



---

# Tesouraria

- Lançamentos Manuais.
- Importar Planilha de Lançamento.
- Transferências.
- Agendamentos.
- Alterar Vencimento (Títulos / Lançamentos).
- Realização / Contabilização.
- Cancelar fluxo realizado não contabilizado.

# Lançamentos Manuais.

A tela de Lançamentos Manuais permite a inclusão, edição, exclusão e consulta de lançamentos financeiros manuais no sistema. Esses lançamentos são utilizados para ajustes financeiros que não possuem integração automática com outras áreas do sistema.

## Tela Principal - Listagem de Lançamentos

A tela principal exibe a lista de lançamentos cadastrados no sistema, permitindo filtros e ações sobre os registros.

Fluxo Lançamentos (Standard.TFluLctWW) | 16.104406 | Homologação |

Opções

Filtrar por Realizado valor Não

Filtrar por Data de Vencimento valor 24/03/2025 até / / +

Inserir Selecionar todos Excluir selecionados Excel Atualizar

	Tipo de Fluxo	Tipo de Movimento	Conta Analítica Financeira	Data de Vencimento	Lançamento	Nr. Documento	Data de Emissão	ASE	Sequência ASE	Valor	Nro Controle	Realizado	Observação
<input type="checkbox"/>	PREVISTO	PAGAMENTO	30020	29/06/2026	1	10964	29/06/2026	0	0	22.000,00	0	Não	PARCELAMENTO S/ PROC. Nº 0010964-59.2014.5.15.0021 - JOSE ONESIM
<input type="checkbox"/>	PREVISTO	PAGAMENTO	30020	27/04/2026	1	10964	27/04/2026	0	0	22.000,00	0	Não	PARCELAMENTO S/ PROC. Nº 0010964-59.2014.5.15.0021 - JOSE ONESIM
<input type="checkbox"/>	PREVISTO	PAGAMENTO	30020	27/03/2026	3	10964	27/03/2026	0	0	22.000,00	0	Não	PARCELAMENTO S/ PROC. Nº 0010964-59.2014.5.15.0021 - JOSE ONESIM
<input type="checkbox"/>	PREVISTO	PAGAMENTO	30020	27/03/2026	4	106639	20/09/2024	0	0	15.879,40	0	Não	ACORDO COLETIVO TRABALHISTA PARC 18/18 PROC. Nº 0001066-39.2018
<input type="checkbox"/>	PREVISTO	PAGAMENTO	30020	27/03/2026	3	10964	27/03/2026	0	0	22.000,00	0	Não	PARCELAMENTO S/ PROC. Nº 0010964-59.2014.5.15.0021 - JOSE ONESIM
<input type="checkbox"/>	PREVISTO	PAGAMENTO	30020	27/02/2026	4	106639	20/09/2024	0	0	15.879,37	0	Não	ACORDO COLETIVO TRABALHISTA PARC 17/18 PROC. Nº 0001066-39.2018
<input type="checkbox"/>	PREVISTO	PAGAMENTO	30020	27/01/2026	3	10964	27/01/2026	0	0	22.000,00	0	Não	PARCELAMENTO S/ PROC. Nº 0010964-59.2014.5.15.0021 - JOSE ONESIM
<input type="checkbox"/>	PREVISTO	PAGAMENTO	30020	27/01/2026	4	106639	20/09/2024	0	0	15.879,37	0	Não	ACORDO COLETIVO TRABALHISTA PARC 16/18 PROC. Nº 0001066-39.2018
<input type="checkbox"/>	PREVISTO	PAGAMENTO	30020	29/12/2025	1	10964	29/12/2025	0	0	22.000,00	0	Não	PARCELAMENTO S/ PROC. Nº 0010964-59.2014.5.15.0021 - JOSE ONESIM
<input type="checkbox"/>	PREVISTO	PAGAMENTO	30020	26/12/2025	1	106639	20/09/2024	0	0	15.879,37	0	Não	ACORDO COLETIVO TRABALHISTA PARC 15/18 PROC. Nº 0001066-39.2018

Página 1 de 11

## Componentes da Tela

- **Filtros de Pesquisa**
  - Opções de filtro por **Realizado** (Sim/Não) e **Data de Vencimento**.
  - Permite definir um intervalo de datas.
- **Botões Disponíveis**
  - **Inserir**: Adiciona um novo lançamento.
  - **Selecionar todos**: Marca todos os registros listados.
  - **Excluir selecionados**: Remove os lançamentos selecionados.
  - **Excel**: Exporta os dados da listagem.
  - **Atualizar**: Atualiza a listagem de lançamentos.
- **Colunas exibidas**
  - Tipo de Fluxo, Tipo de Movimento, Conta Analítica Financeira, Data de Vencimento, Documento, Data de Emissão, Valor, e Observação.
- **Ações sobre registros**
  - Visualizar detalhes do lançamento.
  - Excluir o lançamento.

## Inclusão de Novo Lançamento

**Passo 1** - Ao clicar no botão "**Inserir**", o usuário é direcionado para a tela de cadastro do lançamento.

Detalhe do Lançamento Manual (WWFluLctDet) | 16.104406 | Homologação | ██████████

1 Lançamento Manual 2 Lançamento de Valores

Step 1/2 :: Lançamento Manual

Informações Gerais

Moeda	R\$	Tipo de Fluxo	PREVISTO
Tipo de Movimento	RECEBIMENTO	Cód. Banco	237 BRADESCO S/A
Agência Banco	2397 CENTRO	Conta Bancária	20968

Fechar Próximo

### Campos do Formulário

- **Moeda:** Selecionar a moeda utilizada.
- **Tipo de Movimento:** Escolher entre **Recebimento** ou **Pagamento**.
- **Tipo de Fluxo:** Definir se o fluxo é **Previsto** ou **Realizado**.
- **Cód. Banco:** Inserir o código do banco.
- **Agência Banco:** Informar a agência bancária.
- **Conta Bancária:** Informar a conta bancária vinculada ao lançamento.

### Botões Disponíveis

- **Próximo:** Avança para o passo 2.
- **Fechar:** Cancela a inclusão sem salvar.

**Passo 2** - Neste passo, o usuário insere os detalhes financeiros do lançamento.

Detalhe do Lançamento Manual (WWFluLctDet) | 16.104406 | Homologação | ██████████

1 Lançamento Manual 2 Lançamento de Valores

Step 2/2 :: Lançamento de Valores

Documento

Número	2403251	Valor total	900,00
Emissão	24/03/2025	Vencimento	10/04/2025

Lançamento

Grupo Financeiro	10003 (+) ADIANTAMENTOS	Conta Contábil	11110015 CAIXA GERAL
Centro de Custo	0	Valor Despesas	0,00
Observação		ASE	0 0

Inserir Lançamento

Documento	Emissão	Vencimento	Grupo	Conta Contábil	Centro Custo	ASE	Sequência ASE	Valor Despesas	Observação	Bordero
2403251	24/03/2025	10/04/2025	10003	11110015	0	0	0	900,00	TESTE DOCUMENTAÇÃO	<input type="checkbox"/>

Página 1 de 1

Valor Informado	900,00	Somatória Despesas	900,00	Diferença	0,00
-----------------	--------	--------------------	--------	-----------	------

Anterior Finalizar

### Campos do Formulário

- **Número:** Identificação do documento vinculado.
- **Emissão:** Data de emissão do documento.

- **Valor Total:** Valor total do lançamento.
- **Vencimento:** Data de vencimento do lançamento.
- **Grupo Financeiro:** Identificação do grupo financeiro vinculado.
- **Centro de Custo:** Centro de custo responsável.
- **Conta Contábil:** Conta contábil associada ao lançamento.
- **Valor Despesas:** Informar o valor da despesa.
- **Observação:** Campo para descrição adicional.

## Botões Disponíveis

- **Inserir Lançamento:** Adiciona o lançamento na listagem.
- **Anterior:** Volta ao passo 1.
- **Finalizar:** Conclui o lançamento.

**Confirmação da Inclusão do Lançamento** - Após clicar em **Finalizar**, o sistema exibe uma mensagem confirmando que o lançamento foi inserido com sucesso, exibindo o **Número de Controle** do lançamento cadastrado.

SEND | FLUXO DE CAIXA ✕

---

Mensagem

Registro Inserido com sucesso - Número de Controle ( 165318)

Fechar

## Botão Disponível

- **Fechar:** Fecha a mensagem e retorna à tela principal.

## Consulta de Lançamento

Ao selecionar a opção **Visualizar** (🔍), o sistema exibe os detalhes do lançamento.

Detalhe do Lançamento Manual (WpFluLctDetDisplay) | 16.104406 | Homologação | XXXXXX

Fechar

Lançamento de Valores

Documento		Valor total	
Número	10964	Valor total	22.000,00
Emissão	29/06/2026	Vencimento	29/06/2026

Lançamento

Grupo Financeiro	30020 (-) RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS PARCELADA	Conta Contábil Banco	21410061 PROCESSOS TRABALHISTA PARCELADO
Centro de Custo	0 GERAL	Valor Despesas	22.000,00
Observação	* PARCELAMENTO S/ PROC. N° 0010964-59.2014.5.15.0021 - JOSE ONESIMO FERREIRA		
		ASE	0 0

Lançamentos

Documento	Emissão	Vencimento	Grupo	Conta Contábil	Centro Custo	ASE	Seqüência ASE	Valor Despesas	Observação	Data do lançamento	N° Lote	N° Lançamento	N° Seqüência	Usuario	Bordero
10964	29/06/2026	29/06/2026	30020	21410061	0	0	0	22.000,00	PARCELAMENTO S/ PROC. N° 0010964-59.2014.5.15.0021 - JOSE ONESIMO FERREIRA	//	0	0	0		

Página 1 de 1

Valor Informado	22.000,00	Somatória Despesas	22.000,00	Diferença	0,00
-----------------	-----------	--------------------	-----------	-----------	------

Log de Alterações

Empresa	Filial	Data de alteração	Grupo	Tipo de alteração	Usuário	Agendamento	Realizado	Centro Custo	Conta Contábil	Vencimento	Emissão	Lançamento	Moeda	Número Parcela	Observação	Tipo fluxo	Tipo de movimento	ASE	Seqüência ASE	Valor	

Ant 1 Seg

## Informações Exibidas

- Número do Documento e Data de Emissão.
- Grupo Financeiro e Centro de Custo.
- Conta Contábil vinculada ao banco.
- Valores detalhados do lançamento.
- Histórico de Alterações.

