# OS 104390 - CORREÇÃO - FLUXO DE CAIXA - TRANFERÊNCIA 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.

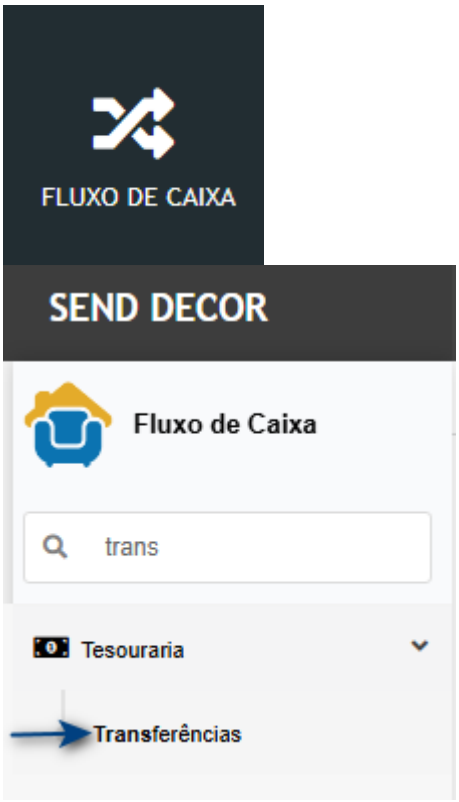
**Passo a passo**

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:**

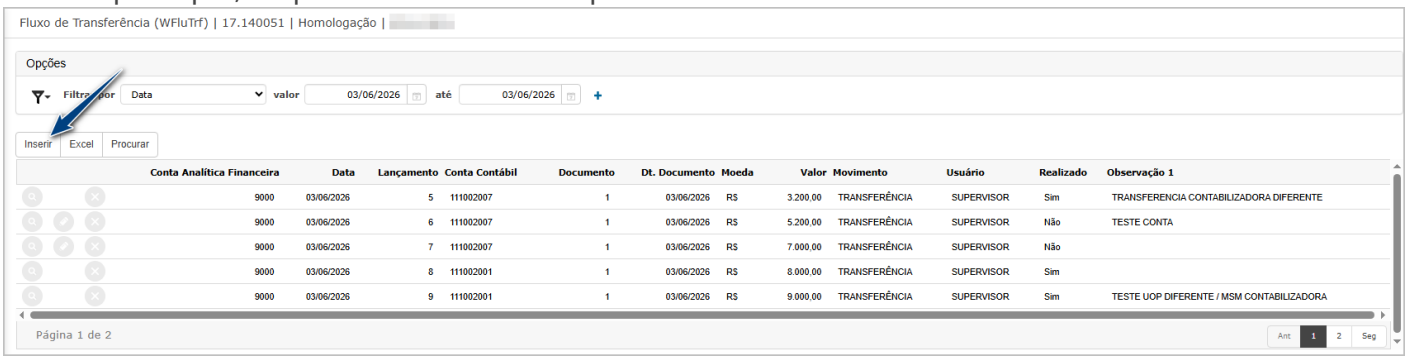
O sistema deve permitir o preenchimento dos dados da transferência, dados da conta bancária de origem e concluir a transferência com sucesso, registrando o movimento financeiro entre empresas/filiais distintas.

