

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](#)

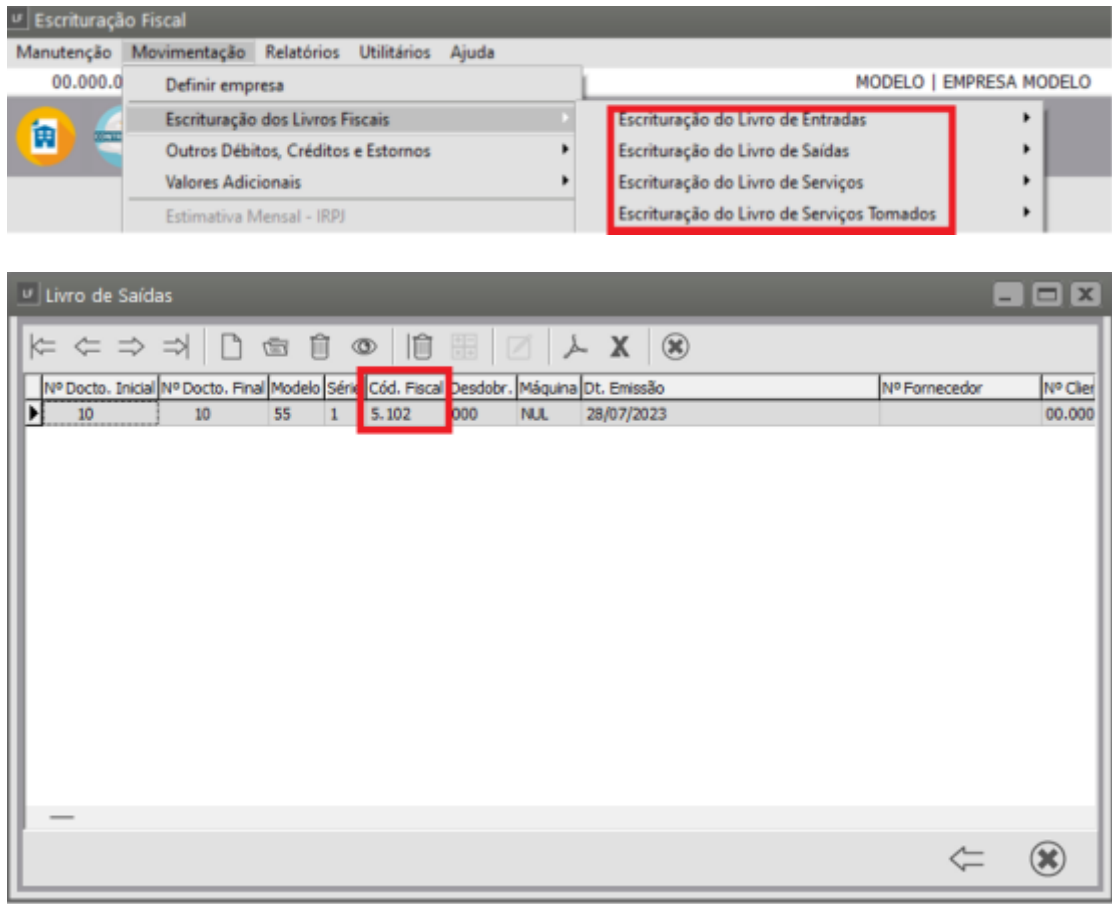
Para a geração do Livro Caixa primeiramente acessar o Menu **Manutenção> Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa** e selecionar na aba Livros e sub aba Caixa/ Combustível/ Veículos, a opção “Escritura o Livro” para o Livro Caixa.

A imagem mostra a interface de um sistema de gestão, especificamente a tela de "Parâmetros Adicionais da Empresa - 01/2023 Alteração". A interface possui uma barra superior com abas: "Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros", "Identificação", "Livros", "Impostos", "Integrações" e "Responsável". A aba "Livros" está selecionada, e dentro dela, a subaba "Caixa / Combustível / Veículos" também está selecionada. Na subaba "Caixa / Combustível / Veículos", há três seções principais: "Livro Caixa", "Livro Registro de Veículos" e "Livro de movimentação de combustíveis". Na seção "Livro Caixa", a opção "Escritura o Livro" está marcada com um checkbox. Outras opções visíveis incluem "Imprime:" com sub-opções "Nº dos Lançamentos" e "Código do Histórico", e "Saldo Inicial" com o valor "R\$ 0,00". Na seção "Livro Registro de Veículos", há opções para "Escritura Livro de Veículos", "Após Lançamento do Livro de Entradas" e "Empresa realiza operações com veículos usados". Na seção "Livro de movimentação de combustíveis", há a opção "Escritura o Livro".

