

Financeiro - Livro Caixa

[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)

Movimento diário

O movimento diário engloba todos os movimentos financeiros a nível contábil registrados no sistema. Nesse módulo serão registradas todas as movimentações em nota fiscal de compra e venda, movimentação bancária, recebimentos e pagamentos de contas, cada uma dessas sendo atribuída a uma conta que está estruturada de acordo com o plano de contas exigido pelo SPED Fiscal.

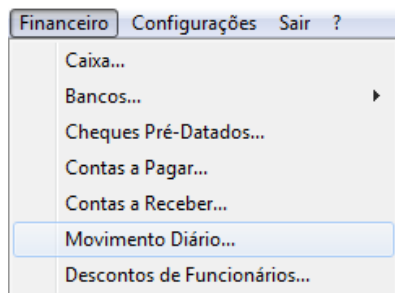
Como se trata de um controle contábil as entradas (nota fiscal de venda, contas a receber, receitas em geral) são tratados como Débito, ou seja, alguém está em débito com a minha empresa, o que irá gerar uma receita para o caixa. Os valores de saída (nota fiscal de compra, contas a pagar, despesas em geral) são tratados como Crédito, ou seja, a minha empresa tem um crédito a ser pago para outra empresa, o que irá gerar uma despesa para o caixa.

Para acessar o modulo de Movimento diário, acesse o menu *Financeiro* e clique na opção *Movimento Diário*.

Criar movimentação


Abordaremos no próximo tópico sobre como as movimentações financeiras serão criadas a partir de suas compras/vendas/contas, porém em algumas situações, como por exemplo para transferências de valores entre planos de contas, poderá se fazer necessário o lançamento manual de valores diretamente no Livro Caixa.

Para criar uma movimentação diretamente no livro caixa, basta abrir o módulo **Financeiro** clicar na opção **Movimento Diário**:



Ao clicar no Menu **Editar** / **Novo** ou no botão **Novo** serão solicitadas informações referentes as contas e valores movimentados.

A **Conta de Entrada**, será a conta que receberá o valor em questão e a **Conta Saída** é a conta da qual o valor será retirado.



Data: 26/11/2014
 Conta Entrada: Banco do Brasil (movto.)
 Histórico: Entrada de valor proveniente do caixa
 Conta Saída: Caixa Geral
 Histórico: Saída de valor para o Banco do Brasil
 Valor: 200,00

Uma movimentação será criada, seguindo os modelos contábeis de Crédito e Débito.

»Data	Hora	Histórico	Cód. Conta	Descrição	Valor (D)	Valor (C)
26/11/2014	09:56	Saída de valor para o Banco do Brasil	5 1.01.01.01.01	Caixa Geral	0,00	200,00
26/11/2014	09:56	Entrada de valor proveniente do caixa	7 1.01.01.02.01	Banco do Brasil (movto.)	200,00	0,00

Obs: Lembrando que na versão do Clipp 2015 será possível efetuar lançamentos com data maior ou igual ao ultimo lançamento.

Livro Caixa

O Livro Caixa é o módulo utilizado para controlar todo o fluxo financeiro de entradas e saídas, permitindo uma gestão financeira completa da empresa. Este módulo é integrado com todas as movimentações do Clipp Store. Seguem abaixo as situações que geram movimentações no Livro Caixa:

Quando é recebida uma conta: O valor entra no Livro Caixa, gerando um débito.

Data	Histórico	Entrada (+)	Saída (-)	Saldo	+/-
26/11/2014	Recebimento de Contas - Cliente	100,00	0,00	10.053.464,77	+

Quando é paga uma conta: O valor sai do Livro Caixa, gerando um crédito.

Data	Histórico	Entrada (+)	Saída (-)	Saldo	+/-
26/11/2014	Pagamento de Contas - Fornecedor	0,00	943,00	10.053.364,77	+

Quando uma compra a vista é realizada: O valor para realizar o pagamento desta compra sai do Livro Caixa, gerando um crédito.

Data	Histórico	Entrada (+)	Saída (-)	Saldo	+/-
26/11/2014	Pagto. Compra NF 000000200/1/1 - Fornecedor	0,00	386,36	10.053.078,41	+

Obs: Quando uma compra a prazo é realizada, o valor não sai do caixa pois são geradas parcelas que devem ser pagas no módulo de Contas a Pagar.

Quando uma venda a vista é realizada: O valor recebido por esta venda entra no Livro Caixa, gerando um débito.

Data	Histórico	Entrada (+)	Saída (-)	Saldo	+/-
26/11/2014	Receb. Venda NF 000000004/002/55 - Cliente	437,00	0,00	10.053.515,41	+

Obs: Quando uma venda a prazo é realizada, o valor não entra no caixa pois são geradas parcelas que devem ser recebidas no módulo de Contas a Receber.

Quando é lançado um cheque no banco direcionado ao Caixa Geral: O valor do cheque entra no Livro Caixa sendo somado ao saldo atual, gerando um débito.

