

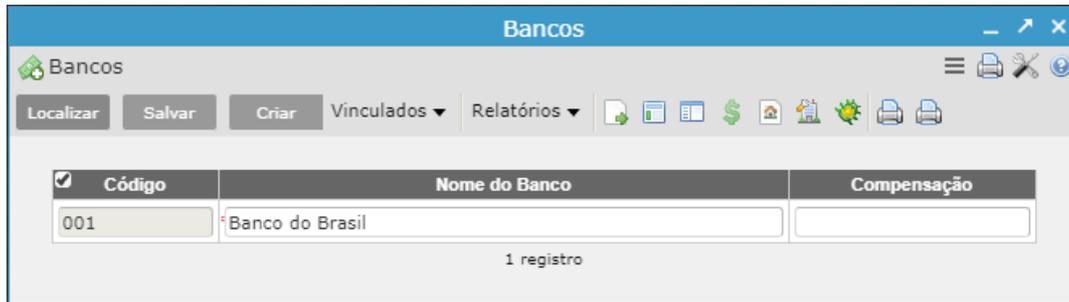
## **ORDEM DE SAQUE**

**Para Cadastrar o número de contrato/convênio para envio da remessa ao banco.**

Para que se possa trabalhar com a ordem de saque é necessário que se tenha um contrato com o banco (para a transmissão das remessas).

**BANCOS**

Menu: Contabilidade [Cadastro] > Bancos



- Localizar o banco
- Ir ao vinculado “Informações Bancárias” e [CRIAR]
- Informar o número do Contrato e Código da UG (caso não se tenha pode-se preencher com “0”);
- Tipo do Layout (cada banco possui o seu layout), Agência, Número da Conta;
- Marcar como Default (a conta principal);
- Ordenação de pagamento (pode ser descendente ou ascendente);
- Diretório da Remessa (informar o caminho que será salvo o arquivo);
- e [SALVAR]



**Obs.:** O vinculado “*Situações de Retorno - Ordem de Saque*”. Este vinculado traz os códigos e a descrição da situação de retorno da ordem de saque após processada pelo banco.

## GERAR A ORDEM DE SAQUE

**Menu:** Contabilidade[Financeiro]> Ordem de Saque



Itens da Ordem			
Não processado	3	Pago	0
Rejeitado	0	Valor total	1.350,00

Para que se possa gerar a ordem de saque, o primeiro passo é a abertura de uma “capa”.

- Informar tipo: Ofício, Ordem de Saque, Pagamento Online e Termo de Débito
- Informar a Data;
- Selecionar banco (ex: 104 -Caixa Econômica Federal);
- Contrato: Aparece o contrato marcado como default nas informações bancárias e lista os demais se estiver;
- Observação (preencher caso seja necessário).

## ITENS – ORDEM DE SAQUE

**Menu:** Contabilidade [Financeiro]>Ordem de Saque

Após a abertura da capa ir ao vinculado **“Itens Ordem de Saque”**

- Ir em [CRIAR]
- Informar a “Conta Bancária” (reduzido da conta bancária)
- Informar o “Número da Ordem de Pagamento” (os dados do credor são puxados da ordem de pagamento) e [SALVAR]

Ordem de Saque

Ordem de Saque ( Itens - Ordem d... )

Itens - Ordem de Saque

Localizar Salvar Criar Excluir Desfazer Retorno Manual Vinculados Relatórios

Operação: Operação Transferência bancária a terceiros Lançamento 426 Valor 450,00

Salida

Chave conta 5240 Número reduzido 14412 Código contábil 1.1.1.1.2.99.02.01.00.50

Descrição plano contábil B.B. MOVIMENTO - MAUÁ

Recurso conta 0001 - Recurso Livre Destinação conta 1234567 - Destinação 7 dígitos

Banco 001 - Banco do Brasil Agência 5707X Conta 73300-8

Credor/Fornecedor

Inscrição 2050 Nome DIVA SOLANGE LISBOA CPF 271.138.558-22

Conta

Banco 341 - ITAU Agência 1669 Conta 16558-9

Operação 03 - Doc/TED

Histórico 98 - Pagamentos Diversos (BB/Bergs) Classe

Tipo pagamento

Desvinculação

Observação

Integração

Situação retorno Banco:INC, Situação:0 - Incluída Autenticação

Observação

Valor Total dos Itens 1.350,00

**Obs:** Campos obrigatórios do item da ordem de saque para transmissão ao banco:

- **Conta Credor** – são os dados corretos da conta bancária do credor e código da operação.
- **Histórico/ Classe** – Informar o código do histórico

