PRONIM®

Administração Financeira

ST

Tesouraria

Manual de Orientação

Válido para os exercícios 2013 e 2014

SUMÁRIO

1. CONTEÚDO 5

2. CONCEITOS 5

3. CONFIGURAÇÕES 6

4. CADASTROS EM GERAL 7

4.1. VERSÃO DO LEIAUTE 7
4.2. OCORRÊNCIA DE RETORNO 8
4.3. CONTRATO / CONVÊNIO BANCÁRIO 10
4.4. RELACIONAMENTO DO CONTRATO / CONVÊNIO 11
4.5. FORMATA ORDEM BANCÁRIA 12

5. MOVIMENTAÇÃO - ORDEM BANCÁRIA 15

5.1. EMISSÃO DE ORDEM BANCÁRIA 16
5.2. EMISSÃO DE ORDEM BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIA 20
5.3. CANCELAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA 22
5.4. CANCELAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIA 24
5.5. ALTERAÇÃO DE CÓDIGO DE BARRAS DA ORDEM BANCÁRIA 25
5.6. GERAR ORDEM BANCÁRIA ELETRÔNICA 26
5.7. PROCESSA RETORNO DA ORDEM BANCÁRIA 28

6. CONSULTAS E RELATÓRIOS 31

6.1. POSIÇÃO DA ORDEM BANCÁRIA 31
6.2. CHEQUE/ORDEM BANCÁRIA POR BANCO 32
6.3. CHEQUES E ORDENS BANCÁRIAS POR CREDOR 32
6.4. CHEQUE/BORDERÔ/ORDEM DE PAGAMENTO POR EMPENHO 33
6.5. CONSULTA POSIÇÃO DE EMPENHO/DOCUMENTO EXTRA 34
6.6. CONSULTA RAZÃO DO CREDOR 35
6.7. RELATÓRIO POSIÇÃO DA ORDEM BANCÁRIA 36
6.8. RELATÓRIO ORDENS BANCÁRIAS POR CREDOR 37
6.9. RELATÓRIO ORDENS BANCÁRIAS POR CREDOR 37

7. PERGUNTAS E RESPOSTAS 38

8. HISTÓRICO DO DOCUMENTO 41

1. CONTEÚDO

Este documento é de uso interno e tem como público-alvo os colaboradores da GOVBR que realizam atendimento ao cliente. O mesmo visa esclarecer o funcionamento da Ordem Bancária Eletrônica dentro da solução PRONIM® ST - Tesouraria.

2. CONCEITOS

A solução PRONIM® possui algumas funcionalidades que possibilitam os Pagamentos a Terceiros e Transferências Financeiras.

A Ordem Bancária Eletrônica é umas destas funcionalidades e tem como objetivo controlar as movimentações de Pagamento e Transferência, além de permitir que estas sejam encaminhadas as suas respectivas instituições bancárias de forma eletrônica, possibilitando assim que o fluxo de pagamento eletrônico seja completo.

O Banco Central do Brasil (BACEN) regula essas transações e tem publicação específica para tal. Conforme documento publicado denominado "Diagnóstico do Sistema de Pagamentos a Varejo" onde existe basicamente cinco tipos de instrumentos para concretizar o pagamento:

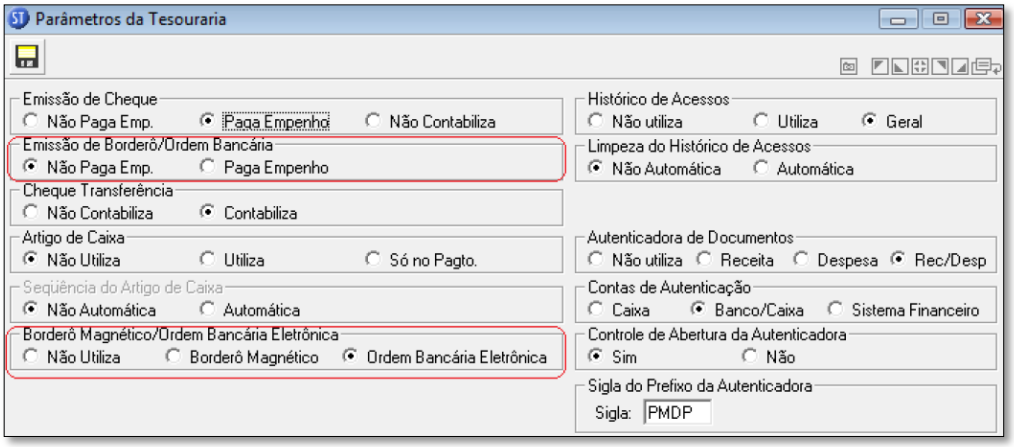
- Moeda Manual (espécie):
- Cheque;
- Transferência de crédito (TED, DOC, transferências);
- Débito direto e crédito direto (Débito/Crédito programado);
- Cartões de pagamento (Débito, Crédito, entre outros).

