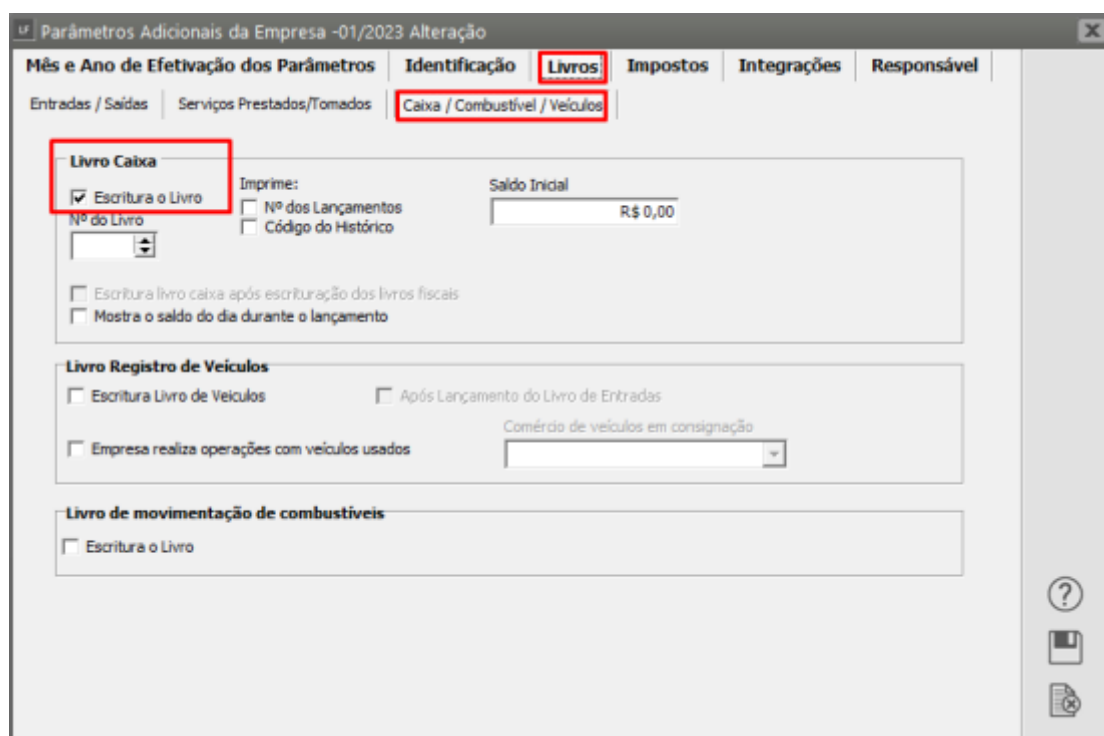
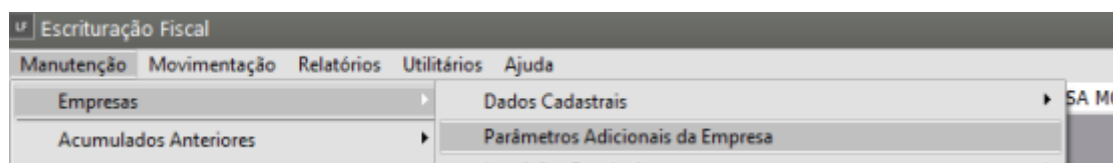


