

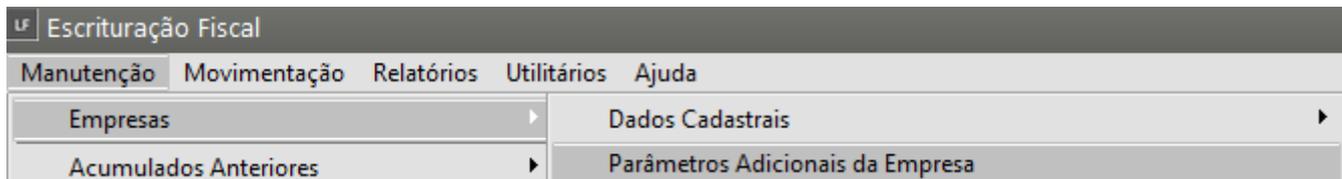
Geração do Livro Caixa

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**.



Parâmetros Adicionais da Empresa

Seleção

Pesquisa por

Mes Ano

⇒ ⊗

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.

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

Imprime:

Nº dos Lançamentos

Código do Histórico

Nº do Livro

1

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** selecionar 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 Vinculo

Financeiro

Integra ao Financeiro

Centro de Custo

Níveis

1

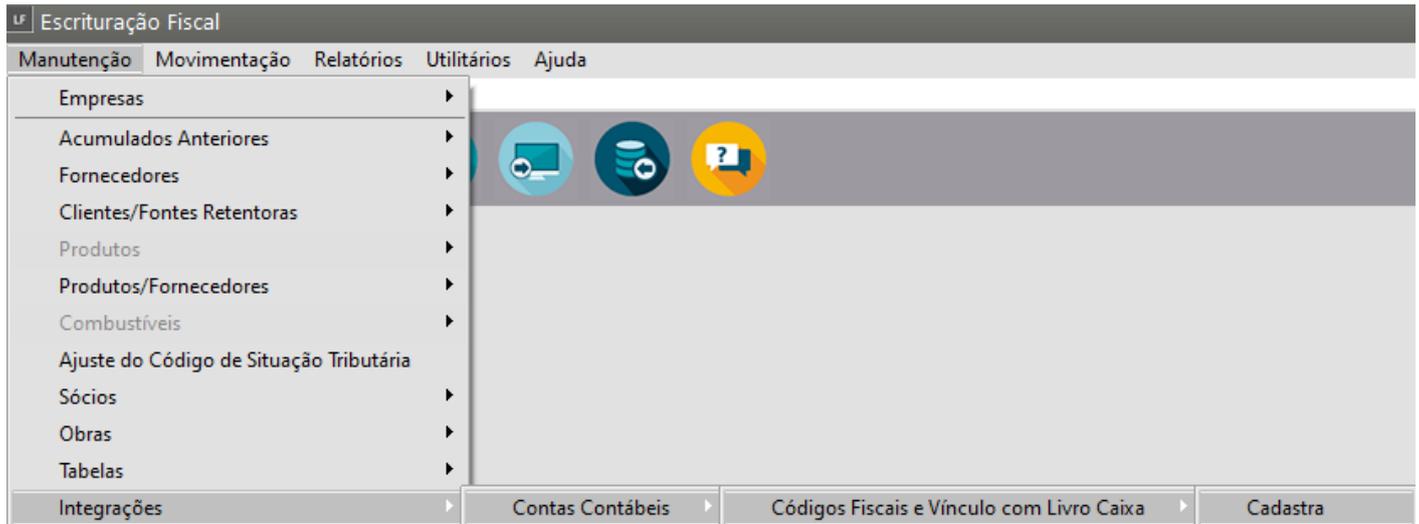
Número de dígitos utilizados

Nível 1: 7

Nível 2: 0

Nível 3: 0

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**.



A imagem mostra a tela de configuração 'Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa - Inclusão'. O formulário contém os seguintes campos e opções:

- Identificação:** Código Fiscal (5.101) e Desdob. (000).
- Integração:** Livro Caixa, Contabilidade, Financeiro.
- Descrição:** Venda de produção do estabelecimento.
- Histórico para o Livro Caixa:** Cód. Histórico (1) e Complemento do Histórico.
- Conta contábil para o EFD:** Campo para seleção da conta contábil.
- Contabilidade:** Integração com a Contabilidade, com opções de 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

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	Data Emissão	Nr. Máq.	Espécie	Série
55	02/05/2024	NUL	NFE	1
Subsérie	Nº Docto Inicial	Nº Docto Final	Lote	
	1000	1000		

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

Desdobl.: 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] →

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 Lixo] [Ícone de Olho] [Ícone de Lixo] [Ícone de Cheio] [Ícone de Gráfico] [Ícone de Pergunta] [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.

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

Ícones: Home, Ajuda, Impressora, Visualizar, Pasta, E-mail, Salvar/Cancelar

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**.

Escrituração Fiscal

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas ▶ Dados Cadastrais ▶

Acumulados Anteriores ▶ Parâmetros Adicionais da Empresa

LF Parâmetros Adicionais da Empresa

Seleção

Pesquisa por

Mes Ano

⇒ ⊗

LF 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

← ⊗

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

?
[Ícone de Salvar]
[Ícone de Excluir]

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 Imprime: Saldo Inicial
 Nº do Livro Nº dos Lançamentos
 Código do Histórico

Escritura livro caixa após escrituração dos livros fiscais Não será escriturado o Livro Caixa após a 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

?