## Acessando a funcionalidade

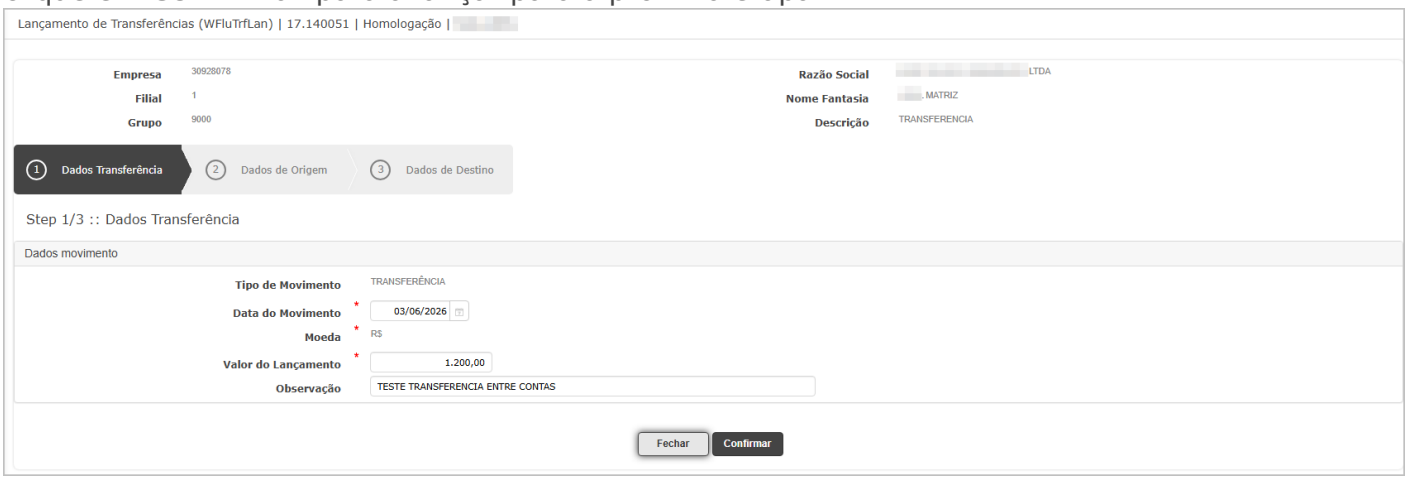



## Lançamento de Tranferência

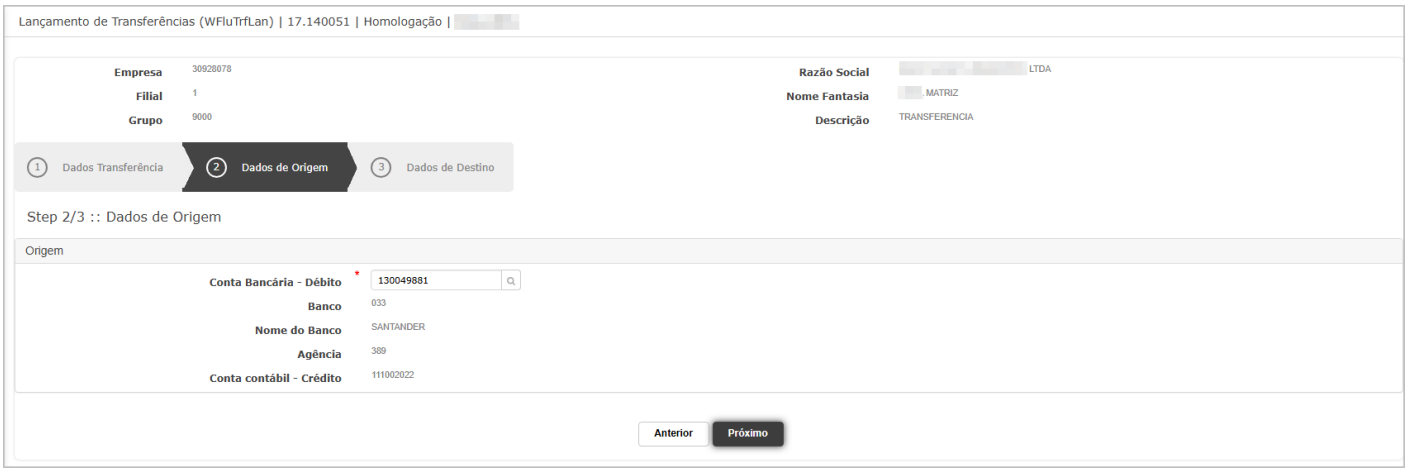
Na tela principal, clique no botão **Inserir** para iniciar o cadastro da transferência bancária.



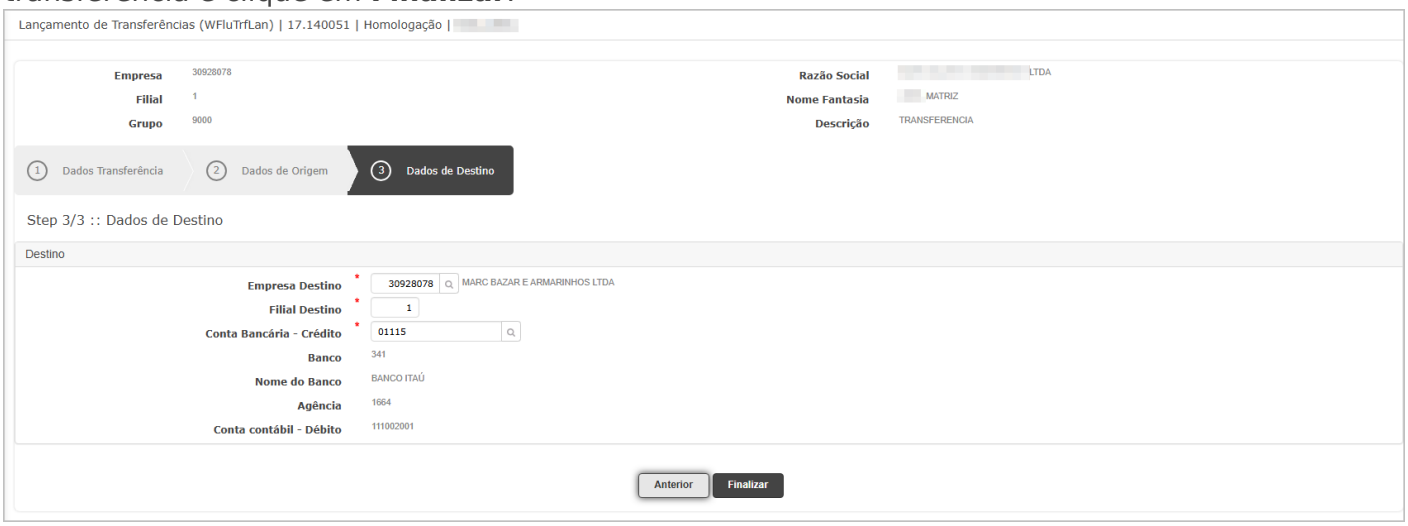
Preencha os dados da transferência, informando as informações necessárias para o lançamento, e clique em **Confirmar** para avançar para a próxima etapa.



