



# OS 104390 - CORREÇÃO - FLUXO DE CAIXA - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS MESMA UNIDADE OPERACIONAL

## Objetivo:

A solicitação tem como objetivo, ajustar a rotina de contabilização das **transferências entre contas bancárias** realizadas no módulo Fluxo de Caixa, garantindo que o processo seja executado corretamente desde a geração da transferência até a contabilização dos movimentos. Com a correção, o usuário poderá realizar transferências entre contas e efetuar sua contabilização sem a ocorrência da mensagem de erro anteriormente apresentada pelo sistema.

## Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão
  - **Fluxo de Caixa** de número **140144** ou superior.

## Teste realizado após a atualização

### Cenário 1: Realizar transferência bancária entre empresas/filiais diferentes

**Objetivo:** Validar o cadastro e a conclusão da transferência bancária entre empresas e/ou filiais distintas.

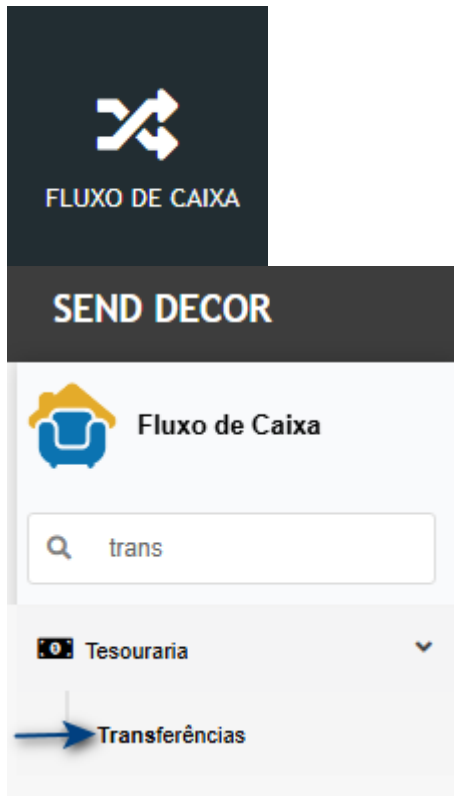
#### Passo a passo

1. Acessar o módulo **Fluxo de Caixa**
2. navegar até **Transferência**
3. Informar os dados da **origem da transferência**
4. Informar os dados do **destino da transferência.**
5. Concluir a transferência.

**Resultado esperado:**

O sistema deve permitir o preenchimento dos dados da transferência, dados da conta bancária de origem e concluir a transferência com sucesso, registrando o movimento financeiro entre empresas/filiais distintas.

## Acessando a funcionalidade



## Lançamento de Tranferência

Na tela principal, clique no botão **Inserir** para iniciar o cadastro da transferência bancária.

Fluxo de Transferência (WFluTrf) | 17.140051 | Homologação |

Opções

Filtrar por Data 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

Ant 1 2 Seg

Preencha os dados da transferência, informando as informações necessárias para o lançamento, e clique em **Confirmar** para avançar para a próxima etapa.

Lançamento de Transferências (WFluTrfLan) | 17.140051 | Homologação | ██████████

<b>Empresa</b> 30928078	<b>Razão Social</b> ██████████ LTDA
<b>Filial</b> 1	<b>Nome Fantasia</b> ██████████ MATRIZ
<b>Grupo</b> 9000	<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>	03/06/2026
<b>Moeda</b>	RS
<b>Valor do Lançamento</b>	1.200,00
<b>Observação</b>	TESTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

Fechar Confirmar

Na etapa **Dados de Origem**, selecione a conta bancária de origem da transferência e clique em **Próximo**.

Lançamento de Transferências (WFluTrfLan) | 17.140051 | Homologação | ██████████

<b>Empresa</b> 30928078	<b>Razão Social</b> ██████████ LTDA
<b>Filial</b> 1	<b>Nome Fantasia</b> ██████████ MATRIZ
<b>Grupo</b> 9000	<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>	130049881
<b>Banco</b>	033
<b>Nome do Banco</b>	SANTANDER
<b>Agência</b>	389
<b>Conta contábil - Crédito</b>	111002022

Anterior Próximo

Na etapa **Dados de Destino**, informe a empresa, filial e conta bancária de destino que receberá a transferência e clique em **Finalizar**.

