

Conf. de Vencimento de Tributos Retidos

Através desta rotina será possível configurar a data de vencimento dos tributos retidos. Esta configuração será usada para gerar as faturas de impostos retidos em notas de entrada lançadas no sistema.

Configurações da Rotina

Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.

Permissão de Usuário

- A permissão de usuário "Conf. de Vencimento de tributos retidos" disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Fiscal > Permissões Gerais do Grupo Fiscal > Retenções CSRF/Retenções de IRRF/Retenções sobre serviços adquiridos deve estar marcada.

Executando a Rotina

A rotina pode ser visualizada em Adm./Financeiro > Cadastros Auxiliares - Fiscal > Conf. Vencimento de tributos retidos e nela será possível alterar a data de vencimentos dos seguintes tributos:

- **ISS;**
- **INSS;**
- **CSRF, PIS, COFINS e CSLL;**
- **IRRF.**

CONF. DE VENCIMENTO DE TRIBUTOS RETIDOS

ISS

6

INSS

5

CSRF (4,65%) - PIS, COFINS e CSLL

5

IRRF

5

SALVAR

Tela para configurar a data de vencimento de tributos retidos

A configuração pode ser feita manualmente ou pelo próprio campo no ícone , definidos vencimentos basta clicar em **Salvar**.



Nota

Algumas validações que serão realizadas na rotina:

- Sempre que forem realizados novos lançamentos de um serviço que tenha retenção, o sistema vai identificar e configurar na data de vencimento conforme definido na rotina;
- Caso seja realizado o lançamento de uma fatura com data retroativa ao lançamento da entrada, o sistema vai considerar a data atual para a geração de futuras faturas;
- Caso a data de vencimentos dos tributos retidos seja alterada, ela será considerada somente para as faturas futuras lançadas após a alteração. As faturas que já estavam com a data de vencimento antiga, não serão alteradas para a nova data.