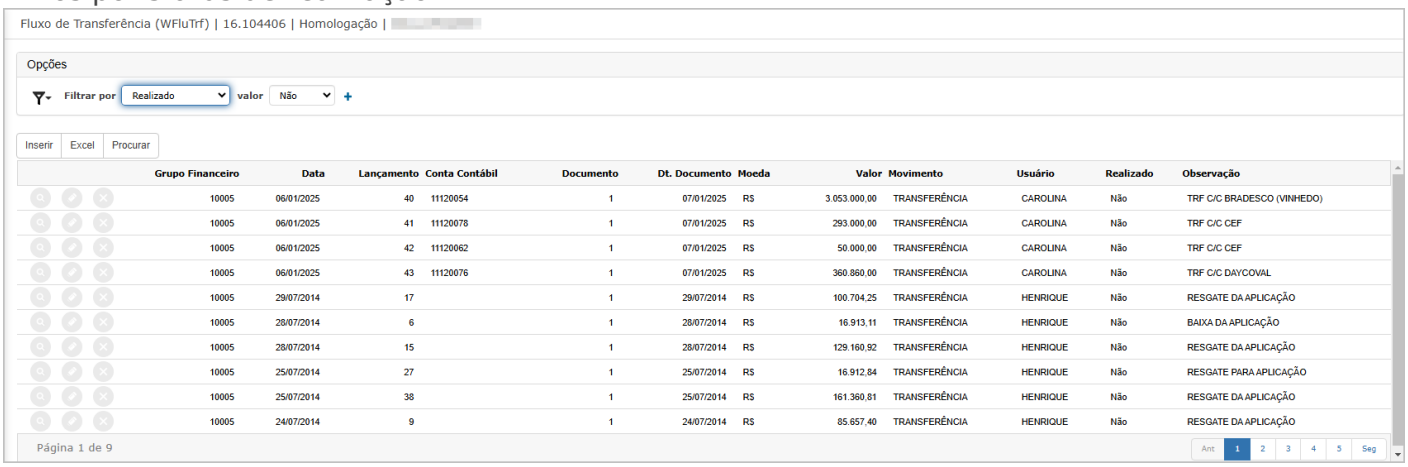
Transferências.

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.



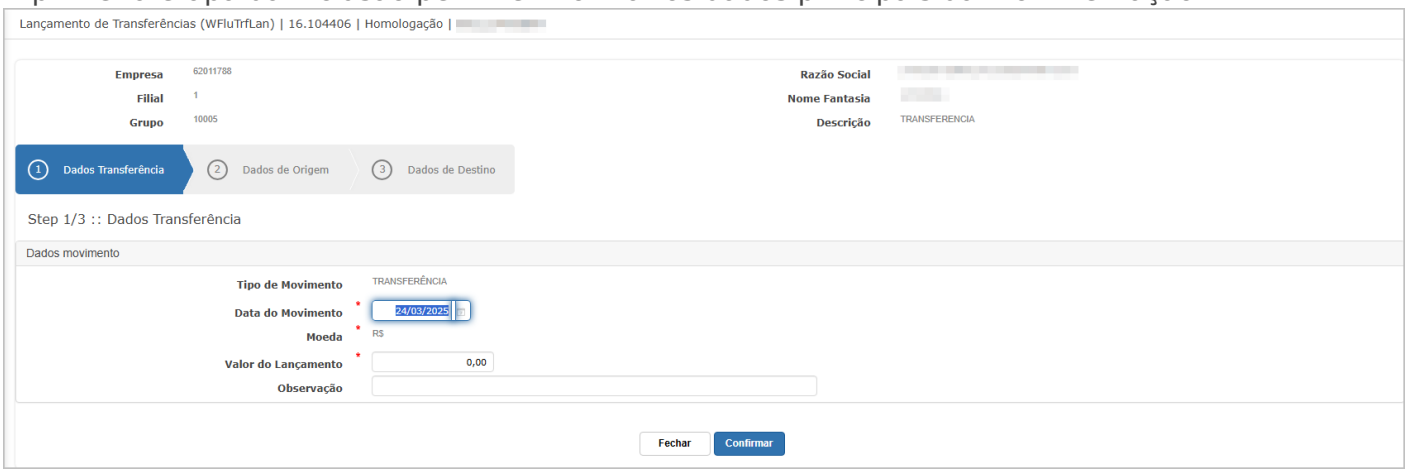
Componentes da Tela

- **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.

