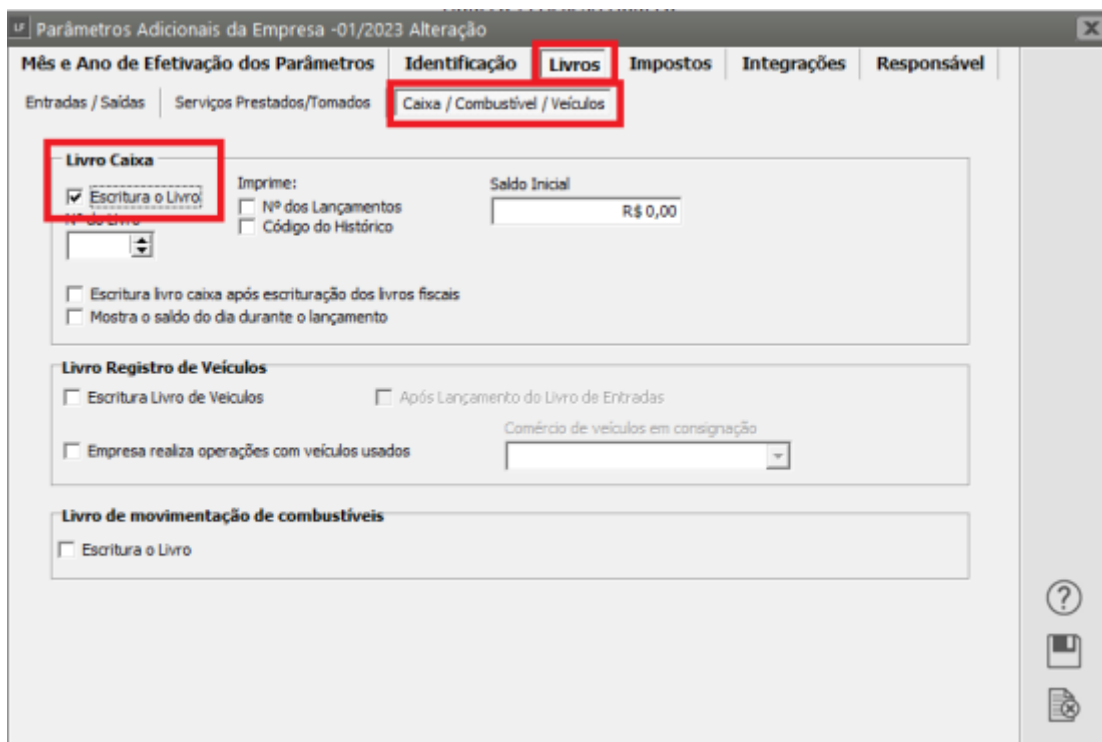
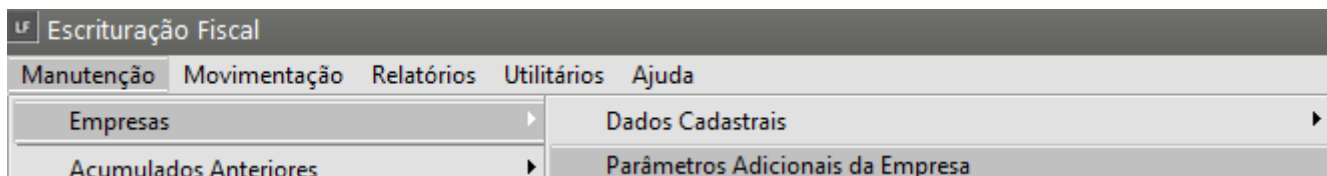


Geração de dados para Livro Caixa

<https://www.youtube.com/embed/3lqx14-EBn8>

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.**



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.

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

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

Contabilidade | **Livros / Sistemas / Validadores** | Importação NF-e XML | PGDAS-D

GIA

Entrega a GIA

Tem Substituição Tributária

Regime Tributário
RPA (Regime Periódico de Apuração)

Valor Fixado para o Período
R\$ 0,00

Livro Caixa

Integra Livro Caixa

Utiliza Vinculo

Centro de Custo

Níveis
1

Número de dígitos utilizados

Nível 1	Nível 2	Nível 3
7	0	0

Financeiro

Integra ao Financeiro

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

- Escrituração do Livro de Entradas
- Escrituração do Livro de Saídas
- Escrituração do Livro de Serviços
- Escrituração do Livro de Serviços Tomados

