

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: 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 Aliquota ISS Ret. Fonte FCP FCPST

Conta Débito

Analítica Especifica

Conta Crédito

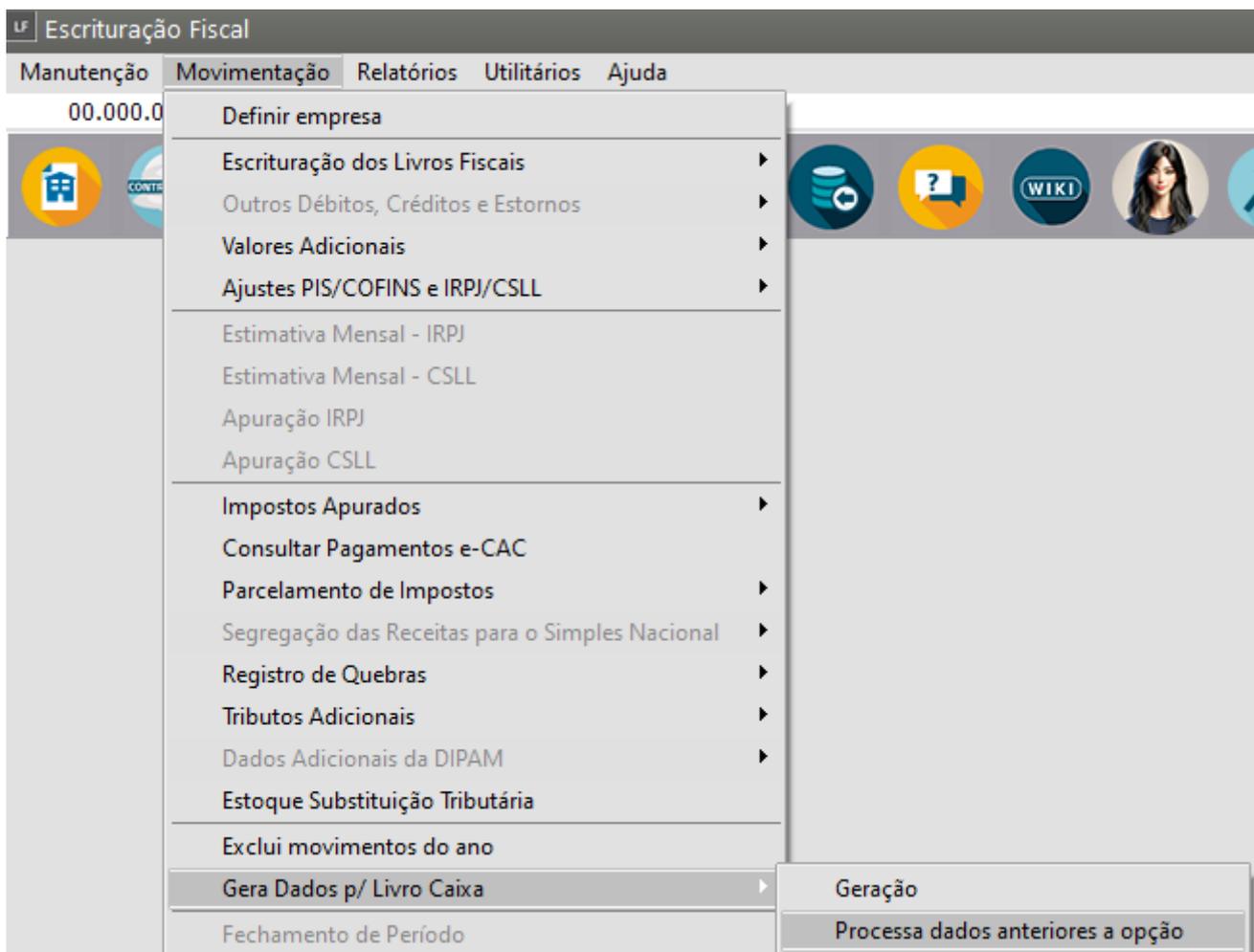
Analítica Especifica

Pagamento

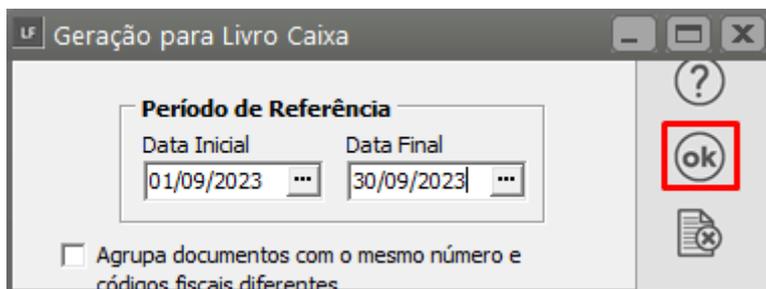
À Vista À Prazo Outros

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

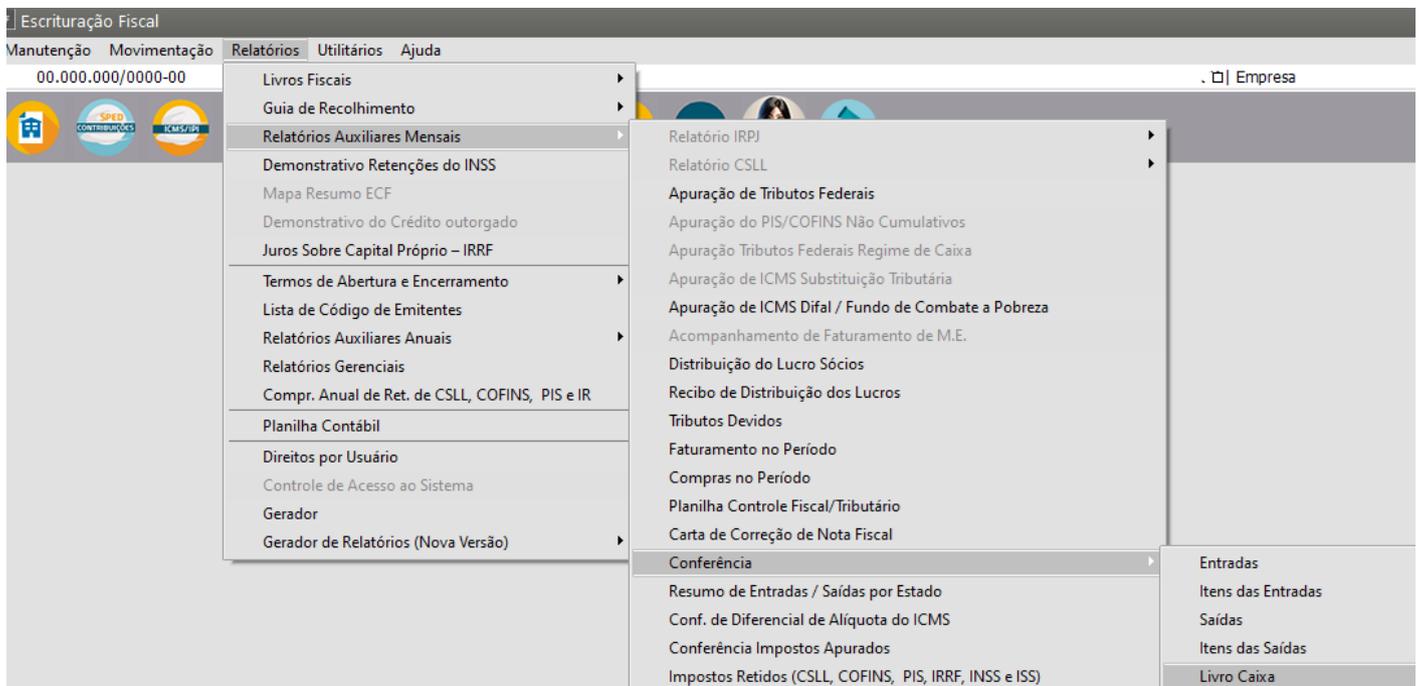
