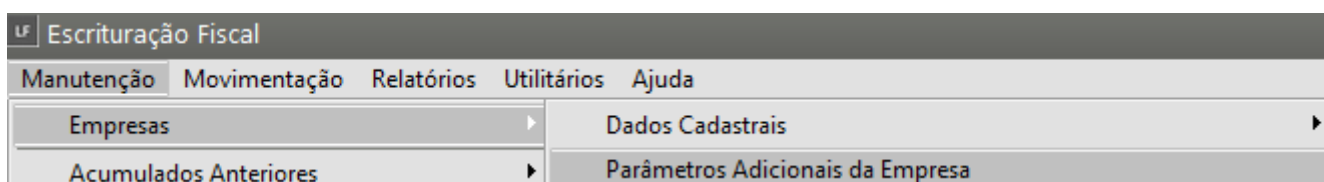


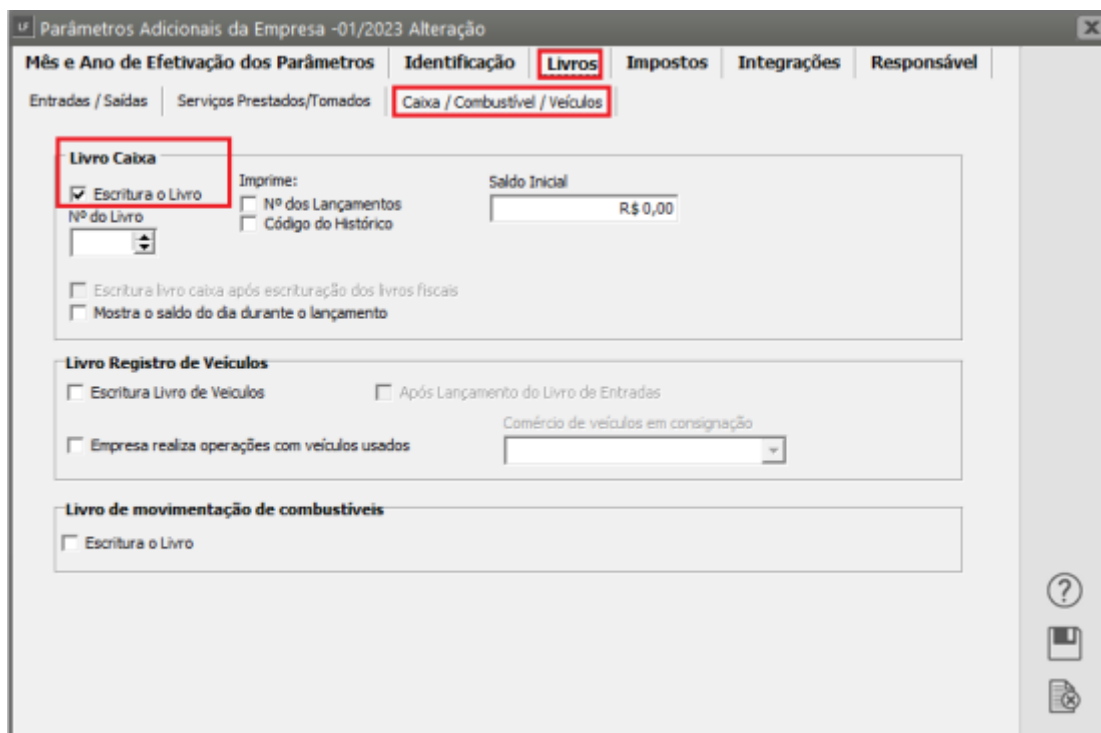
Relatório de Juros sobre Capital Próprio - IRRF

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

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

?

📄

🔗

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

Integração: Livro Caixa Contabilidade

Descrição: Demais documentos e operações (Entrada)

Histórico para o Livro Caixa

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

Contabilidade

Integração com a Contabilidade

Impostos:

- Valor Contábil
- ICMS
- IPI
- ICMS Sub. Trib.
- ISSQN
- IRRF
- INSS Ret. Fonte
- PIS Ret. Fonte
- COFINS Ret. Fonte
- CSL Ret. Fonte
- PIS não cum.
- COFINS não cum.
- Dif. de Alíquota
- ISS Ret. Fonte
- FCP
- 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** 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 de 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

Aliquota Base IRPJ	Aliquota 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 #10

Created 16 August 2023 08:58:04 by ProjetosD

Updated 8 May 2026 12:48:51 by ProjetosD