

## NOME DA TELA:

Financeiro - Financeiro - Caixa/Portador/Bancos - Transferências

## O QUE ELA FAZ?

Esta tela permite realizar transferências de valores entre contas, sejam elas contas de caixa ou contas bancárias. O usuário pode selecionar as contas de origem e destino, definir o valor a ser transferido, as datas de emissão e processamento, bem como fornecer um número de documento e descrição da operação.

Transferência entre Contas

Origem: [ ] Destino: [ ]

Dt. Emissão: 10/03/2024 Dt. Processamento: 10/03/2024 Valor: [ ] Documento: [ ]

Descrição: [ ]

Transf. Via Cheque Confirmar

## OPÇÕES DA TELA (BOTÕES, FUNÇÕES E CAMPOS MAIS IMPORTANTES)

**Transferência via Cheque:** Realiza a transferência via cheque sendo próprio ou de terceiros.

## PASSO A PASSO DE COMO UTILIZAR.

➤ Acesse o Menu - **Financeiro - Caixa/Portador/Bancos - Transferências**

- **Campo Origem:**

Selecione a conta de onde os fundos serão debitados. Somente permite a escolha de contas previamente cadastradas no sistema.

- **Campo Destino:**

Selecione a conta para onde os fundos serão creditados. Similar ao campo de "Origem", o sistema oferece uma lista de contas disponíveis para seleção.

- **Campo Dt. Emissão:**

Data em que a transferência deverá ser registrada no sistema.

- **Campo Dt. Processamento:**

Data em que a transferência será efetivada no sistema. Assim como a data de emissão.

- **Campo Valor:**

Informe o valor total da transferência. Certifique-se de inserir o valor de maneira correta, respeitando o formato monetário (por exemplo, R\$ 100,00).

- **Campo Documento:**

Campo para inserir o número do documento associado à transferência,

- **Campo Descrição:**

Permite adicionar uma observação ou descrição sobre a transferência. Esse campo é opcional, mas pode ser útil para organização e controle.

➤ **Lançamento de Cheque(s):** Realiza a transferência via cheque sendo próprio ou de terceiros

A seção de dados do cheque permite preencher as informações referentes ao cheque que está sendo transferido. Preencha os campos abaixo conforme os dados do cheque:

- **Campo Dados:** Informe o número do cheque, número do banco, agência e conta.
- **Campo Data:** Insira a data do cheque.
- **Campo Data Pré:** Insira a data prevista para o desconto do cheque
- **Valor:** Informe o valor do cheque.
- **Cheque Próprio (Indicador):** Marque este campo se o cheque for próprio.  
Para cheques de terceiros, preencha as informações do emitente, incluindo os campos de telefone e observações.

**Outros recursos:**

**Histórico dos Últimos Cheques Lançados:** Exibe o histórico dos cheques já lançados.

**Filtro de Cheques:** Permite buscar por número de cheque.