

Utilizando Demais Documentos e Operações (para Contribuições de Crédito fora dos Blocos A, C, D e F)

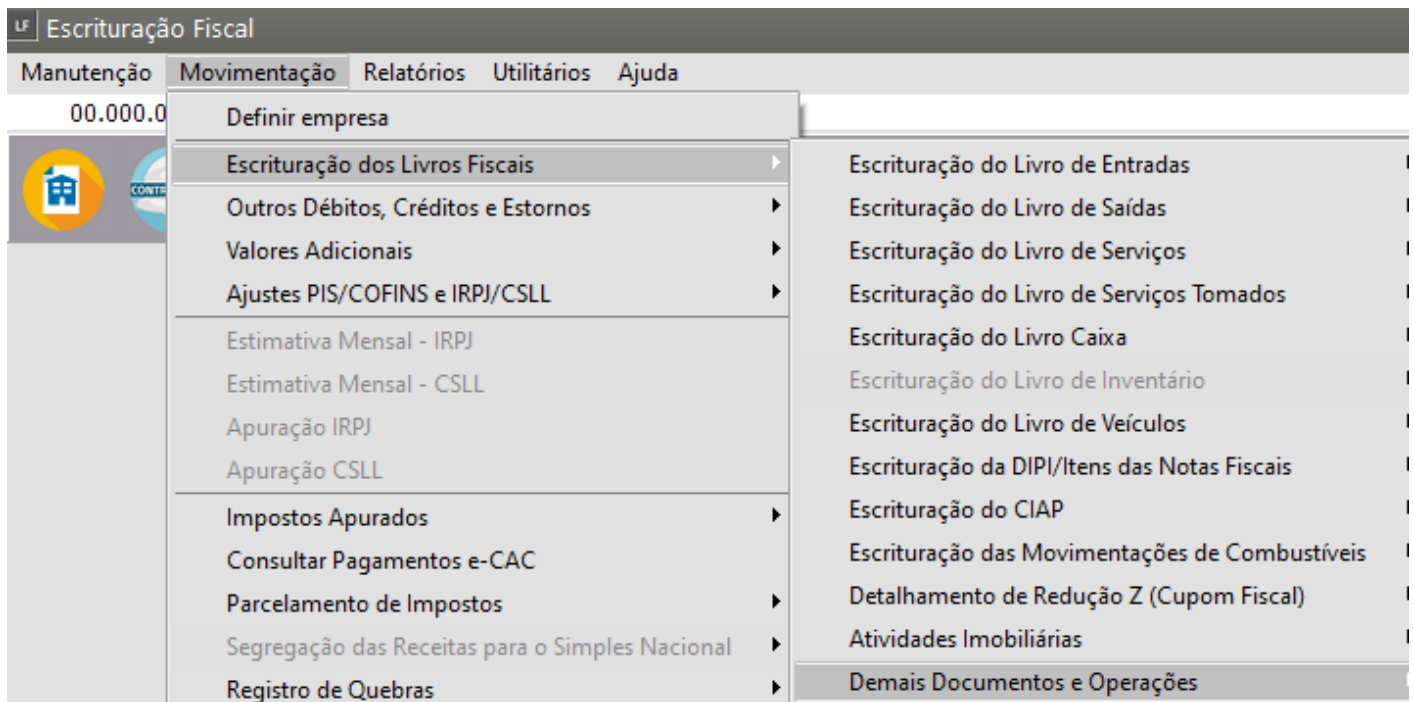
<https://www.youtube.com/embed/ZVMYH-s8DSI>

FUNCIONALIDADES

Em **Demais Documentos e Operações** deverão ser lançados os documentos **geradores de contribuição e crédito** que em razão de sua natureza ou documentação **não são escrituradas nos blocos A, C, D e F.**

Os documentos lançados através desse menu são enviados para o **EFD Contribuições no Registro F100** (Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuição e Créditos).

Para a escrituração de Demais Documentos e Operações acesse o menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Demais Documentos e Operações**



Poderão ser escriturados diversos tipos de documentos como:

Demais Documentos

Aba Informações

Demais Documentos

Na aba **Informações** selecione o **Tipo do Documento** como **“Demais Documentos”**, em seguida preencha as demais informações referente ao documento como:

- Emitente
- Número da nota
- Descrição do Documento e Operação
- Data
- Código do Produto
- Valor da Operação
- CST PIS/COFINS
- Indicador de Origens de Deduções Diversas (EFD- F700)
- Código Fiscal
- Cadastre também as retenções de impostos caso ocorra a incidência no documento.