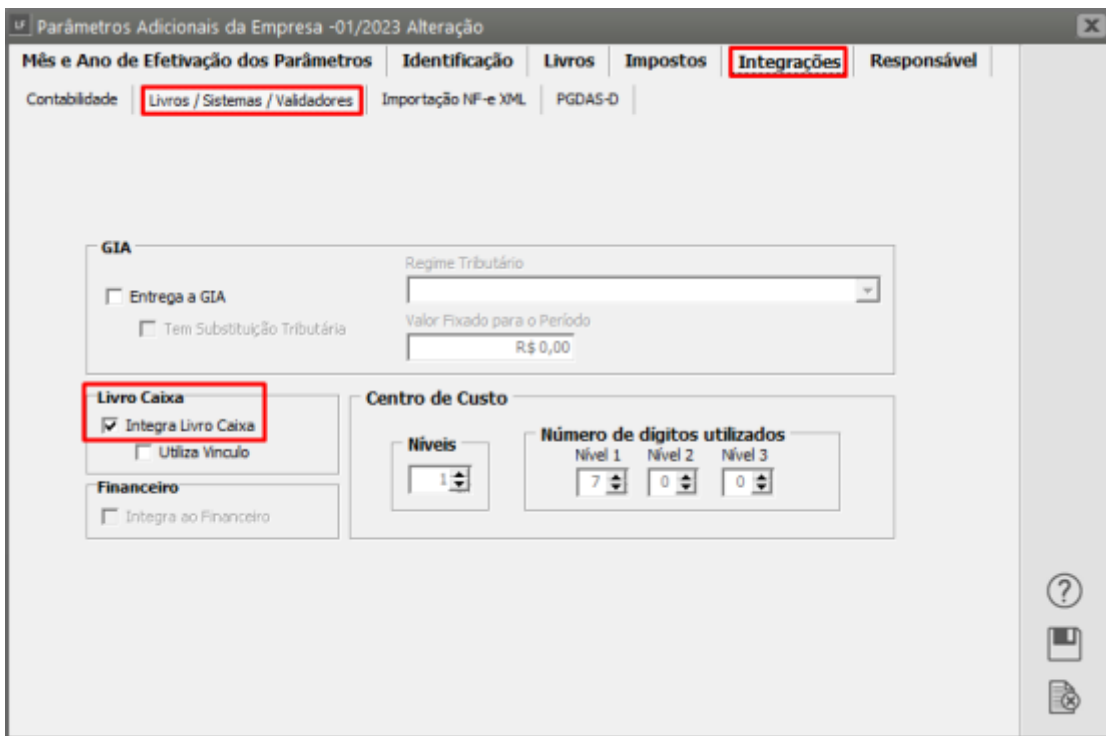
# Relatório do Livro Caixa

<https://www.youtube.com/embed/qL9BFRW4XpE>

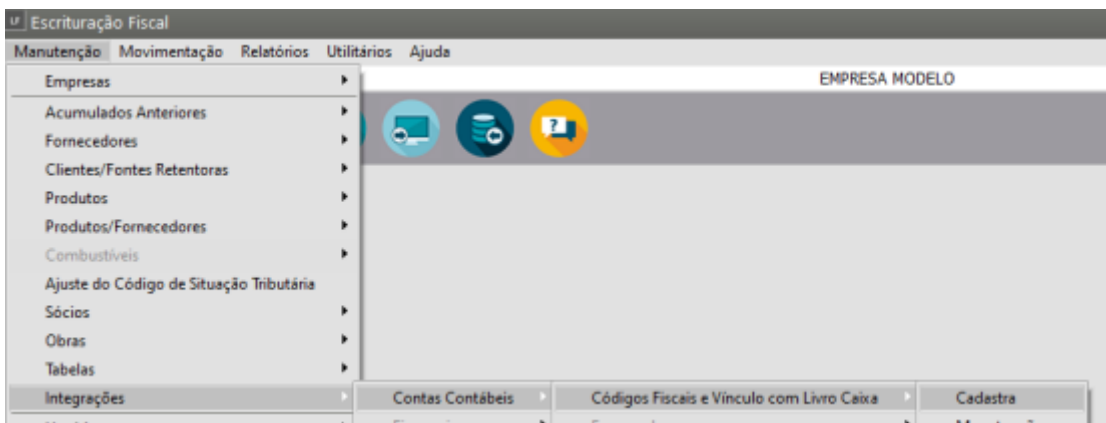
Para verificar o Relatório do Livro Caixa, acesse o Menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa** na aba **Livros** e sub aba **Caixa/Combustíveis/Veículos** e marcar a opção **“Escritura o Livro”** para o **Livro Caixa**.



Na aba **Integrações** e sub aba **Livros/Sistemas/Validadores** marcar a opção **“Integra Livro Caixa”**.



