



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.

The screenshot shows a web application window titled "Gsan -> Relatorios -> Faturamento -> R0919 - Relatório Impostos por Cliente Responsavel". The main form is titled "Gerar Relatório Impostos Por Cliente Responsável". It contains the following fields and controls:

- Para gerar o Relatório, informe os dados gerais abaixo:**
- Origem:*** with radio buttons for **Faturamento** (selected) and **Arrecadação**.
- Período de Referência:** with two date pickers showing "12/2017" and "12/2017" (MM/AAAA), separated by "A".
- Cliente:** with a text input field and a magnifying glass icon.
- Tipo de Relatório:*** with a dropdown menu showing "SINTETICO".
- Tipo:*** with radio buttons for **CSV** and **PDF** (selected).
- A note: *** Campos obrigatórios**
- Buttons: **Limpar**, **Cancelar**, and **Gerar**.

The footer of the window displays: **Versão: Corretiva (Online) 23/02/2018 - 8:51:08**.

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 COMERCIAL			PAG 133/133	
RELAÇÃO DOS IMPOSTOS POR CLIENTE RESPONSÁVEL ANALÍTICO DA ARRECADAÇÃO			20/04/2018	
REFERÊNCIA: 12/2017 a 12/2017			15:31:10	
			R0919	
CLIENTE	IMPOSTO	ALÍQUOTA (%)	VALOR	
	PIS/PASEP	0,65	0,13	
REFERÊNCIA: 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

GSAN - SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL			PAG 35/35	
RELAÇÃO DOS IMPOSTOS POR CLIENTE RESPONSÁVEL SINTÉTICO DA ARRECADAÇÃO			20/04/2018	
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 12/2017 A 12/2017			16:03:23	
			R0919	
CLIENTE	IMPOSTO	ALÍQUOTA (%)	VALOR	
7388620 - BNN - CASAS DOS PERMISSONARIOS	VALOR FATURA:	88,81	BASE DE CALCULO:	98,08 IMPOSTO: 9,27
CNPJ:				
	COFINS	3,00	2,94	
	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1,00	0,98	
	IMPOSTO DE RENDA	4,80	4,71	
	PIS/PASEP	0,65	0,64	
	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 Analítico do Faturamento

GSAN - SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL			PAG	115/115
RELAÇÃO DOS IMPOSTOS POR CLIENTE RESPONSÁVEL ANALÍTICO DO FATURAMENTO			20/04/2018	
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 12/2017 A 12/2017			15:55:33	
			R0919	
CLIENTE	IMPOSTO	ALÍQUOTA(%)	VALOR	
CNPJ: 42.357.483/0001-26 IMÓVEL: 713639.7	IMPOSTO DE RENDA	4,80	10,05	
	PIS/PASEP	0,65	1,37	
	COFINS	3,00	3,70	
	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1,00	1,23	
	IMPOSTO DE RENDA	4,80	5,91	
CNPJ: 42.357.483/0001-26 IMÓVEL: 785164.2	PIS/PASEP	0,65	0,80	
	COFINS	3,00	3,70	
	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1,00	1,23	
	IMPOSTO DE RENDA	4,80	5,91	
	PIS/PASEP	0,65	0,80	
			20.903,72	
			6.966,96	
			33.444,15	
			4.529,42	
Total Geral:			VALOR FATURA: 630.922,39 BASE DE CALCULO: 696.766,64 IMPOSTO: 65.844,25	



Modelo Sintético do Faturamento

GSAN - SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL			PAG	28/28
RELAÇÃO DOS IMPOSTOS POR CLIENTE RESPONSÁVEL SINTÉTICO DO FATURAMENTO			20/04/2018	
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 12/2017 A 12/2017			15:19:59	
			R0919	
CLIENTE	IMPOSTO	ALÍQUOTA(%)	VALOR	
7386025 - COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS CNPJ: 42.357.483/0001-26	FATURA: 136278 VALOR FATURA: 11.957,74 BASE DE CALCULO: 13.205,60 IMPOSTO: 1.247,86			
	COFINS	3,00	396,19	
	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1,00	132,01	
	IMPOSTO DE RENDA	4,80	633,79	
	PIS/PASEP	0,65	85,87	
			20.903,72	
			6.966,96	
			33.444,15	
			4.529,42	
Total Geral:			VALOR FATURA: 630.922,39 BASE DE CALCULO: 696.766,64 IMPOSTO: 65.844,25	

Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Origem	Campo obrigatório. Selecione entre as opções de geração Faturamento 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  ao lado do campo para pesquisá-lo AQUI . 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 <i>Analítico</i> ou <i>Sintético</i> .
Tipo	Campo obrigatório. Selecione o formato do relatório, entre <i>CSV (Excel)</i> ou <i>PDF</i> .

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Utilize este botão para consultar o campo desejado.
	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