Posteriormente acessar 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

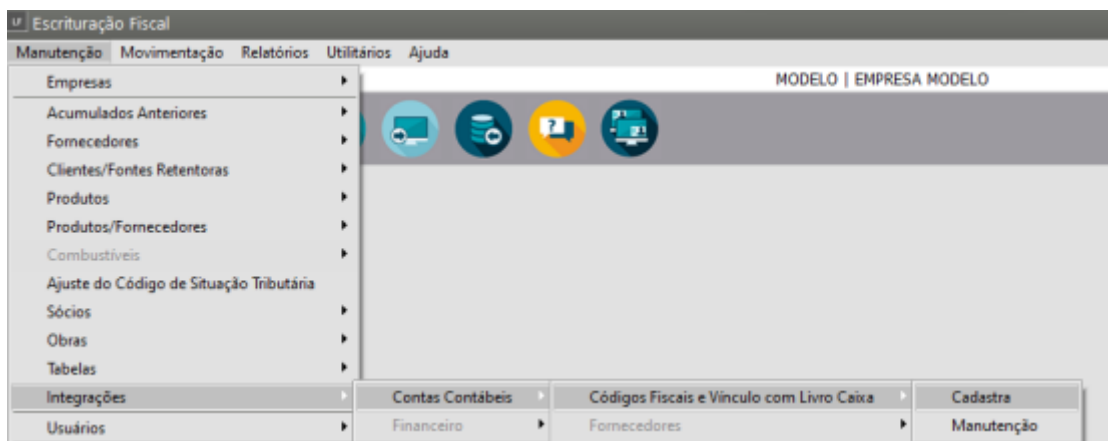
Acessar o Menu **Movimentação> Escrituração dos Livros Fiscais** e verificar quais Códigos Fiscais escriturados nas notas irão integrar ao Livro Caixa;



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

Registro de Saídas																			
Firma :EMPRESA MODELO					CNPJ :00.000.000/0000-00					Livro nº : 0									
Insc. Est. :					Período :01/07/2023 a 31/07/2023					Modelo :P2/A									
Folha : 2																			
Documentos Fiscais					Codificação		Valores Fiscais					Observações							
Espécie	Série Sub-Série	Número/Ult. Num	Dia	UF Dest	Valor contábil	Con-tábil 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	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00					
Total						58,00		ICMS	0,00		0,00	0,00	0,00	58,00					
Resumo mensal de operações e prestação por código fiscal													Observações						
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		58,00		0,00		0,00		0,00		58,00		0,00		0,00		0,00	
Subtotal:		ICMS		58,00		0,00		0,00		0,00		58,00		0,00		0,00		0,00	
		IPI				0,00		0,00		0,00		0,00							
Total:		ICMS		58,00		0,00		0,00		0,00		58,00		0,00		0,00		0,00	
		IPI				0,00		0,00		0,00		0,00							

Acessar o Menu **Manutenção> Integrações> Contas Contábeis> Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa> Cadastra**, e cadastrar os CFOP's para integração e salvar.



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 ☐ 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

