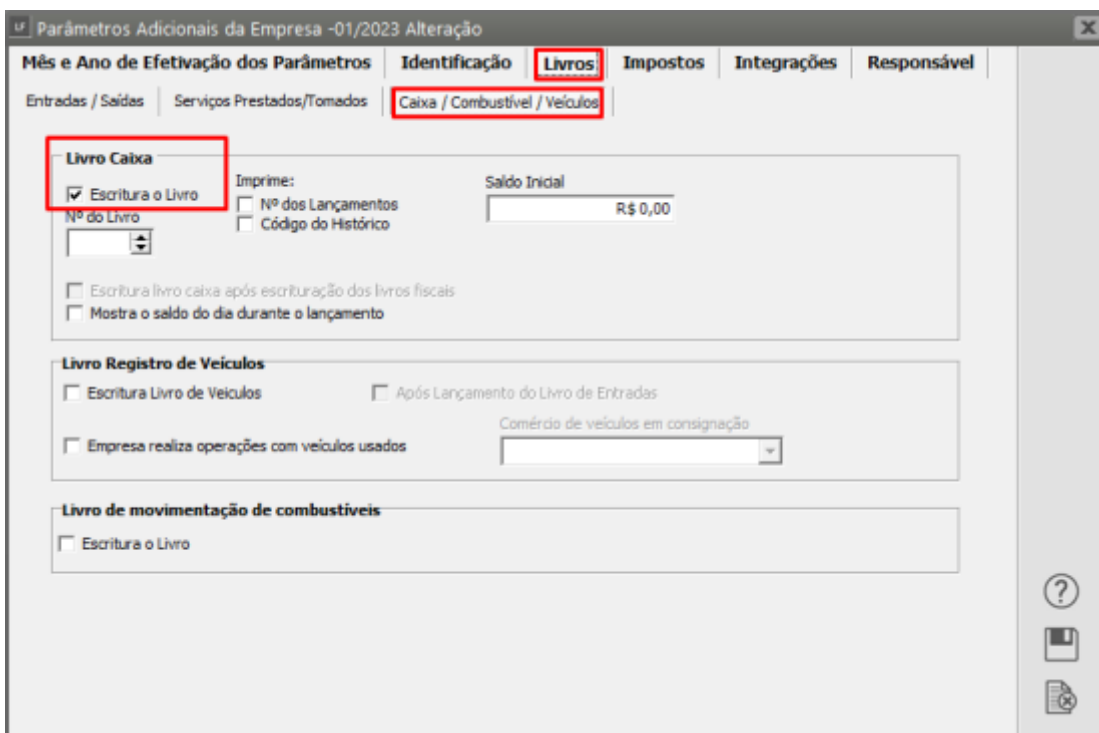
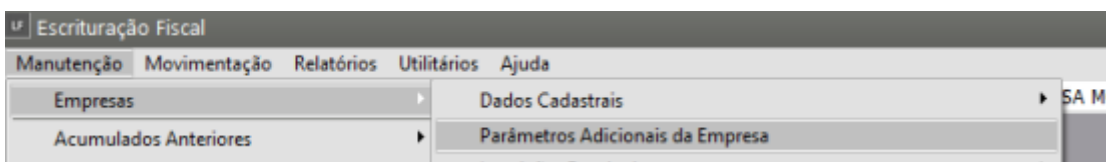


