

# OS 104055 - CORREÇÃO - FLUXO DE CAIXA - TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES

## Objetivo:

A solicitação tem como objetivo, corrigir a rotina responsável pela contabilização das transferências bancárias geradas no módulo Fluxo de Caixa, garantindo que as transferências entre contas bancárias de empresas diferentes funcionem corretamente mesmo quando as empresas possuírem UOP Contábil distinta.

Antes do ajuste, transferências entre empresas com UOPs contábeis diferentes causavam inconsistências na contabilização, deixando lançamentos incorretos, duplicados ou ainda visíveis na grade de conciliação mesmo após conciliados.

Com o ajuste realizado, o sistema passa a:

- Realizar corretamente a contabilização de transferências entre empresas/UOPs diferentes;
- Remover corretamente da grade os lançamentos já conciliados;
- Exibir corretamente os valores de transferências bancárias na UOP 90;

## Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com as versões
  - **Fluxo de Caixa** de número **140144** ou superior.
  - **Conciliação Financeira** de número **140049** ou superior.

## Teste realizado após a atualização

### Cenário 1: Parametrização da conta transitória para transferência entre contabilizadoras diferentes

**Objetivo:** Validar o cadastro da conta transitória utilizada nas transferências entre empresas com contabilizadoras diferentes, garantindo que a parametrização esteja disponível para utilização durante a contabilização da transferência.

#### Passo a passo

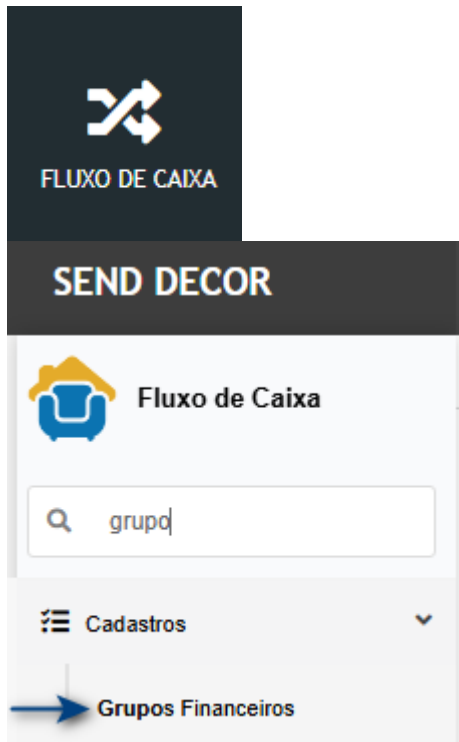
1. Acessar o módulo **Fluxo de Caixa**;

2. Navegar até o menu **Cadastros > Grupos Financeiros**;
3. Localizar o grupo financeiro com **Tipo = Transferência**;
4. Selecionar o registro desejado para edição;
5. Informar a **Conta Transitória** no campo correspondente;
6. Clicar em **Confirmar** para salvar a alteração;
7. Consultar novamente o cadastro para validar a gravação da informação.

## Resultado esperado

- O sistema deve permitir informar e salvar a conta transitória para grupos financeiros do tipo **Transferência**;
- A conta transitória deve permanecer gravada após a confirmação do cadastro;
- A parametrização deve ficar disponível para utilização nas transferências entre contabilizadoras diferentes;
- Não devem ocorrer mensagens de erro durante a gravação da configuração;
- Para transferências entre empresas da mesma contabilizadora, a ausência desta parametrização não deve impedir a realização da transferência.

## Acessando a funcionalidade



## Tela de configuração

Ao acessar a tela, localize e edite o **Grupo Financeiro** utilizado nas transferências.

Conta Analítica Financeira	Descrição	Tipo de grupo	Contabiliza	Adiantamento	Ativo
9000	TRANSFERENCIA	Transferência	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Na tela de edição, ao selecionar o **Tipo de Grupo = Transferência**, será exibido o campo **Conta Transitória p/ Transferência**.

Informe a conta contábil que será utilizada como conta transitória nas transferências entre contabilizadoras diferentes e, em seguida, clique em **Confirmar** para salvar a configuração.

Unidade operacional	Conta Contábil	Descrição	Ativo
94	111002001	BANCO ITAU	<input checked="" type="checkbox"/>

Após a gravação, a conta transitória ficará disponível para utilização nas contabilizações de transferências que envolvam contabilizadoras distintas.

