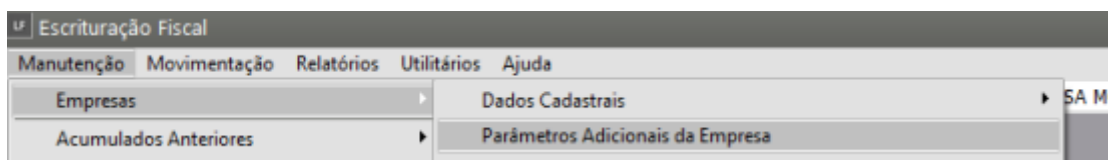


Geração e Escrituração do Livro Caixa

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](#)

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 ☐ Financeiro ☐ Contabilidade

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

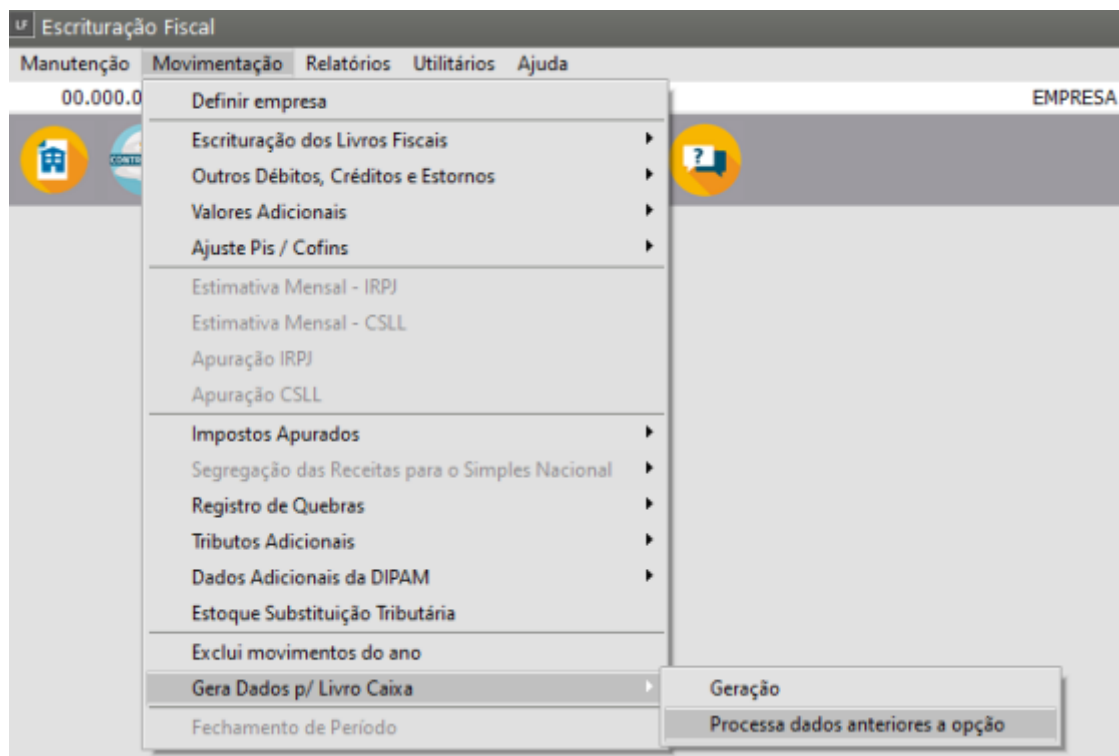
Cód. Histórico: Complemento do Histórico:

Pagamento

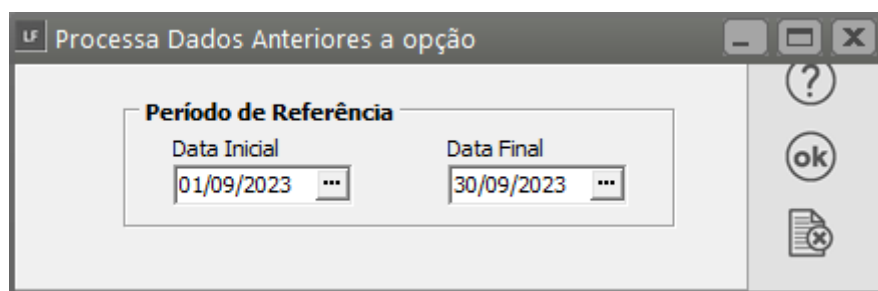
☒ À Vista ☐ À Prazo ☐ Outros

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

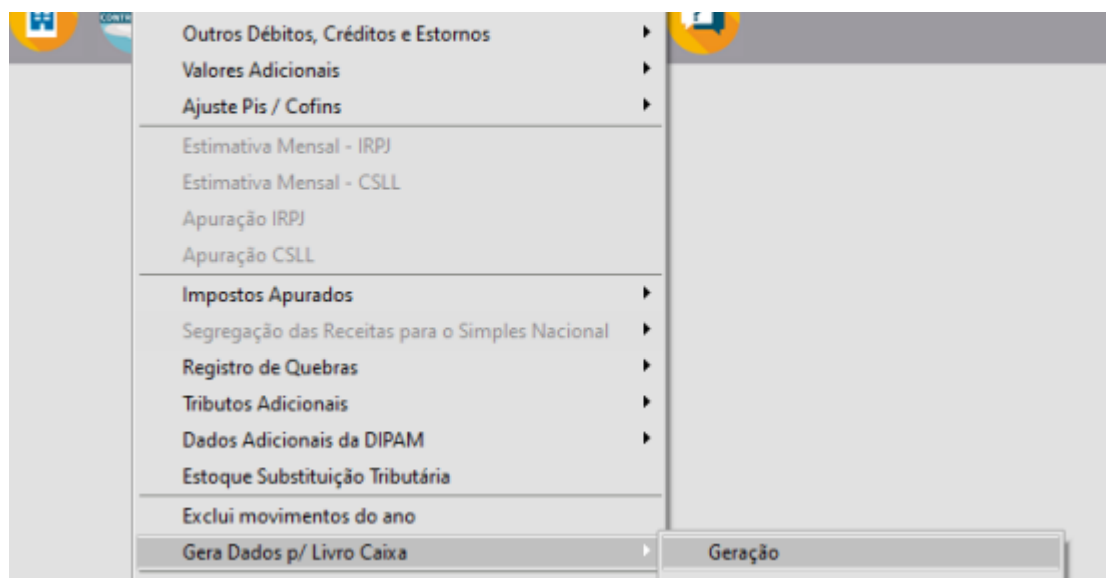
Posteriormente acessar o Menu **Movimentação>Gera Dados p/ Livro Caixa>Processa dados anteriores a opção.**



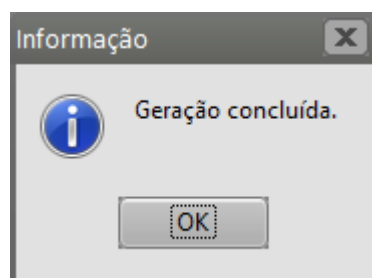
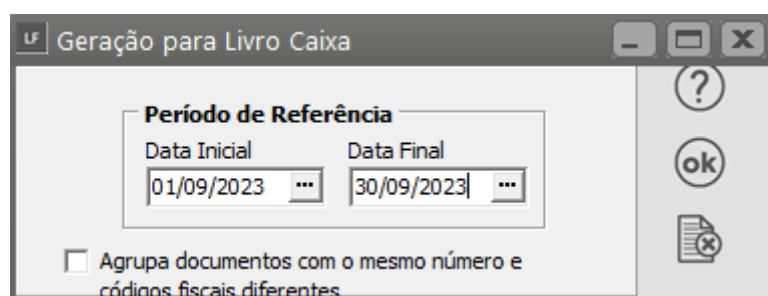
Preencher a data do processamento de dados.



