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	
SCLUMARE Bern vi	ndo ADMIN, você está conectado em	~
	CAIXA EMPRESA (1CAIXA EMPRESA)	
Dados Movimento Dados Conta	Corrente Cheques Movimento Ger. Bancos	
Conta/Caixa CADXA EMPRESA CADXA MOEDA CADXA MOEDA CADXA PDV ITAU	Tipo ⊙ Caka Empresa ○ Caka, PDV ou Balcão ○ Conta Corrente Descrição ICADA EMPRESA Limite 0,00 Saldo Atual 617.961,70 ✓ Ajustar ✓ Transferência Iman. Cx. PDV	
	Conta Custódia	
	Tota1: 590.300,94	
		X Excluir Alterar

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 contabil 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(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;

Ajuste de Saldo	×
<u>S</u> aldo Descrição	Data do Saldo 29/09/2016
Saldo informado d existentes no final	leve se referir aos recursos do dia informado Cancelar V Ok

• Transferência (Fransferência): Serve para transferir valores de uma conta para outra.

Transferência entre caixas/contas	5	×
Destino		•
Valor	Data	
0,00	29/09/2016	-
Espécie		
DINHEIRO		-
Descrição		
	🗙 Cancelar 🗸	Ok

Nesta tela existe a parte de Destino. Nela deve ser informado para 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(STransf. Cx. PDV): Para tranferir valores de uma conta/caixa para a conta PDV.

Transferência entre caixas/contas	;	\times
Destino		
CAIXA PDV		-
Valor	Data	
	29/09/2016	-
Espécie		
DINHEIRO		-
Descrição		
	🗙 Cancelar 🗸	Ok

Esta tela diferente da transferncia que pode ser feito para todos os outros contas e caixas é apenas para o caixa PDV. Assim os campos vem automaticamente preenchidos 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 <u>R</u> esumida <u>L</u>	imite
	0,00
🗌 Caixa Custódia	
Inicialização do Saldo da Conta	ormado deve r aos recursos s no início do oje
X Cancelar	V 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:

Conta ou Caixa	×
<u>T</u> ipo	•
Descrição	
Descrição <u>R</u> esumida	Limite
Caixa Custódia	
	🗙 Cancelar 🗸 Ok

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.

Intellicash 3. 0.139											⊗ ×
	T SECTIONS					ITAU (ITAU)				
Dados Mov	vimento Dados	S Conta Corrent	e (Cheque	6 (Movimento G	er. (Bancos						
I <u>n</u> ício 29/09/	/2016 🚽 <u>T</u> érmin	no 29/09/2016 🗖	• 🖌 Apl	car 🔄 🔙 Imprin	mir <i> <u>L</u>ançar</i>	🗌 Não Mostrar Estornos	✓ Não Mostrar Re	egistros Nulos			
Data	Hora	VIr. Crédito	VIr. Débito	Saldo	Doc.	Descrição	Usuário	Número da Nota	Número do C	heque	^
28/09/2016				-51.449,76	SALDO	ANTERIOR					
<										>	*
Totais: DÉBITO 0,00/ CRÉDITO 0,00/ TOTAL 0,00 / SALDO -51.449,76											
						Lançamentos Fut	uros				
Data	Hora	VIr. Crédito	VIr. Débito	Doc.	Descri	ção Usuár	rio	Número da Nota	Número do Cheque	Espéci	e ^
<										>	~
					Totais Futuro	s: DÉBITO 0,00/ CRÉDI	TO 0,00/ TOTAL	0,00		-	
Contas e Calitas /											

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;

🎲 Lançamento Financeiro do Caixa	_		×
Agente Fator Dt. Baixa Valor Positivo Negativo Valor	Nº Docu 0,00	mento	
Centro de Custo			
×	<u>C</u> ancelar	 (<u>D</u> k

- 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.

