

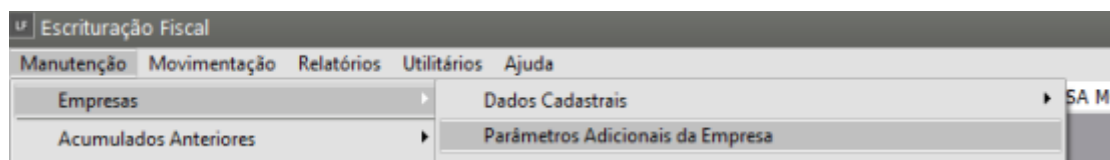
# Escrituração do Livro Caixa

**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](#)

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"/>

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.

**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

<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

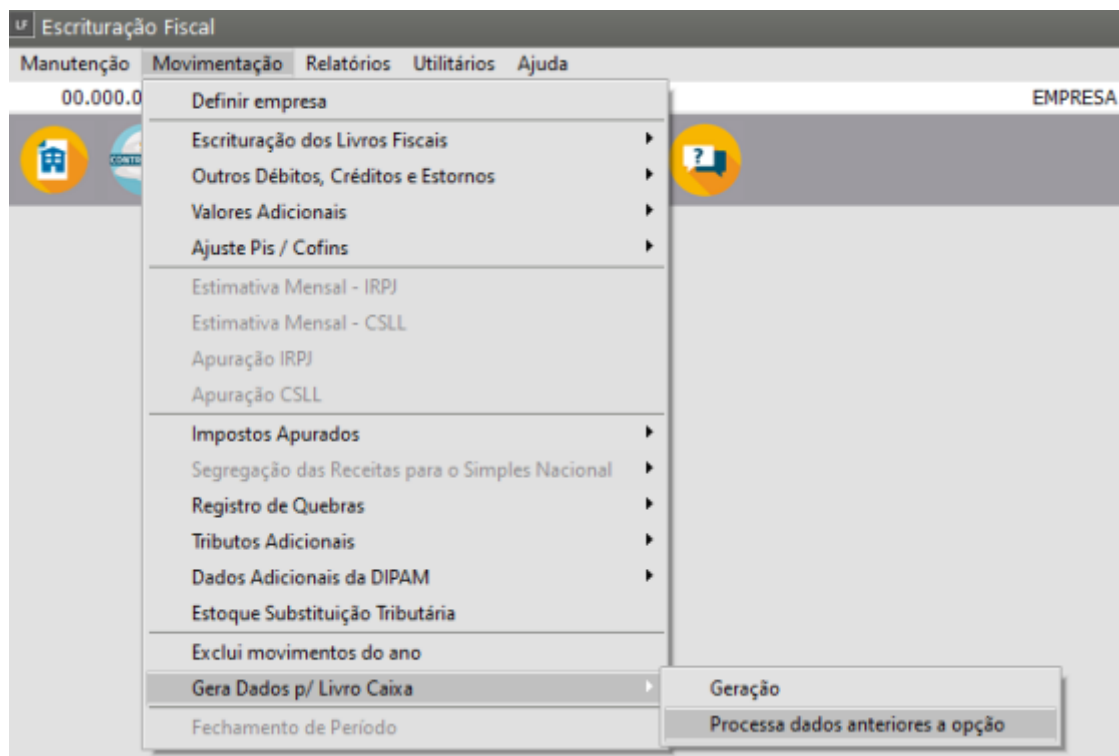
Cód. Histórico: Complemento do Histórico:

**Pagamento**

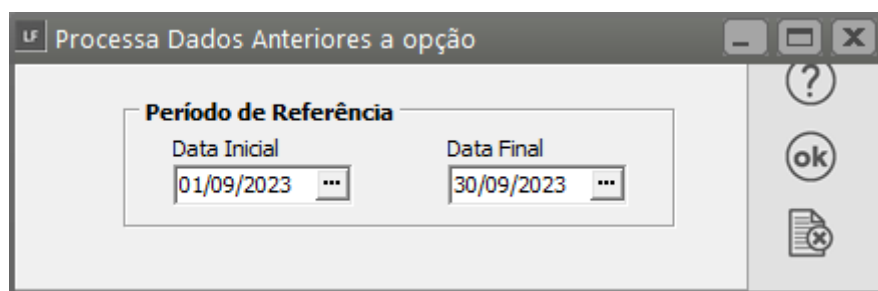
☒ À Vista ☐ À Prazo ☐ Outros

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

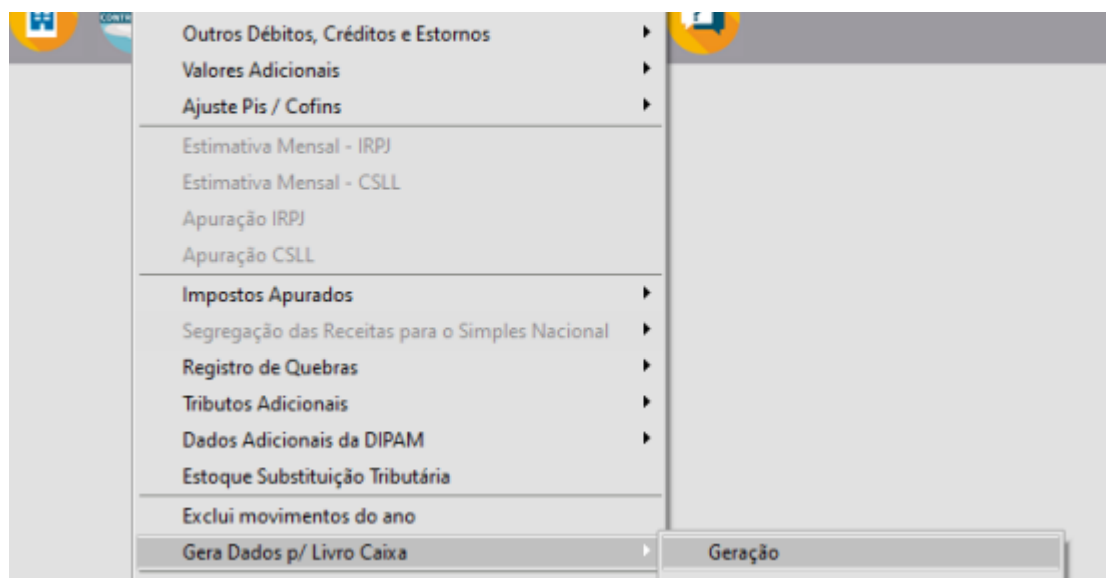
Posteriormente acessar o Menu **Movimentação> Gera Dados p/ Livro Caixa> Processa dados anteriores a opção.**



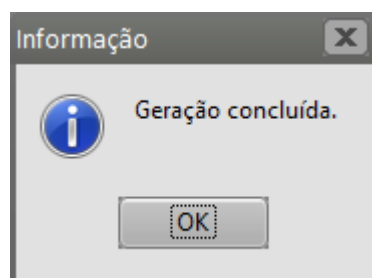
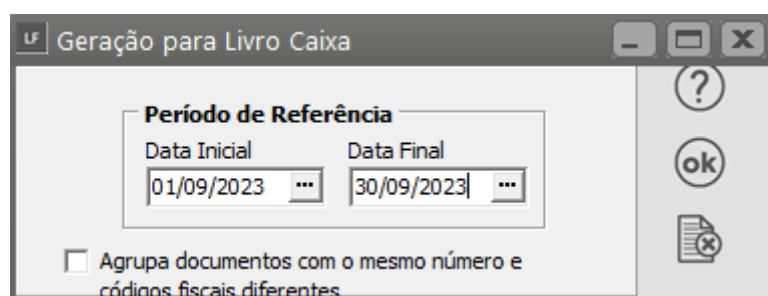
Preencher a data do processamento de dados.



