

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
Image not found or type unknown

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | **Livros** | Impostos | Integrações | Responsável

Entradas / Saídas | Serviços Prestados/Tomados | **Caixa / Combustível / Veículos**

Livro Caixa

☒ Escritura o Livro

Imprime: ☐ Nº dos Lançamentos ☐ Código do Histórico

Saldo Inicial: R\$ 0,00

☐ Escritura livro caixa após escrituração dos livros fiscais

☐ Mostra o saldo do dia durante o lançamento

Livro Registro de Veículos

☐ Escritura Livro de Veículos ☐ Após Lançamento do Livro de Entradas

☐ Empresa realiza operações com veículos usados

Comércio de veículos em consignação

Livro de movimentação de combustíveis

☐ Escritura o Livro

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**;

Escrituração Fiscal

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

00.000.0 | Definir empresa | MODELO | EMPRESA | MODELO

Escrituração dos Livros Fiscais

Outros Débitos, Créditos e Estornos

Valores Adicionais

Estimativa Mensal - IRPJ

Escrituração do Livro de Entradas

Escrituração do Livro de Saídas

Escrituração do Livro de Serviços

Escrituração do Livro de Serviços Tomados

Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa - Alteração

Identificação
Código Fiscal: 5.102
Desdob.: 000
Descrição: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Integração
☒ Livro Caixa
☐ Financeiro
☐ Contabilidade

Histórico para o Livro Caixa
Cód. Histórico: 1
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

Conta Débito
☐ Analítica
☒ Específica
Cód. Histórico:
Complemento do Histórico:

Conta Crédito
☐ Analítica
☒ Específica
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

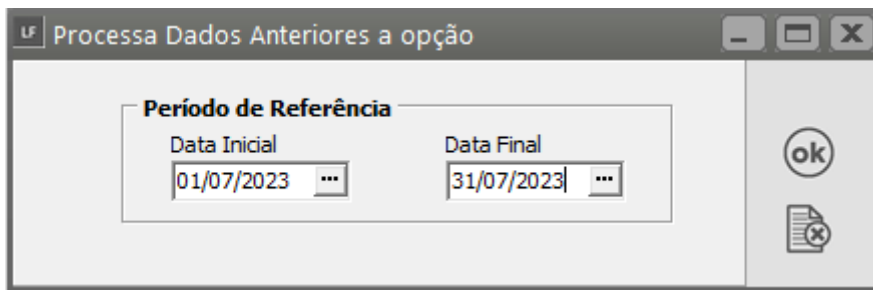
Manutenção | **Movimentação** | Relatórios | Utilitários | Ajuda

00.000.0

MODELO

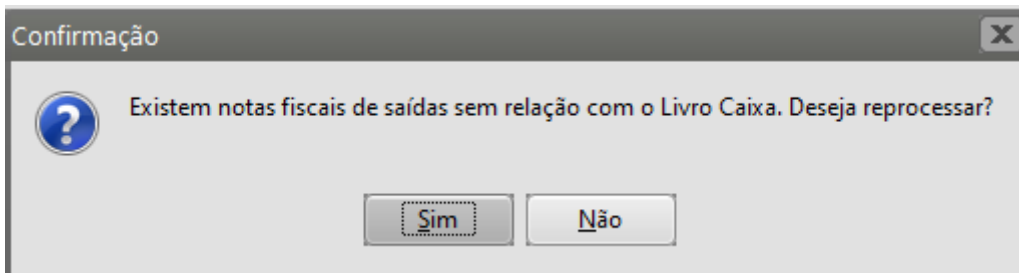
- Definir empresa
- Escrituração dos Livros Fiscais
- Outros Débitos, Créditos e Estornos
- Valores Adicionais
- Estimativa Mensal - IRPJ
- Estimativa Mensal - CSLL
- Apuração IRPJ
- Apuração CSLL
- Impostos Apurados
- Segregação das Receitas para o Simples Nacional
- Registro de Quebras
- Tributos Adicionais
- 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

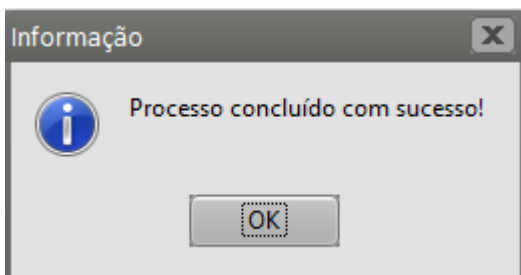


Clique em OK

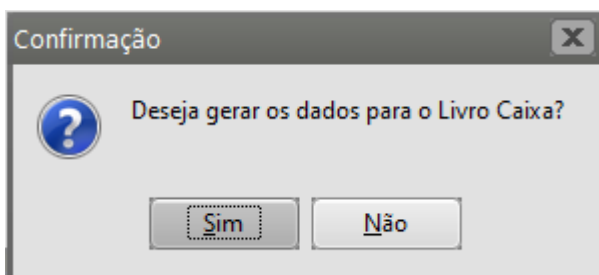
Se for apresentada a mensagem Existem notas fiscais de saída sem relação com o Livro Caixa, verifique se essas notas deve ou não ter **processamento do Livro Caixa**, em caso negativo clique em Sim



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

LF Geração para Livro Caixa

Período de Referência


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

☐ Agrupa documentos com o mesmo número e códigos fiscais diferentes

ok

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

Informação

 Geração concluída.

OK

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

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

Geração

UF Geração para Livro Caixa

Período de Referência

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

☐ Agrupa documentos com o mesmo número e códigos fiscais diferentes

ok

Informação

Geração concluída.

OK

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

UF Livro Caixa

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

☐ **Imprimir**
☐ **Visualizar**
☐ **Fechar**

☒ **Informações Principais**
☐ **Informações Adicionais**

Período de Referência

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

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

☒ **Configurações**

Impressora

Orientação:
 ☒ Retrato
 ☐ Paisagem

☐ **Imprimir**
☐ **Visualizar**
☐ **Fechar**

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	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	SAÍDO
28/07/2023	SAÍDO ANTERIOR			0,00
	Vendas de mercadorias			
	NF no. 10 a 10			
	CLIENTE PADRÃO	58,00		58,00
	TOTAIS DO PERÍODO	58,00	0,00	58,00