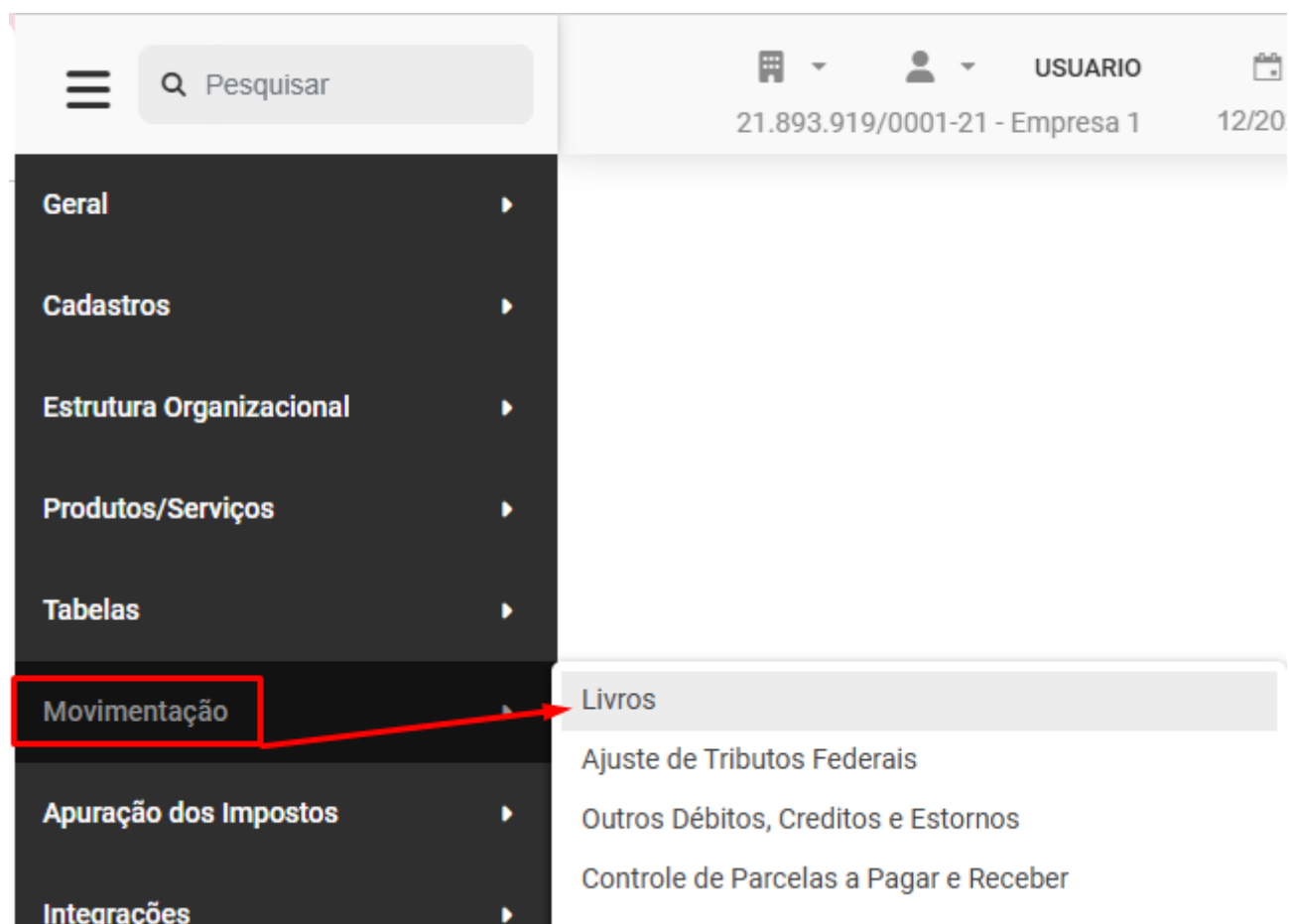


Cadastro do Livro Fiscal de Demais Documentos e Operações

Para que você realize o **Cadastro do Livro Fiscal de Demais Documentos e Operações**, acesse o menu **Movimentação>Livros**



Será apresentada duas abas cadastro dos Livros

- Livros Fiscais
- Livro Caixa

Ao acessar a aba **Livros Fiscais** você encontrará 5 abas

- Entrada
- Saída
- Serviços Prestados

- Serviços Tomados
- Demais Documentos e Operações

Fiscal > Livros Fiscais

+ Adicionar Livro de Entrada + Ajuste de Notas Excluir em Lote

Livros Fiscais Livro Caixa

Entrada Saída Serviços Prestados Serviços Tomados Demais Documentos E Operações

Data Entrada Final 01/01/2025 Data Entrada Final 31/01/2025 Filtar

Arraste o cabeçalho de uma coluna aqui para agrupar sua coluna

Procurar

Opções	Número	Data Entrada	Emitente	Documento Emitente	UF	Modelo	Valor Contábil Total	Situação NFe
▶ ✎ 🔍	125	01/01/2025	FM BIOMASSA TRANSPORTES, INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	30.868.209/0001-32	MG	01	R\$ 2.690,00	00