Data	Histórico	Entrada (+)	Saída (-)	Saldo	+/-
26/11/2014	Cheque - Banco Sicredi-Banco do Brasil	425,00	0,00	10.053.938,28	+

Quando é efetuado um depósito no banco direcionado ao Caixa Geral: O valor sai do Livro Caixa para que seja depositado no Banco, gerado um crédito no Livro Caixa.

Data	Histórico	Entrada (+)	Saída (-)	Saldo	+/-
26/11/2014	Depósito Banco Brasil-Banco do Brasil	0,00	450,00	10.053.488,28	+

Quando é realizado um saque do banco direcionado ao Caixa Geral: O valor sai do banco e entra no Livro Caixa, gerado um débito.

Data	Histórico	Entrada (+)	Saída (-)	Saldo	+/-
26/11/2014	Saque Depósito Banco Sicredi	170,00	0,00	10.053.658,28	+

Quando um cheque é depositado no módulo de Cheques Pré-Datados: O valor entra no banco e sai do Livro Caixa, gerado um crédito.

Data	Histórico	Entrada (+)	Saída (-)	Saldo	+/-
26/11/2014	Depósito Cliente X-Banco do Brasil	0,00	630,00	10.053.028,28	+

Observação: Movimentações bancárias apenas serão apresentadas no Livro Caixa caso os valores movimentem o Caixa Geral, do contrário, tais movimentações serão apresentadas somente no movimento do banco.

IMPORTANTE: Operações não fiscais como Orçamentos, Pedidos de venda, Ordens de Serviços e Comandas não geram movimentações financeiras.

Iniciando o Livro Caixa

Ao iniciar a utilização do sistema Clipp Store, é necessário que o Livro Caixa seja alimentado com o dinheiro que sua empresa possui disponível em caixa, sendo gerado um Saldo Inicial.

Para este procedimento, será necessário efetuar um lançamento no módulo do Caixa.



Ao clicar no botão **Novo**, será apresentada a tela para o lançamento:

- Caso o saldo inicial de sua empresa seja positivo, marque a opção Entrada (+). Caso seja negativo, marque a opção Saída (-).
- Neste exemplo, o saldo será positivo, portanto marcamos a opção Entrada (valor que entrará no caixa, débito).
- Na opção Conta Saída deverá selecionar a conta de onde saiu este valor, caso tenha dúvidas, consulte sua contabilidade.
- O campo Histórico poderá ser preenchido com qualquer informação, é utilizado para facilitar o entendimento dos lançamentos efetuados.

- Por último, temos o campo valor, onde deverá preencher com o seu saldo.

Data	Histórico	Entrada (+)	Saída (-)	Saldo	+/-
26/11/2014	Saldo Inicial	420,00	0,00	420,00	+

Obs: Na versão do Clipp Store 2015 será possível efetuar lançamentos com data maior ou igual ao ultimo lançamento.

Visualizando o Caixa do Dia

É possível através do Livro Caixa gerar um relatório apenas com as movimentações do dia atual. Para tal procedimento, acesse o Menu Arquivo – Caixa do Dia e clique em Visualizar.

Gerando o Fluxo de Caixa

Através do Fluxo de Caixa é possível acompanhar toda a movimentação de entradas e saídas financeiras da empresa.

Para gerar o Fluxo de Caixa, acesse o Menu Arquivo – Fluxo de Caixa – Selecione o período desejado e clique em Visualizar.

Obs: A Data Inicial sempre será a data atual.

Gerando um Relatório Gerencial do Dia

O relatório gerencial cria uma visualização, que pode ser gerada no início do dia, que nos possibilita ter uma previsão de todos os lançamentos financeiros que poderão ocorrer neste dia, tais como Pagamentos e Recebimento de Contas, Cheques à serem compensados, bem como contatos agendados e os aniversariantes do dia.

Para gerar o Relatório Gerencial do Dia, acesse o Menu Arquivo – Relatório Gerencial de Hoje e clique em Visualizar.

SUPERMERCADO

CNPJ: - Insc. Estadual:

Rua SAO MIGUEL -
78480-000 - Água Boa - MT

Página 1/1

Fone: (47) 3376

Relatório Gerencial do Dia 08/12/2014

Valores em Caixa no dia 08/12/2014

Valor em Dinheiro:	R\$ 35.909,754
Valor em Cheques:	R\$ 73,110
Total em Caixa:	R\$ 35.982,864

Contas à Receber no dia 08/12/2014

Documento	Cliente	Histórico	Valor
0117300-01	ADENILSON	Referente cupom fiscal 117300, caixa 003	24,390
Totais:			24,390

Contatos Agendados para o dia 08/12/2014

Cliente	Hora	Assunto	Forma de Contato
ADENILSON	09:41:00	Conta a Receber	

Clientes Aniversariantes no dia 08/12/2014

Cliente	Dt. Nascto	Fone Resid.	Fone Comerc.	Celular	email
ADENILSON	08/12/1990				



(/artigos/632) Voltar ao artigo principal