

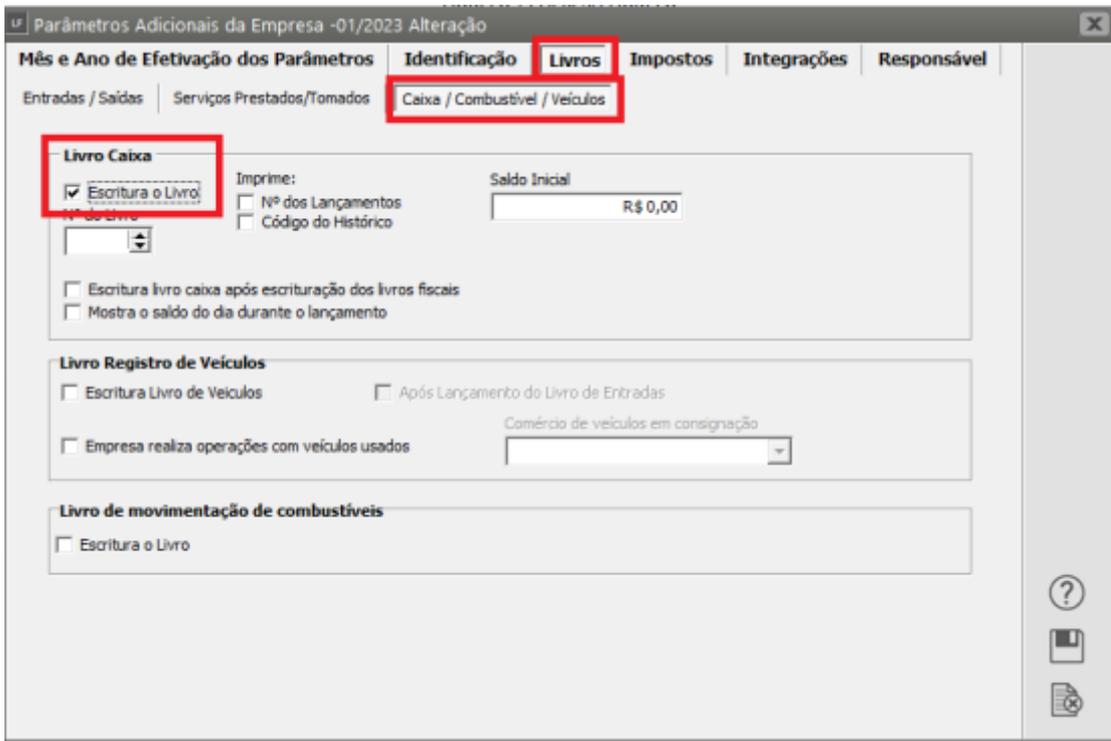
# Geração de dados para Livro Caixa

## Veja também os Itens:

- [Geração de dados para o Livro Caixa](#)
- [Relatório do Livro Caixa](#)
- [Relatório do Resumo do Livro Caixa](#)
- [Termo de Abertura e Encerramento do Livro Caixa](#)
- [Escrituração do Livro Caixa](#)
- [Parametrizando o Sistema - Livro Caixa](#)
- [Geração do Livro Caixa](#)
- [Tutorial de Entrega do Livro Caixa do Produtor Rural](#)
- [Relatório de Conferência do Livro Caixa](#)
- [Cadastrando Histórico para o Livro Caixa](#)

Para a **Geração do Livro Caixa** primeiramente você deverá acessar o Menu **Manutenção>Empresas>[Parâmetros Adicionais da Empresa](#)** e selecionar na **aba Livros e sub aba Caixa/ Combustível/ Veículos**, a opção **“Escritura o Livro” para o Livro Caixa.**

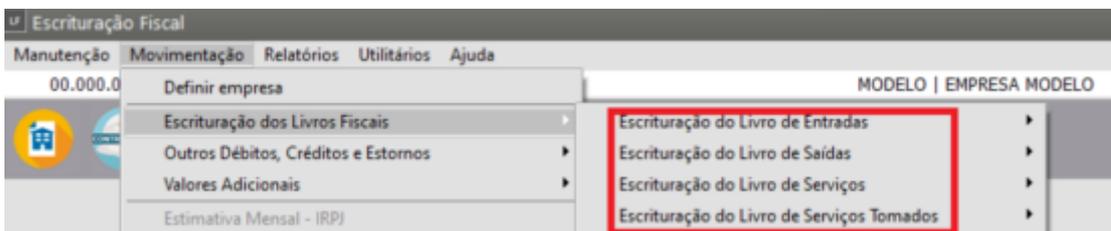
image.png and or type unknown



Posteriormente acesse a aba **Integrações** e sub aba **Livros/Sistemas/Validadores** e marcar a opção **“Integra Livro Caixa”** se utilizará o vínculo e salvar o cadastro.

image.png and or type unknown

Acesse em seguida o Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais** e verifique quais **Códigos Fiscais** escriturados nas notas irão **integrar ao Livro Caixa;**



Livro de Saídas

Nº Docto. Inicial	Nº Docto. Final	Modelo	Série	Cód. Fiscal	Desdobr.	Máquina	Dt. Emissão	Nº Fornecedor	Nº Client
10	10	55	1	5.102	000	NUL	28/07/2023		00.000

Ou através do Menu **Relatórios>Livros Fiscais** verificando a **movimentação de notas**.

