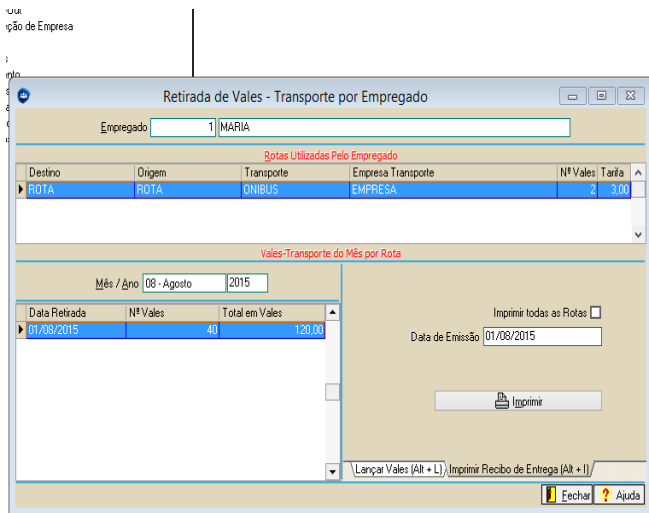


Geração de Arquivo para Pagamento em Banco

VALE – TRANSPORTE

Gerar o valor no lançamento dos vales para os empregados:

Movimento > Lançamento de Vale – Transporte > Por Empresa ou Por Empregado



Destino	Origem	Transporte	Empresa Transporte	Nº Vales	Tarifa
ROTA	ROTA	ONIBUS	EMPRESA	2	3,00

Mês / Ano	Nº Vales	Total em Vales
01/08/2015	40	120,00



RECIBO DE ENTREGA DE VALE TRANSPORTE

Código : 1 Nome : MARIA

CTPS Nº/Série 123456 / 12 Departamento ****GERAL***** Seção ****GERAL*****

Quantia	Tipo	Rota	Valor unitário	Valor total
40	ONIBUS	ROTA ROTA	3,00	120,00

Recebi de ESTABELECIMENTO PADRÃO LTDA a quantidade de VALES-TRANSPORTE acima discriminada para minha utilização no referido mês; autorizo a empresa a descontar de meus vencimentos o valor dos vales fornecidos até o limite de 6%(SEIS POR CENTO) de meu salário conforme demonstrativo abaixo:

CUIABA, 01 de agosto de 2015.

