

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.**

UF Escrituração Fiscal	
Manutenção	Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda
Empresas	Dados Cadastrais
Acumulados Anteriores	Parâmetros Adicionais da Empresa

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.

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 Vínculo

Financeiro

☐ Integra ao Financeiro

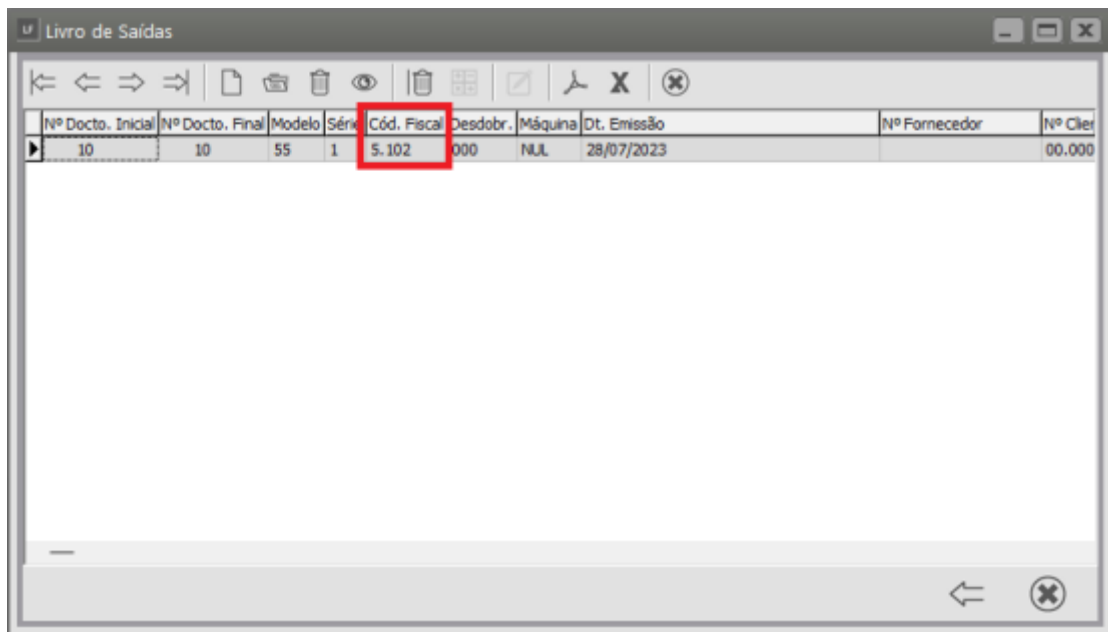
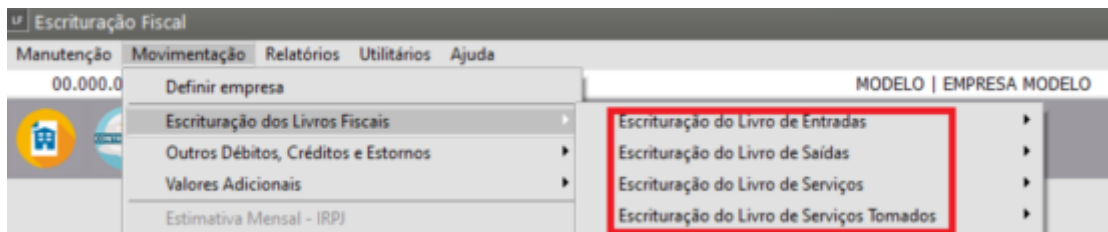
Centro de Custo

Níveis: 1

Número de dígitos utilizados:

Nível 1	Nível 2	Nível 3
7	0	0

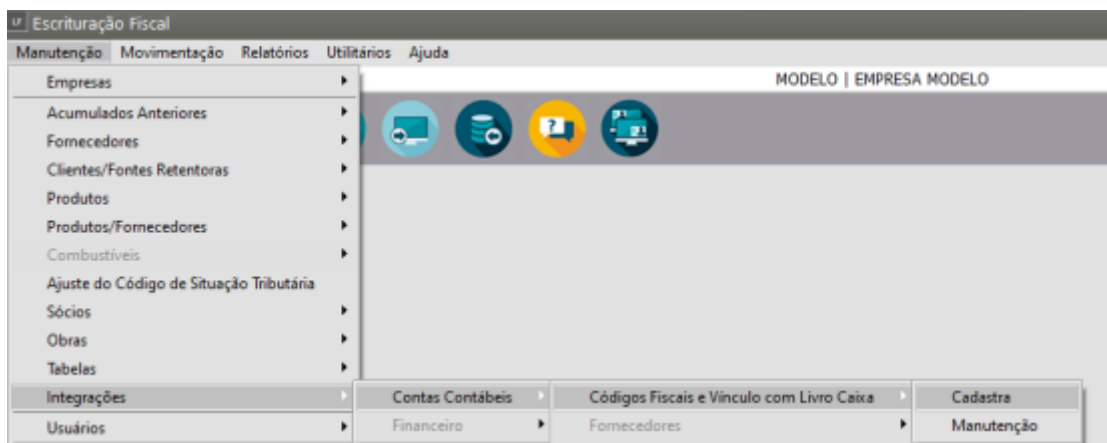
Acesse em seguida o Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais** e verifique quais [Códigos Fiscais](#) escriturados nas notas irão **integrar ao Livro Caixa**;



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

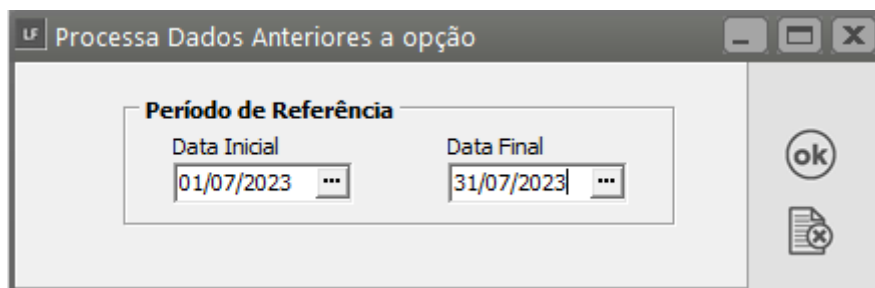
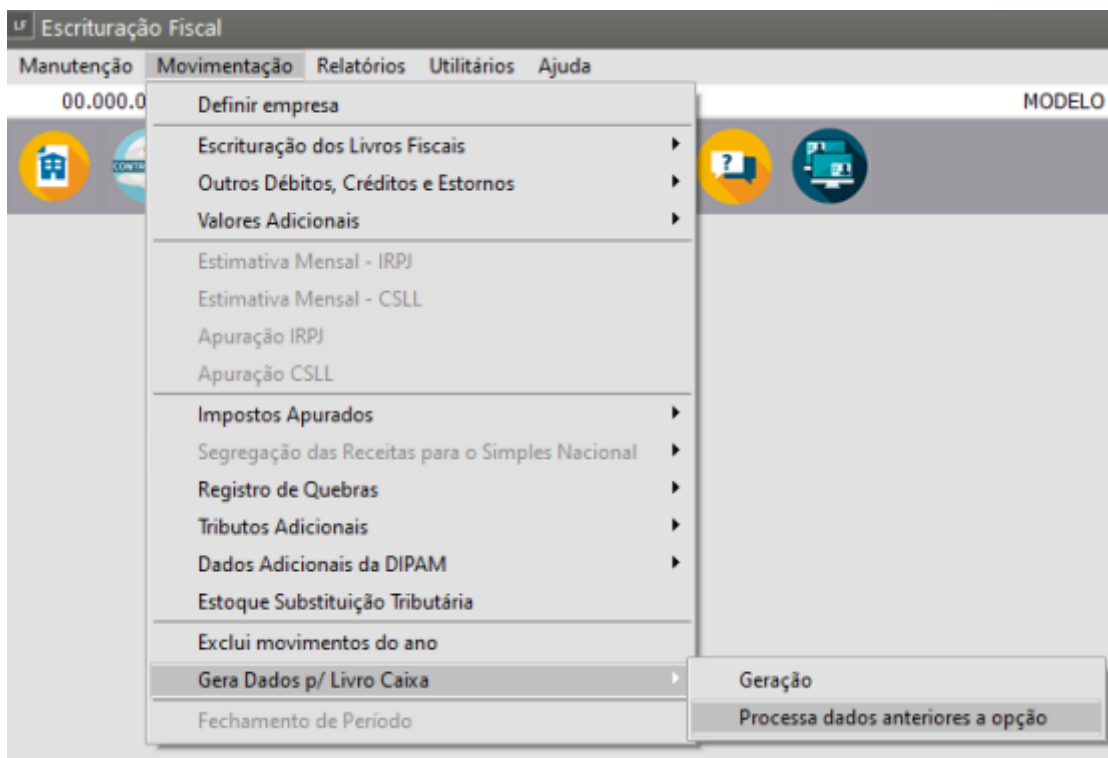
Registro de Saídas															
Firma :EMPRESA MODELO					CNPJ :00.000.000/0000-00					Livro nº : 0					
Insc. Est. :					Período :01/07/2023 a 31/07/2023					Modelo :P2/A					
Folha : 2															
Documentos fiscais					Valor contábil	Codificação		Valores Fiscais					Observações		
Espécie	Série/ Sub-Série	Número/ Últ. Num	Dia	UF Dest		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	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	
Total					58,00			ICMS	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		Observações	
														Fonte	
500 - Saídas e/ou prestação de serviços no estado															
5.102		ICMS		0,00		58,00		0,00		0,00		58,00		0,00	
Subtotal:		ICMS		58,00		0,00		0,00		0,00		58,00		0,00	
		IPi		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Total:		ICMS		58,00		0,00		0,00		0,00		58,00		0,00	
		IPi		0,00		0,00		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.



