

PAGFOR

A partir de agora é possível realizar pagamentos de Empenhos e Slips por meio eletrônico de Transferência de arquivos para o banco Bradesco.

1) Seleção do Tipo de Transmissão

Tesouraria > Procedimentos > Parâmetros > Financeiro

Nesta rotina deverá ser escolhido o Tipo de Transmissão e informado o número do Convênio com o Bradesco.

Parâmetros Financeiro

Emissão de Boletim de caixa zerado:
Modelo de impressao do slip:
Modelo de impressao do slip de transferencia:
Cheques emitidos e nao autenticados a partir de: D
Controlar saldo da conta ao emitir cheque:
Data Implantação Saldo Extra: D
Trazer data cheques pagamentos agenda:
Trazer Contas sem Movimento:
Recurso:

Agenda de Pagamentos

Permitir cheques duplicados:

Tipo de Transmissão:
Convênio com Banco:

Alterar Pesquisar

2) Configuração dos Empenhos na agenda para serem pagos por meio eletrônico

Tesouraria > Procedimentos > Agenda > Manutenção de Pagamentos

Nesta rotina os empenhos devem ser configurados para serem pagos por Transmissão Bancária. No campo *Cta.Pag* deve ser selecionada uma conta Pagadora do Banco Bradesco e no campo *Forma Pgto* deve ser selecionada opção TRA conforme demonstra imagem abaixo :

Ordem	Empenho	Recurso	CPICA	OP	Cta. Pag	Nome	Banco/Ag	Forma Pgto	Data Vencimento	Valor OP	Vlr Aut	Retenção	Valor
	9/20/15	20	000	9	3858 - BRADESCO MOVIMENTACAO	PREFEITURA DBSELLER	001 - 8845/0 - 30801/7	TRA		41,00	31,00	0,00	21
	10/20/15	20	000	10	3858 - BRADESCO MOVIMENTACAO	PREFEITURA DBSELLER	001 - 8845/0 - 30801/7	TRA		41,50	21,50	0,00	11,5
	11/20/15	20	000	11	3858 - BRADESCO MOVIMENTACAO	PREFEITURA DBSELLER	001 - 8845/0 - 30801/7	TRA		20,00	20,00	0,00	10
	12/20/15	20	000	12	3858 - BRADESCO MOVIMENTACAO	PREFEITURA DBSELLER	001 - 8845/0 - 30801/7	TRA		20,00	20,00	0,00	10
	13/20/15	20	000	13	3858 - BRADESCO MOVIMENTACAO	PREFEITURA DBSELLER	001 - 8845/0 - 30801/7	TRA		20,00	20,00	0,00	10
	3/20/16	1	000	16	3858 - BRADESCO MOVIMENTACAO	PREFEITURA DBSELLER	001 - 8845/0 - 30801/7	TRA	15/07/2016	2,00	2,00	0,00	2
Total de Registros: 7 / 7 Selecionados										154,50	124,50	0,00	74,50

3) Configuração dos Slips na agenda para serem pagos por meio eletrônico Tesouraria > Procedimentos > Agenda > Manutenção de Pagamentos - Slip

Nesta rotina os Slips devem ser configurados para serem pagos por Transmissão Bancária. No campo *Forma Pgto* deve ser selecionada a opção TRA conforme demonstra imagem abaixo :

Ordens									
M	Slip	Recurso	Cta. Pag	Nome	Banco/Ag	Forma Pgto	Dt Slip	Valor slip	
<input checked="" type="checkbox"/>	3	1	3858 - BRADESCO MOVIMENTACAO	PREFEITURA DBSELLER	3169 - COTA RECEBIDA	TRA	15/07/2016	20,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	4	1	3860 - BRADESCO - DEMAIS CONTAS	PREFEITURA DBSELLER	1336 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	TRA	15/07/2016	25,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	7	1	3860 - BRADESCO - DEMAIS CONTAS	PREFEITURA DBSELLER	3169 - COTA RECEBIDA	TRA	15/07/2016	5,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	8	1	3860 - BRADESCO - DEMAIS CONTAS	PREFEITURA DBSELLER	3858 - BRADESCO MOVIMENTACAO	TRA	18/07/2016	13,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	9	1	1336 - 001-0000X-12345	PREFEITURA DBSELLER	3858 - BRADESCO MOVIMENTACAO	TRA	18/07/2016	7,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	10	1	3858 - BRADESCO MOVIMENTACAO	PREFEITURA DBSELLER	3860 - BRADESCO - DEMAIS CONTAS	TRA	18/07/2016	3,00	
Total de Registros: 7 / 7 Selecionados							91,00		

4) Configuração dos pagamentos com código de barras Tesouraria > Procedimentos > Agenda > Configuração de Envio

Nesta rotina é possível informar código de barras para os Empenhos/Slips, conforme necessidade.

