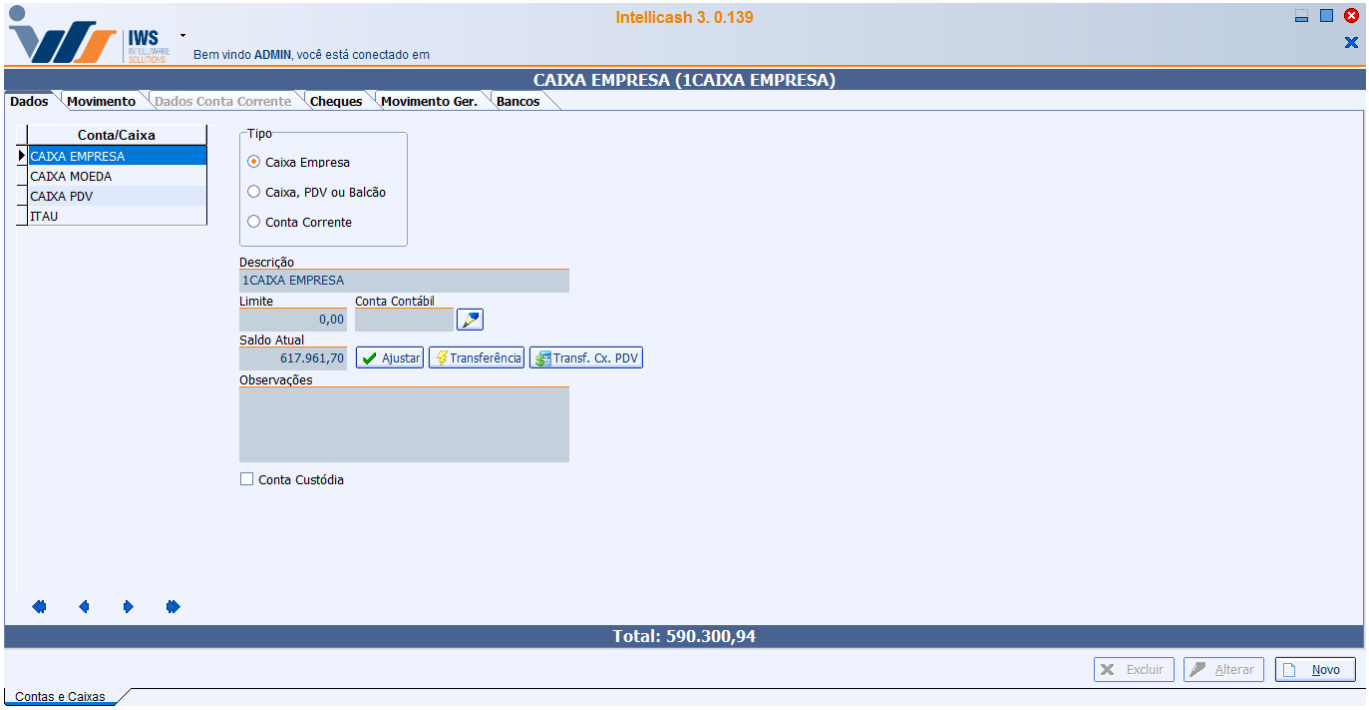
Cadastrar Contas e Caixas

Para entrar nesta tela basta entrar no menu em:

Cadastros→Contas e Caixas

Ao clicar neste botão aparecerá a seguinte interface:

Dados



Nesta tela existe uma coluna (Conta/Caixa) que contém todas as contas e caixas cadastradas neste sistema.

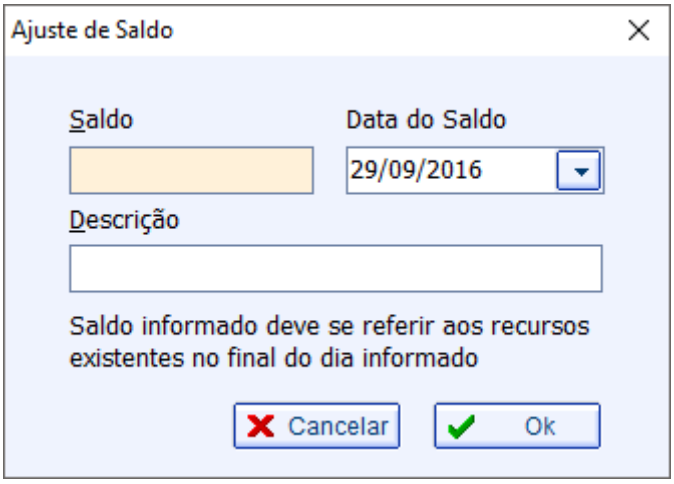
Ao lado mostra a descrição do banco selecionado na coluna “Conta/Caixa”.