## Cenário 2: Transferência entre empresas com UOP contábil diferente

**Objetivo:** Validar que o sistema permite registrar e efetivar uma transferência bancária entre empresas que possuem UOP contábil diferente.

**Premissa:** A parametrização da conta transitória (Cenário 1) é obrigatória apenas para transferências entre empresas que possuem contabilizadoras diferentes. Para transferências entre empresas da mesma contabilizadora, esta configuração não é necessária.

### Passo a passo

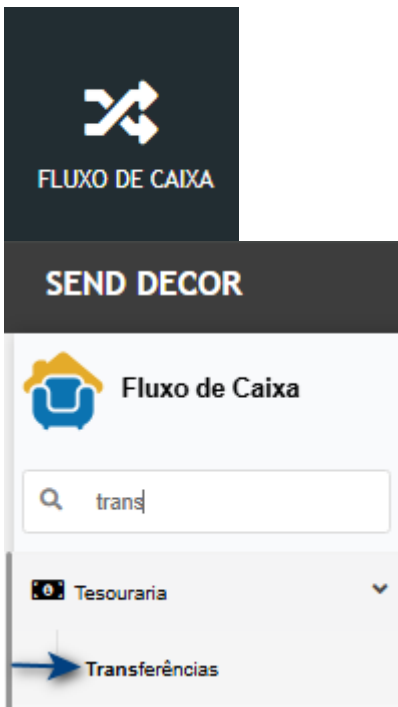
1. Acessar o módulo **Fluxo de Caixa > Transferência**;
2. Selecionar a empresa e conta bancária de origem;
3. Selecionar a empresa e conta bancária de destino pertencente a uma UOP contábil diferente;

4. Informar o valor da transferência;
5. Confirmar a operação;
6. Efetivar a transferência.

## Resultado esperado

- A transferência deve ser registrada com sucesso;
- O sistema deve gerar os movimentos financeiros correspondentes;
- A transferência deve ficar disponível para posterior contabilização;
- Não devem ocorrer mensagens de erro durante a efetivação.

## Acessando a funcionalidade



## Lançamento de Transferência

Na tela principal, clique em **Inserir** para cadastrar uma nova transferência.

Fluxo de Transferência (WFluTrf) | 17.140051 | Homologação |

Opções

Filtrar por Data valor 03/06/2026 até 03/06/2026 +

Inserir Excel Procurar

Conta Analítica Financeira	Data	Lançamento	Conta Contábil	Documento	Dt. Documento	Moeda	Valor	Movimento	Usuário	Realizado	Observação 1
9000	03/06/2026	5	111002007	1	03/06/2026	RS	3.200,00	TRANSFERÊNCIA	SUPERVISOR	Sim	TRANSFERENCIA CONTABILIZADORA DIFERENTE
9000	03/06/2026	6	111002007	1	03/06/2026	RS	5.200,00	TRANSFERÊNCIA	SUPERVISOR	Não	TESTE CONTA
9000	03/06/2026	7	111002007	1	03/06/2026	RS	7.000,00	TRANSFERÊNCIA	SUPERVISOR	Não	
9000	03/06/2026	8	111002001	1	03/06/2026	RS	8.000,00	TRANSFERÊNCIA	SUPERVISOR	Sim	
9000	03/06/2026	9	111002001	1	03/06/2026	RS	9.000,00	TRANSFERÊNCIA	SUPERVISOR	Sim	TESTE UOP DIFERENTE / MSM CONTABILIZADORA

Página 1 de 2

Alt 1 2 Seg

## Preencha os dados principais da transferência

Lançamento de Transferências (WFluTrfLan) | 17.139747 | Homologação | S

Empresa 30028078  
Filial 1  
Grupo 0000

Razão Social  
Nome Fantasia  
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 29/05/2026  
Moeda R\$  
Valor do Lançamento 5.000,00  
Observação TESTE FLUXO - TRANSFERENCIA

Fechar Confirmar

Em seguida, preencha os dados da **origem da transferência**, informando a empresa, conta bancária e demais informações necessárias.