Registro de Saídas

Firma : EMPRESA MODELO  
 Insc. Est. : CNPJ : 00.000.000/0000-00 Livro nº : 0  
 Folha : 2 Período : 01/07/2023 a 31/07/2023 Modelo : P2/A

Documentos Fiscais					Valores Fiscais								Observações
Espécie	Série Sub	Número/ Ult. Num	Dia	UF Dest	Valor contábil	Contábil	Fiscal	ICMS IPI	Operações com débito do imposto		Operações sem débito do imposto		
								Base de cálculo	Alíquota	Imposto debitado	Isentas ou não tributadas	Outras	
NFE	1	0	28	SP	58,00	000	5.102	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	
Total					58,00			0,00		0,00	0,00	58,00	

Resumo mensal de operações e prestação por código fiscal									
Código fiscal	Alíquota (%)	Valor contábil	Base de cálculo	Imposto	Isento	Outras	IPI	Fonte	PVV
500 - Saídas e/ou prestação de serviços no estado									
5.102	ICMS	0,00	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:		ICMS	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
		IPI		0,00	0,00	0,00			
Total:		ICMS	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
		IPI		0,00	0,00	0,00			

Acesse o Menu **Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa> Cadastra**, e cadastre os [CFOP's](#) para **integração** e salvar.

Escrituração Fiscal

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

EMPRESA | EMPRESA MODELO

Empresas		
Acumulados Anteriores		
Fornecedores		
Clientes/Fontes Retentoras		
Produtos		
Produtos/Fornecedores		
Combustíveis		
Ajuste do Código de Situação Tributária		
Sócios		
Obras		
Tabelas		
<b>Integrações</b>	Contas Contábeis	Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa
Usuários	Financeiro	Fornecedores
		<b>Cadasta</b>
		Manutenção

Informe corretamente o [Histórico para o Livro Caixa](#) que deverá ser utilizado quando for gerado o Livro

**Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa - Alteração**

**Identificação**

Código Fiscal: 5.102 Desdob.: 000

**Integração**

Livro Caixa  Contabilidade  
 Financeiro

Descrição: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

**Histórico para o Livro Caixa**

Cód. Histórico: 1 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  I55 Ret. Fonte  
 IPI  INSS Ret. Fonte  PIS não cum.  
 ICMS Sub. Trib.  PIS Ret. Fonte  COFINS não cum.

**Conta Débito** **Conta Crédito**

Analítica  Específica  Analítica  Específica

Conta Débito: \_\_\_\_\_ Conta Crédito: \_\_\_\_\_

Cód. Histórico: \_\_\_\_\_ Complemento do Histórico: \_\_\_\_\_

**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

No Menu **Movimentação>Gera dados p/ o Livro Caixa>Processa dados anteriores a opção**, digitar o **período** que deseja processar os dados.

