

Geração do arquivo de Remessa para Pagamento dos Salários Banco Bradesco SA – Layout Multipag

- 1- No cadastro dos empregados em TABELAS > EMPREGADOS > CADASTRO > PAGAMENTO EM BANCO deve estar preenchidos os dados da conta bancária do empregado para depósito dos salários.

*Importante selecionar o código do banco corretamente de acordo com registro no Banco Central do Brasil.

Cadastro de Empregados
Empregado: 10635 -

Pagamento Bancário

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A	Agência	252	BRADESCO RONDONOPOLIS
Conta	0628156	Dígito	7	Tipo da Conta	Conta Corrente
Modalidade		Natureza			

Conta Temporária

Banco		Agência	
Conta			

Pagamento em Banco

Após cálculo da folha mensal e conferência dos valores acessar a opção MOVIMENTO > EXPORTAÇÃO > EXPORTAÇÃO BANCÁRIA > GERAÇÃO DE ARQUIVO PARA PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE para geração do arquivo de remessa.

Sistema Tabelas **Movimento** Cálculos Consultas Relatórios Avulso Não Portuário Utilitários Ajuda?

- Conta Corrente do Empregado
- Agendamento de Férias
- PCMSO
- Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP)
- Faltas
- Laçamento de Vale - Transporte
- Laçamento de Vale - Alimentação/Refeição
- Laçamento de Autônomos (RPCI)
- Laçamento Empregados Múltiplos Vínculos
- Laçamento de Retenções/Receitas
- Acumulo de Verbas
- Importação
- Exportação**
- Importação da RAIS
- Questionários
- Controle de Viagem

Exportação Bancária

- Exportação de Dados p/ Contabilidade
- Exportação Movimento Mensal/Dados Empregado
- Exportação Bancária**
- Exportação de Cheques

Geração de Arquivo p/ Pgto. Depósito em C/C

Geração de Arquivo p/ Abertura de C/C

A remessa pode ser gerada também para movimentos de FÉRIAS, DECIMO, ADIANTAMENTO, RESCISAO, PLR entre outros.

Tipo de Movimento

<input checked="" type="checkbox"/> Mensal	<input type="checkbox"/> Rescisão	<input type="checkbox"/> Comp. Décimo	<input type="checkbox"/> Comp. Rescisão
<input type="checkbox"/> Férias	<input type="checkbox"/> Décimo	<input type="checkbox"/> Prolabore	<input type="checkbox"/> Lucro/Resultado
<input type="checkbox"/> Adiantamento	<input type="checkbox"/> Parcela Décimo	<input type="checkbox"/> Comp. Folha	

Na tela de seleção de dados preencher com as informações que serão incluídas no arquivo de remessa para o banco conforme exemplo abaixo:

Geração de Arquivo p/ Pagamento em Banco

Empresas		Filiais			
Código	Nome/Razão social	Código	Descrição	Número Registro	Marcar
1	Lista de empresas cadastradas no sistema	1			<input checked="" type="checkbox"/>
2		2	Nessa lista serao exibidas as filias ou estabelecimentos da empresa selecionada, deve ser marcado o CNPJ que será gerada a remessa.		<input type="checkbox"/>
3					

Depósito de Pagamento: Empregados - Movimento

Tipo do Empregado:
 Empregado Estagiário Sócio Menor Aprendiz

Ano/Mês do Movimento: 11 - Novembro 2020

Ordem Relatório: Alfabética

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

Tipo da Conta Padrão: Conforme Cadastro

Filtrar Negócio

Avançar >>

Após clicar em avançar na parte superior da tela selecionar a pasta ou diretório que sera salvo o arquivo TXT da remessa, normalmente é utilizado um local que o financeiro tenha acesso para selecionar o arquivo e enviar para banco.