Doc. e Oper. geradoras de crédito - Inclusão

Informações Validadores

Informações

Tipo Documento
Demais Documentos

Emitente
 Cliente
 Fornecedor

Reazão Social
FORNECEDOR PADRÃO

Tipo de Nota
 Saída
 Entrada

CNPJ Fornecedor
00.000.000/0000-00

Reazão Social
FORNECEDOR PADRÃO

Impostos Retidos

Base Calc. IRRF	IRRF	INSS	ISS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	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 RF unificado?

Impostos Federais

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

Num. da Nota
09/12

Descrição do Documento e Operação
ALUGUÉIS

Data
30/09/2024

Cód. Produto
01

Valor da Operação
R\$ 5.000,00

PIS
CST
50

COFINS
CST
50

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

Indicador da origem do crédito
Operação no Mercado Interno

Natureza da Base de Cálculo dos Créditos
Aluguéis de prédios

Livro Caixa

Data	Valor	Complemento histórico

Data Lançamento
/ /

Valor
R\$ 0,00

Complemento Histórico

Total Lançado
R\$ 0,00

Despesas Financeiras

Na aba **Informações** selecione o **Tipo do Documento** como **“Despesas Financeiras”**, em seguida preencha as demais informações referente ao documento como:

- Emitente
- Número da nota
- Descrição do Documento e Operação
- Data
- Código do Produto
- Valor da Operação
- CST PIS/COFINS
- Indicador de Origens de Deduções Diversas (EFD- F700)
- Código Fiscal
- Cadastre também as retenções de impostos caso ocorra a incidência no documento.

Doc. e Oper. geradoras de crédito - Inclusão

Informações Validadores

Informações

Tipo Documento
Despesas Financeiras

Existente
 Cliente
 Fornecedor

Tipo de Nota
 Saída
 Entrada

CNPJ Cliente
00.000.000/0000-00

Razão Social
CLIENTE PADRÃO

Num. da Nota
02/36

Descrição do Documento e Operação
FINANCIAMENTO

Data
30/09/2024

Cód. Produto
01

Valor da Operação
R\$ 1.500,00

PIS
CST
01

COFINS
CST
01

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

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\$ 0,00	R\$ 0,00	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 RF unificado?

Impostos Federais

Aliquota Base IRPJ	Aliquota Base CSLL	Código Fiscal	Desdobramento
0,00	0,00	9.101	000

Livro Caixa

Data	Valor	Complemento histórico

Data Lançamento Valor

Complemento Histórico

Total Lançado
R\$ 0,00

Receitas Financeiras

Na aba **Informações** selecionar o **Tipo do Documento** como **“Receitas Financeiras”**. Preencher as demais informações referente ao documento como:

- Emitente
- Número da nota
- Descrição do Documento e Operação
- Data
- Código do Produto
- Valor da Operação
- CST PIS/COFINS
- Indicador de Origens de Deduções Diversas (EFD- F700)
- Código Fiscal
- Cadastre também as retenções de impostos caso ocorra a incidência no documento.

Doc. e Oper. geradoras de crédito - Inclusão

Informações Validadores

Informações

Tipo Documento
 Receitas Financeiras

Emitente
 Cliente
 Fornecedor

Tipo de Nota
 Saída
 Entrada

CNPJ Fornecedor
 00.000.000/0000-00

Razão Social
 FORNECEDOR PADRÃO

Impostos Retidos

Base Calc. IRRF	IRRF	INSS	ISS
R\$ 2250,00	R\$ 956,25	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

Num. da Nota
 03

Descrição do Documento e Operação
 APLICAÇÃO

Data
 30/09/2024

Cód. Produto
 01

Valor da Operação
 R\$ 4.250,00

PIS
 CST
 98

COFINS
 CST
 98

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

Indicador da origem do crédito
 Operação no Mercado Interno

Natureza da Base de Cálculo dos Créditos

Livro Caixa

Data	Valor	Complemento histórico

Data Lançamento
 Valor
 R\$ 0,00

Complemento Histórico
 Total Lançado
 R\$ 0,00

Juros sobre Capital Próprio

Na aba **Informações** selecionar o **Tipo do Documento** como **“Juros sobre Capital Próprio”**. Preencher as demais informações referente ao documento como:

- Emitente
- Número da nota
- Descrição do Documento e Operação
- Data
- Código do Produto
- Valor da Operação
- CST PIS/COFINS
- Indicador de Origens de Deduções Diversas (EFD- F700)
- Código Fiscal
- Cadastrar também as retenções de impostos caso ocorra a incidência no documento.

