

# 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.  <b>Importante</b> O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as empresas cadastradas no programa <a href="#">Cadastro de Empresa (CCAPL000)</a> para seleção.
Código Banco Conveniado*	Informar o código do banco cadastrado com os parâmetros da empresa.  <b>Importante</b> O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com os bancos cadastrados no programa <a href="#">Cadastro de Agências Bancárias (CCRHB007)</a> para seleção.
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.

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

**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