Lançamento de Transferências (WFluTrfLan) | 17.139747 | Homologação | S

Empresa 30028078  
Filial 1  
Grupo 0000

Razão Social  
Nome Fantasia MATRIZ  
Descrição TRANSFERENCIA

1 Dados Transferência 2 Dados de Origem 3 Dados de Destino

Step 2/3 :: Dados de Origem

Origem

Conta Bancária - Débito 01115  
Banco 341  
Nome do Banco BANCO ITAÚ  
Agência 1004  
Conta contábil - Crédito 111002001

Anterior Próximo

Após isso, preencha os dados do **destino da transferência**, informando a empresa, conta bancária e os demais campos obrigatórios.

Lançamento de Transferências (WFluTrfLan) | 17.139747 | Homologação | S

Empresa 30028078  
Filial 1  
Grupo 0000

Razão Social  
Nome Fantasia MATRIZ  
Descrição TRANSFERENCIA

1 Dados Transferência 2 Dados de Origem 3 Dados de Destino

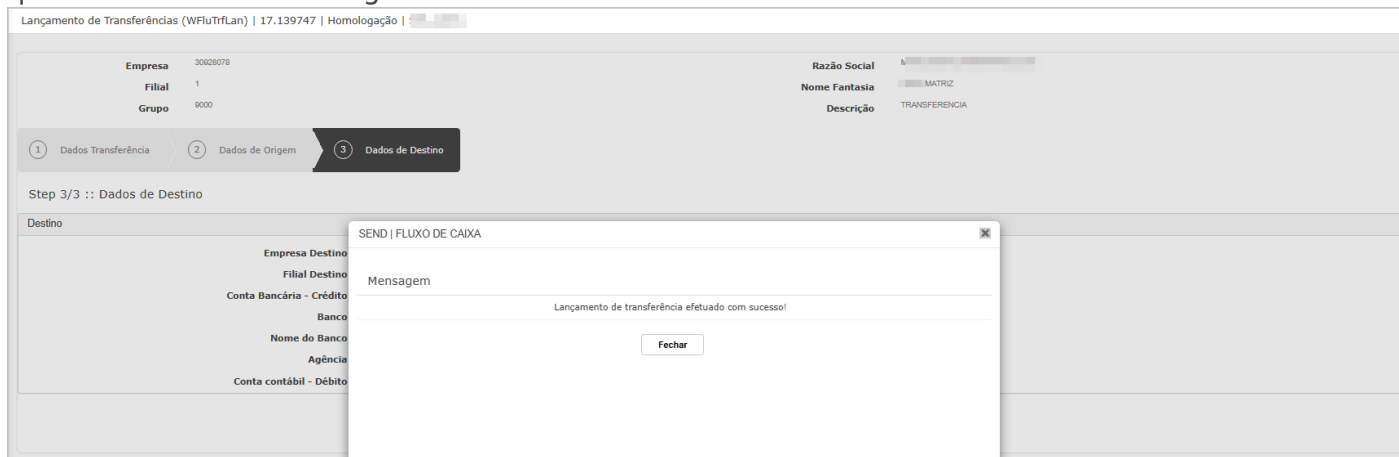
Step 3/3 :: Dados de Destino

Destino

Empresa Destino 526589 JAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA  
Filial Destino 1  
Conta Bancária - Crédito 130059330  
Banco 033  
Nome do Banco SANTANDER  
Agência 309  
Conta contábil - Débito 111002020

Anterior Finalizar

Revise as informações preenchidas e clique em **Confirmar** para concluir o lançamento da transferência. Ao finalizar o processo, o sistema exibirá uma **mensagem de sucesso**, indicando que a transferência foi registrada corretamente.



## Cenário 3: Realizar contabilização da transferência entre empresas com UOP contábil diferente

**Objetivo:** Validar que a rotina de contabilização processa corretamente transferências realizadas entre empresas com UOP contábil diferente.

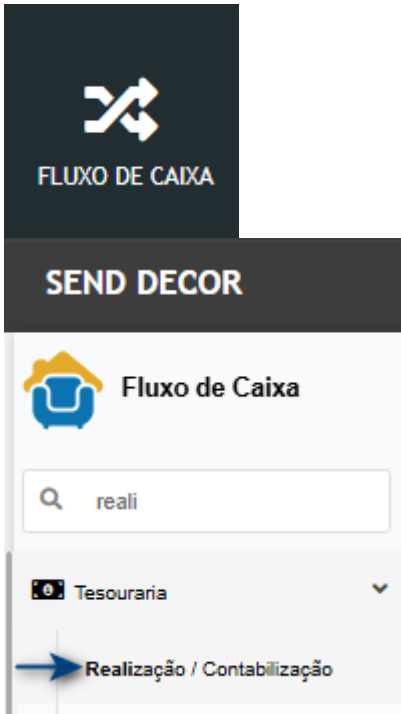
### Passo a passo

1. Acessar o módulo **Fluxo de Caixa**;
2. Navegue até **Realização/ Contabilização**
3. Selecionar o período correspondente à transferência realizada;
4. Localizar a transferência gerada no cenário anterior;
5. Executar o processo de contabilização;
6. Aguardar a conclusão do processamento;
7. Consultar os lançamentos contábeis gerados;
8. Repetir o mesmo processo na UOP destino