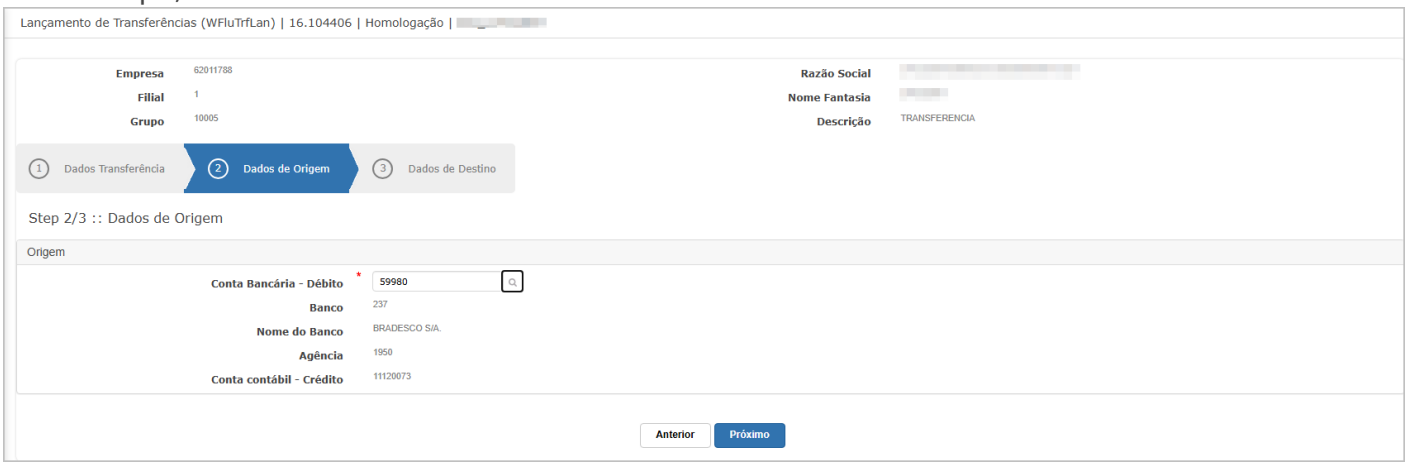


Campos

- 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.

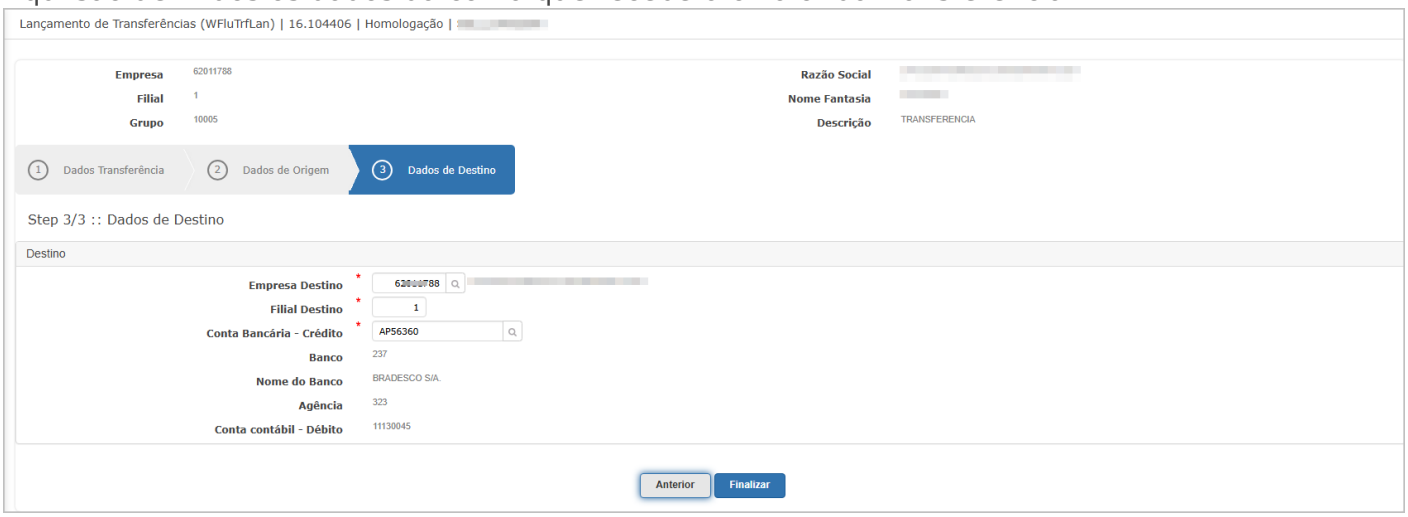


Campos

- 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.



