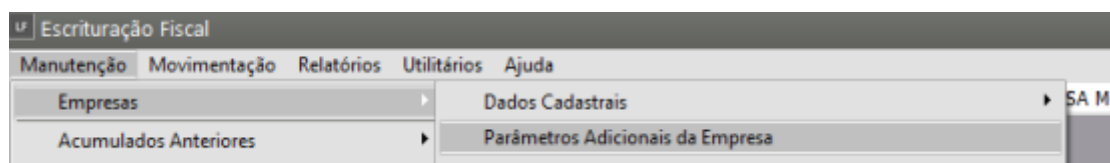


# Escriturando Livro Caixa

## Veja também os Itens:

- [Escriturando Livro de Entradas](#)
- [Escriturando Livro de Saídas](#)
- [Escriturando Livro de Prestação de Serviços](#)
- [Escriturando Livro de Serviços Tomados](#)
- [Escriturando Livro Caixa](#)
- [Escriturando Livro de Inventário](#)
- [Importando Arquivos TXT](#)
- [Importando Arquivos Temporários](#)
- [Escrituração do Livro de Veículos](#)
- [Escrituração do Livro Caixa](#)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba](#)
- [Parametrizando o Sistema - Livros](#)
- [Parametrizando o Sistema - Livros de Serviços](#)
- [Parametrizando o Sistema - Livro Caixa](#)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI](#)
- [Escrituração do Livro de Entradas, Saídas e Serviços](#)
- [Escrituração do Livro de Serviços Prestados e Tomados](#)
- [Escrituração de Cupom Fiscal](#)
- [Escrituração do Livro de Entradas no Sistema Livros Fiscais](#)

Caso queira que o Sistema faça a escrituração automática do **Livro Caixa** acessar 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**.



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

Nº do 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

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

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

**Financeiro**

☐ Integra ao Financeiro

**Centro de Custo**

Níveis:

Número de dígitos utilizados:

Nível 1	Nível 2	Nível 3
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Será necessário realizar a escrituração 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.

Assim, dependendo do tipo do [histórico](#) e operação, alguns campos estarão disponíveis para informações complementares. Como por exemplo, **se o movimento for de Prestação de Serviços, os campos INSS, IRRF, Fonte Retentora** estarão disponíveis no Livro Caixa.

**Identificação**

Código Fiscal: 5.102 Desdob.: 000

Descrição: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

**Integração**

☒ Livro Caixa ☐ Contabilidade ☐ Financeiro

**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

Cód. Histórico: Complemento do Histórico:

**Conta Crédito**

☐ Analítica ☒ Específica

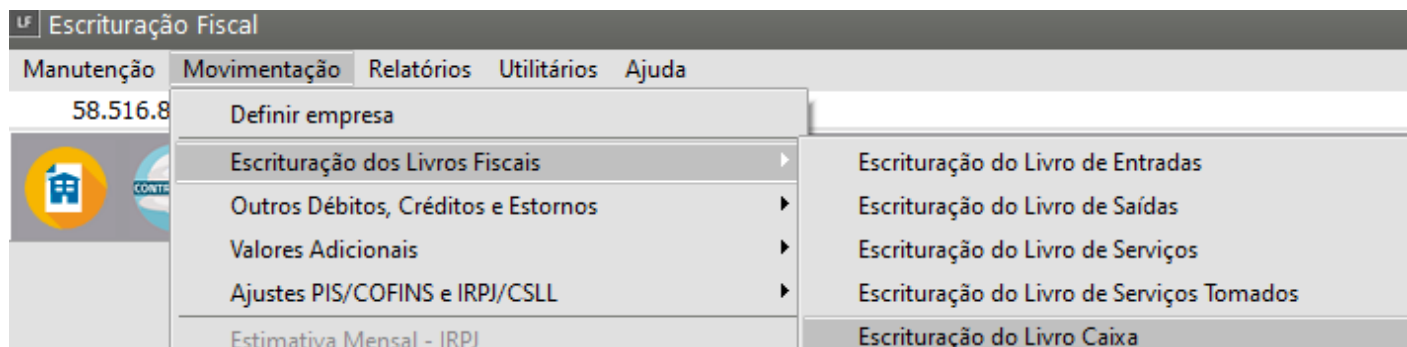
Cód. Histórico: Complemento do Histórico:

**Pagamento**

☒ À Vista ☐ À Prazo ☐ Outros

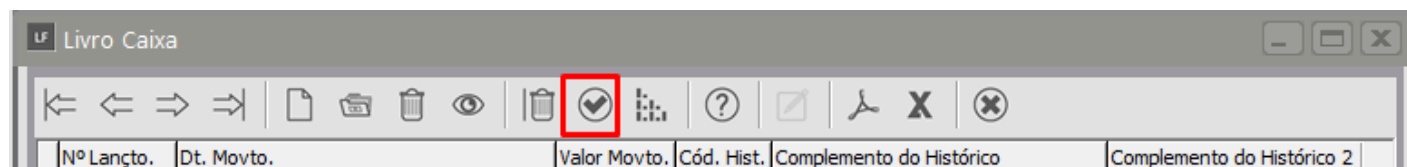
OBSERVAÇÃO : No complemento do histórico digite NRNF para número da nota fiscal, NRNFI para nota fiscal inicial, NRNFF para nota fiscal final, DD para dia, MM para mês e AAAA ou AA

Para escriturar o Livro Caixa você entrará no menu **Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais/Escrituração do Livro Caixa**.