Ao acessar a rotina deverá ser selecionado se deseja informar código de barras para Empenhos ou para Slips, esta opção está disponível no campo *Forma de Consulta*. Os filtros serão disponibilizados conforme a Forma de Consulta selecionada.

Após escolher se deseja informar código de barras para Empenho ou Slip , informar os filtros desejados e clicar no botão Pesquisar, serão listados os Empenhos/Slips configurados como Forma de Pagamento “TRA” na Agenda.

Filtros de Pesquisa

Forma de Consulta: Empenho

Data Inicial:

D

Data Final:

D

Ordem:

Número do Empenho:

3

Credor:

Recurso:

Pesquisar

Emitir Arquivo Texto

Movimentos Encontrados

Cód.Mov	Emp. / Slip	Recurso	Cta. Pagadora	Nome	Valor	Ação
30	3/2016	1	3858 - BRADESCO MOVIMENTACAO	1 - PREFEITURA DBSELLER	2,00	Editar


Total de Registros: 1

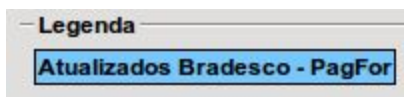
Legenda

Atualizados Bradesco - PagFor

Atualizados OBN

Atualizados CNAB240

Os Empenho/Slips atualizados para pagamento pelo Bradesco serão identificados na cor azul  conforme identificado pela legenda na tela :




Para selecionar o Empenho/Slip para informar o código de Barras, clicar no botão Editar referente ao registro desejado. Será demonstrada a seguinte tela :

Configuração do Movimento

Características do Movimento.
 Detalhes do movimento a serem enviados no arquivo. Para cancelar a leitura do código de barras, pressione **ESC**.
 Pressione F6 para ativar leitura do código de barras.

Configuração

Código do Movimento: 30
Tipo de Transmissão: **BRADESCO - PAGFOI**
Tipo de Fatura: Fatura
Linha Digitável:
Código de Barras:  Cadastrar
Valor:
Juros:
Desconto:
Data: D

Dados Configurados para o Movimento

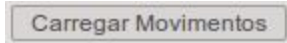
M	Código de Barras	Valor	Juros	Desconto	Data	Tipo de Fatura
		0,00				

Total de Registros: 0

5) Geração dos Arquivos

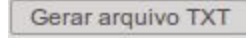
Tesouraria > Procedimentos > Agenda > Gerar arquivo TXT

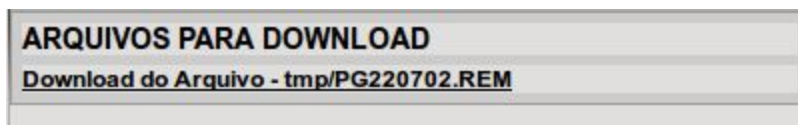
Nesta rotina será realizada a geração do arquivo com pagamentos para envio ao Bradesco.

Para gerar o arquivo deverá ser selecionado o *Tipo de Transmissão* : BRADESCO - PAGFOR e o *CNPJ*, após selecionar estes campos e acionar o botão  serão listados os Empenhos/Slips para seleção para serem enviados no arquivo txt.

Dados da Geração
 Descrição do Arquivo: BANCO BRADESCO S.A 22/07/2016 Data da Geração: 22/07/2016
 Banco: BANCO BRADESCO S.A Autoriza Pagamento: 22/07/2016
CNPJ: 04034450000156
Tipo de Transmissão: BRADESCO - PAGFOR

M	Empenho	Ordem/Slip	Conta pagadora	Recurso	Nome	Cód. Pgto.	Banco - Agência - Conta (credor)	Valor Retido	Valor a Pagar	Agenda
<input checked="" type="checkbox"/>	3/2016	16	BRADESCO MOVIMENTACAO 1 - RECURSO LIVRE	PREFEITURA DBSELLER	TED	001 - 8845/0 - 30801/7	0,00	2,00	10	
<input checked="" type="checkbox"/>	5/2016	18	BRADESCO MOVIMENTACAO 20 - MDE	PREFEITURA DBSELLER	TED	001 - 8845/0 - 30801/7	0,00	10,00	10	

Após selecionar os Empenhos/Slips , clicar no botão  para realizar a geração do arquivo. Após a geração será demonstrada tela para realizar download do arquivo para envio ao banco através do site do Bradesco.