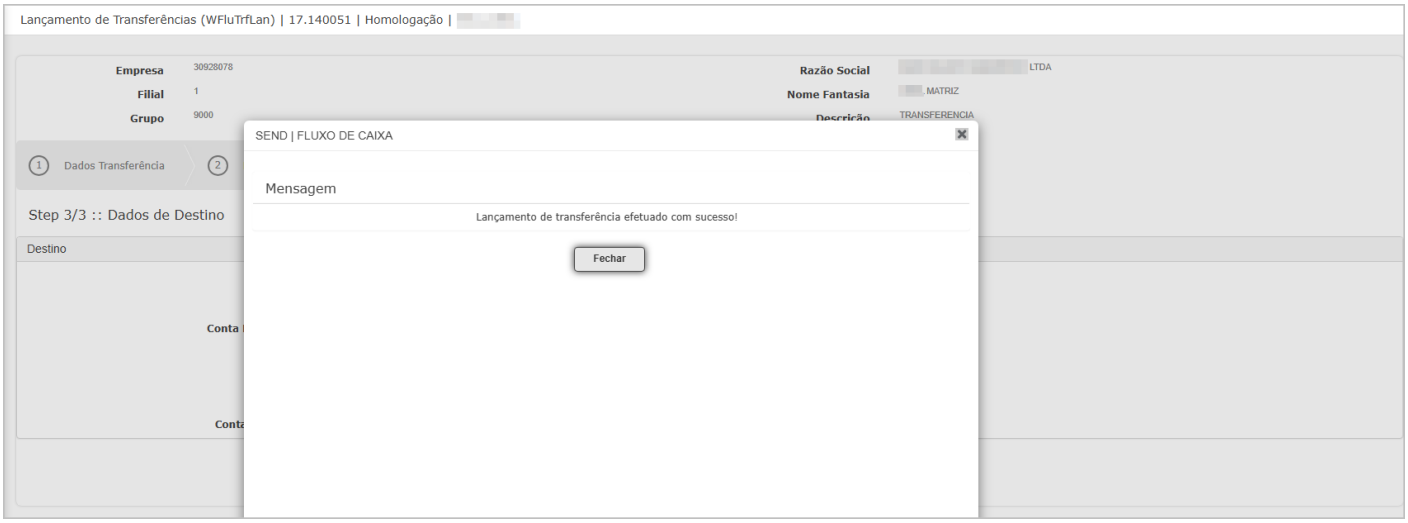

Na etapa **Dados de Origem**, selecione a conta bancária de origem da transferência e clique em **Próximo**.




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

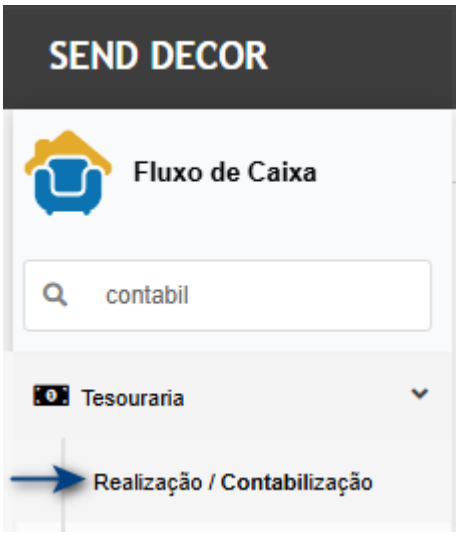
- Acessar **Fluxo de Caixa → Realização dos Movimentos da Tesouraria (Standard.FluCtb)**.
- Localizar o lançamento gerado pela transferência.
- Selecionar o registro para contabilização.
- Acionar a opção **Efetivação**.
- Informar os parâmetros necessários.
- Confirmar a contabilização.

