



Pagamento escritural

Versão: 1.0 Data: 09/08/2012

1) Objetivo do documento

Este documento tem como objetivo descrever as regras de como utilizar a funcionalidade de pagamento escritural (envio de arquivo de pagamento).

2) Pré requisitos

Configuração do módulo (solicitar liberação para a VOID CAZ), versão do SIGEWin igual ou superior a 7.1.0.0 e leitor de código de barras **de boletos bancários**.

3) Processo

O pagamento escritural visa automatizar o pagamento de contas, ou seja, a possibilidade de efetuar diversos tipos de pagamento sem a necessidade de deslocamento físico até as instituições bancárias. No SIGEWin o pagamento escritural está disponível em três locais: nas Notas Recebidas (através de OC, de XML ou avulsa), nas Contas Fixas e nos lançamentos do Definitivo.

Pelo “Menu lateral: Notas Recebidas > Incluir”, o pagamento escritural é cadastrado selecionando o *checkbox* “Utilizar Pagamento Escritural”, conforme imagem abaixo.

The screenshot shows the 'SIGEWin - Movimentação de Entrada - Compra de Material' window. The 'Notas Recebidas' tab is active. The 'Fornecedor' field is 'VOID CAZ SISTEMAS LTDA'. The 'Natureza da Operação' is '1101 - Compra Int. p/Industrialização'. The 'Informações da Nota' section shows 'Número: 1.111', 'Data Nota: 09/08/2012', and 'Data Entrada: 09/08/2012'. The 'Condições de Pagamento' section has 'Normal' selected. The 'Valores (Frete não incluso)' section shows 'Total: 1.000,00'. The 'Utilizar Pagamento Escritural' checkbox is checked and highlighted with a red box.

Figura 1: Opção do pagamento escritural nas notas recebidas



Pagamento escritural

Versão: 1.0 Data: 09/08/2012

Esta opção pode ser usada quando a nota recebida for gerada através de Ordem de Compra, através de XML ou avulsa. Ao clicar na pesquisa [...] ao lado de “Utilizar Pagamento Escritural” abrirá a tela de “Detalhes do Pagamento” onde é selecionado o “Tipo de Pagamento”, após esta seleção os campos serão habilitados de acordo com os dados necessários para cada tipo de pagamento.

Figura 2: Detalhes do pagamento

Tipos de pagamentos possíveis: Pagamento de Crédito em Conta (Dados bancários disponíveis em Fornecedor > Aba: Dados Adicionais -> Informações bancárias), Pagamento em Título de Cobrança e Pagamento de Tributos e Contas.

Importante: O “Código de Barras” deverá ser informado por um leitor de código de barras, não poderá ser informado manualmente.

Se a nota já tiver sido gerada, os dados do pagamento escritural podem ser inseridos pelo “Menu: Financeiro > Definitivo > botão direito no título: Alterar”. Ao abrir a tela do título estará disponível a opção “Utilizar Pagamento Escritural” selecionando o *checkbox* “Utilizar Pagamento Escritural”, conforme imagem abaixo.



Pagamento escritural

Versão: 1.0 Data: 09/08/2012

SIGEWin - Programação Financeira - Alteração de Lançamento

Inclusão / Alteração de Lançamento | Observação

Vencimento: 18/08/2012 Lançamento: 09/08/2012

Data Prevista: 19/08/2012 ☒ Utilizar Pagamento Escritural

Código:
 ☐ Clientes ☐ Transportadoras
 ☐ Fornecedores ☐ Vendedores

Empresa:
 Nome: VOID CAZ SISTEMAS LTDA.
 Valor: -1.055,30 Moeda: R\$
 Valor a Baixar: -1.055,30
 Juros/Dia: 0,0000 %
 Multa: 0,0000 %
 Documento: 111
 CC/Contas: CONserto
 CC/Projetos: DESP_GER
 Data da Liquidação: 19/08/2012
 Valor Liquidado: 0,00
 Observação: 1/1;
 Qtdade Parcelas: 1 N° da Parcela: 1
 ☐ Baixa Parcial
 Autorização
 Autorizado por:
 Data Autorização:

Figura 3: Cadastrar dados no título a pagar no definitivo

Abrirá a mesma tela apresentada na “Figura 2”, seguindo o mesmo procedimento de cadastro dos dados do pagamento conforme o tipo. A opção de pagamento escritural também estará disponível em “Menu: Financeiro > Contas Fixas”.

