Bloco Q100

Bloco/ Registro: Q100

O que é o bloco Q100:

Demonstrativo do Livro Caixa

O bloco Q100 “Demonstrativo do Livro Caixa” deve ser preenchido obrigatoriamente pelas pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido que se utilizem da prerrogativa prevista no parágrafo único do art. 45 da Lei nº 8.981/1995 (escrituração do livro caixa).

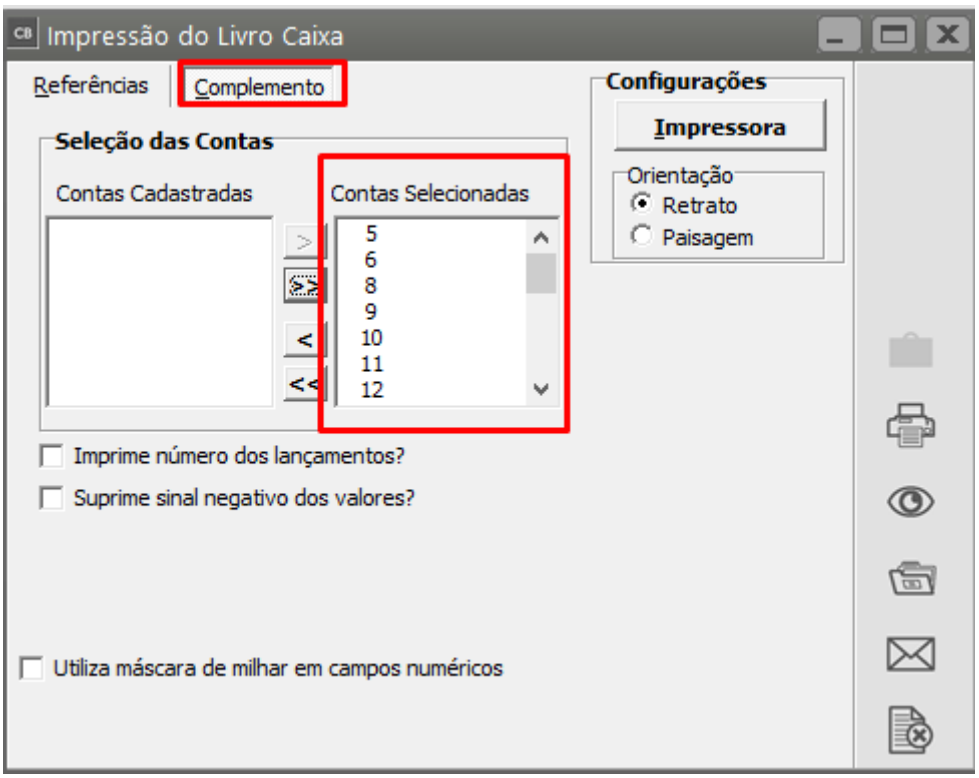
Esse bloco deve ser preenchido nos casos em que o contribuinte informar no registro 0010, no item: “Tipo de escrituração”, a opção “L” (Livro Caixa). O demonstrativo do Livro Caixa deverá conter todos os registros constantes no Livro Caixa da pessoa jurídica.