« < 1 > » 12 itens por página 1 de 1 páginas (1 itens)

Ao acessar a ABA **DEMAIS DOCUMENTOS E OPERAÇÕES**, será apresentada na parte superior da tela os botões

+ Adicionar Demais Documentos e Operações Excluir em Lote

a) Adicionar Demais Documentos e Operações

Ao acessar o Botão Adicionar, o Sistema apresentará a tela para cadastro dos **Demais Documentos e Operações**, com as abas

- Identificação
- Itens
- Validadores

Demais Documentos e Operações - Visualização

Identificação Itens Validadores

Identificação

Tipo de Operação Saída Tipo Documento Demais Documentos Data Emissão 04/01/2025 Tipo Pagamento A Vista

Número Documento 5487 Descrição do Documento Operação Demais documentos Saídas

CPF/CNPJ/Outros 05.081.873/0001-90 Destinatário 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA

Dados Cliente Dados Emitente

Fechar

Na aba **Identificação** informe os dados do **documento, Destinatário e Emitente**

Identificação

- Tipo de Operação - entrada ou saída
- Tipo de Documento
- Data de Emissão
- Tipo de Pagamento - A vista, Outros, Pré Pago ou Pós Pago
- Número do Documento
- Descrição do Documento Operação
- CPF/CNPJ/Outros - Defina o CNPJ/CPF do emitente do documento ou do remetente das mercadorias.
- Destinatário

Demais Documentos e Operações - Visualização

Identificação
Itens
Validadores

Tipo de Operação
Saída

Tipo Documento
Demais Documentos

Data Emissão
04/01/2025

Tipo Pagamento
A Vista

Número Documento
5487

Descrição do Documento Operação
Demais documentos Saídas

CPF/CNPJ/Outros
05.081.873/0001-90

Destinatário
4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA

Dados Cliente

Dados Emitente

Fechar

Dados do Destinatário

- Inscrição Estadual
- Inscrição Municipal
- CEP
- Logradouro
- Número
- Complemento
- Bairro
- Código IBGE
- Cidade
- UF
- Telefone
- email

Demais Documentos e Operações - Visualização

Identificação

Itens

Validadores

Identificação

Tipo de Operação

Saida

Tipo Documento

Demais Documentos

Data Emissão

04/01/2025

Tipo Pagamento

A Vista

Número Documento

5487

Descrição do Documento Operação

Demais documentos Saida

CPF/CNPJ/Outros

05.081.873/0001-90

Destinatário

4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA

Dados Cliente

Inscrição Estadual

1324xxx...

Inscrição Municipal

1324xxx...

CEP

18.540-000

Consultar CEP

Logradouro

PRAÇA JOAO FRANCISCO MENEZES

Número

154

Complemento

Apto 76...

Bairro

JARDIM BRASIL

Código IBGE

3540606

Cidade

Porto Feliz

UF

SP

Telefone

E-mail

4rsistemas@portofeliz.com.br

Dados Emitente

Dados do Emitente

- Inscrição Municipal
- CEP
- Logradouro
- Número
- Complemento
- Bairro
- Código IBGE
- Cidade
- UF
- Telefone
- email

Demais Documentos e Operações - Visualização

Identificação

Itens

Validadores

Identificação

Tipo de Operação

Saida

Tipo Documento

Demais Documentos

Data Emissão

04/01/2025

Tipo Pagamento

A Vista

Número Documento

5487

Descrição do Documento Operação

Demais documentos Saida

CPF/CNPJ/Outros

05.081.873/0001-90

Destinatário

4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA

Dados Cliente

Inscrição Municipal

1324xxx...

CEP

13.500-190

Consultar CEP

Logradouro

Rua 6

Número

2137

Complemento

Av. 14...

Bairro

Centro

Código IBGE

3543907

Cidade

Rio Claro

UF

SP

Telefone

(19) 3532-1402

E-mail

teste@teste.com...

