

Impressão de Relação Bancária do Pagamento (CCRHB110)

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

Pré-Requisitos

Não há.

Acesso

Módulo: RH - Folha de Pagamento
Grupo: Cálculo da Folha

Visão Geral

Informar os parâmetros para a impressão da relação bancária de pagamento para ser enviada ao banco com valor creditado aos funcionários, de acordo com o provento selecionado no campo "Tipo de Provento".

Campo	Descrição (os campos assinalados com "*" são de preenchimento obrigatório)
Empresa Inicial / Empresa Final*	Informar os códigos das empresas que determinam o intervalo considerado na consulta e geração do relatório. <div>Botão F7 Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção.</div>
Mês/Ano Referência*	Informar o mês e o ano que determinam o período para a consulta e geração do relatório.
Data do Depósito*	Informar a data do depósito bancário referente ao pagamento realizado.
Banco/Agência Pagamento*	Selecionar um ou mais bancos/agências utilizados nos pagamentos para consulta e geração do relatório ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos. <div>Botão F7 Apresenta tela com os bancos e agências cadastrados para seleção.</div> <div>Botão F8 Apresenta o programa Banco (CCRHB112) para cadastramento.</div>
Tipo de Provento*	Selecionar o tipo de provento utilizado para a consulta e geração do relatório. <div>Botão F7 Apresenta tela com as opções: 1 - Folha Normal / Rescisões - indica que o sistema irá considerar as folhas de pagamento do mês e também as rescisões que ocorram no mês. 2 - Férias - indica que o sistema irá considerar as férias. 3 - Décimo Terceiro 1ª Parcela - indica que o sistema irá considerar a primeira parcela do décimo terceiro salário. 4 - Décimo Terceiro 2ª Parcela - indica que o sistema irá considerar a segunda parcela do décimo terceiro salário. 5 - Décimo Terceiro - Complemento - indica que o sistema irá considerar o complemento do décimo terceiro salário. 6 - Adiantamentos - indica que o sistema irá considerar os adiantamentos. 7 - Pgto. Quinzenal - indica que o sistema irá considerar o pagamento quinzenal. 8 - Abono - indica que o sistema irá considerar o valor do abono. 9 - Distribuição de Lucros - indica que o sistema irá considerar a distribuição de lucros. 10 - Convocação Trabalho Intermitente - indica que o sistema irá considerar a convocações para trabalho intermitente.</div>

Ordem de Listagem*	<p>Selecionar a ordenação dos dados que serão apresentados no relatório.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela com as opções: 1 - Numérica 2 - Alfabética</p>
Confidencial*	<p>Selecionar a opção para determinar se os pagamentos confidenciais devem ser listados no relatório.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela com as opções: Sim Não</p>
Unifica Bancos*	<p>Selecionar a opção para determinar se os bancos devem ser unificados no relatório.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela com as opções: Sim Não</p>
Data Débito*	<p>Informar a data para débito do valor na conta da empresa.</p>
Data Início Convocação*	<p>Informar a data de início da convocação de trabalho intermitente.</p> <p>Importante Este campo será habilitado se a opção "10 - Convocação Trabalho Intermitente" estiver selecionada no campo "Tipo de Provento".</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