	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 ITAU S.A.		
Agência Conta Corrente Valor de Manut. 0,00		
Titular		
Conta Ativa		
Gerente		
Conta Preferencial		
Site Telefone		
(<u>_)</u>		
E-Mail		

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			Cont	a Ativa				
Gerente		Co	onta Prefe	rencial				
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

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;

Non- Dem windo ADMIN, você está conectado em Incluite volume Incluit volume Incluite volume <t< th=""><th>•</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>Intellicash 3</th><th>0 139</th><th></th><th></th><th></th></t<>	•						Intellicash 3	0 139			
ITAU (ITAU) Dados "Movimento" Dados Conta Corente "Cheques" Movimento Ger. Bancos Migio [29/04/2016 ↓ Tégmino [29/09/2016 ↓ @ Decompton Anale uma coluna para cá para apupar pelo respectivo campo Data / Hera Numero da Nota Numero da Nota Número da Nota Número da Nota Número da Nota Onta // Hera Numero da Nota Número da Nota <t< th=""><th>Ž/</th><th>IWS SELUTIONS Bern V</th><th>vindo ADMIN, voc</th><th>ê está conectad</th><th>o em</th><th></th><th>intellicustro.</th><th>0.100</th><th></th><th></th><th>×</th></t<>	Ž/	IWS SELUTIONS Bern V	vindo ADMIN, voc	ê está conectad	o em		intellicustro.	0.100			×
Dados Movimento Dados Conta Corrente Cheques Movimento Cer. Nancos htgio 29/04/2016 Tégmino 29/04/2016 Tégmino 29/04/2016 Tégmino 29/04/2016 Numero da Nota Numero							ITAU (ITA	.U)			
htglo 29/04/2016 Tegmino 29/09/2016 Important	Dados Mo	ovimento 🔍 Dados Cont	a Corrente 🏹	Cheques Mov	vimento Ger. 🔍	Bancos					
Artaste uma coluna para cá para agrupar pelo respectivo campo Número da Nota Número da Nota <th>Iní<u>c</u>io <mark>29/0</mark>4</th> <th>4/2016 🔽 Té<u>r</u>mino 29/0</th> <th>09/2016 🗸 🔤</th> <th>✓ Aplicar</th> <th>🎒 Imprimir</th> <th><u>L</u>ançar</th> <th>🛃 Exportar</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>	Iní <u>c</u> io <mark>29/0</mark> 4	4/2016 🔽 Té <u>r</u> mino 29/0	09/2016 🗸 🔤	✓ Aplicar	🎒 Imprimir	<u>L</u> ançar	🛃 Exportar				
Data / IHora Vit. Crédito Vit. Débito Salo Doc. Description Usuario Número da Nota Número 29/04/2016 30/04/2016 12/15/20	Arraste uma c	coluna para cá para agrupa	ar pelo respectivo	o campo							
29/04/2016 29/04/2016 29/04/2016 29/04/2016 247.455.46 [SEC.TCB.CX. 64 [FECH. CX. FEC. CHERD(D) [U12] 29/04/2016 02/05/2016 11.42:28 12.176,00 489.631.46 TRAINSF. MOVIMENTO 2904 (CTA CATIXA EPV) LU12 30/04/2016 02/05/2016 11.42:28 12.176,00 489.631.46 TRAINSF. MOVIMENTO 3004 (CTA CATIXA EPV) LU12 30/04/2016 02/05/2016 11.42:53 12.129,00 551.400,46 TRAINSF. MOVIMENTO 3005 (CTA CATIXA EPV) LU12 20/05/2016 03/05/2016 17.01:24 0,65 512.177,31 ERC.FCH.CX. 