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	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	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		
Integrações	Contas Contábeis	Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa
Usuários	Financeiro	Fornecedores
		Cadasta
		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 ISS 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

Pagamento

À Vista À Prazo Outros

Cód. Histórico: _____ Complemento do Histórico: _____

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

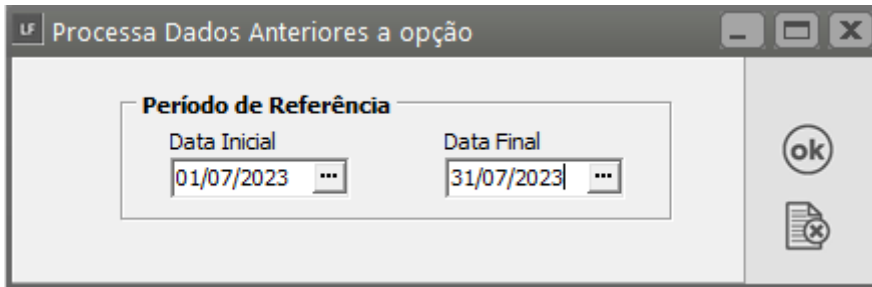
Exclui movimentos do ano

Gera Dados p/ Livro Caixa

Fechamento de Período

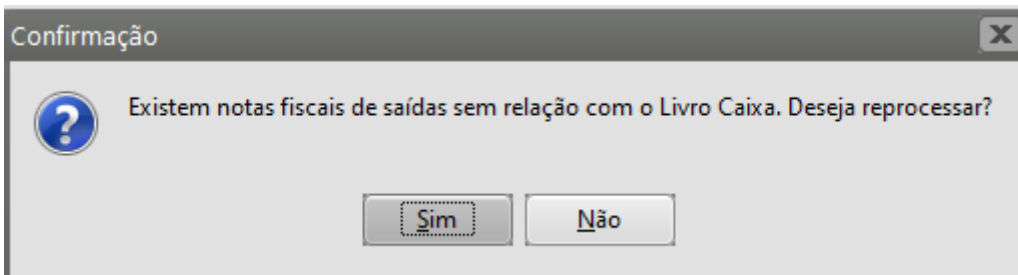
Geração

Processa dados anteriores a opção

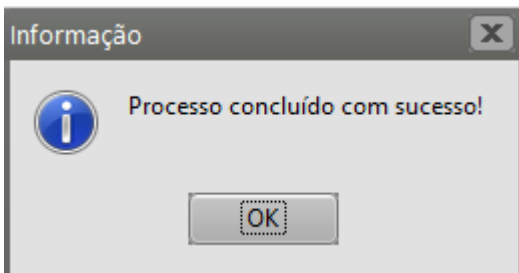


Clique em OK

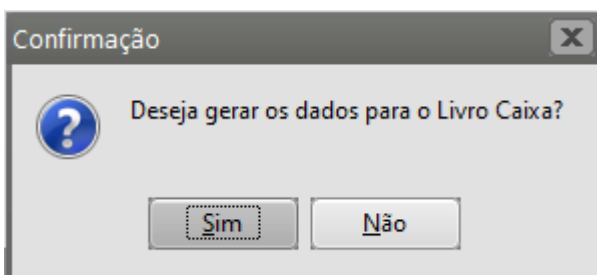
Se for apresentada a mensagem Existem notas fiscais de saída sem relação com o Livro Caixa, verifique se essas notas deve ou não ter **processamento do Livro Caixa**, em caso negativo clique em Sim



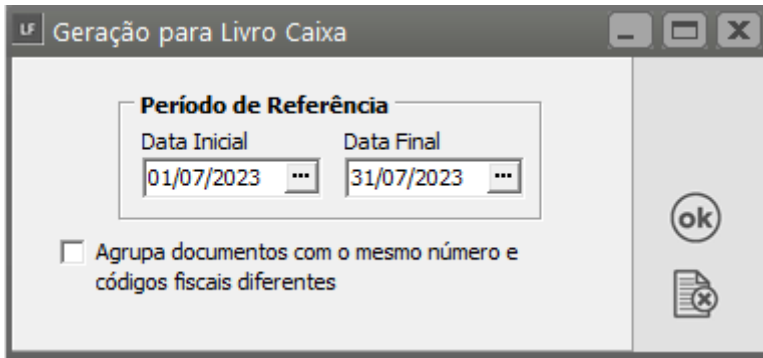
O Sistema apresentará mensagem informando que o **Processo foi Concluído** com sucesso



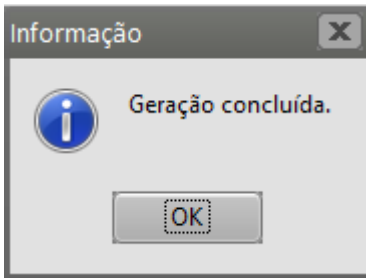
Na sequência o Sistema irá perguntar se deseja **gerar os dados para o Livro Caixa** e poderá gera-los automaticamente clicando em "Sim".



