

ARTIGO: 11499

4Gym - Entendendo e gerenciando caixas banco

Olá!

O quê você vai encontrar nesse artigo:

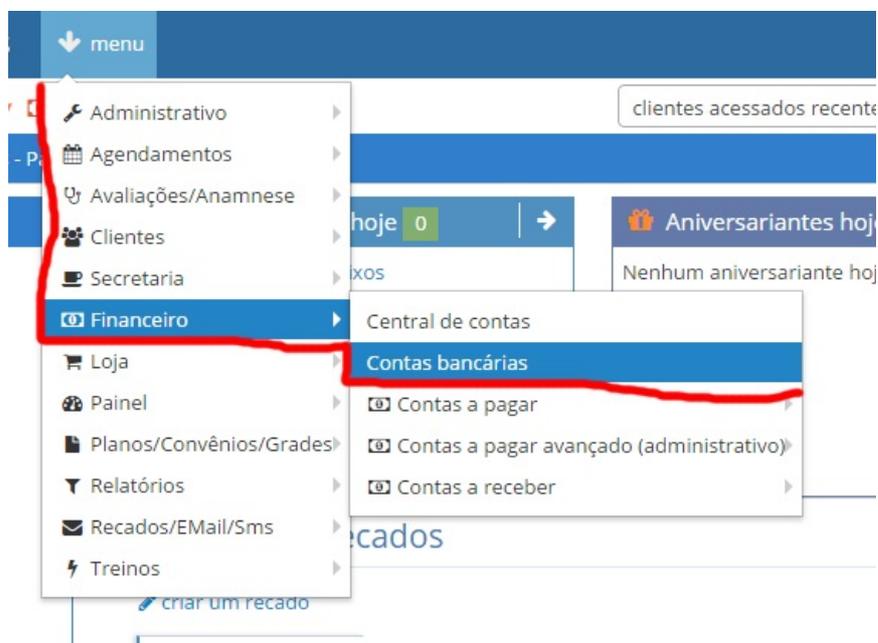
- Entender o caixa banco
- Cadastrar contas bancárias
- Como cadastrar o caixa banco e realizar suas operações

Vamos esclarecer alguns pontos importantes sobre caixas banco em geral:

- O caixa banco normalmente ficará associado aos tipos de pagamento cartão de crédito, boleto ou outros que a academia não irá receber diretamente do cliente, mas sim através de uma conta bancária.
- O caixa banco deverá estar associado a um ou mais tipos de pagamento.
- O caixa banco deverá estar associado a uma conta bancária.
- Toda operação financeira que acontecer com um tipo de pagamento associado a determinado caixa banco será automaticamente gerenciada pelo caixa banco, se o mesmo estiver aberto.
- Os tipos de pagamento por padrão não estão associados a nenhum caixa banco.

Configurar caixa banco Passo 1 Cadastrar a conta bancária

Para isso acesse o menu Financeiro > Contas bancárias como imagem abaixo:



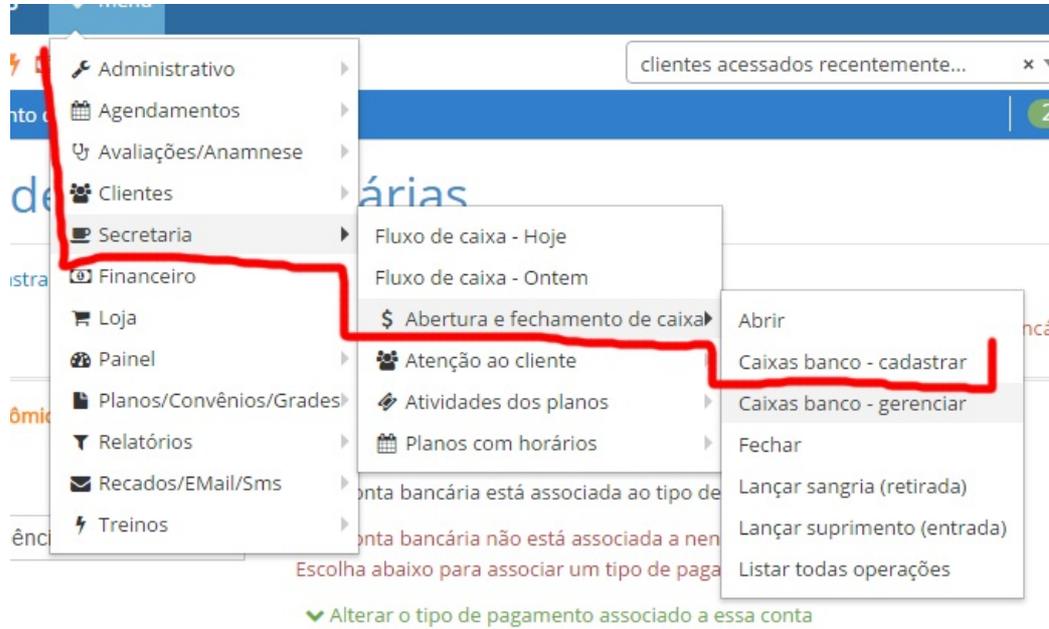
Clique em Cadastrar conta bancária, como imagem abaixo, e insira os campos da sua conta bancária.



