



Impostos de retenção NF emitida de serviço ou produto

Versão: 2.0 Data: 13/02/2015

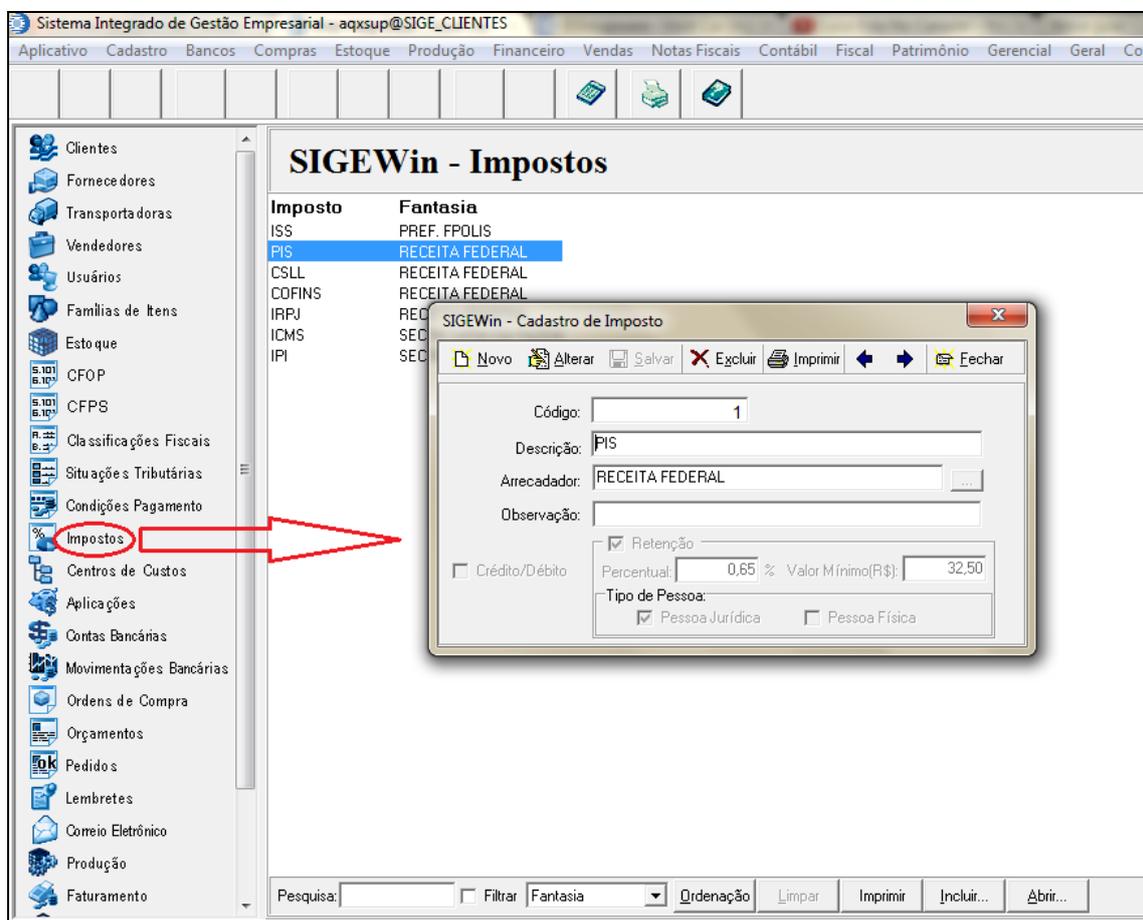
1) Objetivo do documento

Este documento tem como objetivo descrever o processo de cadastro de impostos de retenção para nota de serviço e/ou produto (Notas emitidas e recebidas)

2) Processo

2.1) Cadastrar o imposto pelo menu lateral Impostos>Incluir.

Importante: marcado como Retenção.



Ficar atento ao valor mínimo da retenção, caso o valor retido seja menor do que o configurado nesta tela, o sistema não vai reter o imposto. Caso não tenha valor mínimo, deixar como zero. O arrecador será o fornecedor para quem será lançado os valores de retenção.