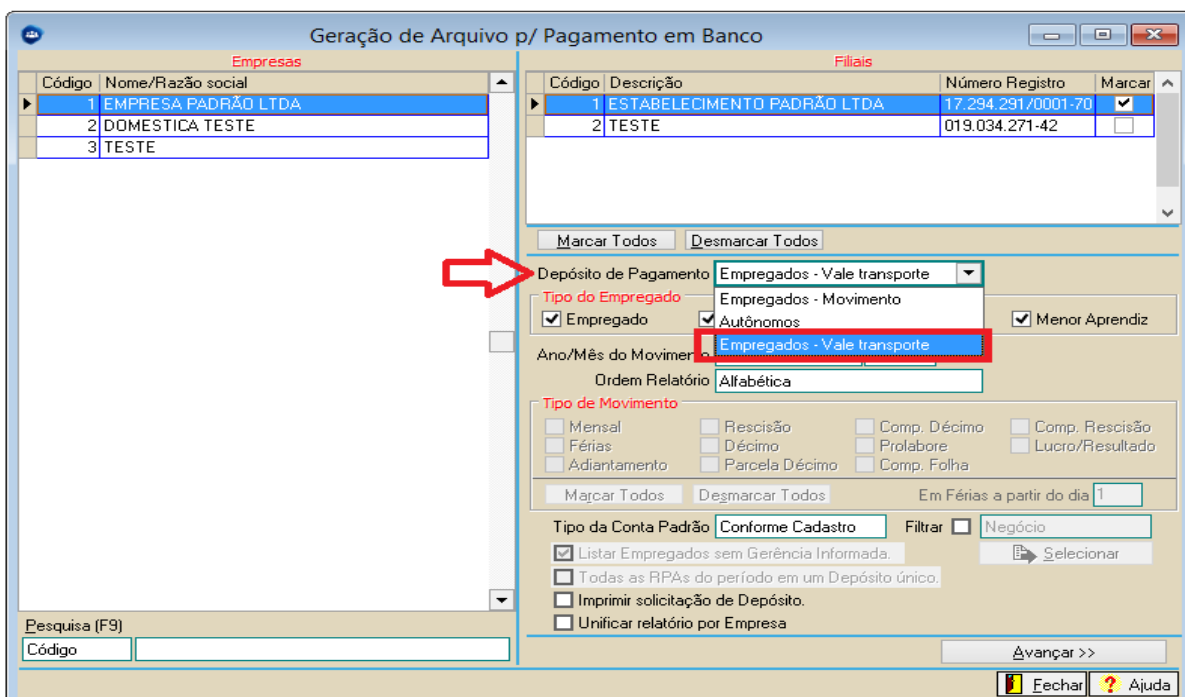
MARIA

Resumo de vales do mês 08/2015				
Salário Base	6,00% do Salário	Valor para desconto	Valor custeio empresa	
788,00	47,28	47,28	72,72	

Gerar arquivo para o Banco:

Movimento > Exportação > Exportação Bancária > Geração de Arquivo p/ Pgto. Depósito em C/C

Informando no campo “Depósito de Pagamento” a opção “Empregados – Vale transporte”.



Geração de Arquivo p/ Pagamento em Banco

Empresas

Código	Nome/Razão social
1	EMPRESA PADRÃO LTDA
2	DOMESTICA TESTE
3	TESTE

Filiais

Código	Descrição	Número Registro	Marcar
1	ESTABELECIMENTO PADRÃO LTDA	17.294.291/0001-70	<input checked="" type="checkbox"/>
