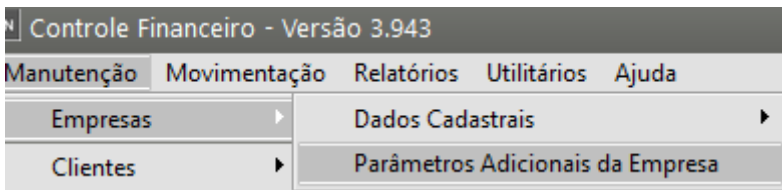
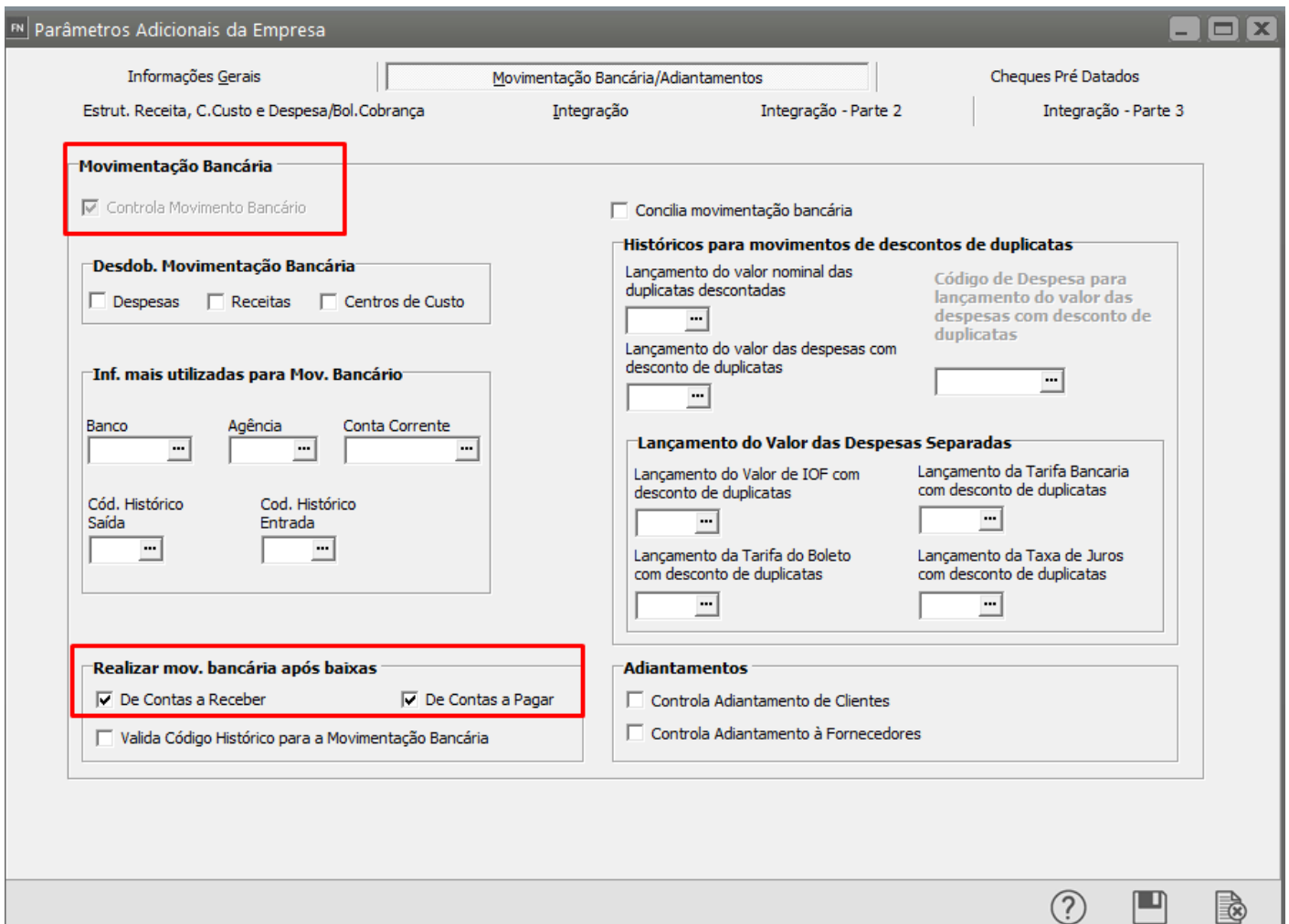


