

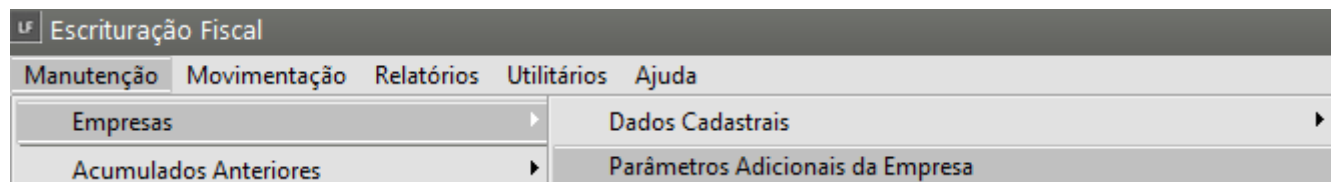
Geração do Livro Caixa

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](#)

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

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



UF Parâmetros Adicionais da Empresa

Seleção

Pesquisa por

Mes Ano

⇒ ⊗

UF 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

← ⊗

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.

UF 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 1
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

?
[Ícone de Salvar]
[Ícone de Cancelar]

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

UF 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

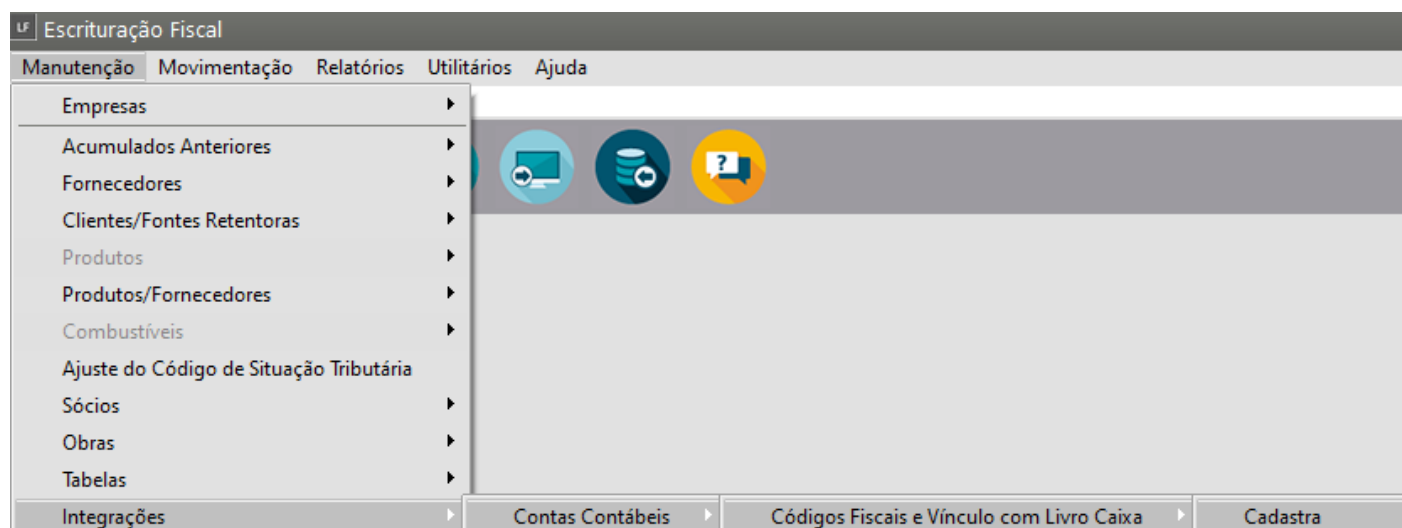
Livro Caixa
☒ Integra Livro Caixa
☐ Utiliza Vinculo

Centro de Custo
Níveis
1
Número de dígitos utilizados
Nível 1 7 Nível 2 0 Nível 3 0

Financeiro
☒ Integra ao Financeiro

?
[Ícone de Salvar]
[Ícone de Cancelar]

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**.



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

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.

UF 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: N° Docto Inicial: 1000 N° 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?

Sim Não

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

? ← [Ícone de Disco] [Ícone de Documento com X] →

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

← ← → → | [Ícone de Documento] [Ícone de Pasta] [Ícone de Lixo] [Ícone de Olho] | [Ícone de Lixo] [Ícone de Coração] [Ícone de Gráfico] [Ícone de ?] [Ícone de Pencil] [Ícone de Imprimir] [Ícone de X] [Ícone de X]

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.

UF

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

?

?

?

?

?

?

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**.

UF

Escrituração Fiscal

Manutenção

Movimentação

Relatórios

Utilitários

Ajuda

Empresas

Acumulados Anteriores

Dados Cadastrais

Parâmetros Adicionais da Empresa

UF

Parâmetros Adicionais da Empresa

X

Seleção

Pesquisa por

Mes

Ano

→

X

UF

Parâmetros Adicionais da Empresa

X

⏪

⏩

⏴

⏵

📄

🗑️

👁️

✅

✍️

📄

X

⌂

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

←

X

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: 7

Nível 2: 0

Nível 3: 0

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
Nº do Livro: 1

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

Não será escriturado o Livro Caixa após a escrituração dos Livros Fiscais

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

UF 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

<input checked="" type="radio"/> Valor Contábil	<input type="radio"/> ISSQN	<input type="radio"/> COFINS Ret. Fonte	<input type="radio"/> Dif. de Alíquota
<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

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

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.