### Resultado esperado

- A contabilização deve ser concluída com sucesso;
- Os lançamentos contábeis devem ser gerados corretamente;
- Débitos e créditos devem ser gerados nas empresas/UOPs corretas;
- Os valores devem ser apresentados corretamente na UOP 90;
- Não devem existir lançamentos duplicados ou inconsistentes;
- Os registros conciliados não devem permanecer disponíveis na grade de conciliação;
- O processamento não deve apresentar erros ou divergências de saldo.

## Acessando a funcionalidade



## Tela de realização/contabilização

Na tela principal, selecione o item gerado no cenário anterior (1) e clique no botão **Contabilizar Selecionado** (2).

Documento	Lançamento	Data do Vencimento	Controle	Conta Contábil Débito	Conta Contábil Crédito	Tipo de Movimento	Tipo de Fluxo	Valor	Observação 1	Observação 2
1	2	29/05/2026	20255	111002020	111002001	TRANSFERÊNCIA	PREVISTO	5.000,00	TESTE FLUXO - TRANSFERENCIA	

Em seguida, informe os dados necessários para a contabilização e clique em **Efetivar**.

Dados Contabilização

Data contabilização: 29/05/2026  
Histórico: 40  
Tipo Documento: DINHEIRO  
Gravar Documento:

Lote: 2905  
Tipo de Baixa: BAIXA NORMAL  
Numero do Documento: 2905  
Contabilizar Lançamento(s):

Voltar Efetivar

Ao concluir o processamento, o sistema exibirá uma **mensagem de sucesso**, indicando que a contabilização da transferência foi realizada corretamente.

Realização dos Movimentos da Tesouraria (Standard.FluCtb) | 17.139747 | Homologação

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

Filtros lançamentos não realizados

Empresa: 30928078 - MARC BAZAR E ARMARINHOS LTDA  
Vencimento: 29/05/2026 Até: 29/05/2026  
Moeda: R\$

Filial: 1 - LOEIL  
Tipo de Fluxo: (Todos)  
Tipo de Movimento: (Todos)

Contabilizar selecionado(s) Procurar

Documento	Lançamento	Data do Vencimento	Controle	Conta Contábil Débito	Conta Contábil Crédito	Tipo de Movimento	Tipo de Fluxo	Valor	Observação 1	Observação 2
-----------	------------	--------------------	----------	-----------------------	------------------------	-------------------	---------------	-------	--------------	--------------

Ao consultar a transferência, o sistema deverá apresentar **dois lançamentos com status Realizado**, sendo **um do tipo Previsto** e **um do tipo Realizado**, evidenciando que a movimentação foi realizada e contabilizada com sucesso.

Fluxo de Transferência (WFluTrf) | 17.139747 | Homologação

Opções

Filtrar por Realizado valor Sim  
Filtrar por Data valor 29/05/2026 até 29/05/2026

Inserir Excel Procurar

Conta Analítica Financeira	Data	Lançamento	Conta Contábil	Documento	Dt. Documento	Moeda	Valor	Movimento	Usuário	Realizado	Observação 1
9000	29/05/2026	2	111002020	1	29/05/2026	R\$	5.000,00	TRANSFERÊNCIA	SUPERVISOR	Sim	TESTE FLUXO - TRANSFERENCIA
9000	29/05/2026	2	111002020	1	29/05/2026	R\$	5.000,00	TRANSFERÊNCIA	SUPERVISOR	Sim	TESTE FLUXO - TRANSFERENCIA DINHEIRO 290506

Página 1 de 1

Em seguida, o mesmo procedimento deverá ser realizado na **UOP de destino**.