Nesta parte mostra os dados da Conta/Caixa com os seguintes atributos:

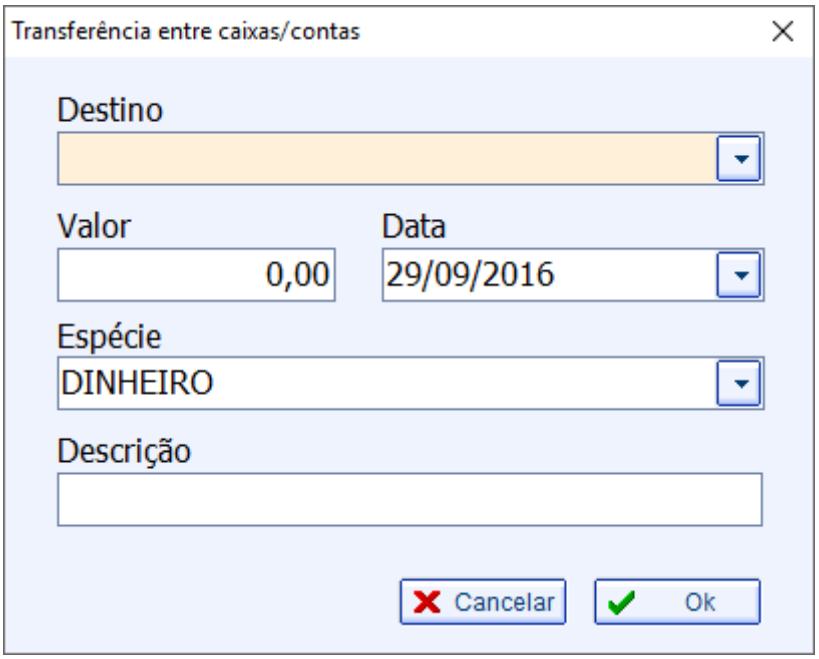
- **Tipo;**
- **Descrição;**
- **Limite;**
- **Conta Contábil;**
- **Limite;**
- **Saldo Atual;**
- **Observações;**
- **Conta Custódia para criar uma conta apenas para guardar cheques;**

Além dos seguintes botões:

- **Alterar( ):** Este botão serve para alterar a conta contábil da conta/caixa;
- **Ajustar:** Para alterar o valor manualmente da conta/caixa do sistemapara isso é necessário digitar o valor do saldo atual na conta, indicar a data da conta e a descrição deste saldo;