Doc. e Oper. geradoras de crédito - Inclusão

Informações Validadores

Informações

Tipo Documento
Juros sobre Capital Próprio

Emitente
 Cliente
 Fornecedor

Tipo de Nota
 Saída
 Entrada

CNPJ Cliente
00.000.000/0000-00

Razão Social
CLIENTE PADRÃO

Tipos
 CNPJ CPF Outro

Impostos Retidos

Base Calc. IRRF	IRRF	INSS	ISS
R\$ 1150,00	R\$ 172,50	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	9.101	000

Num. da Nota
03

Descrição do Documento e Operação
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS

Data
30/09/2024

Cód. Produto
01

Valor da Operação
R\$ 1.150,00

PIS
CST
98

COFINS
CST
98

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

Indicador da origem do crédito
Operação no Mercado Interno

Natureza da Base de Cálculo dos Créditos

Livro Caixa

Data	Valor	Complemento histórico

Data Lançamento
/ /

Valor
R\$ 0,00

Complemento Histórico

Total Lançado
R\$ 0,00

Aba Validadores

Na aba **Validadores** deverão ser preenchidos as **informações para os eventos do EFD Reinf e para a ECF caso a empresa tenha a obrigação dessas entregas acessórias.**

- Obra
- Observações
- Tipo de Serviço
- Parâmetros dos Eventos Série R-4000
- ECF P200/P400

Doc. e Oper. geradoras de crédito - Inclusão

Informações 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

ECP - P200 / P400

Contribuição Social

Outras receitas Outras deduções

Código Código

IRPJ

Outras receitas Outras deduções

Código Código

Integração com o Livro Caixa e a Contabilidade

Também é possível a **integração desses lançamentos com o Livro Caixa e a Contabilidade, e cálculo dos impostos federais (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ) e suas retenções.**

A Integração com a Contabilidade ou Livro Caixa será realizada através do [CFOP](#) informado

Doc. e Oper. geradoras de crédito - Inclusão

Informações Centro de Custo Validadores

Informações

Tipo Documento
Demais Documentos

Emitente
 Cliente
 Fornecedor

Tipo de Nota
 Saída
 Entrada

CNPJ Cliente
.....

Tipo
 CNPJ CPF Outro

Razão Social
.....

Impostos Retidos

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

Base Calc. (PIS, COFINS, CSLL)

PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Recolhimento PIS/COFINS/CSLL RF unificado?

Impostos Federais

Aliquota Base IRPJ	Aliquota Base CSLL	Código Fiscal	000
0,00	0,00	9.999	

CFOP PARA INTEGRAÇÃO COM A CONTABILIDADE E LIVRO CAIXA

Num. da Nota Descrição do Documento e Operação

Data Cód. 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

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

.....

Indicador da origem do crédito

.....

Natureza da Base de Cálculo dos Créditos

.....

Livro Caixa

Data	Valor	Complemento histórico
.....	R\$ 0,00	

Data Lançamento Valor

..... R\$ 0,00

Complemento Histórico Total Lançado

..... R\$ 0,00

Foi criado o **CFOP** padrão iniciado por **9.999** para identificar os **demais documentos e operações**.

O **CFOP** utilizado na escrituração do documento pode ou não ser contabilizado ou lançado no Livro Caixa, mediante a parametrização padrão do sistema, informando em **Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa**

Escrituração Fiscal

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

- Empresas
- Acumulados Anteriores
- Fornecedores
- Clientes/Fontes Retentoras
- Produtos
- Produtos/Fornecedores
- Combustíveis
- Ajuste do Código de Situação Tributária
- Sócios
- Obras
- Tabelas
- Integrações
 - Contas Contábeis
 - Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa

31

WIKI

Sua integração e respectivos códigos e contas contábeis para escrituração:

Identificação

Código Fiscal: 9.101 Desdob.: 000

Integração

Livro Caixa Contabilidade

Descrição: Demais documentos e operações (Saída)