Ação Sugerida: Preenchimento do Livro Caixa

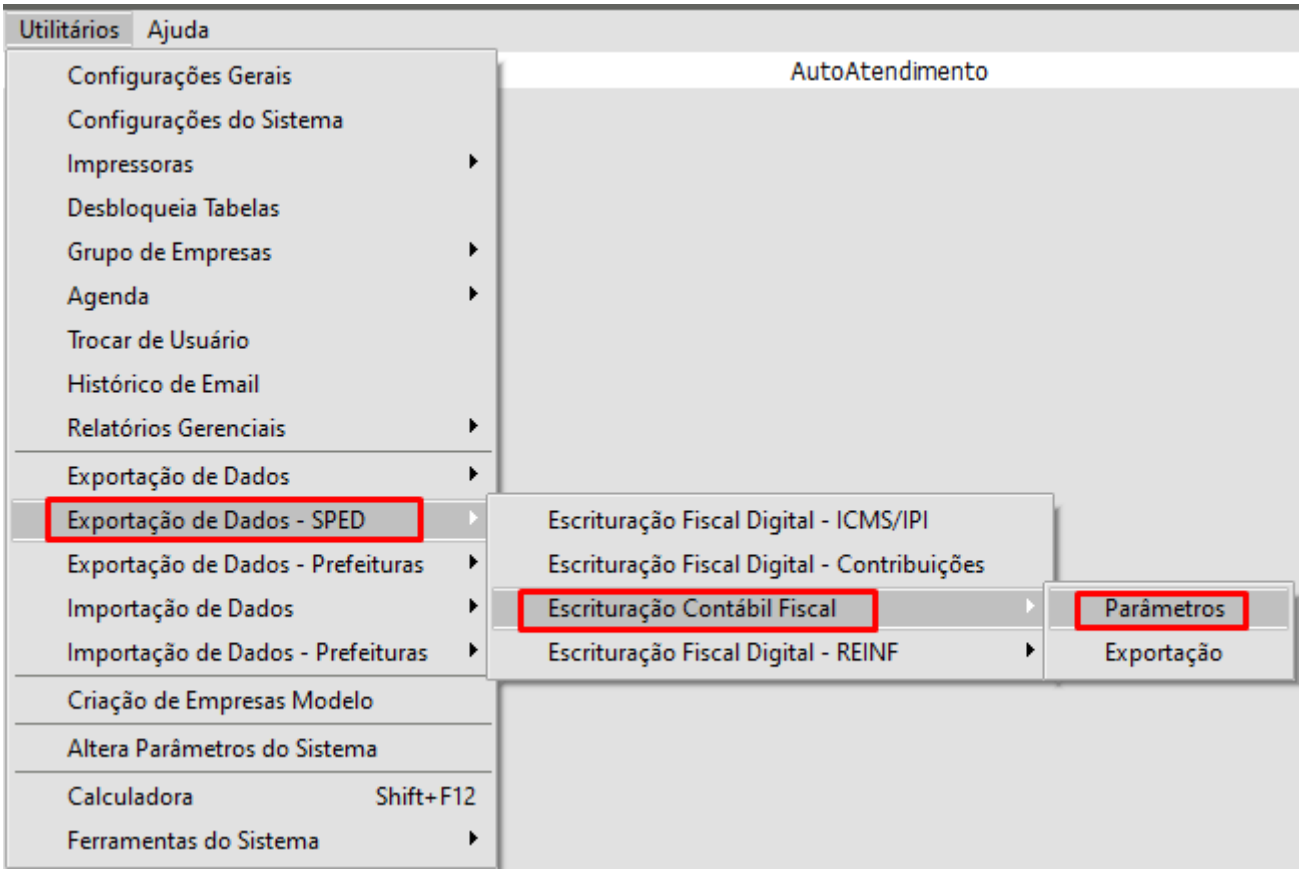
Correção:

1 - Quando o Livro Caixa é escriturado pela Contabilidade

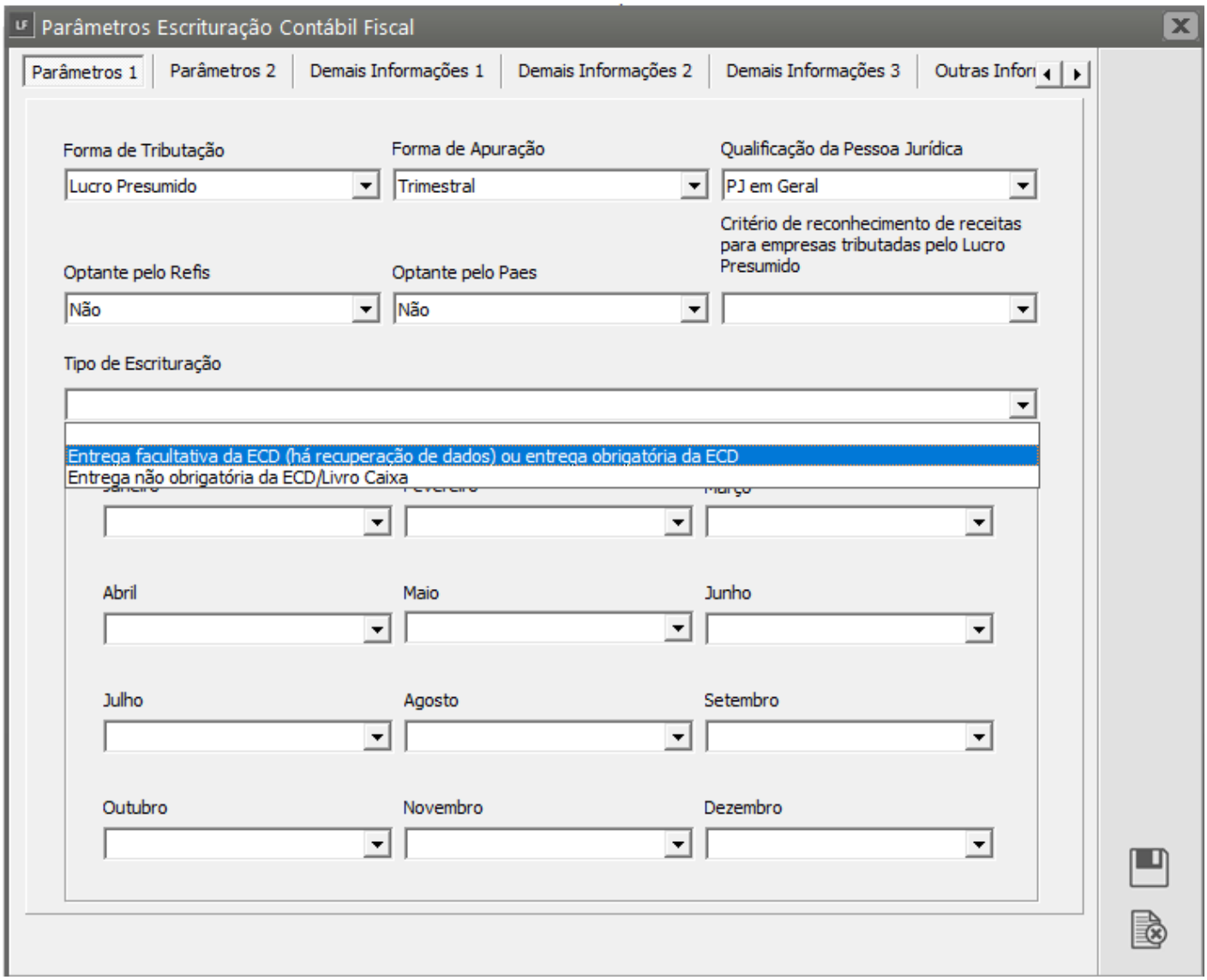
Acessar o Sistema de Contabilidade, no menu Relatórios>Livro Caixa>Aba "Complemento" e selecione as contas que serão levadas para o arquivo.