Lançamento de Transferências (WFluTrfLan) | 17.140051 | Homologação | ██████████

<b>Empresa</b> 30928078	<b>Razão Social</b> ██████████ LTDA
<b>Filial</b> 1	<b>Nome Fantasia</b> ██████████ MATRIZ
<b>Grupo</b> 9000	<b>Descrição</b> TRANSFERENCIA

1 Dados Transferência 2 Dados de Origem 3 Dados de Destino

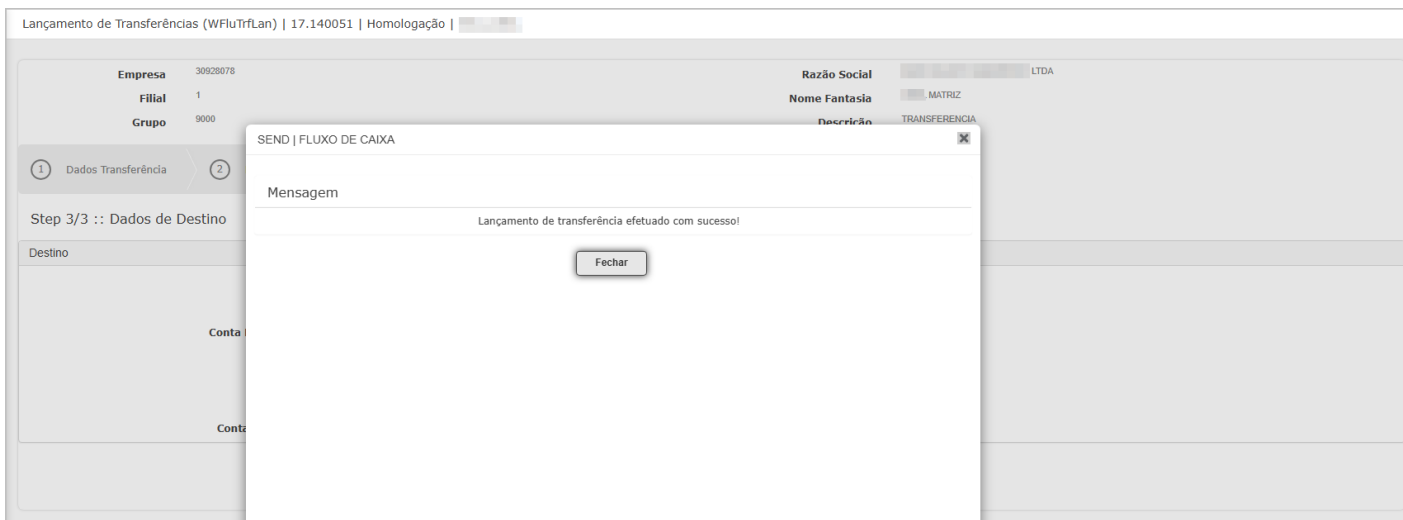
Step 3/3 :: Dados de Destino

Destino

<b>Empresa Destino</b>	30928078	MARC BAZAR E ARMARINHOS LTDA
<b>Filial Destino</b>	1	
<b>Conta Bancária - Crédito</b>	01115	
<b>Banco</b>	341	
<b>Nome do Banco</b>	BANCO ITAÚ	
<b>Agência</b>	1664	
<b>Conta contábil - Débito</b>	111002001	

Anterior Finalizar

Após a conclusão do processo, o sistema exibirá uma mensagem de sucesso, confirmando que a transferência foi registrada corretamente.



## Cenário 2: Efetuar a contabilização da transferência bancária

**Objetivo:** Validar que a contabilização da transferência seja realizada com sucesso após o ajuste da rotina.

Passo a passo

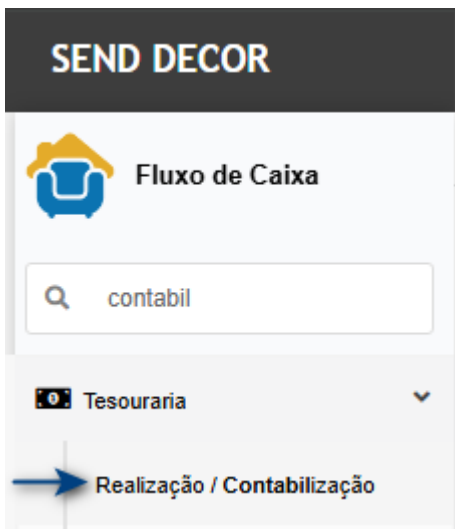
- Acessar **Fluxo de Caixa → Realização dos Movimentos da Tesouraria (Standard.FluCtb)**.
- Localizar o lançamento gerado pela transferência.
- Selecionar o registro para contabilização.
- Acionar a opção **Efetivação**.
- Informar os parâmetros necessários.
- Confirmar a contabilização.

### Resultado esperado:

O lançamento da transferência deve estar disponível para seleção e contabilização. O sistema deve processar a contabilização com sucesso, exibindo mensagem de confirmação e sem apresentar erros.

