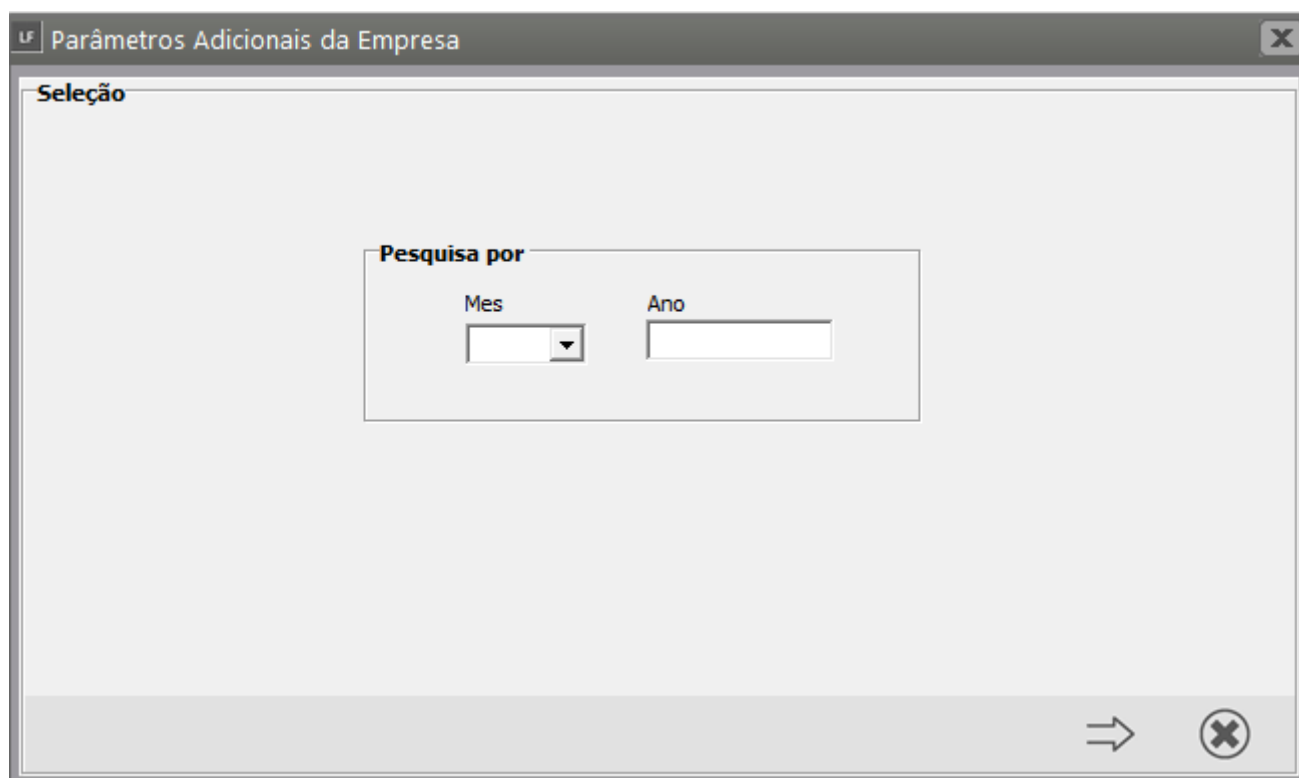
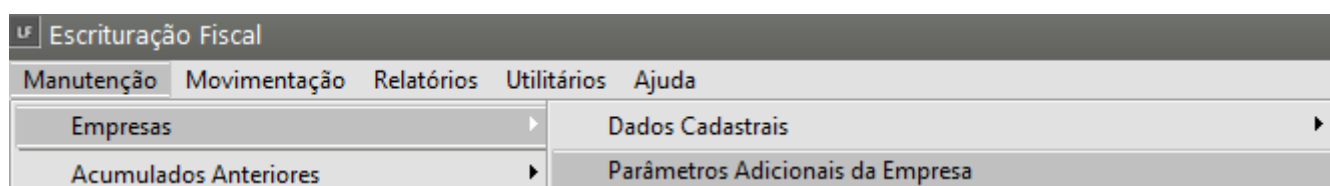


# Geração do Livro Caixa

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

Existem três maneiras de realizar a **Geração do Livro Caixa**.

1 - Acessando o Menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**.



Ano de Efetivação	Mês de Efetivação	Lucro Presumido	ME Estadual	ME Federal	Simple Federal	Categ. do Simples	Simples Estad
2023	01	S	N	N	N	1	N

Edite os Parâmetros da empresa e acesse a aba "**Livros**" e sub aba **Caixa/Combustível/Veículos** , selecionando a opção "**Escritura o Livro**" no campo relativo ao Livro Caixa.