**Escrituração Fiscal**

Manutenção | **Movimentação** | Relatórios | Utilitários | Ajuda

00.000.0

Definir empresa

Escrituração dos Livros Fiscais

Outros Débitos, Créditos e Estornos

Valores Adicionais

Estimativa Mensal - IRPJ

Estimativa Mensal - CSLL

Apuração IRPJ

Apuração CSLL

Impostos Apurados

Segregação das Receitas para o Simples Nacional

Registro de Quebras

Tributos Adicionais

Dados Adicionais da DIPAM

Estoque Substituição Tributária

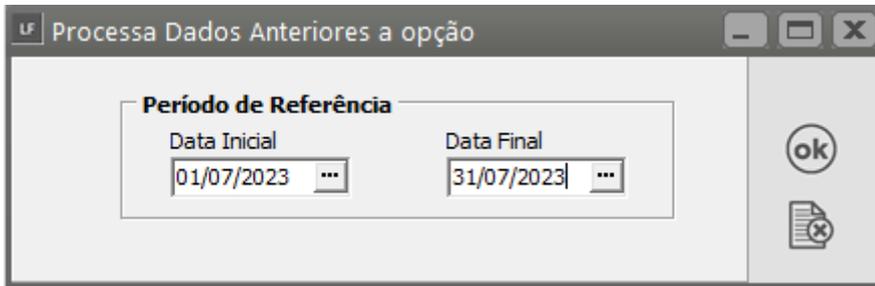
Exclui movimentos do ano

**Gera Dados p/ Livro Caixa**

Fechamento de Período

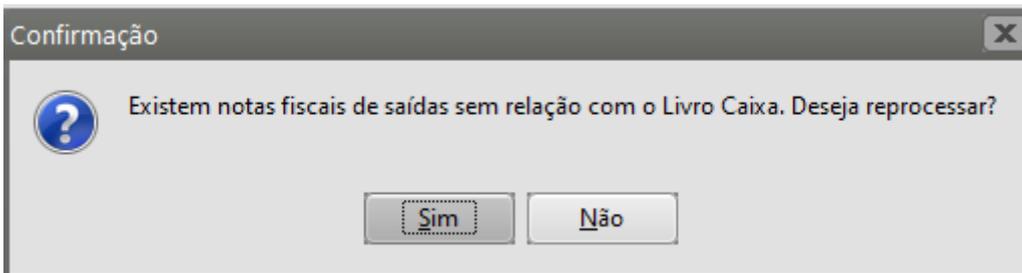
Geração

Processa dados anteriores a opção

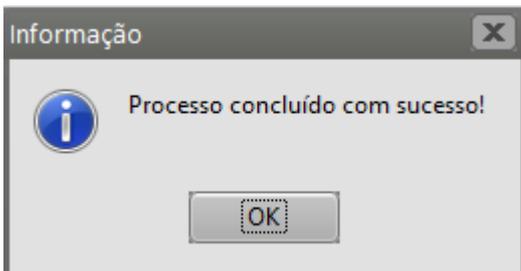


Clique em OK

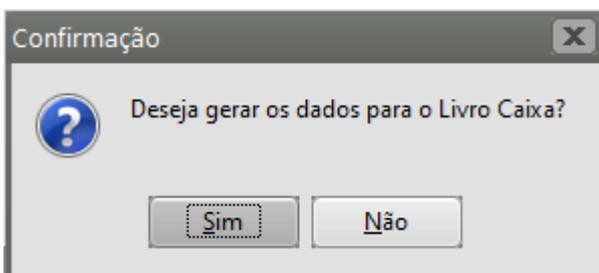
Se for apresentada a mensagem Existem notas fiscais de saída sem relação com o Livro Caixa, verifique se essas notas deve ou não ter **processamento do Livro Caixa**, em caso negativo clique em Sim



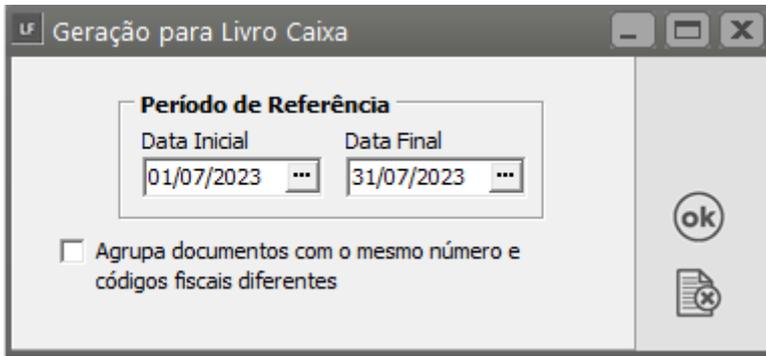
O Sistema apresentará mensagem informando que o **Processo foi Concluído** com sucesso



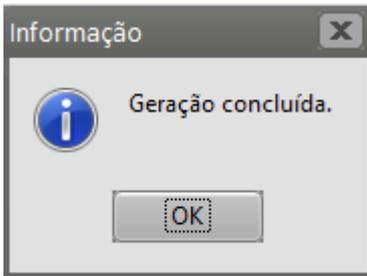
Na sequência o Sistema irá perguntar se deseja **gerar os dados para o Livro Caixa** e poderá gera-los automaticamente clicando em "Sim".