## Botão Disponível

- **Fechar:** Fecha a tela de consulta e retorna à listagem.

## Edição de Lançamento

**Passo 1** - O processo de edição segue os mesmos passos da inclusão, permitindo modificar os dados do lançamento.

Detalhe do Lançamento Manual (WWFluLctDet) | 16.104406 | Homologação | ██████████

1 Lançamento Manual 2 Lançamento de Valores

Step 1/2 :: Lançamento Manual

Informações Gerais

Moeda	RS	Tipo de Fluxo	PREVISTO
Tipo de Movimento	PAGAMENTO	Cód. Banco	237 BRADESCO S/A
Agência Banco	323 CENTRO	Conta Bancária	56360

Fechar Próximo

**Passo 2 e Passo 3:** São idênticos ao fluxo de **Inclusão de Novo Lançamento**, onde o usuário pode modificar informações como **documento, valor total, vencimento e centro de custo** antes de confirmar a alteração.

Detalhe do Lançamento Manual (WWFluLctDet) | 16.104406 | Homologação | ██████████

1 Lançamento Manual 2 Lançamento de Valores

Step 2/2 :: Lançamento de Valores

Documento

Número	10964	Valor total	22.000,00
Emissão	29/06/2026	Vencimento	29/06/2026

Lançamento

Grupo Financeiro	30020 (-) RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS PARCELADA	Conta Contábil	21410061 PROCESSOS TRABALHISTA PARCELADO
Centro de Custo	0 GERAL	Valor Despesas	22.000,00
Observação	PARCELAMENTO S/ PROC. N° 0010964-59.2014.5.15.0021 - JOSE ONESIMO FERREIRA		

Inserir Lançamento

Documento	Emissão	Vencimento	Grupo	Conta Contábil	Centro Custo	ASE	Seqüência ASE	Valor Despesas	Observação	Bordero
10964	29/06/2026	29/06/2026	30020	21410061	0	0	0	22.000,00	PARCELAMENTO S/ PROC. N° 0010964-59.2014.5.15.0021 - JOSE ONESIMO FERREIRA	<input type="checkbox"/>

Página 1 de 1

Valor Informado	22.000,00	Somatória Despesas	22.000,00	Diferença	0,00
-----------------	-----------	--------------------	-----------	-----------	------

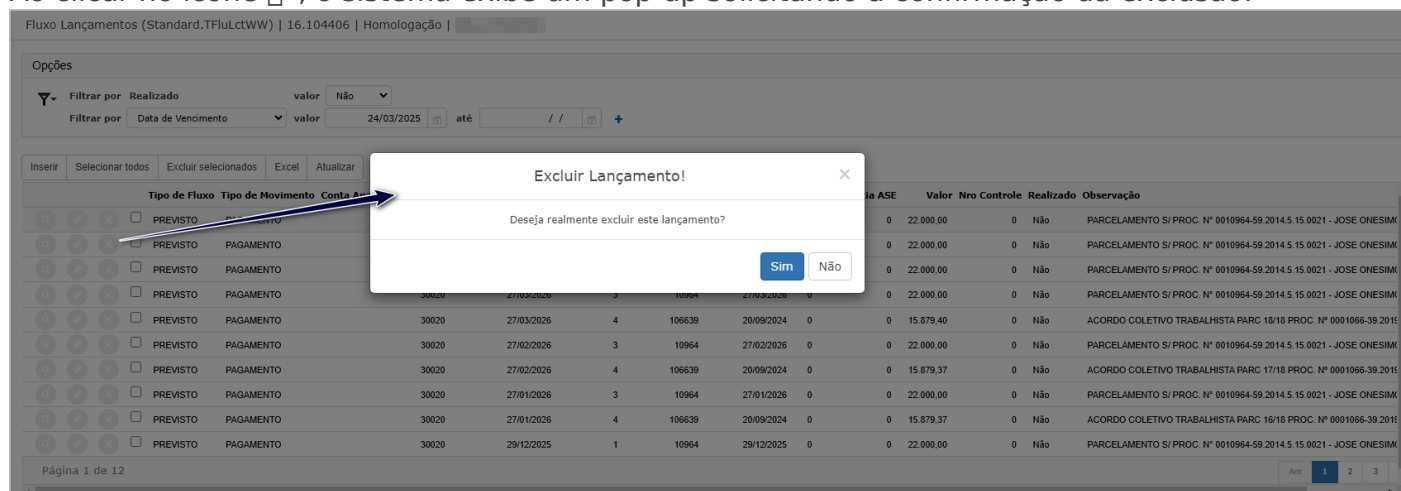
Anterior Finalizar

## Botões Disponíveis

- **Próximo:** Avança para a edição do próximo passo.
- **Fechar:** Cancela a edição sem salvar.

## Exclusão de Lançamento

Ao clicar no ícone , o sistema exibe um pop-up solicitando a confirmação da exclusão.



Fluxo Lançamentos (Standard.TFluLctWW) | 16.104406 | Homologação |

Opções

Filtrar por Realizado valor Não

Filtrar por Data de Vencimento valor 24/03/2025 até

Inserir Selecionar todos Excluir selecionados Excel Atualizar

**Excluir Lançamento!**

Deseja realmente excluir este lançamento?

Sim Não

Tipo de Fluxo	Tipo de Movimento	Conta Analítica	Valor	Nro Controle	Realizado	Observação
PREVISTO	PAGAMENTO	30020	22.000,00	0	Não	PARCELAMENTO S/ PROC. N° 0010964-59.2014.5.15.0021 - JOSE ONESIM
PREVISTO	PAGAMENTO	30020	22.000,00	0	Não	PARCELAMENTO S/ PROC. N° 0010964-59.2014.5.15.0021 - JOSE ONESIM
PREVISTO	PAGAMENTO	30020	22.000,00	0	Não	PARCELAMENTO S/ PROC. N° 0010964-59.2014.5.15.0021 - JOSE ONESIM
PREVISTO	PAGAMENTO	30020	15.879,40	0	Não	ACORDO COLETIVO TRABALHISTA PARC 18/18 PROC. N° 0001066-39.2018
PREVISTO	PAGAMENTO	30020	22.000,00	0	Não	PARCELAMENTO S/ PROC. N° 0010964-59.2014.5.15.0021 - JOSE ONESIM
PREVISTO	PAGAMENTO	30020	15.879,37	0	Não	ACORDO COLETIVO TRABALHISTA PARC 17/18 PROC. N° 0001066-39.2018
PREVISTO	PAGAMENTO	30020	22.000,00	0	Não	PARCELAMENTO S/ PROC. N° 0010964-59.2014.5.15.0021 - JOSE ONESIM
PREVISTO	PAGAMENTO	30020	15.879,37	0	Não	ACORDO COLETIVO TRABALHISTA PARC 16/18 PROC. N° 0001066-39.2018
PREVISTO	PAGAMENTO	30020	22.000,00	0	Não	PARCELAMENTO S/ PROC. N° 0010964-59.2014.5.15.0021 - JOSE ONESIM

Página 1 de 12

## Mensagem exibida

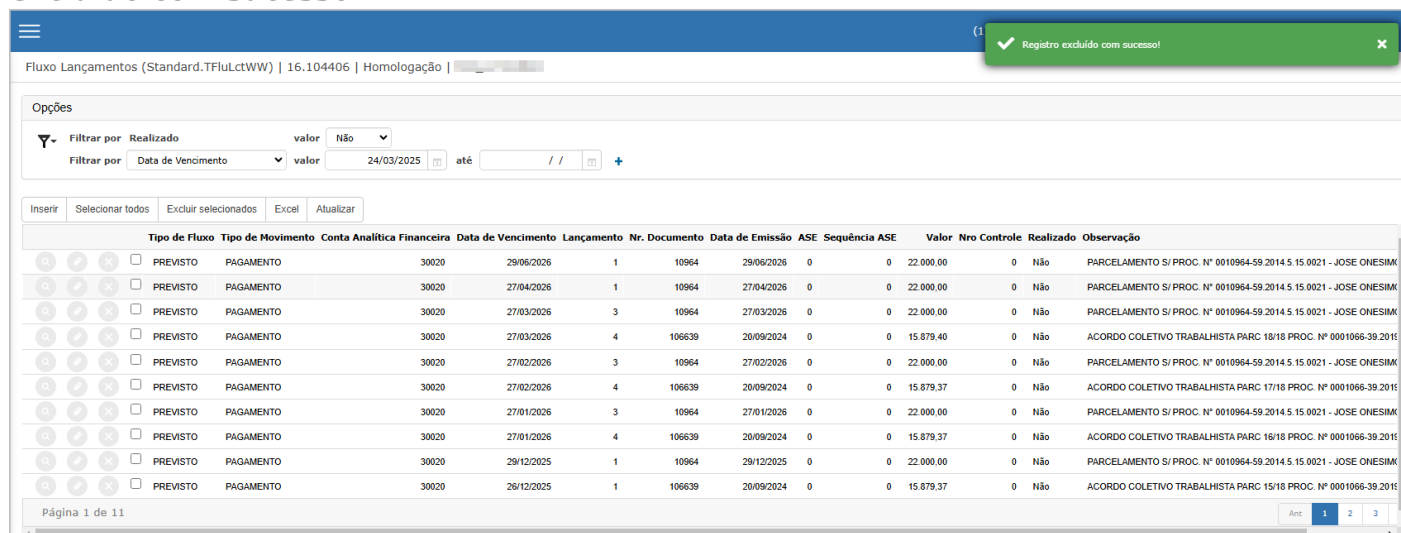
"Deseja realmente excluir este lançamento?"

