

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

Integração

☒ Livro Caixa ☐ Contabilidade

Histórico para o Livro Caixa

Cód. Histórico: 1 Complemento do Histórico:

Contabilidade

Integração com a Contabilidade

Impostos

☒ Valor Contábil ☐ ISSQN ☐ COFINS Ret. Fonte ☐ Dif. de Aliquota

☐ ICMS ☐ IRRF ☐ CSL Ret. Fonte ☐ ISS Ret. Fonte

☐ IPI ☐ INSS Ret. Fonte ☐ PIS não cum. ☐ FCP

☐ ICMS Sub. Trib. ☐ PIS Ret. Fonte ☐ COFINS não cum. ☐ FCPST

Conta Débito

☐ Analítica ☒ Específica

Conta Crédito

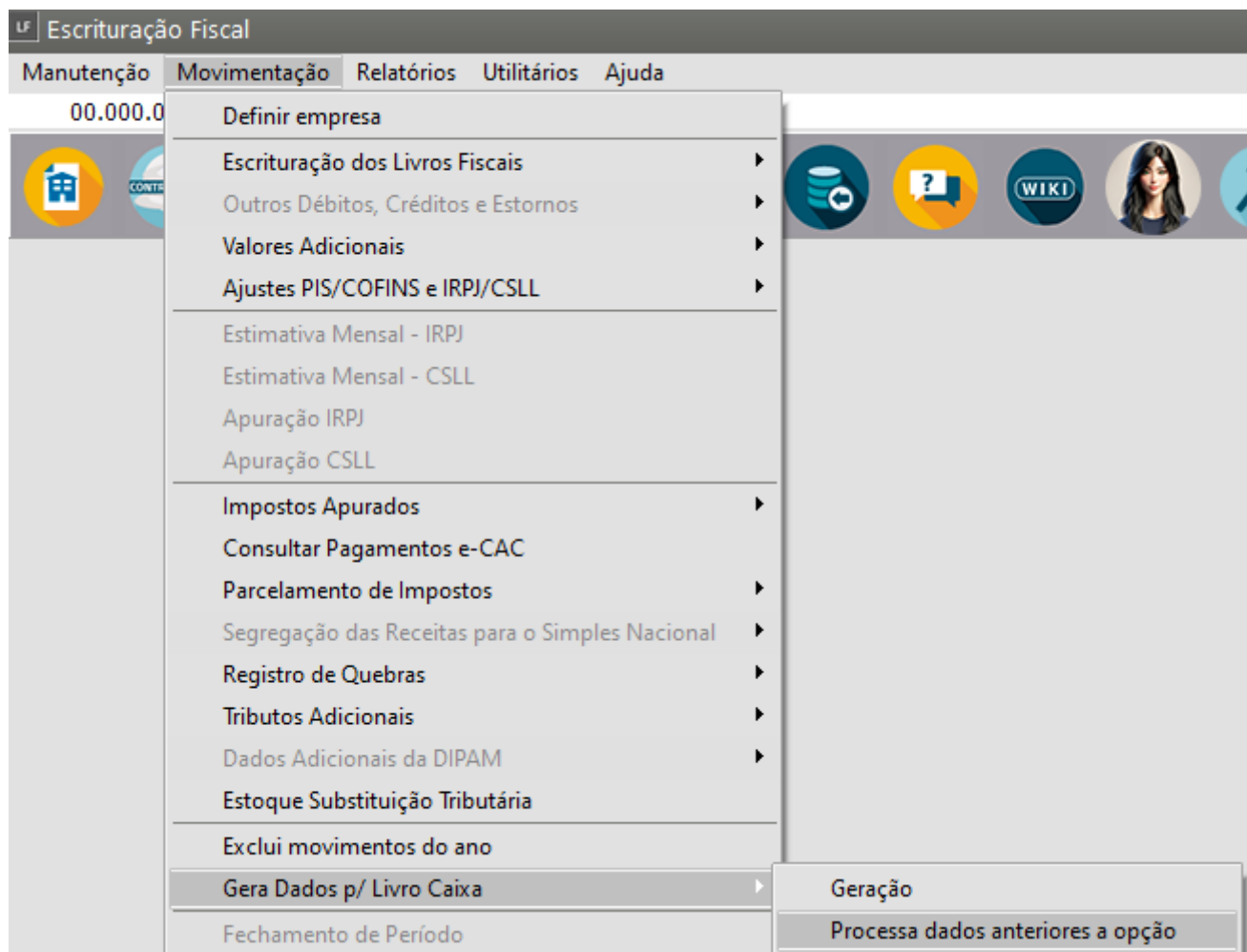
☐ Analítica ☒ Específica

Pagamento

