

# Financeiro - Livro Caixa

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

## Livro Caixa

Este módulo é responsável pelo registro de toda e qualquer movimentação financeira efetuada no sistema. Será utilizado para controlar todo o fluxo financeiro de entradas e saídas, permitindo uma gestão financeira completa da empresa. Os lançamentos no módulo Caixa são integrados com todas as movimentações do sistema, cujo plano de contas é o Caixa Geral.

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

Seguem abaixo as situações que geram movimentações no Livro Caixa:

\*Quando uma conta é recebida – O valor é registrado como uma Entrada no Caixa:

Data	Histórico	Entrada (+)	Saída (-)	Saldo	+/-
06/09/2016	Recebimento de Contas - COMPUFOUR SOFTWARE LTDA	200,00	0,00	271.072,21	+

\*Quando uma conta é paga – O valor é registrado como uma Saída no Caixa:

Data	Histórico	Entrada (+)	Saída (-)	Saldo	+/-
08/09/2016	Pagamento de Contas - COMPUFOUR SOFTWARE LTDA	0,00	5.777,00	3.049,00	-

\*Quando é lançada uma nota de compra à vista – O valor é registrado como uma Saída no Caixa:

Data	Histórico	Entrada (+)	Saída (-)	Saldo	+/-
08/09/2016	Pagto. Compra NF 000007765/1/1 - COMPUFOUR SOFTWARE LTDA	0,00	56,39	3.105,39	-

\*Quando é lançada uma nota de venda à vista – O valor é registrado como uma Entrada no Caixa:

Data	Histórico	Entrada (+)	Saída (-)	Saldo	+/-
08/09/2016	Receb. Venda NF 000001912/003/55 - COMPUFOUR SOFTWARE LTDA	106,00	0,00	2.999,39	-

\*Quando um cheque é depositado no banco – O valor é registrado como uma Saída no Caixa:

Data	Histórico	Entrada (+)	Saída (-)	Saldo	+/-
08/09/2016	Depósito Cheque-Banco do Brasil	0,00	150,00	3.389,39	-

\*Quando é realizado um saque do Banco para o Caixa Geral – O valor é registrado como uma Entrada no Caixa:

Data	Histórico	Entrada (+)	Saída (-)	Saldo	+/-
08/09/2016	Saque para o Caixa-Banco do Brasil	125,00	0,00	2.488,00	+

\*Quando é realizado um depósito do Caixa Geral para o Banco – O valor é registrado como uma Saída no Caixa:

Data	Histórico	Entrada (+)	Saída (-)	Saldo	+/-
08/09/2016	Depósito-Banco do Brasil	0,00	150,00	2.549,39	-

\*Quando efetuada a Redução Z da Impressora Fiscal – O valor total de todas as vendas à vista do dia será registrado como uma Entrada no Caixa:

Data	Histórico	Entrada (+)	Saída (-)	Saldo	+/-
22/07/2014	Movimento do dia 22/07/14 (ECF), Caixa 001	263,00	0,00	210.900,40	+

\*Quando efetuado o Fechamento de Caixa da NFCe/SAT – O valor total de todas as vendas à vista do dia será registrado como uma Entrada no Caixa:

Data	Histórico	Entrada (+)	Saída (-)	Saldo	+/-
08/09/2016	Fechamento do CAIXA nº 001	125,00	0,00	2.488,00	+

O saldo será exibido com indicativo de **(+)** para positivo e **(-)** para negativo, além da diferenciação de cores com **verde** para positivo e **vermelho** para saldo negativo.

#### Observações:

- 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**.
- A partir da versão 2019 do Clipp Store será possível realizar alteração ou exclusão de lançamentos **manuais**. Para a alteração é criado um lançamento de estorno do caixa com o valor anterior e um novo lançamento com o valor atualizado. Já para a exclusão é criado somente um estorno do valor informado anteriormente. Em versões anteriores do sistema, não é permitido alteração e nem exclusão de lançamentos, sendo necessário, deverá efetuar um lançamento de forma manual para estorno dos valores.
- Será possível efetuar lançamentos com **data atual ou menor do que a data atual**, desde que não tenha lançamentos posteriores à data menor que deseja informar.

## Iniciando o Livro Caixa - Lançamentos manuais |

Ao iniciar a utilização do sistema ClippPro, 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 (-)**.

Esse procedimento pode ser utilizando quando sua empresa precisa alimentar ou subtrair valores no caixa:

- Data** - Aqui você poderá lançar o dia atual, data em que o lançamento está sendo criado
- Data movimentação** - Informe a data em que você recebeu ou removeu o valor do caixa;
- Conta** - Plano de contas que irá receber ou subtrair o valor;
- Histórico** - Do que se trata o lançamento;
- Valor** - Valor do título.

- Para os lançamentos de **Entrada**, no campo **Conta** deverá selecionar de qual plano de contas o valor será retirado para que entre no Caixa. Quando for um lançamento de **Saída** esse campo informará para qual plano de contas o valor que está saindo do caixa será enviado.

Neste exemplo, o saldo será positivo, portanto marcamos a opção **Entrada** (valor que entrará no caixa, débito).

O campo **Histórico** é utilizado para facilitar o entendimento dos lançamentos efetuados. Por último, temos o campo **Valor**, onde deverá preencher com o seu saldo. Ao confirmar clicando em **OK**, o lançamento será gravado no caixa:

Data	Histórico	Entrada (+)	Saída (-)	Saldo	+/-
08/09/2016	Saldo inicial	1.000,00	0,00	1.000,00	+

Além do Saldo Inicial haverá outras situações onde a empresa necessitará realizar lançamentos de forma manual no Caixa, como por exemplo, o lançamento de taxas específicas, transferências ou estorno de lançamentos.