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

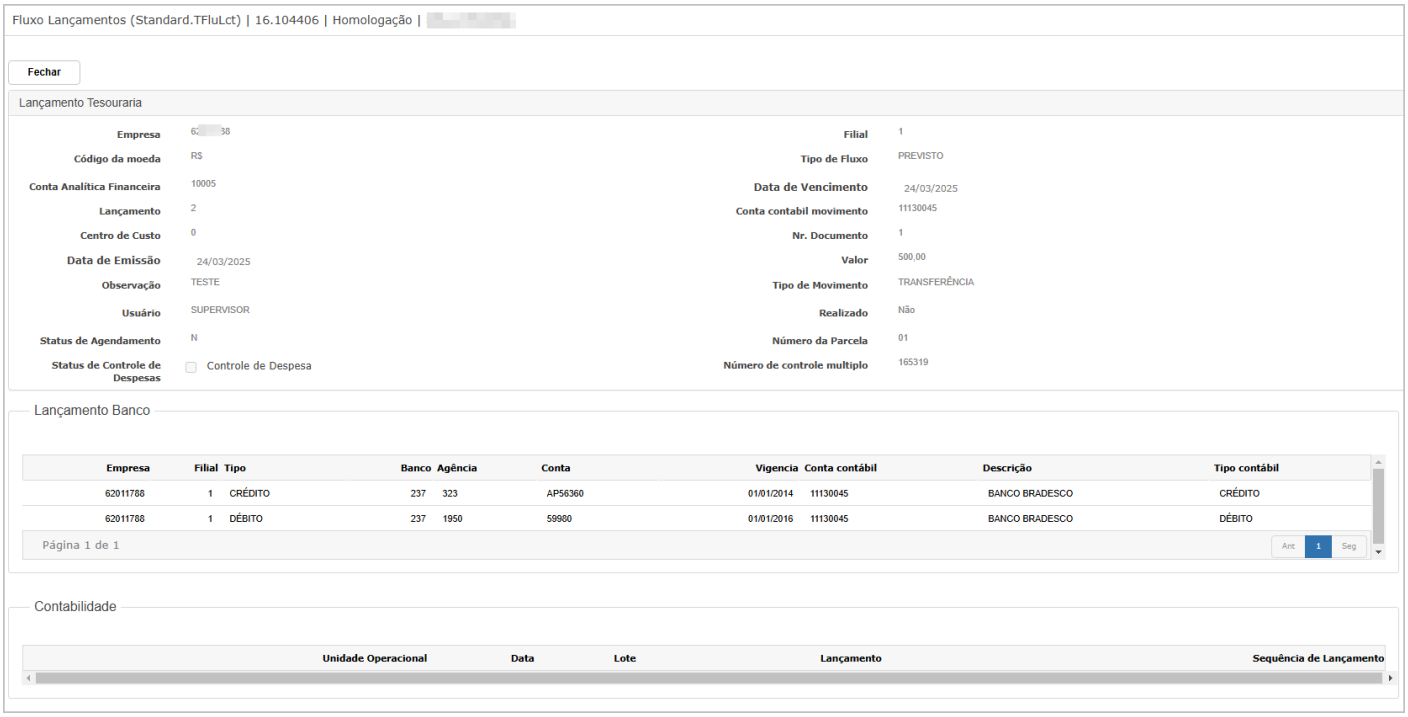
Após o preenchimento de todos os dados, o sistema confirma com a mensagem:



> **"Lançamento de transferência efetuado com sucesso!"**

Consulta de Lançamento

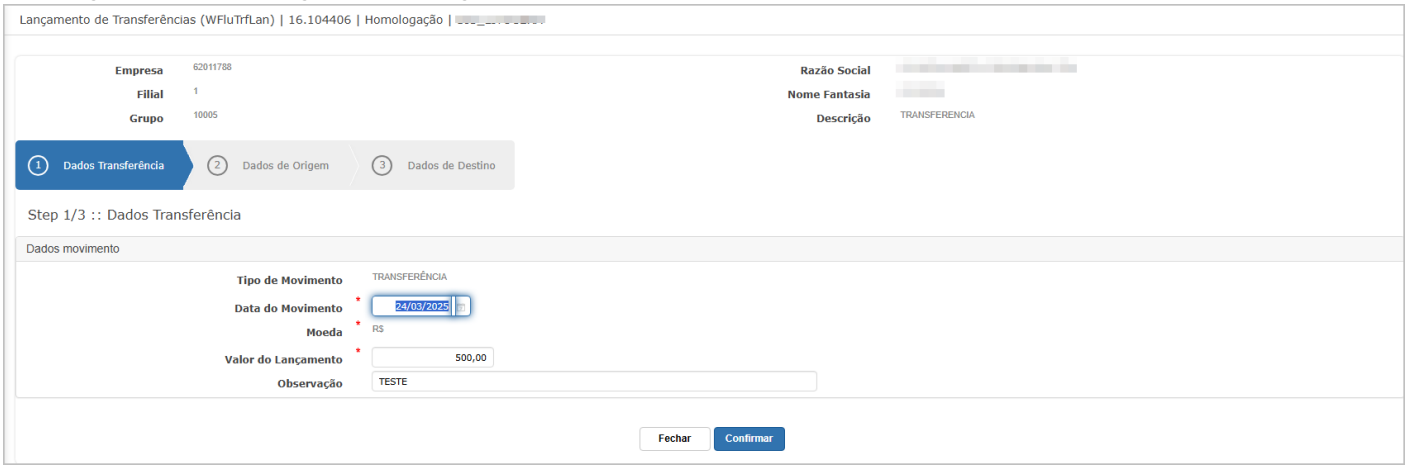
Ao clicar no botão □□ da tela principal, o sistema exibe os detalhes do lançamento de transferência, incluindo:



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

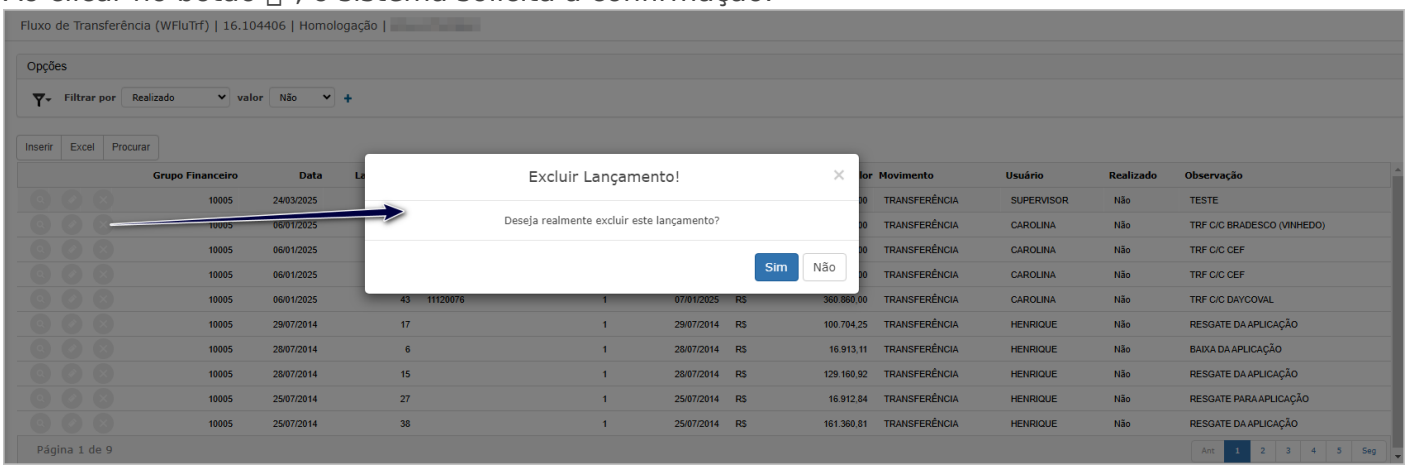
Edição de Transferência

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.