> **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.

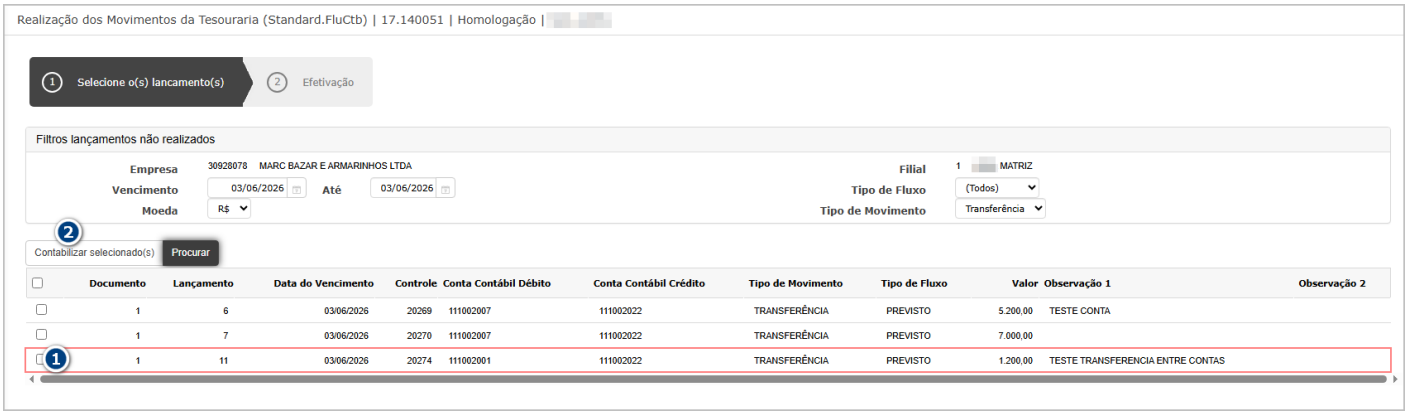
**Acesando a funcionalidade**



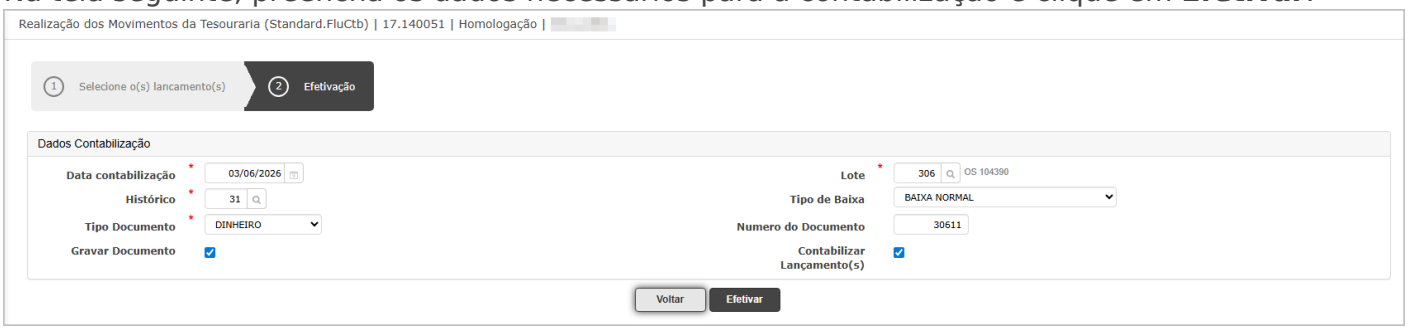



## Contabilização da transfrência

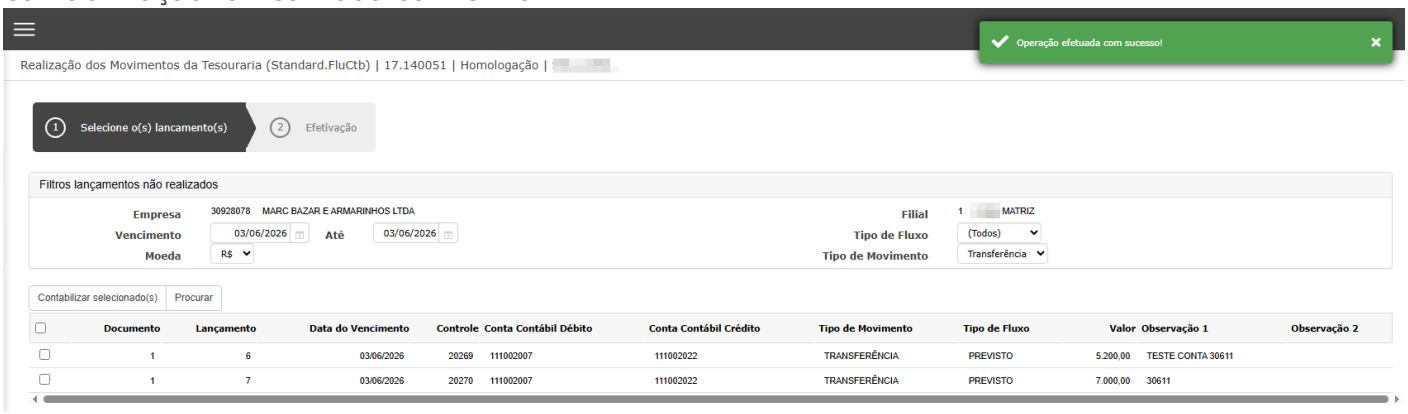
Na tela principal, selecione **(1)** o lançamento gerado pela transferência bancária e clique no botão **Contabilizar (2)**.