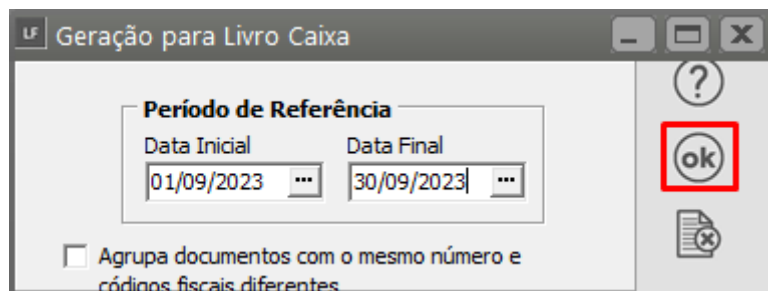
☒ À Vista ☐ À Prazo ☐ Outros

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

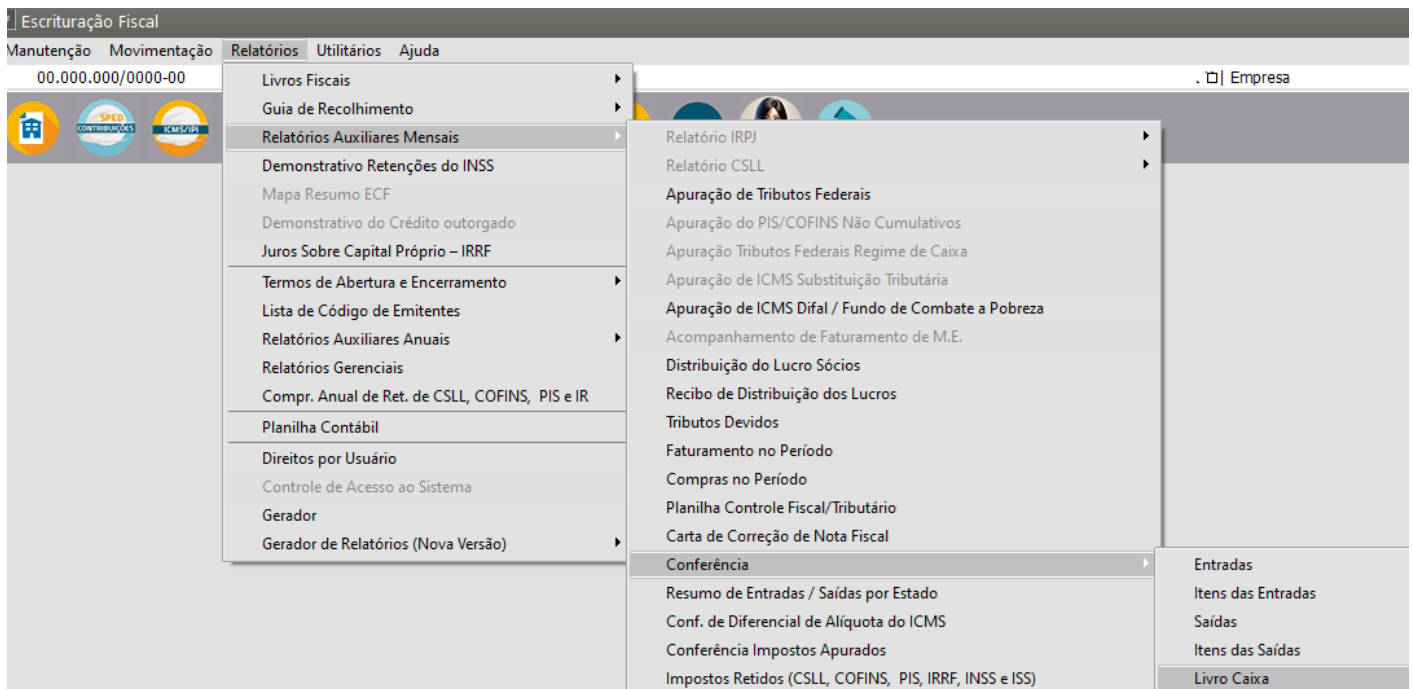
Posteriormente, após a escrituração dos livros fiscais, faça a geração dos dados no Menu **Movimentação>Gera Dados p/ Livro Caixa>Processa Dados anteriores a opção/ Geração.**



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. LANCEN. DATA		HISTORICO		VALOR MOVIMENTO	
1 25/09/2023		1 - Vendas de mercadorias			
		NF 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 5 November 2024 13:51:34 by ProjetosD