

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](#)

Identificação

Código Fiscal: 5.102 Desdob.: 000

Descrição: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Histórico para o Livro Caixa

Cód. Histórico: 1 Complemento do Histórico:

Integração

☒ Livro Caixa ☐ Contabilidade

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 Aliquota
- ☐ ISS Ret. Fonte
- ☐ FCP
- ☐ FCPST

Conta Débito

☐ Analítica ☒ Específica

Cód. Histórico: Complemento do Histórico:

Conta Crédito

☐ Analítica ☒ Específica

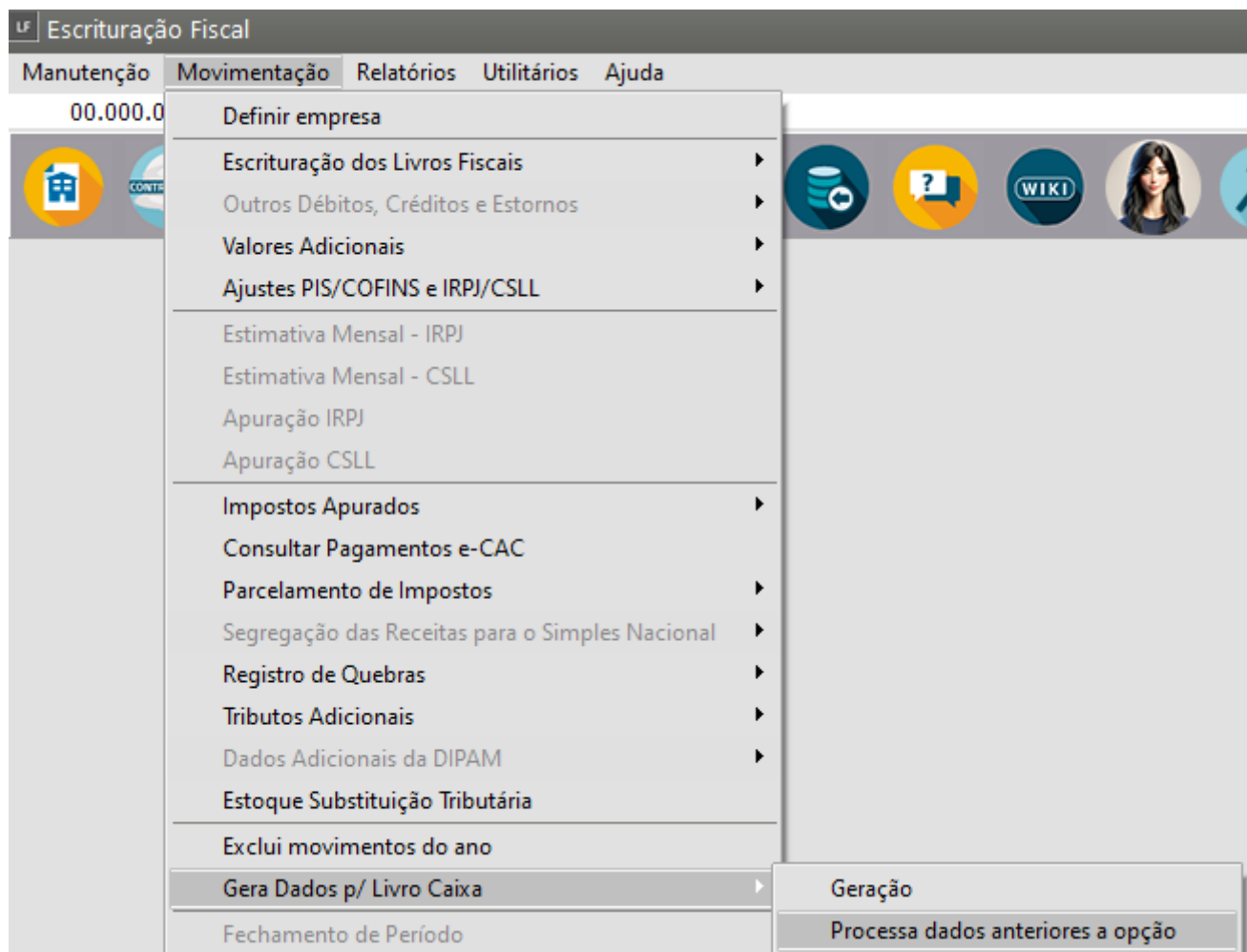
Cód. Histórico: Complemento do Histórico:

Pagamento

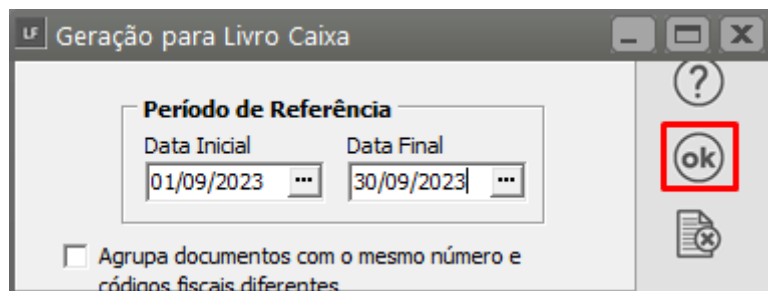
☒ À Vista ☐ À Prazo ☐ Outros

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

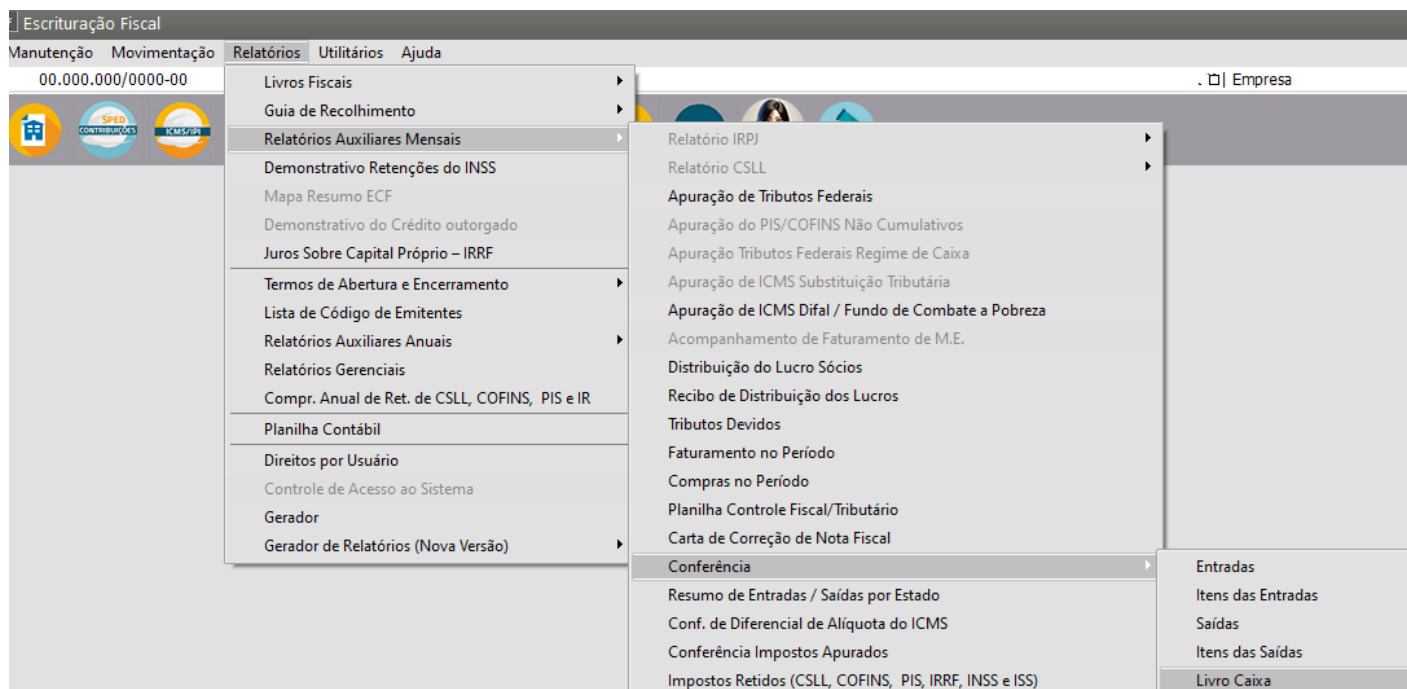
Posteriormente, após a escrituração dos livros fiscais, faça a geração dos dados no Menu **Movimentação>Gera Dados p/ Livro Caixa>Processa Dados anteriores a opção/ Geração.**



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. LANC.M.	DATA	HISTORICO	VALOR MOVIMENTO
1	125/09/2023	1 - Vendas de mercadorias	
		INF Nros.: 10 a 10	
		100.000.000/0000-00 - FORNECEDOR PESSOA JUR	1.200,00
TOTALS =====>			1.200,00

Revision #8
Created 16 August 2023 08:40:04 by ProjetosD
Updated 13 February 2025 19:11:57 by ProjetosD