

# 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

Intellicash 3.0.139

Bem vindo ADMIN, você está conectado em

CAIXA EMPRESA (1CAIXA EMPRESA)

Dados Movimento Dados Conta Corrente Cheques Movimento Ger. Bancos

Conta/Caixa

- CAIXA EMPRESA
- CAIXA MOEDA
- CAIXA PDV
- ITAU

Tipo

- Caixa Empresa
- Caixa, PDV ou Balcão
- Conta Corrente

Descrição

1CAIXA EMPRESA

Limite 0,00 Conta Contábil

Saldo Atual 617.961,70

Ajustar Transferência Transf. Cx. PDV

Observações

Conta Custódia

Total: 590.300,94

Excluir Alterar Novo

Contas e Caixas

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

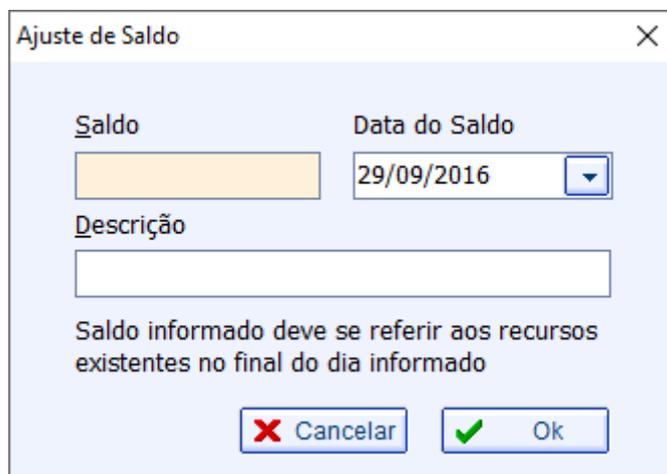
Ao lado mostra a descrição do banco selecionado na coluna "Conta/Caixa".

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



The dialog box titled "Ajuste de Saldo" contains the following fields and controls:

- Saldo**: A text input field.
- Data do Saldo**: A date selection dropdown menu showing "29/09/2016".
- Descrição**: A text input field.
- A message: "Saldo informado deve se referir aos recursos existentes no final do dia informado".
- Buttons: "Cancel" (with a red X icon) and "Ok" (with a green checkmark icon).

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

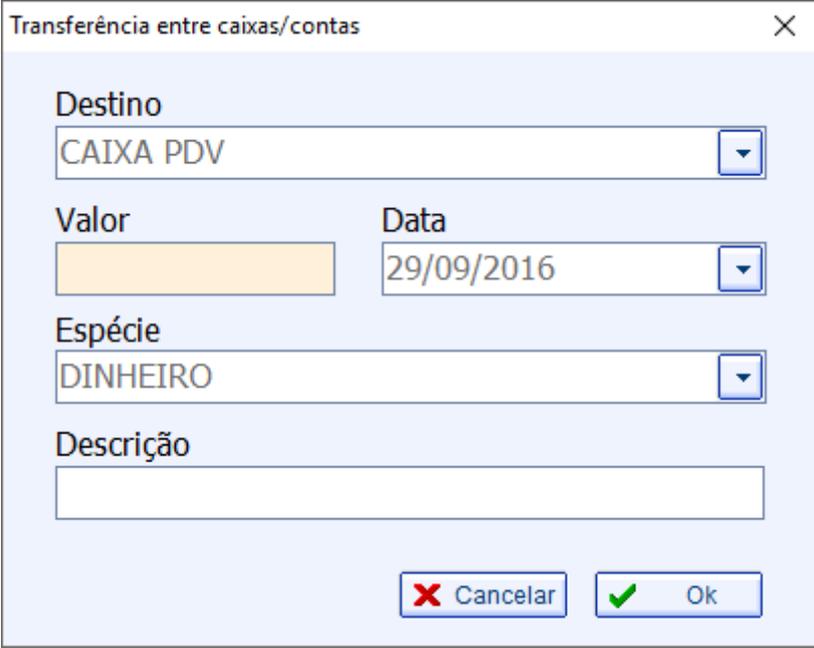


The dialog box titled "Transferência entre caixas/contas" contains the following fields and controls:

- Destino**: A dropdown menu.
- Valor**: A text input field showing "0,00".
- Data**: A date selection dropdown menu showing "29/09/2016".
- Espécie**: A dropdown menu showing "DINHEIRO".
- Descrição**: A text input field.
- Buttons: "Cancel" (with a red X icon) and "Ok" (with a green checkmark icon).

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 transferir valores de uma conta/caixa para a conta PDV.