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

1.1.1.01.0001

Conta Crédito

Analítica Específica

4.1.1.02.0001

Cód. Histórico: 2 Complemento do Histórico: NRNF

Pagamento

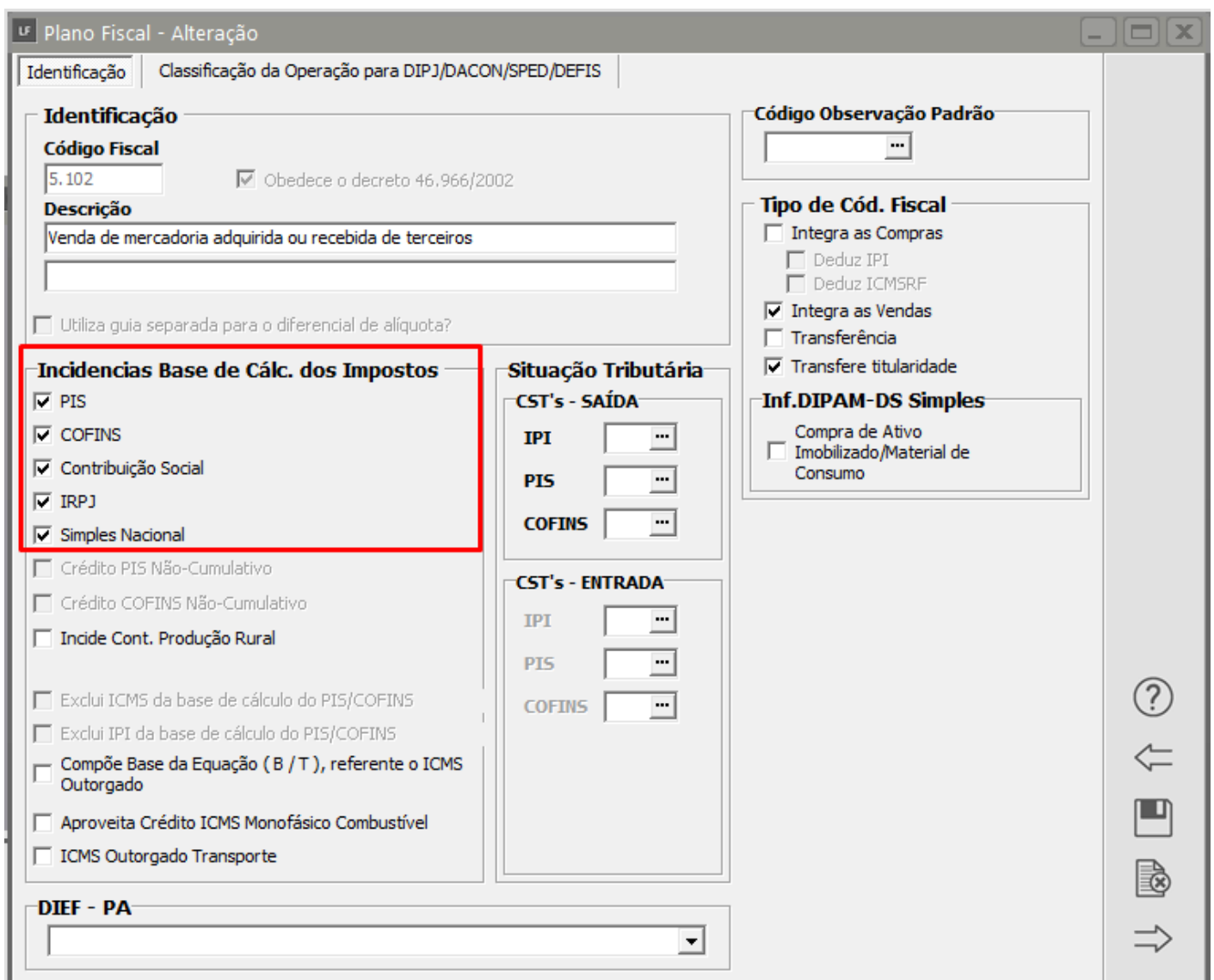
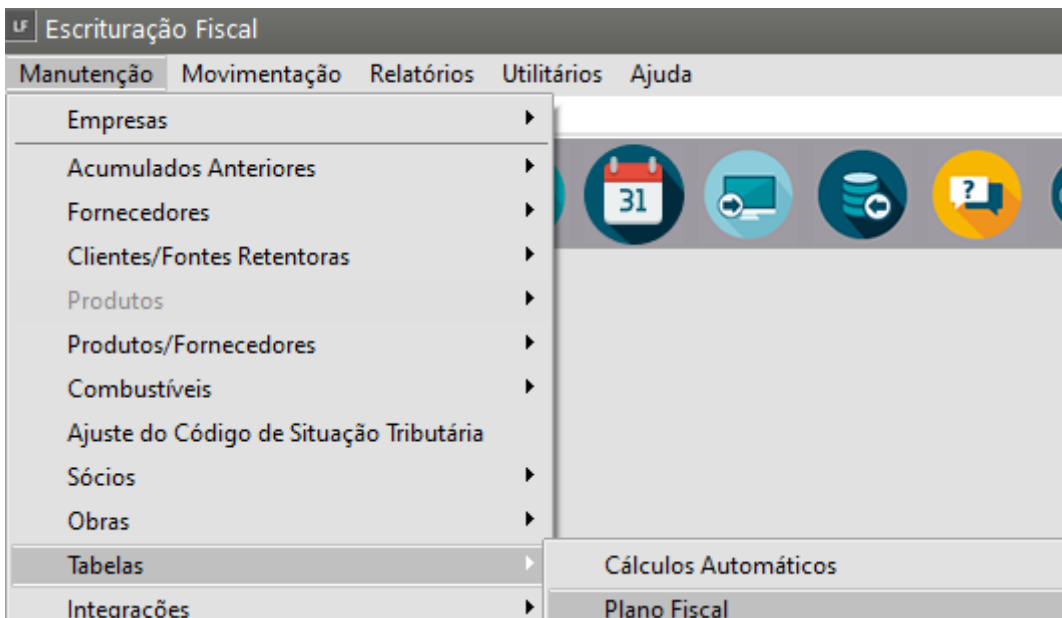
À Vista À Prazo Outros