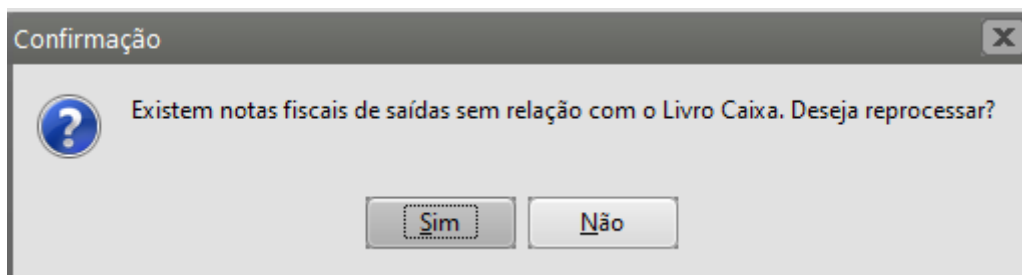
Informe corretamente o [Histórico para o Livro Caixa](#) que deverá ser utilizado quando for gerado o Livro

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

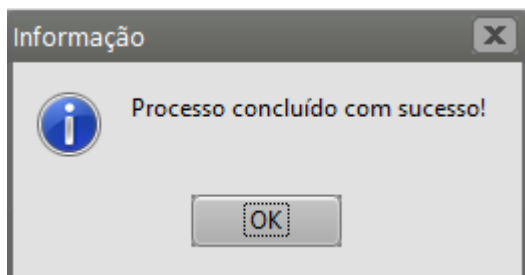


Clique em OK

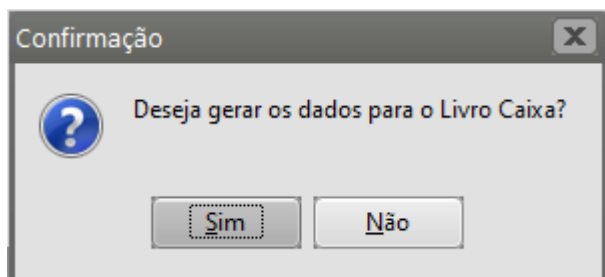
Se for apresentada a mensagem Existem notas fiscais de saída sem relação com o Livro Caixa, verifique se essas notas deve ou não ter **processamento do Livro Caixa**, em caso negativo clique em Sim



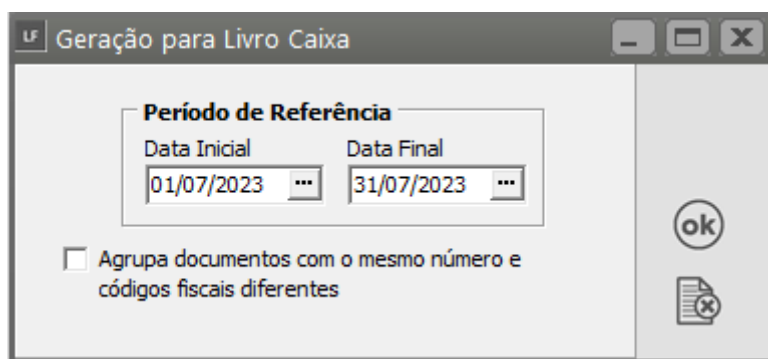
O Sistema apresentará mensagem informando que o **Processo foi Concluído** com sucesso



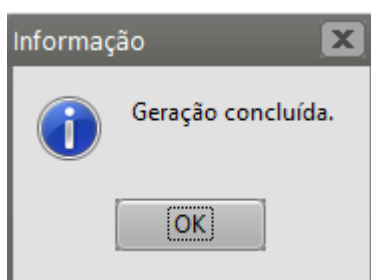
Na sequência o Sistema irá perguntar se deseja **gerar os dados para o Livro Caixa** e poderá gera-los automaticamente clicando em “Sim”.