No trabalho realizado para o PRONIM® ST, focamos no tema Transferência de Crédito, ao qual abordamos no sistema com o nome utilizado em todo o Brasil que é Ordem Bancária.

Uma Ordem Bancária pode ser eletrônica, quando um arquivo físico é gerado e transmitido para o banco, ou apenas em papel, onde por meio de uma autorização os créditos são efetivados nas contas correntes dos credores mencionados nessa autorização. Estaremos contextualizando as duas formas de pagamento de Ordem Bancária nesse documento.

3. CONFIGURAÇÕES

Algumas evoluções foram realizadas nas configurações da Ordem Bancária Eletrônica, em um retrospecto de curto prazo em nossa solução, identificamos que algumas informações eram parametrizáveis até a versão 511.01.00 como exemplo os campos Emissão de Borderô/Ordem Bancária e Borderô Magnético/Ordem Bancária Eletrônica.

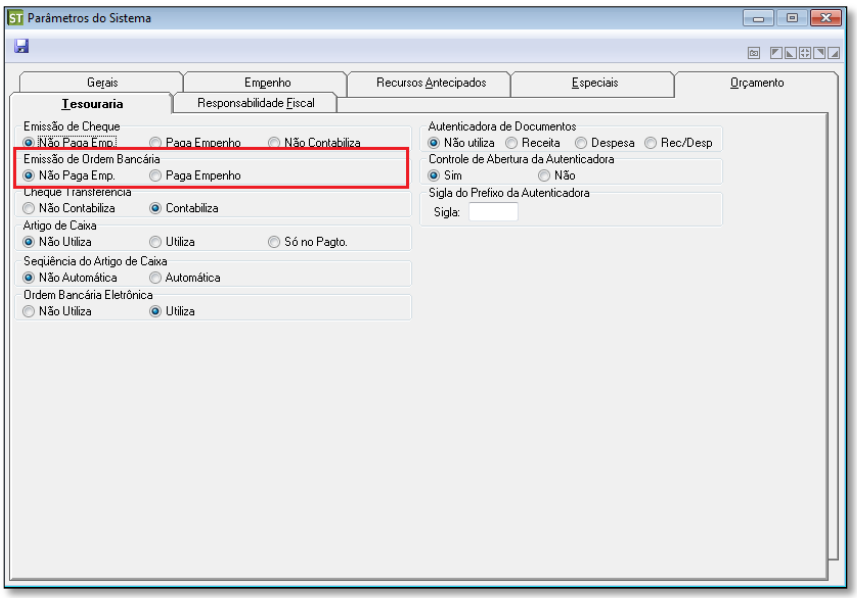


Parâmetros da Tesouraria Versão 511 (ST\Suporte\Parâmetros)

Já na versão 513.01.00 alguns parâmetros foram retirados devido à evolução natural da nossa solução, onde atualmente não é mais necessária à intervenção do usuário nos parâmetros ou configurações do produto para a Ordem Bancária. Esta retirada de parâmetros foi realizada pelos seguintes motivos:

- O conceito Borderô Magnético utilizado até 2012 pelo estado de São Paulo deixou de existir na solução, sendo assim, realizada a padronização e conversão para a Ordem Bancária Eletrônica.
- A padronização da Geração da Ordem Bancária (ST\Movimentações\Cheque e Ordem Bancária) a qual possui como definição o Pagamento dos Empenhos.
- A padronização dos cadastros mediante incorporação do PCASP/NBCASP na solução PRONIM® através da verão 514.01.00.

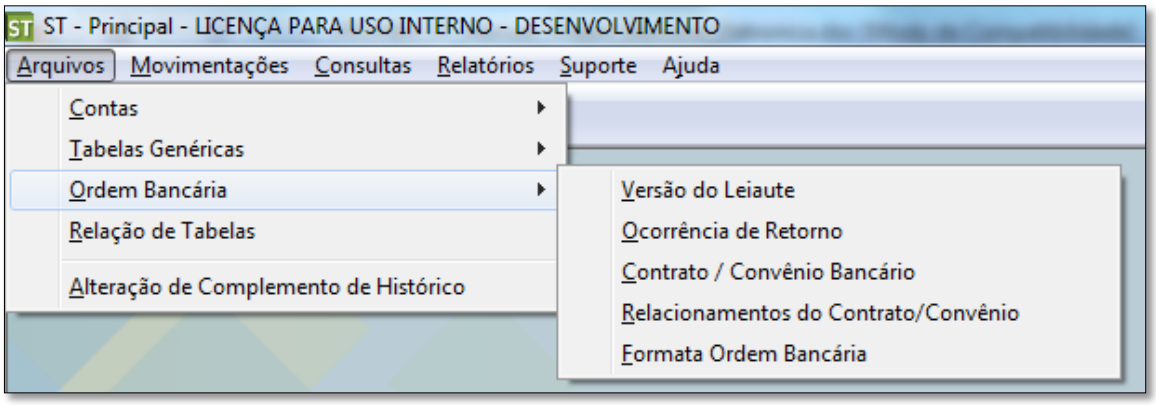
É importante salientar que nos Parâmetros do Sistema (ST\Suporte\Parâmetros) a opção *Emissão de Ordem Bancária e Ordem Bancária Eletrônica* continuarão visíveis, no entanto com caráter informativo, uma vez que estes não poderão ser alterados.