Ao final do processo, o sistema deverá apresentar **dois lançamentos com status Realizado**, sendo **um lançamento do tipo Previsto** e **um lançamento do tipo Realizado**, confirmando que a transferência foi processada corretamente na UOP de destino.

Fluxo de Transferência (WFluTrf) | 17.139747 | Homologação

Opções

Filtrar por Realizado valor Sim  
Filtrar por Data valor 29/05/2026 até 29/05/2026

Inserir Excel Procurar

Conta Analítica Financeira	Data	Lançamento	Conta Contábil	Documento	Dt. Documento	Moeda	Valor	Movimento	Usuário	Realizado	Observação 1
9000	29/05/2026	2	111002020	1	29/05/2026	R\$	5.000,00	TRANSFERÊNCIA	SUPERVISOR	Sim	TESTE FLUXO - TRANSFERENCIA
9000	29/05/2026	2	111002020	1	29/05/2026	R\$	5.000,00	TRANSFERÊNCIA	SUPERVISOR	Sim	TESTE FLUXO - TRANSFERENCIA DINHEIRO 290506

Página 1 de 1

## Cenário 3: Validação de lançamentos já conciliados

**Objetivo:** Validar que lançamentos conciliados deixam de ser exibidos na grade de conciliação.

**Premissa:** Antes da execução deste cenário, deverá existir um lançamento previamente registrado nos extratos bancários das UOPs envolvidas, considerando o respectivo banco, agência e conta bancária, para que seja possível realizar a validação da conciliação e dos lançamentos gerados pela transferência.

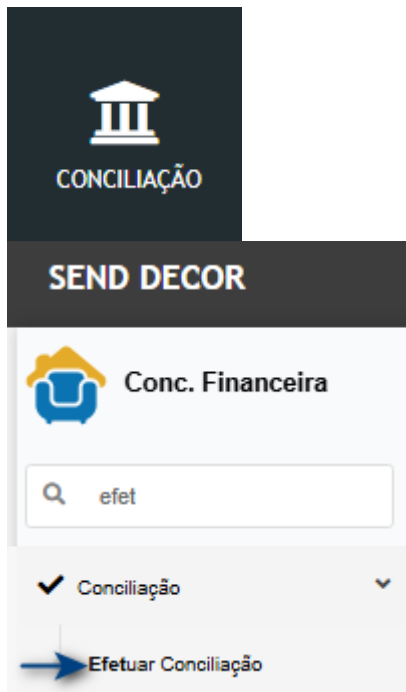
**Passo a passo**

1. Acessar o módulo de **Conciliação**;
2. Navegar até **Efetuar Conciliação**.
3. Selecionar movimentações pendentes;
4. Realizar a conciliação dos lançamentos;
5. Confirmar a conciliação;
6. Atualizar a grade/listagem;
7. Realizar nova consulta.

## Resultado esperado

- Os lançamentos conciliados não devem mais aparecer na grade;
- O sistema deve atualizar corretamente o status da movimentação;
- Não devem existir registros pendentes indevidamente.

## Acessando a funcionalidade



## Tela de conciliação

Na **UOP de Origem**, acesse a tela principal da Conciliação Bancária e selecione o **banco, agência e conta bancária utilizados como origem da transferência**.

Cód. Banco	Nome do Banco	Agência	Conta Bancária	Dígito	Lançamentos não conciliados
33	SANTANDER	388	130046881	0	12 Lançamento(s) não conciliado(s)
33	SANTANDER	388	130059316	0	2 Lançamento(s) não conciliado(s)
33	SANTANDER	388	130059378	0	5 Lançamento(s) não conciliado(s)
341	BANCO ITAÚ	1664	01115	0	1 Lançamento(s) não conciliado(s)
341	BANCO ITAÚ	350	31079	3	409 Lançamento(s) não conciliado(s)
341	BANCO ITAÚ	350	99481	0	1787 Lançamento(s) não conciliado(s)

Após carregar os lançamentos do extrato, clique na opção **Conciliação Manual**.

Extrato bancário (WpDetExtNConc) | 17.138948 | Homologação |

Fechar

Filtro

Data 29/05/2026 até 29/05/2026

Conciliação Manual Conciliação automática Excel

Lançamentos de extrato não conciliados. Banco 341 - BANCO ITAÚ Agência 1664 Conta 01115

Data	Seq.	Nome do arquivo fonte	Documento	Descrição	Tipo (D/C)	Valor
29/05/2026	1	LANÇAMENTO MANUAL EFETUADO PELO USUÁRIO SUPERVISOR	20051	TRANSFERENCIA	Débito	5.000,00

Página 1 de 1

Na tela de conciliação, selecione o **tipo Débito** (1). Em seguida, marque o lançamento correspondente no **extrato bancário** (2) e, posteriormente, selecione o lançamento referente à **transferência realizada** (3).