Transferência de Numerário entre Bancos

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



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



Parâmetros Adicionais da Empresa

Informações Gerais | **Movimentação Bancária/Adiantamentos** | Cheques Pré Datados

Estrut. Receita, C.Custo e Despesa/Bol.Cobrança | Integração | Integração - Parte 2 | Integração - Parte 3

Movimentação Bancária

Controla Movimento Bancário

Concilia movimentação bancária

Desdob. Movimentação Bancária

Despesas Receitas Centros de Custo

Inf. mais utilizadas para Mov. Bancário

Banco: [] Agência: [] Conta Corrente: []

Cód. Histórico Saída: [] Cod. Histórico Entrada: []

Realizar mov. bancária após baixas

De Contas a Receber De Contas a Pagar

Valida Código Histórico para a Movimentação Bancária

Históricos para movimentos de descontos de duplicatas

Lançamento do valor nominal das duplicatas descontadas: [] Código de Despesa para lançamento do valor das despesas com desconto de duplicatas: []

Lançamento do valor das despesas com desconto de duplicatas: []

Lançamento do Valor das Despesas Separadas

Lançamento do Valor de IOF com desconto de duplicatas: [] Lançamento da Tarifa Bancaria com desconto de duplicatas: []

Lançamento da Tarifa do Boleto com desconto de duplicatas: [] Lançamento da Taxa de Juros com desconto de duplicatas: []

Adiantamentos

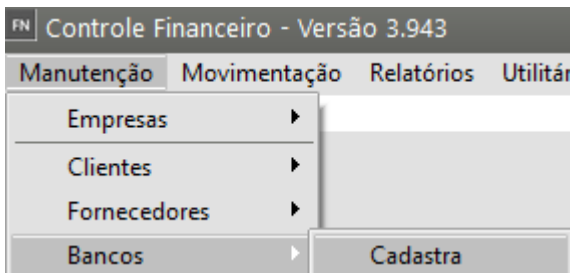
Controla Adiantamento de Clientes

Controla Adiantamento à Fornecedores

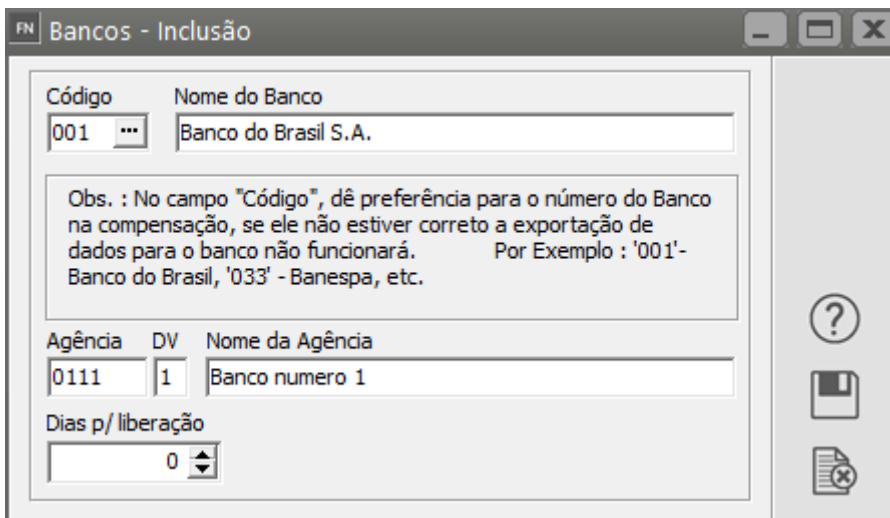
Em seguida será necessário realizar alguns cadastros