Parâmetros do Sistema (ST\Suporte\Parâmetros)

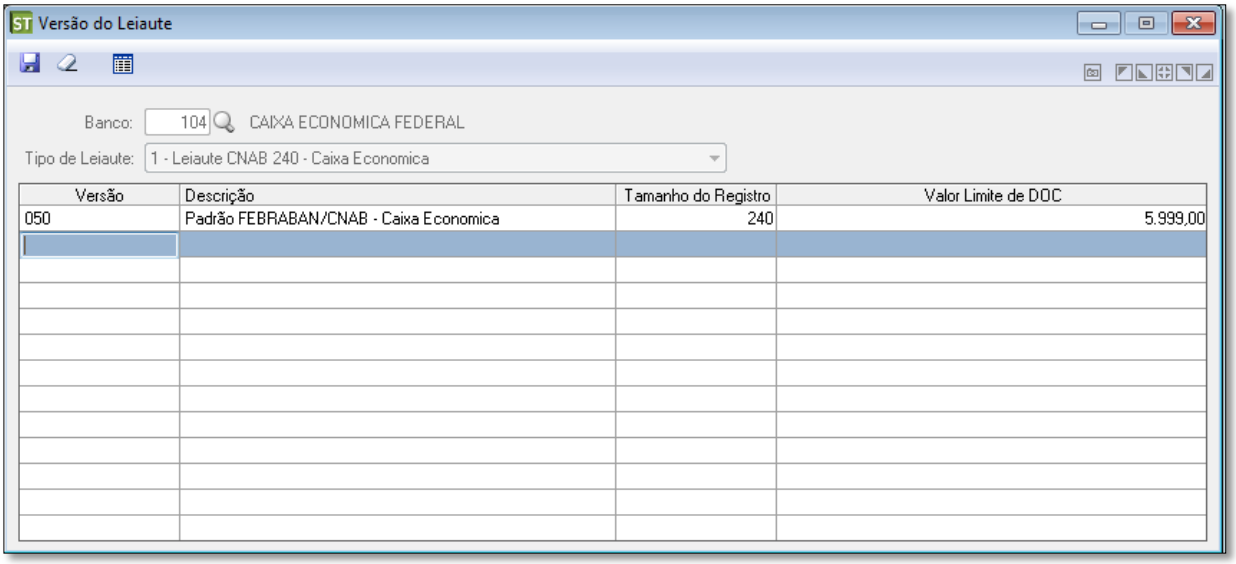
4. CADASTROS EM GERAL

Algumas alterações foram realizadas no PRONIM® ST para garantirmos uma melhor usabilidade e navegabilidade no produto, como exemplo, a organização dos cadastros relacionados à Ordem Bancária em um menu específico.



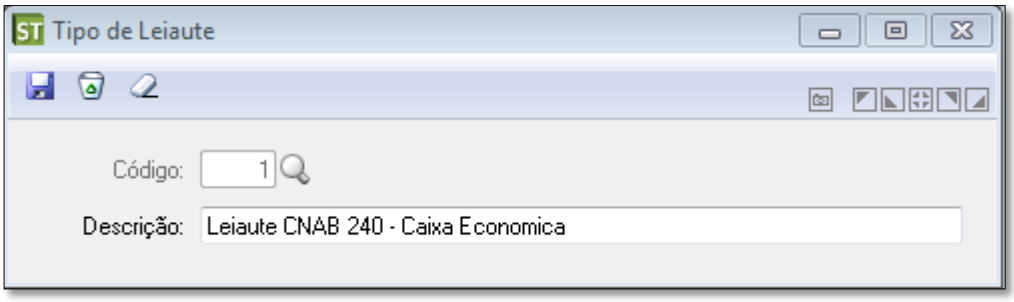
4.1. VERSÃO DO LEIAUTE

Na funcionalidade Versão do Leiaute deverão ser cadastrados os dados básicos do leiaute que se pretende utilizar. Essa definição de versão do leiaute deverá ser realizada por Banco (Código BACEN), podendo descrever a versão do leiaute a ser utilizado, o tamanho total do registro, a quantidade de registros que terá o Header, Detalhe e Trailer e o valor limite para emissão de DOC.



Versão do Leiaute (ST\Arquivos\Ordem Bancária)

- **Banco**: Código do Banco conforme definição do BACEN – Banco Central do Brasil. A lista de códigos poderá ser visualizada através do link http://www.bcb.gov.br/pom/spb/Down/ftp/prod/ASTR003.pdf.
- **Tipo de Leiaute**: Utilizado para identificar o Leiaute da Ordem Bancária (OBN 600, OBN 601, CNAB 240, etc), que será vinculado ao Banco. Esta informação será utilizada também para a vinculação do Banco, Contrato/Convênio, Conta Contábil e Formatação da Ordem Bancária. Esta opção está disponível através do botão .



