

Relatório de Conferência 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](#)

Antes da emissão do **Relatório do Livro Caixa** deve ser feita a **geração dos dados para o Livro Caixa**.

Para essa geração será necessário [Parametrizar](#) as informações no Menu **Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa>Cadastra**.



Informe os [CFOP](#) que irão gerar Livro Caixa, integração com Livro Caixa e o [Histórico para o Livro Caixa](#)

Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa - Alteração

Identificação

Código Fiscal	Desdob.
5.102	000

Descrição
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Integração

<input checked="" type="checkbox"/> Livro Caixa	<input type="checkbox"/> Contabilidade
<input type="checkbox"/> Financeiro	

Histórico para o Livro Caixa

Cód. Histórico	Complemento do Histórico
1	

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

Conta Crédito

Analítica Específica

Pagamento

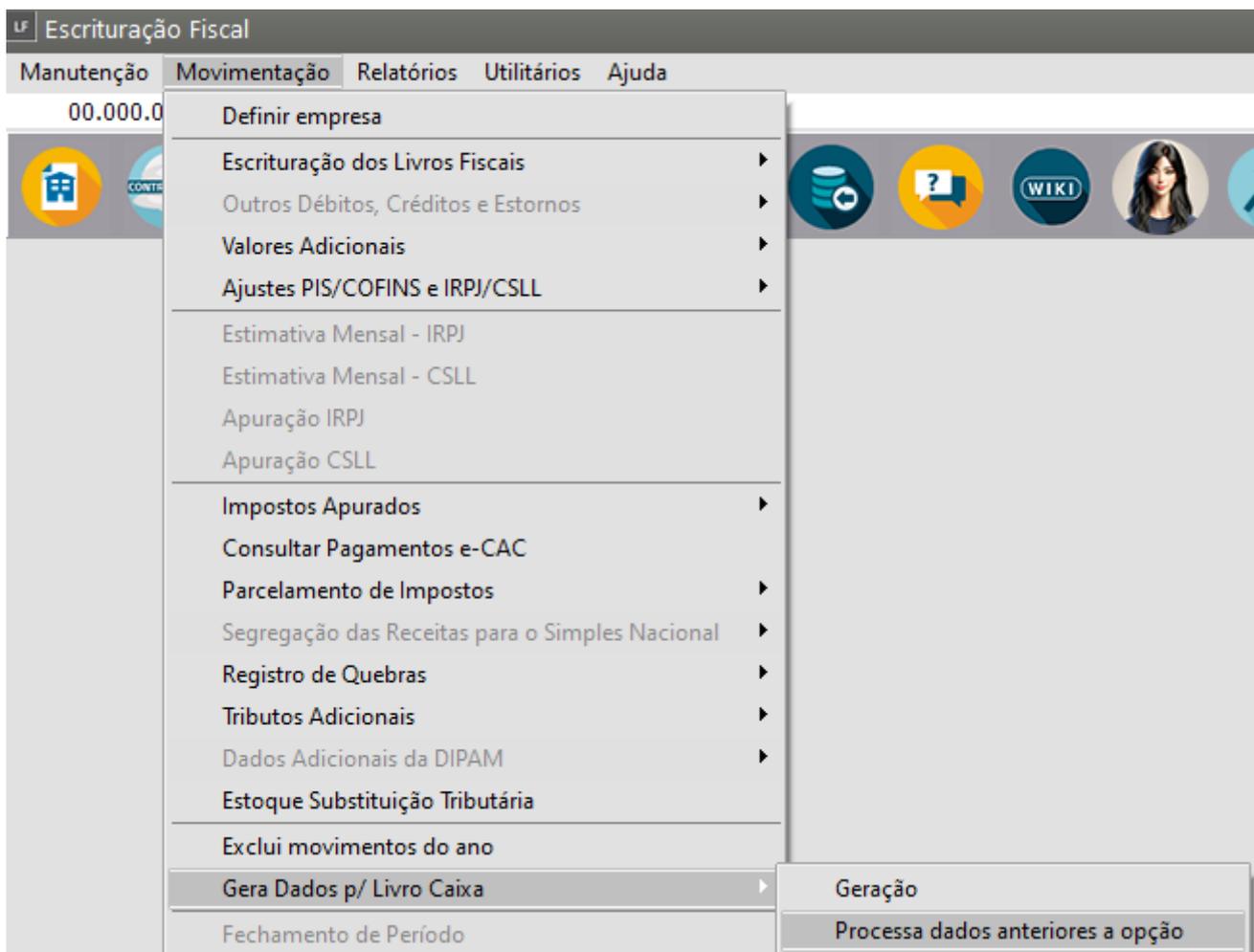
À Vista

À Prazo

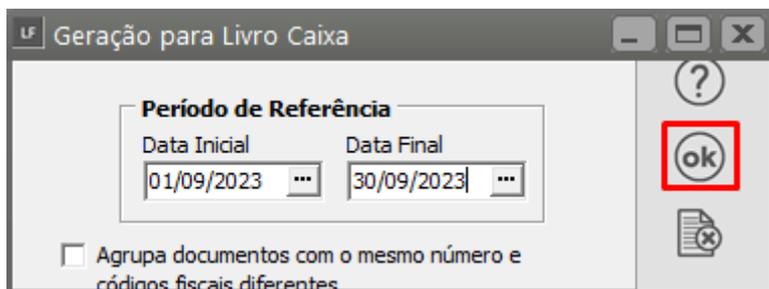
Outros

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

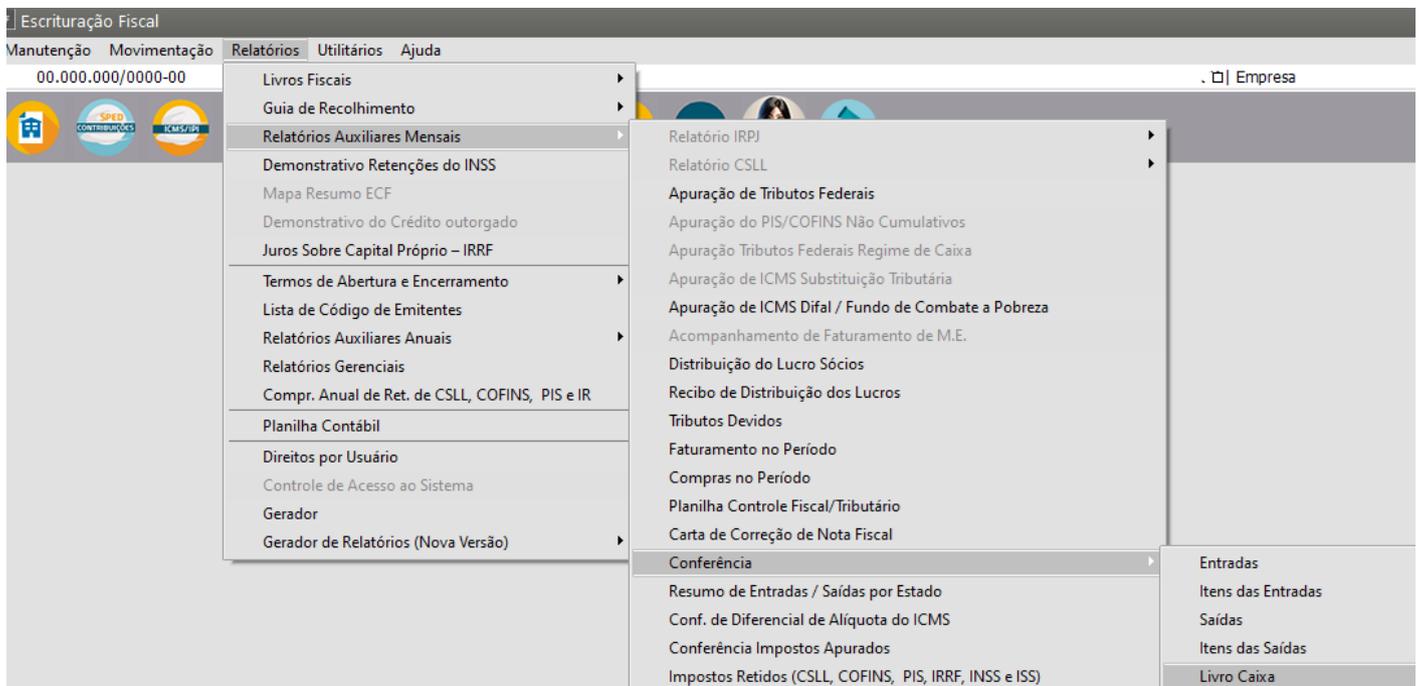