1) Bancos ou Caixa

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



Você possui os dois Bancos ou Caixa cadastrados



FN Bancos - Inclusão

Código Nome do Banco

001 Banco do Brasil S.A.

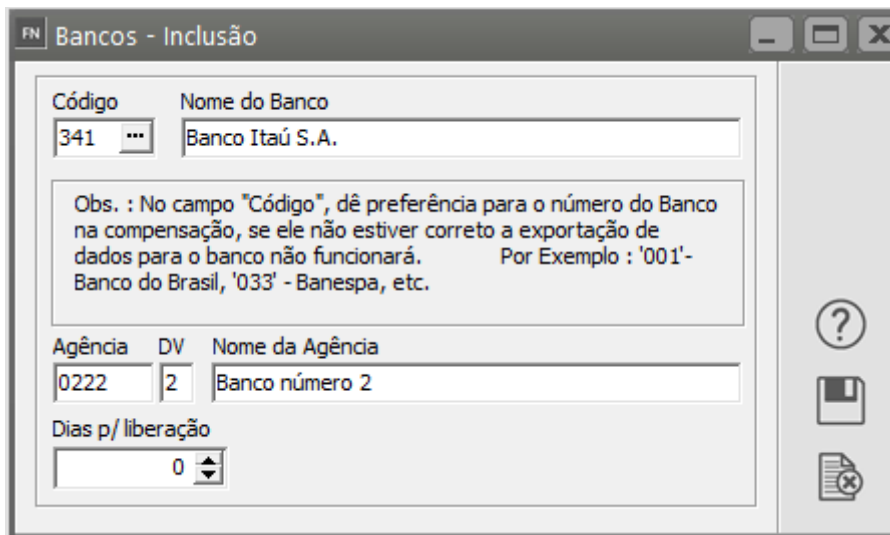
Obs. : No campo "Código", dê preferência para o número do Banco na compensação, se ele não estiver correto a exportação de dados para o banco não funcionará. Por Exemplo : '001'- Banco do Brasil, '033' - Banespa, etc.

Agência DV Nome da Agência

0111 1 Banco numero 1

Dias p/ liberação

0



FN Bancos - Inclusão

Código Nome do Banco

341 Banco Itaú S.A.

Obs. : No campo "Código", dê preferência para o número do Banco na compensação, se ele não estiver correto a exportação de dados para o banco não funcionará. Por Exemplo : '001'- Banco do Brasil, '033' - Banespa, etc.

Agência DV Nome da Agência

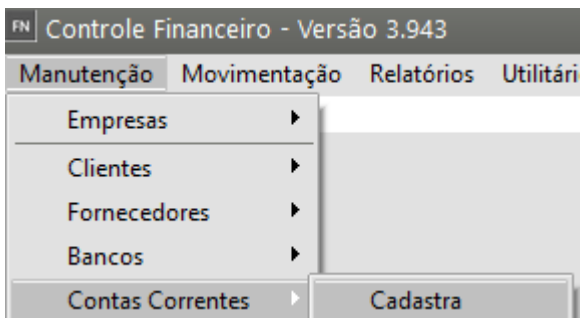
0222 2 Banco número 2

Dias p/ liberação

0

2) Contas Corrente

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



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

FN Conta Corrente - Inclusão

Banco

Cod. Banco Nome

001 Banco do Brasil S.A.

Agência Nome

0111 Banco numero 1

(Obs. Informe a Agência sem o dígito verificador)

Conta Corrente

Número da conta Saldo inicial

1111 R\$ 0,00

(Obs. Informe o número da Conta Corrente sem o dígito verificador)

Nome do correntista

Correntista Banco do Brasil Senha

FN Conta Corrente - Inclusão

Banco

Cod. Banco Nome

341 Banco Itaú S.A.

Agência Nome

0222 Banco número 2

(Obs. Informe a Agência sem o dígito verificador)