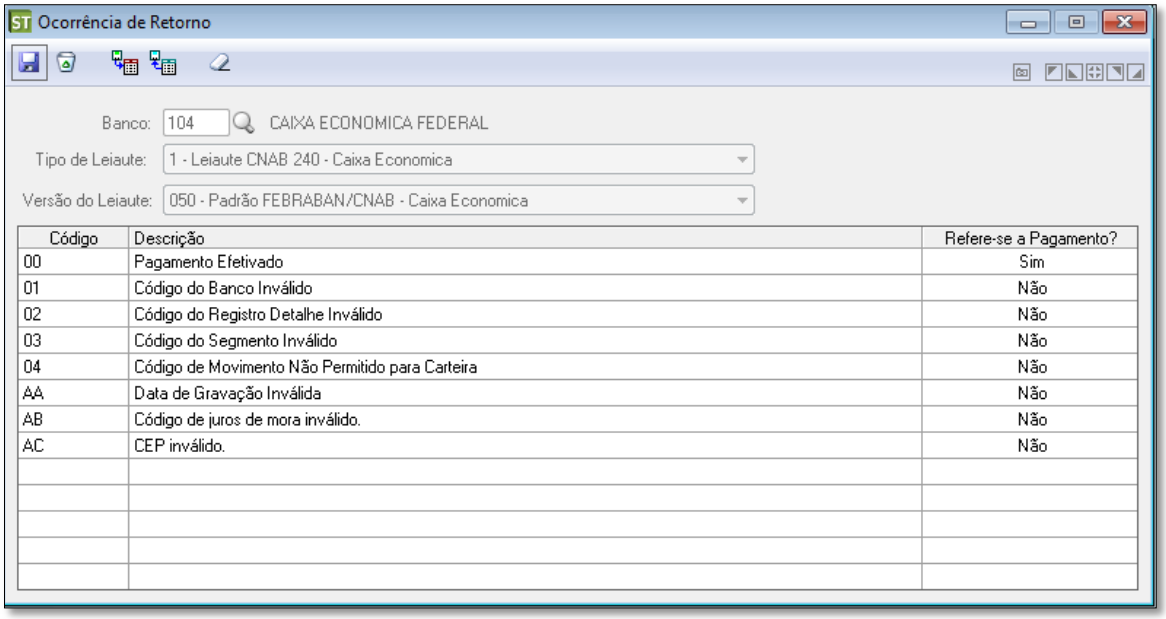
Cadastro do Tipo de Leiaute - Versão do Leiaute (ST\Arquivos\Ordem Bancária)

- **Versão**: Informação cadastral relativa à Versão do Leiaute.
- **Descrição**: Informação Cadastral referente á Descrição do Leiaute.
- **Tamanho do Registro**: Utilizado para delimitar o tamanho dos registros cadastrados na Formatação da Ordem Bancária (ST\Arquivos\Ordem Bancária), tem como objetivo não permitir o cadastramento de campos que ultrapassem o limite pré-estabelecido.
- **Valor Limite de DOC:** O valor limite de DOC é utilizado para determinar se a geração deverá considerar a movimentação como um registro do tipo *"DOC – Documento de Ordem de Crédito" ou "TED – Transferência Eletrônica Disponível"*, quando a transação for superior ao valor definido no campo, a geração ira considerar a movimentação como "*TED - Transferência Eletrônica Disponível"*.

4.2. OCORRÊNCIA DE RETORNO

A Ocorrência de Retorno tem como objetivo o armazenamento dos registros de retorno pré-determinados pela entidade financeira. Estes registros serão utilizados no Processamento do Retorno da Ordem Bancária (ST\Movimentações\Cheque e Ordem Bancária) o qual determinará se os registros foram processados com sucesso, ou se houve a rejeição da transição financeira para com a entidade.

O Processamento do Retorno identificará o registro de ocorrência a partir do campo "8029 – Código da Ocorrência de Retorno" que deverá estar cadastrado na funcionalidade Formata Ordem Bancária (ST\Movimentações\Cheque e Ordem Bancária).