Conta Crédito

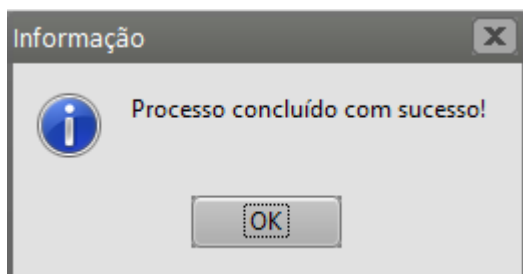
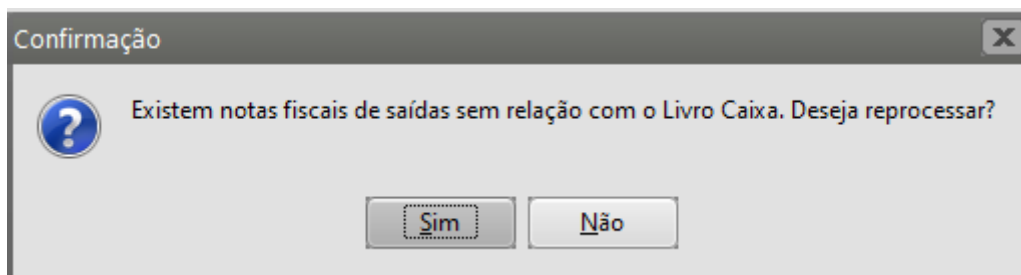
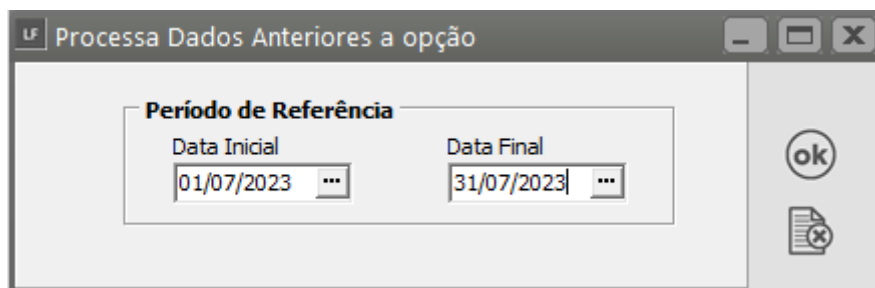
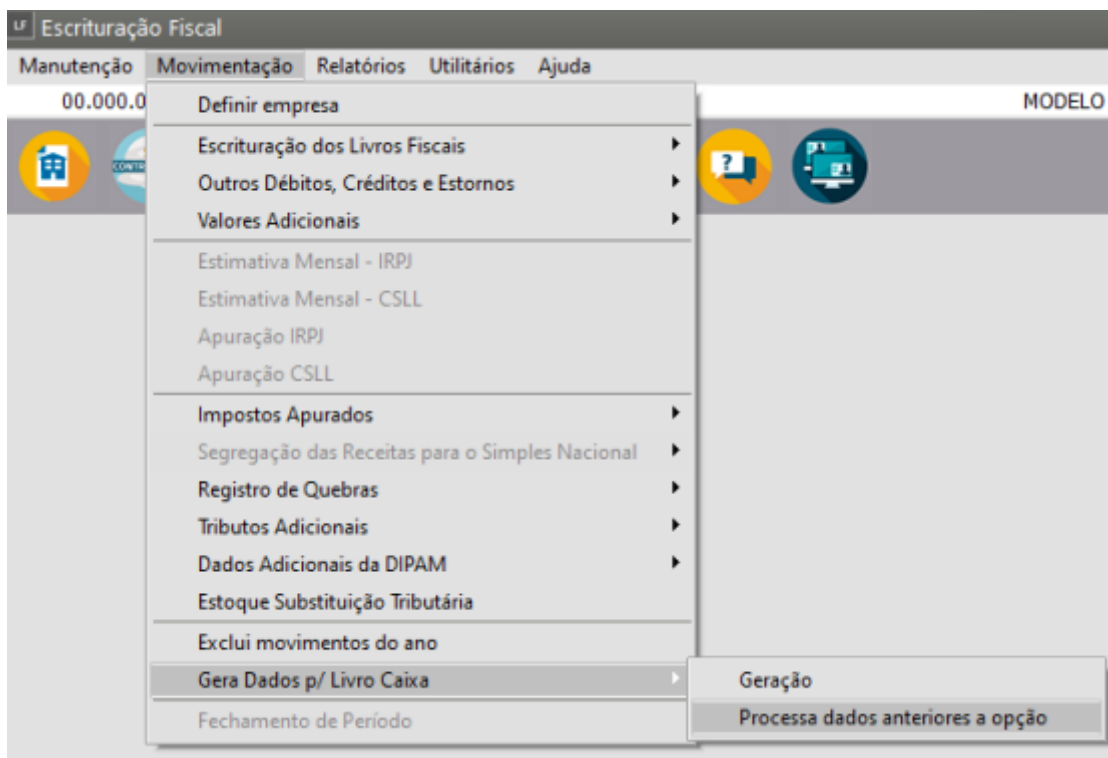
☐ Analítica ☒ Específica