Informe se fará a **Escrituração do Livro Caixa**, o número do Livro a ser escriturado e se deseja a impressão do número dos lançamentos e o código dos históricos.

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração	
<b>Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros</b>	<b>Identificação</b>   <b>Livros</b>   <b>Impostos</b>   <b>Integrações</b>   <b>Responsável</b>
Entradas / Saídas	Serviços Prestados/Tomados   Caixa / Combustível / Veículos
<b>Livro Caixa</b> <input checked="" type="checkbox"/> Escritura o Livro Nº do Livro: <input type="text" value="1"/> Imprime: <input checked="" type="checkbox"/> Nº dos Lançamentos <input checked="" type="checkbox"/> Código do Histórico Saldo Inicial: <input type="text" value="R\$ 0,00"/> <input type="checkbox"/> Escritura livro caixa após escrituração dos livros fiscais <input checked="" type="checkbox"/> Mostra o saldo do dia durante o lançamento	
<b>Livro Registro de Veículos</b> <input type="checkbox"/> Escritura Livro de Veículos <input type="checkbox"/> Após Lançamento do Livro de Entradas <input type="checkbox"/> Empresa realiza operações com veículos usados <input type="text" value="Comércio de veículos em consignação"/>	
<b>Livro de movimentação de combustíveis</b> <input type="checkbox"/> Escritura o Livro	

Na aba **Integrações** selecionar a opção "**Integra Livro Caixa**".

The screenshot shows the 'Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração' window. The 'Integrações' tab is selected and highlighted with a red box. Below it, the 'Livros / Sistemas / Validadores' sub-tab is also highlighted with a red box. The 'GIA' section includes checkboxes for 'Entrega a GIA' and 'Tem Substituição Tributária', a 'Regime Tributário' dropdown, and a 'Valor Fixado para o Período' field set to 'R\$ 0,00'. The 'Livro Caixa' section has a checked 'Integra Livro Caixa' checkbox and an unchecked 'Utiliza Vinculo' checkbox. The 'Centro de Custo' section includes a 'Níveis' dropdown set to '1' and a 'Número de dígitos utilizados' section with three dropdowns: 'Nível 1' (7), 'Nível 2' (0), and 'Nível 3' (0). The 'Financeiro' section has a checked 'Integra ao Financeiro' checkbox. On the right side, there are icons for help, save, and close.

Ao cadastrar uma Nota Fiscal, utilizando o **CFOP** que foi integrado com o Livro Caixa no Menu **Manutenção>Integrações>Contas contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa**.

The screenshot shows the 'Escrituração Fiscal' menu. The 'Manutenção' menu item is selected, and a sub-menu is open. The sub-menu items are: 'Empresas', 'Acumulados Anteriores', 'Fornecedores', 'Clientes/Fontes Retentoras', 'Produtos', 'Produtos/Fornecedores', 'Combustíveis', 'Ajuste do Código de Situação Tributária', 'Sócios', 'Obras', 'Tabelas', and 'Integrações'. The 'Integrações' item is highlighted, and its sub-menu is open, showing 'Contas Contábeis', 'Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa', and 'Cadastra'. The 'Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa' item is highlighted.

Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa - Inclusão

**Identificação**

Código Fiscal: 5.101 Desdob.: 000

Integração

Livro Caixa  Contabilidade  
 Financeiro

Descrição

Venda de produção do estabelecimento

**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.  FCP  
 ICMS Sub. Trib.  PIS Ret. Fonte  COFINS não cum.  FCPST

Conta Débito

Analítica  Específica

Conta Crédito

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 momento em que for [escriturada a nota fiscal](#) o sistema questionará se deseja escriturar o livro caixa, clicando em sim, o sistema disponibiliza a tela para que você faça o **lançamento**, indicando, para isso, somente o [código do histórico](#) que será utilizado.

**Atenção:** se for definido que não deseja fazer a escrituração do Livro caixa, essa escrituração deverá ser feita **manualmente**, acessando o Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro Caixa** e fornecendo todos os dados do lançamento.