Código	Descrição	Refere-se a Pagamento?
00	Pagamento Efetivado	Sim
01	Código do Banco Inválido	Não
02	Código do Registro Detalhe Inválido	Não
03	Código do Segmento Inválido	Não
04	Código de Movimento Não Permitido para Carteira	Não
AA	Data de Gravação Inválida	Não
AB	Código de juros de mora inválido.	Não
AC	CEP inválido.	Não

Cadastro da Ocorrência de Retorno (ST\Arquivos\Ordem Bancária)

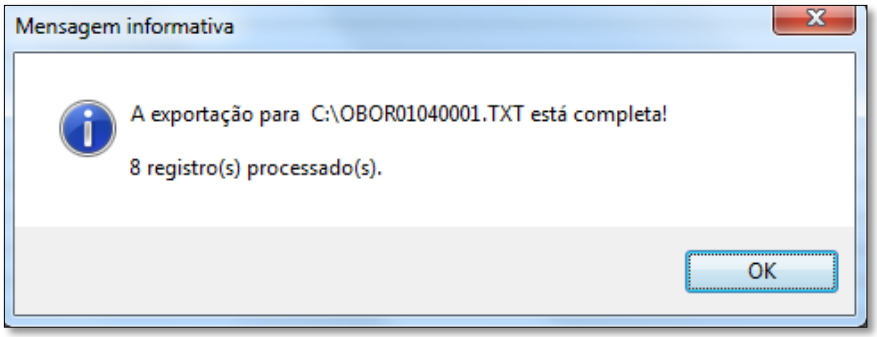
- **Banco**: Código do Banco conforme definição do BACEN – Banco Central do Brasil. A lista de códigos poderá ser visualizada através do link http://www.bcb.gov.br/pom/spb/Down/ftp/prod/ASTR003.pdf.
- **Tipo de Leiaute**: Informar o Tipo de Leiaute cadastrado na Versão do Leiaute (ST\Arquivos\Ordem Bancária).

- **Versão do Leiaute**: Informação cadastral relativa à Versão do Leiaute.
- **Código**: Informar o código do retorno conforme descrito no leiaute da entidade financeira (Banco).
- **Descrição**: Informação Cadastral referente á Descrição da Ocorrência de Retorno.
- **Refere-se a Pagamento?:** Este campo tem como objetivo identificar se houve o pagamento pela entidade financeira, caso a opção selecionada seja *"Sim"*, o processo de retorno será identificado como Pago, caso a opção selecionada seja *"Não"* o retorno será rejeitado e os registros serão estornados.

O cadastro da Ocorrência de Retorno possui a função de Importar Leiaute e Exportar Leiaute, estas opções são facilitadores que permitem a importação dos cadastros sem a necessidade de digitação manual.

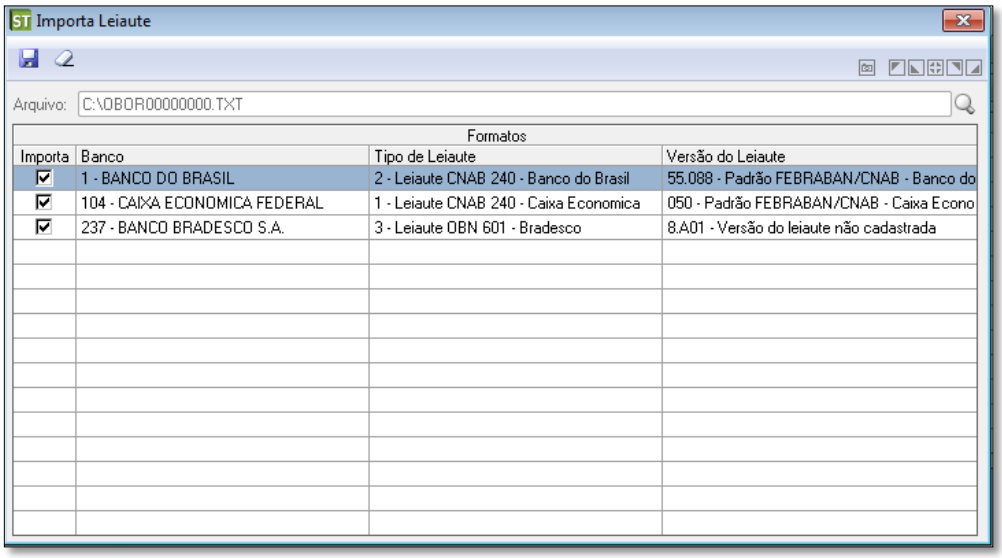
A Exportação do Leiaute será realizada para todos os cadastros existentes ou de acordo com a seleção, esta seleção ocorre a partir das opções selecionadas na tela de cadastro, se a opção Banco for preenchida, todos os cadastros de Ocorrência de Retorno para o Banco selecionado serão exportados, o mesmo ocorre se outros campos estiverem com informações preenchidas.

Após a Exportação do Leiaute será apresentado uma mensagem de advertência com o local, nome do arquivo e o número de registros processados.



