

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

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.

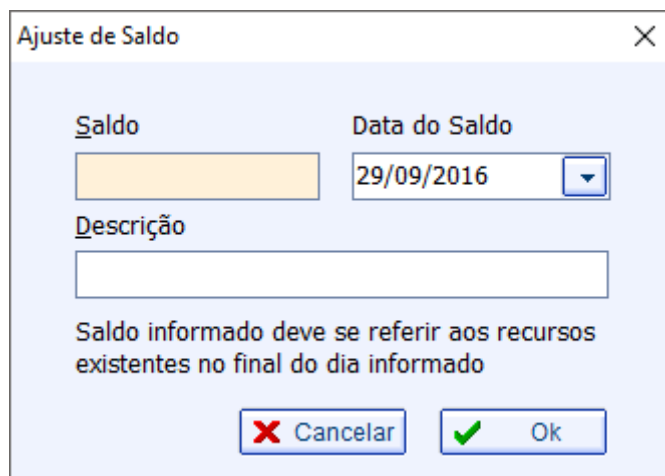
Ao lado mostra a descrição do banco selecionado na coluna “Conta/Caixa”.

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

- **Tipo:** informa se é conta ou caixa;
- **Descrição:** informa a descrição da conta;
- **Limite:** informa o limite da conta;
- **Conta Contábil:** informa a conta contábil da conta;
- **Saldo Atual:** informa o saldo atual da conta;
- **Observações:** informa as observações da conta;
- **Conta Custódia:** se esta opção estiver marcada, é 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 sistema para isso é necessário digitar o valor do saldo atual na conta, indicar a data da conta e a descrição deste saldo;



Ajuste de Saldo

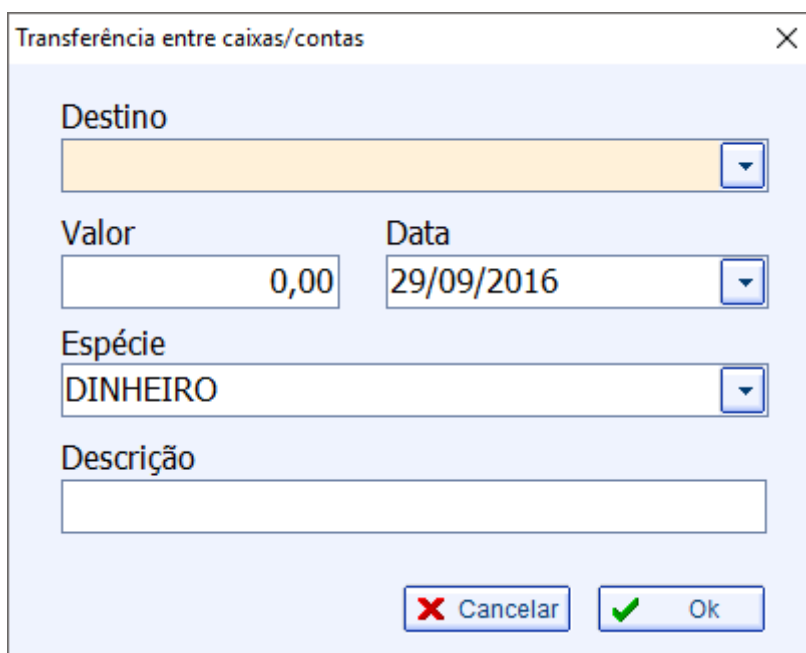
Saldo:

Data do Saldo: 29/09/2016

Descrição:

Saldo informado deve se referir aos recursos existentes no final do dia informado

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



Transferência entre caixas/contas

Destino:

Valor: 0,00

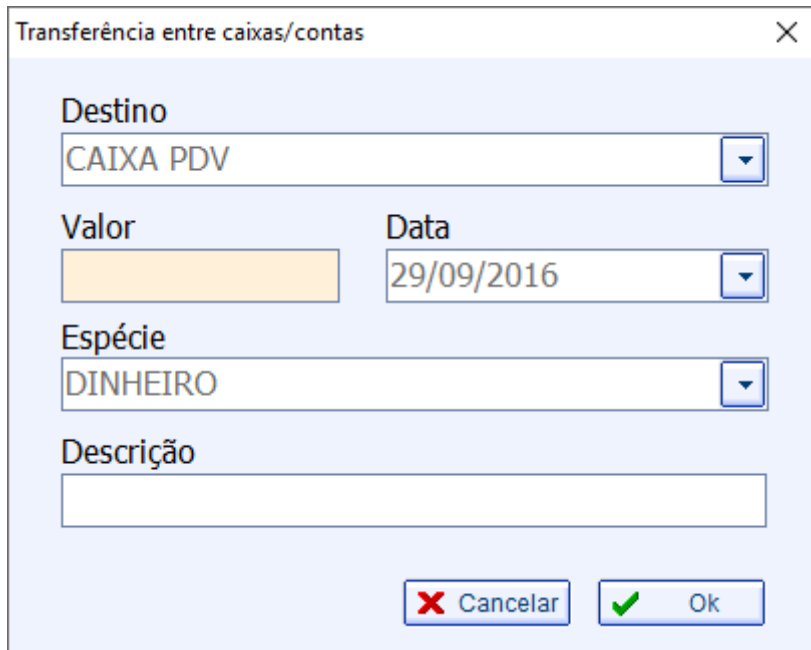
Data: 29/09/2016

Espécie: DINHEIRO

Descrição:

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.

A dialog box titled "Transferência entre caixas/contas" with a close button (X) in the top right corner. It contains several input fields: "Destino" with a dropdown menu showing "CAIXA PDV"; "Valor" with a text input field; "Data" with a date picker showing "29/09/2016"; "Espécie" with a dropdown menu showing "DINHEIRO"; and "Descrição" with a text input field. At the bottom, there are two buttons: "Cancelar" with a red X icon and "Ok" with a green checkmark icon.

Transferência entre caixas/contas

Destino
CAIXA PDV

Valor
Data
29/09/2016

Espécie
DINHEIRO

Descrição

Cancelar Ok

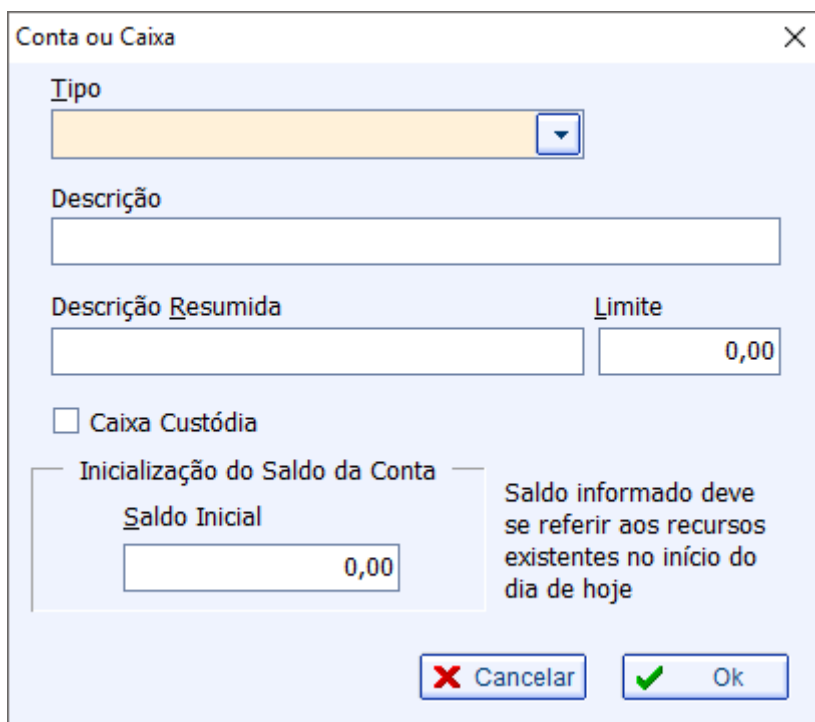
Por sua vez devido ser um caixa PDV já se preenche os campos automaticamente fazendo com que apenas seja necessário colocar o valor da transferência e se desejar alterar a descrição da transferência;