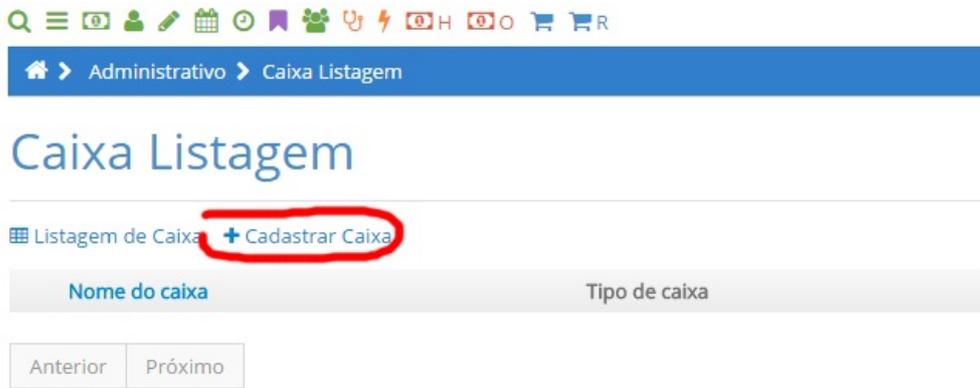
Após cadastrar sua conta, cadastre seu caixa banco:

Configurar caixa banco Passo 1

Acesse o menu Secretaria > Abertura e fechamento de caixa > Caixas banco - cadastrar, como imagem abaixo:



Clique em Cadastrar caixa, como imagem abaixo, e insira os campos de seu caixa banco.



CERTIFIQUE-SE de em tipo de caixa escolher Banco, confira imagem abaixo:

Criar novo(a) Caixa

Listagem de Caixa + Cadastrar Caixa

Nome do caixa: SICREDI

Tipos de pagamento associados a esse caixa: Cartão de crédito

Conta bancária vinculada: SICREDI / Num. Agência: 0130 / Num. Conta: 200052-5

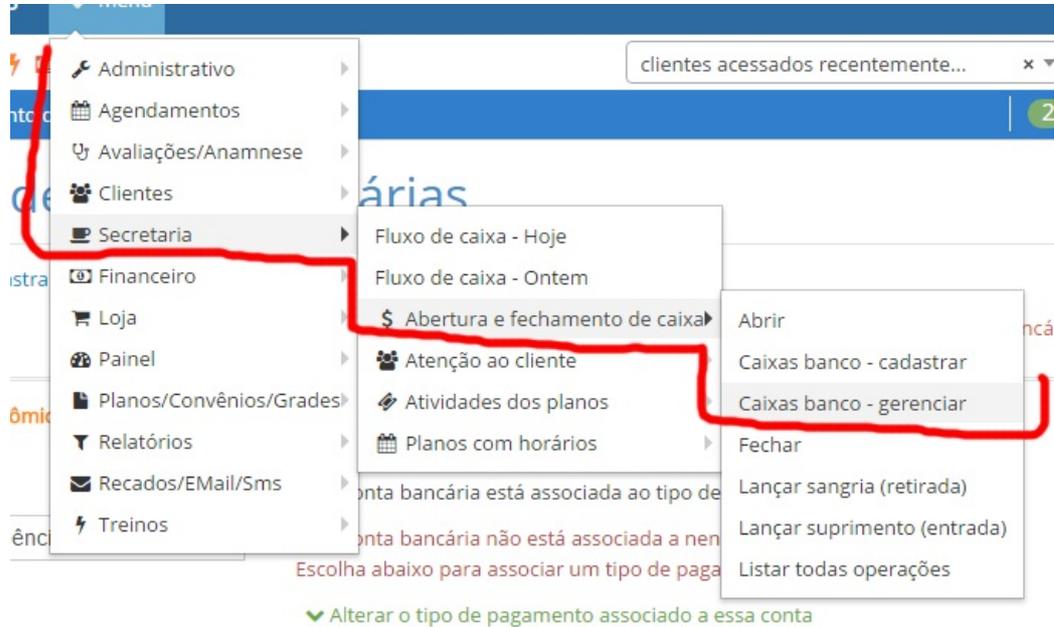
Tipo de caixa*: Banco

Tipos de pagamento associados

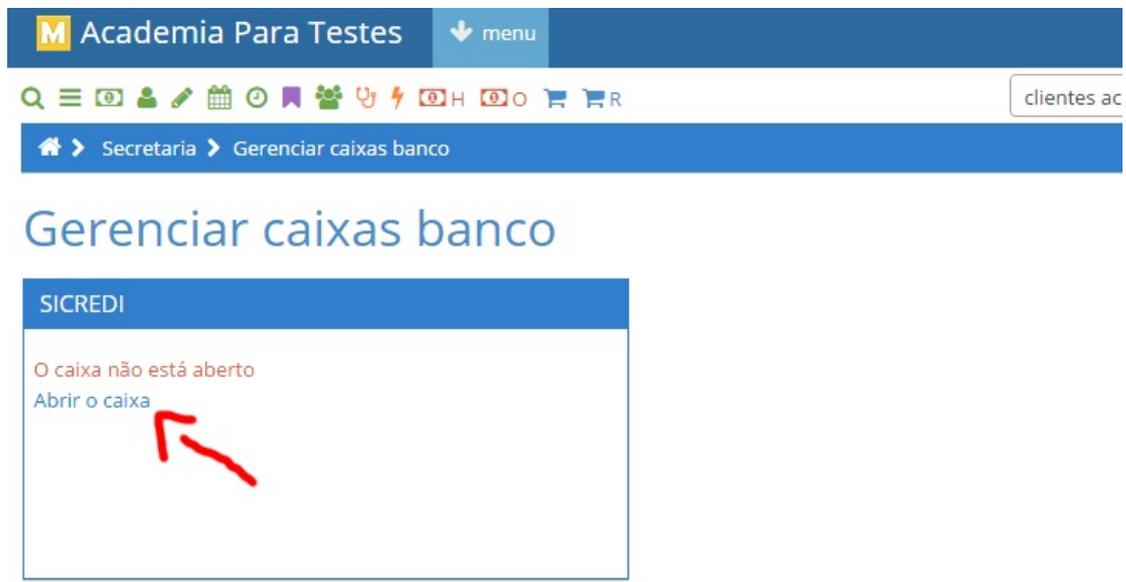
Tipo de caixa

Cadastrar

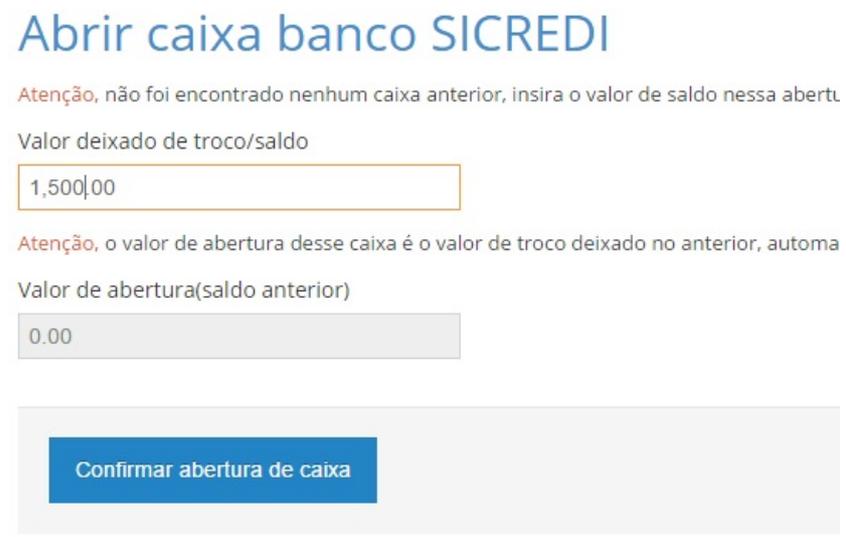
Após cadastrar o caixa, ele estará disponível para realizar operações de abertura e fechamento. Para isso acesse o menu Secretaria > Abertura e fechamento de caixa > Caixas banco - gerenciar, como imagem abaixo:



Nessa tela de gerenciar, o caixa irá aparecer, com seu status atual, clique em Abrir o caixa, como imagem abaixo:



Para abrir, insira os campos necessários, e clique em Confirmar, como imagem abaixo:



IMPORTANTE: se for a primeira abertura de caixa, você deve inserir o saldo atual. Nos próximos caixas, esse campo é puxado

automaticamente como o valor deixado de troco/saldo ao fechar o caixa.