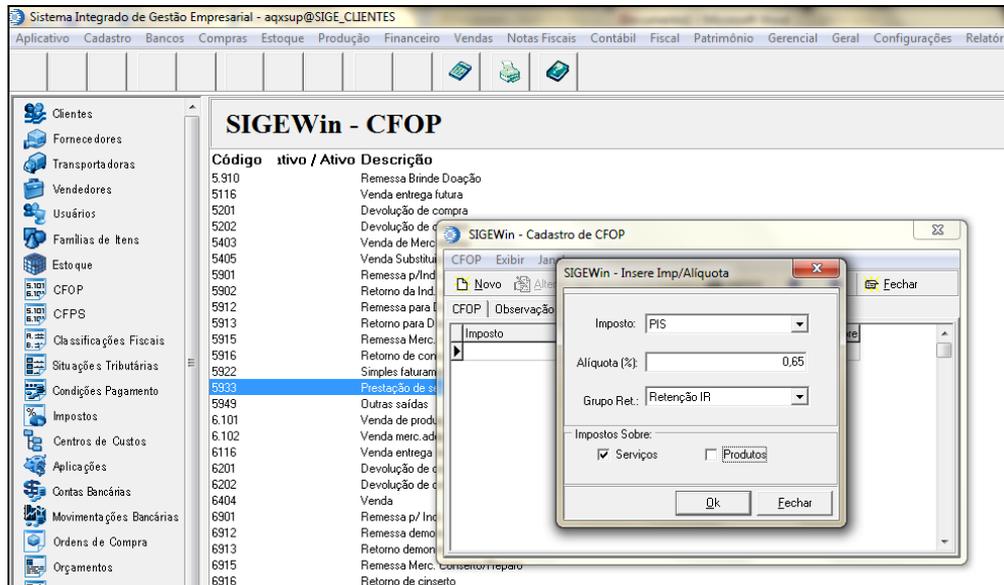
Impostos de retenção NF emitida de serviço ou produto

Versão: 2.0 Data: 13/02/2015

Além dos impostos estarem cadastrados no sistema, eles precisam ser vinculados nas Configurações Gerais. Acesse o menu superior, Configurações > Configurações Gerais :
Aba Impostos.

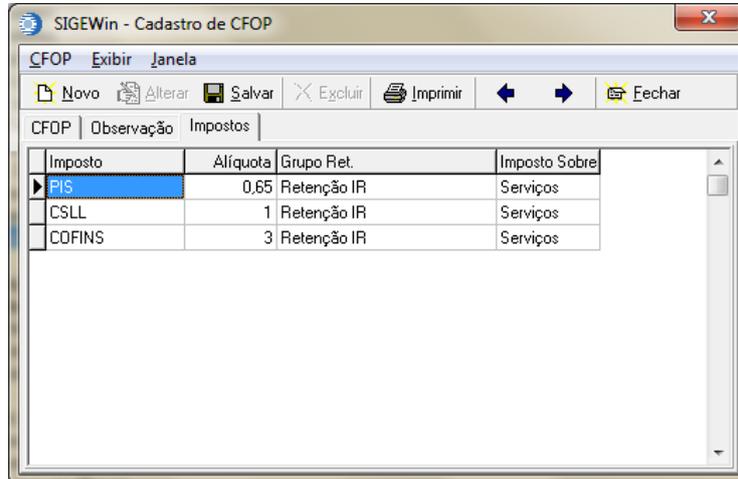
Se os impostos não estiverem configurados, o sistema não vai conseguir retê-los.

2.2) Cadastrar os impostos de retenção no CFOP de serviço. Menu lateral CFOP, procurar o CFOP de serviço, clicar em Alterar, na aba Impostos, botão direito: Inserir Imposto/Alíquota, preencher tela do cadastro do imposto e clicar em OK.



O imposto pode ser configurado para reter sobre produtos ou serviços

2.3) Cadastrar todos os impostos nesta tela e clicar em Salvar. Ficará da seguinte forma:



2.4) Ao emitir a nota de serviço os impostos apareceram na aba Contábil/Impostos/Retenção.



Impostos de retenção NF emitida de serviço ou produto

Versão: 2.0 Data: 13/02/2015

The screenshot shows the 'SIGEWin - Nota Fiscal' application window. It has three tabs: 'Nota Fiscal', 'Configuração', and 'Contábil/Impostos/Retenções'. The 'Retenções' section is active and contains a table with the following data:

Imposto	Base de Cálculo	Perc. Retenção	Valor Retenção	Grupo de Retenção
PIS	3832,5	0,65	24,91	Retenção IR
COFINS	3832,5	3	114,98	Retenção IR

Below the table, the status bar shows: Status: P, Protocolo: 342110030417895, Situação: 3, 342110030417895.

Importante: No Financeiro Definitivo será lançado um valor da nota (crédito para a empresa) e os valores dos impostos (débito para a empresa).

3) Histórico de revisões

Na tabela abaixo são apresentadas as revisões deste documento:

Data	Versão	Descrição	Assinatura
01/02/2013	1.0	Cadastro de impostos de retenção para serviço	Elisete Manica
13/02/2015	2.0	Cadastro de impostos de retenção para produto	José Lucas Corrêa