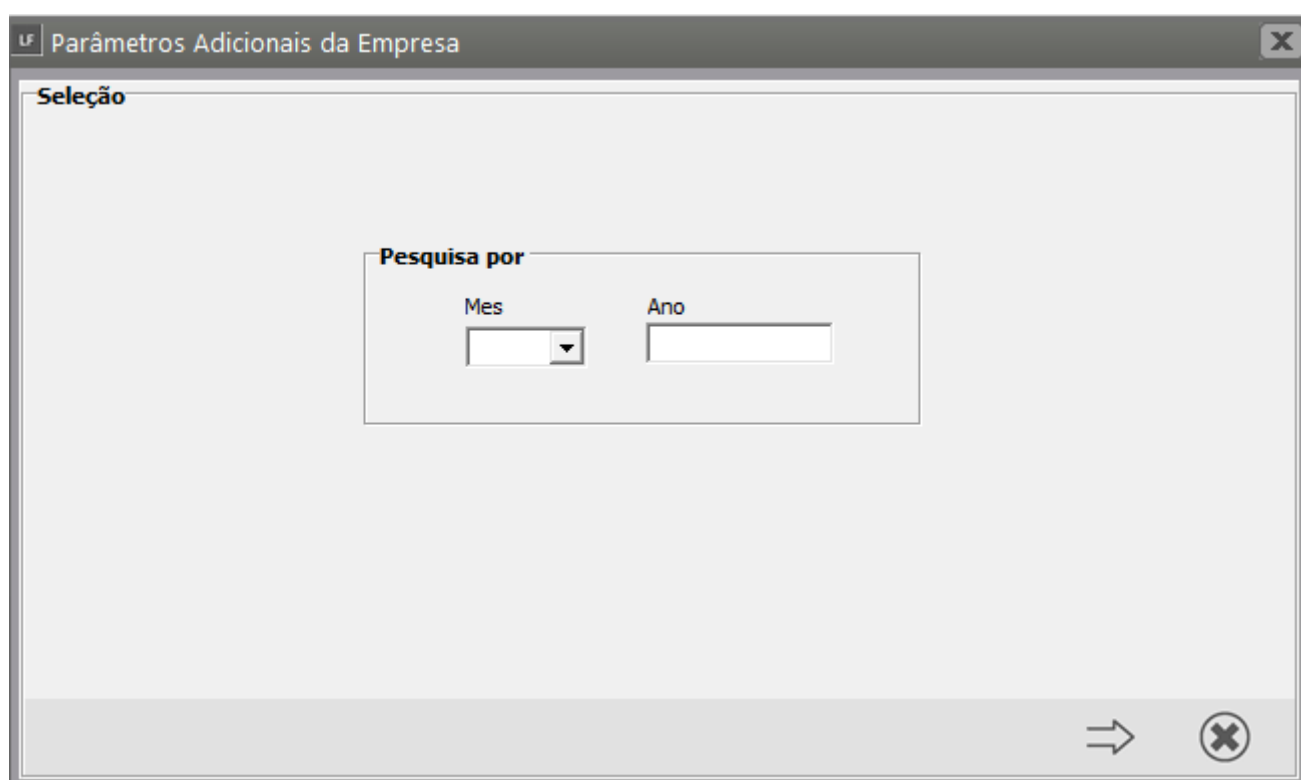
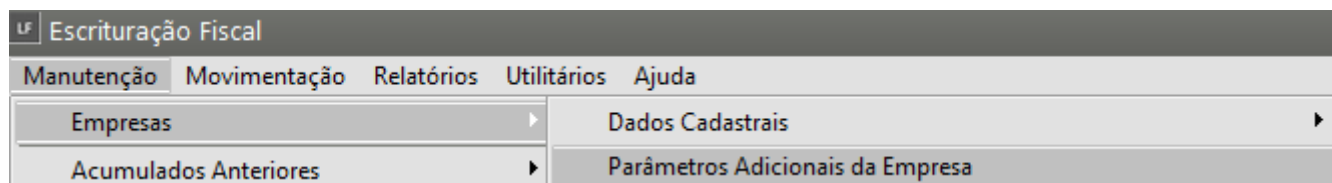


# Geração do Livro Caixa

Existem três maneiras de realizar a geração do Livro Caixa.

