

## Transferências financeiras

- [Objetivo](#)
- [Processos](#)

### Objetivo

A funcionalidade **Transferência financeira** tem como objetivo registrar a movimentação de valores entre contas, permitindo a saída de recursos da conta financeira de origem e a entrada correspondente na conta de destino. Além disso, a funcionalidade possibilita o vínculo de uma **Regra contábil** para o registro adequado desses valores, assegurando que as transações sejam refletidas de forma precisa nos relatórios financeiros. Essa abordagem facilita o controle financeiro e garante a conformidade contábil, proporcionando uma visão clara das movimentações realizadas.

### Processos

Ao acessar a funcionalidade de **Transferências financeiras**, são exibidos os [filtros e botão pesquisar](#), [botão Novo](#), [grid de informações](#) e o [botão Mais opções](#).

Matriz Criciúma

☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

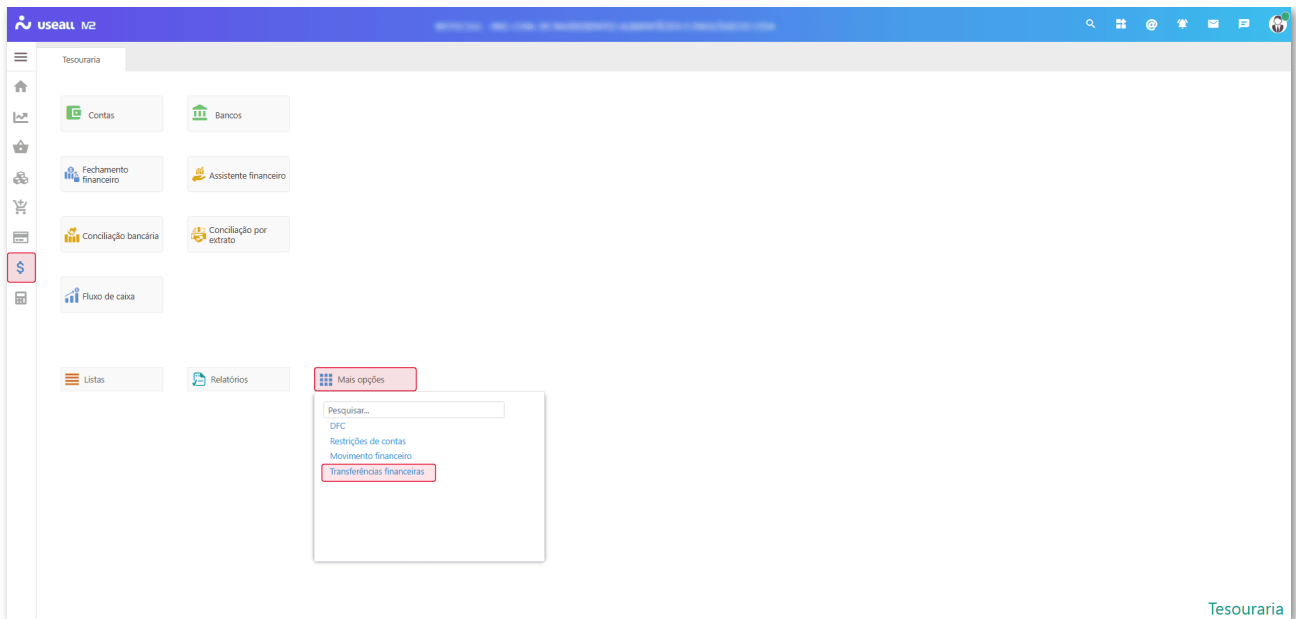
☎ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

