×

# R0919 - Relatório de Impostos por Cliente Responsável

O objetivo desta funcionalidade é gerar o relatório de impostos por cliente responsável: tanto o relatório *sintético* quanto o *analítico*. A funcionalidade pode ser acessada via **Menu de Sistema**, através do caminho: **GSAN > Relatório > Faturamento > R0919 - Relatório de Impostos por Cliente Responsável**.

Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir:

### Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

-	us uados gerais abaixo.	
Origem:*	💿 Faturamento 🔵 Arrecadação	
Período de Referência:	12/2017 A 12/2017 (MM/AAAA)	
Cliente:		8
		Ø
Tipo de Relatório:*	SINTETICO 🔻	
Tipo:*	○ CSV ● PDF	
	* Campos obrigatórios	
Limpar Cancelar		Gerar
Limpar Cancelar		Gera

Na tela acima, selecione obrigatoriamente a **Origem** dos impostos, entre **Faturamento** ou **Arrecadação**. Na primeira opção, o sistema seleciona as ocorrências de contas com impostos deduzidos cuja referência seja *igual* ao mês/ano informados e com o cliente responsável da conta igual ao cliente informado no filtro. Na segunda opção, o sistema seleciona as ocorrências de contas pagas com situação correspondente a **normal**, **retificada** e **incluída**, com impostos deduzidos e referência *igual* ao mês/ano informados e com o cliente responsável da conta igual ao cliente informado no filtro.

Depois, informe o campo obrigatório **Período de Referência** das contas no formato MM/AAAA e o **Cliente** responsável. Em seguida, selecione o tipo de relatório, entre **Sintético** e **Analítico**, além

do seu formato, entre entre *CSV* (Excel) ou *PDF*. Feito isso, clique em Gerar. O sistema realiza algumas consistências conforme os parâmetros informados:

1.

Caso a busca não retorne nenhum registro, o sistema exibe a mensagem **A pesquisa não** retornou nenhum resultado e retorna para o fluxo principal.

2.

Caso o mês/ano de referência esteja inválido, o sistema exibe a mensagem **Mês/Ano de referência inválido** e retorna para o passo correspondente no fluxo principal. 3.

Caso o mês/ano de referência seja maior do que o mês/ano de faturamento, o sistema exibe a mensagem **Mês/Ano de referência deve ser menor ou igual ao mês/ano do faturamento corrente «AnoMes»**.

4.

Caso o código do cliente responsável informado não exista, o sistema exibe a mensagem **Cliente inexistente** e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.

Feitas as verificações, o relatório dos impostos por cliente responsável é gerado:

### Modelo Analítico da Arrecadação

			GSAN -	SISTEMA DE GESTÃO COMERCIA	۱L		PAG 1	33/133
	RELAÇÃO DOS IMPOSTOS POR CLIENTE RESPONSÁVEL ANALÍTICO DA ARRECADAÇÃO				20/04/2018			
	<b>REFERÊNCIA:</b> 12/2017 a 12/2017					RO	919	
	CLIENTE IMPOSTO ALÍQUOTA(%)			VALOR				
				PIS/PASEP	0,65			0,13
						10.05		
		REFERENCIA:	11/2014	VALOR CONTA:	17,79 BASE DE CALCULO:	19,65	IMPOSTO:	1,86
				COFINS	3,00			0,59
				CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1,00			0,20
				IMPOSTO DE RENDA	4,80			0,94
				PIS/PASEP	0,65			0,13
		REFERÊNCIA:	08/2014	VALOR CONTA:	43,21 BASE DE CALCULO:	47,72	IMPOSTO:	4,51
				COFINS	3,00			1,43
				CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1,00			0,48
				IMPOSTO DE RENDA	4,80			2,29
				PIS/PASEP	0,65			0,31
		REFERÊNCIA:	09/2014	VALOR CONTA:	45,60 BASE DE CALCULO:	50,36	IMPOSTO:	4,76
				COFINS	3,00			1,51
				CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1,00			0,50
				IMPOSTO DE RENDA	4,80			2,42
				CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1,00			0,50
				IMPOSTO DE RENDA	4,80			2,42
				PIS/PASEP	0,65			0,33
				COFINS				17,775,85
				CONTRIBUIÇÃO SOCIAL				5.924,68
				IMPOSTO DE RENDA				28.440,44
				PIS/PASEP				3.851,69
Total Geral				VALOR FATURA:	536.532,59 BASE DE CALCULO:	592.525,25	IMPOSTO:	55.992,66