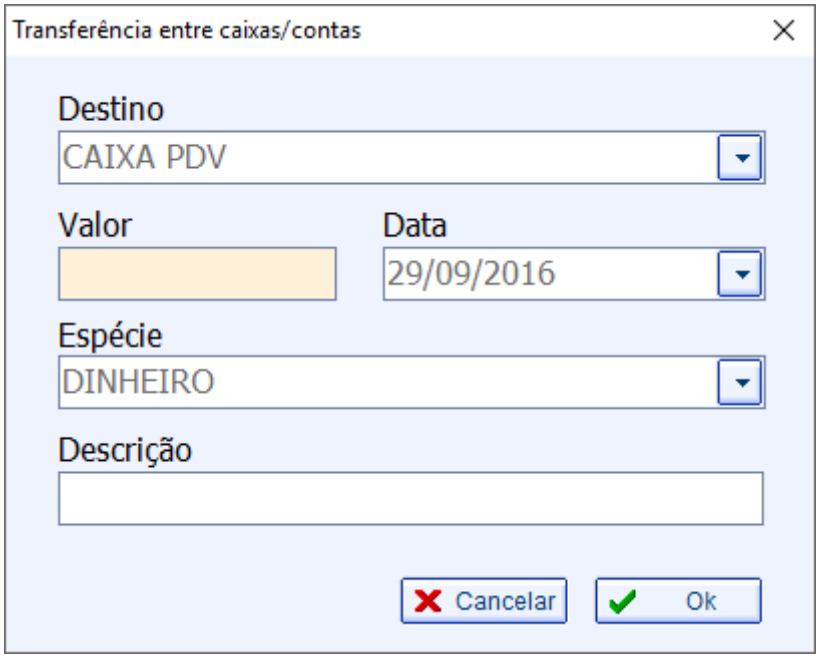


- **Transferência:** Serve para trasferir valores de uma conta para outra.



Nesta tela existe a parte de Destino para a qual conta deseja realizar a transferência, o atributo valor para o valor da transferência, a data em que se realizou ou deseja realizar, o atributo espécie para indicar a forma de transferência e a descrição da transferência;

- **Transf. Cx PDV:** Para tranferir valores de uma conta/caixa para a conta PDV.



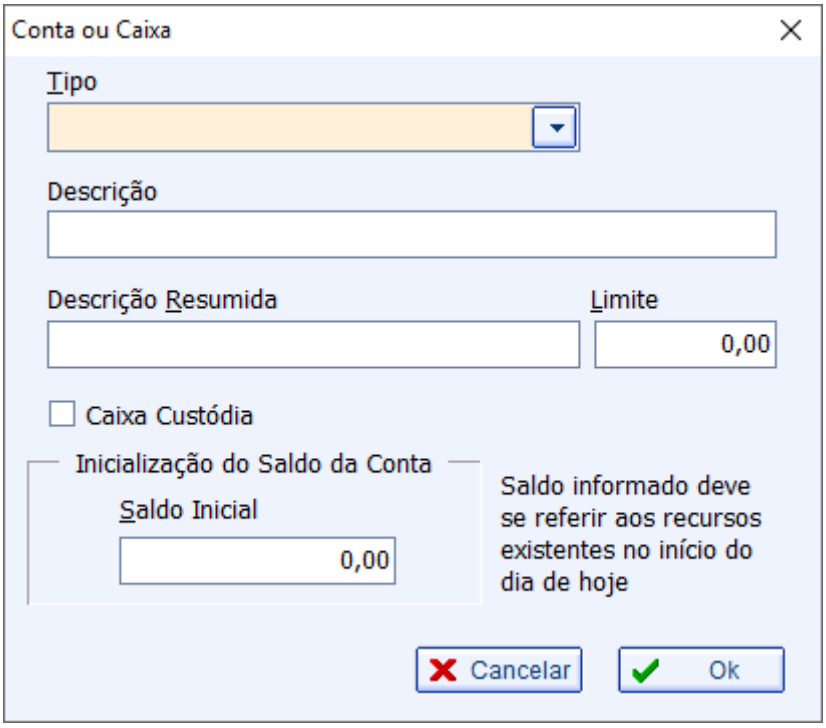
Por sua vez devido ser um caixa PDV já se preenche os campos automaticamente fazendo com que apenas seja necessário colocar o valor da transferência e se desejar alterar a descrição da transferência;

No canto inferior esquerdo da tela há os seguintes botões:

- Para voltar a primeira conta da coluna;
- Para voltar uma conta da coluna;
- Para seguir uma conta da coluna;
- Para seguir até a última conta da coluna;

E no canto inferior direito da tela existem os seguintes botões:

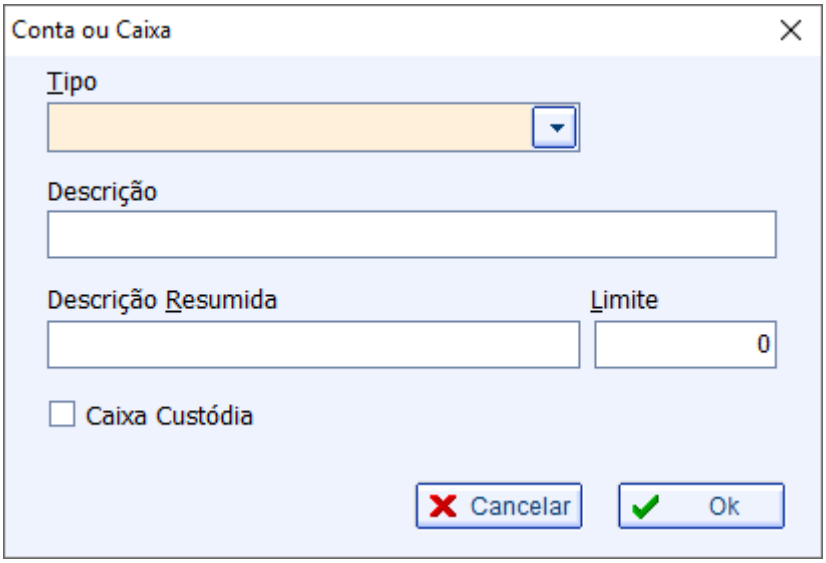
- **Novo:** para adicionar uma nova conta/caixa ao sistema e aparecerá a seguinte tela:



Existe o tipo a escolher entre conta e caixa e os atributos descrição, descrição resumida, limite e uma

caixa de marcação com o nome de caixa custódia e também indicar o saldo inicial da conta.

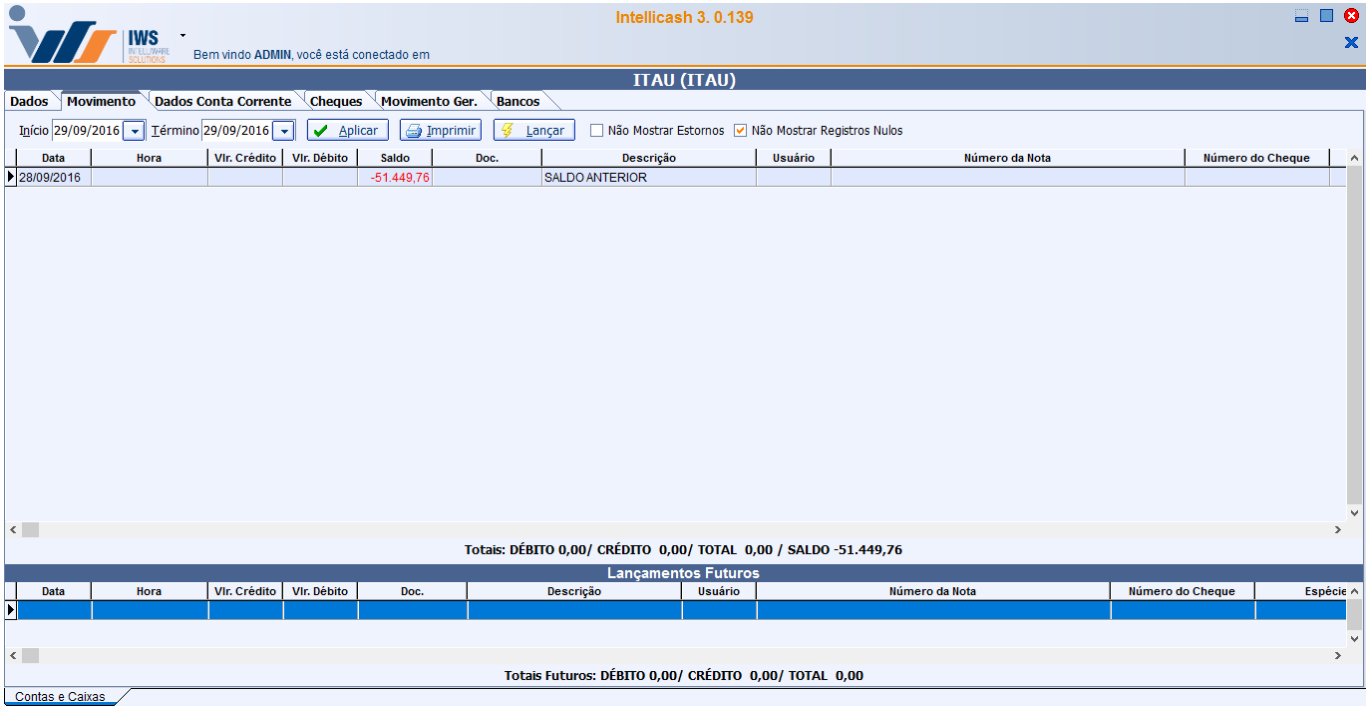
- **Alterar:** para alterar dados da conta/caixa selecionada e aparecerá a seguinte tela:



Existe o tipo a escolher entre conta e caixa e para alterar a descrição, descrição resumida, limite e uma caixa de marcação com o nome de caixa custódia;

- **Excluir:** para excluir a conta/caixa selecionada;

Movimento



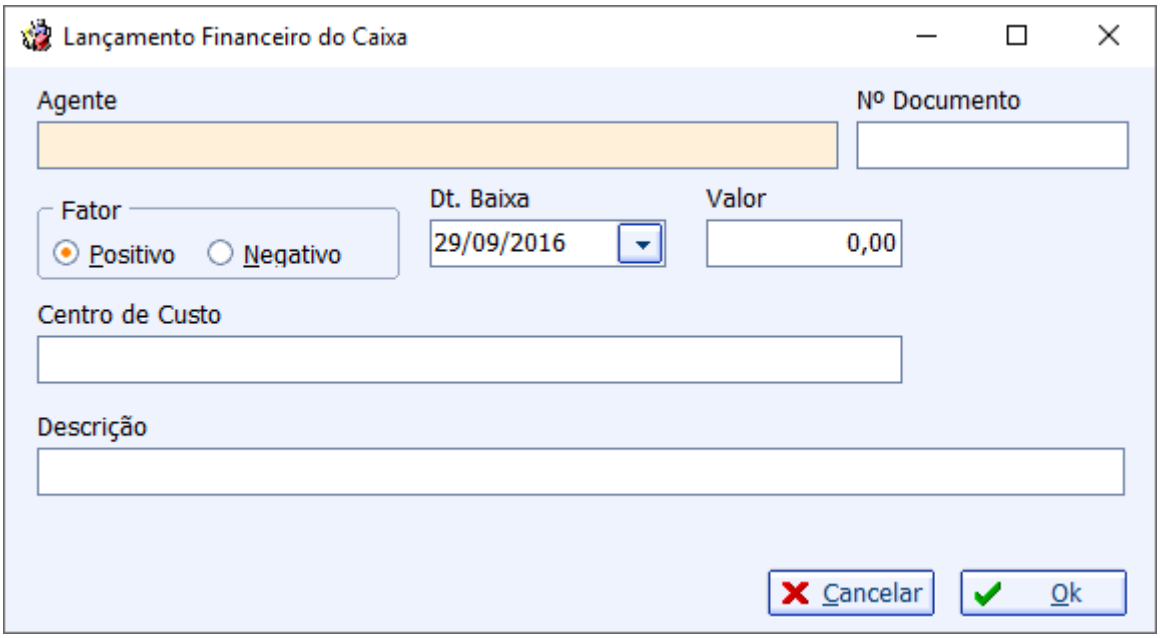
A aba "***Movimento***" mostra os detalhes do movimento bancário da conta;

Existem duas partes, os movimentos feitos na parte superior e na parte inferior os lançamentos futuros ambos com os atributos data, hora, vlr. Credito, vlr debito, saldo, doc., descrição, usuário, numero da nota, número do cheque, espécie e conciliado no caso de movimentações feitas.

Na parte superior da tela existem as datas de inicio e término para pesquisar o movimento bancário num intervalo de datas e o botão aplicar para gerar a pesquisa(fazer uma pesquisa num longo intervalo de datas pode fazer uma demora significativa na busca do sistema).

