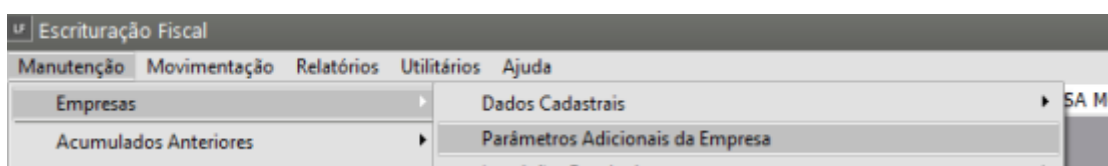


# Relatório do Resumo do Livro Caixa

## 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](#)

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**.



Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | **Livros** | Impostos | Integrações | Responsável

Entradas / Saídas | Serviços Prestados/Tomados | **Caixa / Combustível / Veículos**

**Livro Caixa**

☒ Escritura o Livro

Nº do Livro:

Imprime: ☐ Nº dos Lançamentos ☐ Código do Histórico

Saldo Inicial: R\$ 0,00

☐ Escritura livro caixa após escrituração dos livros fiscais

☐ Mostra o saldo do dia durante o lançamento

**Livro Registro de Veículos**

☐ Escritura Livro de Veículos ☐ Após Lançamento do Livro de Entradas

☐ Empresa realiza operações com veículos usados

Comércio de veículos em consignação:

**Livro de movimentação de combustíveis**

☐ Escritura o Livro

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

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | Livros | Impostos | **Integrações** | Responsável

Contabilidade | **Livros / Sistemas / Validadores** | Importação NF-e XML | PGDAS-D

**GIA**

☐ Entrega a GIA

☐ Tem Substituição Tributária

Regime Tributário:

Valor Fixado para o Período: R\$ 0,00

**Livro Caixa**

☒ Integra Livro Caixa

☐ Utiliza Vínculo

**Financeiro**

☐ Integra ao Financeiro

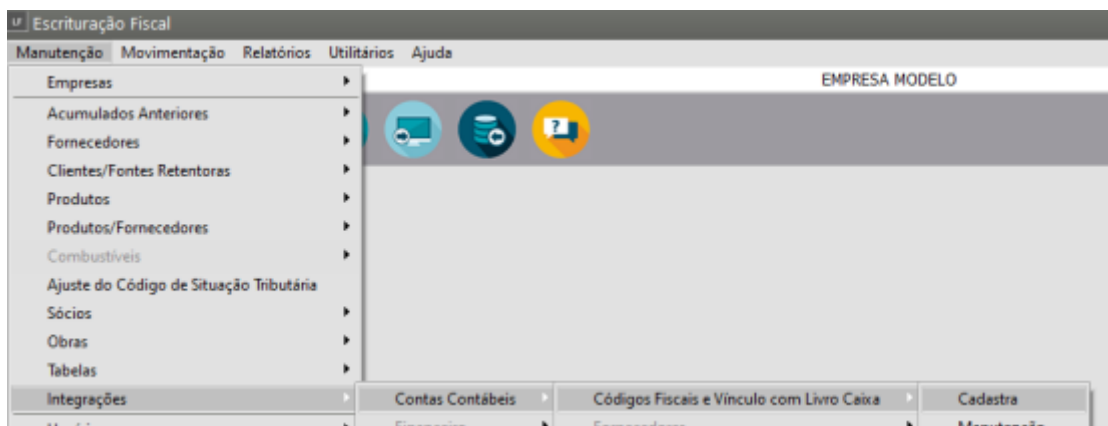
**Centro de Custo**

Níveis:

Número de dígitos utilizados:

| Nível 1              | Nível 2              | Nível 3              |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

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.