Mensagem Informativa – Exporta Leiaute – Ocorrência de Retorno (ST\Arquivos\Ordem Bancária)

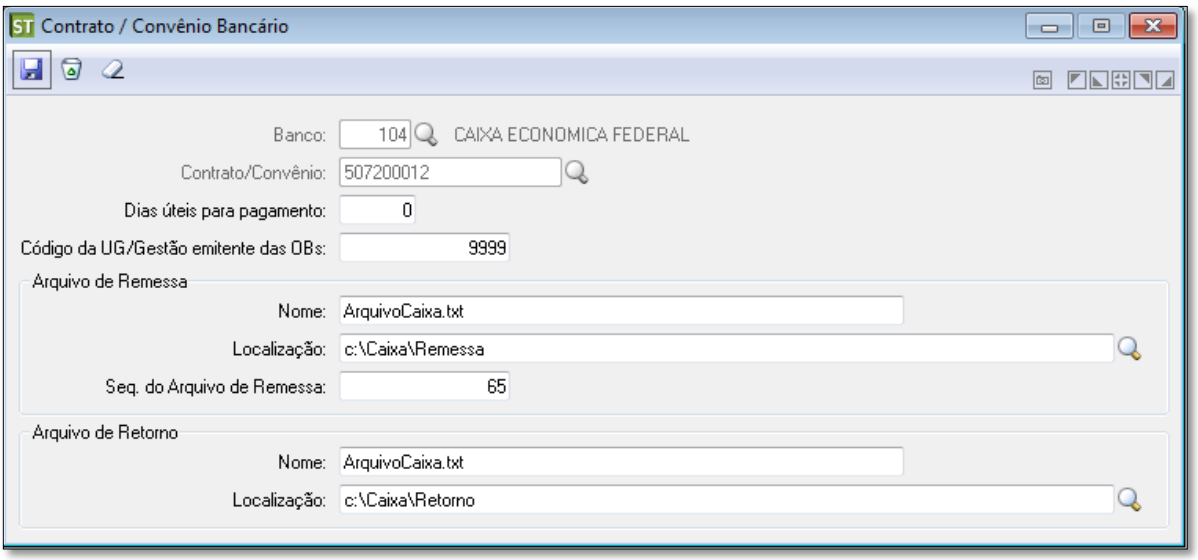
A Importação do Leiaute demonstrará todos os registros que foram exportados, será possível a importação de acordo com a seleção do campo Importa.



Importa Leiaute – Ocorrência de Retorno (ST\Arquivos\Ordem Bancária)

4.3. CONTRATO / CONVÊNIO BANCÁRIO

Essa funcionalidade tem o objetivo de cadastrar todos os contratos e/ou convênios firmados entre a entidade e a instituição bancária. Essa informação deve ser cadastrada por Banco (código BACEN), podendo ser registrados vários Contratos/Convênios para o mesmo Banco (código BACEN).



Cadastro do Contrato / Convênio Bancário (ST\Arquivos\Ordem Bancária)

- **Banco**: Código do Banco conforme definição do BACEN – Banco Central do Brasil. A lista de códigos poderá ser visualizada através do link http://www.bcb.gov.br/pom/spb/Down/ftp/prod/ASTR003.pdf.
- **Contrato/Convênio**: Informar o número do Contrato e/ou Convênio firmado com a instituição bancária.
- **Dias úteis para Pagamento**: Este campo é utilizado para identificar no arquivo de Remessa o Floating (Quantidade de Dias para Crédito do Beneficiário). Esta informação pode ter variação de acordo com o Contrato e ou Convênio firmado entre a entidade e a instituição bancária.
- **Código da UG/Gestão emitente das OBs**: Informar o código da(s) Unidade(s) Gestora(s) emitente da Ordem Bancária. Essa informação deve ser preenchida somente quando o leiaute que será configurado exigir tal informação, desta forma, a o campo poderá ser configurado através da funcionalidade Formata Ordem Bancária (ST\Arquivos\Formata Ordem Bancária).
- **Nome (Remessa)**: Identificação do nome do arquivo de Remessa, esta informação será utilizada para definir o nome do arquivo físico criado a partir da Geração da Ordem Bancária Eletrônica (ST\Movimentações\Cheque e Ordem Bancária).
- **Localização (Remessa):** Informar o diretório onde o arquivo físico de remessa será gerado.
- **Seq. Do Arquivo de Remessa:** Este campo será utilizado Geração da Ordem Bancária Eletrônica para controlar a sequencialmente quantas gerações já foram realizadas para determinado Contrato/Convênio.
- Caso a geração seja somente para fins de testes, é necessário retornar este código para a sequência correta. Vale lembrar que na maioria das instituições bancárias, existe uma sequência numérica de gerações que deve ser respeitada, não podendo ser repetida nem ter sua ordem numérica modificada.
- **Nome (Retorno):** Utilizado para identificar o nome do arquivo de Retorno, este nome será utilizado na pesquisa do campo Arquivo de Retorno da funcionalidade Processa Retorno da Ordem Bancária (ST\Movimentações\Cheque e Ordem Bancária).
- **Localização (Retorno):** Informar o diretório onde o arquivo físico de retorno será processado, este caminho será indicado como padrão no Processa Retorno da Ordem Bancária (ST\Movimentações\Cheque e Ordem Bancária).

4.4. RELACIONAMENTO DO CONTRATO / CONVÊNIO

Essa funcionalidade tem o objetivo de relacionar a(s) Conta(s) Contábil(eis) que estarão utilizando determinado Convênio/Contrato nas movimentações bancárias eletrônicas da Ordem Bancária.