Ao lado existem os seguintes botões:

- **Imprimir:** para imprimir os dados do movimento bancário;
- **Lançar:** para criar um lançamento financeiro no caixa selecionado nesta interface rapidamente;



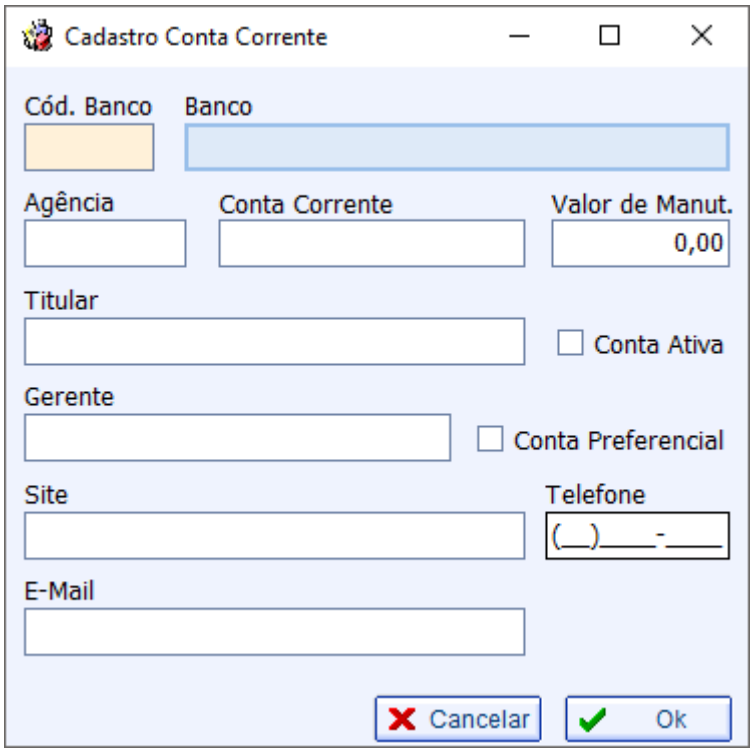
- **1.Agente:** para informar o agente que realizou o movimento;
- **2.Nº Documento:** para informar o número do documento;
- **3.Fator:** informar se o lançamento tem fator positivo ou negativo;
- **4.Dt. Baixa:** informar a data da baixa do lançamento;
- **5.Valor:** informar o valor do lançamento;
- **6.Centro de Custo:** informar o centro de custo do lançamento;
- **7.Descrição:** informar a descrição do lançamento;
- **Não Mostrar Estorno:** marcar esta opção irá ocutar todos os estornos da conta
- **Não Mostrar Registros Nulos:** marcar esta opção irá ocultar todos os lançamentos nulos da conta

Ao clicar com o botão direito do mouse em alguma movimentação financeira, haverá algumas opções como:

Caso esteja gerenciando uma conta corrente a aba "***Dados Conta Corrente***" estará disponível para acessá-la e ao clicar nela aparecerá a seguinte tela:

Dados Conta Corrente

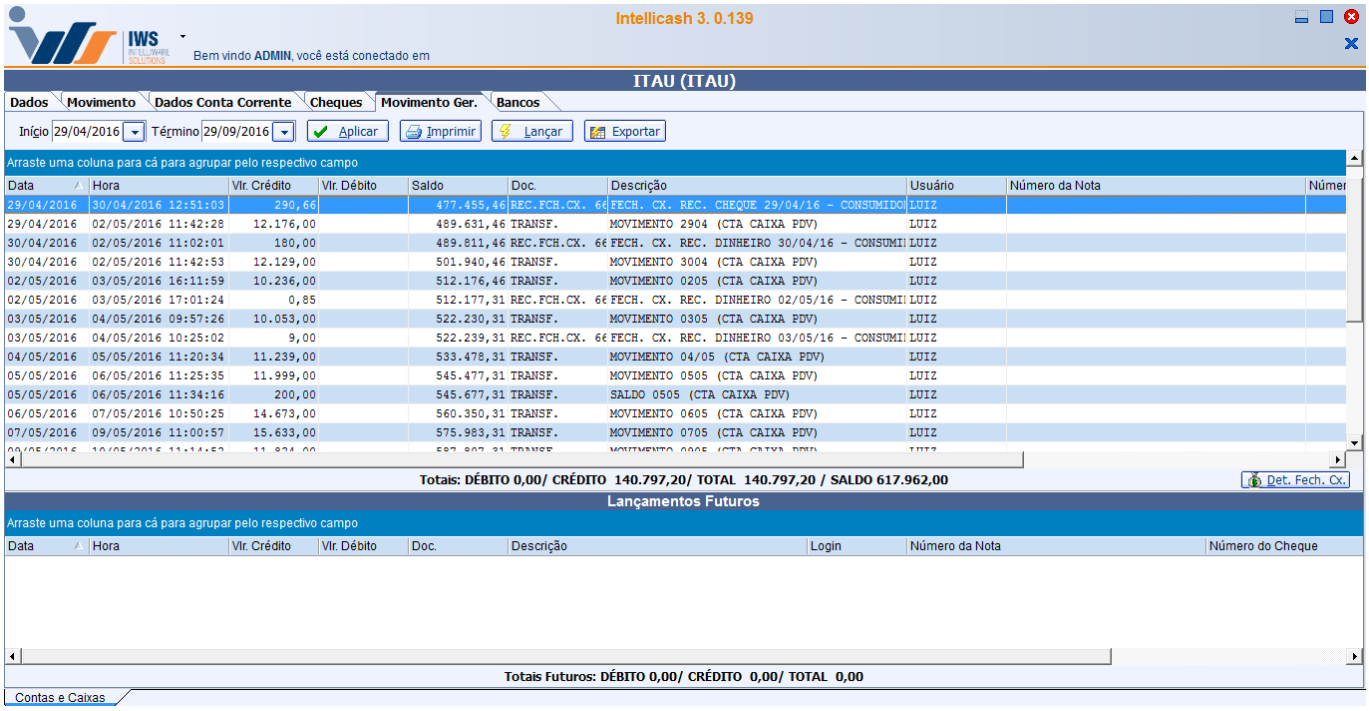
A aba "***Dados Conta Corrente***" mostra apenas um informativo dos dados do banco para o cliente. Nela há o botão "***Alterar***" para alterar os dados da conta e ao clicar neste botão aparecerá a seguinte tela:



Nesta tela há os seguintes campos a preencher:

- **Cód. Banco:** para informar o código do banco de acordo com a FEBRABAN(Federação Brasileira de Bancos), após informado o código automaticamente preencherá o campo "***Banco***";
- **Agência:** Para informar a agência do banco;
- **Conta Corrente:** Para informar a conta do banco;
- **Valor de Manut.:** Para informar o valor da taxa de manutenção do banco;
- **Tirular:** Para informar o titular da conta;
- **Conta Ativa:** Informar se a conta está ativa ou não;
- **Gerente:** Para informar o gerente do banco;
- **Conta Preferencial:** Para informar se esta conta é preferencial do cliente;
- **Site:** Para informar o site do banco;
- **Telefone:** Para informar o telefone do banco;
- **E-mail:** Para informar o email do banco;