64 FECH.CX. ECC. DINHEIRO 02/05/16 - CONSTMITUIZ 03/05/2016 30/05/2016 04/05/2016 10.053,00 522.239,31 TRAINSF. MOVIMENTO 03/05/16 - CONSTMITUIZ 03/05/2016 30/05/2016 04/05/2016 11.239,00 533.476,31 TRAINSF. MOVIMENTO 03/05/16 - CONSTMITUIZ 04/05/2016 05/05/2016 04/05/2016 11.239,00 545.477,31 TRAINSF. MOVIMENTO 04/05 (CTA CATIXA EPV) LU12 0 05/05/2016 04/05/2016 11.239,00 545.677,31 TRAINSF. MOVIMENTO 0505 (CTA CATIXA EPV) LU12 0 05/05/2016 04/05/2016 11.42153 11.99,90	Data 🛛 🗠	Hora	VIr. Crédito	VIr. Débito	Saldo	Doc.	Descrição		Usuário	Número da Nota	Númer
29/04/2016 02/05/2016 11:42:28 12.176,00 489.631,46 TRAINSF. MOVIMENTO 2904 (CTA CAIXA PDV) DII2 30/04/2016 02/05/2016 11:42:28 12.128,00 501.400,46 TRAINSF. MOVIMENTO 3004 (CTA CAIXA PDV) DII2 02/05/2016 11:42:18 12.128,00 501.400,46 TRAINSF. MOVIMENTO 3004 (CTA CAIXA PDV) DII2 02/05/2016 03/05/2016 10:12:1235,00 512.176,46 TRAINSF. MOVIMENTO 3005 (CTA CAIXA PDV) DII2 02/05/2016 04/05/2016 09:57:26 10.053,00 522.230,31 TRAINSF. MOVIMENTO 3005 (CTA CAIXA PDV) DII2 03/05/2016 04/05/2016 09:57:26 10.053,00 522.230,31 TRAINSF. MOVIMENTO 3005 (CTA CAIXA PDV) DII2 03/05/2016 04/05/2016 09:57:26 10.053,00 522.230,31 TRAINSF. MOVIMENTO 0305 (CTA CAIXA PDV) DII2 03/05/2016 06/05/2016 11:23:30 533.477,31 TRAINSF. MOVIMENTO 0305 (CTA CAIXA PDV) DII2 05/05/2016 01:05:25 14.673,00 550.593.1 TRAINSF. MOVIMENTO 0505 (CTA CAIXA PDV) DII2 07/05/2016 01:05:25 14.673,00 550.593.1 TRAINSF. MOVIMENTO 0505	29/04/2016	30/04/2016 12:51:03	290,66		477.455,4	6 REC.FCH.CX	. 66 FECH. CX. REC.	CHEQUE 29/04/16 - CON	ISUMIDO LUIZ		
30/04/2016 02/05/2016 11:02:01 180,00 485.811,46 BEC. FCH. CX. 64 FECH., CX. REC., DINNELTO 30/04/16 - CONSTMULIUIZ 30/04/2016 02/05/2016 11:42:53 12.129,00 \$01.940,46 TRAISF. MOVINENTO 3004 (CTA CAIXA PDV) LUIZ 20/05/2016 03/05/2016 11:42:53 12.129,00 \$11.940,16 TRAISF. MOVINENTO 3004 (CTA CAIXA PDV) LUIZ 20/05/2016 03/05/2016 03:05/2016 03:05/2016 03:05/2016 00:05:02 9,00 \$22.230,31 TRAISF. MOVINENTO 3035 (CTA CAIXA PDV) LUIZ 30/05/2016 04/05/2016 01:25:02 9,00 \$22.239,31 TRAISF. MOVINENTO 04/05 (CTA CAIXA PDV) LUIZ 05/05/2016 04/05/2016 01:25:35 11:399,00 \$34.479,31 TRAISF. MOVINENTO 0605 (CTA CAIXA PDV) LUIZ 05/05/2016 06/05/2016 11:25:35 11:399,00 \$45.477,31 TRAISF. MOVINENTO 0605 (CTA CAIXA PDV) LUIZ 05/05/2016 06/05/2016 11:21:416 200,00 \$45.477,31 TRAISF. MOVINENTO 0605 (CTA CAIXA PDV) LUIZ 00/05/001 05/05/2016 06/05/2016 11:01:57 15.633,00 \$50.350,31 TRAISF. MOVINENTO 0605 (CTA CAIXA PDV)	29/04/2016	02/05/2016 11:42:28	12.176,00		489.631,4	6 TRANSF.	MOVIMENTO 2904	(CTA CAIXA PDV)	LUIZ		
