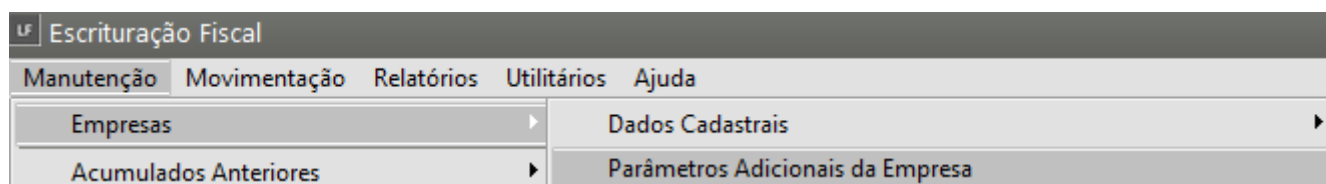
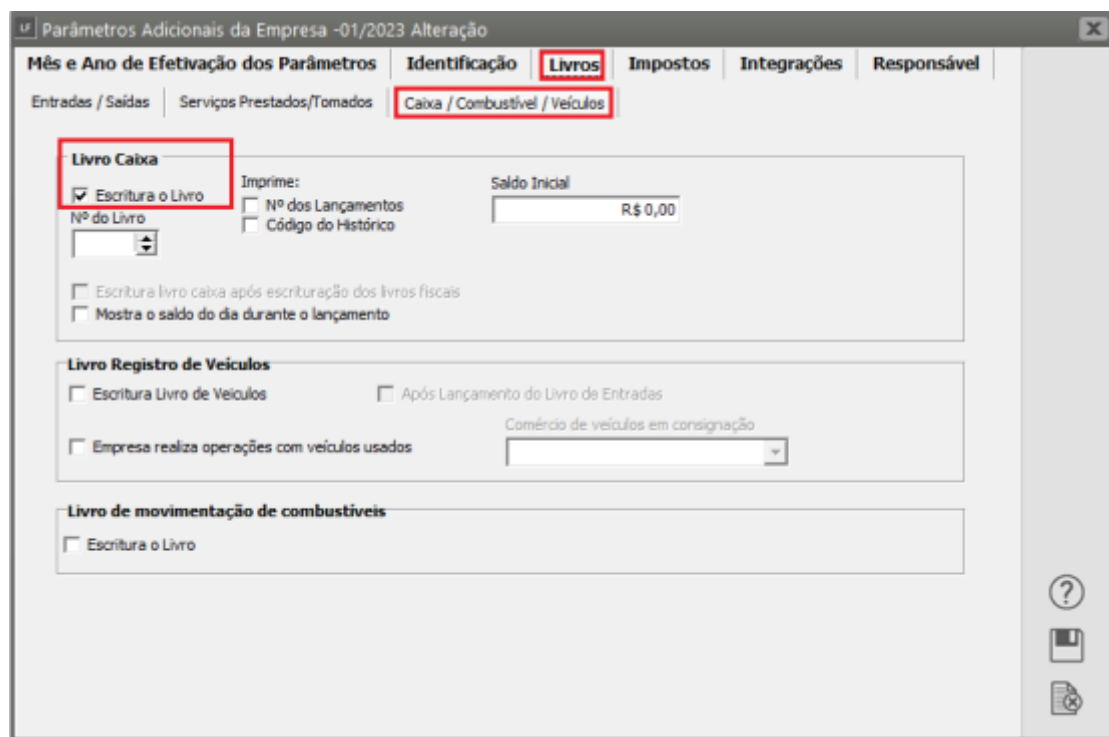


Relatório de Juros sobre Capital Próprio - IRRF

Para que você visualize o **Relatório de Juros sobre Capital Próprio - IRRF** deverá acessar primeiramente o menu **Manutenção>Empresas>[Parâmetros Adicionais da Empresa](#)**



No aba **Livros** e Sub aba **Caixa/ Combustíveis/ Veículos** verificar se a opção “**Escritura o Livro (Caixa)**” está selecionada.



Ainda nos **[Parâmetros Adicionais da Empresa](#)** na aba **Integrações** e sub aba **Livros/ Sistemas/ Validadores** a opção “**Integra Livro Caixa/ Utiliza Vínculo**” deve estar selecionada.

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | Livros | Impostos | **Integrações** | Responsável

Contabilidade | **Livros / Sistemas / Validadores** | Importação NF-e XML | PGDAS-D

GIA

☐ Entrega a GIA

☐ Tem Substituição Tributária

Regime Tributário

Valor Fixado para o Período

R\$ 0,00

Livro Caixa

☒ Integra Livro Caixa

☒ Utiliza Vínculo

Centro de Custo

Níveis

1

Número de dígitos utilizados

Nível 1 Nível 2 Nível 3

7 0 0

Financeiro

☐ Integra ao Financeiro

?

Save

Close

No Menu **Manutenção>Tabelas>Históricos para Livro Caixa>Manutenção** deve constar um [Histórico](#) que abranja a situação de **pagamento sobre juros e capital próprio.**

LF Histórico para Livro Caixa - Alteração

Dados do Histórico

Código Descrição
27 juros sobre capital próprio

Tipo de Movimento
☐ Recebimentos ☒ Pagamentos ☐ Operação com Cartão

Operação:
Compras/serviços tomados/Juros e capital próprio/Perdas e Despesas Financeiras com imposto ▼

Informações Padrão

Descrição Complementar

Valor do Movimento
R\$ 0,00

Informações do Cartão

Tipo de Operação ▼

Administradora

Tipo
☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

Numero
... / - ...

