

Sicredi – Geração Arquivo (CCRHD016)

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.

Acesso

Módulo: RH - Folha de Pagamento

Grupo: Geração de Pagamento Bancário

Visão Geral

Informar os parâmetros para geração do arquivo de crédito de salário, rescisão, férias e décimo terceiro em contas da cooperativa Sicred.

Campo	Descrição (os campos assinalados com "*" são de preenchimento obrigatório)
Empresa Inicial (S) / Empresa Final*	Informar os códigos inicial e final que determinam o intervalo das empresas consideradas na geração do arquivo. Botão F7 Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção.
Data da Geração*	Informar, no formato DD/MM/AA, a data para geração do arquivo.
Mês/Ano Referência*	Informar, no formato MM/AAAA, o período de referência para geração do arquivo.
Origem dos Dados*	Selecionar a origem dos dados do arquivo que será gerado. Botão F7 Apresenta tela com as opções: 1 - Folha/Décimo 2 - Férias apresenta o programa Seleção Período Férias/Décimo (CCRHD090B) . 3 - Adiantamentos 4 - Pagto. Quinzenal 5 - Abono 6 - Prog. Participação Lucros 7 - Rescisões 8 - Folha Complementar Ao selecionar a opção "2 -Férias", será apresentado o programa Seleção Período Férias/Décimo (CCRHD090B) para informar o período de concessão das férias para a geração do arquivo. Será gerado crédito de férias com data de concessão somente dentro do período informado.
Data Crédito Conta*	Informar a data de efetivação do crédito na conta dos funcionários.
Número do Banco (Bacen)*	Informar o número do banco (Bacen), agrupador para selecionar as agências bancárias. Importante Ao teclar "Enter" no campo em branco, será preenchido com a descrição INDEFINIDO. Carregando todas as agências cadastradas no programa Cadastro de Agências Bancárias (CCRHB007) .

Agência a ser Gerado*	<p>Informar um ou mais códigos de agências bancárias para a geração do arquivo ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Agências Bancárias (CCRHB007) para seleção.</p> <p>Botão F8 Apresenta o programa Cadastro de Agências Bancárias (CCRHB007) para cadastrar as informações da agência que serão considerados na geração do arquivo de crédito em conta.</p>
Funcionário*	<p>Informar um ou mais códigos de funcionários para a geração do depósito ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela com os funcionários cadastrados no programa Cadastro de Funcionário (CCRHB205) para seleção.</p>
Sequência Remessa*	<p>Informar a sequência de remessa controlada pelo sistema. Somente será utilizada pela versão CNAB240. Para reenviar um arquivo com a mesma sequência, é preciso realizar a alteração manualmente.</p>
Gera Demitidos*	<p>Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se os funcionários demitidos que possuem folha na competência informada no campo "Mês/Ano Referência" deverão ter valor creditado junto ao depósito bancário.</p>
Botão	Descrição
Gerar Arquivo	Confirma os parâmetros informados e inicia a geração do arquivo de remessa para envio ao banco.
Cancelar	Limpa as informações descritas na tela e retorna ao programa principal.

Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do [Consistem ERP Componentes](#).
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

Exportar PDF

Esse conteúdo foi útil?

Sim Não