#### Modelo Sintético da Arrecadação

relação dos i Período	GSAN - SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL RELAÇÃO DOS IMPOSTOS POR CLIENTE RESPONSÁVEL SINTÉTICO DA ARRECADAÇÃO PERÍODO DE REFERÊNCIA: 12/2017 A 12/2017			PAG 35/35 20/04/2018 16:03:23 R0919	
CLIENTE	IMPOSTO	alíquota (%)	VALOR		
7388620 - BNN - CASAS DOS PERMISSIONARIOS	VALOR FATURA:	88,81 BASE DE CALCULO:	98,08 IMPOSTO:	9,27	
LAPU :	COFINS CONTRIBUIÇÃO SOCIAL IMPOSTO DE RENDA PIS/PASEP	3,00 1,00 4,80 0,65		2,94 0,98 4,71 0,64	
	COFINS CONTRIBUIÇÃO SOCIAL IMPOSTO DE RENDA PIS/PASEP			17.775,85 5.924,68 28.440,44 3.851,69	
Total Geral:	VALOR FATURA:	536.532,59 BASE DE CALCULO:	592.525,25 imposto:	55.992,60	

Last update: 20/04/2018 ajuda:relatorios:r0919\_-\_relatorio\_impostos\_por\_cliente\_responsavel https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:relatorios:r0919\_-\_relatorio\_impostos\_por\_cliente\_responsavel 19:57

#### Modelo Analítico do Faturamento

relação dos Períod	GSAN - SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL RELAÇÃO DOS IMPOSTOS POR CLIENTE RESPONSÁVEL ANALÍTICO DO FATURAMENTO PERÍODO DE REFERÊNCIA: 12/2017 A 12/2017		
CLIENTE	IMPOSTO	ALÍQUOTA (%)	VALOR
	IMPOSTO DE RENDA	4,80	10,
	PIS/PASEP	0,65	1,
J: 42.357.483/0001-26 IMÓVEL: 713639.7			
	COFINS	3,00	з,
	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1,00	1,
	IMPOSTO DE RENDA	4,80	5,
	PIS/PASEP	0,65	0,
J: 42.357.483/0001-26 IMÓVEL: 785164.2			
	COFINS	3,00	3,
	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1,00	1
	IMPOSTO DE RENDA	4,80	5
	PIS/PASEP	0,65	0
	COFINS		20.903
	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		6.966
	IMPOSTO DE RENDA		33.444
	PIS/PASEP		4.529
Tetal Carel		620.022.20 PAGE DE GALGINO. 6	06 766 64 TMDOSTO, 65 04

### Modelo Sintético do Faturamento

GSAN - SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL RELAÇÃO DOS IMPOSTOS POR CLIENTE RESPONSÁVEL SINTÉTICO DO FATURAMENTO PERÍODO DE REFERÊNCIA: 12/2017 A 12/2017			PAG 28/28 20/04/2018 15:19:59 <b>R0919</b>
CLIENTE	IMPOSTO	ALÍQUOTA(%)	VALOR
386025 - COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	FATURA: 136278 VALOR FATURA:	11.957,74 BASE DE CALCULO:	13.205,60 <b>IMPOSTO:</b> 1.247,
NPJ: 42.357.483/0001-26			
	COFINS	3,00	396,
	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1,00	132,
	IMPOSTO DE RENDA	4,80	633,
	PIS/PASEP	0,65	85,
	COFTNS		20.903
	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		6.966,
	IMPOSTO DE RENDA		33.444,
	PIS/PASEP		4.529,
Total Geral:	VALOR FATURA:	630.922,39 BASE DE CALCULO:	696.766,64 IMPOSTO: 65.844

## **Preenchimento dos Campos**

Campo	Preenchimento dos Campos			
Origem	Campo obrigatório. Selecione entre as opções de geração <b>Faturamento</b> ou Arrecadação.			
Período de Referência	Informe, no formato MM/AAAA, o período de referência do faturamento ou arrecadação para a visualização dos impostos arrecadados.			
Cliente	Informe o cliente responsável com até 9 (nove) dígitos ou clique no botão lado do campo para pesquisá-lo <b>AQUI</b> . A identificação do cliente será exibida ao lado do campo em exibição. Para apagar o conteúdo dos campos, clique em ao lado dos campos de exibição.			
Tipo de Relatório:	Campo obrigatório. Selecione o tipo de relatório, entre Analítico ou Sintético.			
Тіро	Campo obrigatório. Selecione o formato do relatório, entre CSV (Excel) ou PDF.			

# Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
R	Utilize este botão para consultar o campo desejado.
8	Utilize este botão para apagar o conteúdo do campo em exibição.
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema limpa todos os campos preenchidos da tela.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
Gerar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do relatório conforme os parâmetros informados.

# Referências

### Gerar Relatório de Impostos Por Cliente Responsável

## **Termos Principais**

### Relatórios

Clique **aqui** para retornar ao Menu Principal do GSAN



From: https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link: https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:relatorios:r0919\_-\_relatorio\_impostos\_por\_cliente\_responsavel

Last update: 20/04/2018 19:57