2	TESTE	019.034.271-42	<input type="checkbox"/>

Depósito de Pagamento: **Empregados - Vale transporte**

Tipo do Empregado: Empregado Autônomos Menor Aprendiz

Ano/Mês do Movimento: /

Ordem Relatório: Alfabética

Tipo de Movimento: Mensal Férias Adiantamento Rescisão Décimo Parcela Décimo Comp. Décimo Prolabore Comp. Folha Comp. Rescisão Lucro/Resultado

Marcar Todos Desmarcar Todos Em Férias a partir do dia 1

Tipo da Conta Padrão: Conforme Cadastro Filtar Negócio

Listar Empregados sem Gerência Informada.

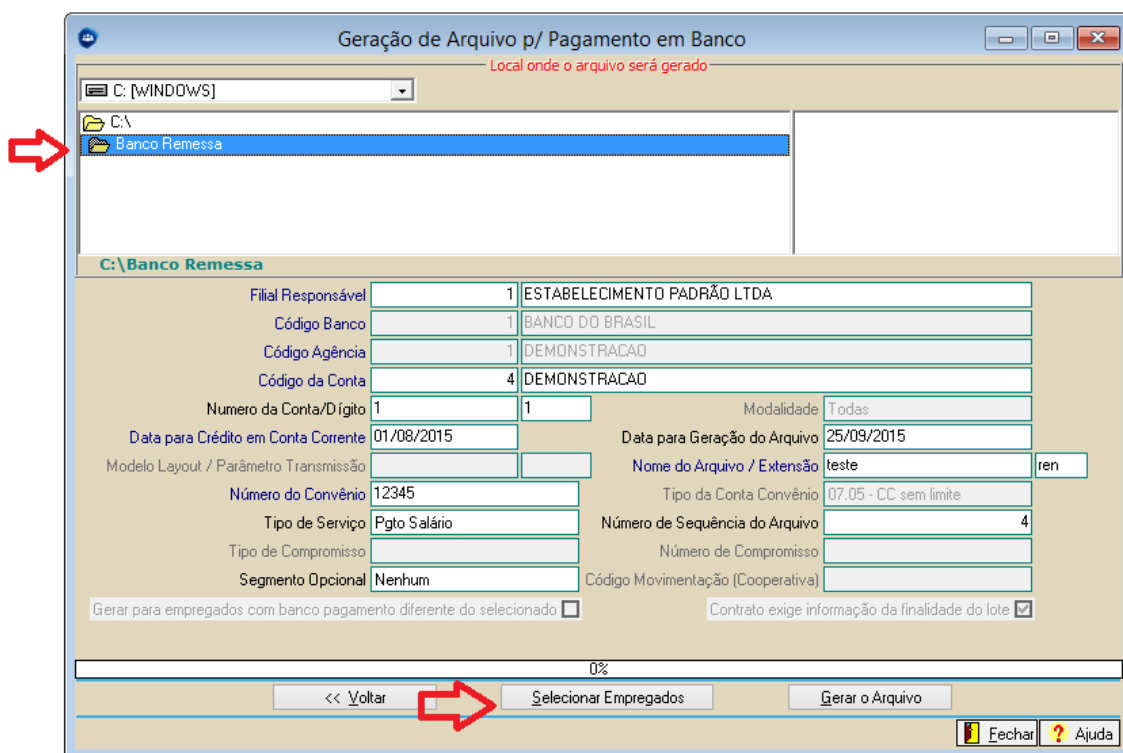
Todas as RPAs do período em um Depósito único.