Movimento Gerencial



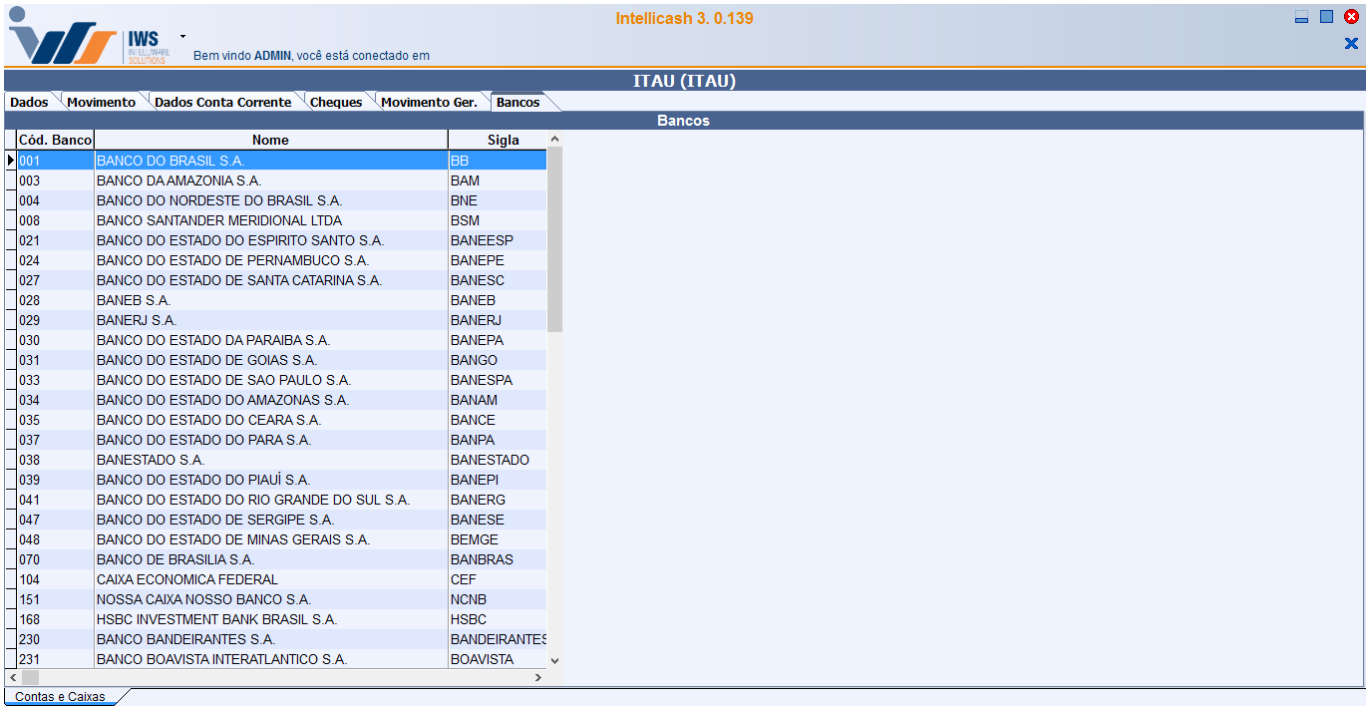
A aba "***Movimento Ger.***" mostra os detalhes do movimento bancário da conta, diferente da aba "***Movimentos***", esta pode se agrupar os movimentos pelos grupos de tabela arrastando alguma das tabelas para a coluna acima;

Na parte superior da tela existem as datas de inicio e término para pesquisar o movimento gerencial num intervalo de datas e o botão aplicar para gerar a pesquisa(fazer uma pesquisa num longo intervalo de datas pode fazer uma demora significativa na busca do sistema).

Ao lado existem os seguintes botões

- **Imprimir:** para imprimir o relatório geral de cheques;
- **Lançar:** para criar um lançamento financeiro no caixa selecionado nesta interface rapidamente;
- **Exportar:** para exportar os dados do movimento bancario para uma planilha do Excel;

Bancos



Cód. Banco	Nome	Sigla
001	BANCO DO BRASIL S.A.	BB
003	BANCO DA AMAZONIA S.A.	BAM
004	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	BNE
008	BANCO SANTANDER MERIDIONAL LTDA	BSM
021	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	BANEESP
024	BANCO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A.	BANEPE
027	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A.	BANESC
028	BANEB S.A.	BANEB
029	BANERJ S.A.	BANERJ
030	BANCO DO ESTADO DA PARAIBA S.A.	BANEPA
031	BANCO DO ESTADO DE GOIAS S.A.	BANGO
033	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A.	BANESPA
034	BANCO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A.	BANAM
035	BANCO DO ESTADO DO CEARA S.A.	BANCE
037	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	BANPA
038	BANESTADO S.A.	BANESTADO
039	BANCO DO ESTADO DO PIAUÍ S.A.	BANEPI
041	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	BANERG
047	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	BANESE
048	BANCO DO ESTADO DE MINAS GERAIS S.A.	BEMGE
070	BANCO DE BRASILIA S.A.	BANBRAS
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEF
151	NOSSA CAIXA NOSSO BANCO S.A.	NCNB
168	HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S.A.	HSBC
230	BANCO BANDEIRANTES S.A.	BANDEIRANTES
231	BANCO BOAVISTA INTERATLANTICO S.A.	BOAVISTA

A aba "***Bancos***" mostra um informativo sobre todos os bancos e seus códigos de acordo com a FEBRABAN. Ao clicar com o botão direito, você pode cadastrar um banco, alterar ou excluir.

From:
http://wiki.iws.com.br/ - **Documentação de software**

Permanent link:
http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:cadastros:contas_caixas&rev=1475503721

Last update: **2016/10/03 15:08**