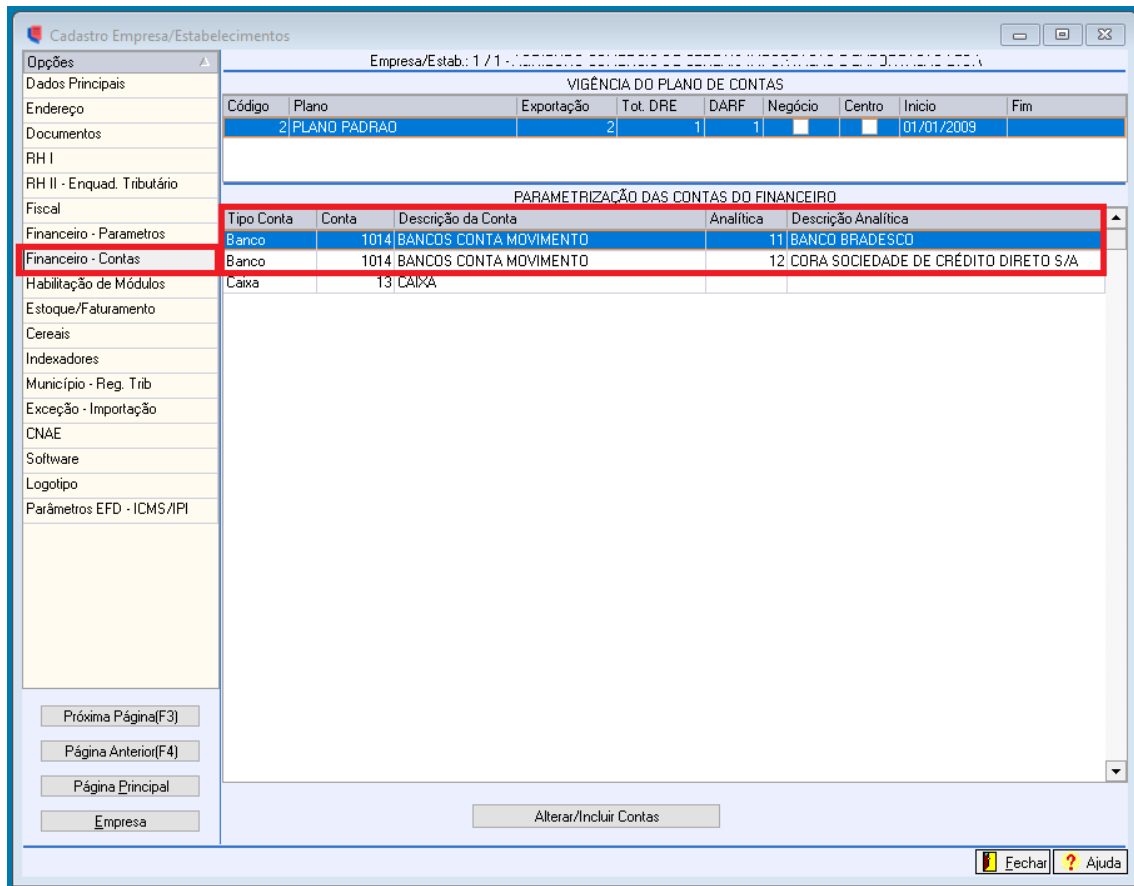


TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS

Para fazer transferência entre contas precisa que no cadastro do estabelecimento (Geral > Empresa > Empresa/Estabelecimento > Alterar Estabelecimento > Financeiro – Contas), tenha cadastrado os agentes bancários, conforme exemplo abaixo.



Cadastro Empresa/Estabelecimentos

Empresa/Estab.: 1 / 1 - MOVIMENTO CONTAS DO FINANCEIRO DE CONTAS DO FINANCEIRO

VIGÊNCIA DO PLANO DE CONTAS

Código	Plano	Exportação	Tot. DRE	DARF	Negócio	Centro	Início	Fim
2	PLANO PADRAO	2	1	1			01/01/2009	

PARAMETRIZAÇÃO DAS CONTAS DO FINANCEIRO

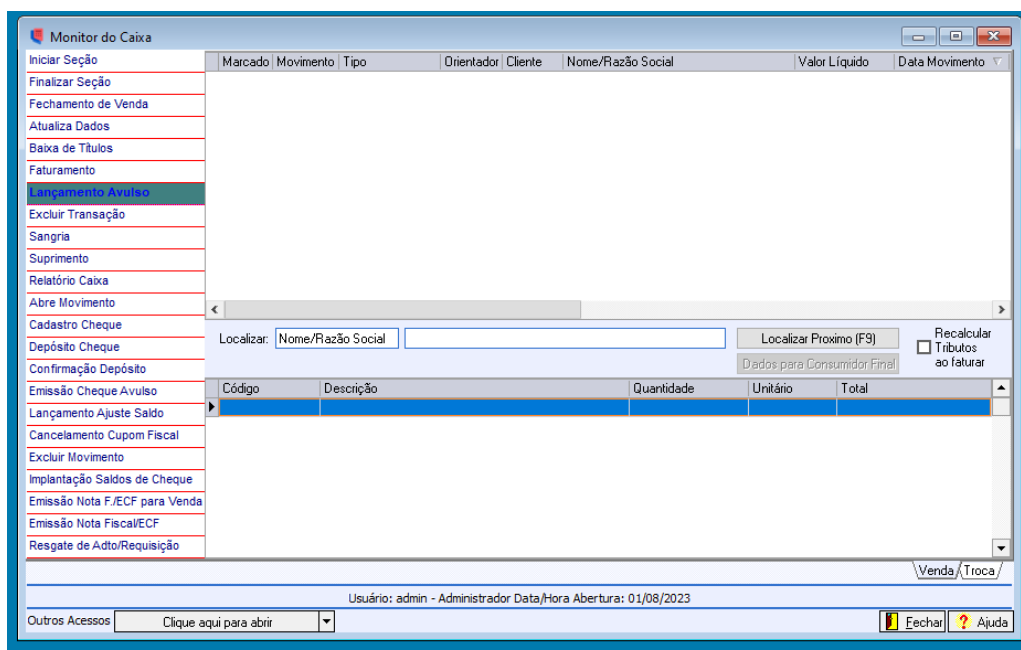
Tipo Conta	Conta	Descrição da Conta	Análítica	Descrição Analítica
Banco	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11	BANCO BRADESCO
Banco	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12	CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
Caixa	13	CAIXA		

