

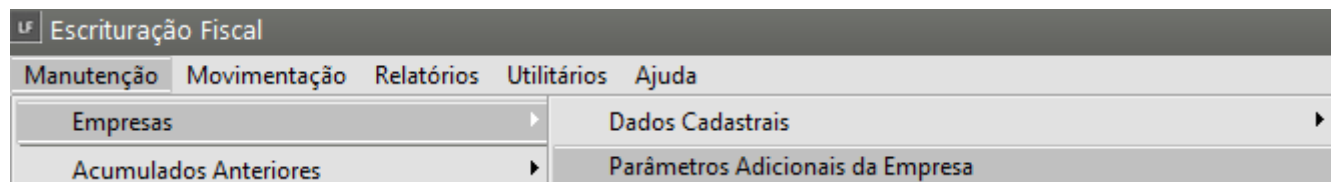
# Geração do Livro Caixa

## 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 Estadual
▶	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

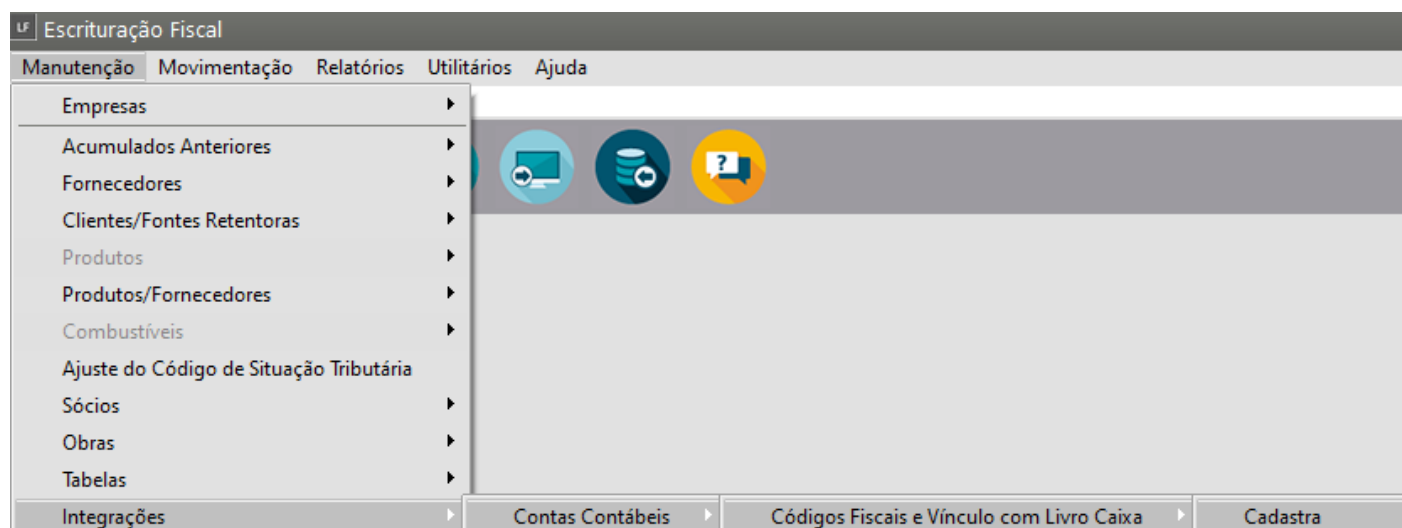
**Livro Caixa**  
☒ Integra Livro Caixa  
☐ Utiliza Vinculo

**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.

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?

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 com X] [Ícone de Check] [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

**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

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.

**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 Vinculo

**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

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  
 ...