Dados Emitente

Fechar

Na aba **Itens**, informe através do botão Adicionar, os **dados dos Itens** e a **Totalização**

Lembrando que o CFOP deverá começar com 9

☒	9.101	Demais documentos e operações de saída
☐	9.102	Demais documentos e operações de entrada

Itens

- Código do Produto
- Descrição
- CFOP
- Valor do Documento
- Desconto
- Demais informações dos Itens

Demais Documentos e Operações - Visualização

IdentificaçãoItensValidadores

Itens

	Código	Descrição	CFOP	Valor Documento	% Desconto	Valor Desconto	Valor Total	CST PIS
  	001	Serviço	9.101	R\$ 15.000,00	0,00 %	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	01

Totalização

Totalização

Será preenchido conforme você informe os dados dos Itens

Demais Documentos e Operações - Visualização

Itens

	Código	Descrição	CFOP	Valor Documento	% Desconto	Valor Desconto	Valor Total	CST PIS
  	001	Serviço	9.101	R\$ 15.000,00	0,00 %	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	01

Totalização

Valor Total Documentos (R\$)

15.000,00

Valor Desconto (R\$)

0,00

Valor Impostos Retidos (R\$)

0,00

Valor Contábil Total (R\$)

15.000,00

Impostos

Base PIS (R\$)

15.000,00

Valor PIS (R\$)

97,50

Outras PIS (R\$)

0,00

Isentas PIS (R\$)

0,00

Base COFINS (R\$)

15.000,00

Valor COFINS (R\$)

450,00

Outras COFINS (R\$)

0,00

Isentas COFINS (R\$)

0,00

Impostos Retidos

Data da retenção dos Impostos Retidos

Pis Retido na Fonte (R\$)

0,00

COFINS Retido na Fonte (R\$)

0,00

CSLL Retido na Fonte (R\$)

0,00

Pis/Cofins/CSLL RF (R\$)

0,00

Base INSS

0,00

Valor INSS

0,00

Base IRRF

0,00

Valor IRRF

0,00

Na aba **Validadores**, informe através do botão Adicionar, os dados:

- **EFD REINF - Evento 2020**

Tipo de Serviço REINF

Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de construção civil

Observações REINF

Se for para uma Nota Fiscal de Entrada

- **EFD REINF - Evento 4000**
- **EFD Contribuições - Registro F100 - Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuição e Crédito**
- **EFD Contribuições - Registro F111 - Processo Referenciados**

Demais Documento e Operações - Inclusão

Identificação

Itens

Validadores

EFD REINF - Evento 4000

Código do Serviço

...

Descrição

EFD Contribuições - Registro F100: Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuição e Créditos

Tipo de Operação

Operação Representativa de Aquisição, Custos, Despesa ou Encargos, ou Receitas, Sujeita à Incidência de Crédito de PIS/Pasep ou COFINS (CST 50 a 66)

Natureza da Base de Cálculo dos Créditos

Indicador da origem do Crédito

EFD Contribuições - Registro F111: Processo Referenciado

Identificação do processo ou ato concessório

Indicador da origem do processo

Salvar

Cancelar

Se for para uma Nota Fiscal de Saída

- **EFD REINF - Evento 4000**
- **EFD Contribuições - Registro F100 - Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuição e Crédito**
- **EFD Contribuições - Registro F111 - Processo Referenciados**

Demais Documento e Operações - Inclusão

Identificação
Itens
Validadores

EFD REINF - Evento 4000

Código do Serviço

...

Descrição

EFD Contribuições - Registro F100: Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuição e Créditos

Tipo de Operação

Operação Representativa de Aquisição, Custos, Despesa ou Encargos, ou Receitas, Sujeita à Incidência de Crédito de PIS/Pasep ou COFINS (CST 50 a 66)

Natureza da Base de Cálculo dos Créditos

Indicador da origem do Crédito

EFD Contribuições - Registro F111: Processo Referenciado

Identificação do processo ou ato concessório

Indicador da origem do processo

Salvar

Cancelar

b) Excluir em Lote

Fiscal >
Livros Fiscais

+ Adicionar Demais Documentos e Operações
Excluir em Lote

Livros Fiscais
Livro Caixa

Entrada
Saída
Serviços Prestados
Serviços Tomados
Demais Documentos e Operações

Data Emissão Inicial

01/01/2025

Data Emissão Final

31/01/2025

Filtrar

Arraste o cabeçalho de uma coluna aqui para agrupar sua coluna

Procurar

Salvar Filtros

Limpar Filtros

Colunas

Opções	Número Documento	Data Emissão	Tipo Operação	Razão Social	Documento	UF Pessoa	Tipo Documento	Valor Total
Não há registros a serem exibidos								

12

Itens por página

0 de 0 páginas (0 itens)

Ao acessar o botão, o Sistema apresentará a tela para que você informe a **Data Inicial e Data Final** das Notas de Saída que deverão ser excluídas dos Livros de Saídas

Filtro

Data Inicial

__/__/__

X



Data Final

__/__/__





Excluir



Cancelar

Revision #6

Created 4 November 2025 10:25:38 by ProjetosD

Updated 4 November 2025 19:25:25 by ProjetosD