## Botões Disponíveis

- **Sim:** Confirma a exclusão.
- **Não:** Cancela a exclusão.

## Confirmação Exclusão

Após confirmar a exclusão, o sistema exibe uma notificação informando que o **Registro foi excluído com sucesso.**



Fluxo Lançamentos (Standard.TFluLctWW) | 16.104406 | Homologação |

Opções

Filtrar por Realizado valor Não

Filtrar por Data de Vencimento valor 24/03/2025 até

Inserir Selecionar todos Excluir selecionados Excel Atualizar

**Registro excluído com sucesso!**

Tipo de Fluxo	Tipo de Movimento	Conta Analítica	Valor	Nro Controle	Realizado	Observação
PREVISTO	PAGAMENTO	30020	22.000,00	0	Não	PARCELAMENTO S/ PROC. N° 0010964-59.2014.5.15.0021 - JOSE ONESIM
PREVISTO	PAGAMENTO	30020	22.000,00	0	Não	PARCELAMENTO S/ PROC. N° 0010964-59.2014.5.15.0021 - JOSE ONESIM
PREVISTO	PAGAMENTO	30020	22.000,00	0	Não	PARCELAMENTO S/ PROC. N° 0010964-59.2014.5.15.0021 - JOSE ONESIM
PREVISTO	PAGAMENTO	30020	15.879,40	0	Não	ACORDO COLETIVO TRABALHISTA PARC 18/18 PROC. N° 0001066-39.2018
PREVISTO	PAGAMENTO	30020	22.000,00	0	Não	PARCELAMENTO S/ PROC. N° 0010964-59.2014.5.15.0021 - JOSE ONESIM
PREVISTO	PAGAMENTO	30020	15.879,37	0	Não	ACORDO COLETIVO TRABALHISTA PARC 17/18 PROC. N° 0001066-39.2018
PREVISTO	PAGAMENTO	30020	22.000,00	0	Não	PARCELAMENTO S/ PROC. N° 0010964-59.2014.5.15.0021 - JOSE ONESIM
PREVISTO	PAGAMENTO	30020	15.879,37	0	Não	ACORDO COLETIVO TRABALHISTA PARC 16/18 PROC. N° 0001066-39.2018
PREVISTO	PAGAMENTO	30020	22.000,00	0	Não	PARCELAMENTO S/ PROC. N° 0010964-59.2014.5.15.0021 - JOSE ONESIM
PREVISTO	PAGAMENTO	30020	15.879,37	0	Não	ACORDO COLETIVO TRABALHISTA PARC 15/18 PROC. N° 0001066-39.2018

Página 1 de 11

## Ações e Configurações

- Para adicionar um novo lançamento, clique em **Inserir**, preencha os passos e finalize.
- Para visualizar os detalhes de um lançamento, clique no ícone
- Para editar um lançamento, selecione um registro e altere as informações conforme necessário.
- Para excluir um lançamento, clique no ícone e confirme a ação no pop-up exibido.

## Ficou com alguma dúvida ?

Entre em contato com o suporte agora mesmo clique aqui



**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**

# Importar Planilha de Lançamento.

A tela de Importação de Planilha de Lançamento permite ao usuário realizar a inclusão de lançamentos financeiros em lote, por meio de uma planilha modelo (template) no formato Excel. Essa funcionalidade agiliza o processo de cadastro de grandes volumes de dados.

## Tela Principal - Importação de Planilha

A tela principal exibe as opções para realizar o processo de importação.

Importação planilha fluxo (WpImpFluxo) | 16.104406 | Homologação | [Progresso]

Selecionar arquivo para importação

Selecione o arquivo formato Excel  Nenhum ar... escolhido

## Componentes da Tela

- **Botões Disponíveis:**
  - **Confirmar:** Inicia o processamento da planilha selecionada.
  - **Fechar:** Fecha a tela sem realizar alterações.
  - **Baixar Template:** Faz o download do modelo de planilha que deve ser preenchido para importação.
- **Seção de Upload:**
  - Campo para selecionar arquivo  a ser importado.
  - Mensagem orientativa: "Selecione o arquivo formato Excel".

## Template da Planilha

A planilha modelo contém os seguintes campos (colunas A a Y), com instruções de preenchimento e validações obrigatórias:

Coluna	Campo	Descrição
A	Empresa	Obrigatório. Informar o código da empresa.
B	Filial	Obrigatório. Informar o código da filial da empresa.
C	Pagamento (P) / Recebimento (R)	Obrigatório. Usar "P" para pagamentos e "R" para recebimentos.

<b>Coluna</b>	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>
D	Grupo Financeiro	<i>Obrigatório.</i> Deve estar previamente cadastrado no sistema.
E	Nº Documento	<i>Obrigatório.</i> Informar número do documento. Não pode ser zero.
F	Data Documento	<i>Obrigatório.</i> Data de emissão. Não pode ser anterior a 01/01/2000.
G	Data Movimento	<i>Obrigatório.</i> Data de vencimento. Não pode ser anterior a 01/01/2000.
H	Parcela	<i>Opcional.</i> Número da parcela do documento.
I	Valor	<i>Obrigatório.</i> Valor do lançamento. Não aceita valores negativos.
J	Conta Contábil	<i>Obrigatório.</i> Código da conta contábil existente no sistema.
K	Centro de Custo	<i>Obrigatório.</i> Código do centro de custo cadastrado no sistema.
L	Crédito (C) / Débito (D)	<i>Obrigatório.</i> Informar "C" para crédito e "D" para débito.
M	Tipo de Documento	<i>Obrigatório.</i> Código do tipo de documento.
N	Histórico	<i>Obrigatório.</i> Descrição do lançamento.
O	Tipo de Movimento	<i>Obrigatório.</i> Informar o tipo de movimento.
P	Conta Corrente	<i>Obrigatório.</i> Informar a conta-corrente vinculada ao lançamento.
Q	Favorecido	<i>Obrigatório.</i> Nome do favorecido.
R	Tipo Documento Fiscal	<i>Opcional.</i> Caso aplicável, informar o tipo de doc. Fiscal.
S	Nº Documento Fiscal	<i>Opcional.</i> Número do documento fiscal, se houver.
T	Série do Documento	<i>Opcional.</i> Série do documento fiscal.
U	Data Emissão Doc Fiscal	<i>Opcional.</i> Data de emissão do documento fiscal.
V	Chave NFe	<i>Opcional.</i> Informar a chave da nota fiscal eletrônica.
W	Código de Barras	<i>Opcional.</i> Código de barras do boleto/documento, se aplicável.
X	Observação	<i>Opcional.</i> Campo livre para observações gerais do lançamento.

Coluna	Campo	Descrição
Y	Complemento Histórico	<i>Opcional.</i> Informações complementares ao histórico padrão.

### Observações importantes:

- Os campos com asterisco (\*) são **obrigatórios** para que a importação seja validada.
- É fundamental que os dados de **grupo financeiro, tipo de documento, centro de custo, conta contábil e conta-corrente** estejam previamente cadastrados no sistema.
- A estrutura da planilha **não deve ser alterada**, incluindo nomes de colunas e ordem das colunas

## Ficou com alguma dúvida ?

Entre em contato com o suporte agora mesmo clique aqui



**ATENÇÃO:** As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

# Transferências.

A tela de Transferência permite realizar o lançamento de movimentações entre contas bancárias da empresa, registrando os dados do movimento, origem e destino da transferência.

## Tela Principal - Transferências

A tela exibe os lançamentos realizados e previstos de transferência, com possibilidade de aplicar filtros por status de realização.