Fazer as [escriturações das notas](#) nos Livros Fiscais e verificar quais [CFOP's](#) estão escriturados nas mesmas para parametrizar no Menu **Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa>Cadastra**.



Selecionar o [CFOP](#) indicando que **integra com o Livro Caixa** e o seu respectivo [Histórico](#). Poderá também preencher o Campo **“Complemento do Histórico”** para a escrituração de informações adicionais.

**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  FCP  FCPST

**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

Posteriormente acessar o Menu **Movimentação>Gera Dados p/ Livro Caixa>Processa dados anteriores a opção.**

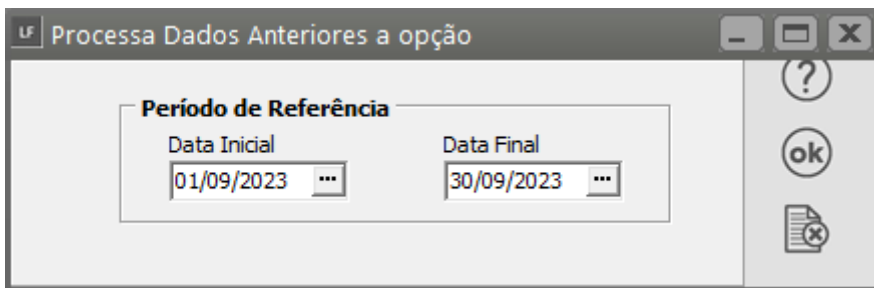
**Escrituração Fiscal**

Manutenção | **Movimentação** | Relatórios | Utilitários | Ajuda

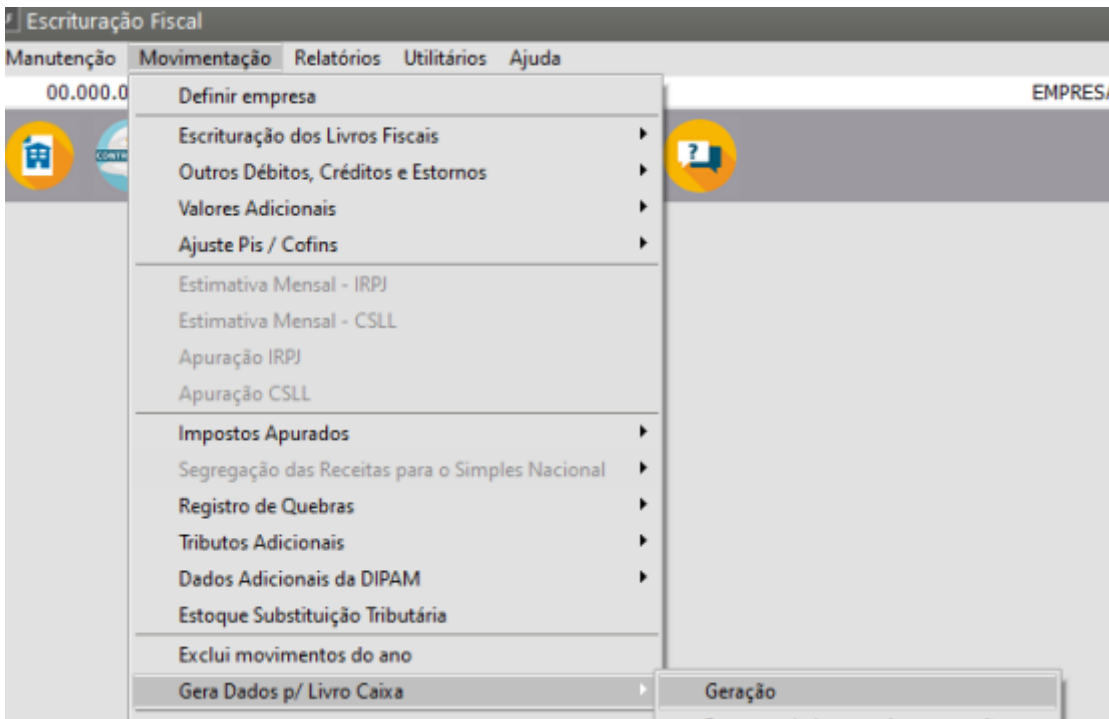
00.000.0 EMPRESA

- Definir empresa
- Escrituração dos Livros Fiscais
- Outros Débitos, Créditos e Estornos
- Valores Adicionais
- Ajuste Pis / Cofins
- 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**
  - Geração
  - Processa dados anteriores a opção**
- Fechamento de Período