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



Parâmetros Adicionais da Empresa

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

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

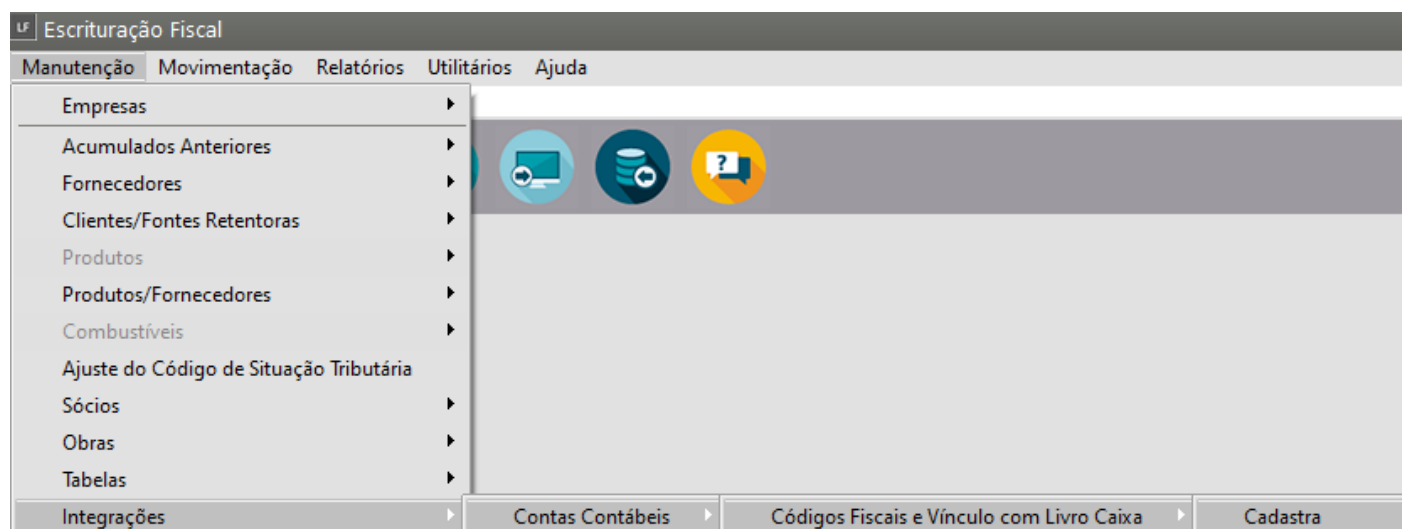
☐ Empresa realiza operações com veículos usados

Comércio de veículos em consignação

**Livro de movimentação de combustíveis**

☐ Escritura o Livro

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	Complemento do Histórico
1	

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.

image.png

image.png

image.png

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.

image.png

Acessando o menu **Relatórios> Livros Fiscais> Livro Caixa** defina o período e poderá ser visualizar/imprimir o Livro Caixa.

image.png

image.png

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

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 Estadual
▶ 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  
Descrição: Venda de produção do estabelecimento

**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:  
☒ 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  
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.

**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

**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.

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  
 ...