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

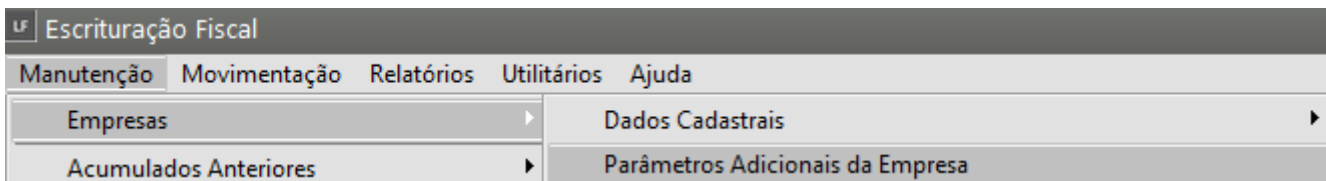
CÁLCULO DOS IMPOSTOS:

O sistema verifica a **incidências dos impostos indicados no CFOP**, e a partir disso, verifica as alíquotas padrões informadas nos parâmetros da Empresa.

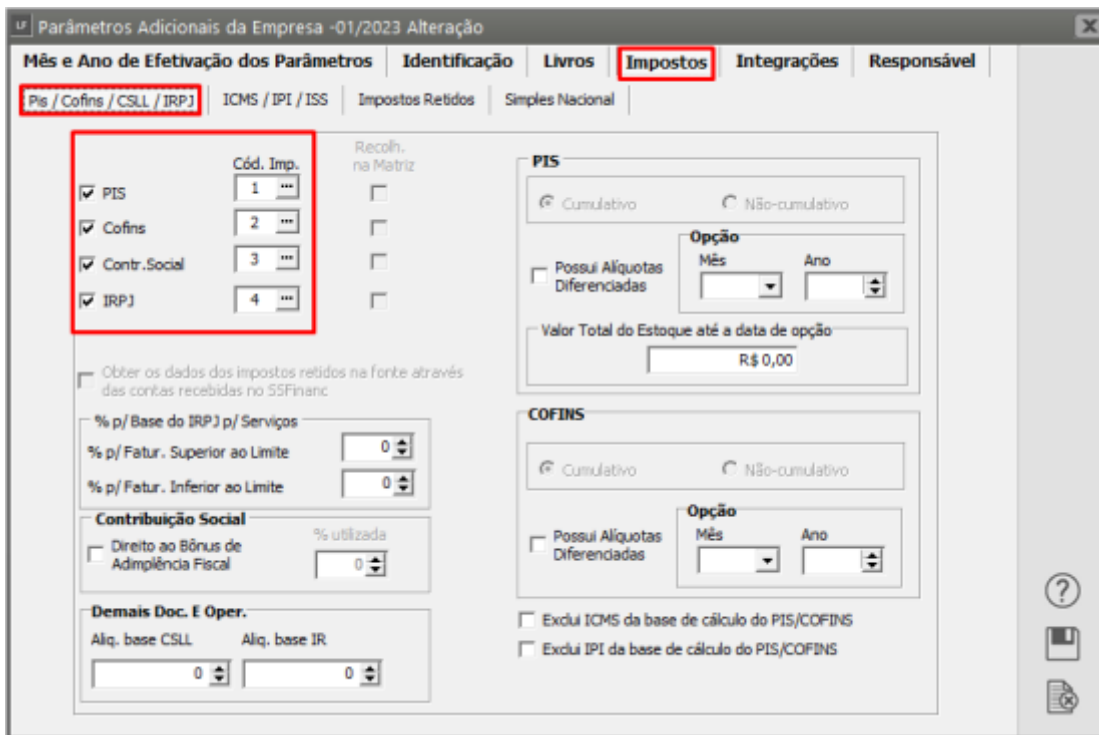
Para ter acesso a essas informações de **CFOP** e Parâmetros acessar o Menu **Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal>Manutenção**