UF Escrituração Fiscal

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

Empresas	Dados Cadastrais
Acumulados Anteriores	Parâmetros Adicionais da Empresa

LF

Parâmetros Adicionais da Empresa

X

Seleção

Pesquisa por

Mes

Ano

→

⌫

LF

Parâmetros Adicionais da Empresa

X

⏪

⏩

⏴

⏵

📄

🗑️

👁️

✅

✍️

📄

✖️

⌫

Ano de Efetivação	Mês de Efetivação	Lucro Presumido	ME Estadual	ME Federal	Simples Federal	Categ. do Simples	Simples Estadual
▶ 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

Financeiro

☐ Integra ao Financeiro

Centro de Custo

Níveis

Número de dígitos utilizados

Nível 1 Nível 2 Nível 3

7 0 0

?

?

?

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

Cadastra

Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa - Alteração

Identificação
Código Fiscal: 5.101 ... Desdob.: 000
Descrição: Venda de produção do estabelecimento

Integração
☒ Livro Caixa ☐ Contabilidade
☐ Financeiro

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:
☒ Valor Contábil ☐ ISSQN ☐ COFINS Ret. Fonte ☐ Dif. de Aliquota
☐ 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

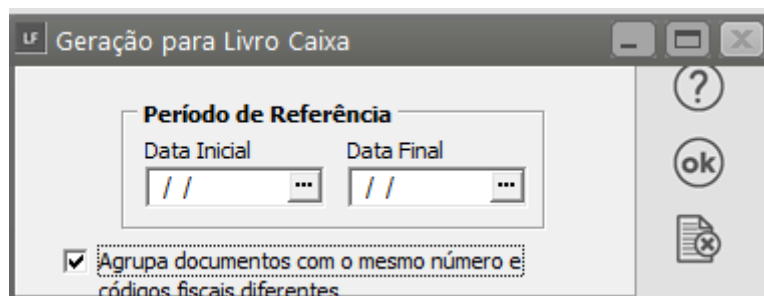
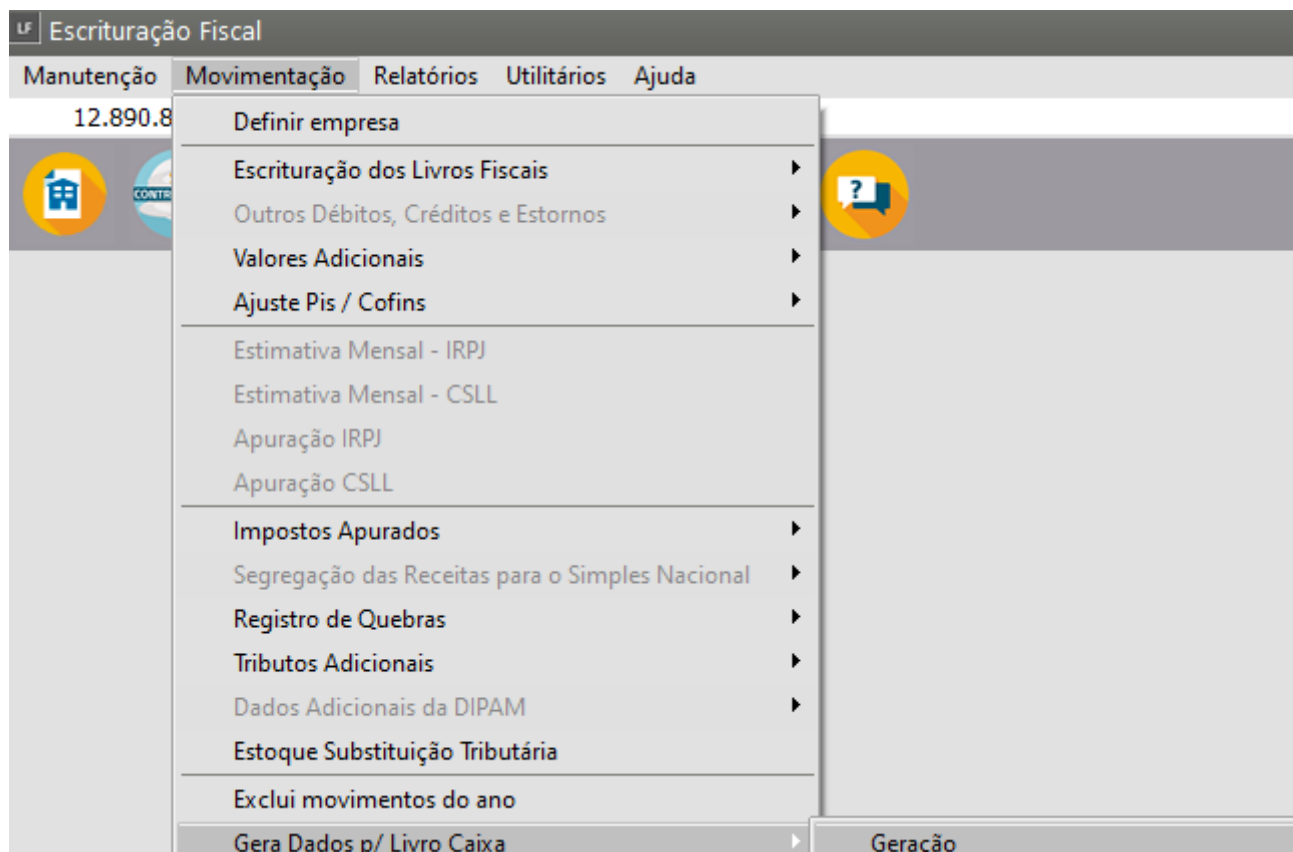
Conta Débito
☐ Analítica ☒ Específica
...
Cód. Histórico: ... Complemento do Histórico:

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.

Revision #10

Created 9 June 2023 16:05:22 by ProjetosD

Updated 18 November 2024 13:08:29 by ProjetosD