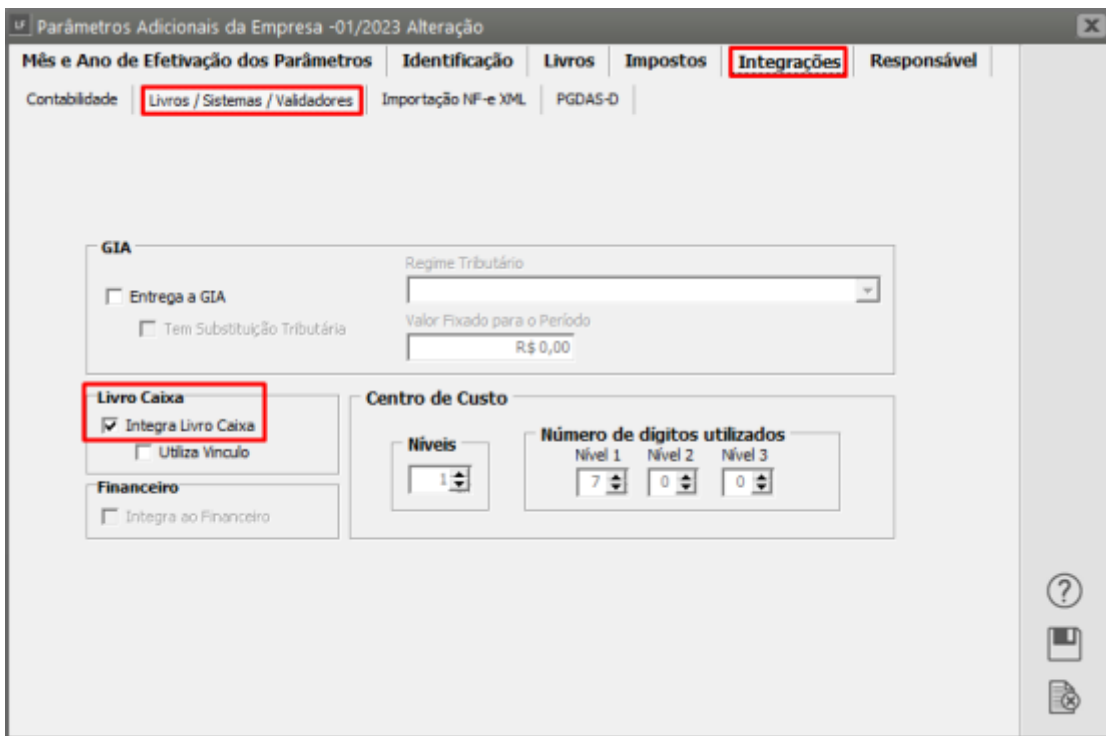
# Relatório do Resumo do Livro Caixa

[https://www.youtube.com/embed/uSnC2hiEN\\_k](https://www.youtube.com/embed/uSnC2hiEN_k)

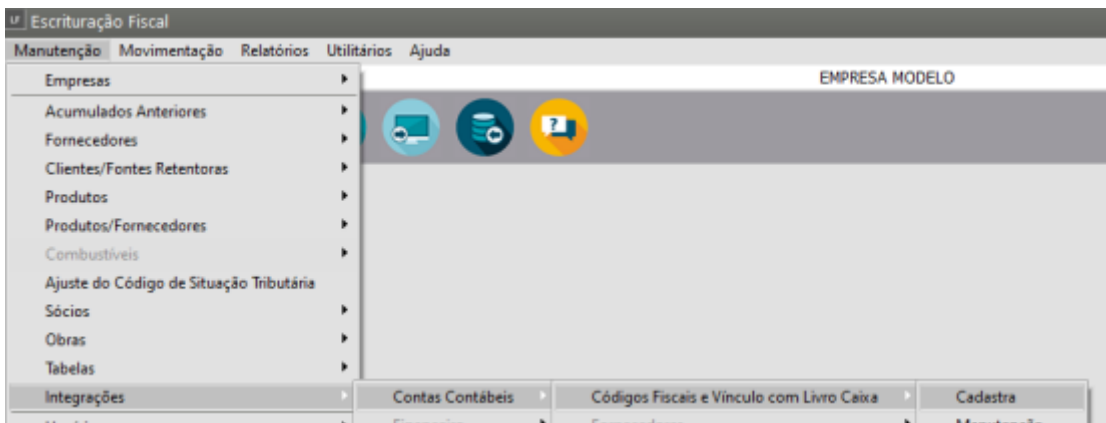
Para verificar o Relatório do Livro Caixa, acesse o Menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa** na aba **Livros** e sub aba **Caixa/Combustíveis/Veículos** e marcar a opção “**Escritura o Livro**” para o **Livro Caixa**.