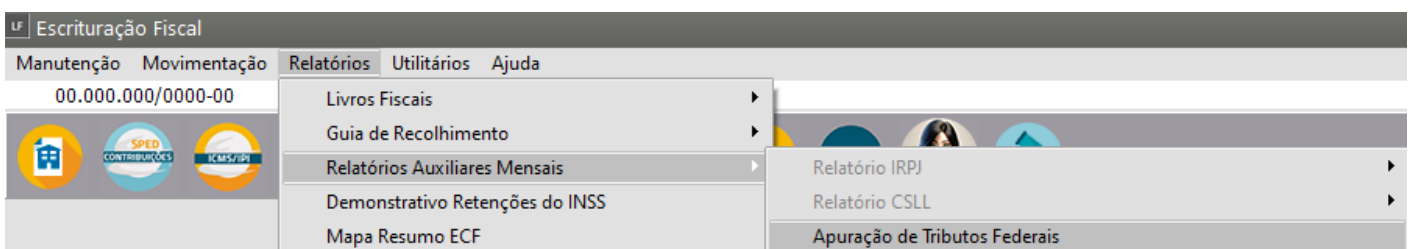
E no Menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa** respectivamente.



Mediante a essas informações, o sistema considera os documentos lançados para compor faturamento e bases para os impostos.



Para verificar o relatório de Apuração dos Impostos acesse o Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração dos Tributos Federais**.



APURAÇÃO DE PIS / COFINS / IRPJ / CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

Empresa:EMPRESAMODELO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Faturamento Bruto:	(+)	2.736,00
Demais Documentos e Operações:	(+)	0,00
Atividade Imobiliárias:	(+)	0,00
Devoluções (Entradas):	(-)	0,00
Imposto (PI):	(-)	0,00
ICMS Retido na Fonte:	(-)	83,52
TOTAL:		2.652,48
Produtos Isentos de PIS:	(-)	0,00
Produtos com PIS Retido na Fonte:	(-)	0,00
Produtos Isentos de COFINS:	(-)	0,00
Produtos com COFINS Retido na Fonte:	(-)	0,00
Valores Isentos de CONTRIBUIÇÃO SOCIAL:	(-)	0,00
Valor a Deduzir do IRPJ:	(-)	0,00
Prestação de Serviços:	(+)	0,00
Outras Receitas para PIS:	(+)	0,00
Outras Receitas para COFINS:	(+)	0,00
Valores Adicionais para CSLL:	(+)	0,00
Valores Adicionais para IRPJ:	(+)	0,00
Valores Adicionais Incidentes apenas para:	(+)	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL:	(+)	0,00
IRPJ (Saídas-Entradas):	(+)	0,00
(Serviços):	(+)	0,00
Base de Cálculo do PIS - FATURAMENTO:		2.652,48
Alíquota(%):		0,65
Contribuição apurada no mês:		17,24
Valor da Contribuição Cumulativa a Recolher:		17,24
Base de Cálculo do COFINS - FATURAMENTO:		2.652,48
Alíquota(%):		3,00
Contribuição apurada no mês:		79,57
Valor da Contribuição Cumulativa a Recolher:		79,57
Base de Cálculo da CONTRIBUIÇÃO SOCIAL:		318,30
Alíquota(%):		9,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL do Período (a recolher):		28,65
Base de Cálculo do IRPJ:		212,20
Alíquota(%):		15,00
IRPJ do Período (a recolher):		31,83

Revision #10

Created 9 June 2023 16:01:17 by ProjetosD

Updated 7 May 2026 14:02:22 by ProjetosD