## Excluindo um lançamento do Livro Caixa/Movimento diário.

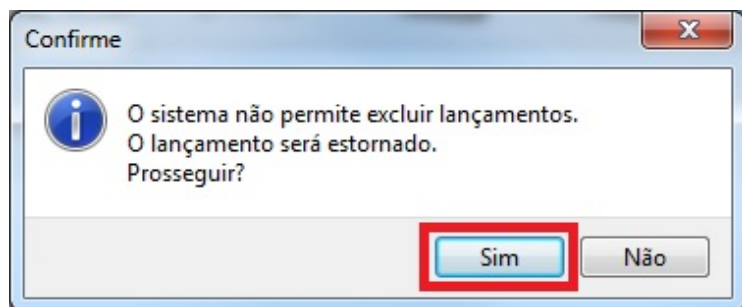
Na versão 2019 do Clipp Store é possível realizar o estorno da movimentação de forma mais simplificada, nas versões anteriores era necessário criar manualmente um estorno da movimentação.

Para estornar a movimentação incorreta, localize a movimentação em questão, clique sobre ela e em seguida

clique no ícone da lixeira



Irá apresentar a mensagem informando que o sistema realizará um estorno. Clique na opção **Sim**.



O sistema irá criar uma movimentação estornando o valor anterior.

Data	Histórico	Entrada (+)	Saída (-)	Saldo	+/-
15/01/2019	Testes	1.000,00	0,00	43.730,63	+
15/01/2019	Estorno-15/01/2019-Testes	0,00	1.000,00	42.730,63	+

**OBS:** O sistema não irá excluir a movimentação anterior, irá criar automaticamente um novo lançamento estornando o anterior.

## Alterando o histórico de um lançamento no Livro Caixa/Movimento diário

É possível realizar a alteração do **histórico** de um lançamento já gravado. Para isso, clique no lançamento em

questão e em seguida no ícone alterar



Será aberta a tela onde constará a movimentação, realize a devida alteração no **histórico** e clique no botão **Ok**.

O sistema criará um estorno da movimentação original, e em seguida criará um novo lançamento com o histórico alterado.

Data	Histórico	Entrada (+)	Saída (-)	Saldo	+/-
15/01/2019	Alterando	1.000,00	0,00	43.730,63	+
15/01/2019	Estorno-15/01/2019-Alterando	0,00	1.000,00	42.730,63	+
15/01/2019	Alterando a movimentação	1.000,00	0,00	43.730,63	+

## Movimento diário |

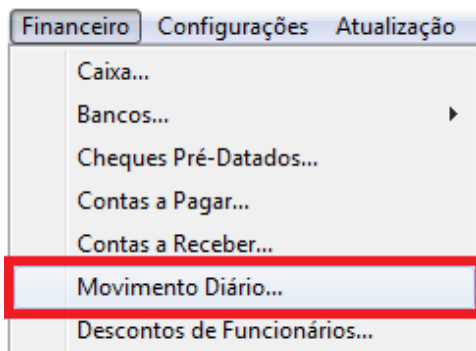
Nesse local serão registradas todas as movimentações em nota fiscal de compra e venda, movimentação bancária, recebimentos e pagamentos de contas, cada uma dessas sendo atribuída a uma conta que está estruturada de acordo com o plano de contas exigido pelo SPED Fiscal. Nada mais é do que um detalhamento do módulo Caixa, visto anteriormente.

Todo o controle Financeiro do Clipp Store está baseado no método das **Partidas Dobradas** (Débito e Crédito – Ativo e Passivo), sendo assim, todas 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 gerará 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 gerará uma despesa para o caixa.

## Criar movimentação

Os lançamentos no módulo Caixa são integrados com todas as movimentações do sistema (compras, vendas, contas a pagar ou contas a receber), deste modo, os lançamentos ficarão registradas automaticamente no Caixa e também de forma detalhada no Movimento Diário, porém em algumas situações, como, por exemplo, para transferências de valores entre planos de contas, poderá se fazer necessário o lançamento manual de valores.

Para acessar esse módulo, clique no menu **Financeiro** e na opção **Movimento Diário**:



Para efetuar um novo lançamento acesse o Menu **Editar / Novo** ou clique no botão **Novo**. Serão solicitadas informações referentes as contas e valores movimentados.

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

 A tela 'Cadastro de Movimento' apresenta os seguintes campos:
 

- Data:** 09/09/2016
- Conta Entrada:** Caixa Geral
- Histórico:** Entrada no Caixa
- Conta Saída:** Banco do Brasil (movto.)
- Histórico:** Entrada no Caixa
- Valor:** 1.500,00

 No canto inferior direito, há botões 'Cancelar' (com uma X vermelha) e 'OK' (com uma seta verde).

Ao lançar essas informações, uma movimentação será criada, seguindo os modelos contábeis de **Crédito** e **Débito**, ou seja, um Débito na conta selecionada em **Conta Entrada**, e um Crédito para a conta selecionada em **Conta Saída**, ambas com o mesmo valor:

Data	Hora	Histórico	Cód. Conta	Descrição	Valor (D)	Valor (C)
09/09/2016	09:45	Entrada no Caixa	5 1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.500,00	0,00
09/09/2016	09:45	Entrada no Caixa	7 1.01.01.02.01	Banco do Brasil (movto.)	0,00	1.500,00

Obs: Somente será possível efetuar lançamentos com data maior ou igual ao último lançamento.

## Video relacionado

## Alteração e "Exclusão" de Lançamentos no Movimento Diário e Caixa - CLIPP ...