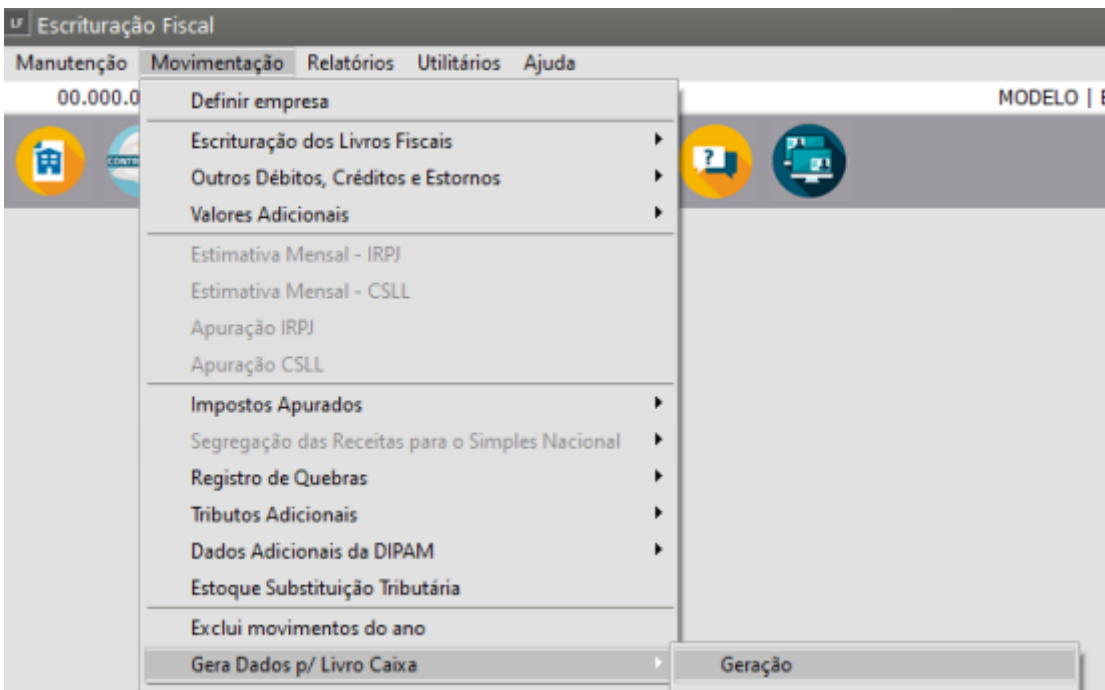
Defina corretamente o período

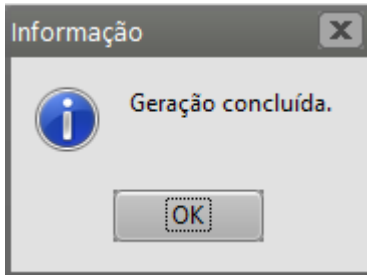
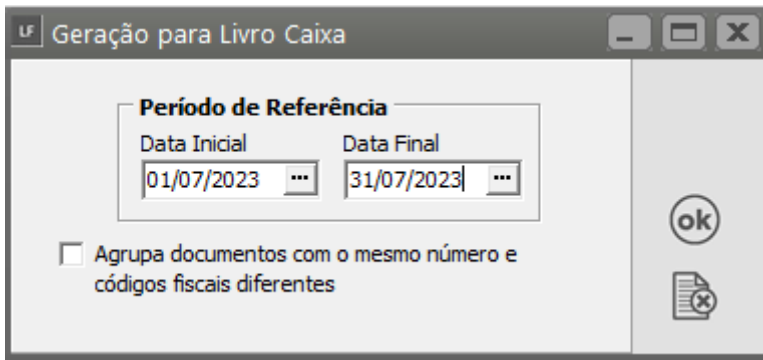


