

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	360.850,00	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

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 | ██████████

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	R\$
Valor do Lançamento	0,00
Observação	

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 | ██████████

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

1 Dados Transferência 2 Dados de Origem 3 Dados de Destino

Step 2/3 :: Dados de Origem

Origem

Conta Bancária - Débito	59980
Banco	237
Nome do Banco	BRADESCO S/A.
Agência	1950
Conta contábil - Crédito	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 |

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

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

Step 3/3 :: Dados de Destino

Destino

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

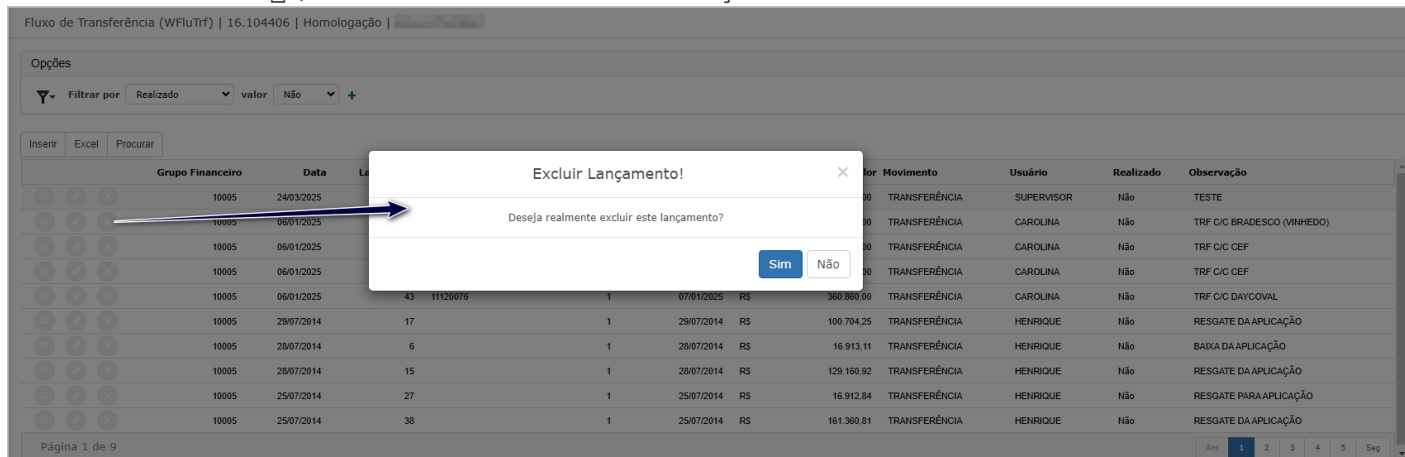
Dados movimento

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	Valor	Movimento	Usuário	Realizado	Observação
10005	24/03/2025					
10005	06/01/2025		TRANSFERÊNCIA	SUPERVISOR	Não	TESTE
10005	06/01/2025		TRANSFERÊNCIA	CAROLINA	Não	TRF C/C BRADESCO (VINHEDO)
10005	06/01/2025		TRANSFERÊNCIA	CAROLINA	Não	TRF C/C CEF
10005	06/01/2025		TRANSFERÊNCIA	CAROLINA	Não	TRF C/C CEF
10005	06/01/2025	360.860,00	TRANSFERÊNCIA	CAROLINA	Não	TRF C/C DAYCOVAL
10005	29/07/2014	100.704,25	TRANSFERÊNCIA	HENRIQUE	Não	RESGATE DA APLICAÇÃO
10005	28/07/2014	16.913,11	TRANSFERÊNCIA	HENRIQUE	Não	BAIXA DA APLICAÇÃO
10005	28/07/2014	129.160,92	TRANSFERÊNCIA	HENRIQUE	Não	RESGATE DA APLICAÇÃO
10005	25/07/2014	16.912,84	TRANSFERÊNCIA	HENRIQUE	Não	RESGATE PARA APLICAÇÃO
10005	25/07/2014	161.360,81	TRANSFERÊNCIA	HENRIQUE	Não	RESGATE DA APLICAÇÃO

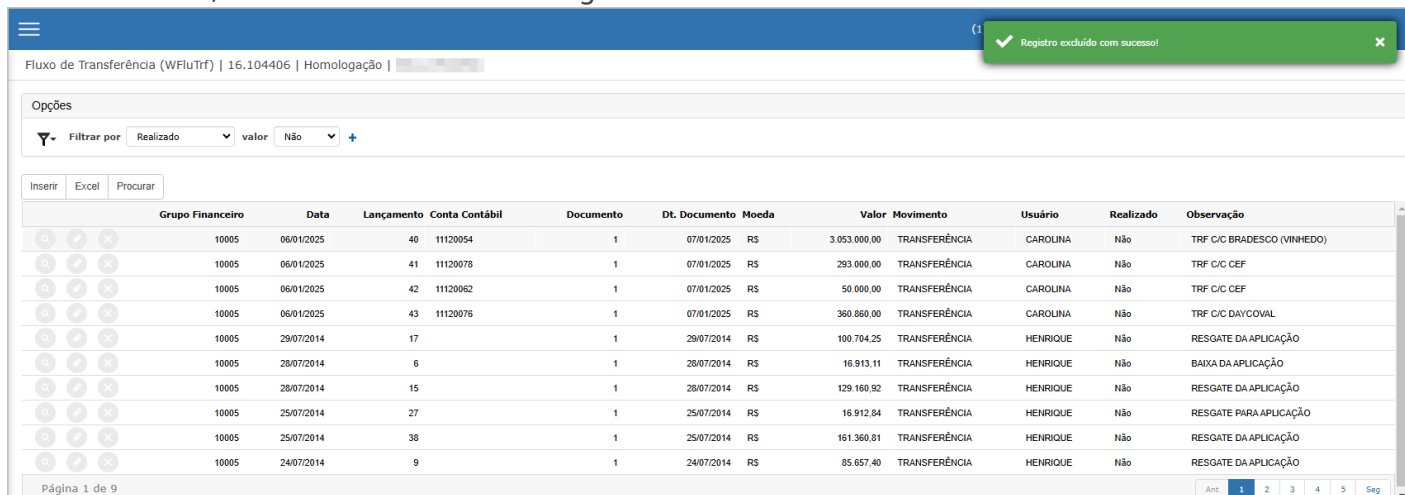
Página 1 de 9

Excluir Lançamento!
Deseja realmente excluir este lançamento?
Sim Não

“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	11120954	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	11120962	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!

“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