**Identificação**

Código Fiscal: 5.102 Desdob.: 000

Descrição: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

**Integração**

☒ Livro Caixa ☐ Contabilidade ☐ Financeiro

**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

Cód. Histórico: Complemento do Histórico:

**Conta Crédito**

☐ Analítica ☒ Específica

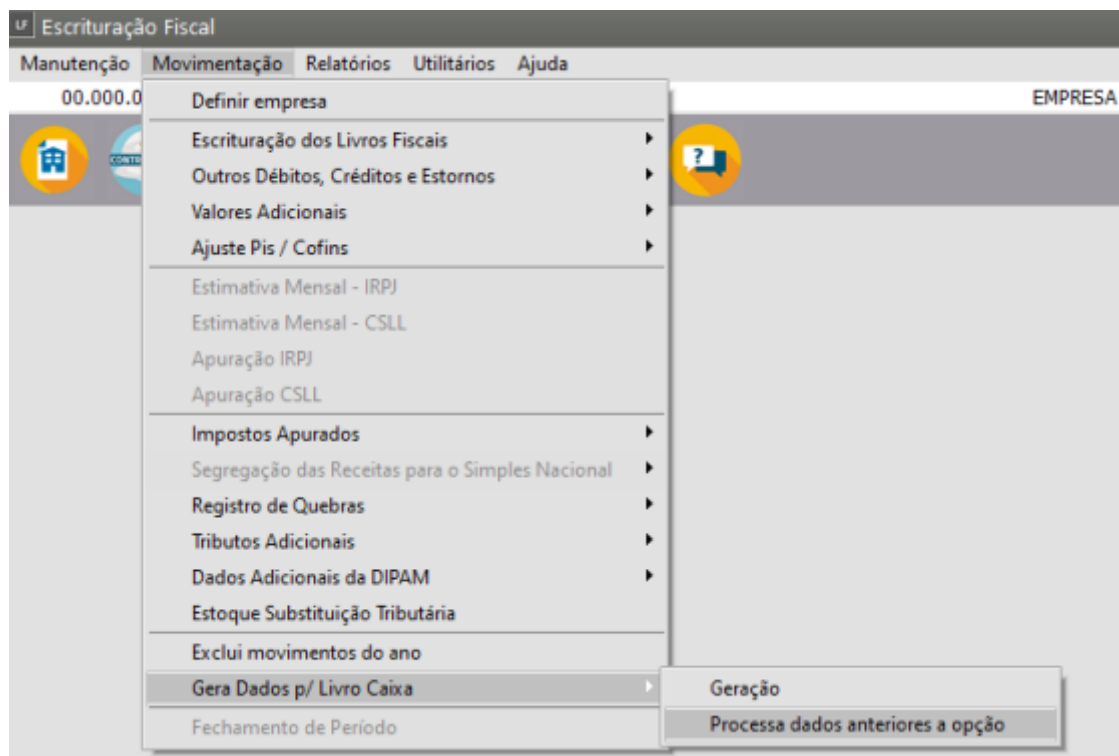
Cód. Histórico: Complemento do Histórico:

**Pagamento**

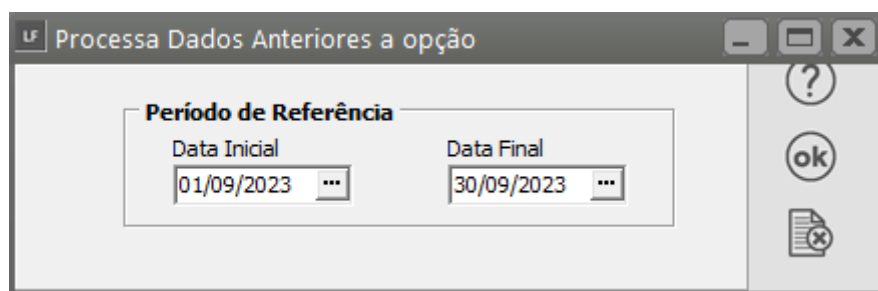
☒ À Vista ☐ À Prazo ☐ Outros

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

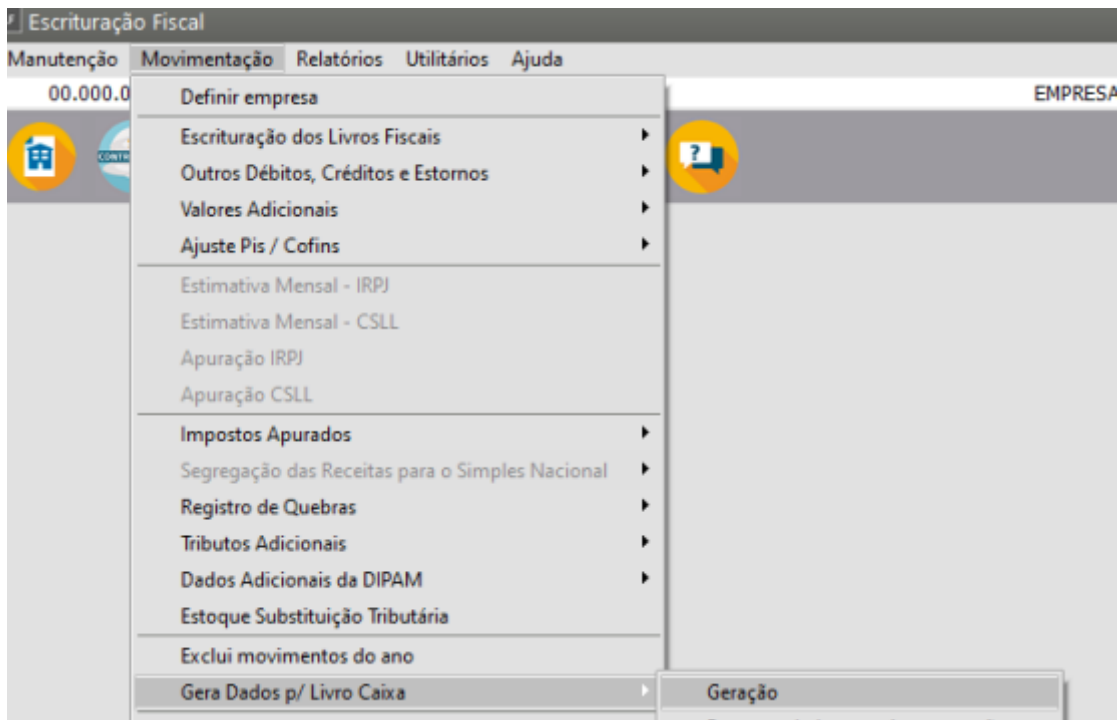
Posteriormente acessar o Menu **Movimentação>Gera Dados p/ Livro Caixa>Processa dados anteriores a opção.**



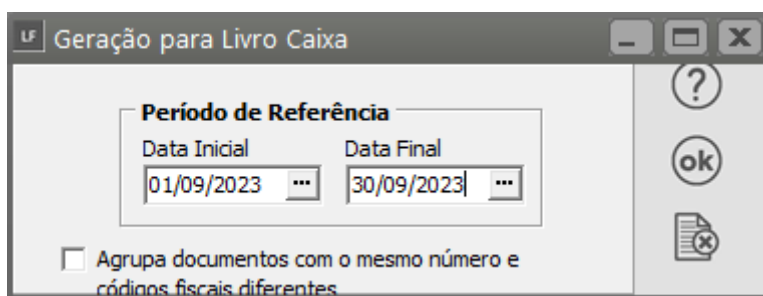
Preencha a data do processamento de dados.



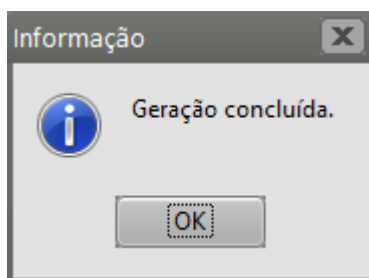
Na sequência acesse o Menu **Movimentação>Gera dados p/ Livro Caixa>Geração**.



