

Relatório de Conferência do Livro Caixa

<https://www.youtube.com/embed/ZlospjENncU>

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: 5.102 Desdob.: 000

Integração

Livro Caixa Contabilidade
 Financeiro

Descrição: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

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

Conta Crédito

Analítica Específica

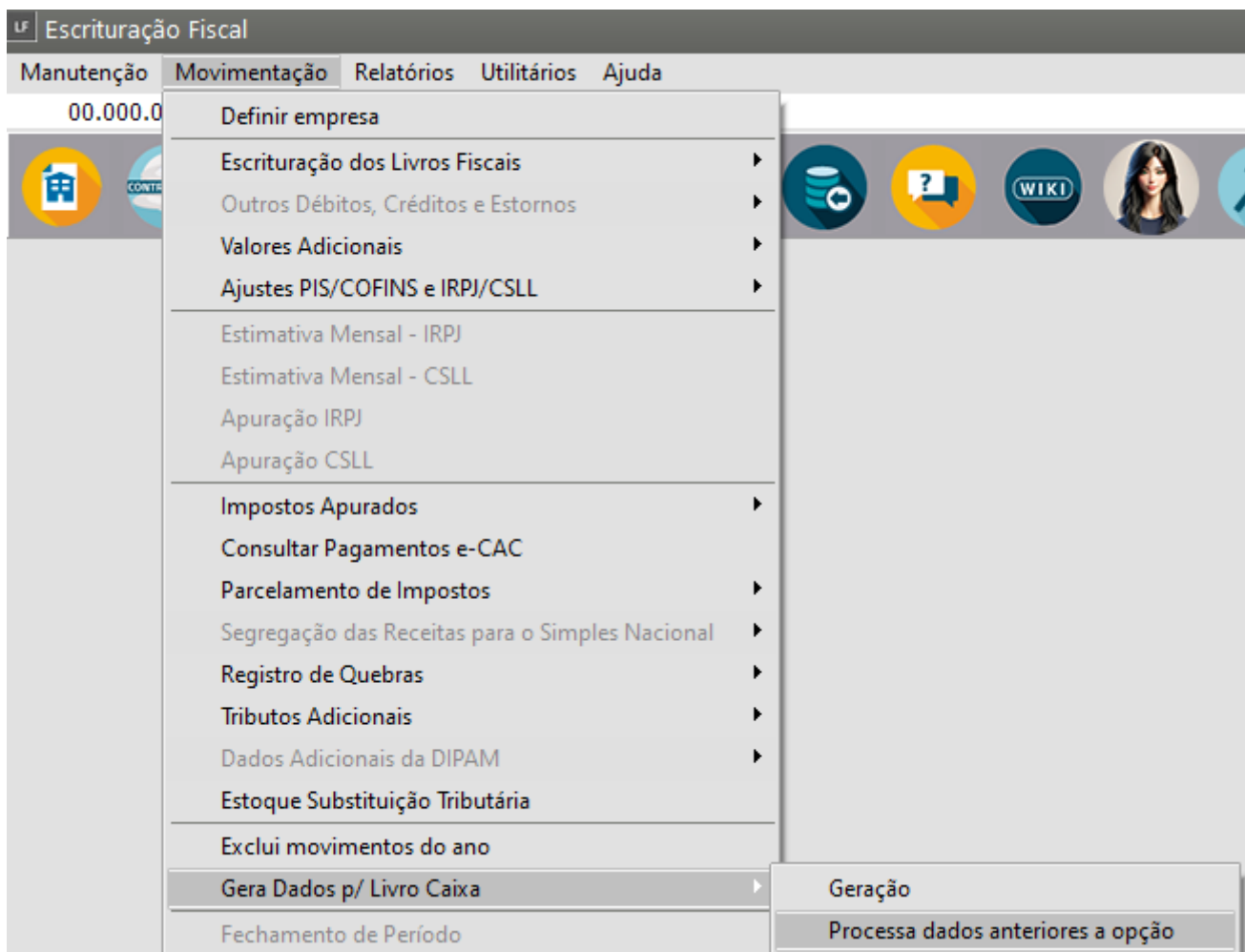
Pagamento

À Vista
 À Prazo
 Outros

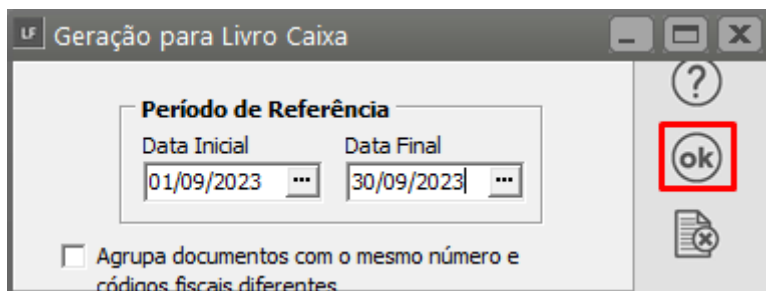
Cód. Histórico: Complemento do Histórico:

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

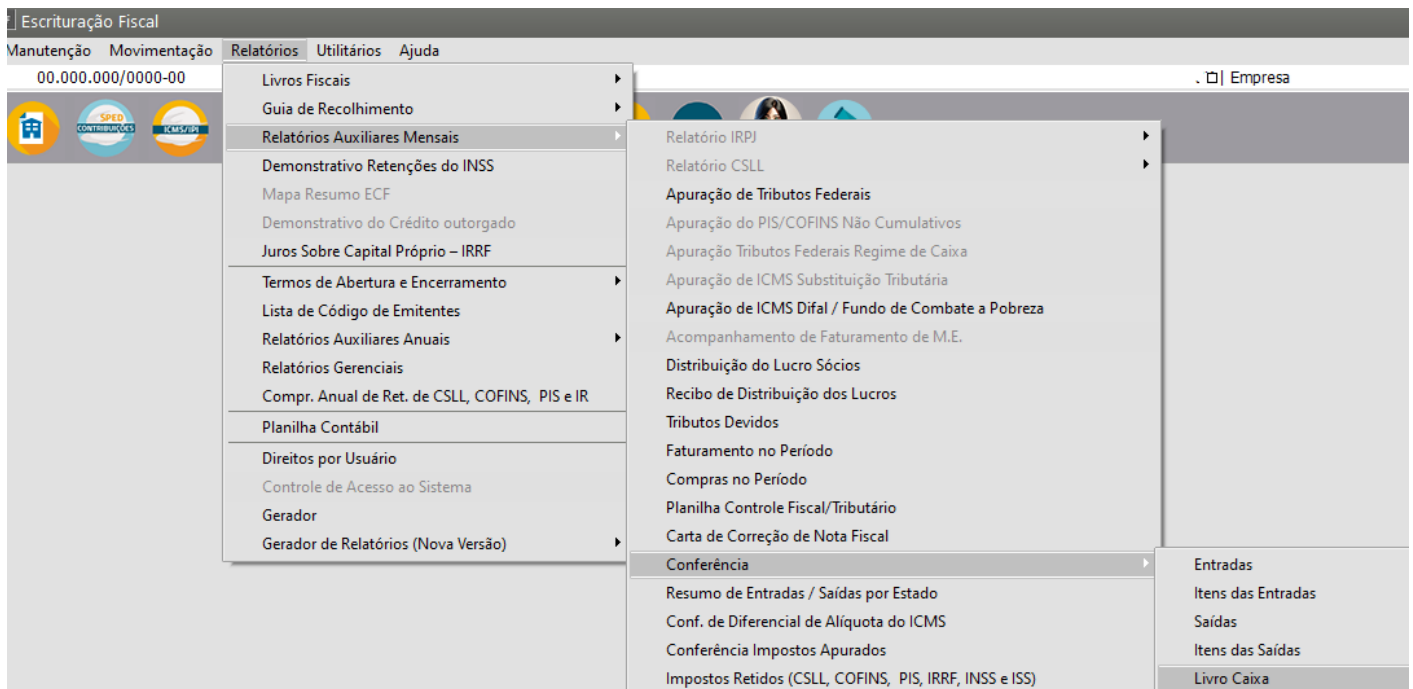
Posteriormente, após a escriturações dos livros fiscais, faça a geração dos dados no Menu **Movimentação>Gera Dados p/ Livro Caixa>Processa Dados anteriores a opção/ Geração.**



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

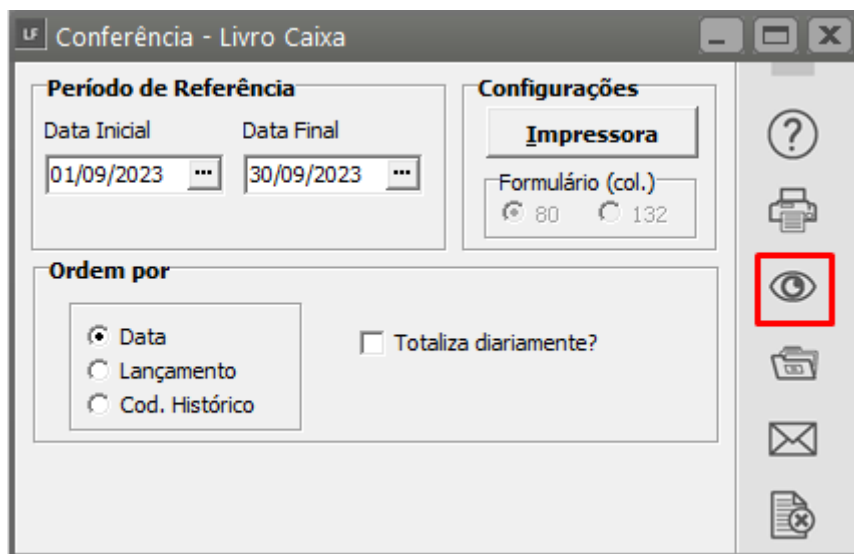


Após esse processo você poderá emitir o relatório através do Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Conferência>Livro Caixa**.



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

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](#)

Revision #11

Created 16 August 2023 08:40:04 by ProjetosD

Updated 8 May 2026 12:24:00 by ProjetosD