Agora você fará o lançamentos que deixou de efetuar na sequência dos lançamentos das Notas Fiscais e aqueles não amparados por Notas Fiscais de Entradas/Saídas/Prestação de Serviços.

Na barra de ferramentas desta tela, além dos botões descritos no item "Fazendo a Manutenção das Informações" você encontrará, também, os botões:





**Calcula Saldo:** Ao clicar neste botão abre-se a tela onde você informará a data limite para que o sistema lhe forneça o saldo. Depois é só clicar no "OK" e o sistema lhe dará o saldo do seu Livro Caixa até aquela data informada.

Saldo do Livro Caixa

Data Limite  
// ...

Saldo  
R\$ 0,00

?  
ok  
[Icon]



**Renumerar Lançamentos:** Realiza, automaticamente, a renumeração dos lançamentos do livro caixa em ordem sequencial, de acordo com a ordem cronológica.

Livro Caixa

[Icons]

Nº Lançto.	Dt. Movto.	Valor Movto.	Cód. Hist.	Complemento do Histórico	Complemento do Histórico 2
------------	------------	--------------	------------	--------------------------	----------------------------

Confirmação

Este procedimento renumera o Livro Caixa com número do lançamento em ordem sequencial, por isso, só confirme esta opção se tiver certeza que os lançamentos devem ser atualizados. Confirma?

Sim Não



**Elimina por Faixa:** A função desse botão é eliminar todos os dados referentes a um período ou lote especificado, facilitando assim, a exclusão de lançamentos indevidos.

Livro Caixa

[Icons]

Nº Lançto.	Dt. Movto.	Valor Movto.	Cód. Hist.	Complemento do Histórico	Complemento do Histórico 2
------------	------------	--------------	------------	--------------------------	----------------------------

UF Exclusão de Lanços. do Livro Caixa

Forma de Exclusão das NFs.

☒ Período

☐ Lote

**Período de Referência**

Data Inicial  ...

Data Final  ...

☐ Exclui somente as notas fiscais exportadas dos sistemas SSVendas e SSCompras

? ok

## Cadastrando Histórico para Livro Caixa

O Sistema já possui alguns históricos padrões já cadastrados. Para efetuar um cadastro de Histórico do Livro Caixa de forma manual acessar o Menu **Manutenção>Tabelas>Históricos para Livro Caixa**.

UF 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

Usuários

Sair

Cálculos Automáticos

Plano Fiscal

Simplex

Alíquotas por Estado

Cidades

Códigos de Serviço

Centro de Custo

**Históricos para Livro Caixa**

Cadastra

Cadastre os históricos conforme a necessidade indicando o **tipo de movimento (Recebimento/Pagamento)**. Para as operações de Retirada de Sócios e Outros irá habilitar os campos referente as informações padrão, que ao informar o

[histórico](#) na escrituração do livro caixa será questionado se deseja importar essas informações, não necessitando digitação.

**Histórico para Livro Caixa - Alteração**

**Dados do Histórico**

Código: 20      Descrição: Compras de mercadorias

Tipo de Movimento:  
☐ Recebimentos    ☒ Pagamentos

☒ Operação com Cartão

Operação:  
Vendas ou Compras de mercadorias  
Vendas ou Compras de mercadorias  
Prestação de Serviços  
Retirada de Sócios  
Outros  
Demais Compras  
Vendas com Impostos Retidos na Fonte  
Compra/Serviços Tomados c/ Impostos RF

**Informações Padrão**

Descrição Complementar

Valor do Movimento: R\$ 0,00

**Informações do Cartão**

Tipo de Operação

**Administradora**

Tipo:  
☒ CNPJ  
☐ CPF  
☐ Outros

Numero: . . / -

Razão Social

Navigation icons: back, save, delete, forward

### Fazendo um novo lançamento

O lançamento se divide em duas partes: a **identificação**, onde você informará a data do lançamento e o [código do histórico](#) a ser utilizado. O nº do lançamento o sistema fornecerá automaticamente; e **dados complementares**, para você fornecer o nº do documento e o seu valor.

Livro Caixa - Inclusão

**Identificação**

Data: 12/08/2024

Nro. Lançamento: 1

Histórico: Vendas de mercadorias

Cód. Histórico: 1

Dados

**Dados Complementares**

Nº do Docto. Inicial:

Nº do Docto. Final:

Valor do Movimento: R\$ 0,00

**Destinatário**

☒ Cliente

☐ Fornecedor

Tipo

☒ CNPJ


☐ CPF


☐ Outros

Número:

Razão Social:

?





Clique no "Grava" ou tecele F5 para gravar seu lançamento.

**Observação :** Se você assinalou nos [Parâmetros Adicionais da empresa](#), na aba de Integrações , que integra com o Livro Caixa, deverá tomar cuidado ao alterar informações que foram originadas pela escrituração das notas fiscais para que não haja divergências de informações. Bem como, excluir alguma informação.