Conta Corrente

Número da conta Saldo inicial

2222 R\$ 0,00

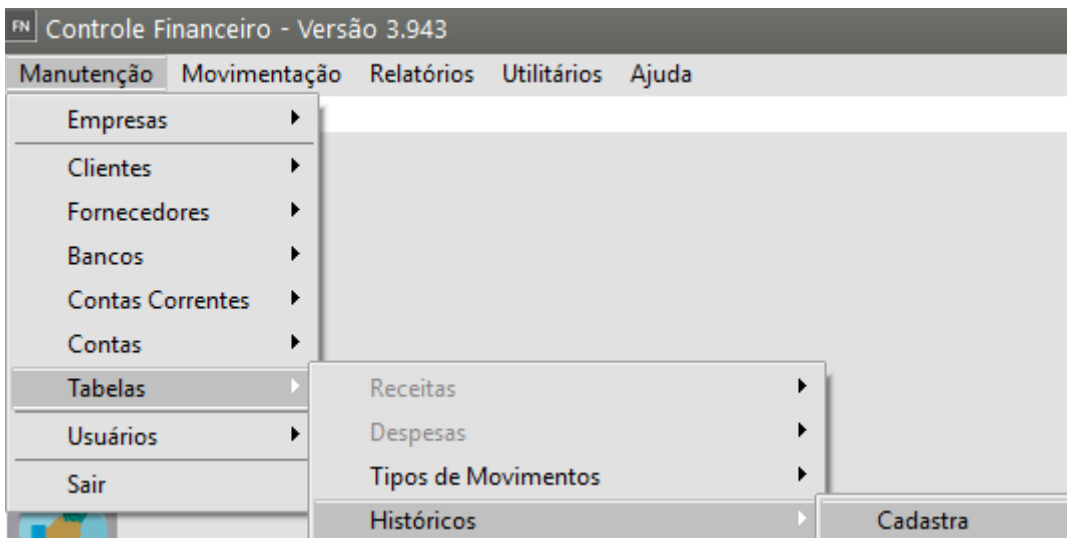
(Obs. Informe o número da Conta Corrente sem o dígito verificador)

Nome do correntista

Correntista Bando Itaú Senha

3) Históricos

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

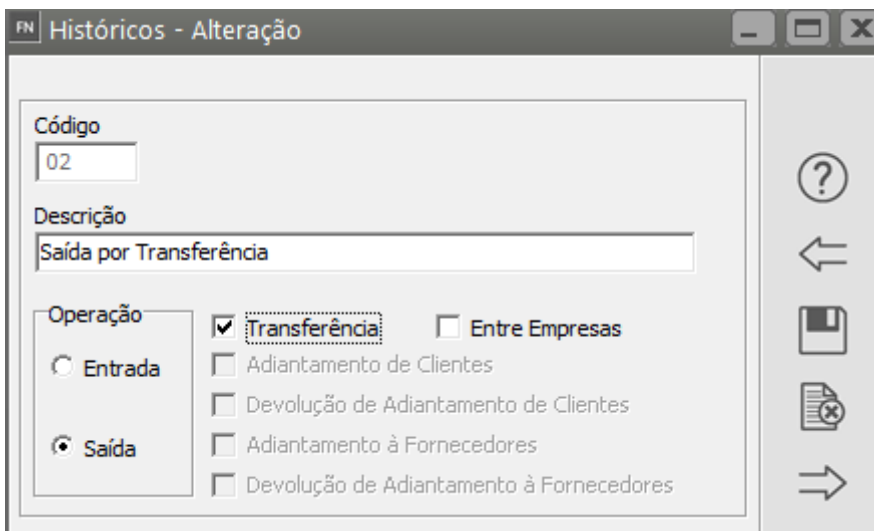


Será necessário cadastrar dois históricos para as movimentações que serão realizadas

