



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 software window titled "Gerar Relatório Impostos Por Cliente Responsável". The interface is in Portuguese and includes the following fields and options:

- Para gerar o Relatório, informe os dados gerais abaixo:**
- Origem:** Faturamento Arrecadação
- Período de Referência:** A (MM/AAAA)
- Cliente:**
- Tipo de Relatório:** SINTETICO ANALITICO
- Tipo:** CSV PDF
- * Campos obrigatórios**
- Buttons:** Limpar, Cancelar, Gerar

A status bar at the bottom right of the window displays the text "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 **inclusa**, 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 RELAÇÃO DOS IMPOSTOS POR CLIENTE RESPONSÁVEL ANALÍTICO DA ARRECADAÇÃO REFERÊNCIA: 12/2017 a 12/2017				PAG 133/133 20/04/2018 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
				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:	55.992,66

Modelo Sintético da Arrecadação

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
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
				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:	55.992,66

Modelo Analítico do Faturamento

GSAN - SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL RELAÇÃO DOS IMPOSTOS POR CLIENTE RESPONSÁVEL ANALÍTICO DO FATURAMENTO PERÍODO DE REFERÊNCIA: 12/2017 A 12/2017			PAG 115/115 20/04/2018 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
CNPJ: 42.357.483/0001-26 IMÓVEL: 785164.2	COFINS	3,00	3,70
	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1,00	1,23
	IMPOSTO DE RENDA	4,80	5,91
	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
	COFINS	20.903,72	
	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	6.966,96	
	IMPOSTO DE RENDA	33.444,15	
	PIS/PASEP	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 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 R0919
CLIENTE	IMPOSTO	ALÍQUOTA (%)	VALOR
7386025 - COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	FATURA: 136278 VALOR FATURA: 11.957,74 BASE DE CALCULO: 13.205,60 IMPOSTO: 1.247,86		
CNPJ: 42.357.483/0001-26	COFINS	3,00	396,19
	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1,00	132,01
	IMPOSTO DE RENDA	4,80	633,79
	PIS/PASEP	0,65	85,87
	COFINS	20.903,72	
	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	6.966,96	
	IMPOSTO DE RENDA	33.444,15	
	PIS/PASEP	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