Exclusão de Lançamento

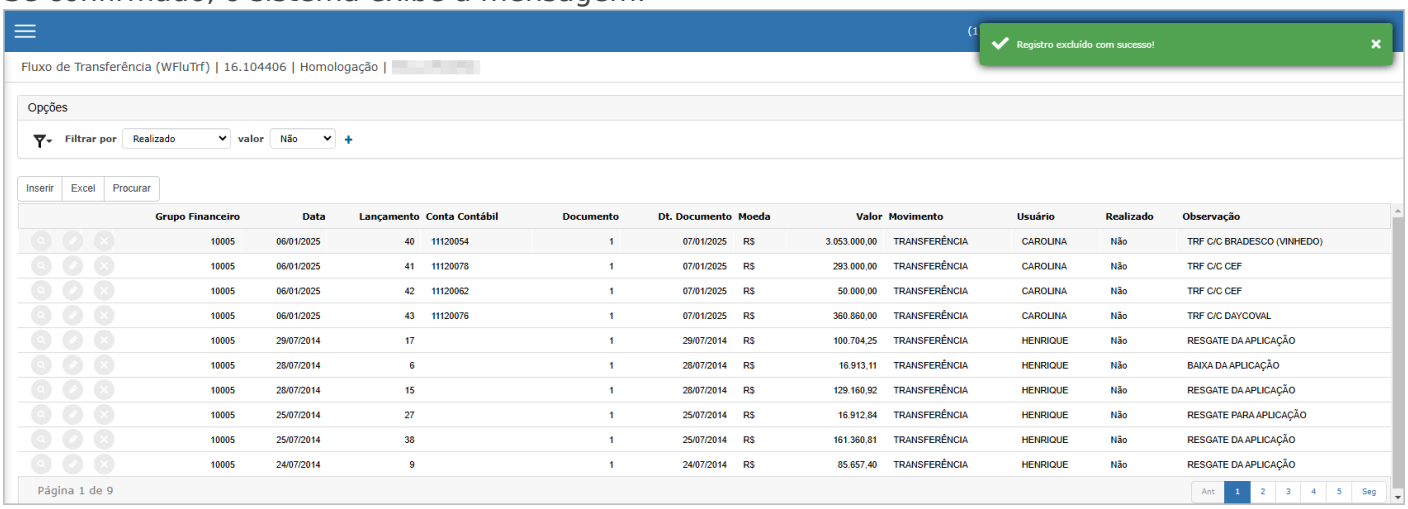
Ao clicar no botão □ , o sistema solicita a confirmação:



> "Deseja realmente excluir este lançamento?"

Confirmação de Exclusão

Se confirmado, o sistema exibe a mensagem:

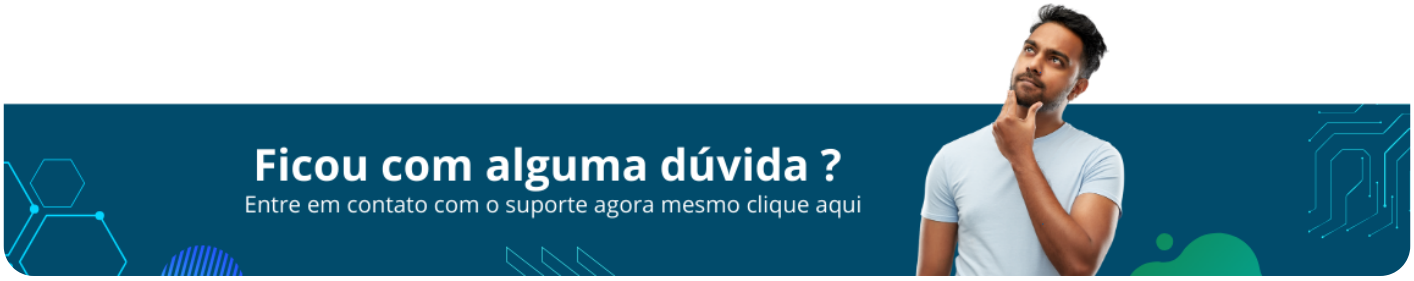


> "Registro excluído com sucesso!"

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.



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

Revisão #2
Criado 27 março 2025 14:12:34 por Camila
Atualizado: 27 março 2025 14:27:38 por Camila

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84 - Abertura de chamados - Instagram