Livro de Saídas - Alteração

Informações | Informações Adicionais | Integrações | Validadores | Observação

**Documento Fiscal**

Modelo: 55 Data Emissão: 02/05/2024 Nr. Máq.: NUL Espécie: NFE Série: 1

Subsérie: Nº Docto Inicial: 1000 Nº Docto Final: 1000 Lote:

Situação do Documento: 00 - Docto regular

**Dados do Destinatário**

Emitente:  Cliente  Fornecedor Tipo:  CNPJ  CPF  Outro C.P.F.: 000.000.000-00 Estado: SP

Razão Social: CONSUMIDOR FINAL

**Informações Fiscais**

Cód.Fiscal: 5.101 Desdobr.: 000

Operação:  Contrib. ICMS  Não Contrib.  Contrib. Isento Inscrição

N.F. Complementar  Anulação  Substituição

Nº NF Referenciada: VI. Aquisição Veículos: R\$ 0,00


**VI. Contábil Total**

R\$ 1.000,00

Cálculo Automático

Valor Contábil	Base Calc.ICMS	Aliq. ICMS	Imposto ICMS	Isentas ICMS	Outras ICMS	ICMS Desonerado	IPI Destacado	IPI Embutido na base do ICMS	V
R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não	

Confirmação


 Deseja gerar os dados para o Livro Caixa?

UF Livro Caixa - Alteração

**Identificação**

Data: 02/05/2024 ... Nro. Lançamento: 1 Histórico: Vendas de mercadorias

Cód. Histórico: 1 ...

Dados

**Dados Complementares**

Nº do Docto. Inicial: 1000 Nº do Docto. Final: 1000 Valor do Movimento: R\$ 1.000,00

**Destinatário**

Cliente  
 Fornecedor

Tipo:  
 CNPJ  
 CPF  
 Outros

Número: 000.000.000-00 ...

Razão Social: CONSUMIDOR FINAL

Depois de preenchidas as informações para a geração do livro caixa, poderá ser acessado o Menu **Movimentação>Escrituração do Livro Caixa>Manutenção** clicar na seta avança e o lançamento no livro caixa poderá ser visualizado.

UF Livro Caixa

Nº Lanço.	Dt. Movto.	Valor Movto.	Cód. Hist.	Complemento do Histórico	Complemento do Histórico 2
1	02/05/2024	R\$ 1.000,00	1		

Acessando o menu **Relatórios>Livros Fiscais>Livro Caixa** defina o período e poderá ser visualizar/imprimir o Livro Caixa.

**Livro Caixa**

Informações Principais | Informações Adicionais

**Período de Referência**

Data Inicial: 01/05/2024 Data Final: 31/05/2024

**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

Icons: Home, Help, Print, View, Folder, Mail, Close

L I V R O C A I X A				
FIRMA: EMPRESA TESTE				
ENDERECO: - - - SP				
INSC. EST.: 123456789		CNPJ : 00.000.000/0000-00		
FOLHA: 0002		PERIODO: 01/05/2024 a 31/05/2024		
DATA MOVIMENTO	HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0,00
02/05/2024	Vendas de mercadorias NF no. 1000 a 1000 CONSUMIDOR FINAL	1000,00		1000,00
	TOTAIS DO PERIODO	1000,00	0,00	1000,00

2 - Acessando o Menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa** na aba "**Integrações**" e sub aba **Livros/Sistemas/Validadores**, selecionar a integração com **Livro Caixa com vínculo**.

**Escrituração Fiscal**

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas ▶ Dados Cadastrais ▶

Acumulados Anteriores ▶ Parâmetros Adicionais da Empresa

LF Parâmetros Adicionais da Empresa

**Seleção**

**Pesquisa por**

Mes  Ano

⇒ ⊗

LF Parâmetros Adicionais da Empresa

⏪ ⏩ 📄 🗑️ 👁️ ✓ ✎ ✕ ⊗

Ano de Efetivação	Mês de Efetivação	Lucro Presumido	ME Estadual	ME Federal	Simples Federal	Categ. do Simples	Simples Estad
▶ 2023	01	S	N	N	N	1	N

← ⊗

LF 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

Valor Fixado para o Período R\$ 0,00

**Livro Caixa**

Integra Livro Caixa

Utiliza Vinculo

**Financeiro**

Integra ao Financeiro

**Centro de Custo**

**Níveis**

1

**Número de dígitos utilizados**

Nível 1	Nível 2	Nível 3
7	0	0

?  
[Ícone de arquivo]  
[Ícone de documento]

Essa opção permitirá que a partir da escrituração do [livro de Entradas](#), [Saídas](#) e [Serviços](#) sejam gerados **lançamentos para o Livro Caixa automaticamente**.

Se for optado por realizar a **Exportação do Livro Caixa**, na aba Livros de Serviços e Caixa será desabilitada a opção **“Escritura Livro Caixa após a escrituração dos Livros Fiscais**.

LF 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:      Saldo Inicial  
 Nº do Livro       Nº dos Lançamentos        
       Código do Histórico

**Escritura livro caixa após escrituração dos livros fiscais**      Não será escriturado o Livro Caixa após a 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

?