☎ (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

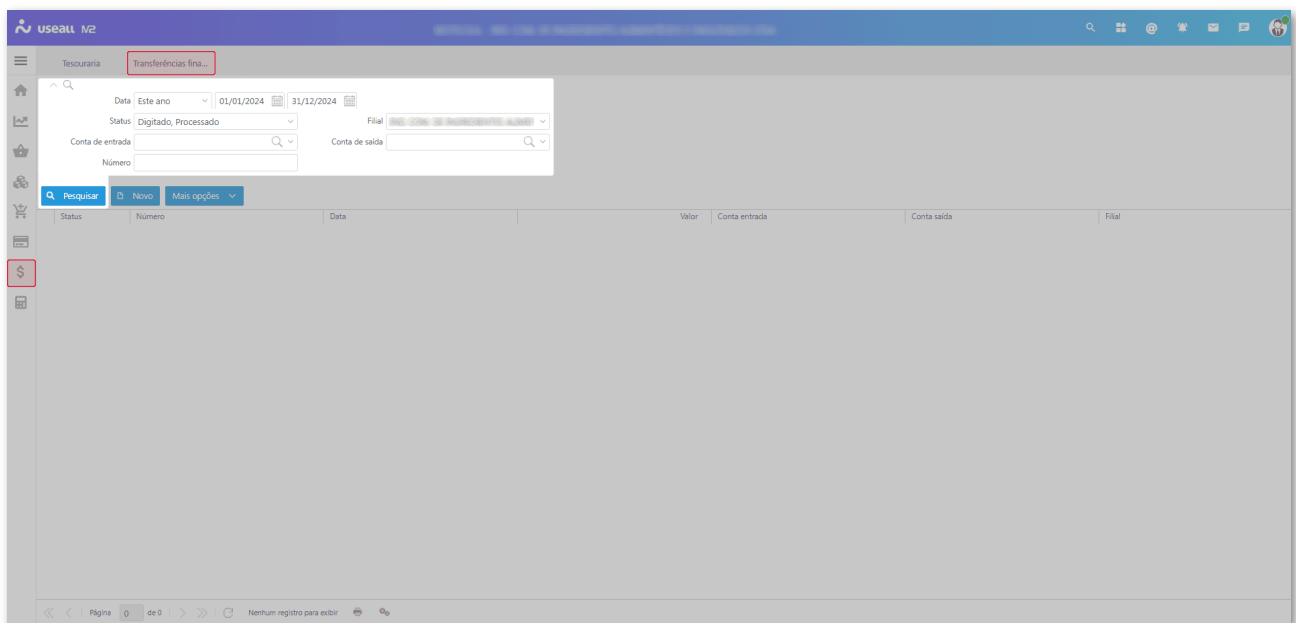
☎ (15) 99144-9939




Acesso em: **Módulo Tesouraria > Mais opções > Transferências Financeiras.**


## Filtros e botão pesquisar


Após a aplicação dos filtros, deve-se clicar no botão **Pesquisar** para apresentar as informações na *grid*.



