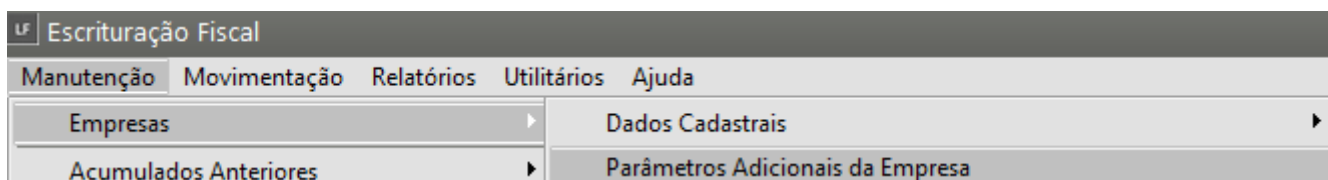


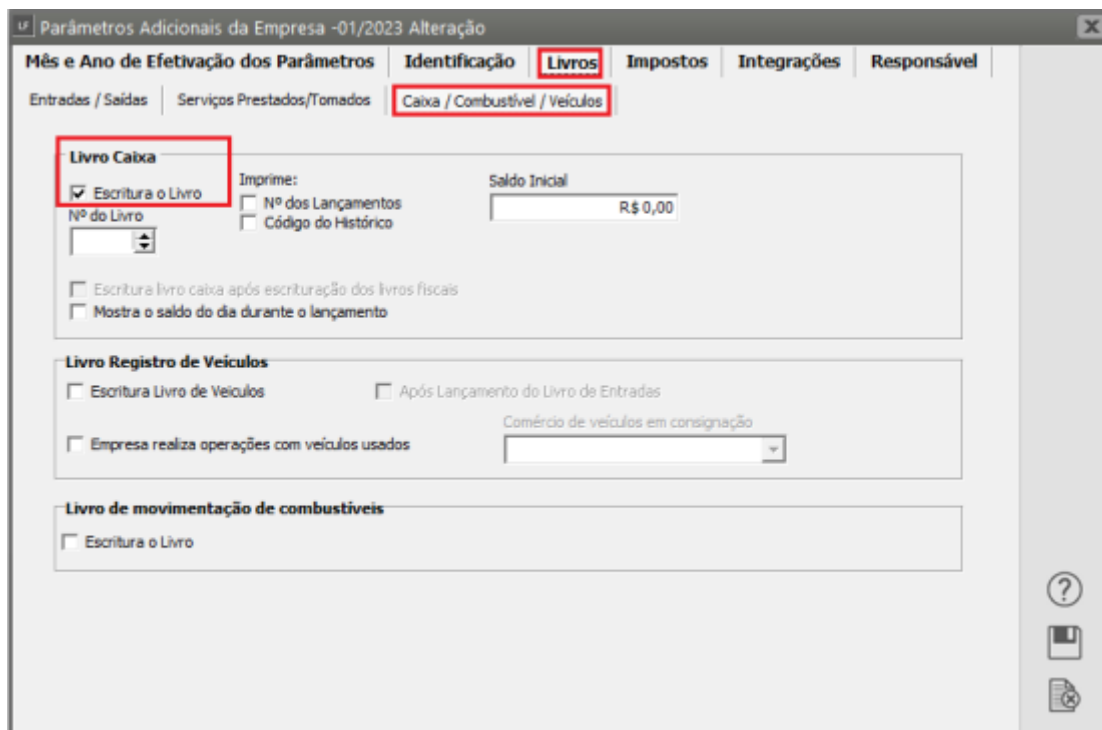
# Relatório de Juros sobre Capital Próprio - IRRF

<https://www.youtube.com/embed/nhUNEhxAAD8>

Para que você consiga visualizar o **Relatório de Juros Sobre Capital Próprio - IRRF** no Menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**



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

?

📄

🔄

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] →

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

**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

**Conta Crédito**

Analítica  Específica

**Pagamento**

À Vista  À Prazo  Outros

Cód. Histórico: Complemento do Histórico:

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** cadastre 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

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 |

Impostos Federais

|                    |                    |               |               |
|--------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Aliquota Base IRPJ | Aliquota Base CSLL | Código Fiscal | Desdobramento |
| 0,00               | 0,00               | 9.102         | 000           |

Recolhimento PIS/COFINS/CSLL R\$ unificado?

Livro Caixa

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

Data Lançamento  
Valor  
R\$ 0,00

Complemento Histórico

Total Lançado  
R\$ 1.500,00

Para a emissão do relatório acesse 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 a data conforme as informações que deseja visualizar.

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 #11

Created 30 October 2023 20:34:43 by ProjetosD

Updated 8 May 2026 12:49:15 by ProjetosD