Após abrir o caixa banco, seu status aparecerá na tela de Fluxo de caixa diário, abaixo do caixa dinheiro, como imagem abaixo:

Fluxo de caixa diário - Hoje - 17/Mai/16

MENSAGEM
Abertura de caixa executada com sucesso

←

+ Abrir detalhes da última operação Listagem de operações de caixa Gerenciar caixa

Exportar Enviar por e-mail

Caixa dinheiro atual Aberto

+ Abrir detalhes da última operação

Quem abriu: Darlan Macedo
Dt. abertura: 17/Mar 00:19
Valor de abertura(troco/saldo do anterior): R\$ 0,00
Valor em caixa: R\$ 3.102,40

SICREDI fechar Aberto

+ Abrir os detalhes da última operação

Conta bancária vinculada: SICREDI
Quem abriu: Darlan Macedo
Dt. abertura: 17/Mai 11:36
Valor de abertura(troco/saldo do anterior): R\$ 0,00
Valor em caixa: R\$ 0,00

ENTRADA | 1 ITEMS

Total: R\$ 125,00

ocultar/exibir agrupamentos

Mensalidade: R\$ 125,00

Cliente	Valor pago	Data
Juca Colhe Banana	125,00	17/05/

SAÍDA | 0 ITEMS

Total: R\$ 0,00

ocultar/exibir agrupamentos

Nenhuma informação disponível

Cedente	Valor pago	Data pagar
---------	------------	------------

Para fechar caixa banco, clique em fechar e insira os campos necessários.

OBSERVAÇÃO: o campo TROCO no caixa dinheiro se transforma no campo SALDO no caixa banco.

M Academia Para Testes menu

clientes ac

Secretaria > Gerenciar caixas banco

Gerenciar caixas banco

SICREDI

O caixa não está aberto

Abrir o caixa

Para ver todas operações de caixa acesse o menu, Secretaria > Abertura e fechamento de caixa > listar todas operações.

Se você for administrador e precisar editar os campos, acesse a listagem de todas operações e clique no ícone lápis na listagem, como imagem abaixo:

	Status	Conta banc.	Dt. abertura	Dt. fechamento	Valor de abertura(troco/saldo do anterior)	Valor de fechamento no sistema(inclui valor abertura)
 	Aberto	SICREDI	17/05/2016 11:39		R\$ 0,00	R\$ 0,00
 	Fechado	SICREDI	17/05/2016 11:36	17/05/2016 11:38	R\$ 0,00	R\$ 24,00
 	Aberto		17/03/2016 00:19		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Ao lado de cada campo editável, há um ícone lápis preto, que, ao ser clicado, irá possibilitar editar seu valor a direita, como imagem abaixo:

Editar abertura/fechamento de caixa

Clique no ícone lápis() para editar os campos

[← voltar para listagem das operações](#)

[→ ir para a tela com as movimentações desse caixa](#)

[↻ atualizar a página](#)

Status: Fechado

Dt. abertura: 17/05/2016 11:36

Dt. fechamento: 17/05/2016 11:38

Valor de abertura(troco/saldo do anterior):  ...

Valor de fechamento no sistema(inclui valor abertura):  24.00

Valor informado pelo usuário:  24.0

Valor de receita: -R\$ 1.500,00 (calculado através do valor de fechamento e valor informado)

Valor deixado de troco/saldo:  1524.0

Fechou?: Sim

Valor diferença(se houver):

Quem abriu: Darlan Macedo

Quem fechou: Darlan Macedo

Observação:  ...

Em caso de dúvidas ou dificuldades, não deixe de entrar em contato com o suporte através de:

e-mail: suporte@mobilemind.com.br

cel: (54) 9900 8894

whatsapp: (54) 9900 8894

fixo: (54) (54) 3013-7427