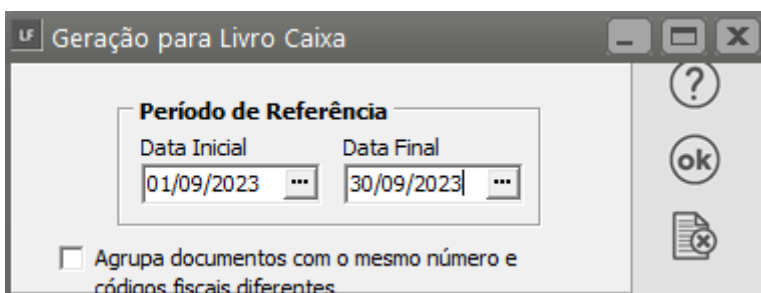
Preencha a data do processamento de dados.



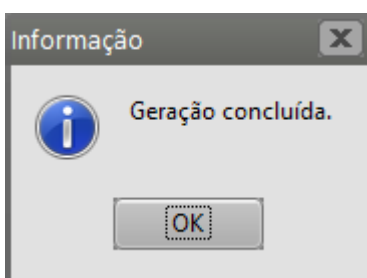
Na sequência acesse o Menu **Movimentação**>**Gera dados p/ Livro Caixa**>**Geração**.



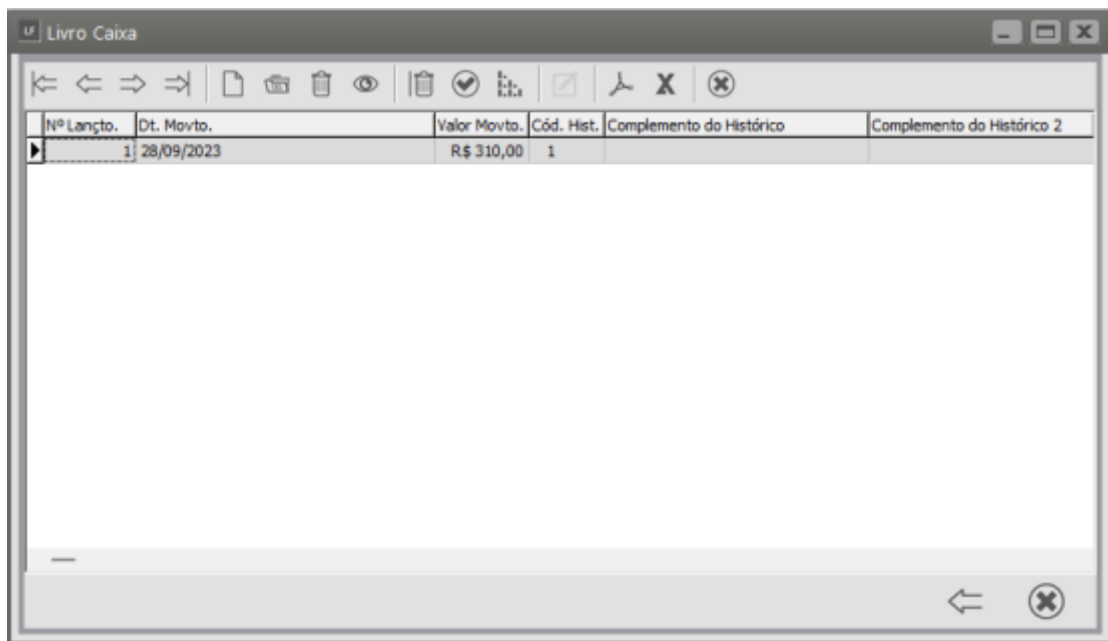
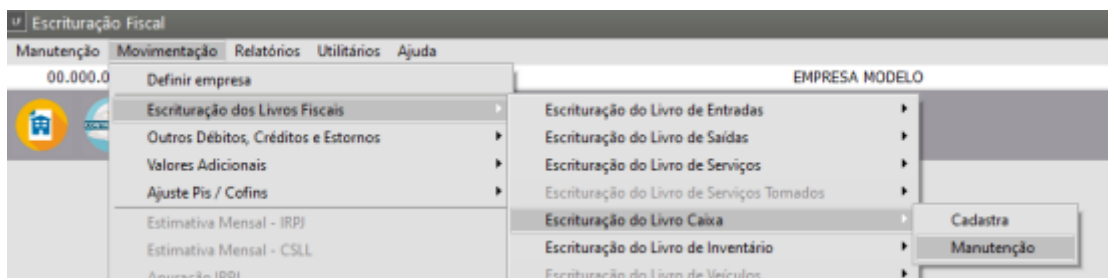
Preencha a data da geração e clique em OK