Na aba **Integrações** e sub aba **Livros/Sistemas/Validadores** marcar a opção “**Integra Livro Caixa**”.



Fazer as escriturações 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.

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

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.**

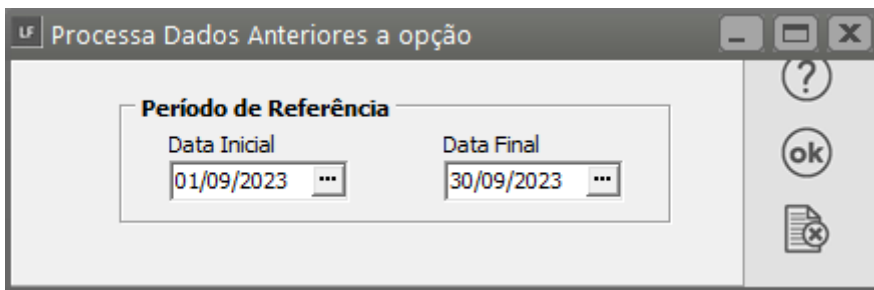
Escrituração Fiscal

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

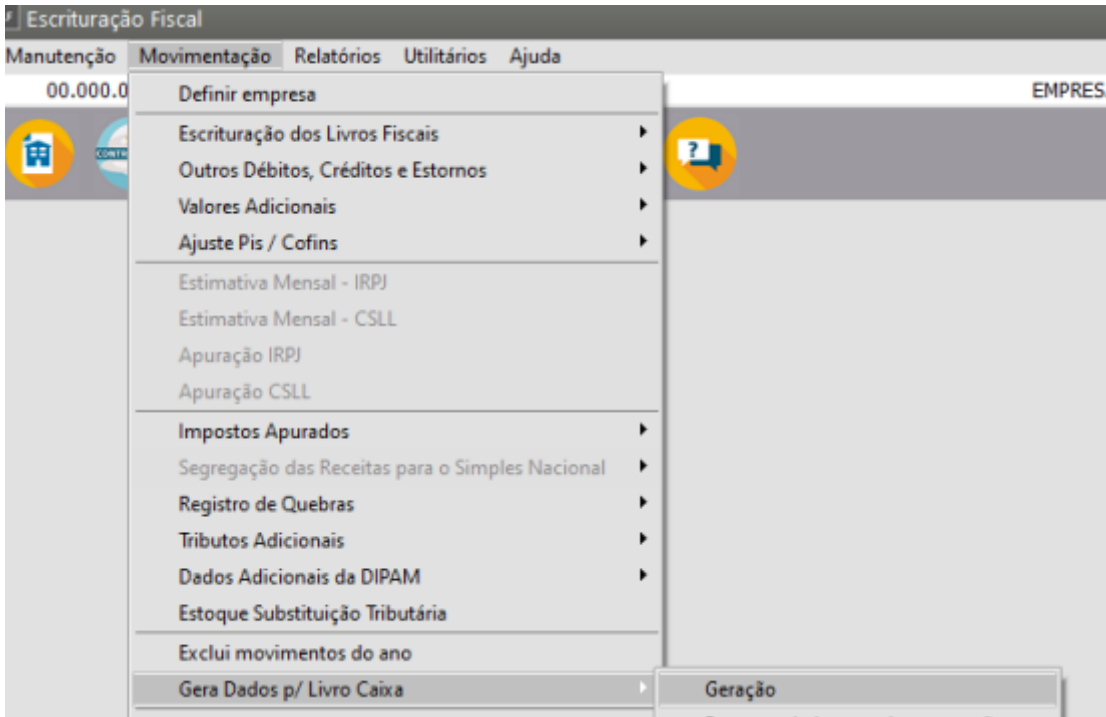
00.000.0 EMPRESA

- Definir empresa
- Escrituração dos Livros Fiscais
- Outros Débitos, Créditos e Estornos
- Valores Adicionais
- Ajuste Pis / Cofins
- Estimativa Mensal - IRPJ
- Estimativa Mensal - CSLL
- Apuração IRPJ
- Apuração CSLL
- Impostos Apurados
- Segregação das Receitas para o Simples Nacional
- Registro de Quebras
- Tributos Adicionais
- Dados Adicionais da DIPAM
- Estoque Substituição Tributária
- Exclui movimentos do ano
- Gera Dados p/ Livro Caixa**
  - Geração
  - Processa dados anteriores a opção**
- Fechamento de Período