### Acesando a funcionalidade





## Contabilização da transferência

Na tela principal, selecione **(1)** o lançamento gerado pela transferência bancária e clique no botão **Contabilizar (2)**.

Realização dos Movimentos da Tesouraria (Standard.FluCtb) | 17.140051 | Homologação |

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

Filtros lançamentos não realizados

Empresa 30928078 MARC BAZAR E ARMARINHOS LTDA Filial 1 MATRIZ  
Vencimento 03/06/2026 Até 03/06/2026  
Moeda R\$ Tipo de Fluxo (Todos)  
Tipo de Movimento Transferência

2 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 1	Observação 2
<input type="checkbox"/>	1	6	03/06/2026	20269	111002007	111002022	TRANSFERÊNCIA	PREVISTO	5.200,00	TESTE CONTA	
<input type="checkbox"/>	1	7	03/06/2026	20270	111002007	111002022	TRANSFERÊNCIA	PREVISTO	7.000,00		
<input checked="" type="checkbox"/>	1	11	03/06/2026	20274	111002001	111002022	TRANSFERÊNCIA	PREVISTO	1.200,00	TESTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	

Na tela seguinte, preencha os dados necessários para a contabilização e clique em **Efetivar**.

Realização dos Movimentos da Tesouraria (Standard.FluCtb) | 17.140051 | Homologação |

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

Dados Contabilização

Data contabilização 03/06/2026  
Histórico 31  
Tipo Documento DINHEIRO  
Gravar Documento

Lote 306 OS 104380  
Tipo de Baixa BAIXA NORMAL  
Numero do Documento 30611  
Contabilizar Lançamento(s)

Voltar Efetivar

Após o processamento, o sistema exibirá uma mensagem de sucesso indicando que a contabilização foi realizada com êxito.

Realização dos Movimentos da Tesouraria (Standard.FluCtb) | 17.140051 | Homologação |

Operação efetuada com sucesso!

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

Filtros lançamentos não realizados

Empresa 30928078 MARC BAZAR E ARMARINHOS LTDA Filial 1 MATRIZ  
Vencimento 03/06/2026 Até 03/06/2026 Tipo de Fluxo (Todos)  
Moeda R\$ Tipo de Movimento Transferência

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 1	Observação 2
<input type="checkbox"/>	1	6	03/06/2026	20269	111002007	111002022	TRANSFERÊNCIA	PREVISTO	5.200,00	TESTE CONTA 30611	
<input type="checkbox"/>	1	7	03/06/2026	20270	111002007	111002022	TRANSFERÊNCIA	PREVISTO	7.000,00	30611	

## Cenário 3: Consultar os lançamentos contábeis gerados pela transferência

**Objetivo:** Validar a geração dos lançamentos contábeis após a contabilização da transferência.

### Passo a passo

- Acessar o menu: **Contabilidade** → **Consulta de Lançamentos**.
- Informar os filtros necessários para localizar o lote contabilizado.

### Resultado esperado:

Deve apresentar os lançamentos contábeis gerados pela transferência realizada entre empresas/filiais diferentes, demonstrando que a contabilização foi efetuada corretamente.

## Acessando a funcionalidade



## Tela de consulta

Na tela de consulta de lançamentos, informe o número do lote gerado durante a contabilização e execute a pesquisa. Após localizar o lote, consulte os lançamentos vinculados ao registro.

O sistema deverá apresentar os lançamentos contábeis corretamente gerados, demonstrando que a transferência foi contabilizada com sucesso.

Lançamento Valores/Moedas (Contabilidade.WpCtLct1) | 15.97082 | Homologação | [usuário]

Filtros

Data: 03/06/2026 até 03/06/2026  
Lançamento: 0 até 0  
Conta contábil: Começa com [ ]  
Valor: 0,00 até 0,00  
Histórico: Começa com [ ]  
Lote: 306  
Número do documento: 0  
Moeda: R\$

Imprimir Excel Procurar

Data ↑	Lote	Lançamento	Sequência	Conta contábil	Descrição	Moeda	Tipo	Valor	Documento	Grup. Financ.	Atualização	Histórico Complementar
03/06/2026	306	1	1	111002001	BANCO ITAU	RS	Débito	1.200,00	30611	0	03/06/2026 12:23:37	TESTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
03/06/2026	306	1	2	111002022	BANCO 33 - SANTANDER -AGÊNCIA 388-CONTA 130049881	RS	Crédito	1.200,00	30611	0	03/06/2026 12:23:37	TESTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

Página 1 de 1



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 #5

Criado 3 junho 2026 14:26:14 por Camila

Atualizado: 3 junho 2026 18:37:03 por Camila

---

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