30/04/2016 02/05/2016 11:42:53 12.129,00 \$01.940,46 TRANSF. MOVIMENTO 0004 (CTA CATXA PDV) LUIZ 02/05/2016 03/05/2016 11:59 10.236,00 \$12.177,31 REC. FCH. CX. 66 FECH. CX. REC. LINERTO 02/05/16 - CONSUMILUIZ 0 03/05/2016 04/05/2016 03:05/2016 04/05/2016 05:55:122 10.053,00 522.239,31 TRANSF. MOVIMENTO 0305 (CTA CATXA PDV) LUIZ 03/05/2016 04/05/2016 01:52:102 9,00 522.239,31 TRANSF. MOVIMENTO 0305 (CTA CATXA PDV) LUIZ 04/05/2016 05/05/2016 11:23:41 11.239,00 533.472,31 TRANSF. MOVIMENTO 04/05 (CTA CATXA PDV) LUIZ 05/05/2016 06/05/2016 11:23:41 11.239,00 545.477,31 TRANSF. MOVIMENTO 0505 (CTA CATXA PDV) LUIZ 05/05/2016 06/05/2016 11:23:41 00.00 545.477,31 TRANSF. MOVIMENTO 0505 (CTA CATXA PDV) LUIZ 05/05/2016 07:05/2016 01:50:25 14.673,00 560.350,31 TRANSF. MOVIMENTO 0505 (CTA CATXA PDV) LUIZ 06/05/2016 11:00:57 15.633,00 575.983,31 TRANSF. MOVIMENTO 0505 (CTA CATXA PDV) LUIZ Totais: DÉBITO 0,00/ CRÉDITO 14	30/04/2016	02/05/2016 11:02:01	180,00		489.811,4	6 REC.FCH.CX	. 6€ FECH. CX. REC.	DINHEIRO 30/04/16 - 0	CONSUMII LUIZ		
02/05/2016 03/05/2016 16:11:159 10:236,00 512.176,46 TRANSF. MOVIMENTO 0205 (CTA CAIXA EUV) LUIZ 02/05/2016 04/05/2016 01:05:7:26 10:053,00 522.230,31 REC.FCH.CX. 66 FECH. CX. REC. DINHEIRO 02/05/16 - CONSUMILUIZ 04/05/2016 04/05/2016 01:02:02 9,00 522.230,31 REC.FCH.CX. 66 FECH. CX. REC. DINHEIRO 03/05/16 - CONSUMILUIZ 04/05/2016 04/05/2016 01:02:03 11:23:35 11:399,00 533.478,31 TRANSF. MOVIMENTO 04/05 (CTA CAIXA EUV) LUIZ 04/05/2016 05:05/2016 11:23:35 11:399,00 545.477,31 TRANSF. MOVIMENTO 04/05 (CTA CAIXA EUV) LUIZ 04/05/2016 05:05/2016 11:34:16 200,00 545.477,31 TRANSF. MOVIMENTO 04/05 (CTA CAIXA EUV) LUIZ 05/05/2016 05:05/2016 11:34:16 200,00 545.477,31 TRANSF. SALDO 0505 (CTA CAIXA EUV) LUIZ 05/05/2016 07/05/2016 05:05/2016 11:34:16 200,00 545.673,31 TRANSF. SALDO 0505 (CTA CAIXA EUV) LUIZ 06/05/2016 07/05/2016 05:05/2016 07/05/2016 05:05/2016 05:05/2016 07/05/2016 05:05/2016 05:05/2016 05:05/2016 05:05/2016 05:05/2016 06:05/2016 05:05/2016 05:05/2016 <td>30/04/2016</td> <td>02/05/2016 11:42:53</td> <td>12.129,00</td> <td></td> <td>501.940,4</td> <td>6 TRANSF.</td> <td>MOVIMENTO 3004</td> <td>(CTA CAIXA PDV)</td> <td>LUIZ</td> <td></td> <td></td>	30/04/2016	02/05/2016 11:42:53	12.129,00		501.940,4	6 TRANSF.	MOVIMENTO 3004	(CTA CAIXA PDV)	LUIZ		
02/05/2016 03/05/2016 03/05/2016 04/05/2016 04/05/2016 04/05/2016 04/05/2016 010.053,00 S22.230,31 TRANSF. MOVIMENTO 0305 (CTA CALXA PUV) LUI2 03/05/2016 04/05/2016 01:02:502 9,00 S32.230,31 TRANSF. MOVIMENTO 04/05/2016 CONSUMIL LUIZ 0102 04/05/2016 05/05/2016 11:20:34 11.239,00 S33.478,31 TRANSF. MOVIMENTO 04/05 (CTA CALXA PUV) LUIZ 05/05/2016 05/05/2016 11:25:35 11.999,00 S45.477,31 TRANSF. MOVIMENTO 0505 (CTA CALXA PUV) LUIZ 05/05/2016 05/05/2016 11:25:35 11.999,00 S45.477,31 