Após a Geração do Livro Caixa, o Sistema apresentará mensagem Geração Concluída

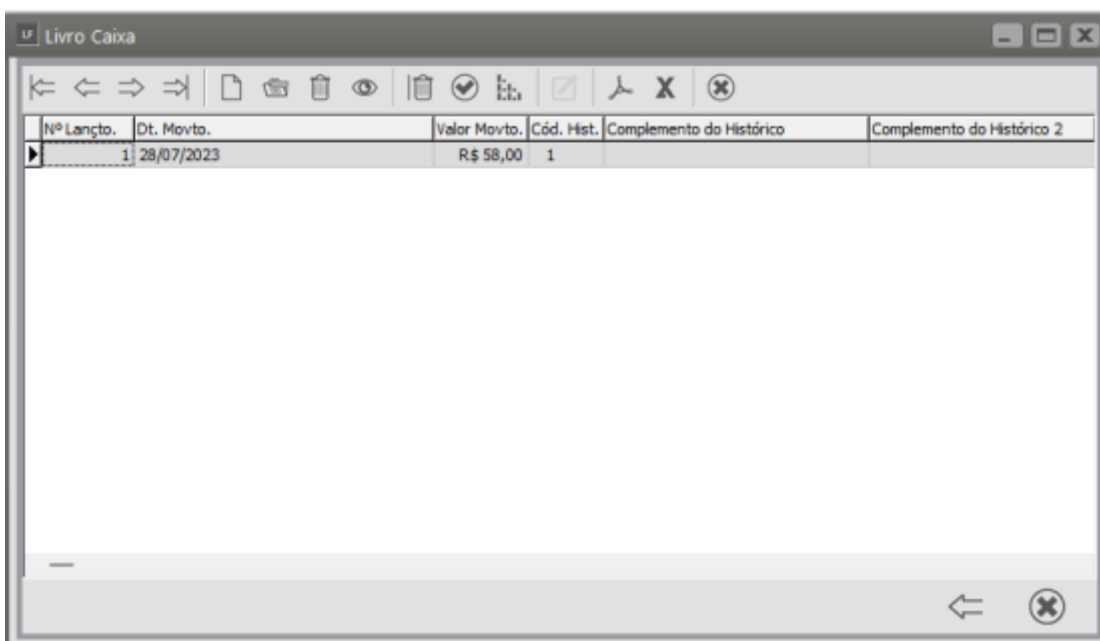
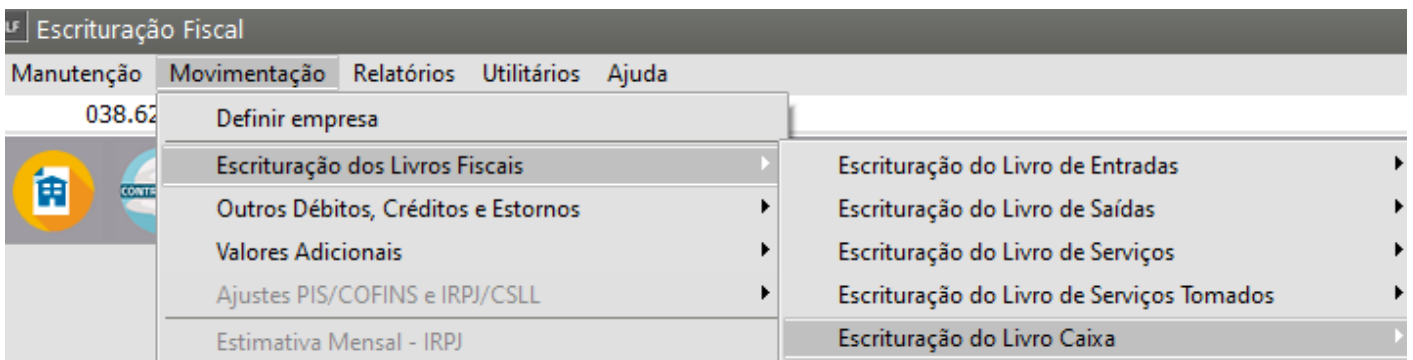


Ou poderá fazer o geração através do Menu **Movimentação>Gera dados p/ o Livro Caixa>Geração** preenchendo a data novamente.