Imprimir solicitação de Depósito.

Unificar relatório por Empresa

Avançar >> Fechar Ajuda

Informar os dados bancário da geração e selecionar os empregados:



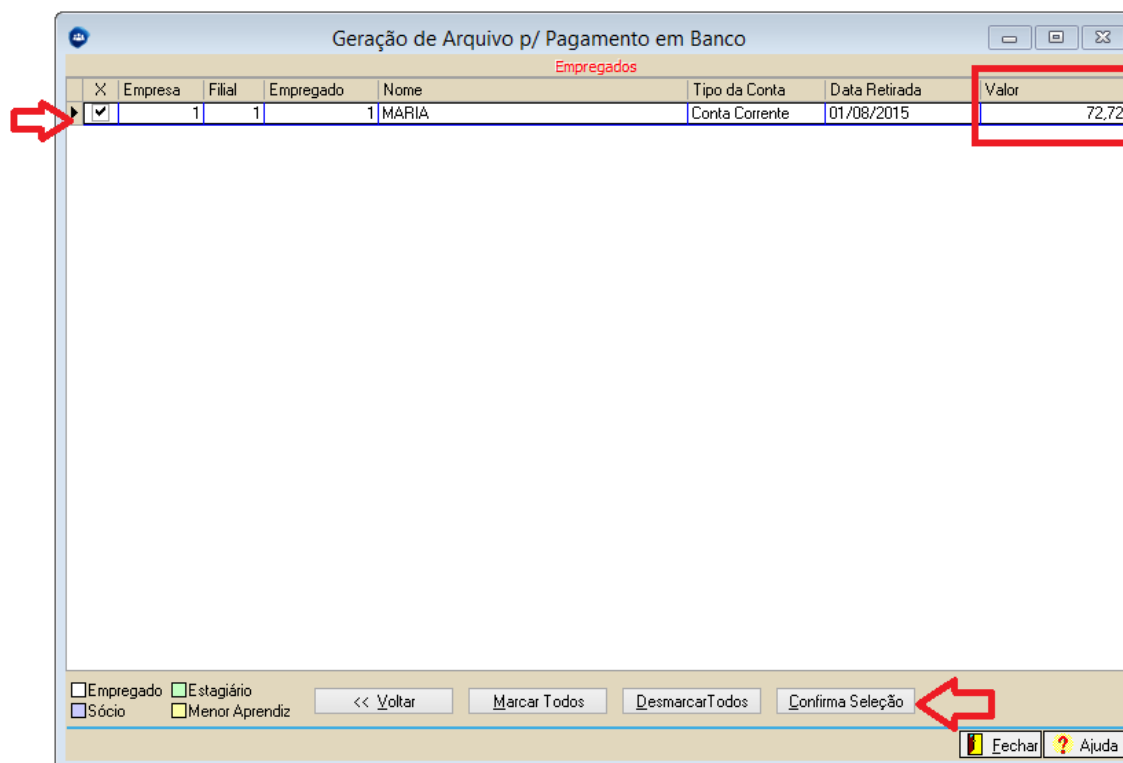
Local onde o arquivo será gerado

C:\Banco Remessa

Filial Responsável: 1 ESTABELECIMENTO PADRÃO LTDA
 Código Banco: 1 BANCO DO BRASIL
 Código Agência: 1 DEMONSTRACAO
 Código da Conta: 4 DEMONSTRACAO
 Número da Conta/Dígito: 1 1
 Modalidade: Todas
 Data para Crédito em Conta Corrente: 01/08/2015
 Data para Geração do Arquivo: 25/09/2015
 Modelo Layout / Parâmetro Transmissão:
 Nome do Arquivo / Extensão: teste ren
 Número do Convênio: 12345
 Tipo da Conta Convênio: 07.05 - CC sem limite
 Tipo de Serviço: Pgto Salário
 Número de Sequência do Arquivo: 4
 Tipo de Compromisso:
 Número de Compromisso:
 Segmento Opcional: Nenhum
 Código Movimentação (Cooperativa):
 Gerar para empregados com banco pagamento diferente do selecionado
 Contrato exige informação da finalidade do lote

<< Voltar Selecionar Empregados Gerar o Arquivo

Fechar Ajuda



Empregados

X	Empresa	Filial	Empregado	Nome	Tipo da Conta	Data Retirada	Valor
<input checked="" type="checkbox"/>		1	1	MARIA	Conta Corrente	01/08/2015	72,72

Empregado Estagiário
 Sócio Menor Aprendiz

<< Voltar Marcar Todos Desmarcar Todos Confirma Seleção

Fechar Ajuda

Gerar o arquivo e conferir o relatório:

Geração de Arquivo p/ Pagamento em Banco

Local onde o arquivo será gerado

C:\[WINDOWS]

C:\Banco Remessa

Filial Responsável: 1 ESTABELECIMENTO PADRÃO LTDA

Código Banco: 1 BANCO DO BRASIL

Código Agência: 1 DEMONSTRACAO

Código da Conta: 4 DEMONSTRACAO

Numero da Conta/Dígito: 1 1

Data para Crédito em Conta Corrente: 01/08/2015

Modelo Layout / Parâmetro Transmissão:

Número do Convênio: 12345

Tipo de Serviço: Pgto Salário

Tipo de Compromisso:

Segmento Opcional: Nenhum

Modalidade: Todas

Data para Geração do Arquivo: 25/09/2015

Nome do Arquivo / Extensão: teste ren

Tipo da Conta Convênio: 07.05 - CC sem limite

Número de Sequência do Arquivo: 4

Número de Compromisso:

Código Movimentação (Cooperativa):

Gerar para empregados com banco pagamento diferente do selecionado:

Contrato exige informação da finalidade do lote:

0%

<< Voltar Selecionar Empregados Gerar o Arquivo Fechar Ajuda

Geração de Arquivo p/ Pagamento em Banco

Relação de Empregados para Depósito em C/C

Empresa	Filial	Código	Nome do Empregado	Banco	Agência	Conta C/C	Total Líquido
1	1	1	MARIA	1	1	1	72,72

Número de Empregados: 1

Valor Total: 72,72

<< Voltar p/ a Pagina Principal Imprimir Relação de Empregados

SGRH

104

Fechar

Relação de Depósito em C/C

Movimentos: Agosto de 2015

Banco: 1 BANCO DO BRASIL

Código	Nome do Empregado	CPF	Filial:	Agência	Conta	Valor Total
1	MARIA	019.034.271-42	1	ESTABELECIMENTO PADRÃO LTDA	1	72,72
Quantidade 1						Total da Filial
Quantidade 1						Total da Empresa
Quantidade 1						Total da Conta