Próxima Página(F3)
Página Anterior(F4)
Página Principal
Empresa

Alterar/Incluir Contas

Fechar ? Ajuda

Na sequência, para fazer o movimento da transferência entre contas bancárias, acessar o caminho Caixa > Movimento > Monitor de Caixa > Lançamento Avulso.



Monitor de Caixa

Iniciar Seção
Finalizar Seção
Fechamento de Venda
Atualiza Dados
Baixa de Títulos
Faturamento
Lançamento Avulso
Excluir Transação
Sangria
Suprimento
Relatório Caixa
Abre Movimento
Cadastro Cheque
Depósito Cheque
Confirmação Depósito
Emissão Cheque Avulso
Lançamento Ajuste Saldo
Cancelamento Cupom Fiscal
Excluir Movimento
Implantação Saldos de Cheque
Emissão Nota F/ECF para Venda
Emissão Nota Fiscal/ECF
Resgate de Adto/Requisição

Localizar: Nome/Razão Social

Localizar Proximo (F9)

Recalcular Tributos ao faturar

Dados para Consumidor Final

Código	Descrição	Quantidade	Unitário	Total

Venda/Troca

Usuário: admin - Administrador Data/Hora Abertura: 01/08/2023

Outros Acessos Clique aqui para abrir

Fechar ? Ajuda

Informar o Histórico Contábil (que pode ser cadastrado em: Contabilidade > Tabelas > Históricos Contábeis) e os demais dados , conforme exemplo abaixo:

Lançamento Avulso - (Caixa/Banco)

Data Movimento: 01/08/2023 Data vencimento:
 Histórico: 131 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
 Número do Documento: 01 Valor Lançamento: 30.000,00
 Caixa/Banco/Outros: Banco Entrada/Saída: Saída
 Conta Caixa/Banco: **BANCO BRADESCO**
 Estabelecimento Contrapartida: 1
 Conta Contrapartida: 1014|BANCOS CONTA MOVIMENTO
 Analítica: **12|CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A**
 Negócio:
 Centro de Custo:
 Tipo de Lançamento: 1 DEPOSITO
 Número do Cheque:
 Cliente/Fornecedor:
 Endereço Cliente/Fornecedor:
 Favorecido:
 Histórico Débito: 76 Transferencia entre contas
 Histórico Crédito: 76 Transferencia entre contas
 Imprimir Recibo Avulso: ☐ Tipo de Documento: RECIBO
 Proveniente:
☐ Histórico Débito
☐ Histórico Crédito
☐ Informado
 Lançar como Compensado: ☒
 Fechar

Depois, basta conferir em Caixa > Relatório > Extrato Conta Bancária.

Extrato Conta Bancária

Layout do relatório: Extrato de Contas Bancárias (Analítico)
 Seleção de Estabelecimento: Estab. Atual
 Seleção Tipos de Lançamento: Todos os Registros
 Seleção de Cliente/Fornecedor: Todos os Registros
 Data de Emissão: 01/08/2023
 Critério do Período: Período de Compensação
 Período: 01/08/2023 à 01/08/2023
 Exibir Situação Retroativa: ☐ Data Situação: / /
 Situação dos Lançamentos: Todos
 Indexador: REAL
☐ Listar não Compensados no Final do Relatório
☐ Detalhar Relação de Títulos - Banco
☐ Detalhar Valor dos Títulos
☐ Detalhar Observações dos Títulos
 Listar Por: Somente o Total
 Apresentar Por: Gerencial (Formato Banco)
 Ordenar Por:
☐ Listar Resumo Consolidado
☐ Somente Lançamentos Avulsos

X	Conta	Analítica	Descrição Conta
<input checked="" type="checkbox"/>	1014	11	BANCO BRADESCO
<input checked="" type="checkbox"/>	1014	12	CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

 Próximo Registro - F3 Registro Anterior - F4 Marcar Todos Desmarcar Todos
 Fechar

Visualização conforme contas selecionadas

ConsisaNET

237

Fechar

0001 0001

78.556-064 SINOP / MT

00

0001 0001

78.556-064 SINOP / MT

000