Posteriormente, após a escrituração dos livros fiscais, faça a geração dos dados no Menu **Movimentação>Gera Dados p/ Livro Caixa>Processa Dados anteriores a opção/ Geração.**



Defina o período - data inicial e data final e em seguida informe se é para agrupar documentos com o mesmo número e códigos fiscais diferentes

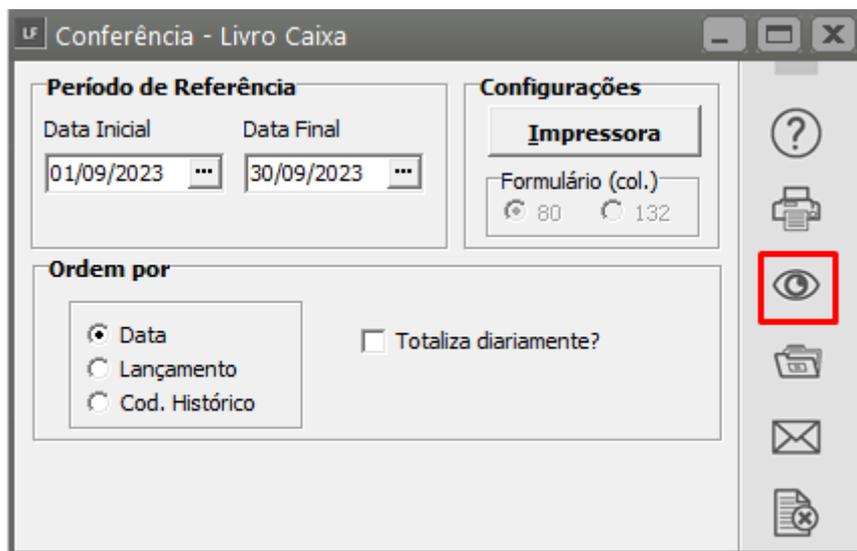


Após esse processo você poderá emitir o relatório através do Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Conferência>Livro Caixa**.



Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.

- Período de Referência - Data Inicial e Data Final
- Ordem por - data, lançamento ou código do histórico
- Totaliza diariamente



Após pedir a visualização o Sistema irá apresentar as informações conforme a solicitação feita.

17:50:48

EMPRESA MODELO

Data: 18/10/2023

Relat047

Relatorio para Conferencia - Livro Caixa

Pag : 1

Periodo : 01/09/2023 a 30/09/2023

NRO. LANCM.	DATA	HISTORICO	VALOR MOVIMENTO
1	12/09/2023	1 - Vendas de mercadorias	
		INF Nros.: 10 a 10	
		100.000.000/0000-00 - FORNECEDOR PESCA JUR	1.200,00
TOTALS			1.200,00

Revision #8

Created 16 August 2023 08:40:04 by ProjetoSD

Updated 13 February 2025 19:11:57 by ProjetoSD