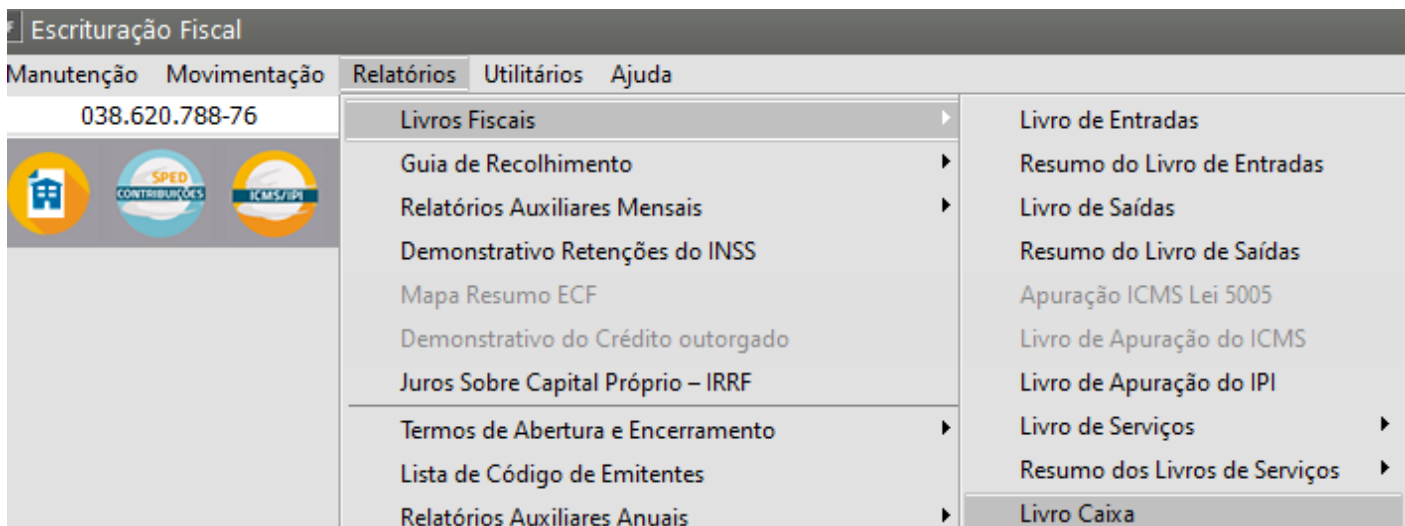




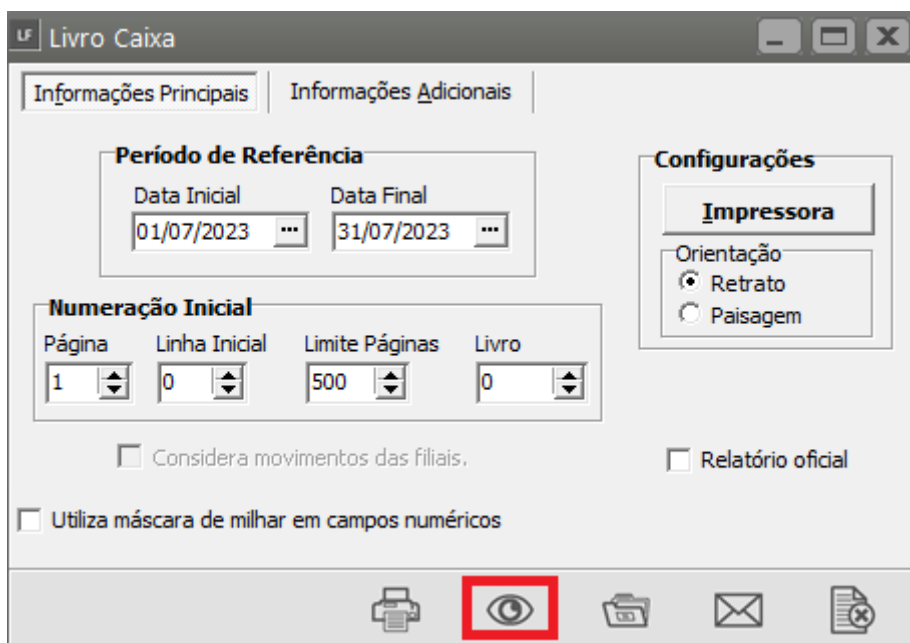
Na sequência o Sistema fará a **Escrituração do Livro Caixa** e você poderá visualizar essa escrituração através do Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro Caixa>Manutenção**



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



Defina o Período e peça a visualização



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

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](#)

Revision #14

Created 28 July 2023 15:00:19 by CriadoraConteudoR

Updated 7 May 2026 14:34:20 by ProjetosD