Razão Social
+

? ← [Ícone de Arquivo] [Ícone de Documento com X] →

Esse mesmo [Histórico](#) deverá ser preenchido no Menu **Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa> Cadastra** indicando o [CFOP](#) que será utilizado na operação de cadastro no sistema.

Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa - Alteração

Identificação
Código Fiscal: 9.102 Desdob.: 000
Descrição: Demais documentos e operações (Entrada)

Integração
☒ Livro Caixa ☐ Contabilidade
☐ Financeiro

Histórico para o Livro Caixa
Cód. Histórico: 27 Complemento do Histórico:
Conta contábil para o EFD:

Contabilidade
Integração com a Contabilidade
Impostos:
☒ Valor Contábil ☐ ISSQN ☐ COFINS Ret. Fonte ☐ Dif. de Alíquota
☐ ICMS ☐ IRRF ☐ CSL Ret. Fonte ☐ ISS Ret. Fonte
☐ IPI ☐ INSS Ret. Fonte ☐ PIS não cum. ☐ FCP
☐ ICMS Sub. Trib. ☐ PIS Ret. Fonte ☐ COFINS não cum. ☐ FCPST

Conta Débito
☐ Analítica ☒ Específica
Cód. Histórico: Complemento do Histórico:

Conta Crédito
☐ Analítica ☒ Específica
Cód. Histórico: Complemento do Histórico:

Pagamento
☒ À Vista ☐ À Prazo ☐ Outros

OBSERVAÇÃO : No complemento do histórico digite NRNF para número da nota fiscal, NRNFI para nota fiscal inicial, NRNFF para nota fiscal final, DD para dia, MM para mês e AAAA ou AA

Posteriormente no Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Demais Documentos e Operações** cadastrar o documento com todas as informações pertinentes não esquecendo de indicar no campo “**Tipo Documento**” a situação de **Juros sobre Capital Próprio** e o **CFOP**. O sistema automaticamente processará os valores escriturados no Livro Caixa.

Doc. e Oper. geradoras de crédito - Alteração

Informações Validadores

Informações

Tipo Documento
Juros sobre Capital Próprio

Emitente
☐ Cliente
☒ Fornecedor

Tipo de Nota
☐ Saída
☒ Entrada

CNPJ Fornecedor
00.000.000/0000-00

Razão Social
FORNECEDOR PADRÃO

Num. da Nota
01

Descrição do Documento e Operação
Juros

Data
29/01/2024

Cód. Produto
01

Valor da Operação
R\$ 1.500,00

PIS
CST
99

COFINS
CST
99

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

Indicador da origem do crédito
Operação no Mercado Interno

Natureza da Base de Cálculo dos Créditos

Impostos Retidos

Base Calc. IRRF	IRRF	INSS	ISS
R\$ 1500,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Base Calc. (PIS, COFINS, CSLL) PIS COFINS CSLL

R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
----------	----------	----------	----------

☐ Recolhimento PIS/COFINS/CSLL R\$ unificado?

Impostos Federais

Alíquota Base IRPJ	Alíquota Base CSLL	Código Fiscal	Desdobramento
0,00	0,00	9.102	000

Livro Caixa

Data	Valor	Complemento histórico
29/01/2024	R\$ 1.500,00	

Data Lançamento Valor

Complemento Histórico




Total Lançado
R\$ 1.500,00

Para a emissão do relatório acessar o Menu **Relatórios>Juros Sobre Capital Próprio - IRRF**.

Escrituração Fiscal

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

00.000.000/0000-00

Livros Fiscais
 Guia de Recolhimento
 Relatórios Auxiliares Mensais
 Demonstrativo Retenções do INSS
 Mapa Resumo ECF
 Demonstrativo do Crédito outorgado
Juros Sobre Capital Próprio - IRRF

Preencha







- Data Inicial
- Data Final

Relatório Juros Sobre Capital Próprio

Filtro

Data Inicial
/ / ...

Data Final
/ / ...

Relatório de IRRF dos Juros Sobre Capital Próprio

Razão Social: EMPRESA MODELO

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Inscrição Estadual:

Período: 01/01/2024 - 31/01/2024

Pag: 1 de 1

Data	Documento	CNPJ/CPF	Descrição	IRRF Deb.	IRRF Cred.
29/01/2024	01	00.000.000/0000-00	Juros	R\$ 150,00	R\$ 0,00

Demonstração da Apuração

Total IRRF JCP Créditos:	R\$ 0,00
Total IRRF JCP Débitos:	R\$ 150,00
Saldo Credor Apurado em Períodos Anteriores:	R\$ 0,00
Total de IRRF de JCP utilizado na Compensação do IRRF JCP:	R\$ 0,00
Total IRRF de JCP Utilizado na Apuração do Período:	R\$ 0,00
Saldo devedor a recolher de IRRF JCP:	R\$ 150,00

Revision #6

Created 16 August 2023 08:58:04 by ProjetosD

Updated 5 November 2024 19:45:35 by ProjetosD