TRANSF. MOVIMENTO 0505 (CTA CALXA PUV) LUIZ 05/05/2016 05/05/2016 11:25:35 11.999,00 S45.477,31 TRANSF. MOVIMENTO 0505 (CTA CALXA PUV) LUIZ 05/05/2016 05/05/2016 11:00:57 15.633,00 S75.983,31 TRANSF. MOVIMENTO 0505 (CTA CALXA PUV) LUIZ 07/05/2016 09/05/2016 11:00:57 15.633,00 S75.983,31 TRANSF. MOVIMENTO 0505 (CTA CALXA PUV) LUIZ 07/05/2016 00/05/2016 11:00:57 15.633,00 S75.983,31 TRANSF. MOVIMENTO 0505 (CTA CALXA PUV) LUIZ Luigamentos Futuros: Langament	02/05/2016	03/05/2016 16:11:59	10.236,00		512.176,4	6 TRANSF.	MOVIMENTO 0205	(CTA CAIXA PDV)	LUIZ		
03/05/2016 04/05/2016 09:57:26 10.053,00 522.230,31 TRANSF. MOVIMENTO 0305 (CTA CAIXA FEV) LUIZ 03/05/2016 04/05/2016 10:25:02 9,00 522.239,31 RED.FCH.CX. 6€ FECH.CX. REC. DINHEIRO 03/05/16 - CONSUMI LUIZ 05/05/2016 05/05/2016 11:20:34 11.239,00 534.747,31 TRANSF. MOVIMENTO 0405 (CTA CAIXA FEV) LUIZ 05/05/2016 06/05/2016 11:20:35 11.999,00 545.477,31 TRANSF. MOVIMENTO 0505 (CTA CAIXA FEV) LUIZ 05/05/2016 06/05/2016 11:30:34 10.000 545.477,31 TRANSF. SALDO 0505 (CTA CAIXA FEV) LUIZ 05/05/2016 06/05/2016 11:30:34 16.673,00 540.377,31 TRANSF. SALDO 0505 (CTA CAIXA FEV) LUIZ 05/05/2016 09/05/2016 11:00:57 15.633,00 575.983,31 TRANSF. MOVIMENTO 0505 (CTA CAIXA FEV) LUIZ 07/05/2016 09/05/2016 11:00:57 15.633,00 575.983,31 TRANSF. MOVIMENTO 0505 (CTA CAIXA FEV) LUIZ 07/05/2016 09/05/2016 11:00:57 15.633,00 575.983,31 TRANSF. MOVIMENTO 0505 (CTA CAIXA FEV) LUIZ 07/05/2016 09/05/2016 11:00:57 15.633,00 575.983,31 TRANSF. MOVIMENTO 0505 (CTA CAIXA FEV) LUIZ 07/05/2016 09/05/2016 11:00:57 15.633,00 575.983,31 TRANSF. MOVIMENTO 0505 (CTA CAIXA FEV) LUIZ 07/05/2016 09/05/2016 11:00:57 15.633,00 575.983,31 TRANSF. MOVIMENTO 0505 (CTA CAIXA FEV) LUIZ 07/05/2016 09/05/2016 11:00:57 15.633,00 575.983,31 TRANSF. MOVIMENTO 0505 (CTA CAIXA FEV) LUIZ 07/05/2016 09/05/2016 11:00:57 15.633,00 575.983,31 TRANSF. MOVIMENTO 0505 (CTA CAIXA FEV) LUIZ 07/05/2016 09/05/2016 11:00:57 15.633,00 575.983,31 TRANSF. MOVIMENTO 0505 (CTA CAIXA FEV) LUIZ 07/05/2016 09/05/2016 11:00:57 15.633,00 575.983,01 TRANSF. MOVIMENTO 0505 (CTA CAIXA FEV) LUIZ 07/05/2016 09/05/2016 11:00:57 15.633,00 575.983,01 TRANSF. MOVIMENTO 0505 (CTA CAIXA FEV) LUIZ 07/05/2016 09/05/2016 11:00:57 15.633,00 575.983,01 TRANSF. MOVIMENTO 0505 (CTA CAIXA FEV) LUIZ 07/05/2016 09/05/2016 11:00:57 15.633,00 575.983,01 TRANSF. MOVIMENTO 0505 (CTA CAIXA FEV) LUIZ 07/05/2016 09/05/2016 11:00:57 15.633,00 575.983,00 FOR CAIXA FEV SAVANA	02/05/2016	03/05/2016 17:01:24	0,85		512.177,3	1 REC.FCH.CX	. 66 FECH. CX. REC.	DINHEIRO 02/05/16 - 0	CONSUMII LUIZ		