?

?

No Menu **Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa** defina qual o [CFOP](#) que será **integrado com o Livro Caixa**, selecione integração Livro Caixa e defina o [Histórico para o Livro Caixa](#).

LF Escrituração Fiscal

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

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 ▶

Cadastra

Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa - Inclusão

**Identificação**

Código Fiscal: 5.101 Desdob.: 000

**Integração**

Livro Caixa  Contabilidade  
 Financeiro

Descrição: Venda de produção do estabelecimento

**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.  FCP  
 ICMS Sub. Trib.  PIS Ret. Fonte  COFINS não cum.  FCPST

**Conta Débito**  Analítica  Específica

**Conta Crédito**  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

Ao cadastrar uma Nota Fiscal, utilizando o [CFOP](#) que foi **integrado com o Livro Caixa**. No momento em que for escriturada a nota fiscal o sistema **automaticamente fará a escrituração do Livro Caixa**.

**Observação:** Quando optar por integrar o Livro Caixa com vínculo todas as informações serão originadas pela escrituração dos livros, e qualquer alteração na escrituração será refletida no Livro Caixa.

3 - Acessando o Menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa** na aba "**Integrações**" e sub aba **Livros/Sistemas/Validadores** selecionar a integração com Livro Caixa e **NÃO** selecionar a opção utiliza vínculo.

Escrituração Fiscal

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas ▾ | Dados Cadastrais ▾  
 Acumulados Anteriores ▾ | Parâmetros Adicionais da Empresa

LF Parâmetros Adicionais da Empresa

**Seleção**

**Pesquisa por**

Mes  Ano

⇒ ⊗

LF Parâmetros Adicionais da Empresa

⏪ ⏩ 📄 🗑️ 👁️ ✓ ✎ ✕ ⊗

Ano de Efetivação	Mês de Efetivação	Lucro Presumido	ME Estadual	ME Federal	Simples Federal	Categ. do Simples	Simples Estad
▶ 2023	01	S	N	N	N	1	N

← ⊗

LF 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

Valor Fixado para o Período R\$ 0,00

**Livro Caixa**

Integra Livro Caixa

Utiliza Vínculo

**Centro de Custo**

**Níveis**

1

**Número de dígitos utilizados**

Nível 1: 7 | Nível 2: 0 | Nível 3: 0

**Financeiro**

Integra ao Financeiro

No Menu **Manutenção>Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa** defina qual o [CFOP](#) que será integrado com o Livro Caixa, selecione integração Livro Caixa e defina o [Histórico para o Livro Caixa](#).

LF Escrituração Fiscal

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

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

Cadasta

Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa - Alteração

**Identificação**  
 Código Fiscal: 5.101    Desdob.: 000

**Integração**  
 Livro Caixa     Contabilidade  
 Financeiro

Descrição  
Venda de produção do estabelecimento

**Histórico para o Livro Caixa**  
 Cód. Histórico: 1    Complemento do Histórico: Conforme Nota Fiscal

Conta contábil para o EFD

Contabilidade

**Integração com a Contabilidade**

Impostos

<input checked="" type="radio"/> Valor Contábil	<input type="radio"/> ISSQN	<input type="radio"/> COFINS Ret. Fonte	<input type="radio"/> Dif. de Aliquota
<input type="radio"/> ICMS	<input type="radio"/> IRRF	<input type="radio"/> CSL Ret. Fonte	<input type="radio"/> ISS Ret. Fonte
<input type="radio"/> IPI	<input type="radio"/> INSS Ret. Fonte	<input type="radio"/> PIS não cum.	<input type="radio"/> FCP
<input type="radio"/> ICMS Sub. Trib.	<input type="radio"/> PIS Ret. Fonte	<input type="radio"/> COFINS não cum.	<input type="radio"/> FCPST

