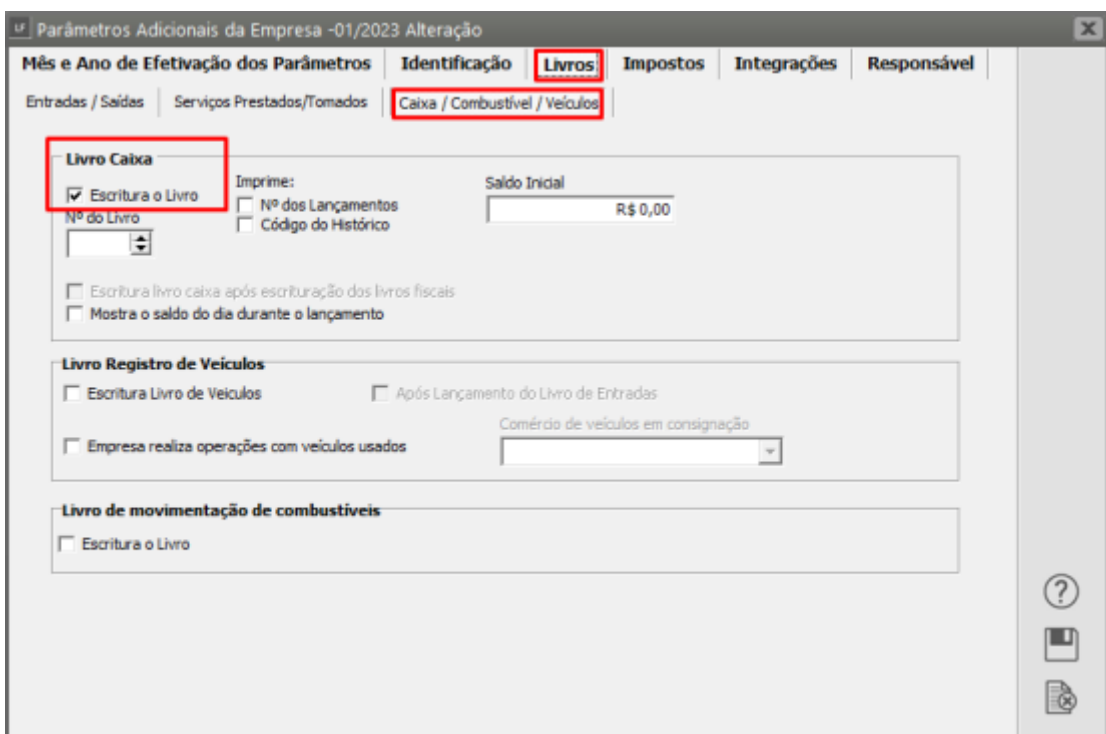
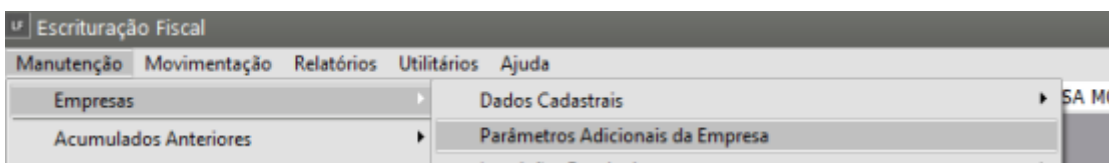