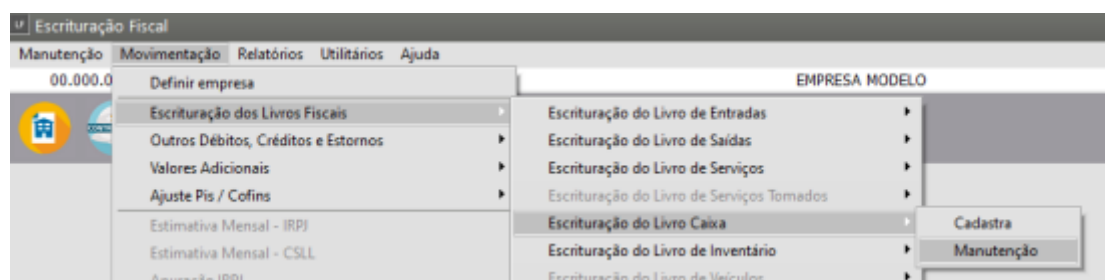
Na sequência acessar o Menu **Movimentação**> **Gera dados p/ Livro Caixa**> **Geração**.

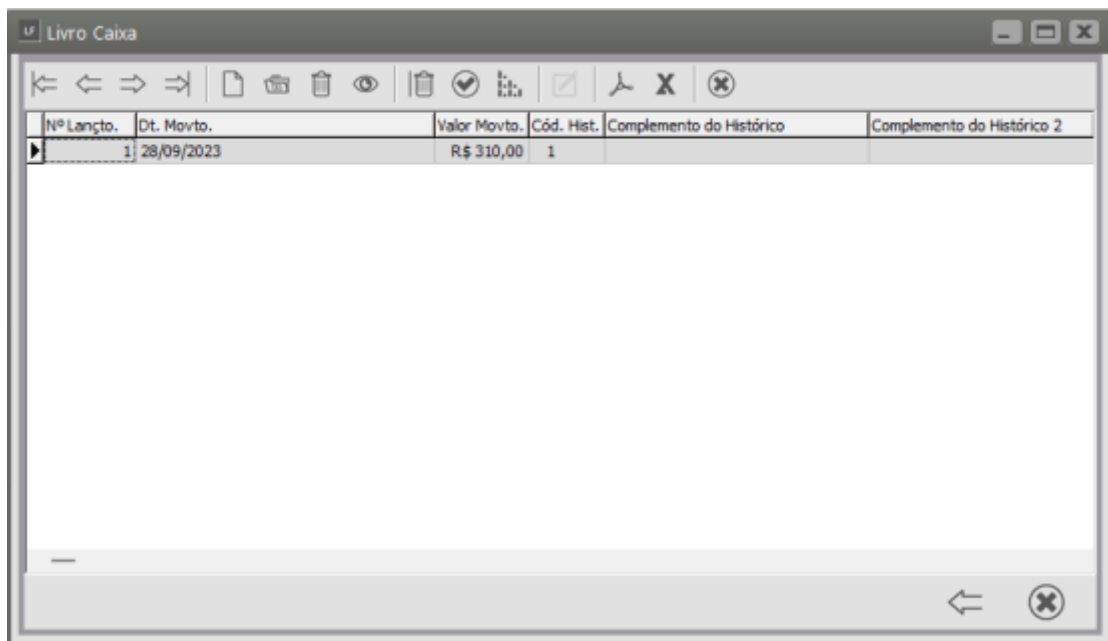


Preencher a data da geração.



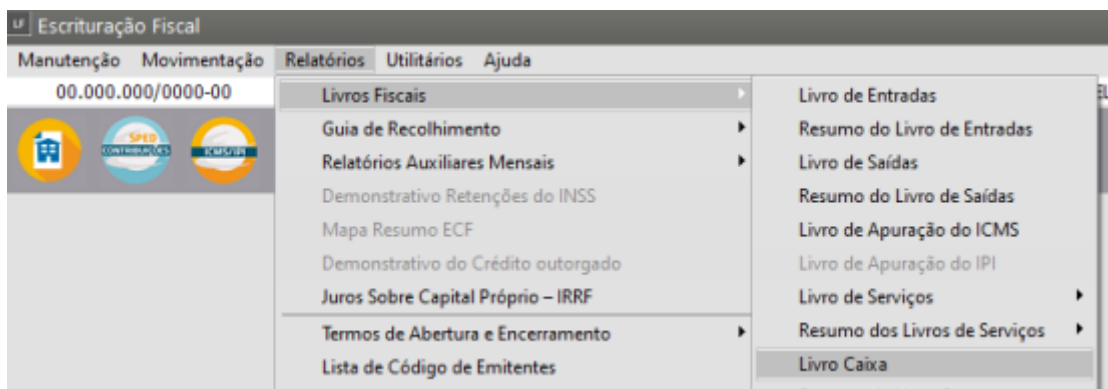
Nesse momento o Sistema irá gerar o movimento para o Livro Caixa. Acessar o Menu **Movimentação> Escrituração do Livros Fiscais> Escrituração do Livro Caixa> Manutenção** para a visualização.