Transferência entre caixas/contas

Destino  
CAIXA PDV

Valor  
Data  
29/09/2016

Espécie  
DINHEIRO

Descrição

Cancel Ok

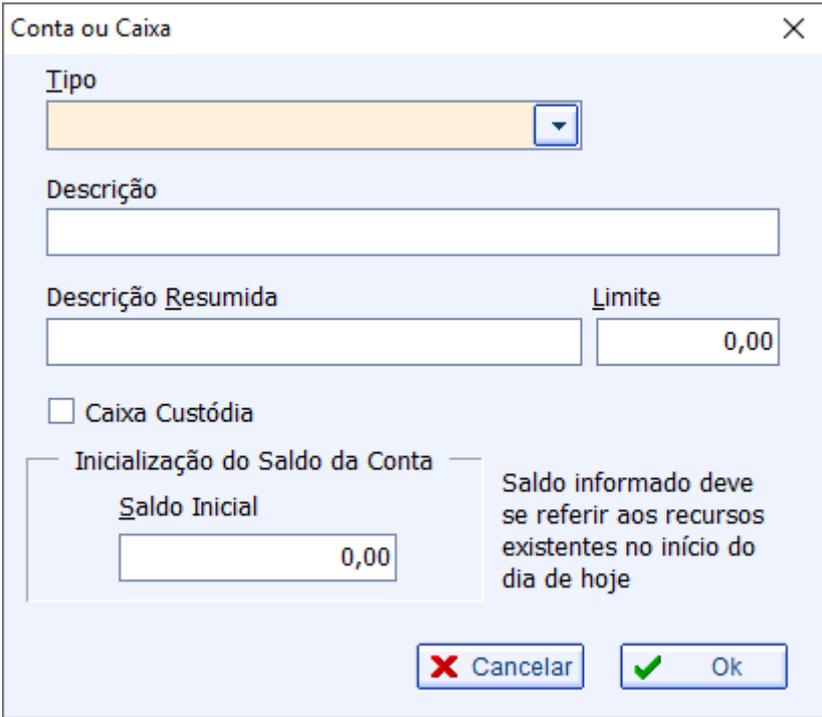
Por sua vez devido ser um caixa PDV já se preenche os campos automaticamente fazendo com que apenas seja necessário colocar o valor da transferência e se desejar alterar a descrição da transferência;

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:



Conta ou Caixa

Tipo

Descrição

Descrição Resumida Limite  
0,00

Caixa Custódia

Inicialização do Saldo da Conta

Saldo Inicial  
0,00

Saldo informado deve se referir aos recursos existentes no início do dia de hoje

Cancel Ok

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:

The form 'Conta ou Caixa' contains the following fields and controls:

- Tipo:** A dropdown menu.
- Descrição:** A text input field.
- Descrição Resumida:** A text input field.
- Limite:** A numeric input field with the value '0'.
- Caixa Custódia
- Buttons:** 'Cancelar' (with a red X icon) and 'Ok' (with a green checkmark icon).

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

The screenshot shows the 'Movimento' tab for an ITAU account. The interface includes a header with the IWS logo and version 'Intellicash 3. 0.139'. Below the header, there are navigation tabs: 'Dados', 'Movimento', 'Dados Conta Corrente', 'Cheques', 'Movimento Ger.', and 'Bancos'. The 'Movimento' tab is active, showing a table with columns: 'Data', 'Hora', 'Vir. Crédito', 'Vir. Débito', 'Saldo', 'Doc.', 'Descrição', 'Usuário', 'Número da Nota', and 'Número do Cheque'. The table contains one entry for '28/09/2016' with a balance of '-51.449,76' and description 'SALDO ANTERIOR'. Below the table, there is a summary bar: 'Totais: DÉBITO 0,00/ CRÉDITO 0,00/ TOTAL 0,00 / SALDO -51.449,76'. At the bottom, there is a section for 'Lançamentos Futuros' with a similar table structure and a summary bar: 'Totais Futuros: DÉBITO 0,00/ CRÉDITO 0,00/ TOTAL 0,00'. The bottom of the screen shows the 'Contas e Caixas' tab.

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;

A imagem mostra uma janela de software intitulada "Lançamento Financeiro do Caixa". A interface contém os seguintes elementos:

- Um campo de texto para "Agente" com fundo amarelo.
- Um campo de texto para "Nº Documento".
- Um grupo de botões para "Fator" com opções "Positivo" (selecionada) e "Negativo".
- Um campo de data para "Dt. Baixa" com o valor "29/09/2016" e uma seta para baixo.
- Um campo de texto para "Valor" com o valor "0,00".
- Um campo de texto para "Centro de Custo".
- Um campo de texto para "Descrição".
- Dois botões de ação no canto inferior direito: "Cancelar" (com uma seta vermelha) e "Ok" (com uma seta verde).