?

?

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

Pagamento: À Vista À Prazo Outros

Cód. Histórico: Complemento do Histórico:

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

Seleção

Pesquisa por

Mes Ano

⇒ ⊗

LF 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

⏪ ⊗

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

Centro de Custo

Níveis

Nível 1: 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

Cientes/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

Cadasta

Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa - Alteração

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: Conforme Nota Fiscal

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 Aliquota
<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

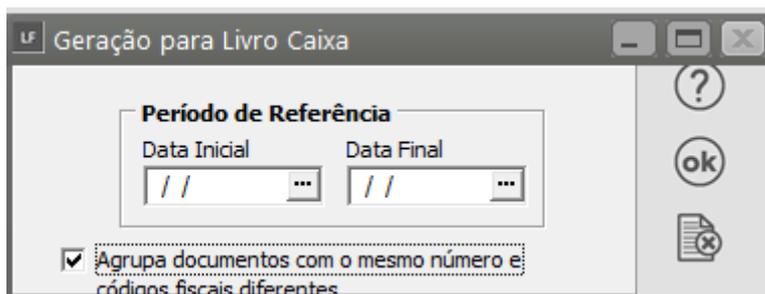
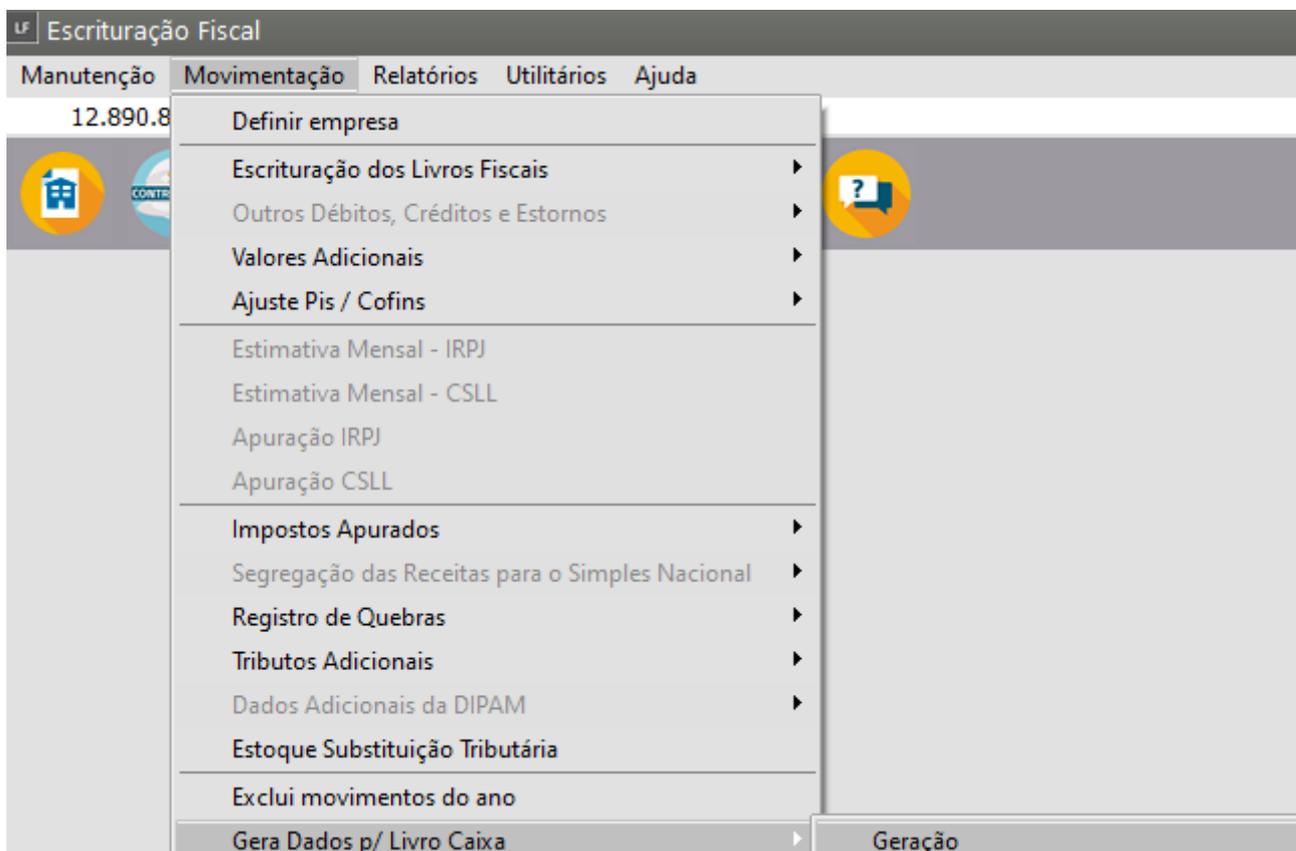
Pagamento

À Vista

À Prazo

Outros

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