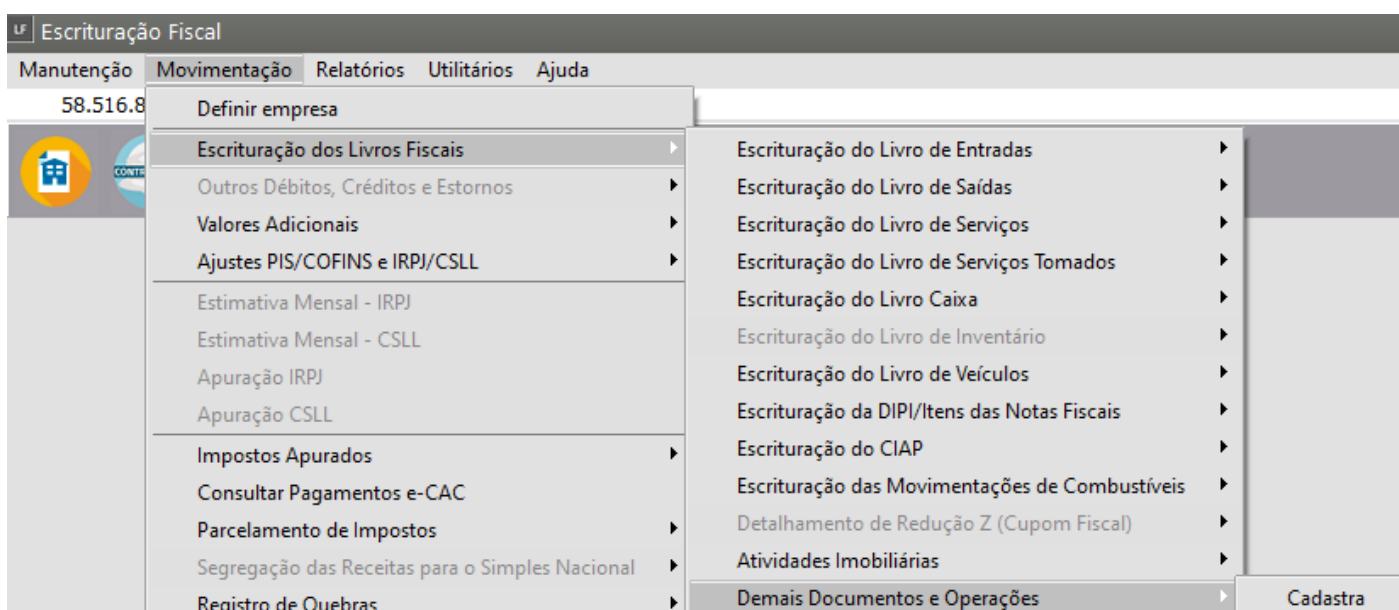


Escriturando Documentos e Operações Geradoras de Contribuições e Créditos

<https://www.youtube.com/embed/c0gP22vFODc>

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: | Valor da Operação: R\$ 0,00

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

PIS				COFINS			
CST	Base de Cálculo	Alíquota	Valor PIS	CST	Base de Cálculo	Alíquota	Valor COFINS
...	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	...	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: R\$ 0,00	IRRF: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	ISS: R\$ 0,00

Recolhimento PIS/COFINS/CSLL RF unificado?