Posteriormente, após a escrituração dos livros fiscais, faça a geração dos dados no Menu **Movimentação>Gera Dados p/ Livro Caixa>Processa Dados anteriores a opção/ Geração.**



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

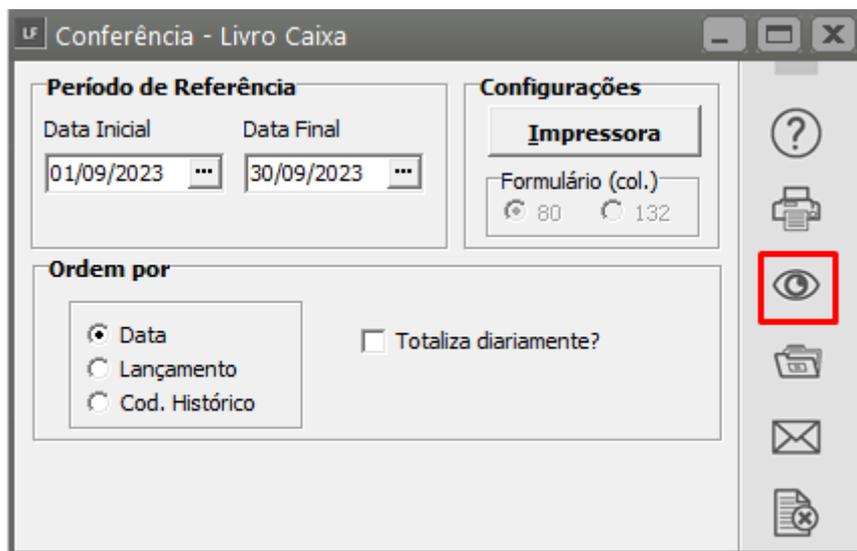


Após esse processo você poderá emitir o relatório através do Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Conferência>Livro Caixa**.



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