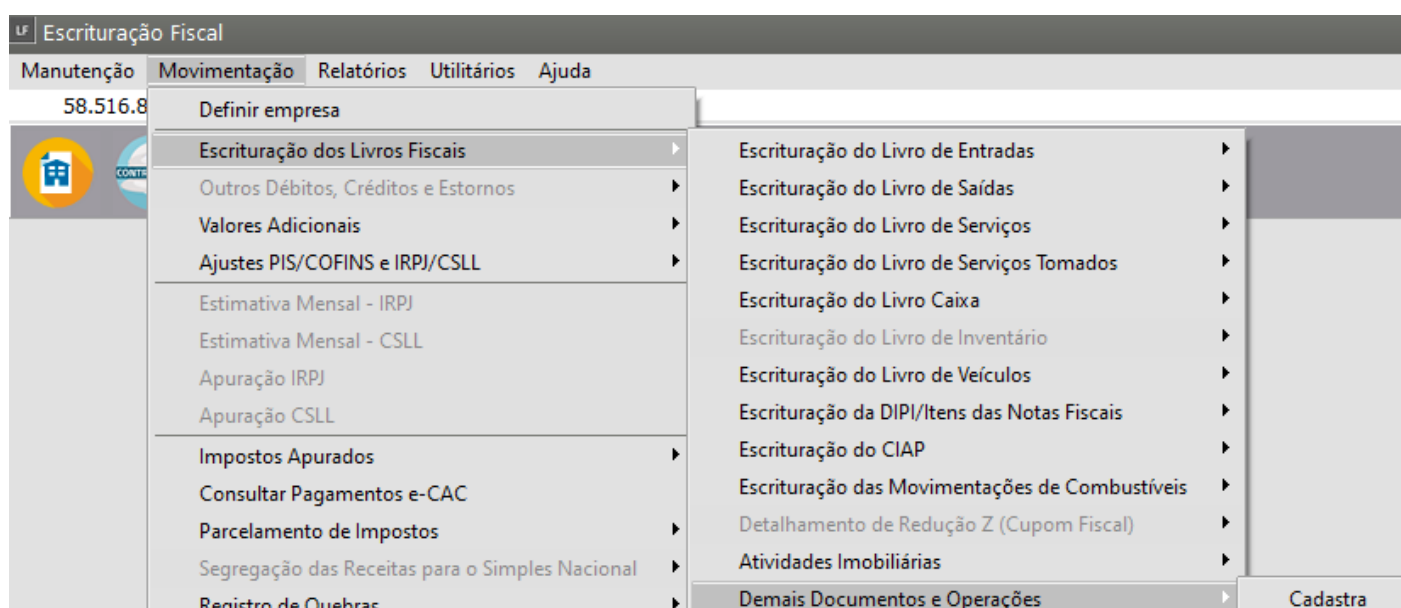


Escriturando Documentos e Operações Geradoras de Contribuições e Créditos

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



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

Doc. e Oper. geradoras de crédito - Inclusão

Informações | Centro de Custo | Validadores

Informações

Tipo Documento: Demais Documentos CNPJ Cliente: . . / - Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

Tipo de Nota: ☒ Saída ☐ Entrada Emitente: ☒ Cliente ☐ Fornecedor Razão Social: +

Data: Num. da Nota: Descrição do Documento e Operação:

Cód. Produto: Descrição Produto: Valor da Operação: R\$ 0,00

PIS

CST	Base de Cálculo	Alíquota	Valor PIS
...	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00

COFINS

CST	Base de Cálculo	Alíquota	Valor COFINS
...	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00

Impostos Retidos

Base Cál.	PIS	COFINS	CSLL
PIS/COFINS/CSLL R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Base Cál.	IRRF	INSS	ISS
IRRF R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

☐ Recolhimento PIS/COFINS/CSLL RF unificado?

Impostos Federais

Código Fiscal	Desdobramento	Aliq. Base IRPJ	Aliq. Base CSLL	Natureza da Base de Cálculo dos Créditos
.	...	0,00	0,00	

Indicador de Origem de Deduções Diversas: (EFD - F700)

Indicador da origem do crédito

Aba Centro de Custo

- [illegible]

- Evento 2010 - Obra e Observações
- Tipo de Serviço

Tipo de Serviço

Limpeza, conservação ou zeladoria
Vigilância ou segurança
Construção civil
Serviços de natureza rural
Digitação
Preparação de dados para processamento
Acabamento

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

Forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior

Retenção do IRRF - alíquota padrão
Retenção do IRRF - alíquota da tabela progressiva
Retenção do IRRF - alíquota diferenciada (países com tributação favorecida)
Retenção do IRRF - alíquota limitada conforme cláusula em convênio
Retenção do IRRF - outras hipóteses
Não retenção do IRRF - isenção estabelecida em convênio
Não retenção do IRRF - isenção prevista em lei interna
Não retenção do IRRF - alíquota zero prevista em lei interna

- 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

Doc. e Oper. geradoras de crédito - Inclusão

Informações | Centro de Custo | Validadores

EFD - Reinf / ECF

Evento 2010

Obra Observações

Tipo de Serviço

Parâmetros dos Eventos Série R -4000

Código da Natureza do Rendimento Padrão

Forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior

ECF - P200 / P400

Contribuição Social

Outras receitas

Código

Outras deduções

Código

IRPJ

Outras receitas

Código

Outras deduções

Código

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