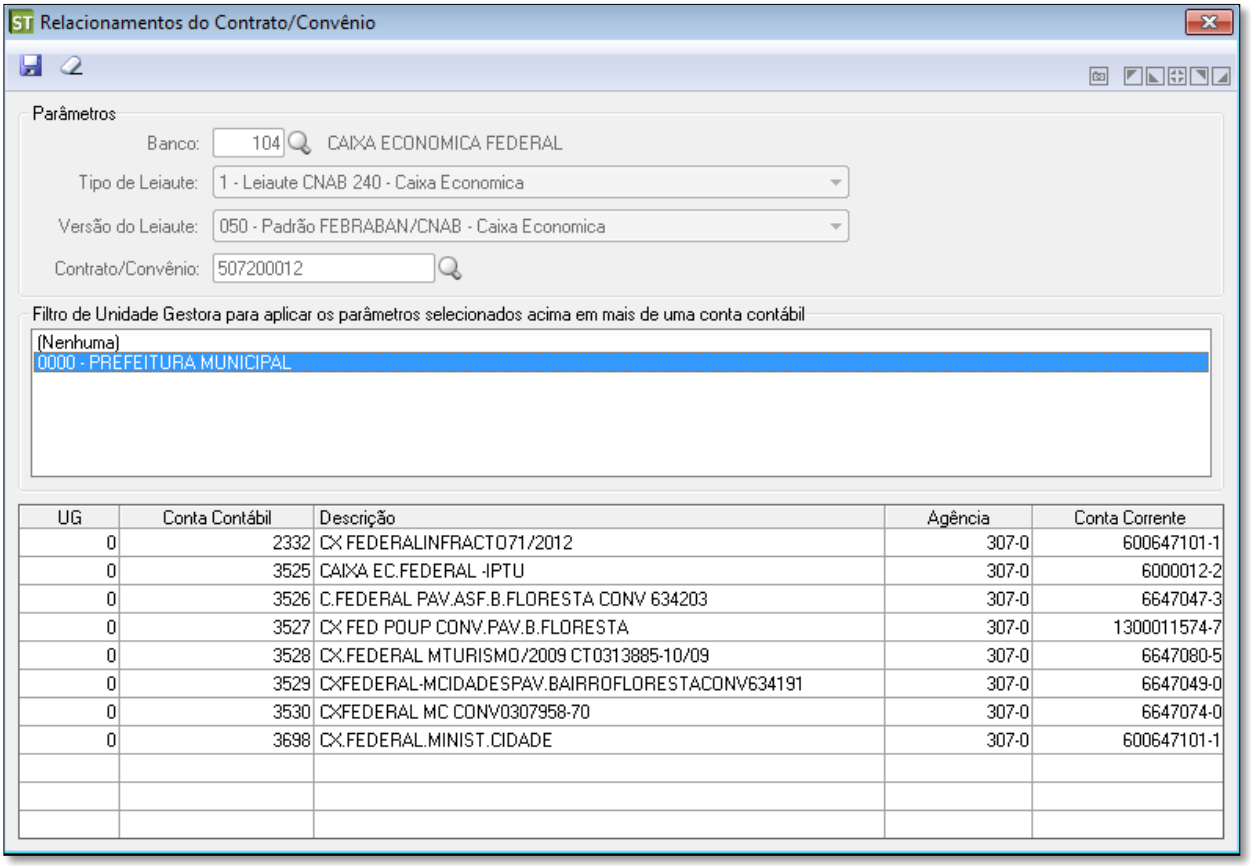
Além disso, essa funcionalidade realizará o vinculo entre determinada Unidade Gestora ao Formato de leiaute da Ordem Bancária. Isso é possível em virtude de existir ligações entre as informações essenciais para esse objetivo demonstradas abaixo da seguinte forma:

Um formato de leiaute está necessariamente ligado a uma conta contábil, mesmo que seja indiretamente. Dessa forma, a definição de leiaute é única por Banco (código BACEN), Tipo de

Leiaute e Versão do Leiaute.

Como já dito anteriormente, é possível relacionar várias contas contábeis (contas bancárias) a um mesmo Contrato/Convênio. Inclusive é possível relacionar contas contábeis de Unidades Gestoras diferentes, desde que a UG possua forma de contabilização Centralizada.

As Unidades Gestoras Descentralizadas por sua vez possuem autonomia para efetuar a configuração e a movimentação de suas Ordens Bancárias.



Relacionamento do Contrato / Convênio Bancário (ST\Arquivos\Ordem Bancária)

- **Banco**: Código do Banco conforme definição do BACEN – Banco Central do Brasil. A lista de códigos poderá ser visualizada através do link http://www.bcb.gov.br/pom/spb/Down/ftp/prod/ASTR003.pdf.
- **Tipo de Leiaute**: Informar o Tipo de Leiaute cadastrado na Versão do Leiaute (ST\Arquivos\Ordem Bancária).
- **Versão do Leiaute**: Informação cadastral relativa à Versão do Leiaute.
- **Contrato/Convênio**: Informar o Contrato/Convênio cadastrado no Contrato/Convênio Bancário

(ST\Arquivos\Ordem Bancária).