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



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




---

# 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.

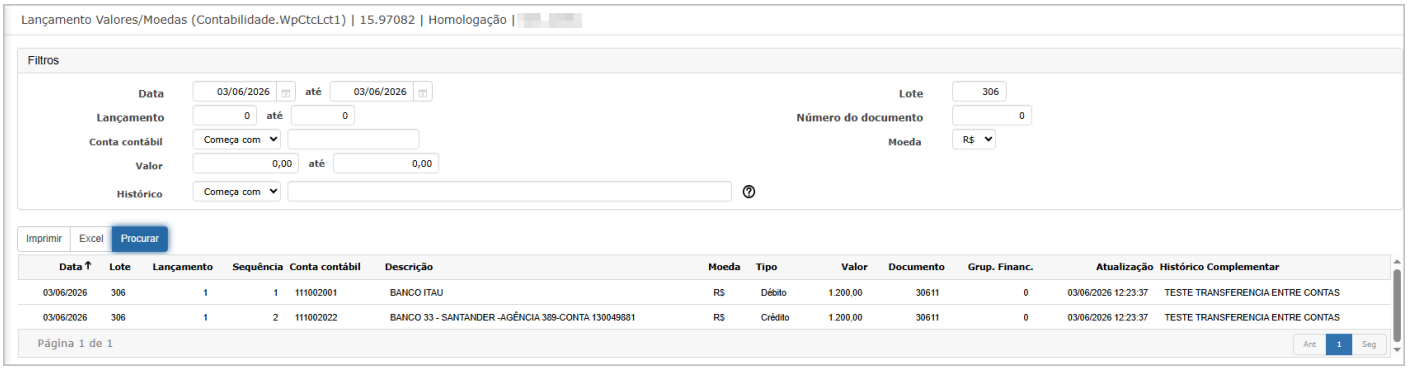
## Acessandoa funcionalidade

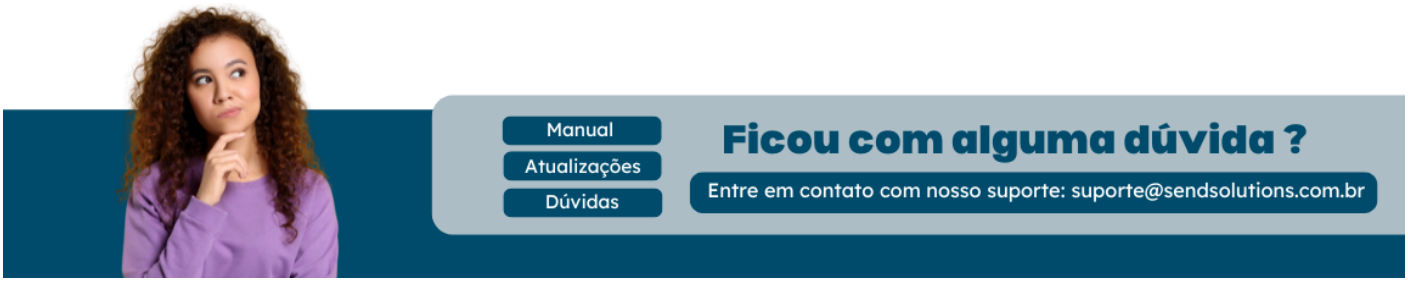



## Tela de consulta

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.






**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