Utilizando Demais Documentos e Operações (para Contribuições de Crédito fora dos Blocos A, C, D e F)

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

FUNCIONALIDADES

Em **Demais Documentos e Operações** deverão ser lançados os documentos **geradores de contribuição e crédito** que em razão de sua natureza ou documentação **não são escrituradas nos blocos A, C, D e F.**

Os documentos lançados através desse menu são enviados para o **EFD Contribuições no Registro F100** (Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuição e Créditos).

Para a escrituração de Demais Documentos e Operações acesse o menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Demais Documentos e Operações**

image.png
Image not found or type unknown

Poderão ser escriturados diversos tipos de documentos como:

Demais Documentos

Aba Informações

Demais Documentos

Na aba **Informações** selecione o **Tipo do Documento como “Demais Documentos”,** em seguida preencha as demais informações referente ao documento como:

- Emitente
- Número da nota
- Descrição do Documento e Operação
- Data
- Código do Produto
- Valor da Operação
- CST PIS/COFINS
- Indicador de Origens de Deduções Diversas (EFD- F700)
- Código Fiscal
- Cadastre também as retenções de impostos caso ocorra a incidência no documento.

image.png
Image not found or type unknown

Despesas Financeiras

Na aba **Informações** selecione o **Tipo do Documento como “Despesas Financeiras”,** em seguida preencha as demais informações referente ao documento como:

- Emitente
- Número da nota
- Descrição do Documento e Operação
- Data
- Código do Produto
- Valor da Operação
- CST PIS/COFINS
- Indicador de Origens de Deduções Diversas (EFD- F700)
- Código Fiscal
- Cadastre também as retenções de impostos caso ocorra a incidência no documento.

image.png
Image not found or type unknown

Receitas Financeiras

Na aba **Informações** selecionar o **Tipo do Documento como “Receitas Financeiras”**. Preencher as demais informações referente ao documento como:

- Emitente
- Número da nota
- Descrição do Documento e Operação
- Data
- Código do Produto
- Valor da Operação
- CST PIS/COFINS
- Indicador de Origens de Deduções Diversas (EFD- F700)

- Código Fiscal
- Cadastre também as retenções de impostos caso ocorra a incidência no documento.

image.png
Image not found or type unknown

Juros sobre Capital Próprio

Na aba **Informações** selecionar o **Tipo do Documento como "Juros sobre Capital Próprio"**. Preencher as demais informações referente ao documento como:

- Emitente
- Número da nota
- Descrição do Documento e Operação
- Data
- Código do Produto
- Valor da Operação
- CST PIS/COFINS
- Indicador de Origens de Deduções Diversas (EFD- F700)
- Código Fiscal
- Cadastrar também as retenções de impostos caso ocorra a incidência no documento.

image.png
Image not found or type unknown

Aba Validadores

Na aba **Validadores** deverão ser preenchidos as **informações para os eventos do EFD Reinf e para a ECF caso a empresa tenha a obrigação dessas entregas acessórias.**

- Obra
- Observações
- Tipo de Serviço
- Parâmetros dos Eventos Série R-4000
- ECF P200/P400

image.png
Image not found or type unknown

Integração com o Livro Caixa e a Contabilidade

Também é possível a **integração desses lançamentos com o Livro Caixa e a Contabilidade,** e **cálculo dos impostos federais (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ) e suas retenções.**

A Integração com a Contabilidade ou Livro Caixa será realizada através do CFOP informado

image.png
Image not found or type unknown

Foi criado o **CFOP padrão iniciado por 9.XXX** para identificar os **demais documentos e operações.**

O CFOP utilizado na escrituração do documento pode ou não ser contabilizado ou lançado no Livro Caixa, mediante a parametrização padrão do sistema, informando em **Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa**

image.png
Image not found or type unknown

Sua integração e respectivos códigos e contas contábeis para escrituração:

image.png
Image not found or type unknown

CÁLCULO DOS IMPOSTOS:

O sistema verifica a **incidências dos impostos indicados no CFOP**, e a partir disso, verifica as alíquotas padrões informadas nos parâmetros da Empresa.

Para ter acesso a essas informações de CFOP e Parâmetros acessar o Menu **Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal>Manutenção**

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

E no Menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa** respectivamente.

image.png
Image not found or type unknown

Mediante a essas informações, o sistema considera os documentos lançados para compor faturamento e bases para os impostos.

image.png
Image not found or type unknown

Para verificar o relatório de Apuração dos Impostos acesse o Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração dos Tributos Federais.**

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Revision #10
Created 9 June 2023 16:01:17 by ProjetosD
Updated 7 May 2026 14:02:22 by ProjetosD