Depois que os dados de pagamento escritural estiverem sido informados nos seus respectivos títulos, eles podem ser enviados para o banco para que seja efetuado o pagamento. Este procedimento é feito no “Menu: Financeiro > Definitivo”, marcar somente “Pagar” para aparecerem os título que serão pagos.

A pagar: 1.798.754,89 A receber: 0,00 Saldo: -1.798.754,89 ☐ Tudo ☒ Pagar ☐ Receber
 ☐ Incluir títulos já liquidados ☐ Incluir Programação Provisória
 Pesquisa: 111

Figura 4: Selecionar contas a pagar



Pagamento escritural

Versão: 1.0 Data: 09/08/2012

Localizar o (s) título (s) que serão pagos, selecionar um ou mais (segurando a tecla Ctrl) e clicar com o botão direito: “Pagamento Escritural”.

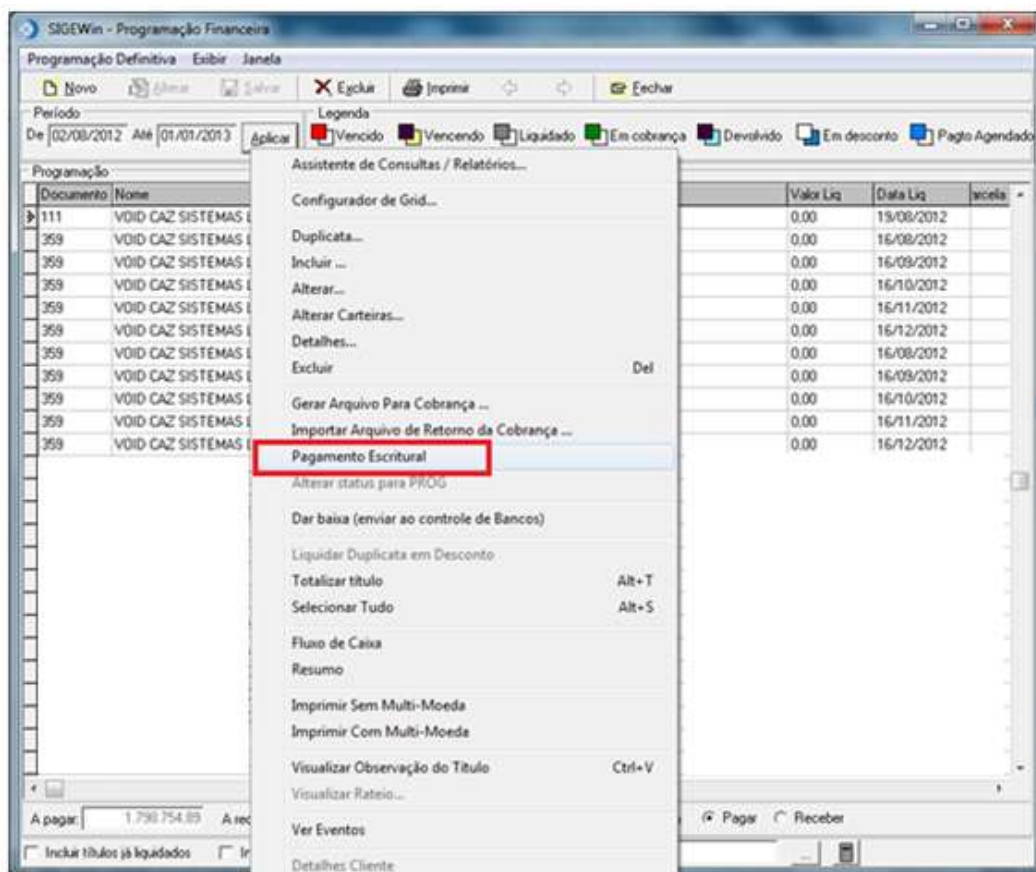


Figura 5: Gerar o arquivo para enviar ao banco

Abrirá a tela para a informação dos dados bancários para onde o pagamento será enviado e selecionar o caminho onde o arquivo será salvo.