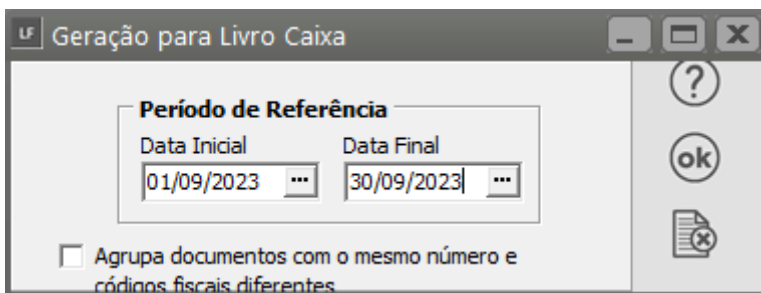
Preencha a data do processamento de dados.



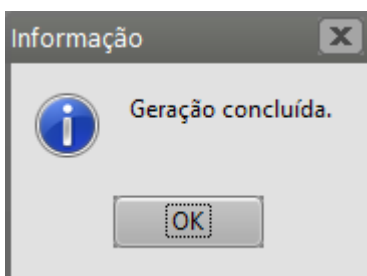
Na sequência acesse o Menu **Movimentação>Gera dados p/ Livro Caixa>Geração.**



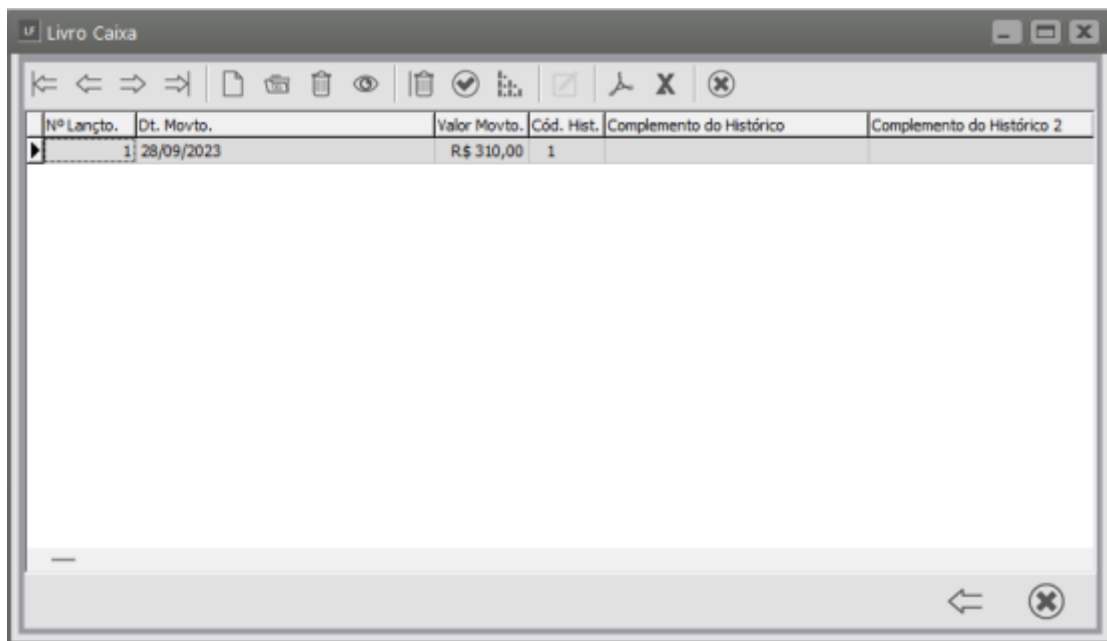
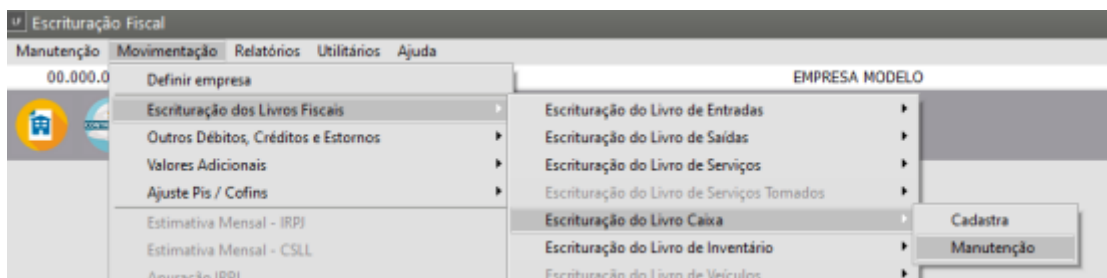
Preencha a data da geração e clique em OK