Fluxo de Transferência (WFluTrf) | 16.104406 | Homologação |

Opções

Filtrar por Realizado valor Não +

Inserir Excel Procurar

Grupo Financeiro	Data	Lançamento	Conta Contábil	Documento	Dt. Documento	Moeda	Valor	Movimento	Usuário	Realizado	Observação
10005	06/01/2025	40	11120054	1	07/01/2025	RS	3.053.000,00	TRANSFERÊNCIA	CAROLINA	Não	TRF C/C BRADESCO (VINHEDO)
10005	06/01/2025	41	11120078	1	07/01/2025	RS	293.000,00	TRANSFERÊNCIA	CAROLINA	Não	TRF C/C CEF
10005	06/01/2025	42	11120062	1	07/01/2025	RS	50.000,00	TRANSFERÊNCIA	CAROLINA	Não	TRF C/C CEF
10005	06/01/2025	43	11120076	1	07/01/2025	RS	360.860,00	TRANSFERÊNCIA	CAROLINA	Não	TRF C/C DAYCOVAL
10005	29/07/2014	17		1	29/07/2014	RS	100.704,25	TRANSFERÊNCIA	HENRIQUE	Não	RESGATE DA APLICAÇÃO
10005	28/07/2014	6		1	28/07/2014	RS	16.913,11	TRANSFERÊNCIA	HENRIQUE	Não	BAIXA DA APLICAÇÃO
10005	28/07/2014	15		1	28/07/2014	RS	129.160,92	TRANSFERÊNCIA	HENRIQUE	Não	RESGATE DA APLICAÇÃO
10005	25/07/2014	27		1	25/07/2014	RS	16.912,84	TRANSFERÊNCIA	HENRIQUE	Não	RESGATE PARA APLICAÇÃO
10005	25/07/2014	38		1	25/07/2014	RS	161.360,81	TRANSFERÊNCIA	HENRIQUE	Não	RESGATE DA APLICAÇÃO
10005	24/07/2014	9		1	24/07/2014	RS	85.857,40	TRANSFERÊNCIA	HENRIQUE	Não	RESGATE DA APLICAÇÃO

Página 1 de 9

Ant 1 2 3 4 5 Seg

## Componentes da Tela

- **Filtros de Pesquisa**
  - Filtrar por: Status de Realizado (Sim ou Não).
  - Campo de valor correspondente ao filtro.
- **Botões Disponíveis**
  - **Inserir:** Inicia um novo lançamento.
  - **Excel:** Exporta os dados.
  - **Procurar:** Aplica os filtros.
- **Colunas Exibidas**
  - Grupo Financeiro, Data, Lançamento, Conta Contábil, Documento, Dt. Documento, Moeda, Valor, Movimento, Usuário, Realizado, Observação.
- **Ações**
  - Visualizar detalhes do lançamento.
  - Editar o lançamento.
  - Excluir o lançamento.

## Inclusão de Transferência

## Passo 1: Dados da Transferência

A primeira etapa da inclusão permite informar os dados principais da movimentação.

Lançamento de Transferências (WFluTrfLan) | 16.104406 | Homologação | ██████████

<b>Empresa</b>	62011788	<b>Razão Social</b>	██████████
<b>Filial</b>	1	<b>Nome Fantasia</b>	██████████
<b>Grupo</b>	10005	<b>Descrição</b>	TRANSFERENCIA

1 Dados Transferência 2 Dados de Origem 3 Dados de Destino

Step 1/3 :: Dados Transferência

Dados movimento

<b>Tipo de Movimento</b>	TRANSFERÊNCIA
<b>Data do Movimento</b>	24/03/2025
<b>Moeda</b>	R\$
<b>Valor do Lançamento</b>	0,00
<b>Observação</b>	

Fechar Confirmar

## Campos

- Tipo de Movimento: Definido como "Transferência".
- Data do Movimento (*obrigatório*).
- Moeda: R\$.
- Valor do Lançamento (*obrigatório*).
- Observação: Campo livre para descrever o motivo ou referência.

## Passo 2: Dados de Origem:

Nesta etapa, é definida a conta de onde sairá o valor da transferência.

Lançamento de Transferências (WFluTrfLan) | 16.104406 | Homologação | ██████████

<b>Empresa</b>	62011788	<b>Razão Social</b>	██████████
<b>Filial</b>	1	<b>Nome Fantasia</b>	██████████
<b>Grupo</b>	10005	<b>Descrição</b>	TRANSFERENCIA

1 Dados Transferência 2 Dados de Origem 3 Dados de Destino

Step 2/3 :: Dados de Origem

Origem

<b>Conta Bancária - Débito</b>	59980
<b>Banco</b>	237
<b>Nome do Banco</b>	BRADESCO S/A.
<b>Agência</b>	1950
<b>Conta contábil - Crédito</b>	11120073

Anterior Próximo

## Campos

- Conta Bancária - Débito (*obrigatório*).
- Banco, Nome do Banco, Agência: Preenchidos automaticamente.
- Conta Contábil - Crédito: Relacionada à conta bancária selecionada.

### Passo 3: Dados de Destino

Aqui são definidos os dados da conta que receberá o valor da transferência.

Lançamento de Transferências (WFluTrfLan) | 16.104406 | Homologação |

<b>Empresa</b>	62011788	<b>Razão Social</b>	
<b>Filial</b>	1	<b>Nome Fantasia</b>	
<b>Grupo</b>	10005	<b>Descrição</b>	TRANSFERENCIA

1 Dados Transferência 2 Dados de Origem 3 **Dados de Destino**

Step 3/3 :: Dados de Destino

Destino

<b>Empresa Destino</b>	62000788
<b>Filial Destino</b>	1
<b>Conta Bancária - Crédito</b>	AP56360
<b>Banco</b>	237
<b>Nome do Banco</b>	BRADESCO S/A.
<b>Agência</b>	323
<b>Conta contábil - Débito</b>	11130045

Anterior Finalizar

### Campos

- Empresa Destino, Filial Destino (*obrigatórios*).
- Conta Bancária - Crédito (*obrigatória*).
- Banco, Nome do Banco, Agência: Preenchidos automaticamente.
- Conta Contábil - Débito: Associada à conta de crédito informada.

### Finalização de Lançamento

Após o preenchimento de todos os dados, o sistema confirma com a mensagem:

SEND | FLUXO DE CAIXA


Mensagem


Lançamento de transferência efetuado com sucesso!

Fechar

“Lançamento de transferência efetuado com sucesso!”

### Consulta de Lançamento

Ao clicar no botão  da tela principal, o sistema exibe os detalhes do lançamento de transferência, incluindo:

Fluxo Lançamentos (Standard.TFluLct) | 16.104406 | Homologação | 

**Fechar**

Lançamento Tesouraria

Empresa	62011788	Filial	1
Código da moeda	RS	Tipo de Fluxo	PREVISTO
Conta Analítica Financeira	10005	Data de Vencimento	24/03/2025
Lançamento	2	Conta contabil movimento	11130045
Centro de Custo	0	Nr. Documento	1
Data de Emissão	24/03/2025	Valor	500,00
Observação	TESTE	Tipo de Movimento	TRANSFERÊNCIA
Usuário	SUPERVISOR	Realizado	Não
Status de Agendamento	N	Número da Parcela	01
Status de Controle de Despesas	<input type="checkbox"/> Controle de Despesa	Número de controle múltiplo	165319

Lançamento Banco

Empresa	Filial	Tipo	Banco	Agência	Conta	Vigencia	Conta contábil	Descrição	Tipo contábil
62011788	1	CRÉDITO	237	323	AP56360	01/01/2014	11130045	BANCO BRADESCO	CRÉDITO
62011788	1	DÉBITO	237	1950	59900	01/01/2016	11130045	BANCO BRADESCO	DÉBITO

Página 1 de 1


Ant 1 Seg


Contabilidade



Unidade Operacional	Data	Lote	Lançamento	Sequência de Lançamento

- Dados da Tesouraria
- Dados de Lançamento Banco (Débito e Crédito)
- Informações contábeis

## Edição de Transferência

Ao clicar no botão , a tela abre as mesmas etapas da inclusão (Passos 1, 2 e 3), permitindo a alteração de informações do lançamento antes de finalizar novamente.

Lançamento de Transferências (WFluTrfLan) | 16.104406 | Homologação | 

Empresa	62011788	Razão Social	
Filial	1	Nome Fantasia	
Grupo	10005	Descrição	TRANSFERENCIA

1 Dados Transferência 2 Dados de Origem 3 Dados de Destino

Step 1/3 :: Dados Transferência

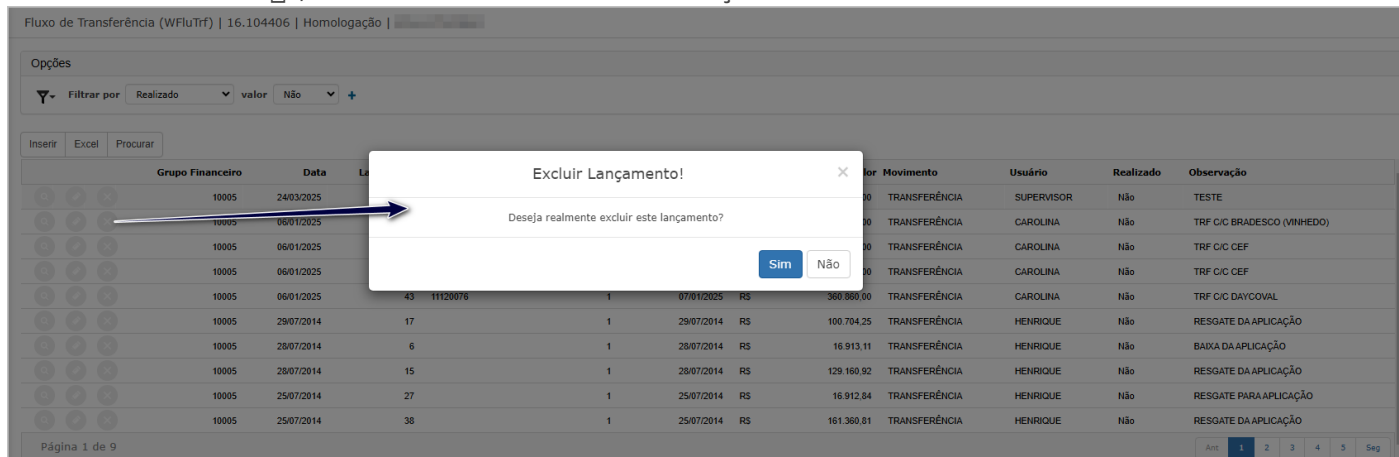
Dados movimento

Tipo de Movimento	TRANSFERÊNCIA
Data do Movimento	24/03/2025
Moeda	RS
Valor do Lançamento	500,00
Observação	TESTE

