

## 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**

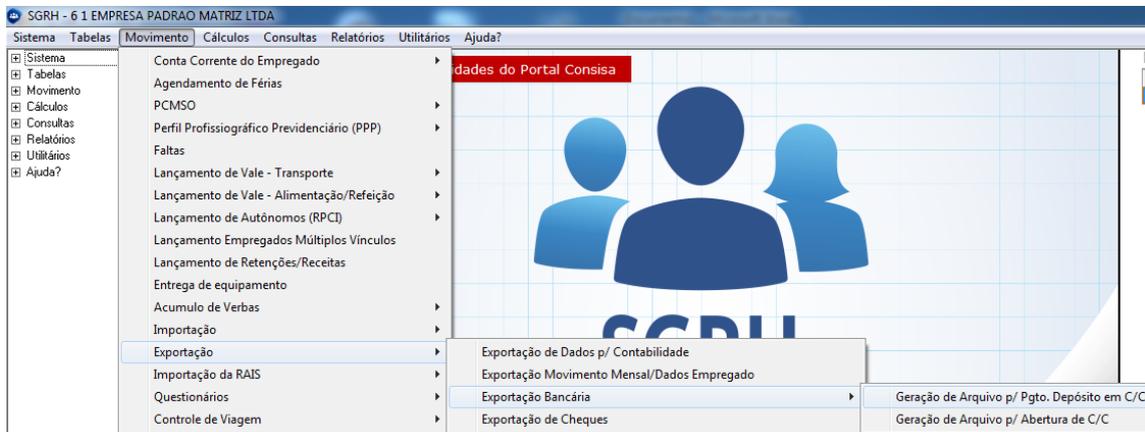
|               |                |            |                   |
|---------------|----------------|------------|-------------------|
| Banco         | 341 ITAU       | Agência    | 6233 AGENCIA ITAU |
| Conta         | 0264779        | Dígito     | 6                 |
| Tipo da Conta | Conta Corrente | 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 opcao 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

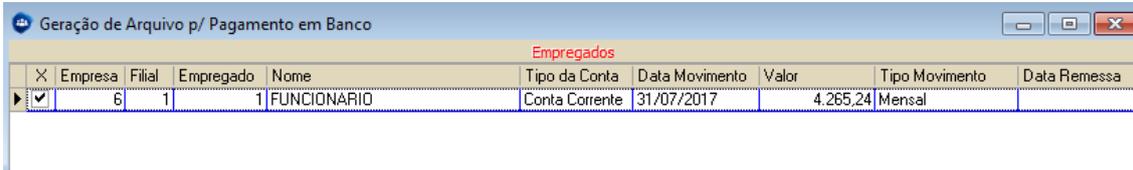
Na contratação, a mensagem constará em todos os avisos e documentos originados do lote, desde que seja solicitado aviso ao favorecido conforme nota 16.

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



| 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