

Demais Documentos e Operações

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).

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.

 and or type unknown

INTEGRAÇÃO COM O LIVRO CAIXA E CONTABILIDADE

Foi criado o CFOP padrão iniciado por 9.XXX 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** sua integração e respectivos códigos e contas contábeis para escrituração:

 and or type unknown

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.

 and or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

Revision #2

Created 9 June 2023 16:01:17 by ProjetosD

Updated 2 May 2024 12:05:23 by CriadoraConteudoR