Fechar Confirmar

## Exclusão de Lançamento

Ao clicar no botão  , o sistema solicita a confirmação:



Fluxo de Transferência (WFluTrf) | 16.104406 | Homologação |

Opções

Filtrar por Realizado valor Não +

Inserir Excel Procurar

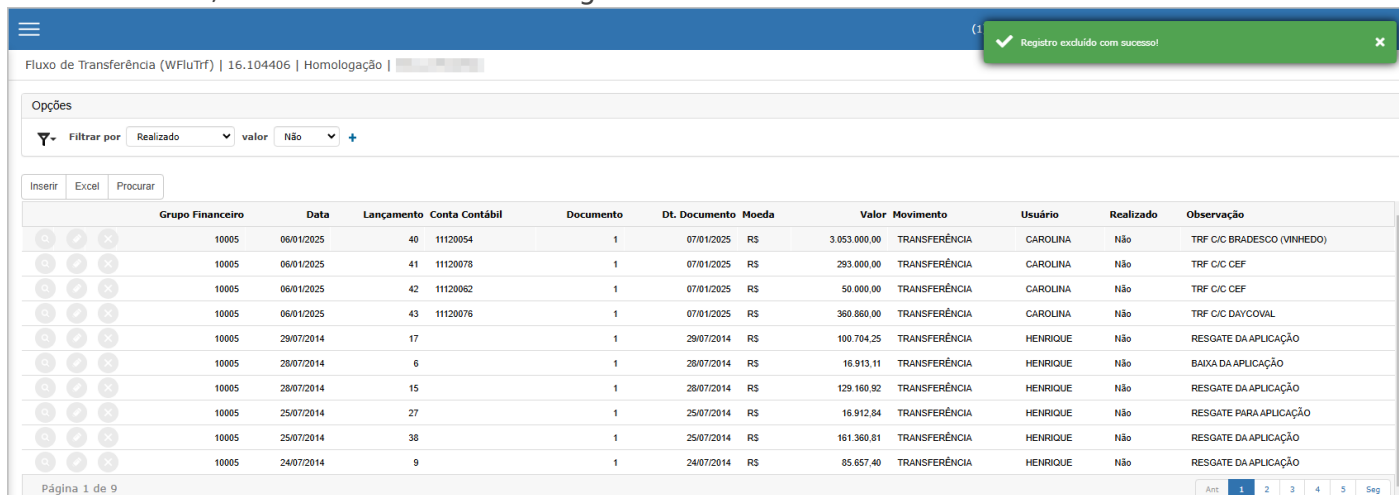
Grupo Financeiro	Data	Lançamento	Conta Contábil	Documento	Dt. Documento	Moeda	Valor	Movimento	Usuário	Realizado	Observação
10005	24/03/2025										
10005	06/01/2025	40	11120076	1	07/01/2025	RS	360.860,00	TRANSFERÊNCIA	CAROLINA	Não	TRF C/C DAYCOVAL
10005	06/01/2025	41	11120078	1	07/01/2025	RS	293.000,00	TRANSFERÊNCIA	CAROLINA	Não	TRF C/C BRADESCO (VINHEDO)
10005	06/01/2025	42	11120062	1	07/01/2025	RS	50.000,00	TRANSFERÊNCIA	CAROLINA	Não	TRF C/C CEF
10005	29/07/2014	17		1	29/07/2014	RS	100.704,25	TRANSFERÊNCIA	HENRIQUE	Não	RESGATE DA APLICAÇÃO
10005	28/07/2014	6		1	28/07/2014	RS	16.913,11	TRANSFERÊNCIA	HENRIQUE	Não	BAIXA DA APLICAÇÃO
10005	28/07/2014	15		1	28/07/2014	RS	129.160,92	TRANSFERÊNCIA	HENRIQUE	Não	RESGATE DA APLICAÇÃO
10005	25/07/2014	27		1	25/07/2014	RS	16.912,84	TRANSFERÊNCIA	HENRIQUE	Não	RESGATE PARA APLICAÇÃO
10005	25/07/2014	38		1	25/07/2014	RS	161.360,81	TRANSFERÊNCIA	HENRIQUE	Não	RESGATE DA APLICAÇÃO

Página 1 de 9

“Deseja realmente excluir este lançamento?”

## Confirmação de Exclusão

Se confirmado, o sistema exibe a mensagem:



Fluxo de Transferência (WFluTrf) | 16.104406 | Homologação |

Opções

Filtrar por Realizado valor Não +




Inserir Excel Procurar

Grupo Financeiro	Data	Lançamento	Conta Contábil	Documento	Dt. Documento	Moeda	Valor	Movimento	Usuário	Realizado	Observação
10005	06/01/2025	40	11120054	1	07/01/2025	RS	3.053.000,00	TRANSFERÊNCIA	CAROLINA	Não	TRF C/C BRADESCO (VINHEDO)
10005	06/01/2025	41	11120078	1	07/01/2025	RS	293.000,00	TRANSFERÊNCIA	CAROLINA	Não	TRF C/C CEF
10005	06/01/2025	42	11120062	1	07/01/2025	RS	50.000,00	TRANSFERÊNCIA	CAROLINA	Não	TRF C/C CEF
10005	06/01/2025	43	11120076	1	07/01/2025	RS	360.860,00	TRANSFERÊNCIA	CAROLINA	Não	TRF C/C DAYCOVAL
10005	29/07/2014	17		1	29/07/2014	RS	100.704,25	TRANSFERÊNCIA	HENRIQUE	Não	RESGATE DA APLICAÇÃO
10005	28/07/2014	6		1	28/07/2014	RS	16.913,11	TRANSFERÊNCIA	HENRIQUE	Não	BAIXA DA APLICAÇÃO
10005	28/07/2014	15		1	28/07/2014	RS	129.160,92	TRANSFERÊNCIA	HENRIQUE	Não	RESGATE DA APLICAÇÃO
10005	25/07/2014	27		1	25/07/2014	RS	16.912,84	TRANSFERÊNCIA	HENRIQUE	Não	RESGATE PARA APLICAÇÃO
10005	25/07/2014	38		1	25/07/2014	RS	161.360,81	TRANSFERÊNCIA	HENRIQUE	Não	RESGATE DA APLICAÇÃO
10005	24/07/2014	9		1	24/07/2014	RS	85.657,40	TRANSFERÊNCIA	HENRIQUE	Não	RESGATE DA APLICAÇÃO

Página 1 de 9

“Registro excluído com sucesso!”

## Ações e Configurações

- Para **inserir uma nova transferência**, clique no botão **Inserir**, preencha os três passos (Dados da Transferência, Origem e Destino) e clique em **Finalizar**.
- Para **consultar os detalhes** de uma transferência registrada, clique no ícone  da linha desejada.
- Para **editar um lançamento existente**, clique no ícone , altere as informações necessárias nos passos 1, 2 e 3 e clique em **Finalizar**.
- Para **excluir uma transferência**, clique no ícone  e confirme a exclusão. Caso o lançamento possua vínculos impeditivos, a exclusão será bloqueada com a respectiva

mensagem de erro.

- Utilize os **filtros** da parte superior da tela para localizar lançamentos por status de realização (Sim ou Não).
- O botão **Excel** exporta a listagem atual com base nos filtros aplicados.

## Ficou com alguma dúvida ?

Entre em contato com o suporte agora mesmo clique aqui



**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**

# Agendamentos.

A tela de Agendamento do Fluxo de Caixa permite configurar lançamentos financeiros com repetições periódicas, vinculados a documentos e contas bancárias, com geração automática dos lançamentos previstos conforme o agendamento definido.

## Tela Principal

A tela apresenta os agendamentos previamente cadastrados, exibindo dados do documento, período, valores e vinculações.

Agendamento do Fluxo de Caixa (TFluAgeWW) | 16.104406 | Homologação | ██████████

Opções

Filtrar por Documento valor = 0 +

Inserir Excel

	Documento	Parcelas	Valor Total	Início	Fim	Grupo Financeiro	Centro de Custo	Cód. Banco	Agência	Conta	Observação
⊖ ⊕	71	19	15751.00	21/03/2017	21/09/2018	30017	2000000	999	9		RESCISAO ACORDO TOCANTINS - BCO BRASIL
⊖ ⊕	70	17	17000.00	21/03/2017	21/07/2018	30017	2000000	999	9		RESCISAO ACORDO TOCANTINS - BCO BRASIL
⊖ ⊕	69	13	6500.00	21/03/2017	21/03/2018	30017	2000000	999	9		RESCISAO ACORDO TOCANTINS - BCO BRASIL
⊖ ⊕	67	12	6000.00	21/03/2017	21/02/2018	30017	2000000	999	9		RESCISAO ACORDO TOCANTINS - BCO BRASIL
⊖ ⊕	68	12	6000.00	21/03/2017	21/02/2018	30017	2000000	999	9		RESCISAO ACORDO TOCANTINS - BCO BRASIL
⊖ ⊕	66	11	11000.00	21/03/2017	21/01/2018	30017	2000000	999	9		RESCISAO ACORDO TOCANTINS - BCO BRASIL
⊖ ⊕	63	10	5000.00	21/03/2017	21/12/2017	30017	2000000	999	9		RESCISAO ACORDO TOCANTINS - ITAU
⊖ ⊕	65	10	20000.00	21/03/2017	21/12/2017	30017	2000000	999	9		RESCISAO ACORDO TOCANTINS - BCO BRASIL
⊖ ⊕	64	9	4500.00	21/03/2017	21/11/2017	30017	2000000	999	9		RESCISAO ACORDO TOCANTINS - BCO BRASIL
⊖ ⊕	132	17	8500.00	20/03/2017	20/07/2018	30017	2000000	999	9		RESCISAO ACORDO TOCANTINS CAIXA

Página 1 de 32

Ant 1 2 3 4 5 Seg

## Componentes da Tela

### Filtros de Pesquisa

- Filtro por: Documento (ou outros critérios configuráveis).
- Campo de valor.