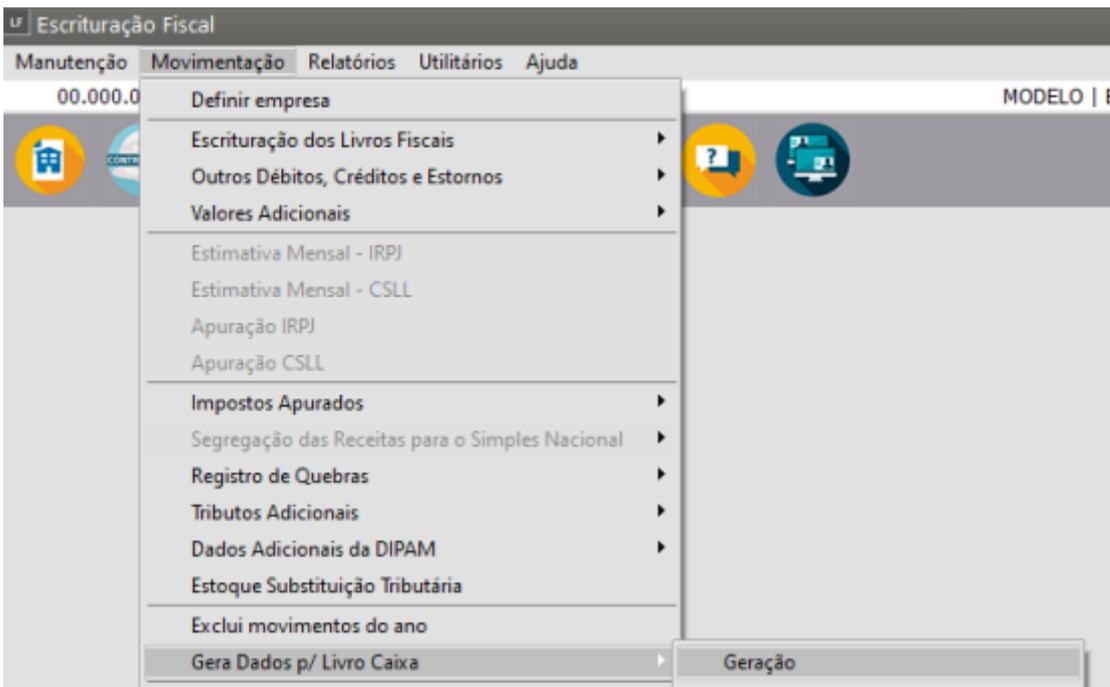
Defina corretamente o período

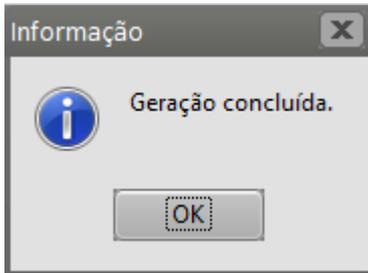
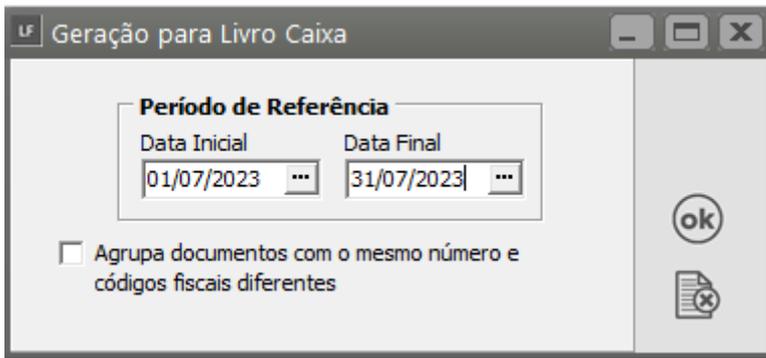


Após a Geração do Livro Caixa, o Sistema apresentará mensagem Geração Concluída



Ou poderá fazer o geração através do Menu **Movimentação>Gera dados p/ o Livro Caixa>Geração** preenchendo a data novamente.





Na sequência o Sistema fará a **Escrituração do Livro Caixa** e você poderá visualizar essa escrituração através do Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro Caixa>Manutenção**

[image.png](#) and or type unknown

Nº Lanço.	Dt. Movto.	Valor Movto.	Cód. Hist.	Complemento do Histórico	Complemento do Histórico 2
1	28/07/2023	R\$ 58,00	1		

E também pelo Menu **Relatórios>Livros Fiscais>Livro Caixa**.

[image.png](#) and or type unknown

Defina o Período e peça a visualização

**Livro Caixa**

Informações Principais | Informações Adicionais

**Período de Referência**

Data Inicial: 01/07/2023 Data Final: 31/07/2023

**Configurações**

**Impressora**

Orientação

Retrato

Paisagem

**Numeração Inicial**

Página: 1 Linha Inicial: 0 Limite Páginas: 500 Livro: 0

Considera movimentos das filiais.  Relatório oficial

Utiliza máscara de milhar em campos numéricos







LIVRO CAIXA				
FIRMA: EMPRESA MODELO				
ENDEREÇO: - - - SP				
CNPJ : 00.000.000/0000-00				
FOLHA: 0002				
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023				
DATA MOVIMENTO	HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	SAÍDO
	SAÍDO ANTERIOR			0,00
28/07/2023	Vendas de mercadorias			
	NF no. 10 a 10			
	CLIENTE PADRÃO	58,00		58,00
	TOTAIS DO PERÍODO	58,00	0,00	58,00

Revision #10

Created 28 July 2023 15:00:19 by CriadoraConteudoR

Updated 1 November 2024 18:21:28 by ProjetosD