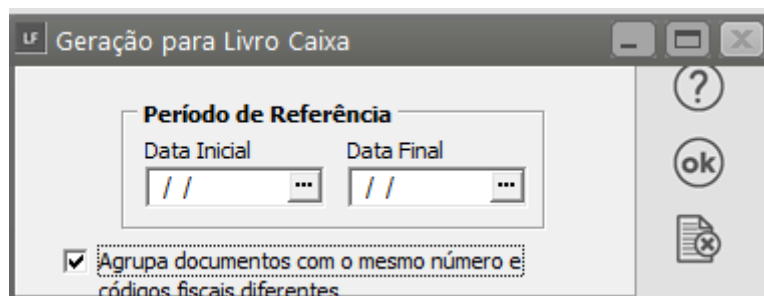
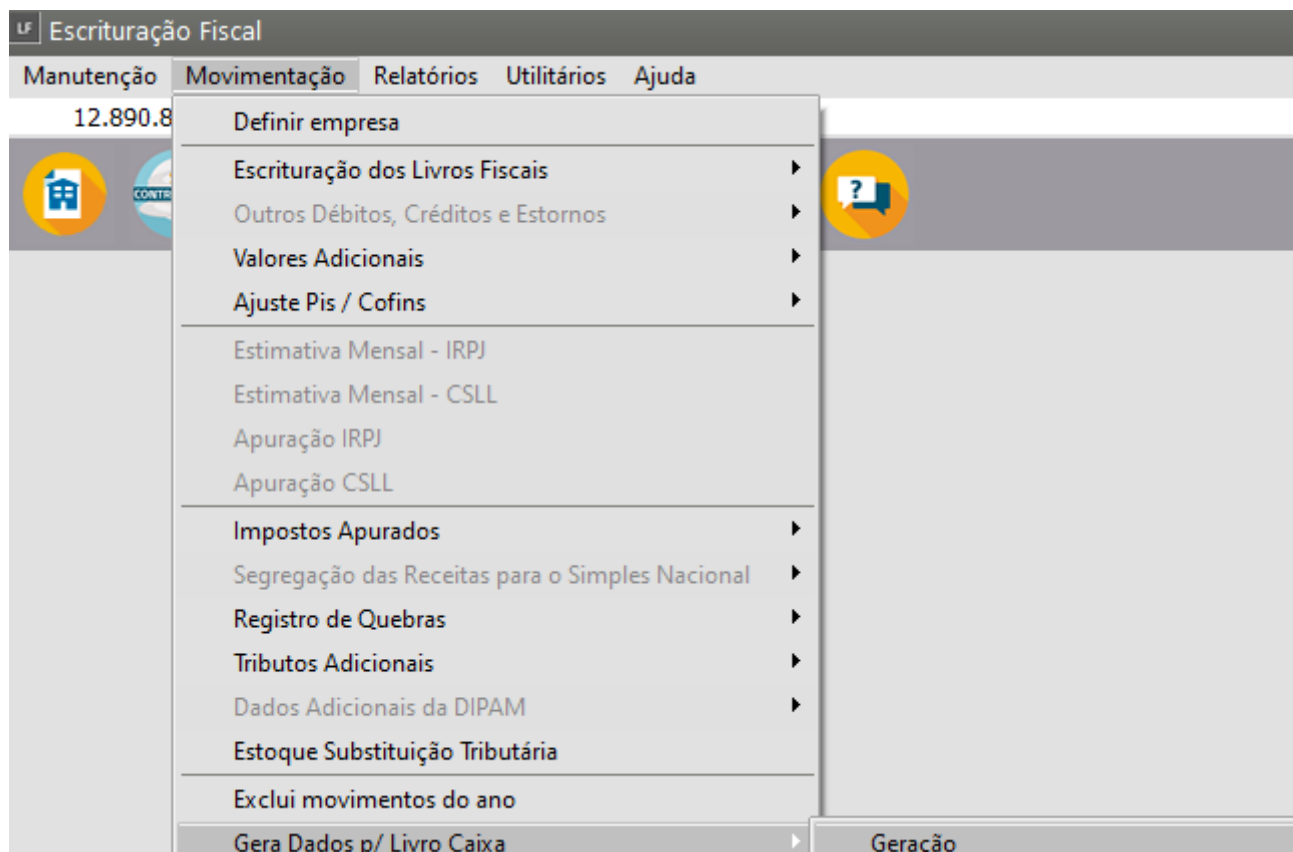
**Conta Crédito**  
☐ Analítica ☒ Específica  
 ...

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

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