### Botões Disponíveis

- **Inserir:** Inicia o cadastro de um novo agendamento.
- **Excel:** Exporta os dados listados para planilha.

### Colunas Exibidas

- Documento, Parcelas, Valor Total, Início, Fim, Grupo Financeiro, Centro de Custo, Cód. Banco, Agência, Conta, Observação.

### Ações

-  Visualizar detalhes do agendamento.
-  Editar o agendamento.

- Excluir o agendamento.

## Inclusão de Agendamento

Na tela de inclusão, são informados os dados do agendamento, documento, valor e configuração da periodicidade.

Agendamento do Fluxo de Caixa (TFluAge) | 16.104406 | Homologação | [...]

**Confirmar** **Fechar**

Agendamento  **Lançamentos**

---

**Informações Gerais**

Empresa *	[...]	Filial *	1
Moeda *	RS	Grupo Financeiro *	10006 [Q] (+) ADIANTAMENTO ICN
Conta Contábil *	11219998 [Q]	Centro de Custo *	2000999 [Q] MTZ.ADM ADMINISTRATIVO MATRIZ

---

**Documento**

Documento *	1234	Número da Parcela Inicial *	02
Valor do Lançamento *	500,00	Conta Bancária *	59980 [Q]
Banco *	237 BRADESCO S/A.	Agência *	1950 CENTRO

---

**Agendamento**

Dia do Vencimento *	5	Data Inicial Agendamento *	01/03/2025 [P]
Data Final Agendamento *	30/05/2025 [P]	Periodicidade *	Mensal [V]

Antecipa lançamento para dia útil

Permite atualizar o lançamento previsto com base no último lançamento realizado

Observação

## Campos

### Informações Gerais

- Empresa, Moeda, Conta Contábil (obrigatórios).
- Filial, Grupo Financeiro, Centro de Custo.

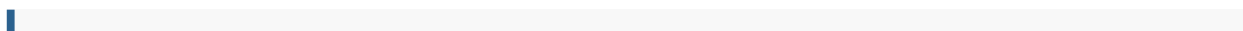
### Documento

- Documento (obrigatório).
- Valor do Lançamento (obrigatório).
- Banco e Conta Bancária vinculada.
- Número da Parcela Inicial.

### Agendamento

- Dia de Vencimento.
- Data Inicial e Final do Agendamento (obrigatórios).
- Periodicidade (Mensal, Semanal, etc.).
- Marcar se deseja antecipar para dia útil ou atualizar baseado em lançamento realizado.
- Observação: campo livre.

Após salvar, o sistema apresenta a mensagem:



Registro inserido com sucesso!

## Geração Automática de Lançamentos

Com base nos dados preenchidos, o sistema gera automaticamente os lançamentos na aba **Lançamentos**, com todas as parcelas previstas de acordo com a periodicidade definida.

Agendamento do Fluxo de Caixa (TFluAge) | 16.104406 | Homologação | ██████████

Fechar

Agendamento Lançamentos

Opções

Filtrar por Lançamento valor = 0 +


Excel

Empresa	Filial	Código da moeda	Tipo de Fluxo	Grupo Financeiro	Nr. Documento	Lançamento	Parcela	Data de Vencimento	Valor	Centro de Custo	Observação
62011788	1	RS	PREVISTO	10006	1234	1		20/03/2025	1.500,00	0	TESTE
62011788	1	RS	PREVISTO	10006	1234	1	02	05/03/2025	500,00	0	
62011788	1	RS	PREVISTO	10006	1234	1	03	07/04/2025	500,00	0	
62011788	1	RS	PREVISTO	10006	1234	1	04	05/05/2025	500,00	0	

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

## Consulta de Agendamento

Ao clicar no ícone  da tela principal, o sistema exibe o agendamento completo, com os dados gerais e lançamentos gerados.

Agendamento do Fluxo de Caixa (TFluAge) | 16.104406 | Homologação | ██████████

Fechar

Agendamento Lançamentos

Informações Gerais

Empresa 6 ██████████ Filial 1

Moeda RS Grupo Financeiro 10006 (+) ADIANTAMENTO ICN

Conta Contábil 11219998 (-) INSTITUTO CIDADANIA E NATUREZA Centro de Custo 0 GERAL

Documento

Documento 1234 Número da Parcela Inicial 02

Valor do Lançamento 500,00 Conta Bancária 59980

Banco 237 BRADESCO S/A Agência 1950 CENTRO

Agendamento

Dia do Vencimento 5 Data Inicial Agendamento 01/03/2025


Data Final Agendamento 30/05/2025 Periodicidade Mensal


Antecipa lançamento para dia útil

Permite atualizar o lançamento previsto com base no último lançamento realizado

Observação

## Edição de Agendamento

Ao clicar no ícone , o sistema carrega o cadastro do agendamento, permitindo alterações nos campos preenchidos anteriormente.

Agendamento do Fluxo de Caixa (TFluAge) | 16.104406 | Homologação | 

**Confirmar** **Fechar**

Agendamento  **Lançamentos**

**Informações Gerais**

Empresa	620	RA	Filial	1
Moeda	RS		Grupo Financeiro	10006 (+) ADIANTAMENTO ICN
Conta Contábil	11219998	(-) INSTITUTO CIDADANIA E NATUREZA	Centro de Custo	0 GERAL

**Documento**

Documento	1234	Número da Parcela Inicial	02
Valor do Lançamento	500,00	Conta Bancária	59980
Banco	237 BRADESCO S/A.	Agência	1950 CENTRO

**Agendamento**

Dia do Vencimento	5	Data Inicial Agendamento	01/03/2025
Data Final Agendamento	30/05/2025	Periodicidade	Mensal


Antecipa lançamento para dia útil


Permite atualizar o lançamento previsto com base no último lançamento realizado

Observação

## Exclusão de Agendamento

Ao clicar no botão , o sistema solicita a confirmação da exclusão:

 (1) **Confirme a eliminação dos dados.**

Agendamento do Fluxo de Caixa (TFluAge) | 16.104406 | Homologação | 

**Confirmar** **Fechar**

Agendamento  **Lançamentos**

**Informações Gerais**

Empresa	620	RA	Filial	1
Moeda	RS		Grupo Financeiro	10006 (+) ADIANTAMENTO ICN
Conta Contábil	11219998	(-) INSTITUTO CIDADANIA E NATUREZA	Centro de Custo	0 GERAL

**Documento**

Documento	1234	Número da Parcela Inicial	02
Valor do Lançamento	500,00	Conta Bancária	59980
Banco	237 BRADESCO S/A.	Agência	1950 CENTRO

**Agendamento**

Dia do Vencimento	5	Data Inicial Agendamento	01/03/2025
Data Final Agendamento	30/05/2025	Periodicidade	Mensal

Antecipa lançamento para dia útil

Permite atualizar o lançamento previsto com base no último lançamento realizado




Observação

**"Confirme a eliminação dos dados."**

Após confirmação, o sistema exibe a mensagem:

**"Registro excluído com sucesso!"**

## Ações e Configurações

- Para cadastrar um novo agendamento, clique no botão **Inserir**, preencha os dados obrigatórios e clique em **Confirmar**.
- Os lançamentos previstos serão gerados automaticamente na aba **Lançamentos** conforme a periodicidade e datas definidas.
- Para consultar um agendamento existente, clique no ícone .
- Para editar um agendamento, clique no ícone , altere os campos desejados e clique em **Confirmar**.
- Para excluir, utilize o botão  e confirme a exclusão. Se houver impedimentos, o sistema exibirá a respectiva mensagem.
- Utilize os filtros da parte superior para localizar agendamentos por documento, data ou demais critérios.
- O botão **Excel** exporta os dados conforme o filtro aplicado.

## Ficou com alguma dúvida ?

Entre em contato com o suporte agora mesmo clique aqui



**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**

# Alterar Vencimento (Títulos / Lançamentos).

A funcionalidade de **Alterar Vencimento** permite a atualização da data de vencimento de títulos/lançamentos financeiros vinculados a um grupo específico, sendo aplicada diretamente na tela através de filtros e seleção dos registros desejados.

## Tela Principal

A tela exibe os lançamentos financeiros com vencimento atual, possibilitando a filtragem e seleção de registros para alteração.

A captura de tela mostra a interface de usuário para alterar o vencimento. No topo, há um botão "Confirmar" e uma seção de "Filtros" com campos para "Grupo Financeiro" e "Vencimento Atual". Abaixo dos filtros, há um botão "Pesquisar". A principal parte da tela é uma tabela com as seguintes colunas: UOP, Tipo, Razão Social, Título, Série, Parcela, Grupo, Vencimento, Data Lançamento e Valor. Uma única linha de dados é visível, correspondendo a um lançamento de férias. Na base da tabela, há uma barra de paginação indicando "Página 1 de 1" e um menu de navegação com "Ant", "1" e "Seg".

UOP	Tipo	Razão Social	Título	Série	Parcela	Grupo	Vencimento	Data Lançamento	Valor
1	FL	FÉRIAS	2			40001	//	//	14,69

## Componentes da Tela

### Filtros Disponíveis

- **Grupo Financeiro:** Informe o grupo ao qual os títulos estão vinculados.
- **Vencimento Atual:** Filtra registros com data de vencimento igual à informada.

