Transferência de Numerário entre Bancos

Para que você consiga realizar a transferência de numerário de um Banco para outro (ou para um caixa), acesse o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**

image.png
Image not found or type unknown

Na aba Movimentação Bancária defina que **Controla Movimentos Bancários** e que **Realiza Movimentação Bancária após baixas do Contas a Receber e Contas a Pagar**

image.png
Image not found or type unknown

Em seguida será necessário realizar alguns cadastros

1) Bancos ou Caixa

será necessário que no menu **Manutenção>Bancos**

image.png
Image not found or type unknown

Você possua os dois Bancos ou Caixa cadastrados

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

2) Contas Corrente

Agora, será necessário cadastrar as duas Contas Correntes para os Bancos cadastrados anteriormente, acesse o menu **Manutenção>Conta Corrente**

image.png
Image not found or type unknown

Defina o Banco cadastro anteriormente e em seguida o número da conta corrente e nome do correntista

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

3) Históricos

Em seguida será necessário acessar o menu **Manutenção>Tabelas>Histórico**

image.png
Image not found or type unknown

Será necessário cadastrar dois históricos para as movimentações que serão realizadas

a) **Histórico de Saída** (utilizado na movimentação de saída do banco definido)

É fundamental selecionar o campo **Transferência**

Observação - Se você assinalar o Campo "Entre Empresas" conseguirá realizar também a transferência de numerário do banco de uma Empresa para o banco de outra Empresa cadastrada no Sistema

image.png
Image not found or type unknown

b) **Histórico de Entrada** (utilizado na movimentação de entrada do banco definido)

É fundamental selecionar o campo **Transferência**

Observação - Se você assinalar o Campo "Entre Empresas" conseguirá realizar também a transferência de numerário do banco de uma Empresa para o banco de outra Empresa cadastrada no Sistema

image.png
Image not found or type unknown

4) Lançamento Bancário

Agora, será necessário acessar o menu **Movimentação>Lançamentos Bancários**

image.png
Image not found or type unknown

Defina Tipo de Movimentação **OUTRO LANÇAMENTO** pois não será uma movimentação de recebimento nem de pagamento)

image.png
Image not found or type unknown

Em seguida defina o Banco do qual está **saindo** o numerário

image.png
Image not found or type unknown

Note que quando você informa que o Tipo de Lançamento é "**Outro Lançamento**" o Sistema inibe as informações referente ao campo Tipo de Movimento (utilizada apenas para quando o Tipo de Lançamento é Conta a Receber ou Conta a Pagar)

Agora informe o **Histórico de saída** cadastrado anteriormente

Note que quando você define o Histórico de Saída por Transferência, o Sistema habilita uma nova aba na tela **"Lançamento de Transferência"** que será utilizada para informar o Banco onde o

numerário dará entrada

Informe também o valor da transferência

image.png
Image not found or type unknown

Agora, acesse a aba Lançamento de Transferência e informe o Banco onde o numerário dará entrada, em seguida informe o Código de **Histórico de Entrada por Transferência**

Salve o Lançamento Bancário

image.png
Image not found or type unknown

5) Relatório de Lançamentos Bancários

Para visualizar a transferência realizada, acesse o menu **Relatórios>Bancários>Movimentos Bancários**

image.png
Image not found or type unknown

Defina:

- Período de Referência
- Se na Primeira quebra você definir uma Conta Corrente específica o Sistema apresentará as informações apenas da Conta Corrente definida, se deixar o campo da Conta corrente em branco o Sistema trará todas as informações de todas as contas corrente dentro do período de referência definido

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Revision #12
Created 17 February 2026 14:02:01 by ProjetosD
Updated 17 February 2026 18:59:35 by ProjetosD