## IMPORTAÇÃO POR INTERVALO DAS ORDENS DE PAGAMENTO

**Menu:** Contabilidade [Financeiro]>Ordem de Saque

O sistema permite que seja feita a importação das ordens de pagamento por intervalo. Para realizar tal procedimento é preciso que se faça a “capa” da ordem de saque e ir ao vinculado **“Importação por Intervalo das Ordens de Pagamento”**

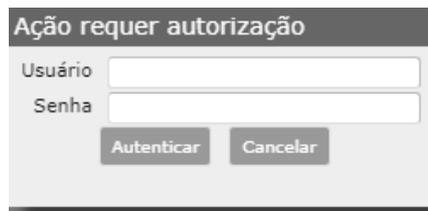
- O preenchimento da conta bancária é obrigatório;
- Informar o intervalo de datas (data da previsão da ordem extra/orçamentária) referente as ordens de pagamento que deseja incluir nesta ordem de saque;
- Ir ao vinculado [IMPORTAÇÃO ORDENS DE PAGAMENTO]
- O sistema vai informar o número de ordens que foram incluídas.

**Obs:** Para que o sistema realize a importação é necessário que na Ordem de Pagamento a “DATA PREVISÃO” esteja informada.

## TRANSMITIR A ORDEM DE SAQUE

**Menu:** Contabilidade [Financeiro]>Ordem de Saque

Depois de feita a capa da Ordem de Saque e preencher os campos obrigatórios dos Itens da Ordem de Saque, utilizar o relatório “**Relatório de Validação**”, ele mostra se a ordem está corretamente preenchida antes da geração do arquivo para o banco.



Ação requer autorização

Usuário

Senha

Autenticar Cancelar

### Para transmitir:

- Ir ao vinculado [**Geração de Remessas Bancárias**];
- Irá pedir o usuário e senha (que está logado no sistema);
- Logo após abrirá um “janela” para a geração do arquivo, clicar em [**VALIDAR**]



Ordem de Saque

Geração Remessas Bancárias

Validar Gerar

Remessa/Contrato 2018 16 0007469970126 Status da validação Remessa não validada

Data Geração 10/10/2017

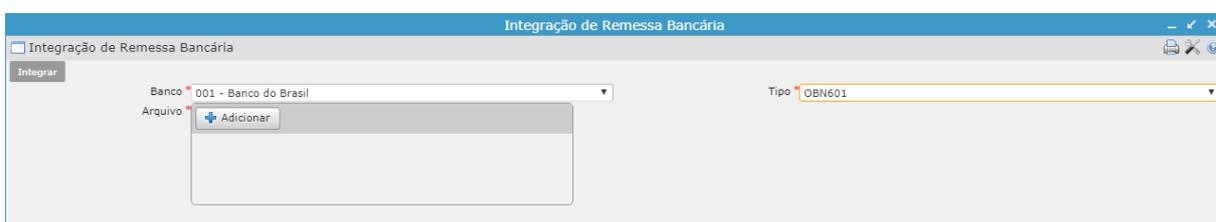
Validação com Erro. Corrija as inconsistências para prosseguir.

✓	Número	Nominal	Banco	Agência	Conta	Operação	Tipo Ordem Saque	Consistência	Contas
	40	95787-DANIELLE (TESTE)	237	22381	17837-3	03-Doc/TED	31-Transferência de	Conta de poupança só pode ser utili	4
	39	95787-DANIELLE (TESTE)	237	22381	17837-3	03-Doc/TED	31-Transferência de	Conta de poupança só pode ser utili	4
	38	95787-DANIELLE (TESTE)	237	22381	17837-3	03-Doc/TED	31-Transferência de	Conta de poupança só pode ser utili	4

3 registros

**Obs:** Ela será gerada no caminho informado abaixo do botão “validar”. Caso ocorra inconsistências na validação, deverá ser ajustado e validado novamente, após as correções será habilitado o botão para [**GERAR**]

**Após gerar e transmitir a ordem de saque ao BANCO, este processará o arquivo e o disponibilizará para que seja integrado ao sistema através do vinculado [Integração de Remessas Bancárias]**