### Botões Disponíveis

- **Confirmar:** Abre o modal para informar a nova data de vencimento.
- **Pesquisar:** Aplica os filtros informados.

### Colunas Exibidas

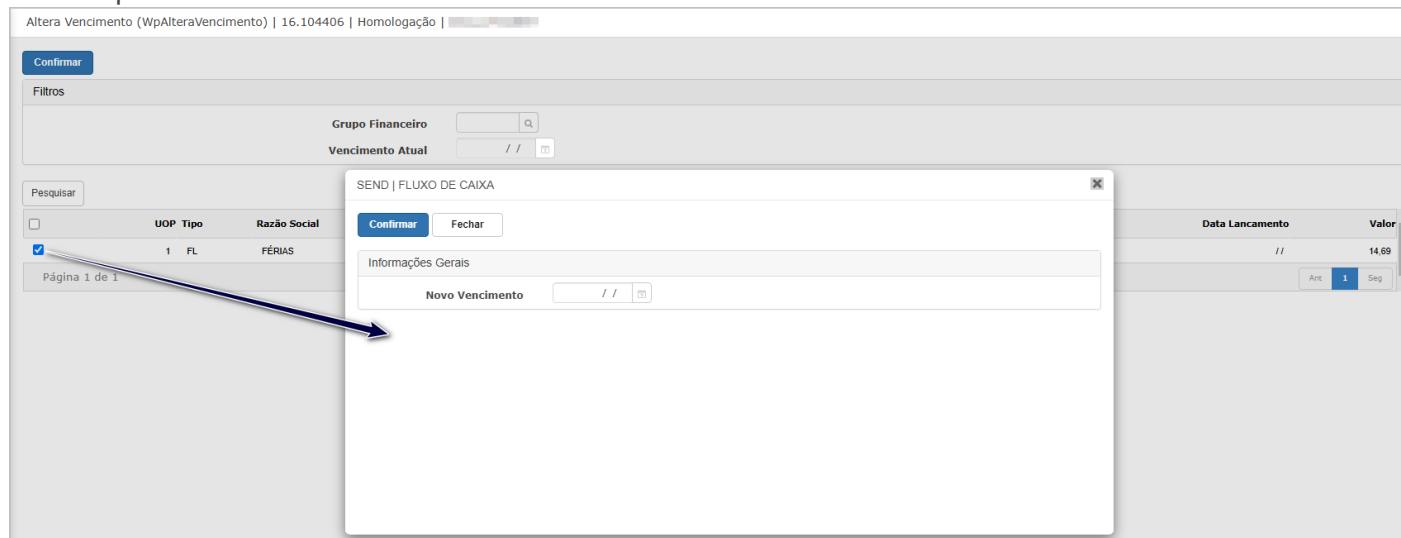
- UOP, Tipo, Razão Social, Título, Série, Parcela, Grupo, Vencimento, Data Lançamento, Valor.

### Ações

- Selecionar (✓): Permite marcar o título para alteração.

## Alteração de Vencimento

Ao selecionar o lançamento desejado e clicar em **Confirmar**, o sistema abre uma janela modal onde é possível informar a **nova data de vencimento**.



Campo Obrigatório

- **Novo Vencimento:** Deve conter a nova data desejada para o título/lançamento.

### Confirmação da Alteração

Após confirmar, o sistema atualiza o vencimento e exibe a seguinte mensagem de sucesso no topo da tela:

*“Data do lançamento atualizada!”*

## Ações e Configurações

- Para alterar o vencimento de um título, informe os filtros desejados e clique em **Pesquisar**.
- Selecione o lançamento desejado marcando a caixa ao lado da linha.
- Clique em **Confirmar** para abrir a janela modal e informe o novo vencimento.
- Clique em **Confirmar** novamente para salvar a alteração.
- O sistema confirmará com uma mensagem de sucesso: *“Data do lançamento atualizada!”*
- 
- Utilize o campo de **Grupo Financeiro** e **Vencimento Atual** para localizar registros de forma mais eficiente.



**Ficou com alguma dúvida ?**

Entre em contato com o suporte agora mesmo clique aqui

**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**

# Realização / Contabilização.

A tela de Realização dos Movimentos da Tesouraria permite contabilizar lançamentos financeiros ainda não realizados. O processo ocorre em duas etapas: seleção dos lançamentos e efetivação da contabilização.

## Tela Principal.

A tela exibe os lançamentos pendentes de contabilização com base nos filtros aplicados.

Realização dos Movimentos da Tesouraria (Standard.FluCtb) | 16.104406 | Homologação |

1 Seleção o(s) lançamento(s) 2 Efetivação

Filtros lançamentos não realizados

Empresa 620 LTDA Filial 1

Vencimento 20/02/2025 Até 20/02/2025

Moeda R\$ Tipo de Fluxo (Todos) Tipo de Movimento (Todos)

Contabilizar selecionado(s) Procurar

<input type="checkbox"/>	Documento	Lançamento	Data do Vencimento	Controle	Conta Contábil Débito	Conta Contábil Crédito	Tipo de Movimento	Tipo de Fluxo	Valor	Observação
<input type="checkbox"/>	111834	2	20/02/2025	0	31310125	11120078	PAGAMENTO	PREVISTO	608,00	PGTO ACORD TRABALHISTA 03/10 PROC. Nº 0001118-34.2024.5.22.0001 MARCUS VINICIUS
<input type="checkbox"/>	111834	3	20/02/2025	0	31310125	11120078	PAGAMENTO	PREVISTO	152,00	PGTO HONORÁRIOS ADV 03/10 PROC. Nº 0001118-34.2024.5.22.0001 MARCUS VINICIUS DA
<input type="checkbox"/>	124736	4	20/02/2025	0	31310125	11120078	PAGAMENTO	PREVISTO	2.250,00	ACORDO TRABALHISTA PARC 03/10 PROC. Nº 0001247-36.2024.5.22.0002 JOSELIA LINA DE
<input type="checkbox"/>	2238	5	20/02/2025	0	31310125	11120078	PAGAMENTO	PREVISTO	1.066,67	PGTO ACORDO TRABALHISTA PARC 01/06 PROC. Nº 0000022-38.2025.5.22.0004 LEANDRO NA
<input type="checkbox"/>	2238	6	20/02/2025	0	31310125	11120078	PAGAMENTO	PREVISTO	266,67	PGTO HONORÁRIOS ADV PARC 01/06 PROC. Nº 0000022-38.2025.5.22.0004 LEANDRO NATANA

## Componentes da Tela

### Filtros de Pesquisa

- Empresa,
- Filial,
- Período de Vencimento,
- Tipo de Fluxo (Ex: Previsto, Realizado)
- Moeda,
- Tipo de Movimento (Ex: Pagamento, Recebimento).

### Botões Disponíveis

- **Contabilizar selecionado(s):** Inicia a etapa de efetivação dos lançamentos selecionados
- **Procurar:** Aplica os filtros de busca

### Colunas Exibidas

- Documento,
- Lançamento,
- Data de Vencimento,
- Controle;

- Conta Contábil Débito / Crédito,
- Tipo de Movimento,
- Tipo de Fluxo,
- Valor,
- Observação

## Realização e Contabilização

O usuário deve marcar a(s) linha(s) desejada(s) para contabilização clicando na caixa de seleção ao lado esquerdo de cada linha.

Realização dos Movimentos da Tesouraria (Standard.FluCtb) | 16.104406 | Homologação | [Máscara]

1 Seleção o(s) lançamento(s) 2 Efetivação

Filtros lançamentos não realizados

Empresa: 62 [Máscara] DA Filial: [Máscara]

Vencimento: 20/02/2025 m Até: 20/02/2025 m

Moeda: R\$ Tipo de Fluxo: (Todos) Tipo de Movimento: (Todos)

Contabilizar selecionado(s) Procurar

<input type="checkbox"/>	Documento	Lançamento	Data do Vencimento	Controle	Conta Contábil Débito	Conta Contábil Crédito	Tipo de Movimento	Tipo de Fluxo	Valor	Observação
<input checked="" type="checkbox"/>	111834	2	20/02/2025	0	31310125	11120078	PAGAMENTO	PREVISTO	608,00	PGTO ACORD TRABALHISTA 03/10 PROC. Nº 0001118-34.2024.5.22.0001 MARCUS VINICIUS
<input type="checkbox"/>	111834	3	20/02/2025	0	31310125	11120078	PAGAMENTO	PREVISTO	152,00	PGTO HONORÁRIOS ADV 03/10 PROC. Nº 0001118-34.2024.5.22.0001 MARCUS VINICIUS DA
<input type="checkbox"/>	124736	4	20/02/2025	0	31310125	11120078	PAGAMENTO	PREVISTO	2.250,00	ACORDO TRABALHISTA PARC 03/10 PROC. Nº 0001247-36.2024.5.22.0002 JOSELIA LINA DE
<input type="checkbox"/>	2238	5	20/02/2025	0	31310125	11120078	PAGAMENTO	PREVISTO	1.066,67	PGTO ACORDO TRABALHISTA PARC 01/06 PROC. Nº 0000022-38.2025.5.22.0004 LEANDRO NA
<input type="checkbox"/>	2238	6	20/02/2025	0	31310125	11120078	PAGAMENTO	PREVISTO	266,67	PGTO HONORÁRIOS ADV PARC 01/06 PROC. Nº 0000022-38.2025.5.22.0004 LEANDRO NATANA

Em seguida, clicar no botão **Contabilizar selecionado(s)** para avançar.