## Cadastrar transferências financeiras

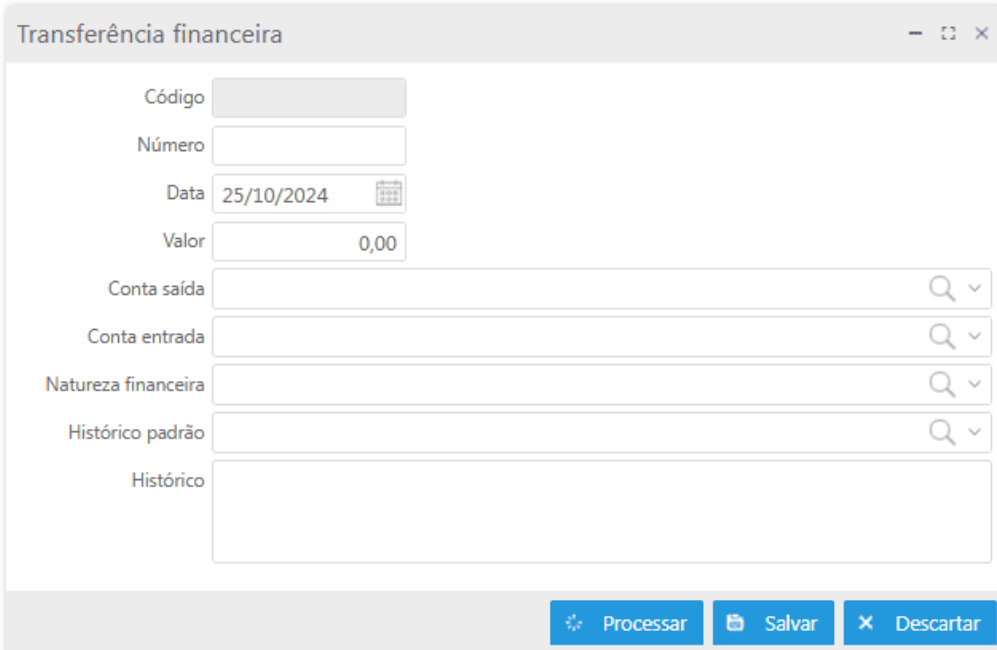
**Matriz Criciúma**  
 (48) 3411-0600

**Unidade Florianópolis**  
 (48) 99168-2865

**Unidade Caxias do Sul**  
 (54) 99631-8810

**Unidade Sorocaba**  
 (15) 99144-9939

Para realizar o cadastro, deve-se clicar no botão **Novo**, a tela **Transferência financeira** será exibida, permitindo o preenchimento dos seguintes dados:



- **Número:** deve-se informar o número de identificação para a transferência financeira;
- **Data:** deve-se informar a data da transferência financeira;
- **Valor:** deve-se informar o valor da transferência financeira;
- **Conta saída:** deve-se informar a conta bancária de origem;
- **Conta entrada:** deve-se informar a conta bancária de destino;
- **Natureza financeira:** pode-se selecionar a natureza financeira;

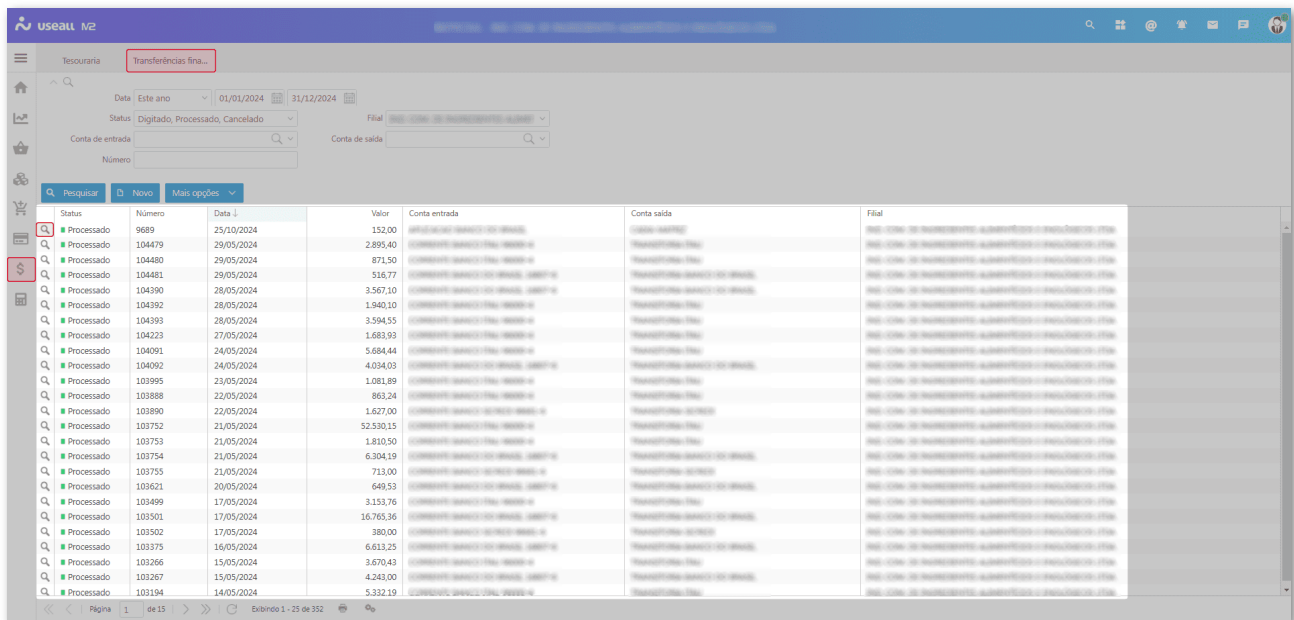
As naturezas financeiras são previamente cadastradas no **Módulo Tesouraria > Listas > Naturezas financeiras**.