03/05/2016 04/05/2016 10:25:02 9,00 S32.239,31 REC. FCH. CK. 6€ FECH. CX. REC. DINHEIRO 03/05/16 - CONSUMILUUZ 04/05/2016 05/05/2016 11:20:34 11:239,00 S33.478,31 TRANSF. MOVIMENTO 04/05 (CTA CATIXA PUV) LUIZ 05/05/2016 06/05/2016 11:34:16 200,00 S45.677,31 TRANSF. MOVIMENTO 0505 (CTA CATIXA PUV) LUIZ 05/05/2016 06/05/2016 11:34:16 200,00 S45.677,31 TRANSF. MOVIMENTO 0505 (CTA CATIXA PUV) LUIZ 05/05/2016 07/05/2016 10:50:25 14.673,00 S50.350,31 TRANSF. MOVIMENTO 0605 (CTA CATIXA PUV) LUIZ 07/05/2016 09/05/2016 11:00:57 15.633,00 S70.933,31 TRANSF. MOVIMENTO 0605 (CTA CATIXA PUV) LUIZ 07/05/2016 09/05/2016 11:00:57 15.633,00 S70.933,31 TRANSF. MOVIMENTO 0705 (CTA CATIXA PUV) LUIZ 04/05/2016 09/05/2016 11:00:57 15.633,00 S70.933,31 TRANSF. MOVIMENTO 0705 (CTA CATIXA PUV) LUIZ 04/05/2016 09/05/2016 11:00:57 15.633,00 S70.933,31 TRANSF. MOVIMENTO 0705 (CTA CATIXA PUV) LUIZ 04/05/2016 09/05/2016 11:00:57 15.633,00 S70.933,31 TRANSF. MOVIMENTO 0705 (CTA CATIXA PUV) LUIZ 04/05/2016 09/05/2016 11:00:57 15.633,00 S70.933,31 TRANSF. MOVIMENTO 0705 (CTA CATIXA PUV) LUIZ 04/05/2016 09/05/2016 11:00:57 15.633,00 S70.933,31 TRANSF. MOVIMENTO 0705 (CTA CATIXA PUV) LUIZ 04/05/2016 09/05/2016 11:00:57 15.633,00 S70.933,71 TRANSF MOVIMENTO 0705 (CTA CATIXA PUV) LUIZ 04/05/2016 09/05/2016 11:00:57 15.633,00 S70.933,71 TRANSF MOVIMENTO 0705 (CTA CATIXA PUV) LUIZ 05/05/2016 10/05/2016 11:00:57 15.633,00 S70.933,71 TRANSF MOVIMENTO 0705 (CTA CATIXA PUV) LUIZ 05/05/2016 10/05/2016 11:00:57 15.633,00 S70.932,720/1001AL 140.797,20 / SALDO 617.962,00 MOVIMENTO 0705 (CTA CATIXA PUV) LUIZ 04/05/2016 10/05/2016 11:00:57 15.633,00 S70.932,720/1001AL 140.797,20 / SALDO 617.962,00 MOVIMENTO 000/CRÉDITO 0,00/ CRÉDITO 0,00/ CRÉDITO 0,00/ OTAL 0,00	03/05/2016	04/05/2016 09:57:26	10.053,00		522.230,3	1 TRANSF.	MOVIMENTO 0305	(CTA CAIXA PDV)	LUIZ		_
04/05/2016 05/05/2016 11:20:34 11.239,00 533.476,31 TRANSF. MOVIMENTO 04/05 (CTA CATXA FEV) LUIZ 05/05/2016 06/05/2016 11:20:35 11.999,00 545.477,31 TRANSF. MOVIMENTO 0505 (CTA CATXA FEV) LUIZ 05/05/2016 06/05/2016 11:34:16 200,00 545.677,31 TRANSF. SALDO 0505 (CTA CATXA FEV) LUIZ 06/05/2016 07/05/2016 10:50:25 14.673,00 560.350,31 TRANSF. SALDO 0505 (CTA CATXA FEV) LUIZ 07/05/2016 09/05/2016 11:00:57 15.633,00 575.983,31 TRANSF. MOVIMENTO 0605 (CTA CATXA FEV) LUIZ 07/05/2016 09/05/2016 11:00:57 15.633,00 575.983,31 TRANSF. MOVIMENTO 0005 (CTA CATXA FEV) LUIZ 07/05/2016 09/05/2016 11:00:57 15.633,00 575.983,31 TRANSF. MOVIMENTO 0005 (CTA CATXA FEV) LUIZ Totais: DÉBITO 0,00/ CRÉDITO 140.797,20/ TOTAL 140.797,20 / SALDO 051/962,00 € CTA CATXA FEV 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	03/05/2016	04/05/2016 10:25:02	9,00		522.239,3	1 REC.FCH.CX	. 66 FECH. CX. REC.	DINHEIRO 03/05/16 - 0	CONSUMIILUIZ		