- **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 ocultar 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

Intellicash 3. 0.139

Bem vindo ADMIN, você está conectado em

ITAU (ITAU)

Dados Movimento Dados Conta Corrente Cheques Movimento Ger. Bancos

Cód. Banco Banco  
BANCO ITAU S.A.

Agência Conta Corrente Valor de Manut.  
0,00

Titular  Conta Ativa

Gerente  Conta Preferencial

Site Telefone  
( ) -

E-Mail

Contas e Caixas

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:

Cadastro Conta Corrente

Cód. Banco Banco

Agência Conta Corrente Valor de Manut.  
0,00

Titular  Conta Ativa

Gerente  Conta Preferencial

Site Telefone  
( ) -

E-Mail

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;
- **Titular:** 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

Intellicash 3.0.139

Bem vindo ADMIN, você está conectado em

**ITAU (ITAU)**

Dados Movimento Dados Conta Corrente Cheques Movimento Ger. Bancos

Início 29/04/2016 Término 29/09/2016 Aplicar Imprimir Lançar Exportar

Arraste uma coluna para cá para agrupar pelo respectivo campo

Data	Hora	Vir. Crédito	Vir. Débito	Saldo	Doc.	Descrição	Usuário	Número da Nota	Númer
29/04/2016	30/04/2016 12:51:03	290,66		477.455,46	REC.FCH.CX. 66	FECH. CX. REC. CHEQUE 29/04/16 - CONSUMIDO	LUIZ		
29/04/2016	02/05/2016 11:42:28	12.176,00		489.631,46	TRANSF.	MOVIMENTO 2904 (CTA CAIXA PDV)	LUIZ		
30/04/2016	02/05/2016 11:02:01	180,00		489.811,46	REC.FCH.CX. 66	FECH. CX. REC. DINHEIRO 30/04/16 - CONSUMI	LUIZ		
30/04/2016	02/05/2016 11:42:53	12.129,00		501.940,46	TRANSF.	MOVIMENTO 3004 (CTA CAIXA PDV)	LUIZ		
02/05/2016	03/05/2016 16:11:59	10.236,00		512.176,46	TRANSF.	MOVIMENTO 0205 (CTA CAIXA PDV)	LUIZ		
02/05/2016	03/05/2016 17:01:24	0,85		512.177,31	REC.FCH.CX. 66	FECH. CX. REC. DINHEIRO 02/05/16 - CONSUMI	LUIZ		
03/05/2016	04/05/2016 09:57:26	10.053,00		522.230,31	TRANSF.	MOVIMENTO 0305 (CTA CAIXA PDV)	LUIZ		
03/05/2016	04/05/2016 10:25:02	9,00		522.239,31	REC.FCH.CX. 66	FECH. CX. REC. DINHEIRO 03/05/16 - CONSUMI	LUIZ		
04/05/2016	05/05/2016 11:20:34	11.239,00		533.478,31	TRANSF.	MOVIMENTO 04/05 (CTA CAIXA PDV)	LUIZ		
05/05/2016	06/05/2016 11:25:35	11.999,00		545.477,31	TRANSF.	MOVIMENTO 0505 (CTA CAIXA PDV)	LUIZ		
05/05/2016	06/05/2016 11:34:16	200,00		545.677,31	TRANSF.	SALDO 0505 (CTA CAIXA PDV)	LUIZ		
06/05/2016	07/05/2016 10:50:25	14.673,00		560.350,31	TRANSF.	MOVIMENTO 0605 (CTA CAIXA PDV)	LUIZ		
07/05/2016	09/05/2016 11:00:57	15.633,00		575.983,31	TRANSF.	MOVIMENTO 0705 (CTA CAIXA PDV)	LUIZ		
07/05/2016	10/05/2016 11:14:53	11.834,00		587.817,31	TRANSF.	MOVIMENTO 0805 (CTA CAIXA PDV)	LUIZ		

Totais: DÉBITO 0,00/ CRÉDITO 140.797,20 / TOTAL 140.797,20 / SALDO 617.962,00

Lançamentos Futuros

Arraste uma coluna para cá para agrupar pelo respectivo campo

Data	Hora	Vir. Crédito	Vir. Débito	Doc.	Descrição	Login	Número da Nota	Número do Cheque
------	------	--------------	-------------	------	-----------	-------	----------------	------------------

Totais Futuros: DÉBITO 0,00/ CRÉDITO 0,00/ TOTAL 0,00

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=1477392890](http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:cadastros:contas_caixas&rev=1477392890)

Last update: **2016/10/25 11:54**