

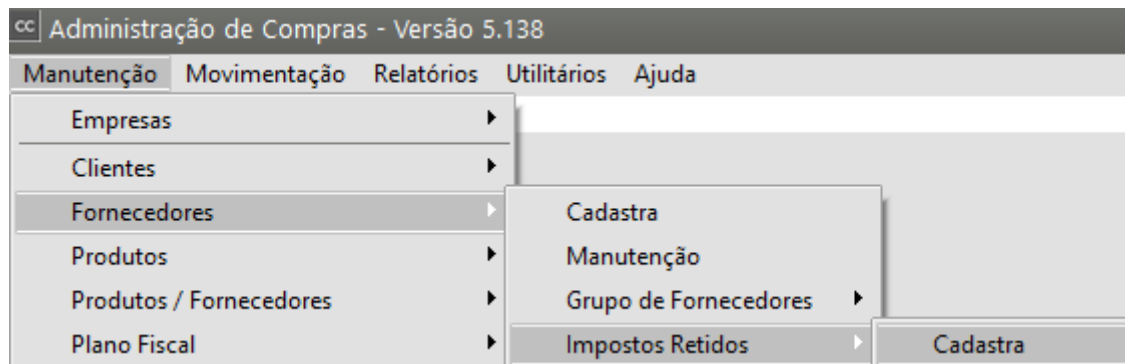
# Geração de Duplicatas a Pagar no Sistema Financeiro referente aos Impostos Retidos na Notificação de Recebimento

## 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 \(NR\)](#)

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

A imagem mostra a interface de usuário para o cadastro de Impostos Retidos. A janela é intitulada "Impostos Retidos - Inclusão". O formulário contém os seguintes campos:

- Tipo Imposto:** Um menu suspenso com uma seta para baixo.
- Dia Vencimento:** Um campo de texto para a data de vencimento.
- Fornecedor:** Um grupo de campos incluindo:
  - Tipo:** Três opções de rádio: **CNPJ** (selecionada), **CPF** e **Outro**.
  - CNPJ:** Um campo de texto com um ícone de lupa.
  - Razão Social:** Um campo de texto com um ícone de lupa e um botão "+".
  - Considera o Fornecedor da Notificação de Recebimento:** Uma caixa de seleção desativada, destacada por um retângulo vermelho. Uma seta vermelha aponta para este campo.
- Despesa:** Um grupo de campos incluindo:
  - Código:** Um campo de texto com um ícone de lupa.
  - Descrição:** Um campo de texto com um ícone de lupa e um botão "+".
  - Considera a(s) Despesa(s) da Notificação de Recebimento:** Uma caixa de seleção desativada.
- Centro de Custo:** Um grupo de campos incluindo:
  - Código:** Um campo de texto com um ícone de lupa.
  - Descrição:** Um campo de texto com um ícone de lupa e um botão "+".
  - Considera o(s) Centro(s) de Custos da Notificação de Recebimento:** Uma caixa de seleção desativada.

Na barra de ferramentas inferior, há ícones para salvar (disquete) e cancelar (documento com X).

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

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**

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 Vencto.	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

?, ←, [Save], [Print], →

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**".

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 #5

Created 12 July 2023 17:32:33 by ProjetosD

Updated 9 September 2024 12:34:05 by ProjetosD