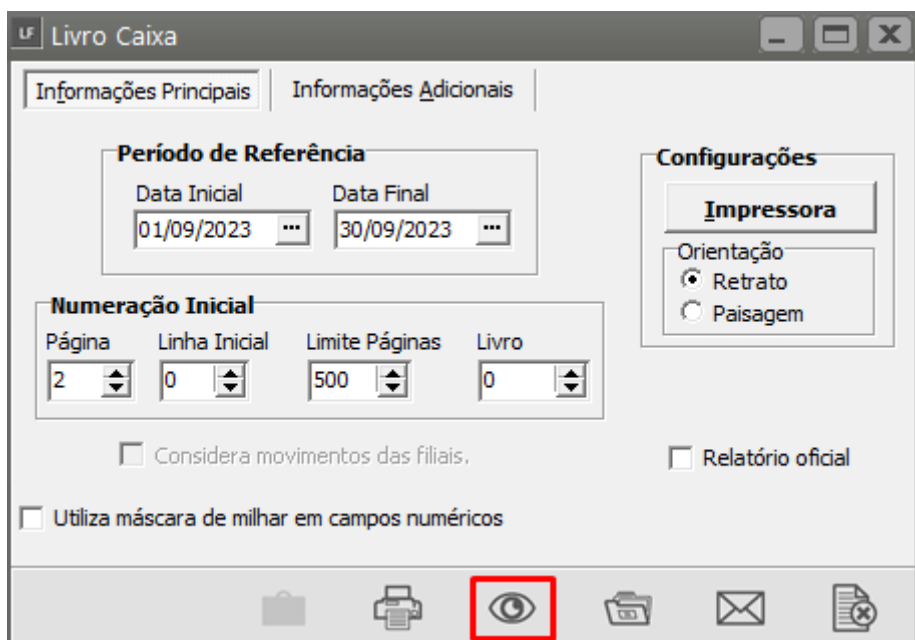


Nº Lanço.	Dt. Movto.	Valor Movto.	Cód. Hist.	Complemento do Histórico	Complemento do Histórico 2
1	28/09/2023	R\$ 310,00	1		

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



Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.



The screenshot shows the 'Livre Caixa' configuration window. It has two tabs: 'Informações Principais' and 'Informações Adicionais'. The 'Informações Principais' tab is active. It contains the following fields and options:

- Período de Referência:** Data Inicial (01/09/2023) and Data Final (30/09/2023).
- Numeração Inicial:** Página (2), Linha Inicial (0), Limite Páginas (500), and Livro (0).
- Configurações:**
  - Impressora:** Orientation (Retrato selected, Paisagem unselected).
- ☐ Considera movimentos das filiais.
- ☐ Relatório oficial.
- ☐ Utiliza máscara de milhar em campos numéricos.

The 'eye' icon in the bottom toolbar is highlighted with a red box.

L I V R O   C A I X A				
FIRMA: EMPRESA MODELO				
ENDERECO: - - - SP				
CNPJ : 00.000.000/0000-00				
FOLHA: 0002				
PERIODO: 01/09/2023 a 30/09/2023				
DATA MOVIMENTO	HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	SALDO
28/09/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
	Vendas de mercadorias			
	NF no. 3542 a 3542			
	CLIENTE PADRAO	310,00		310,00
	TOTAIS DO PERIODO	310,00	0,00	310,00

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