Integração de Remessa Bancária

Integrar

Banco 001 - Banco do Brasil

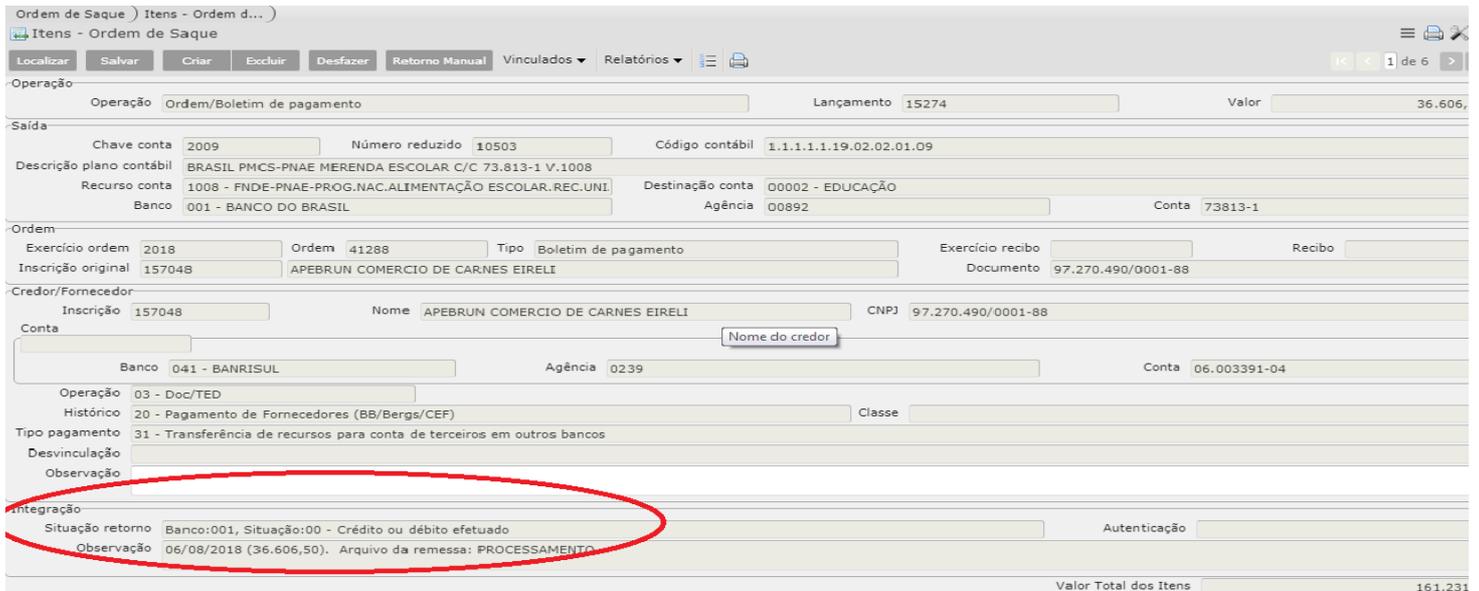
Arquivo

Adicionar

Tipo OBN601

Dentro deste vinculado deve-se informar o “Banco”, o “Tipo” e localizar o “Arquivo” (colocar o caminho onde se encontra) e clicar no botão [Integrar]

Logo após a integração, nos itens da ordem de saque no campo abaixo de “**observação**” aparecerá preenchido a “**Situação de Retorno**” com o código e a situação de cada item da ordem.



Ordem de Saque ) Itens - Ordem d...  
Itens - Ordem de Saque

Localizar Salvar Criar Excluir Desfazer Retorno Manual Vinculados Relatórios

Operação: Operação Ordem/Boletim de pagamento Lançamento 15274 Valor 36.606,

Saída: Chave conta 2009 Número reduzido 10503 Código contábil 1.1.1.1.1.19.02.02.01.09  
Descrição plano contábil BRASIL PMCS-PNAE MERENDA ESCOLAR C/C 73.813-1 V.1008  
Recurso conta 1008 - FNDE-PNAE-PROG.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.REC.UNI Destinação conta 00002 - EDUCAÇÃO  
Banco 001 - BANCO DO BRASIL Agência 00892 Conta 73813-1

Ordem: Exercício ordem 2018 Ordem 41288 Tipo Boletim de pagamento Exercício recibo Recibo  
Inscrição original 157048 APEBRUN COMERCIO DE CARNES EIRELI Documento 97.270.490/0001-88

Credor/Fornecedor: Inscrição 157048 Nome APEBRUN COMERCIO DE CARNES EIRELI CNPJ 97.270.490/0001-88  
Conta Nome do credor  
Banco 041 - BANRISUL Agência 0239 Conta 06.003391-04

Operação 03 - Doc/TED  
Histórico 20 - Pagamento de Fornecedores (BB/Bergs/CEF) Classe  
Tipo pagamento 31 - Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos  
Desvinculação  
Observação

Integração: Situação retorno Banco:001, Situação:00 - Crédito ou débito efetuado Autenticação  
Observação 06/08/2018 (36.606,50). Arquivo da remessa: PROCESSAMENTO

Valor Total dos Itens 161.231

**Obs:** A ordem de saque apresenta dois tipos de Situação “ABERTA, GERADA ou PAGA”. Sendo que a segunda (Situação “Paga”) será apresentada a partir do momento em que for realizada a integração da remessa bancária ou através da informação da Data de Integração na capa da Ordem de Saque.