05/05/2016 06/05/2016 11:25:35 11:999,00 \$45:477,31 TRAINSF. MOVIMENTO 0505 (CTA CAIXA PDV) LUIZ 05/05/2016 06/05/2016 11:33:16 200,00 \$45:677,31 TRAINSF. SALDO 0505 (CTA CAIXA PDV) LUIZ 05/05/2016 01:05:025 14:673,00 56:035,031 TRAINSF. MOVIMENTO 0505 (CTA CAIXA PDV) LUIZ 07/05/2016 01:05:025 14:673,00 575:983,31 TRAINSF. MOVIMENTO 0505 (CTA CAIXA PDV) LUIZ 07/05/2016 09/05/2016 11:00:57 15:633,00 575:983,31 TRAINSF. MOVIMENTO 0005 (CTA CAIXA PDV) LUIZ 07/05/2016 09/05/2016 11:00:57 15:04:00 563 0:02 31 TRAINSF. MOVIMENTO 0005 (CTA CAIXA PDV) LUIZ 07/05/2016 11:00:57 15:04:00 575:983,31 TRAINSF. MOVIMENTO 0005 (CTA CAIXA PDV) LUIZ 07/05/2016 11:00:57 15:04:00 575:983,31 TRAINSF. MOVIMENTO 0005 (CTA CAIXA PDV) LUIZ Totais: DÉBITO 0,00/ CRÉDITO 140.797,20 / SALDO 617.962,00 Lançamentos A Hora Vir. Crédito Vir. Débito	04/05/2016	05/05/2016 11:20:34	11.239,00		533.478,3	1 TRANSF.	MOVIMENTO 04/05	(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 14.673,00 550.350,31 TRANSF. MOVIMENTO 0605 (CTA CAIXA PDV) LUIZ 07/05/2016 09/05/2016 11:00:57 15.633,00 575.983,31 TRANSF. MOVIMENTO 0005 (CTA CAIXA PDV) LUIZ 01/05/2016 09/05/2016 11:00:57 15.633,00 575.983,31 TRANSF. MOVIMENTO 0005 (CTA CAIXA PDV) LUIZ 01/05/2016 09/05/2016 11:00:57 15.633,00 575.983,31 TRANSF. MOVIMENTO 0005 (CTA CAIXA PDV) LUIZ 01/05/2016 09/05/2016 11:00:57 15.633,00 575.983,31 TRANSF. MOVIMENTO 0005 (CTA CAIXA PDV) LUIZ 01/05/2016 09/05/2016 11:00:57 15.633,00 575.983,31 TRANSF. MOVIMENTO 0005 (CTA CAIXA PDV) LUIZ 01/05/2016 09/05/2016 11:00:57 15.633,00 575.983,31 TRANSF. MOVIMENTO 0005 (CTA CAIXA PDV) LUIZ 01/05/2016 09/05/2016 11:00:57 15.633,00 575.983,31 TRANSF. MOVIMENTO 0005 (CTA CAIXA PDV) LUIZ 01/05/2016 09/05/2016 11:00:57 15.633,00 575.983,31 TRANSF. MOVIMENTO 0005 (CTA CAIXA PDV) LUIZ 01/05/2016 09/05/2016 11:00:57 15.633,00 575.983,31 TRANSF. MOVIMENTO 0005 (CTA CAIXA PDV) LUIZ 01/05/2016 09/05/2016 11:00:57 15.633,00 575.983,31 TRANSF. MOVIMENTO 0005 (CTA CAIXA PDV) LUIZ 01/05/2016 09/05/2016 11:00:57 15.633,00 575.983,31 TRANSF. MOVIMENTO 0005 (CTA CAIXA PDV) LUIZ 01/05/2016 09/05/2016 11:00:57 15.633,00 575.983,31 TRANSF. MOVIMENTO 0005 (CTA CAIXA PDV) LUIZ 01/05/2016 09/05/2016 11:00:57 15.633,00 575.983,31 TRANSF. MOVIMENTO 0005 (CTA CAIXA PDV) LUIZ 01/05/2016 09/05/2016 11:00:57 15.633,00 CRÉDITO 0.00/ CRÉDITO 0.00 NUIZ 01/05/2016 01/05/2016 11:00:57 15.632 Login Número da Nota Número do Cheque 1/05/2016 11:00:57 15.632 Login Número da Nota Número do Cheque 1/05/2016 10:00:07 15.05EBITO 0.00/ CRÉDITO 0.00/ TOTAL 0.000	05/05/2016	06/05/2016 11:25:35	11.999,00		545.477,3	1 TRANSF.	MOVIMENTO 0505	(CTA CAIXA PDV)	LUIZ		