6) Processamento do Arquivo retorno disponibilizado pelo Bradesco

Tesouraria > Procedimentos > Agenda > Arquivo Retorno > Processar Retorno

Nesta rotina será processado o arquivo retorno, onde serão processados os pagamentos e geradas as inconsistências .

Processar Retorno

Indique o caminho do arquivo

Nenhum arquivo selecionado.

Após realizar o Processamento do Retorno, deverá ser realizada a Confirmação do Movimento.

7) Confirmação de Movimento

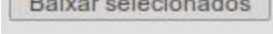
Tesouraria > Procedimentos > Agenda > Arquivo Retorno > Confirmar Movimento

Nesta rotina serão listados os pagamentos efetuados pelo banco, sendo necessário confirmação para que sejam considerados pagos no e-cidade.

Código:

Após selecionar o arquivo desejado e acionar o botão **Mostrar Retorno**, será demonstrada a seguinte tela :

BANCO BANCO BRADESCO S.A.									
<small>Arquivo enviado: 3 - BANCO BRADESCO S.A. 21/07/2016</small> <small>Valor debitado: 2,00 Valor movimentado: 2,00 Valor agendado: 0,00 Total efetuados: 1 Total agendados: 0</small>									
Conta pagadora									
M	Ordem	Número do Empenho	Nome	Retorno	Data	Data processo	Valor movimentado	Valor Ret	Valor processo
BRADESCO MOVIMENTACAO									
<input checked="" type="checkbox"/>	11	11	PREFEITURA DBSELLER	Pagamento efetuado	21/07/2016	21/07/2016	2,00	0,00	2,00

Após selecionar os registros, deve-se clicar no botão  para confirmar os pagamentos.

8) Verificar Inconsistências

Tesouraria > Procedimentos > Agenda > Arquivo Retorno > Devolvidos por Inconsistência


Nesta rotina será gerado relatório listando as inconsistências conforme código de erros do Bradesco.

Devolvidos por Inconsistência no Arquivo de Retorno

Arquivo Retorno:

Data: a

Após selecionar o arquivo retorno, será demonstrado o relatório com os dados :



PREFEITURA DBSELLER
RUA JULIO DE CASTILHOS, 44, 5 ANDAR
PORTO ALEGRE - RS
51 30765101 - CNPJ : 04.034.450/0001-56
dbseller@dbseller.com.br
www.dbseller.com.br

Relatório de Inconsistência do Arquivo do Retorno do Banco
Período: 01/07/2016 à 22/07/2016

Retorno	Movimento	OP / SLIP	Valor	Empenho	Credor	Código/Descrição do erro
1	31	17	2,00	4/2016	DAIANE PEREIRA	F8 - Pagamento enviado após o horário estipulado
1	36	18	10,00	5/2016	PREFEITURA DBSELLER	F8 - Pagamento enviado após o horário estipulado
1	21	10	11,50	10/2015	PREFEITURA DBSELLER	FN - Tentativa de inclusão de registro existente
1	27	13	10,00	13/2015	PREFEITURA DBSELLER	KR - Banco destinatário não operante nesta data
1	19	9	21,00	9/2015	PREFEITURA DBSELLER	GH - Dígito verificador do código de barras inválido
1	25	12	5,00	12/2015	PREFEITURA DBSELLER	F8 - Pagamento enviado após o horário estipulado
1	30	16	2,00	3/2016	PREFEITURA DBSELLER	F8 - Pagamento enviado após o horário estipulado
1	37	19	2,00	6/2016	DAIANE PEREIRA	GP - CGC/CPF do favorecido divergente do cadastro do Banco
1	23	11	2,00	11/2015	PREFEITURA DBSELLER	HA - Agendado, débito sob consulta de saldo

9) Relatórios para verificação dos Arquivos

Tesouraria > Relatórios> Relatórios de Conferências > Arquivos Por Período

Tesouraria > Relatórios> Arquivos Agenda > Arquivos a Gerar

Tesouraria > Relatórios> Arquivos Agenda > Arquivos

Tesouraria > Relatórios> Arquivos Agenda > Arquivo Retorno

Tesouraria > Relatórios> Arquivos Agenda > Arquivos Cancelados


Tesouraria > Relatórios> Arquivo Retorno Processado

Nestas rotinas citadas acima é possível verificar a situação dos arquivos , assim como os movimentos.

9) Regerar arquivo txt para envio ao Bradesco

Tesouraria > Procedimentos > Agenda > Regerar Arquivo - PagFor

Nesta rotina é possível regerar os arquivos para envio ao Bradesco.



Regerar Arquivo PagFor

Código:

Data de Geração:

Data de Autorização:

Para realizar a regeneração, deve ser selecionado o arquivo e informada a Data de Autorização.