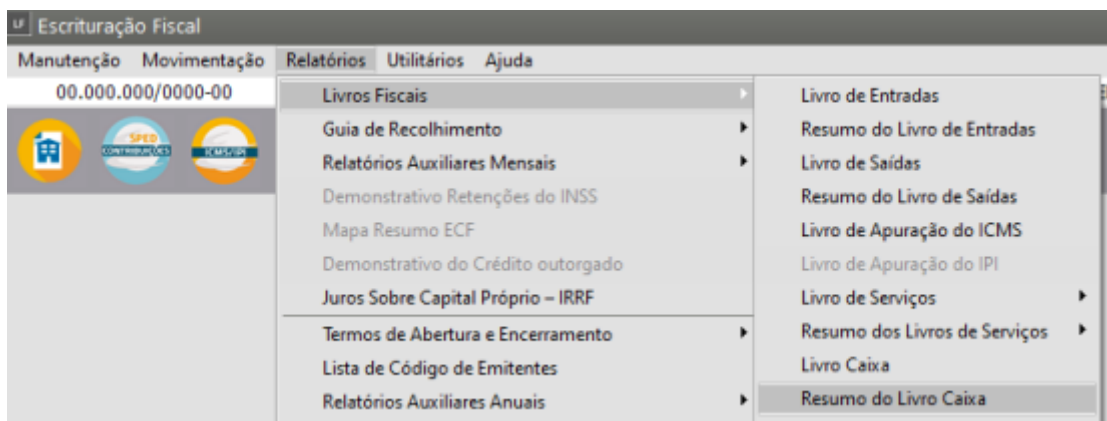
O Sistema apresentará mensagem informando que a Geração foi Concluída



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



Para as conferências referente ao Resumo do Livro Caixa acesse o Menu **Relatórios>Livros Fiscais>Resumo do Livro Caixa**.



UF Resumo do Livro Caixa

**Período de Referência**  
 Data Inicial: 01/09/2023  
 Data Final: 30/09/2023

**Configurações**  
**Impressora**  
 Orientação:  
 Retrato  
 Paisagem  
 Relatório Oficial

**Numeração Inicial**  
 Página: 1  
 Linha Inicial: 0  
 Limite Páginas: 500  
 Livro: 0

Considera movimentos das filiais.  
 Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

Ícones: [Pasta] [Imprimir] [Olho] [Lupa] [Envelope] [Documento]

Esse relatório apresentará as informações de uma forma **resumida** e não discriminando todas as notas como no Livro Caixa.

RESUMO DO LIVRO CAIXA				
FIRMA: EMPRESA MODELO				
ENDERECO: - - - SP				
CNPJ : 00.000.000/0000-00				
FOLHA: 0002				
PERIODO: 01/09/2023 a 30/09/2023				
COD. HIST.	HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0,00
1	Vendas de mercadorias	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.

**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 #10

Created 16 August 2023 08:28:52 by ProjetosD

Updated 4 December 2025 19:25:45 by ProjetosD