|  |  |
| --- | --- |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | |
| ***Descrição do Campo*** | ***Especificação dos Campos*** |
| Código da Unidade Gestora |  |
| Data do Estorno ou Transferência Financeira | Campo tipo Date |
| Número Sequencial do Estorno ou Transferência Financeira no mesmo Dia | Campo numérico sequencial |
| Tipo de Registro Financeiro | Campo caractere com 1 posição.  Informar:  “E”, para Estorno Financeiro  “T”, para Transferência Financeira |
| Código da Conta Financeira de Origem | Campo numérico. Os dados de banco, agencia, numero da conta e descrição são herdados da tabela de Contas Financeiras. Este código deve ser vinculado a Unidade Gestora da transferência |
| Código da Conta Financeira de Destino | Campo numérico. Os dados de banco, agencia, numero da conta e descrição são herdados da tabela de Contas Financeiras. Este código deve ser vinculado a Unidade Gestora da transferência |
| Valor da Operação (Estorno ou Transferência) | Campo numérico. Valor não pode ser maior que o saldo financeiro disponível na conta origem. |
| Descrição de Motivo para o Estorno ou Transferência Financeira | Campo caractere com até 255 caracteres |
| Tipo do Documento Bancário Original ou de Identificação do lançamento no Caixa (de onde foi transferido ou estornado) | Campo numérico com 1 (uma) posição  Informar:  1 – Se for Cheque  2 – Para Outro Tipo de Documento |