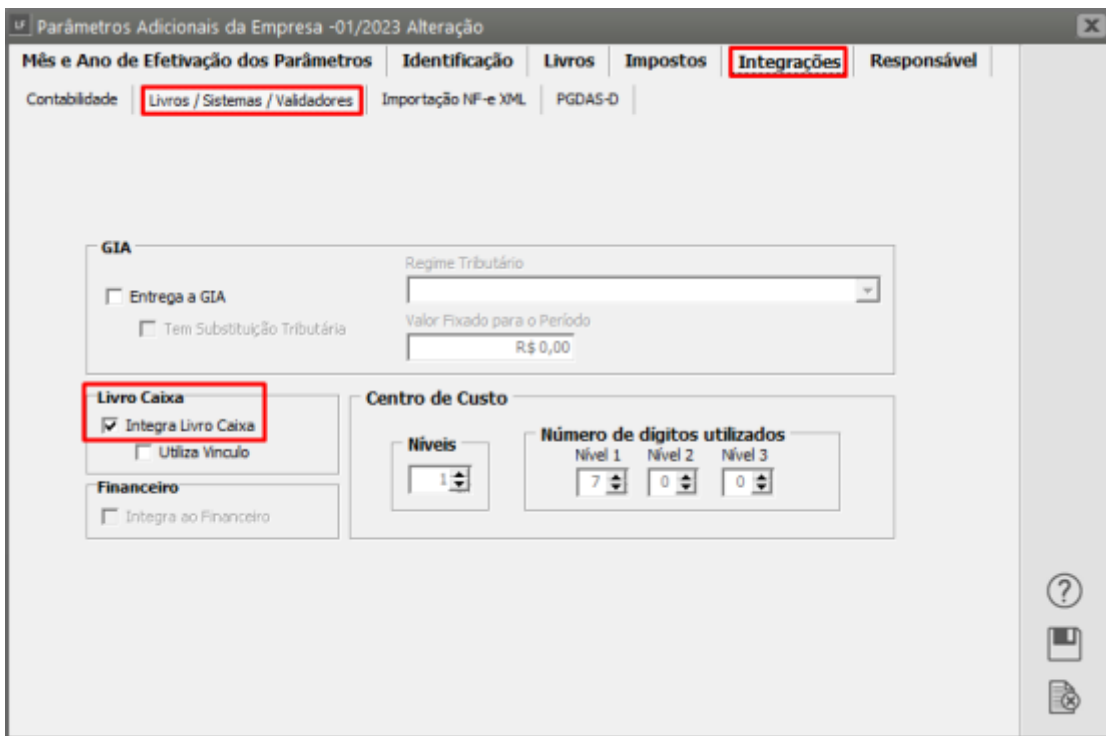
Relatório do Resumo do Livro Caixa

<https://www.youtube.com/embed/fdconQy9MoA>

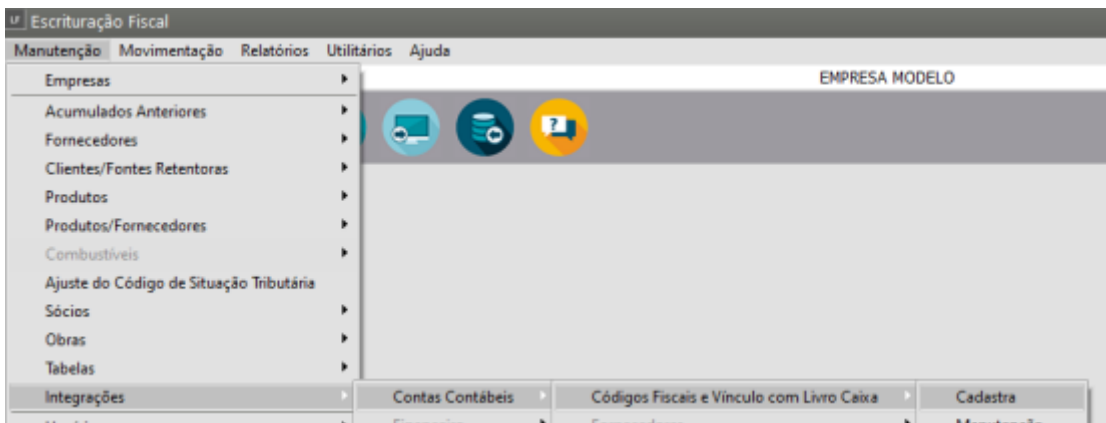
Para verificar o Relatório do Livro Caixa, acesse o Menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa** na aba **Livros** e sub aba **Caixa/Combustíveis/Veículos** e marcar a opção **“Escritura o Livro”** para o **Livro Caixa**.



