Escriturando Documentos e Operações Geradoras de Contribuições e Créditos

https://www.youtube.com/embed/ZVMYH-s8DSI

Para fazer a escrituração de seus Documentos e Operações entre no menu **Movimentação/ Escrituração dos Livros Fiscais/ Demais Documentos e Operações.**

image.png
Image not found or type unknown

Lembre-se de que a opção somente estará disponível se, nos parâmetros adicionais da empresa, você informou que tem impostos PIS e COFINS.

Aba Informações, informe

- Tipo de Documento
- Tipo de Nota
- Emitente
- Data
- Numero da Nota
- Descrição do Documento e Operação
- Código do Produto
- Descrição do Produto
- Valor da Operação
- Dados do PIS - Base de cálculo, alíquota, valor do PIS
- Dados da COFINS - Base de cálculo, alíquota valor da COFINS
- Impostos Retidos - Base de cálculo PIS/COFINS/CSLL
- Impostos Retidos - PIS
- Impostos Retidos - COFINS
- Impostos Retidos - CSLL
- Base de cálculo IRRF
- valor IRRF
- Valor INSS
- Valor ISS

- defina se o Recolhimento PIS/COFINS/CSLL é em guia unificada
- Impostos Federais - CFOP, desdobramento, alíquota base IRPJ e alíquota base CSLL
- Indicador de Origem de Deduções Diversas (EFD-F700)
- Indicador da Origem do Crédito

image.png
Image not found or type unknown

Aba Centro de Custo

- Informe os Centros de Custo e seus Valores
- Total Rateado

image.png
Image not found or type unknown

Aba Validadores, informe

- Evento 2010 - Obra e Observações
- Tipo de Serviço

image.png
Image not found or type unknown

- Parâmetros dos Eventos Série R-4000 - Código da Natureza do Rendimento Padrão
- Forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior

image.png
Image not found or type unknown

- ECF P200 / P400
- Contribuição Social
- a) Código de Outras Receitas
- b) Código de Outras Deduções
- IRPJ
- a) Código de Outras Receitas
- b) Código de Outras deduções

image.png
Image not found or type unknown

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Dados do Emitente

O emitente do documento deverá ser cadastrado no sistema, seja ele cliente ou fornecedor. Caso o emitente não esteja cadastrado, **você poderá cadastrá-lo no momento do lançamento do documento.**

Descrição do documento e Operação
Deve ser informado neste campo a identificação ou nome do empreendimento a que se referem as operações.

Natureza da Base de Cálculo dos Créditos.
Nesse campo devera ser informado a natureza da base de cálculo dos créditos conforme a Tabela “4.3.7 – Base de Cálculo do Crédito” referenciada no Manual do Leiaute da EFD- Contribuições.

Indicador da origem do crédito
0 – Operação no Mercado Interno
1 – Operação de Importação.

Cód. Produto

Deve ser informado o código do item a que se refere a operação, quando existir.

Revision #8
Created 19 May 2023 16:40:23 by ProjetosD
Updated 7 May 2026 14:01:46 by ProjetosD