Impostos Federais

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

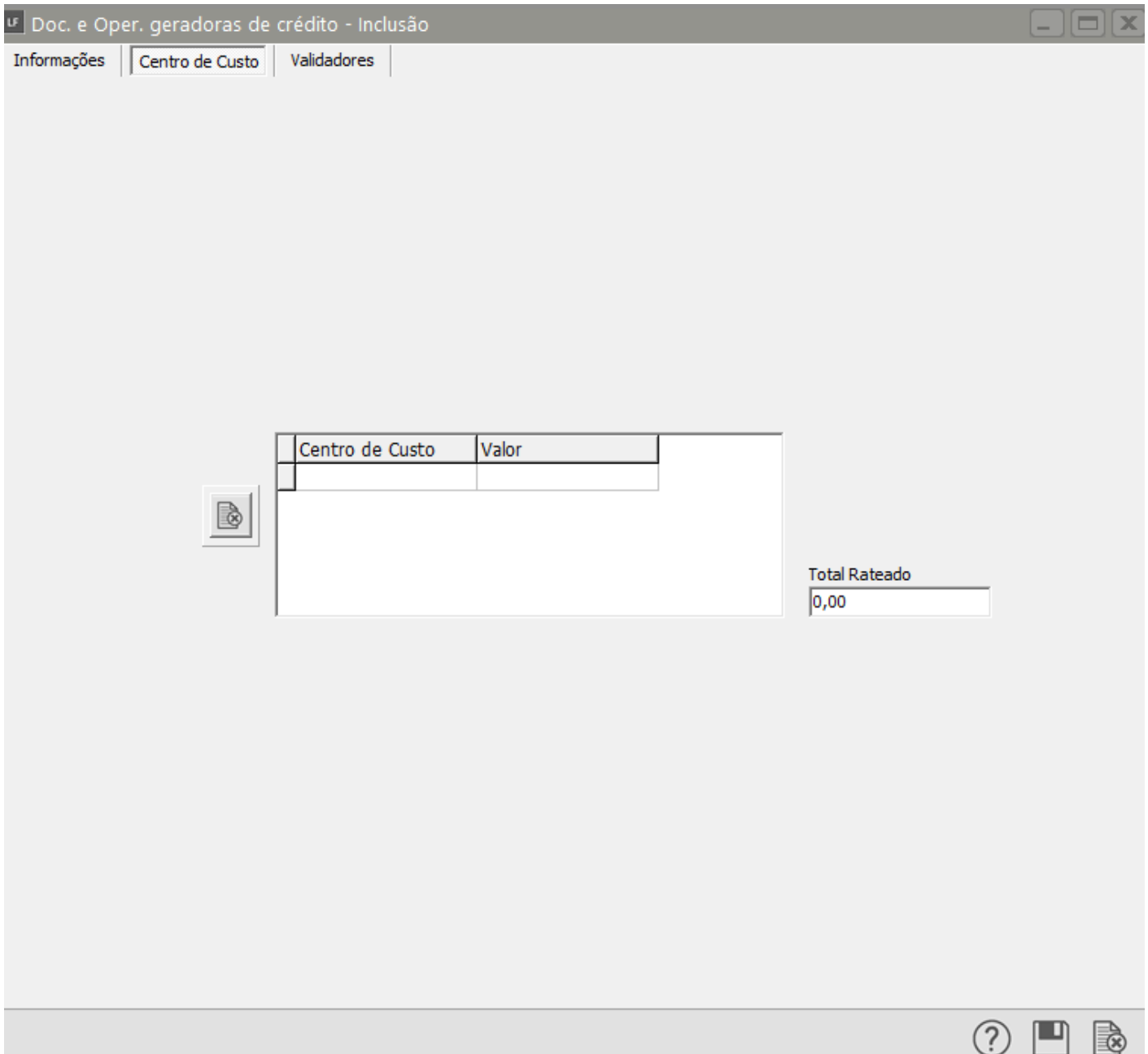
Indicador de Origem de Deduções Diversas: (EFD - F700): |

Indicador da origem do crédito: |

?

Aba Centro de Custo

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



Aba Validadores, informe

- Evento 2010 - Obra e 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

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
<input type="text"/>	<input type="text"/>

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		IRPJ	
Outras receitas	Outras deduções	Outras receitas	Outras deduções
Código	Código	Código	Código
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

? [Ícone de arquivo] [Ícone de documento]

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 #6

Created 19 May 2023 16:40:23 by ProjetosD

Updated 4 December 2025 19:25:46 by ProjetosD