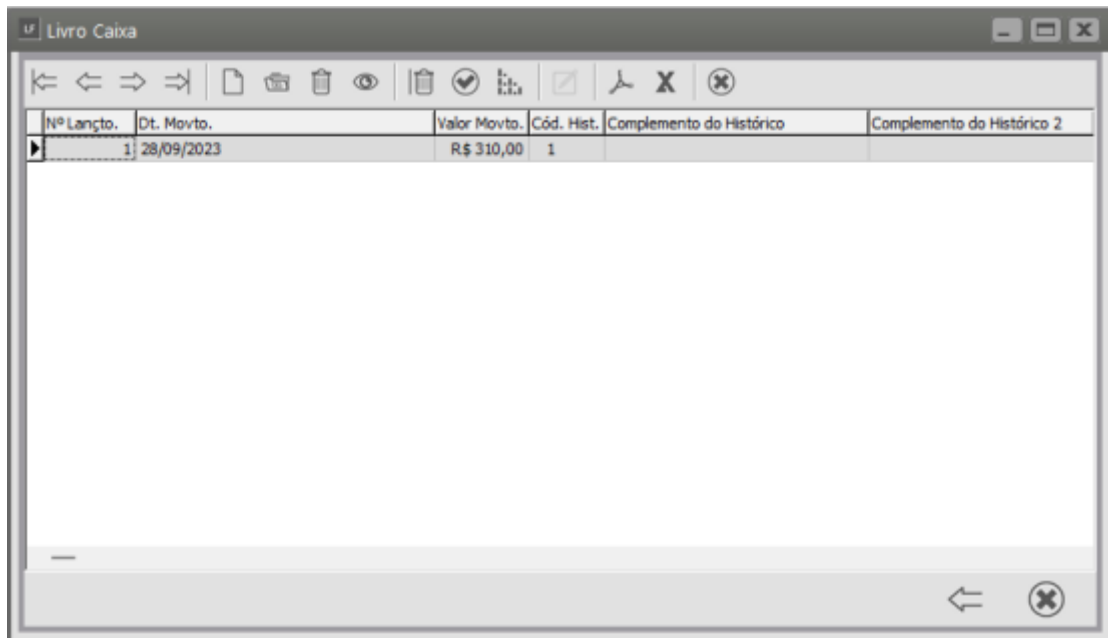
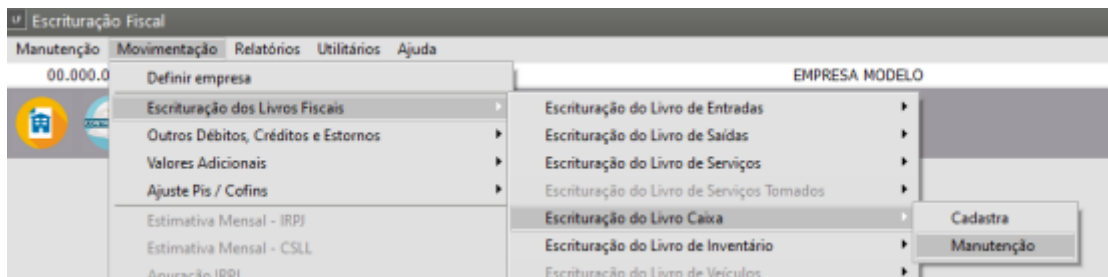
Preencha a data da geração e clique em OK



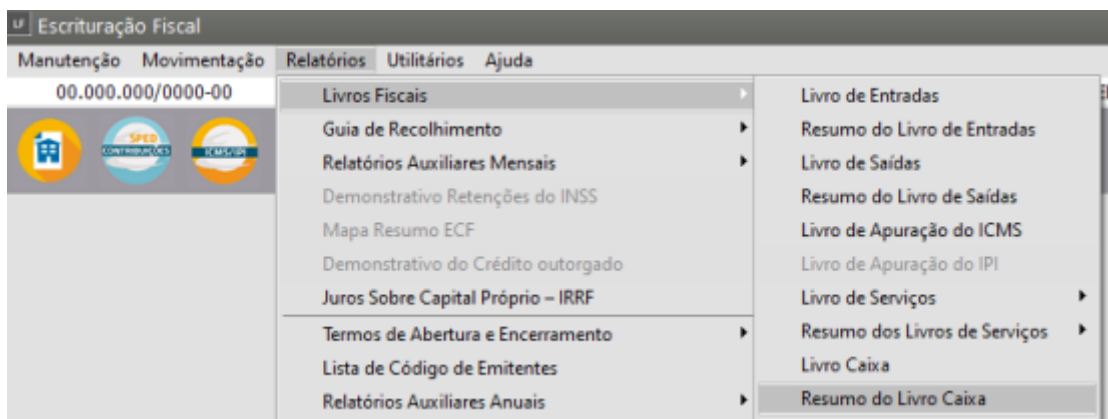
O Sistema apresentará mensagem informando que a Geração foi Concluída



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**.



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

Icons: Folder, Printer, **Eye** (highlighted), Folder, Envelope, Document with X.

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.**

Revision #8

Created 16 August 2023 08:28:52 by ProjetosD

Updated 4 November 2024 17:48:24 by ProjetosD