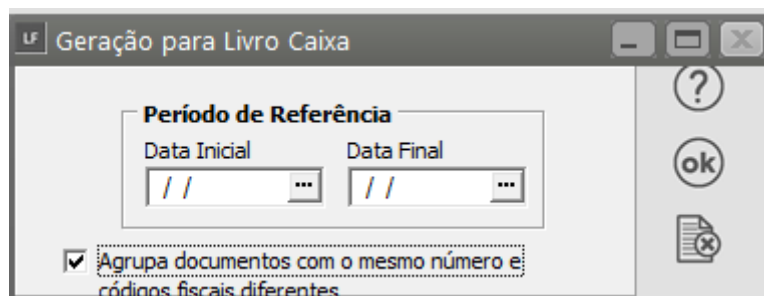
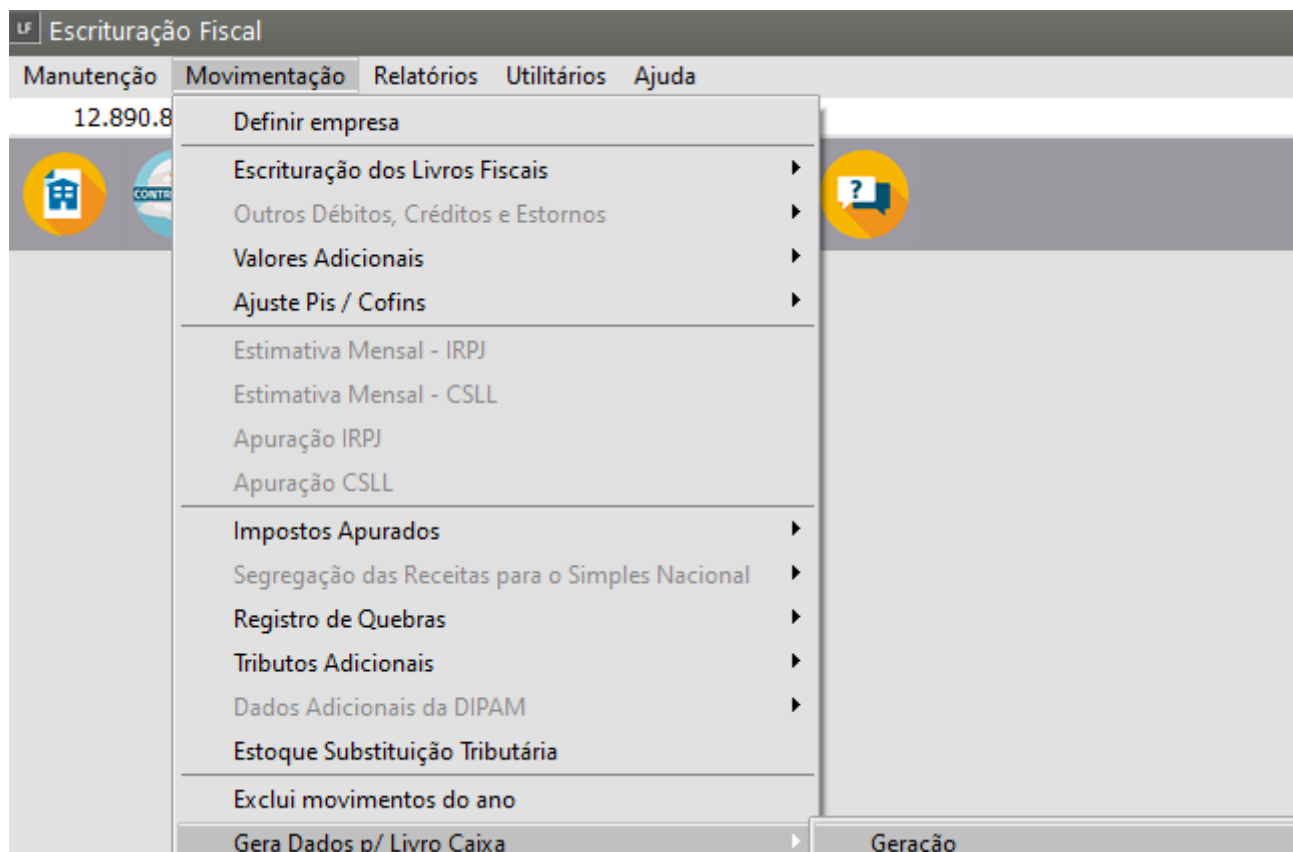
**Conta Crédito**  
☐ Analítica ☒ Específica  
 ...

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.**

Revisão #4

Criado 9 junho 2023 16:05:22 por ProjetosD

Atualizado 2 maio 2024 19:06:19 por CriadoraConteudoR