**Conta Débito**

Analítica     Específica

\_\_\_\_\_

Cód. Histórico    Complemento do Histórico

\_\_\_\_\_

**Conta Crédito**

Analítica     Específica

\_\_\_\_\_

**Pagamento**

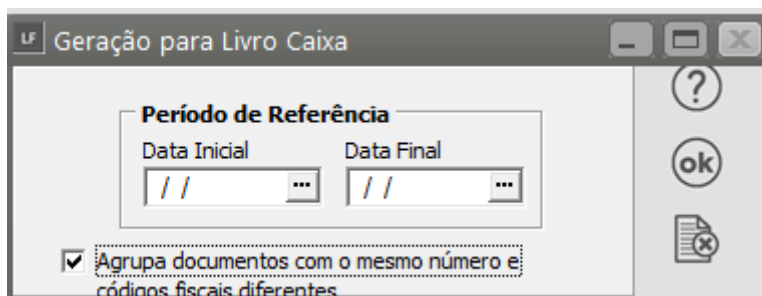
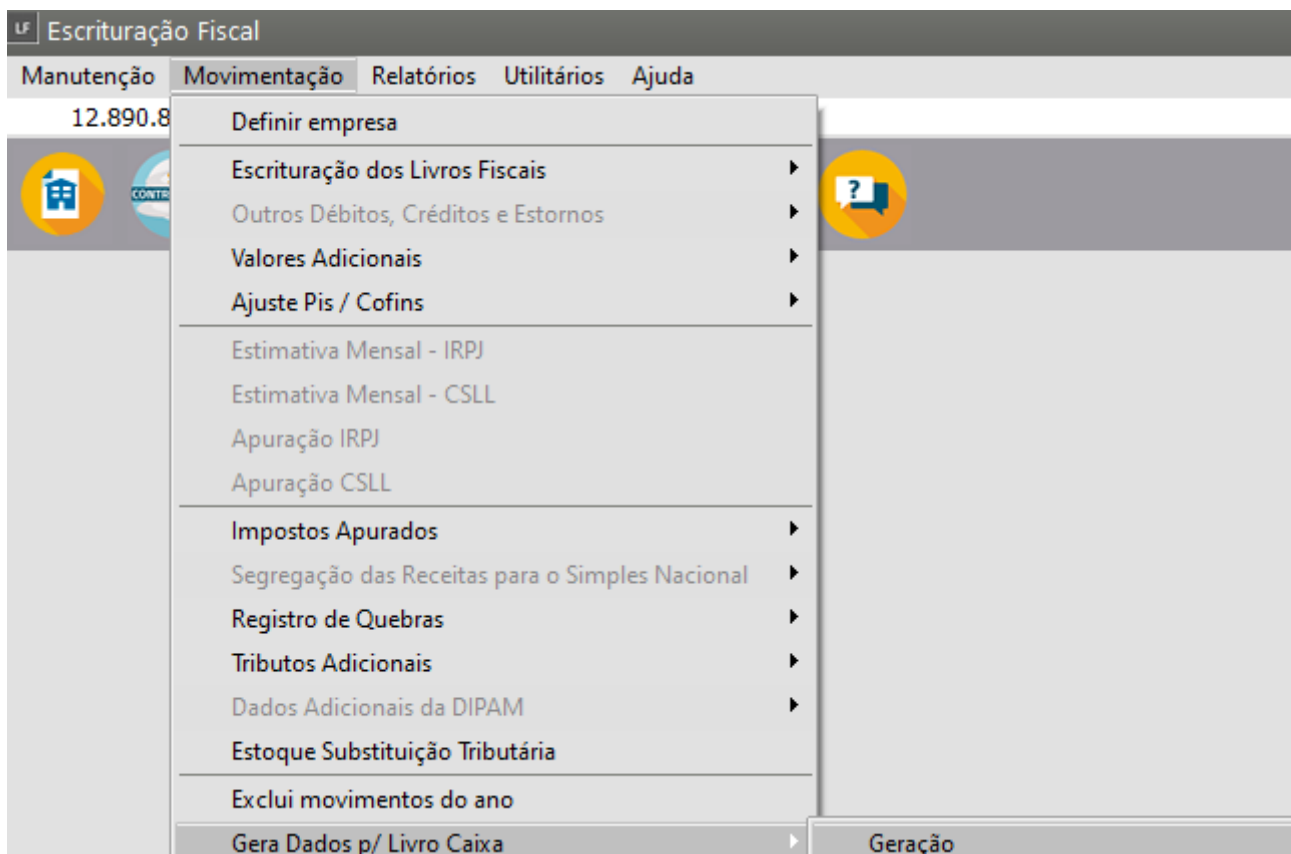
À Vista

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

Desta forma depois de escriturado o Livro de Entrada, Saída e Serviços deverá ser acessado o Menu **Movimentação>Gera Dados para o Livro Caixa>Geração** poderá gerar esses lançamentos de acordo com um determinado período.



### Observação:

**Lembre-se que após ter efetuado essa geração, se algum dos documentos fiscais exportados sofrer uma alteração, isso não será feito automaticamente no Livro Caixa. Apenas com uma nova geração essa informação será atualizada.**

### 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 9 June 2023 16:05:22 by ProjetosD

Updated 8 May 2026 18:54:23 by ProjetosD