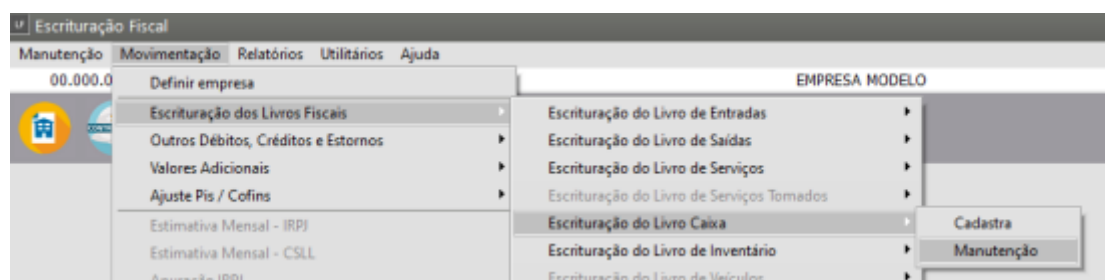
Na sequência acessar o Menu **Movimentação>Gera dados p/ Livro Caixa>Geração**.

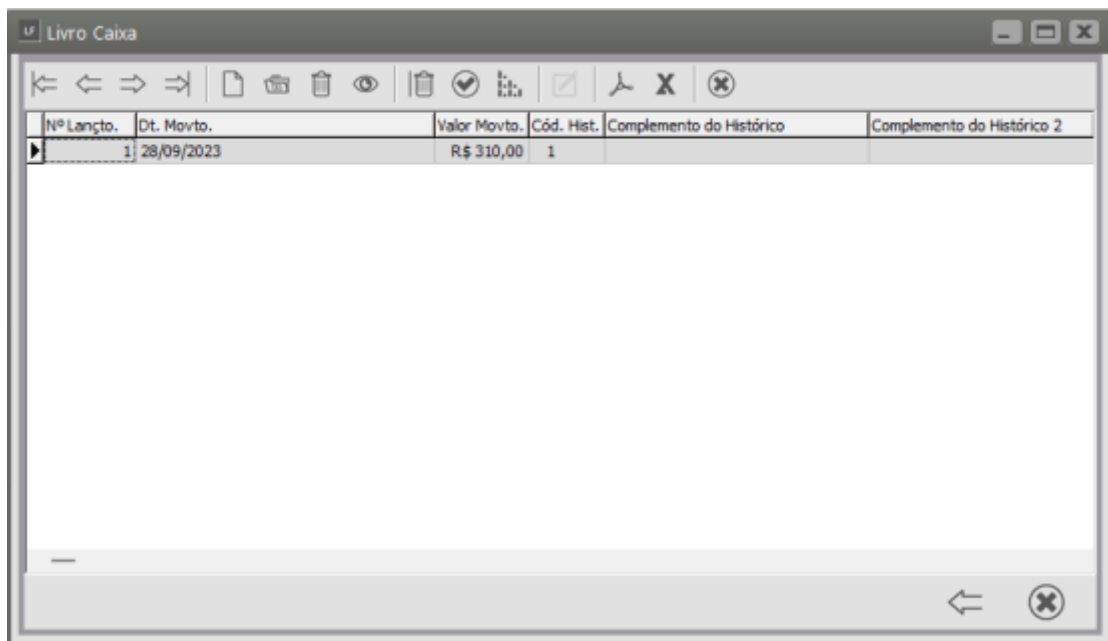


Preencher a data da geração.