## Efetivação da Contabilização

Na segunda etapa, o sistema exibe os dados de contabilização.

Realização dos Movimentos da Tesouraria (Standard.FluCtb) | 16.104406 | Homologação | [Máscara]

1 Seleção o(s) lançamento(s) 2 Efetivação

Dados Contabilização

Data contabilização: 25/03/2025 m

Histórico: 31 A APROPRIAR

Tipo Documento: DOC

Gravar Documento:

Lote: 2503 LOTE 01

Tipo de Baixa: BAIXA NORMAL

Numero do Documento: 0

Contabilizar Lançamento(s):

Voltar Efetivar

### Campos Obrigatórios

- **Data Contabilização**
- **Histórico** (ex: código 31 - A Apropriar)
- **Tipo de Documento** (ex: DOC)
- **Lote** (pré-preenchido)
- **Tipo de Baixa** (ex: Baixa Normal)

### Outros campos opcionais:

- Número do Documento
- Gravar Documento

- Marcar/Desmarcar opção "Contabilizar Lançamento(s)", utilizado para lançamentos previstos.

Após o preenchimento, clicar em **Efetivar**.

## Efetivação da Contabilização

Após efetivar a contabilização, o sistema exibe a mensagem de sucesso:

Documento	Lançamento	Data do Vencimento	Controle	Conta Contábil Débito	Conta Contábil Crédito	Tipo de Movimento	Tipo de Fluxo	Valor	Observação
111834	3	20/02/2025	0	31310125	11120078	PAGAMENTO	PREVISTO	152,00	PGTO HONORÁRIOS ADV 03/10 PROC. Nº 0001118-34.2024.5.22.0001 MARCUS VINICIUS DA
124736	4	20/02/2025	0	31310125	11120078	PAGAMENTO	PREVISTO	2.250,00	ACORDO TRABALHISTA PARC 03/10 PROC. Nº 0001247-36.2024.5.22.0002 JOSELIA LINA DE
2238	5	20/02/2025	0	31310125	11120078	PAGAMENTO	PREVISTO	1.066,67	PGTO ACORDO TRABALHISTA PARC 01/06 PROC. Nº 0000022-38.2025.5.22.0004 LEANDRO NA
2238	6	20/02/2025	0	31310125	11120078	PAGAMENTO	PREVISTO	266,67	PGTO HONORÁRIOS ADV PARC 01/06 PROC. Nº 0000022-38.2025.5.22.0004 LEANDRO NATANA

“Operação efetuada com sucesso!”

O lançamento contabilizado deixará de aparecer na listagem inicial.

## Ações e Configurações

- Para contabilizar um ou mais lançamentos, selecione os itens desejados marcando as caixas correspondentes e clique em **Contabilizar selecionado(s)**.
- Preencha os dados obrigatórios na tela de efetivação e clique em **Efetivar** para concluir a contabilização.
- Utilize os filtros para restringir os lançamentos por empresa, data de vencimento, filial, tipo de fluxo ou tipo de movimento.
- Após a contabilização, os lançamentos desaparecem da tela, indicando que foram efetivados com sucesso.
- O botão **Procurar** aplica os filtros informados, enquanto o botão **Contabilizar selecionado(s)** leva à tela de efetivação.

Ficou com alguma dúvida ?

Entre em contato com o suporte agora mesmo clique aqui



**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**

# Cancelar fluxo realizado não contabilizado.

A tela "Cancelar fluxo realizado não contabilizado" permite reverter lançamentos do tipo realizado que ainda não foram contabilizados, retornando-os para o status de previsto.

## Tela Principal

A tela exibe uma listagem de lançamentos com status "REALIZADO" e ainda **não contabilizados**.

Lançamentos realizados de fluxo (Standard.TFluLctCancelaNaoContabilizadoWW) | 16.104406 | Homologação |

Opções

Filtrar por Data de Vencimento valor 01/01/2025 até 20/01/2025 +

Procurar

Lançamentos realizados de fluxo

Tipo de Fluxo	Tipo de Movimento	Conta Analítica Financeira	Data de Vencimento	Lançamento	Nr. Documento	Data de Emissão	Valor	Nro Controle	Realizado	Observação
REALIZADO	TRANSFERÊNCIA	10005	17/01/2025	34	1	20/01/2025	70.000,00	164598	Sim	TRF C/C ARAGUAINA
REALIZADO	TRANSFERÊNCIA	10005	17/01/2025	35	1	20/01/2025	150.000,00	164600	Sim	TRF C/C PALMAS
REALIZADO	TRANSFERÊNCIA	10005	03/01/2025	14	1	06/01/2025	16.000,00	164162	Sim	TRF C/C PALMAS
REALIZADO	TRANSFERÊNCIA	10005	17/01/2025	33	1	20/01/2025	130.000,00	164599	Sim	TRF C/C TERESINA

Página 1 de 296

Ant 1 2 3 4 5 Seg


## Componentes da Tela

- **Filtros de Pesquisa**
  - Filtrar por: Data de Vencimento.
  - Valor: Intervalo de datas (De/Até).
- **Botões Disponíveis**
  - **Procurar:** Aplica os filtros informados.
- **Colunas Exibidas**
  - Tipo de Fluxo, Tipo de Movimento, Conta Analítica Financeira, Data de Vencimento, Lançamento, Documento, Data de Emissão, Valor, Nº Controle, Realizado (Sim), Observação.
- **Ações**
  - Visualizar detalhes do lançamento.
  - Cancelar realização (se ainda não contabilizado).

Observação: Serão exibidos **somente lançamentos realizados que ainda não foram contabilizados**.

## Consulta do Lançamento

Ao clicar no ícone , é aberta a tela com os detalhes completos do lançamento, incluindo:

Fluxo Lançamentos (Standard.TFluLct) | 16.104406 | Homologação | 

**Fechar**

Lançamento Tesouraria

Empresa	620	Filial	4
Código da moeda	RS	Tipo de Fluxo	REALIZADO
Conta Analítica Financeira	10005	Data de Vencimento	17/01/2025
Lançamento	34	Conta contabil movimento	11120064
Centro de Custo	0	Nr. Documento	1
Data de Emissão	20/01/2025	Valor	70.000,00
Observação	TRF C/C ARAGUAINA		
Usuário	CAROLINA	Tipo de Movimento	TRANSFERÊNCIA
Status de Agendamento	N	Realizado	Sim
Status de Controle de Despesas	<input type="checkbox"/> Controle de Despesa	Número da Parcela	01
		Número de controle múltiplo	164588

Lançamento Banco

Empresa	Filial	Tipo	Banco	Agência	Conta	Vigência	Conta contábil	Descrição	Tipo contábil
62011788	4	CRÉDITO	237	919	3480	01/01/2014	11120064	BANCO BRADESCO ARAGUAINA C/C 3480-0	DÉBITO
62011788	1	DÉBITO	237	323	56360	01/01/2016	11120064	BANCO BRADESCO ARAGUAINA C/C 3480-0	CRÉDITO

Página 1 de 1

Contabilidade

Unidade Operacional	Data	Lote	Lançamento	Sequência de Lançamento
---------------------	------	------	------------	-------------------------

- **Lançamento Tesouraria**

Empresa, Filial, Conta Analítica Financeira, Documento, Valor, Observações, Tipo de Fluxo, Tipo de Movimento, Usuário, entre outros.

- **Lançamento Banco**

Dados da movimentação bancária (Empresa, Filial, Tipo, Banco, Conta, Vigência, Conta contábil, Descrição).


- **Contabilidade**

Seções adicionais para lançamentos contábeis (quando existentes).

## Cancelamento do Lançamento

Ao clicar no botão  na tela principal:

☰ (1) **✓ Sucesso** Lançamento cancelado retornado para Previsto.

Lançamentos realizados de fluxo (Standard.TFluLctCancelaNaoContabilizadoWW) | 16.104406 | Homologação | 

Opções

Filtrar por Data de Vencimento valor 01/01/2025 até 20/01/2025

**Procurar**

Lançamentos realizados de fluxo

Tipo de Fluxo	Tipo de Movimento	Conta Analítica Financeira	Data de Vencimento	Lançamento	Nr. Documento	Data de Emissão	Valor	Nro Controle	Realizado	Observação
REALIZADO	TRANSFERÊNCIA	10005	17/01/2025	35	1	20/01/2025	150.000,00	164600	Sim	TRF C/C PALMAS
REALIZADO	TRANSFERÊNCIA	10005	03/01/2025	14	1	06/01/2025	16.000,00	164182	Sim	TRF C/C PALMAS
REALIZADO	TRANSFERÊNCIA	10005	17/01/2025	33	1	20/01/2025	130.000,00	164589	Sim	TRF C/C TERESINA



Página 1 de 296

- O sistema realiza a ação de **cancelar o lançamento** e retornar seu status para **PREVISTO**.

- A confirmação da operação é exibida com a mensagem:

Lançamento cancelado retornado para Previsto.

## Ações e Configurações

- Para **visualizar detalhes** de um lançamento, clique no ícone .
- Para **cancelar** um lançamento, clique no ícone . O sistema apenas permitirá o cancelamento se **não houver contabilização vinculada**.
- Utilize os **filtros por data de vencimento** para localizar lançamentos de um determinado período.
- A reversão do status "Realizado" para "Previsto" permite que o lançamento volte ao fluxo normal de operação, podendo inclusive ser alterado ou removido.

**Ficou com alguma dúvida ?**

Entre em contato com o suporte agora mesmo clique aqui



**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**