- **Histórico padrão:** deve-se informar o histórico padrão correspondente à transferência financeira;
- **Histórico:** esse campo será preenchido conforme o histórico padrão for informado.

Após o preenchimento de todos os campos, deve-se clicar no botão **Processar** para concluir o cadastro. Ao clicar no botão **Salvar**, o cadastro não será concluído e ficará como rascunho, com pendência de processamento.

## Grid de informações

Na **grid**, são apresentados os registros conforme os **filtros** selecionados.



Status	Número	Data	Valor	Conta entrada	Conta saída	Filial
Processado	9689	25/10/2024	152,00	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL
Processado	104479	29/05/2024	2.895,40	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL
Processado	104480	29/05/2024	871,50	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL
Processado	104481	29/05/2024	516,77	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL
Processado	104390	28/05/2024	3.567,10	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL
Processado	104392	28/05/2024	1.940,10	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL
Processado	104393	28/05/2024	3.594,55	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL
Processado	104223	27/05/2024	1.683,93	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL
Processado	104091	24/05/2024	5.684,44	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL
Processado	104092	24/05/2024	4.034,03	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL
Processado	103995	23/05/2024	1.081,89	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL
Processado	103888	22/05/2024	863,24	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL
Processado	103890	22/05/2024	1.627,00	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL
Processado	103752	21/05/2024	52.530,15	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL
Processado	103753	21/05/2024	1.810,50	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL
Processado	103754	21/05/2024	6.304,19	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL
Processado	103755	21/05/2024	733,00	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL
Processado	103621	20/05/2024	640,53	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL
Processado	103499	17/05/2024	2.133,76	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL
Processado	103501	17/05/2024	16.765,36	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL
Processado	103502	17/05/2024	380,00	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL
Processado	103375	16/05/2024	6.613,25	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL
Processado	103266	15/05/2024	3.670,43	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL
Processado	103267	15/05/2024	4.243,00	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL
Processado	103194	14/05/2024	5.332,19	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL	CONTA DE SAÍDA - BANCO DO BRASIL

Para cada registro, será exibida a ação:

- Q**: ao clicar nesse ícone ou dar duplo clique sobre o registro, será exibida a tela de **Transferência financeira**, permitindo a visualização dos dados da transferência cadastrada.


## Botão Mais opções

Ao selecionar um registro e clicar no botão **Mais opções**, serão exibidas as seguintes ações:

- Notas e anexos**: ao selecionar essa opção, o sistema exibirá a tela para vincular um anexo ou inserir uma observação;
- Imprimir**: ao selecionar essa opção, o sistema exibirá o espelho da transferência financeira em formato PDF para impressão;
- Cancelar**: permite cancelar o registro da transferência financeira;

Ao selecionar essa opção, uma tela de confirmação será exibida, solicitando que seja informado um motivo para o cancelamento.

**Matriz Criciúma**

 (48) 3411-0600


**Unidade Florianópolis**

 (48) 99168-2865

**Unidade Caxias do Sul**

 (54) 99631-8810

**Unidade Sorocaba**

 (15) 99144-9939

- **Consultar lote contábil:** ao selecionar essa opção, o sistema redirecionará para o lançamento contábil referente à transferência financeira.


#### Documentos relacionados

- [Regras contábeis.](#)


[Acesse a área de vídeos e confira os tutoriais!!](#)

[Voltar ao topo](#)

**Matriz Criciúma**

 (48) 3411-0600

**Unidade Florianópolis**

 (48) 99168-2865

**Unidade Caxias do Sul**

 (54) 99631-8810

**Unidade Sorocaba**

 (15) 99144-9939