

Geração do arquivo para pagamento dos salários - Banco Itaú

TABELAS > EMPREGADO > CADASTRO > PAGAMENTO EM BANCO

No Cadastro dos empregados deve estar preenchido o quadro com dados da conta para receber os depósitos.

Cadastro de Empregados

Empregado: 1 - FUNCIONARIO

Pagamento Bancário

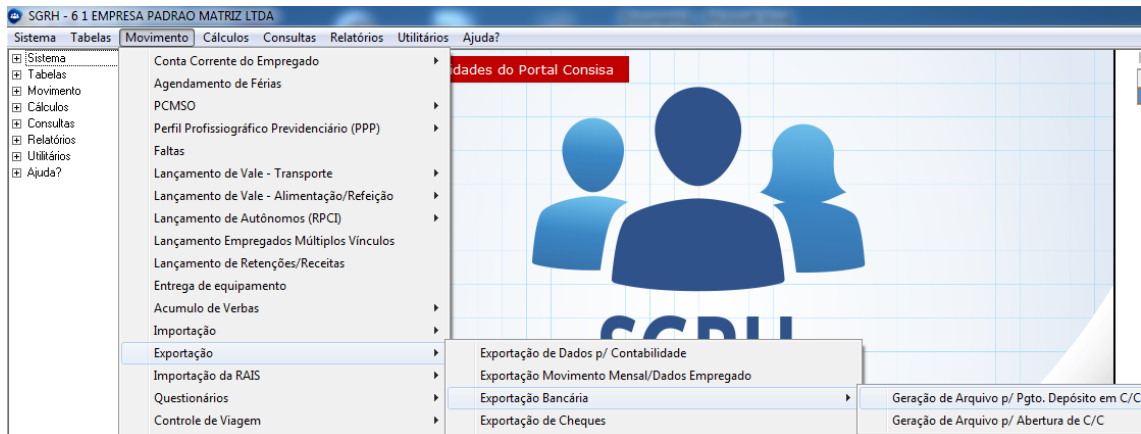
Banco	341 ITAU	Agência	6233 AGENCIA ITAU
Conta	0264779	Dígito	6
Tipo da Conta	Conta Corrente	Modalidade	
Natureza			

Conta Temporária

Banco		Agência	
Conta			

MOVIMENTO > EXPORTACAO > EXPORTACAO BANCARIA

Nesta opção temos a geração do arquivo para pagamento dos salários, décimo, férias dentre outros movimentos e temos a opção de geração de arquivo para abertura de conta para casos de troca de banco por exemplo.



Para gerar o arquivo deve ser selecionada a empresa e o estabelecimento.

Na sequencia selecionados MÊS > ANO > TIPO DE MOVIMENTO

O tipo de conta por padrao o sistema usa conforme o cadastro do empregado, se é conta salario, conta corrente ou poupanca.

A opção Não Mostrar já Gerados no Período, ajuda a não incluir novamente para pagamento um empregado que já foi selecionado anteriormente.

Não mostrar já gerados no período

Filiais

Código	Descrição	Número Registro	Marcar
1	EMPRESA PADRAO MATRIZ LTDA	00.477.126/0001-51	<input checked="" type="checkbox"/>
2	EMPRESA PADRAO FILIA LTDA	00.477.126/0001-51	<input type="checkbox"/>
3	EMPRESA PADRAO FILIAL LTDA	07.989.765/0001-45	<input type="checkbox"/>

Depósito de Pagamento

Tipo do Empregado

Empregado
 Estagiário
 Sócio
 Menor Aprendiz

Ano/Mês do Movimento

Ordem Relatório

Tipo de Movimento

Mensal
 Rescisão
 Comp. Décimo
 Comp. Rescisão
 Férias
 Décimo
 Prolabore
 Lucro/Resultado
 Adiantamento
 Parcela Décimo
 Comp. Folha

Tipo da Conta Padrão

Filtrar

Listar Empregados sem Gerência Informada.
 Todas as RPAs do período em um Depósito único.
 Imprimir solicitação de Depósito.
 Unificar relatório por Empresa.
 Não mostrar já gerados no período

Na próxima tela deve ser selecionada a pasta onde será gravado o arquivo para posterior envio para banco.