Pagamento

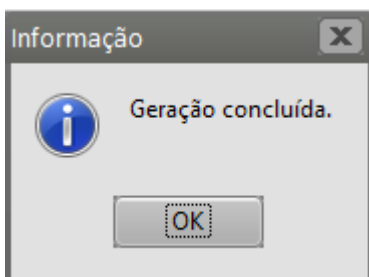
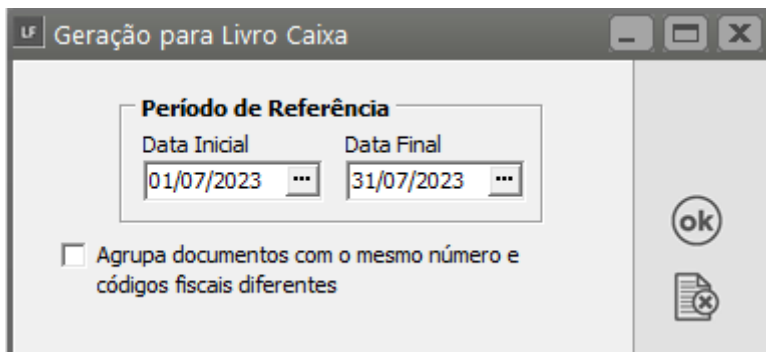
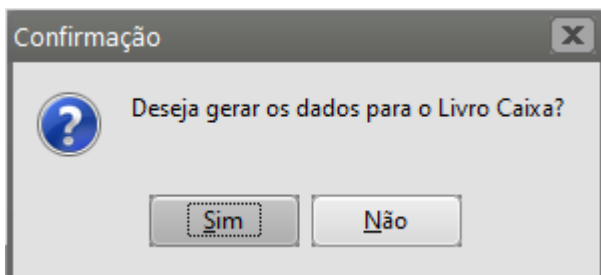
☒ À Vista ☐ À Prazo ☐ Outros

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

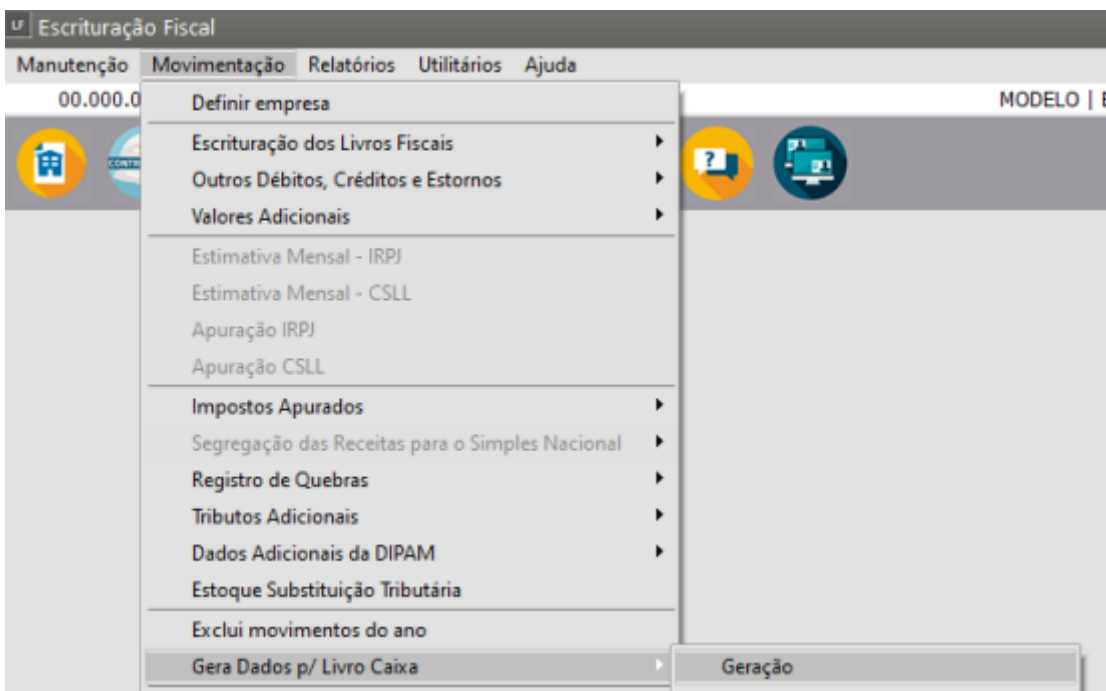
No Menu **Movimentação> Gera dados p/ o Livro Caixa> Processa dados anteriores a opção**, digitar o período que deseja processar os dados.



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



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



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

Informação

 Geração concluída.

OK

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

LF 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**.

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	SALDO
28/07/2023	SALDO 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