06/05/2016 07/05/2016 10:50:25 14.673,00 560.350,31 TRAINSF. MOVIMENTO 0605 (CTA CAIXA PDV) LUIZ 07/05/2016 09/05/2016 11:00:57 15.633,00 575.983,31 TRAINSF. MOVIMENTO 0705 (CTA CAIXA PDV) LUIZ 01/05/2016 11:00:57 15.633,00 575.983,31 TRAINSF. MOVIMENTO 0005 (CTA CAIXA PDV) LUIZ Totais: DÉBITO 0,00/ CRÉDITO 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	05/05/2016	06/05/2016 11:34:16	200,00		545.677,3	1 TRANSF.	SALDO 0505 (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 OP 05/05/2016 11:00:57 15.633,00 575.983,31 TRANSF. MOVIMENTO 0705 (CTA CAIXA PDV) LUIZ Totais: DÉBITO 0,00/ CRÉDITO 140.797,20 / SALDO 617.962,00 C DEC. CCA 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	06/05/2016	07/05/2016 10:50:25	14.673,00		560.350,3	1 TRANSF.	MOVIMENTO 0605	(CTA CAIXA PDV)	LUIZ		
An ALE 2015 10/05 2015 11112 1112 Totais: DÉBITO 0,00/ CRÉDITO 140.797,20 / TOTAL 140.797,20 / SALDO 617.962,00	07/05/2016	09/05/2016 11:00:57	15.633,00		575.983,3	1 TRANSF.	MOVIMENTO 0705	(CTA CAIXA PDV)	LUIZ		
Totais: DÉBITO 0,00/ CRÉDITO 140.797,20/ TOTAL 140.797,20 / SALDO 617.962,00	00/05/2016	10/05/2016 11.14.52	11 024 00		207 007 3	1 TRANCE	MOUTMENTO OOOE	CTA CATVA DDUA	T 11T 7		
tradis petro o jost petro o jo	•				Totais: DÉBI	0 0 00/ CRÉI	OTTO 140 797 20/ TO	TAL 140 797 20 / SAL	0 617 962 00		Det Fech (V
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 t Totais Futuros: DÉBITO 0,00/ CRÉDITO 0,00/ TOTAL 0,00					Totals. DEDI	0 0,007 0122	Lancamentos F	uturos	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
Data 🔺 Hora VIr. Crédito VIr. Débito Doc. Descrição Login Número da Nota Número do Cheque	Arraste uma c	coluna para cá para agrupa	ar pelo respectivo	o campo							
۲۰ ۲۰۰۵ Totais Futuros: DÉBITO 0,00/ CRÉDITO 0,00/ TOTAL 0,00	Data 🛛 🗚	Hora	VIr. Crédito	VIr. Débito	Doc.	Descrição		Login	Número da No	ta	Número do Cheque
Totais Futuros: DÉBITO 0,00/ CRÉDITO 0,00/ TOTAL 0,00											
Totais Futuros: DÉBITO 0,00/ CRÉDITO 0,00/ TOTAL 0,00											
Totais Futuros: DÉBITO 0,00/ CRÉDITO 0,00/ TOTAL 0,00											
Totais Futuros: DÉBITO 0,00/ CRÉDITO 0,00/ TOTAL 0,00											
Totais Futuros: DÉBITO 0,00/ CRÉDITO 0,00/ TOTAL 0,00	4										
	-					Totais Future			,		<u> </u>
		. /				Totals Future	US. DEBITO 0,00/ CRE	DITO 0,00/ TOTAL 0,00	,		

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

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.

2025/06/16 15:27			9/9	Cadastrar Contas e Caixas
•	-		Intellicash 3. 0.139	🖃 🔲 😣
	IWS -			x
	Bem vindo ADMIN, você está conectado em			
			ITAU (ITAU)	
Dados Mo	vimento Dados Conta Corrente Cheques Movime	nto Ger. Bancos	<u>\</u>	
			Bancos	
Cód. Banc	D 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	×	
<		>		
Contas e Ca	xas			

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=1487612803

Last update: 2017/02/20 17:46