Geração de Arquivo p/ Pagamento em Banco

Local onde o arquivo será gerado

C:\

C:\
 analise
Remessa Salarios

C:\analise\Remessa Salarios

Filial Responsável EMPRESA PADRAO MATRIZ LTDA

Código Banco ITAU

Código Agência AGENCIA ITAU

Código da Conta CONTA ITAU EMPRESA

Numero da Conta/Dígito Modalidade

Data para Crédito em Conta Corrente Data para Geração do Arquivo

Modelo Layout / Parâmetro Transmissão Nome do Arquivo / Extensão

Número do Convênio Tipo da Conta Convênio

Tipo de Serviço Número de Sequência do Arquivo

Tipo de Compromisso Número de Compromisso

Segmento Opcional Código Movimentação (Cooperativa)

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

Gerar com informações do holerite
 Qtde dias para disponibilizar antes pagto

Mensagem do Holerite

Código	Descrição
0	SEM MENSAGEM
1	NATAL

- A conta corrente da empresa é informada nesse momento e seu cadastro deve ser conforme exemplo abaixo:

- Data para credito em conta corrente é obrigatória para o banco saber o dia do pagamento.
- Modelo Layout/Parâmetro de Transmissão deve ser verificado com gerente qual será utilizado.

CNAB240 Versão 40
CNAB240 Versão 80
CNAB240 Versão 82

- Numero do Convenio no Banco Itaú é o mesmo numero da conta da empresa.
- Nome do arquivo/ Extensão serve para o usuário identificar por sigla o que está contido no arquivo, por exemplo, FP – Folha de pagamento, FER – Férias, AD – Adiantamento de Décimo e na seqüência mês e ano. A extensão deve ser preenchida com TXT.
- Contrato Exige Informação da Finalidade do Lote > essa opção deve ser marcada de acordo com o contrato da empresa com o banco. Esse campo marcado gera informação conforme Nota 6 do SISPAG.

(6) FINALIDADE DO LOTE

Na contratação, a mensagem constará em todos os avisos e documentos originados do lote, desde que seja solicitado aviso ao favorecido conforme nota 16.

Quando se tratar de Conta de Investimento ou o tipo de pagamento for SISPAG Salários e tiver sido contratado o serviço Holerite – Demonstrativo de Pagamentos / Informe de Rendimentos, via Itaú 30 horas / Autoatendimento, deverá ser indicado nas posições 103 a 104 o código correspondente, conforme tabela abaixo:

Código	Descrição
01	Folha Mensal
02	Folha Quinzenal
03	Folha Complementar
04	13º Salário
05	Participação de Resultados
06	Informe de Rendimentos
07	Férias
08	Rescisão
09	Rescisão Complementar
10	Outros
85	Débito Conta Investimento

Na sequencia deve ser selecionados os empregados que serao incluidos no arquivo.

Selecionar Empregados

Geração de Arquivo p/ Pagamento em Banco									
Empregados									
X	Empresa	Filial	Empregado	Nome	Tipo da Conta	Data Movimento	Valor	Tipo Movimento	Data Remessa
<input checked="" type="checkbox"/>		6	1	1 FUNCIONARIO	Conta Corrente	31/07/2017	4.265,24	Mensal	

No final da geração o sistema lista um relatório com as informações da geração do arquivo.

Relação de Depósito em C/C						
Movimentos: Mensal					Julho de 2017	
Banco: 341 ITAU						
Código	Nome do Empregado	CPF	Banco Agência	Conta	Valor Total	
Empresa: 6	FORTALEZA ASSESSORIA E INFORMATICA LTI		Filial: 1	EMPRESA PADRAO MATRIZ LTDA		
1	FUNCIONARIO	831.374.671-87	341 6233-1	0264779-6	4.265,24	
				Quantidade 1	Total do Banco	4.265,24
				Quantidade 1	Total da Filial	4.265,24
				Quantidade 1	Total da Empresa	4.265,24

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de Fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente, contendo 1 registro(s) no valor total de R\$ 4.265,24 em favor do(s) acima relacionados.

Banco: ITAU
Agência: 6233-1
C/C à Debitar: 5200-1

FORTALEZA ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA

Remessa: fp072017