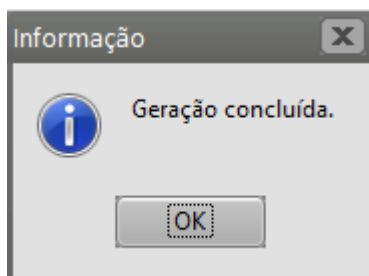
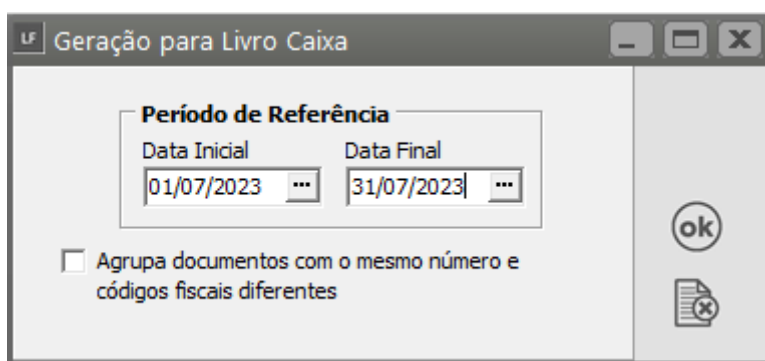
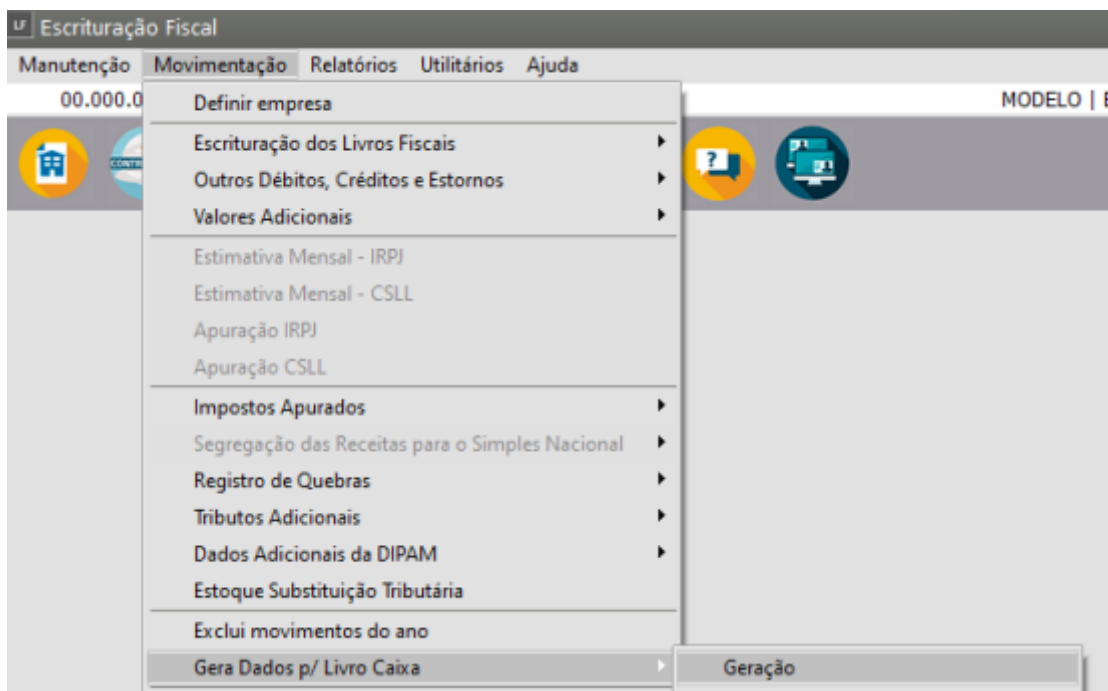
Defina corretamente o período



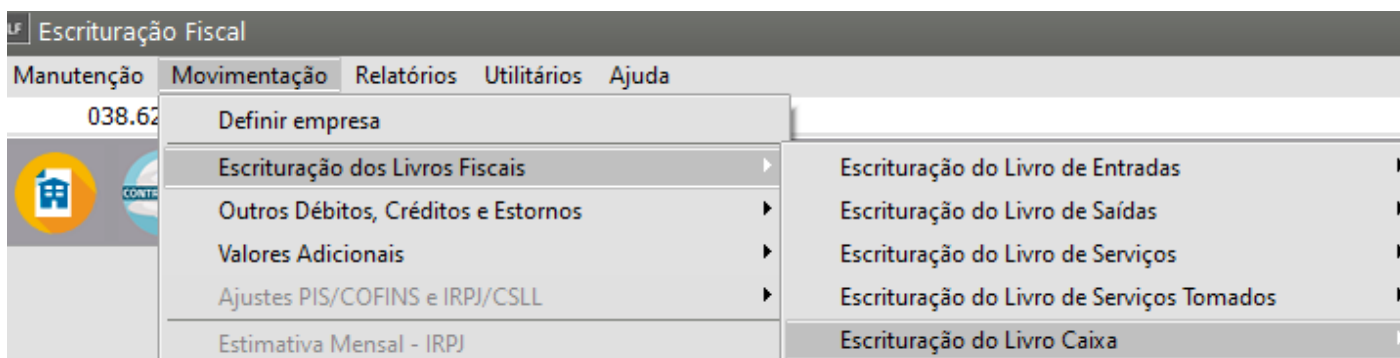
Após a Geração do Livro Caixa, o Sistema apresentará mensagem Geração Concluída



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**



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

Livro Caixa

☒ **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 Vendas de mercadorias NF no. 10 a 10 CLIENTE PADRÃO			0,00
		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