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

É fundamental selecionar o campo **Transferência**

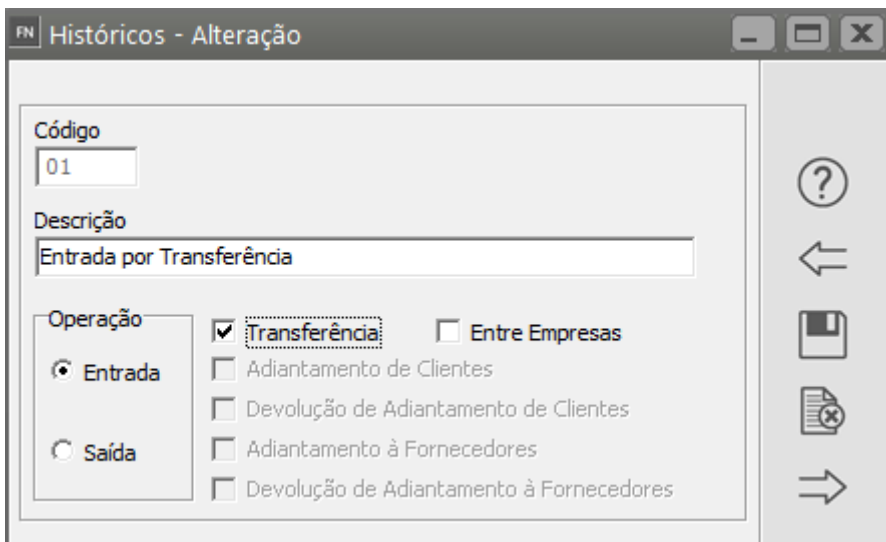
Observação - Se você assinalar o Campo "Entre Empresas" conseguirá realizar também a transferência de numerário do banco de uma Empresa para o banco de outra Empresa cadastrada no Sistema



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

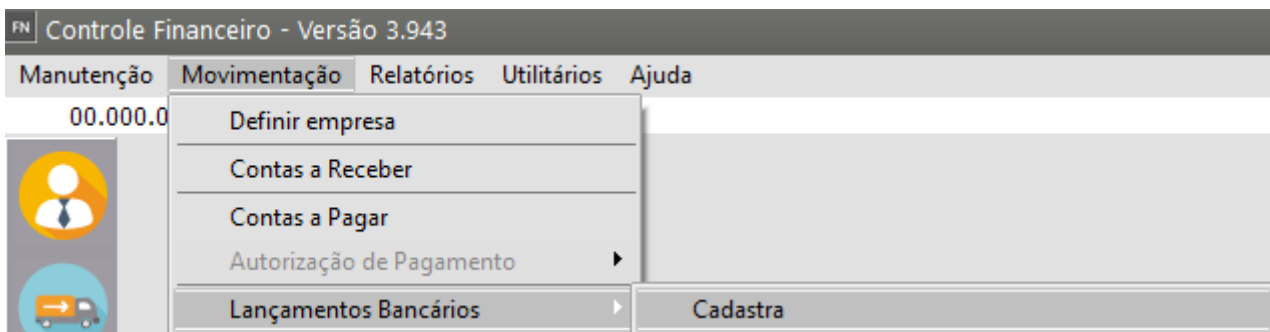
É fundamental selecionar o campo **Transferência**

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



4) Lançamento Bancário

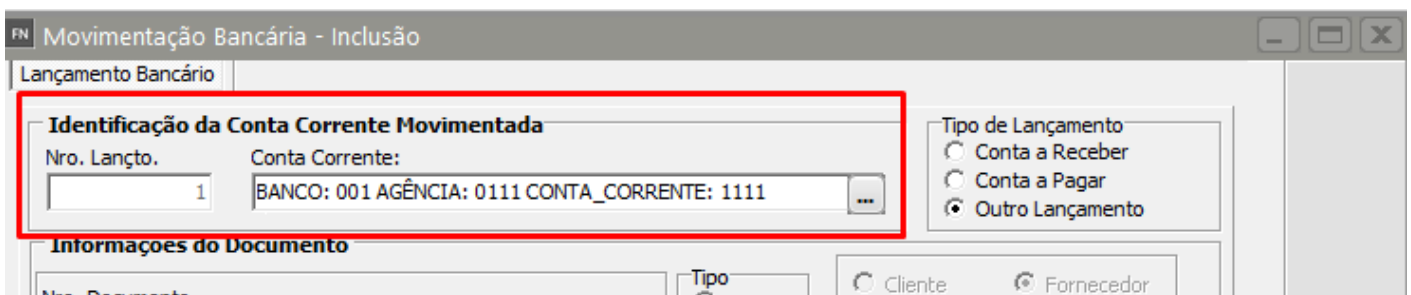
Agora, será necessário acessar o menu **Movimentação>Lançamentos Bancários**



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



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



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

FN Movimentação Bancária - Inclusão

Lançamento Bancário | Lançto. de Transferência

Identificação da Conta Corrente Movimentada

Nro. Lançto. 1 | Conta Corrente: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0111 CONTA_CORRENTE: 1111