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.**

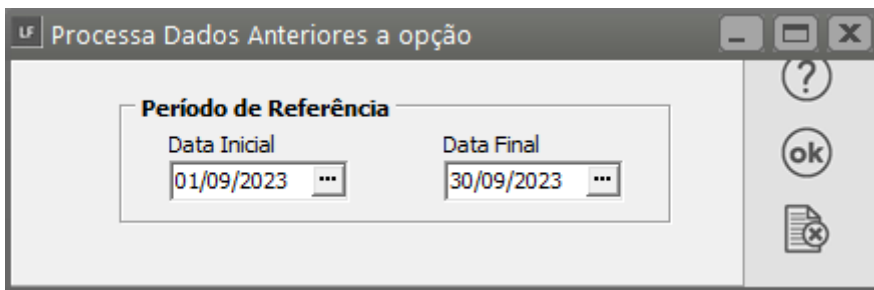
Escrituração Fiscal

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

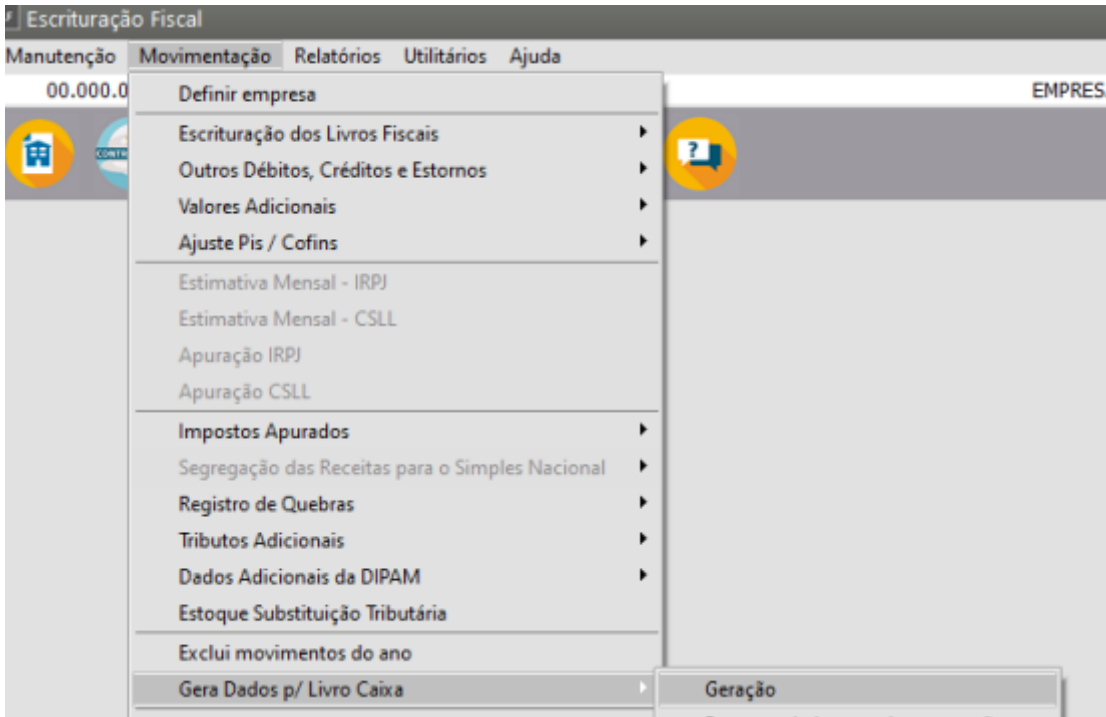
00.000.0 EMPRESA

- 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

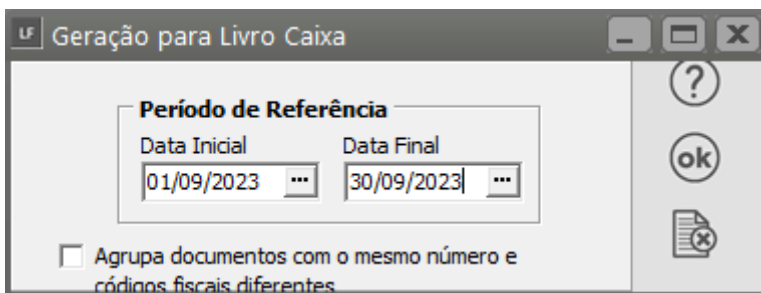
Preencha a data do processamento de dados.



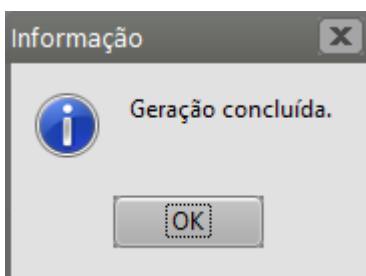
Na sequência acesse o Menu **Movimentação>Gera dados p/ Livro Caixa>Geração.**



