

CEF - Parâmetros por Empresa (CCRHD110)

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 dados para geração do arquivo texto com movimentação para crédito em contas da Caixa Econômica Federal.

| Campo | Descrição (os campos assinalados com "*" são de preenchimento obrigatório) |
|-----------------------------|---|
| Empresa* | Informar o código da empresa para a configuração dos parâmetros referentes ao crédito em conta. <div>Importante O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção.</div> |
| Código Banco Conveniado* | Informar o código do banco cadastrado com os parâmetros da empresa. <div>Importante O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Agências Bancárias (CCRHB007) para seleção.</div> |
| Conta da Empresa no Banco | Informar o número da conta da empresa para que o débito seja efetuado. |
| Dígito Verificador da Conta | Informar o dígito verificador da conta corrente da empresa. |
| Número do Convênio | Informar o número do convênio da empresa junto ao banco. Este número deve ser fornecido pelo banco. |
| Versão do Layout | Informar a versão do leiaute do banco em que deve ser gerado o arquivo texto. A informação deve ser fornecida pelo banco. |
| Caminho/Nome Arquivo | Informar o caminho em que o arquivo deverá ser salvo e o nome para identificação. |
| Conta Crédito Proventos | Informar o número da conta corrente considerada para proventos. |
| Dígito Conta Crédito | Informar o dígito verificador da conta corrente considerada para proventos. |

| | |
|----------------------------------|--|
| Ambiente Cliente | <p>Selecionar o ambiente em que o arquivo está sendo gerado.</p> <p>Importante O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as opções: T - Teste: o banco não oficializa o crédito na conta dos funcionários, apenas importa o arquivo para verificar eventuais inconsistências nas informações. P - Produção: crédito oficializado pelo banco.</p> |
| Ambiente Caixa | <p>Selecionar o ambiente em que o arquivo será enviado para a CEF.</p> <p>Importante O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as opções: T - Teste P - Produção</p> |
| Código do Compromisso | <p>Informar o código para identificar o compromisso contratado pela empresa.</p> <p>Importante O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as opções: 02 - Pagamentos Salários 11 - Débito Automática 06 - Salário Ampliação de Base</p> |
| Número Agendamento* | Informar o número do agendamento efetuado para datas futuras. |
| Parâmetro de Transmissão* | <p>Informar o número que define o parâmetro de transmissão do arquivo.</p> <p>A informação deve ser fornecida pelo banco.</p> |
| CNPJ Padrão* | Informar o CNPJ para que seja utilizado como padrão no arquivo CNAB, gerado independente de qual empresa utiliza para a geração. |

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