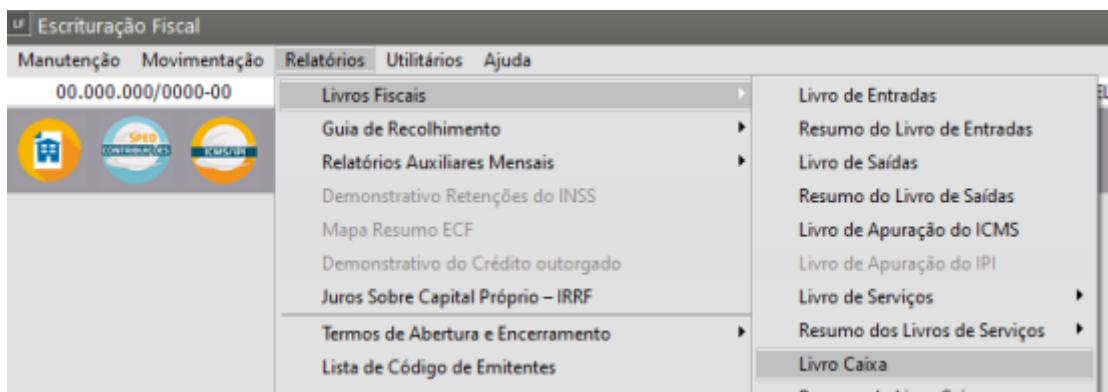
O Sistema apresentará mensagem informando que a Geração foi Concluída



Nesse momento o Sistema irá gerar o movimento para o Livro Caixa. Acesse o Menu **Movimentação>Escrituração do Livros Fiscais>Escrituração do Livro Caixa>Manutenção** para a visualização.



Para as conferências referente ao movimento do Livro Caixa acessar o Menu **Relatórios>Livros Fiscais>Livro Caixa**.



Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.

UF Livro Caixa

Informações Principais | Informações Adicionais

**Período de Referência**

Data Inicial: 01/09/2023 Data Final: 30/09/2023

**Configurações**

**Impressora**

Orientação

Retrato  
 Paisagem

**Numeração Inicial**

Página: 2 Linha Inicial: 0 Limite Páginas: 500 Livro: 0

Considera movimentos das filiais.  Relatório oficial

Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

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

LIVRO CAIXA

FIRMA: EMPRESA MODELO  
 ENDEREÇO: - - - SP  
 CNPJ : 00.000.000/0000-00  
 FOLHA: 0002 PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA MOVIMENTO	HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0,00
28/09/2023	Vendas de mercadorias NF no. 3542 a 3542 CLIENTE PADRAO	310,00		310,00
	TOTAIS DO PERÍODO	310,00	0,00	310,00

**Observação: a geração do Livro Caixa é obrigatória no caso de retenção de Impostos Federais escrituradas no período.**

**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 #10

Created 16 August 2023 08:20:31 by ProjetosD

Updated 8 May 2026 11:45:14 by ProjetosD