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:

A dialog box titled "Conta ou Caixa" with a close button (X) in the top right corner. It contains several input fields: "Tipo" with a dropdown menu; "Descrição" with a text input field; "Descrição Resumida" with a text input field; "Limite" with a text input field showing "0,00"; a checkbox labeled "Caixa Custódia"; and a section titled "Inicialização do Saldo da Conta" containing a "Saldo Inicial" text input field showing "0,00". To the right of this section is a note: "Saldo informado deve se referir aos recursos existentes no início do dia de hoje". At the bottom, there are two buttons: "Cancelar" with a red X icon and "Ok" with a green checkmark icon.

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

Cancelar 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 is titled 'Conta ou Caixa' and contains the following fields and controls:

- Tipo:** A dropdown menu with a blue arrow icon.
- Descrição:** A text input field.
- Descrição Resumida:** A text input field.
- Limite:** A text 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 'ITAU (ITAU)' in the Intellicash 3.0.139 application. The interface includes a top menu bar with 'Dados', 'Movimento', 'Dados Conta Corrente', 'Cheques', 'Movimento Ger.', and 'Bancos'. Below the menu, there are filters for 'Início' (29/09/2016) and 'Fim' (29/09/2016), and buttons for 'Aplicar', 'Imprimir', and 'Lançar'. There are also checkboxes for 'Não Mostrar Estornos' and 'Não Mostrar Registros Nulos'.

Data	Hora	Vlr. Crédito	Vlr. Débito	Saldo	Doc.	Descrição	Usuário	Número da Nota	Número do Cheque
28/09/2016				-51.449,76		SALDO ANTERIOR			

Totais: DÉBITO 0,00/ CRÉDITO 0,00/ TOTAL 0,00 / SALDO -51.449,76

Lançamentos Futuros

Data	Hora	Vlr. Crédito	Vlr. Débito	Doc.	Descrição	Usuário	Número da Nota	Número do Cheque	Espécie
------	------	--------------	-------------	------	-----------	---------	----------------	------------------	---------

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

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 janela 'Lançamento Financeiro do Caixa' possui os seguintes campos e controles:

- Agente:** Campo de texto para o nome do agente.
- Nº Documento:** Campo de texto para o número do documento.
- Fator:** Grupo de botões com ☒ Positivo e ☐ Negativo.
- Dt. Baixa:** Campo de data com o valor 29/09/2016 e uma seta para alternar.
- Valor:** Campo de texto com o valor 0,00.
- Centro de Custo:** Campo de texto para o centro de custo.
- Descrição:** Campo de texto para a descrição do lançamento.
- Botões:** Botão 'Cancelar' com uma seta vermelha e botão '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

Cancelar Ok

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



IWS
Intellisave Solutions

Bem vindo ADMIN, você está conectado em

Intellishash 3. 0.139

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	Vlr. Crédito	Vlr. Débito	Saldo	Doc.	Descrição	Usuário	Número da Nota	Número
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 - CONSUMIDO	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 - CONSUMIDO	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 - CONSUMIDO	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		
08/05/2016	10/05/2016 11:11:53	11.824,00		587.807,31	TRANSF.	MOVIMENTO 0805 (CTA CAIXA PDV)	LUIZ		

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

Det. Fech. CX.

Arraste uma coluna para cá para agrupar pelo respectivo campo

Data	Hora	Vlr. Crédito	Vlr. 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 início 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=1479123816

Last update: 2016/11/14 11:43