DIRF - RELAÇÃO DE IMPOSTOS RETIDOS

REALFIX REALFIX COLOMBO

Código Receita	CNPJ/CPF	Emitente	Retenção Associado	Tipo de Retenção	Data	Numero do Documento	Sr.	Valor do Documento	Base de Calculo	Perc. (%)	Valor do Retenção
8888	02.189.719/0001-4	R00009-ANAZATTI REP COM. LTDA	I00010-IRPJ	IRRF	09/11/2026	3	01	10.146,15	10.146,15	1,50	152,19
			TOTAL MES ---------->					10.146,15	10.146,15		152,19
			TOTAL CNPJ/CPF ---------->					10.146,15	10.146,15		152,19
	18.665.439/0001-0	R00016-DAMASCENO REPRESENTACOES	I00010-IRPJ	IRRF	10/11/2026	11	01	2.205,05	2.205,05	1,50	33,07
			TOTAL MES ---------->					2.205,05	2.205,05		33,07
			TOTAL CNPJ/CPF ---------->					2.205,05	2.205,05		33,07
	41.305.910/0001-6	R00013-CLASIL REPRESENTACOES LTDA	I00010-IRPJ	IRRF	10/11/2026	67	01	210,88	210,88	1,50	3,16
			TOTAL MES ---------->					210,88	210,88		3,16
			TOTAL CNPJ/CPF ---------->					210,88	210,88		3,16
	44.133.481/0001-8	R00014-BILLO REPRESENTACOES LTDA	I00010-IRPJ	IRRF	10/11/2026	1	01	1.518,24	1.518,24	1,50	22,77
			TOTAL MES ---------->					1.518,24	1.518,24		22,77
			TOTAL CNPJ/CPF ---------->					1.518,24	1.518,24		22,77
	65.626.160/0001-9	R00005-LEO CUSTODIO	I00010-IRPJ	IRRF	10/11/2026	178	01	37.503,29	37.503,29	1,50	562,54
			TOTAL MES ---------->					37.503,29	37.503,29		562,54
			TOTAL CNPJ/CPF ---------->					37.503,29	37.503,29		562,54
			TOTAL RECEITA ---------->					51.583,61	51.583,61		773,73
			TOTAL FILIAL ---------->					51.583,61	51.583,61		773,73
			TOTAL EMPRESA ---------->					51.583,61	51.583,61		773,73

O codigo da receita 8888 indica documentos sem associacao de fornecedor ao codigo de receita é preciso corrigir os documentos ou fazer o cadastro da associacao!