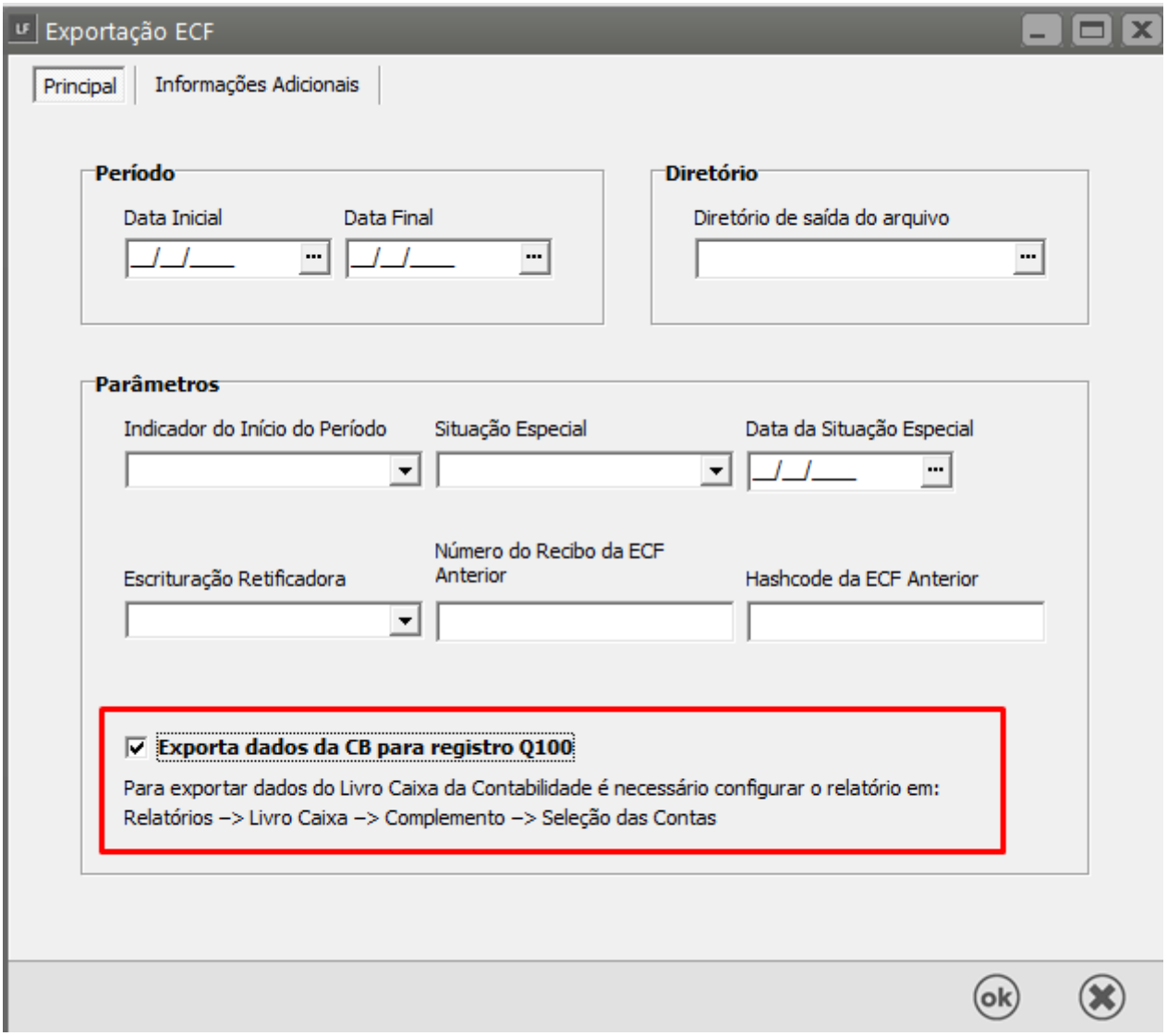
2 - No Sistema Livros Fiscais, acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados SPED>Escrituração Contábil Fiscal>Parâmetros



Na aba Parâmetros 1, definir corretamente o Tipo de Escrituração



Em seguida, no menu Exportação, acesse a aba Principal e selecione a opção "Exporta dados da CB para registro Q100"



Após gerar novamente o arquivo, faça a importação no PVA e verifique se as informações foram corrigidas.

Revision #5
Created 28 July 2022 19:22:41 by ProjetosD
Updated 5 August 2022 11:28:34