Banco: Banco do Brasil Código Conta: 1

Número do Conveniente/Sub-Conta/Código da Empresa/Grupo Empresa: 111

Agência: 222 - 8 Conta: 333 - 2 Tipo Conta: 2

Caminho do Arquivo de Remessa: C:\Pagamento\Teste1\rem

Gerar Arquivo

Versão 1.0.0.0 - 06/08/2012

Figura 6: Informações bancárias



Pagamento escritural

Versão: 1.0 Data: 09/08/2012

Após inserir os dados bancários e caminho a ser salvo o arquivo, clicar em “Gerar Arquivo”, aparecerá o resultado da geração do relatório, conforme imagem abaixo.

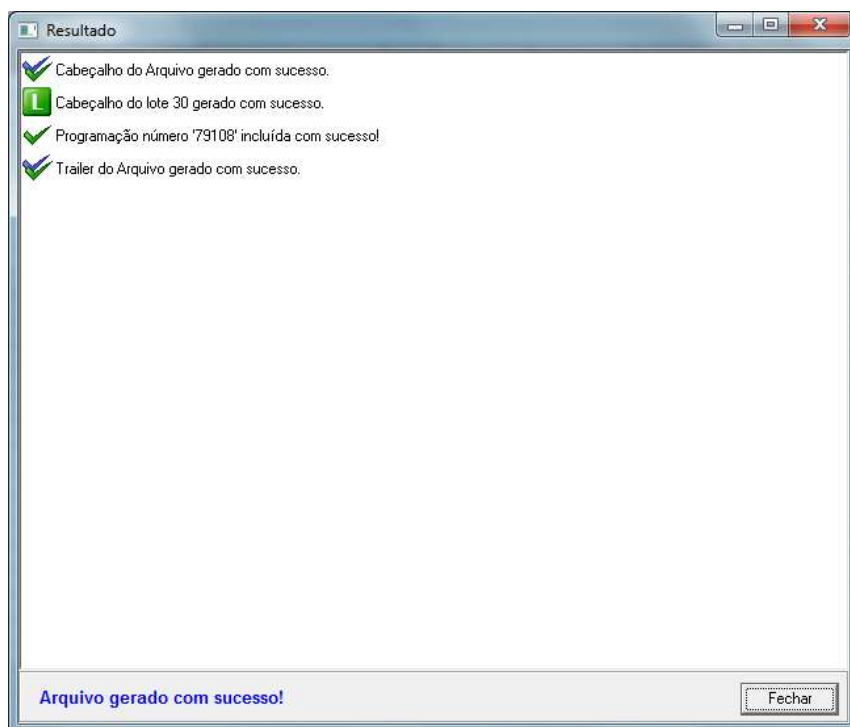


Figura 7: Resultado da geração do arquivo de pagamento

No caminho indicado na figura 6 ficará salvo o arquivo de pagamento que deverá ser enviado para o banco. No Financeiro > Definitivo o título enviado para pagamento ficará com status = AGN (Pagamento Agendado).

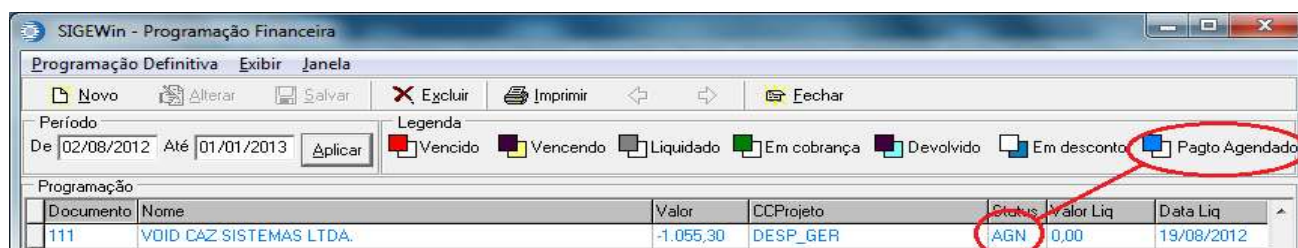


Figura 8: Título com pagamento agendado

Status de títulos derivados do pagamento escritural:

- AGN = Pagamento Agendado
- NPG = Pagamento Estornado;
- REJ = Pagamento Rejeitado.



Pagamento escritural

Versão: 1.0 Data: 09/08/2012

Atenção! Manual em construção!

Não foram especificadas as regras para o processamento do arquivo de retorno.

4) Histórico de revisões

Na tabela abaixo são apresentadas as revisões deste documento:

Data	Versão	Descrição	Assinatura
09/08/2012	1.0	Elaboração do manual	Elisete Manica