Após selecionar os registros, clique em **Confirmar** (4) para efetuar a conciliação.

Conciliação manual por borderô / pagamento eletrônico (WpConBordero) | 17.138948 | Homologação |

Confirmar Fechar

Dados da conciliação

Banco 341 BANCO ITAÚ Agência 1664

Conta 01115 Período 29/05/2026 Até 29/05/2026

Extrato

Quantidade 1 Valor 5.000,00 Tipo **Débito** (1) Ordenar por Data

Marcar / desmarcar Todos

Data	Documento	Tipo (D/C)	Valor	Descrição
29/05/2026	20051	Débito	5.000,00	TRANSFERENCIA

Lançamentos

Quantidade 1 Valor 5.000,00 Diferença 0,00 Tipo Crédito Ordenar por Data

Marcar / Desmarcar Todos

Origem	Uop	Data	Lote	Lcto	Seq	Tipo (D/C)	Valor	Título
TS	1	29/05/2026	2005	1	1	Crédito	5.000,00	0

Na mensagem de confirmação apresentada pelo sistema, confirme a operação.

Conciliação manual por borderô / pagamento eletrônico (WpConBordero) | 17.138948 | Homologação |

Confirmar Fechar

Dados da conciliação

Banco 341 BANCO ITAÚ Agência 1664

Conta 01115 Período 29/05/2026 Até 29/05/2026

Extrato

Quantidade 1 Valor 5.000,00 Tipo Débito Ordenar por Data

Marcar / desmarcar Todos

Data	Documento	Tipo (D/C)	Valor	Descrição
29/05/2026	20051	Débito	5.000,00	TRANSFERENCIA

Lançamentos

Quantidade 1 Valor 5.000,00 Diferença 0,00 Tipo Crédito Ordenar por Data

Marcar / Desmarcar Todos

Origem	Uop	Data	Lote	Lcto	Seq	Tipo (D/C)	Valor	Título
TS	1	29/05/2026	2005	1	1	Crédito	5.000,00	0

Efetivar Conciliação

Deseja efetivar a conciliação do(s) registro(s) selecionado(s)

Sim Não

Ao concluir o processo, o sistema deverá exibir uma **mensagem de sucesso**, e os lançamentos conciliados não deverão mais ser apresentados na grade de pendências, indicando que a conciliação foi realizada corretamente.

Conciliação manual por borderô / pagamento eletrônico (WpConBordero) | 17.138948 | Homologação |

Confirmar Fechar

Dados da conciliação

Banco 341 BANCO ITAÚ Agência 1664

Conta 01115 Período 29/05/2026 Até 29/05/2026

Extrato

Quantidade 0 Valor 0,00 Tipo Débito Ordenar por Data

Marcar / desmarcar Todos

Data	Documento	Tipo (D/C)	Valor	Descrição
------	-----------	------------	-------	-----------

Lançamentos

Quantidade 0 Valor 0,00 Diferença 0,00 Tipo Crédito Ordenar por Data

Marcar / Desmarcar Todos

Origem	Uop	Data	Lote	Lcto	Seq	Tipo (D/C)	Valor	Título
--------	-----	------	------	------	-----	------------	-------	--------

Conciliação efetivada com sucesso

Na UOP de Destino, acesse a tela principal da Conciliação Bancária e selecione o **banco**, **agência** e **conta bancária** utilizados como destino da transferência.

Contas Bancárias da Empresa (WpExtPnd) | 17.138948 | Homologação |

Opções

Filtrar por Nome do Banco valor Começa com +

Contas bancárias não conciliadas

Cód. Banco	Nome do Banco	Agência	Conta Bancária	Dígito	Lançamentos não conciliados
33	SANTANDER	0389	130049801		1 Lançamento(s) não conciliado(s)
33	SANTANDER	389	130059330	0	52 Lançamento(s) não conciliado(s)
341	BANCO ITAÚ	1664	01115	0	197 Lançamento(s) não conciliado(s)

Página 1 de 1

Após carregar os lançamentos do extrato, clique na opção **Conciliação Manual**.

