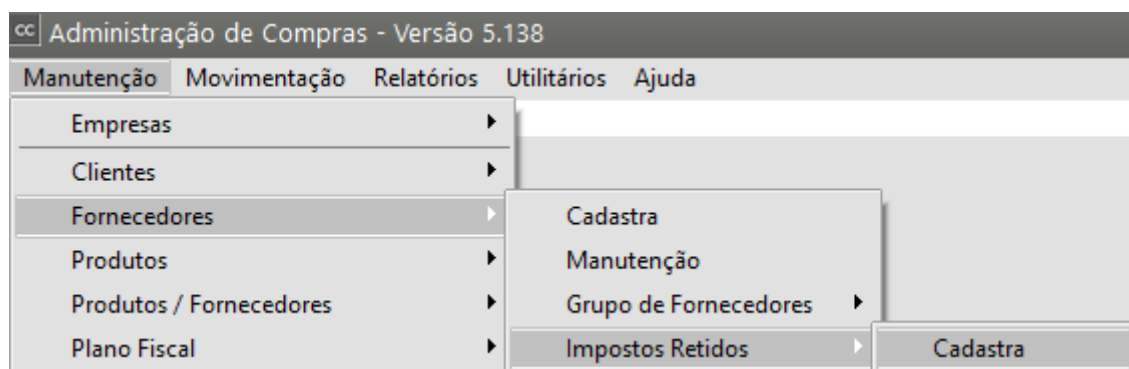
**CSLL Retido na Fonte**  
 Valor CSLL Ret. Fonte: R\$ 90,00

**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 duplicata será necessário que você acesse o menu **Manutenção>Fornecedores>Impostos Retidos>Cadastra**



E informe 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 duplicatas geradas no **Sistema Financeiro** sejam para o **MESMO Fornecedor da Notificação de Recebimento**,

Se você deseja que sejam geradas as duplicatas para **OUTRO** [fornecedor](#), como por exemplo a **Secretaria da Receita Federal/INSS/PIS/COFINS/CSLL**, 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 [Campo com botão de busca]  
Descrição: material de escritório [Campo com botão de busca]  
☐ Considera a(s) Despesa(s) da Notificação de Recebimento

**Centro de Custo**  
Código: 1 [Campo com botão de busca]  
Descrição: Projeto 1 [Campo com botão de busca]  
☐ 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 compra](#) 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 ☐ 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

? ← [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

? ← [Ícone de Disco] [Ícone de Documento com X] →

O sistema irá apresentar uma **data de vencimento para cada um dos impostos**, 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**" do **Sistema Financeiro**.

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

←

✖

Revision #6

Created 25 August 2023 16:24:02 by ProjetosD

Updated 4 September 2024 13:17:39 by ProjetosD