Tipo de Lançamento
 Conta a Receber
 Conta a Pagar
 Outro Lançamento

Informações do Documento

Nro. Documento

Tipo
 CNPJ
 CPF
 Outros

Cliente Fornecedor

Participante

Tipo Mov.	Documento	Cliente	Emissão	Nota Fiscal	Vencimento	Valor	Razão Social

Dados do Lançamento

Cod. Hist. 02 | Histórico Saída por Transferência | Complemento

Lançto.
 Entrada Saída

Emitir Cheque

Data do Movimento 17/02/2026 | Data da Disponibilidade 17/02/2026 | Valor R\$ 1.000,00 | No. do Cheque

Controle de Cheque pré/devolvido
Cód. Banco | Agência | Conta Corrente

Armazenar data para os próximos lançamentos

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

FN Movimentação Bancária - Inclusão

Lançamento Bancário | Lançto. de Transferência

Lançamento de transferência

Dados do Lançamento ORIGEM

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
 Agência: **0111** 0111
 Conta **1111** Correntista Banco do Brasil

Lançamento	No. do Cheque	Data	Cód. Hist.	Valor
Saída		17/02/2026	02	R\$ 1.000,00

Dados do Lançamento DESTINO

Empresa Destino: EMPRESA Nro. Lançto.: 2

Identificação da Conta Corrente Movimentada

Conta Corrente:
 BANCO: 341 AGÊNCIA: 0222 CONTA_CORRENTE: 2222

Cod. Hist.: 01 Histórico: Entrada por Transferência

Lançto.: Entrada Saída

Complemento:

No. do Cheque	Data do Movimento	Data da Disponibilidade	Valor
	17/02/2026	17/02/2026	R\$ 1.000,00

5) Relatório de Lançamentos Bancários

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

FN Controle Financeiro - Versão 3.943

Manutenção | **Movimentação** | Relatórios | Utilitários | Ajuda

00.000.000/0000-00

Gerais
 Autorização de Pagamento Contas a Pagar
 Fiscais
 Emissão de Documentos
 Bancário

Movimentos Bancários

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

FN Relatório de Movimentos Bancários

Período de Referência

Data Inicial: 01/02/2026 Data Final: 28/02/2026

Data do Movimento
 Data de Disponibilidade

Empresa

Individual
 Consolidado (Matriz e Filiais)
 Consolidado (Coligadas)

Tipo de Relatório

Analítico
 Sintético

Configurações

Impressora

Formulário (col.)
 80 132

1ª Quebra

Quebra: Conta Corrente

Especificação

Banco: [] Agência: []
Conta: []

2ª Quebra

Quebra: Geral

Ordem

Número do Lançamento

Totaliza centros de custo sintéticos
 Totaliza Receitas sintéticas
 Totaliza Despesas sintéticas
 Imprime Contas sem movimentação no período

Seleciona Campos

?

🖨️

👁️

📁

✉️

🗑️

Imprime desdobramentos de Contas a Pagar e a Receber
 Considera baixas de adiantamento de clientes e fornecedores.
 Imprime detalhamento das contas a receber/pagar do movimento bancário

11:38:31 EMPRESA Data: 17/02/2026
Relat004 Relatório de Movimentos Bancarios Pag : 1

Analítico

Periodo: 01/02/2026 ate 28/02/2026

Data Mov.	Razao Soci Historico	VL. Entrada	VL. Saida	Saldo
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Agência: 0111 - Banco numero 1 Conta Corrente: 1111				
			Saldo Anterior:	0,00
17/02/2026	Saida por Transferencia	0,00	1000,00	-1000,00
		0,00	1000,00	-1000,00
Banco: 341 - Banco Itau S.A. Agência: 0222 - Banco numero 2 Conta Corrente: 2222				
			Saldo Anterior:	0,00
17/02/2026	Entrada por Transferencia	1000,00	0,00	1000,00
		1000,00	0,00	1000,00
		1000,00	1000,00	0,00
		1000,00	1000,00	0,00

Revision #12

Created 17 February 2026 14:02:01 by ProjetosD

Updated 17 February 2026 18:59:35 by ProjetosD