Extrato bancário (WpDetExtNConc) | 17.138948 | Homologação |

Fechar

Filtro

Data 29/05/2026 até 29/05/2026

Conciliação Manual Conciliação automática Excel

Lançamentos de extrato não conciliados. Banco 33 - SANTANDER Agência 389 Conta 130059330

Data	Seq.	Nome do arquivo fonte	Documento	Descrição	Tipo (D/C)	Valor
29/05/2026	1	LANÇAMENTO MANUAL EFETUADO PELO USUÁRIO SUPERVISOR	200510	TRANSFERENCIA	Crédito	5.000,00

Página 1 de 1

Na tela de conciliação, selecione o **tipo Crédito**(1). Em seguida, marque o lançamento correspondente no **extrato bancário** (2) e, posteriormente, selecione o lançamento referente à **transferência realizada** (3).

Após selecionar os registros, clique em **Confirmar** (4) para efetuar a conciliação.

Conciliação manual por borderô / pagamento eletrônico (WpConBordero) | 17.138948 | Homologação |

Confirmar Fechar

Dados da conciliação

Banco 33 SANTANDER Agência 389

Conta 130059330 Período 29/05/2026 Até 29/05/2026

Extrato

Quantidade	Valor	Tipo	Ordenar por
1	5.000,00	Crédito (1)	Data

Marcar / desmarcar Todos

Data	Documento	Tipo (D/C)	Valor	Descrição
29/05/2026	200510	Crédito	5.000,00	TRANSFERENCIA

Marcar / Desmarcar Todos

Lançamentos

Quantidade	Valor	Diferença	Tipo	Ordenar por
1	5.000,00	0,00	Débito	Data

Marcar / Desmarcar Todos

Origem	Uop	Data	Lote	Lcto	Seq	Tipo (D/C)	Valor	Título
TS	00	29/05/2026	2005	1	1	Débito	5.000,00	0

Na mensagem de confirmação apresentada pelo sistema, confirme a operação.

Conciliação manual por borderô / pagamento eletrônico (WpConBordero) | 17.138948 | Homologação |

Confirmar Fechar

Dados da conciliação

Banco 33 SANTANDER Agência 389

Conta 130059330 Período 29/05/2026 Até 29/05/2026

Extrato

Quantidade	Valor	Tipo	Ordenar por
1	5.000,00	Crédito	Data

Marcar / desmarcar Todos

Data	Documento	Tipo (D/C)	Valor	Descrição
29/05/2026	200510	Crédito	5.000,00	TRANSFERENCIA

Marcar / Desmarcar Todos

Lançamentos

Origem	Uop	Data	Lote	Lcto	Seq	Tipo (D/C)	Valor	Título
TS	00	29/05/2026	2005	1	1	Débito	5.000,00	0

Efetivar Conciliação

Deseja efetivar a conciliação do(s) registro(s) selecionado(s)

Sim Não

Ao concluir o processo, o sistema deverá exibir uma **mensagem de sucesso**, e os lançamentos conciliados não deverão mais ser apresentados na grade de pendências, indicando que a conciliação foi realizada corretamente.

Conciliação manual por borderô / pagamento eletrônico (WpConBordero) | 17.138948 | Homologação |

Confirmar Fechar

Dados da conciliação

Banco 33 SANTANDER Agência 389

Conta 1300592930 Período 29/05/2020 até 29/05/2020

Extrato

Quantidade	Valor	Tipo	Ordenar por
0	0,00	Crédito	Data

Marcar / desmarcar Todos

Data	Documento	Tipo (D/C)	Valor	Descrição
------	-----------	------------	-------	-----------

Lançamentos

Quantidade	Valor	Diferença	Tipo	Ordenar por
0	0,00	0,00	Débito	Data

Marcar / Desmarcar Todos

Origem	Uop	Data	Lote	Lcto	Seq	Tipo (D/C)	Valor	Título
--------	-----	------	------	------	-----	------------	-------	--------



Manual

Atualizações

Dúvidas

**Ficou com alguma dúvida ?**

Entre em contato com nosso suporte: [suporte@sendsolutions.com.br](mailto:suporte@sendsolutions.com.br)

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

Revisão #11

Criado 28 maio 2026 17:10:03 por Camila

Atualizado: 3 junho 2026 18:38:54 por Camila