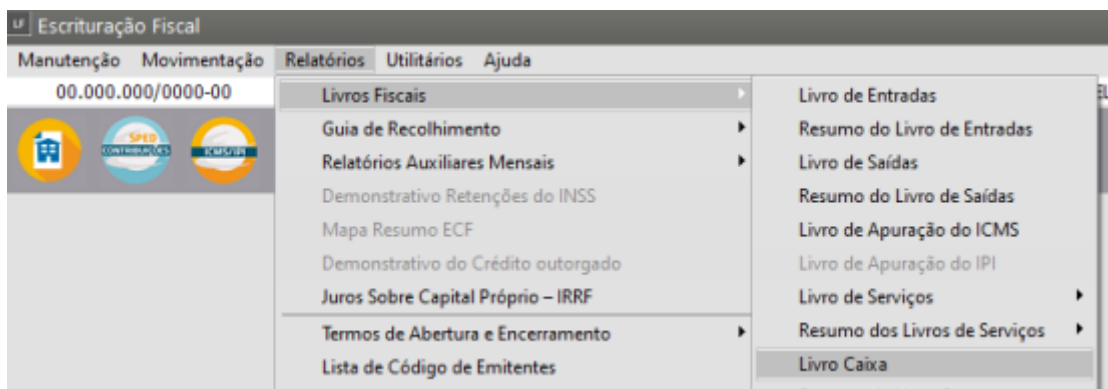
Nesse momento o Sistema irá gerar o movimento para o Livro Caixa. Acessar o Menu **Movimentação>Escrituração do Livros Fiscais>Escrituração do Livro Caixa> Manutenção** para a visualização.



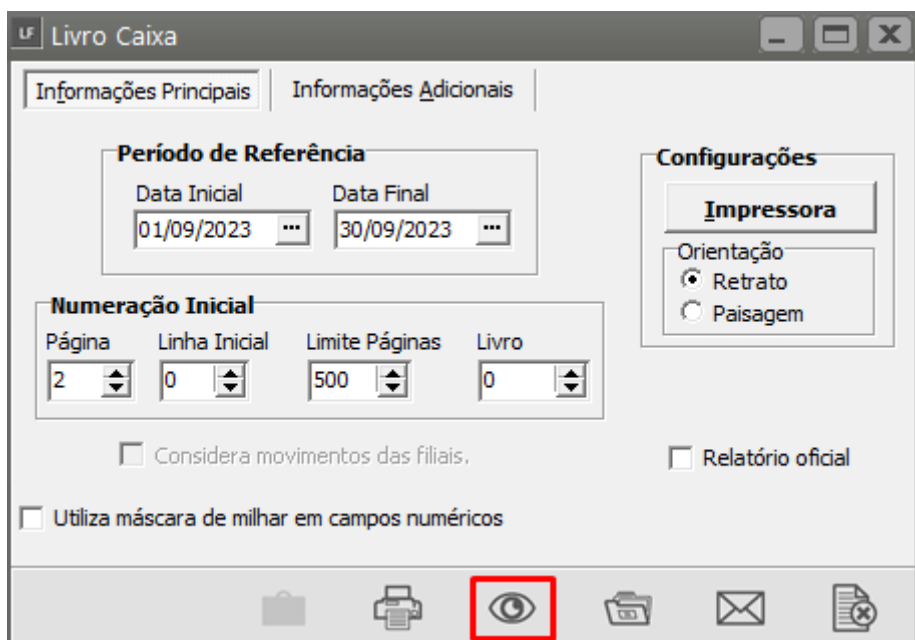


Nº Lanço.	Dt. Movto.	Valor Movto.	Cód. Hist.	Complemento do Histórico	Complemento do Histórico 2
1	28/09/2023	R\$ 310,00	1		

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.



Livre Caixa

Informações Principais | Informações Adicionais

Período de Referência

Data Inicial: 01/09/2023 Data Final: 30/09/2023

Numeração Inicial

Página: 2 Linha Inicial: 0 Limite Páginas: 500 Livro: 0

☐ Considera movimentos das filiais. ☐ Relatório oficial

☐ Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

Configurações

Impressora

Orientação: ☒ Retrato ☐ Paisagem

Icons at the bottom: Folder, Printer, **Eye** (highlighted), Folder, Envelope, Document with X.

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.