Geração de Arquivo p/ Pagamento em Banco

Local onde o arquivo será gerado: C:\

C:\analise\Remessa Salarios

Filial Responsável: Estabelecimento de onde será transferido os valores para conta dos empregados

Código Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Código Agência: 2117 AG PRAINHA

Código da Conta: 14098 CONTA DA EMPRESA

Numero da Conta/Dígito: 14098 8

Data para Crédito em Conta Corrente: 30/11/2020

Modalidade: Todas

Data para Geração do Arquivo: 25/11/2020

Modelo Layout / Parâmetro Transmissão: CNAB240 Versão 089

Nome do Arquivo / Extensão: FP25112020 TXT

Número do Convênio: 362059

Tipo de Conta Convênio: 07.05 - CC sem limite

Tipo de Serviço: Pqto Salário

Número de Sequência do Arquivo: 9558

Código da Câmara Centralizadora: Informação Zerada

Segmento Opcional: Segmento B

Número de Compromisso:

Código Movimentação (Cooperativa):

Gerar para empregados com banco pagamento diferente do selecionado Contrato exige informação da finalidade do lote

Gerar com informações do holerite Qtd de dias para disponibilizar antes pagto: 0

Mensagem do Holerite:

Código	Descrição
0	SEM MENSAGEM
1	SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA
2	DIARIA DE VIAGEM

Mensagem:

Selecionar Empregados

Preenchidos os dados clicar em SELECIONAR EMPREGADOS

Na próxima tela o sistema vai mostrar todos os empregados com conta no banco selecionado, se faltar algum verificar no cadastro se a conta esta informada ou verificar se ele tem movimento calculado conforme a seleção realizada para gerar a remessa.

Clicar em Marcar Todos e Confirmar

Geração de Arquivo p/ Pagamento em Banco

Empregados									
Empres	Filial	Empregado	Nome	Modalidade	Data Movimento	Valor	Tipo Movimento	Data Remessa	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	10624 ADEL	Conta Corrente	30/11/2020	1.518,50	Mensal		
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	10635 ADEL	Conta Corrente	30/11/2020	1.414,33	Mensal		
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	10636 ADRI	Conta Corrente	30/11/2020	1.385,90	Mensal		
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	10637 CASS	Conta Corrente	30/11/2020	1.385,90	Mensal		
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	10623 EVEF	Conta Corrente	30/11/2020	1.518,50	Mensal		
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	10628 MARI	Conta Corrente	30/11/2020	1.518,50	Mensal		
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	10618 MARI	Conta Corrente	30/11/2020	1.447,99	Mensal		
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	10633 MARI	Conta Corrente	30/11/2020	1.679,91	Mensal		
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	10634 MICH	Conta Corrente	30/11/2020	1.679,91	Mensal		
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	10619 ROSA	Conta Corrente	30/11/2020	1.385,90	Mensal		
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	10630 ROSI	Conta Corrente	30/11/2020	1.679,91	Mensal		
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	10639 VALD	Conta Corrente	30/11/2020	1.447,90	Mensal		

Relação de empregados com folha gerada no mes selecionado e conta no Banco Bradesco

Pesquisa (F9) Código Próxima Ocorrência Número de Empregados Valor Total

Empregado Estagiário
 Sócio Menor Aprendiz

<< Voltar **Marcar Todos** Desmarcar Todos Confirma Seleção

Fechar Ajuda

Após o sistema vai voltar na tela anterior e o usuário deve clicar em:

Gerar o Arquivo

Gerado o arquivo de remessa o sistema abre a tela para conferência e impressão do relatório de controle de geração de arquivo:

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	10624	ADEL	237	234	0038306-6	1.518,50
1	1	10635	ADEL	237	252	0628156-7	1.414,33
1	1	10636	ADRI	237	2228	88379620-1	1.385,90
1	1	10637	CASS	237	252	106922-5	1.385,90
1	1	10623	EVEF	237	2342	195998-7	1.518,50
1	1	10628	MARI	237	1380	0015088-6	1.518,50
1	1	10618	MARI	237	2217	0048754-6	1.447,99
1	1	10633	MARI	237	1249	0057845-2	1.679,91
1	1	10634	MICH	237	2117	048774-0	1.679,91
1	1	10619	ROSA	237	1517	0015058-4	1.385,90
1	1	10630	ROSI	237	5583	17522-6	1.679,91
1	1	10639	VALD	237	252	0084185-4	1.447,90

Número de Empregados Valor Total

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

Fechar Ajuda