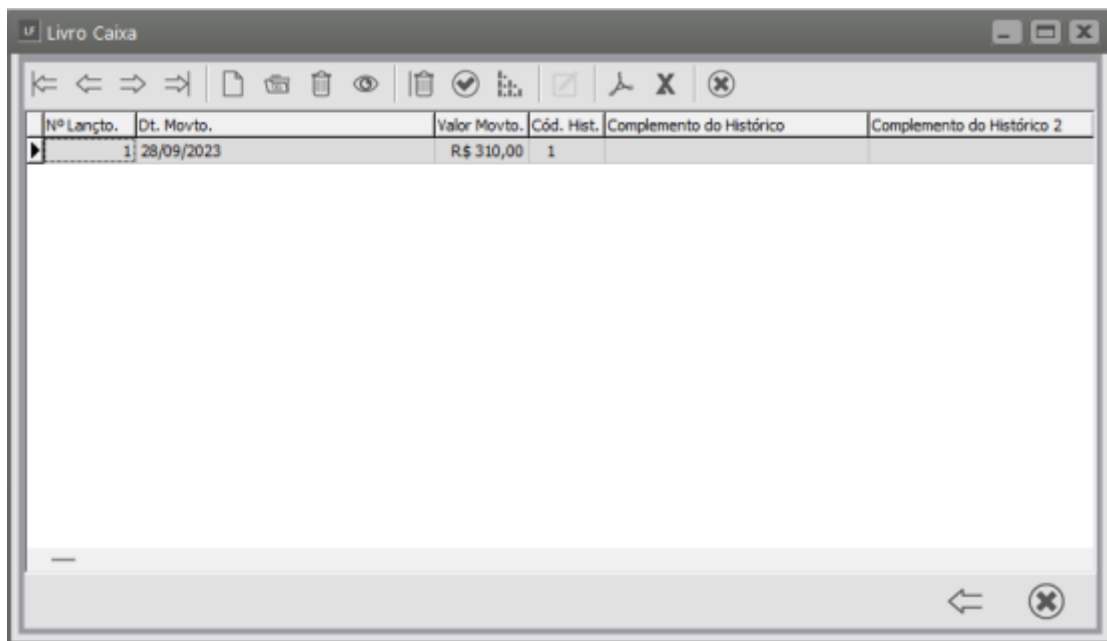
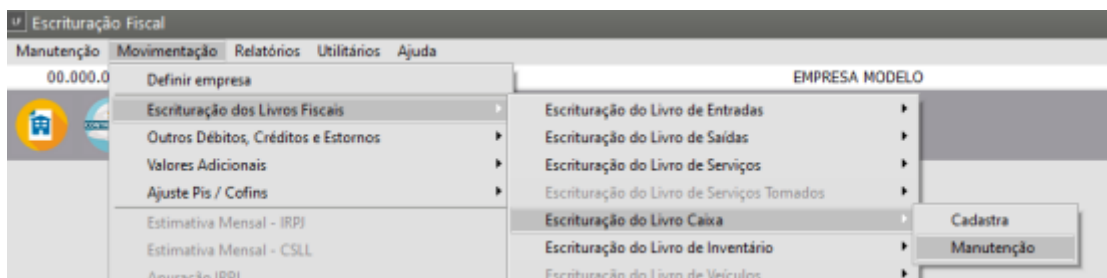
Preencha a data da geração e clique em OK



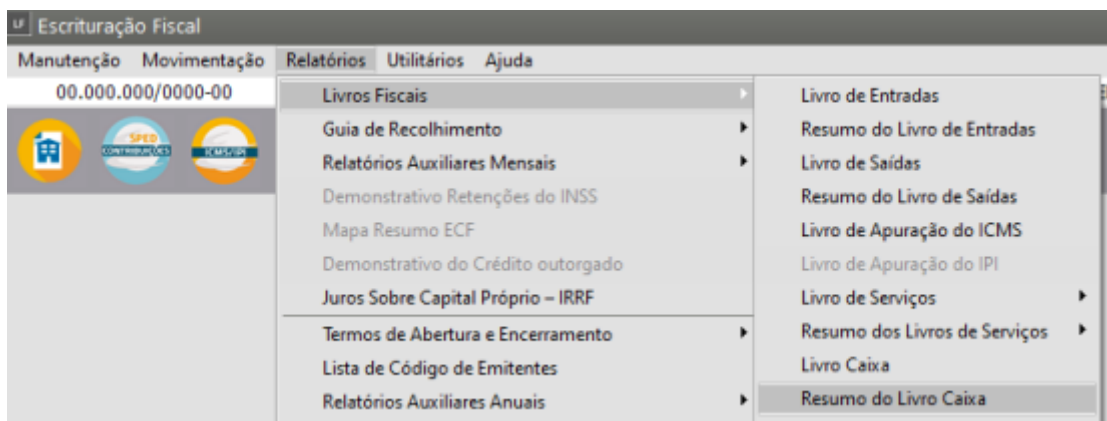
O Sistema apresentará mensagem informando que a Geração foi Concluída



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 #11

Created 16 August 2023 08:28:52 by ProjetosD

Updated 8 May 2026 11:46:08 by ProjetosD