

# Escriturando Documentos e Operações Geradoras de Contribuições e Créditos

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

 image.png and 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 deverá 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 #4

Created 19 May 2023 16:40:23 by ProjetosD

Updated 29 October 2024 20:21:29 by ProjetosD