- **Filtro Unidade Gestora:** Esta opção tem o intuito de filtrar as contas contábeis que serão relacionadas ao Contrato/Convênio. Ao selecionar a Unidade Gestora todas as contas contábeis que possuem o mesmo código do Banco (BACEN) e não foram relacionadas em outro Contrato/Convênio, serão apresentadas na tabela de relacionamento juntamente com o Código Reduzido do Cadastro da Conta, Descrição, Agência e Conta Corrente.

  As contas que não fizerem parte do Contrato/Convênio deverão ser excluídas, este ação será realizada quando a linha referente à conta contábil estiver selecionada e os botões *Shift + Del* forem pressionados.

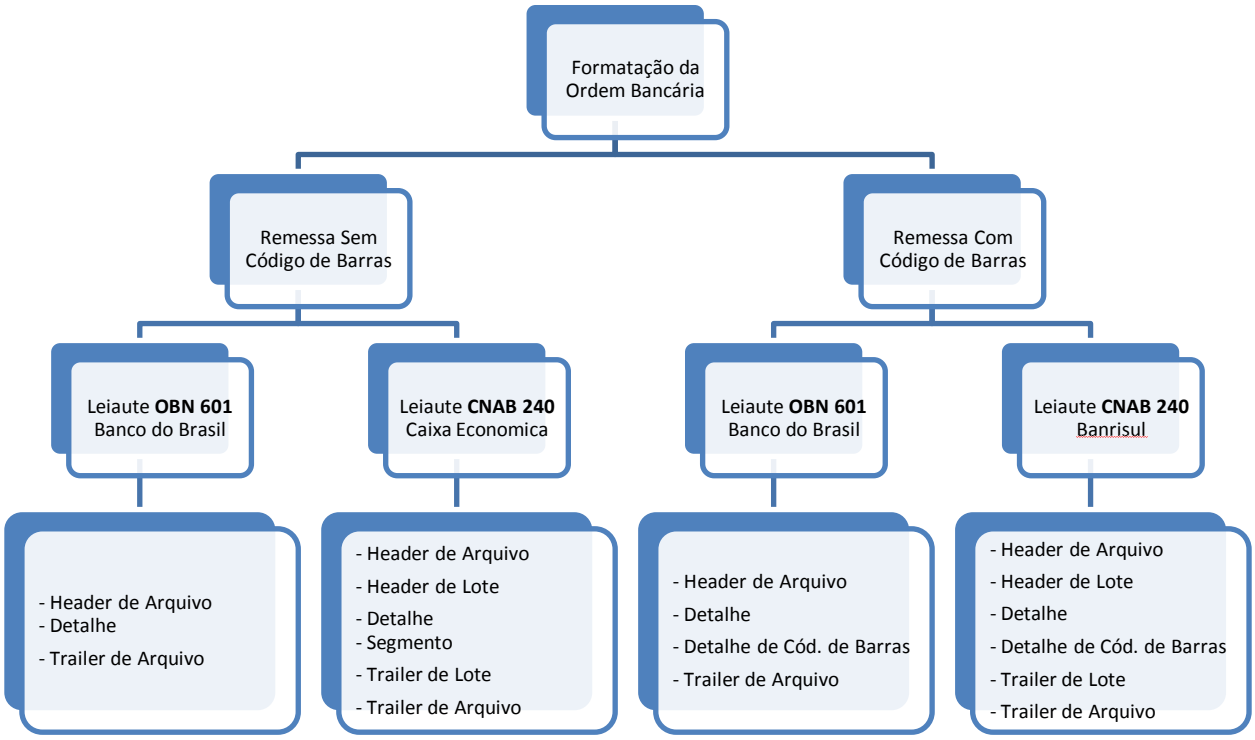
4.5. FORMATA ORDEM BANCÁRIA

Essa funcionalidade tem como objetivo o cadastramento e armazenamento das informações solicitadas no arquivo de Remessa e Retorno da Ordem Bancária Eletrônica conforme definição da entidade financeira. Tanto a remessa quanto o retorno podem ser configurados de maneira distinta para terem seu funcionamento efetivamente correto.

A partir da versão PRONIM® 514.08.00, todos os registros (Header, Detalhe e Trailer) passam a ficar habilitados onde apenas os registros que serão gerados deverão receber a formatação/cadastro. Os campos disponíveis para os registros foram definidos de forma que um campo que não seja pertinente ao Trailer, por exemplo, não fique disponível nessa guia.

A Formatação da Ordem Bancária conta com registros que permitem a definição do leiaute com Código de Barras e Sem Código de Barras, a formação do Código de Barras não é obrigatória e deverá ser utilizada apenas para as entidades que possuem Contrato e ou Convênio firmado com a instituição bancária, ou seja, que possibilite este tipo de movimentação.

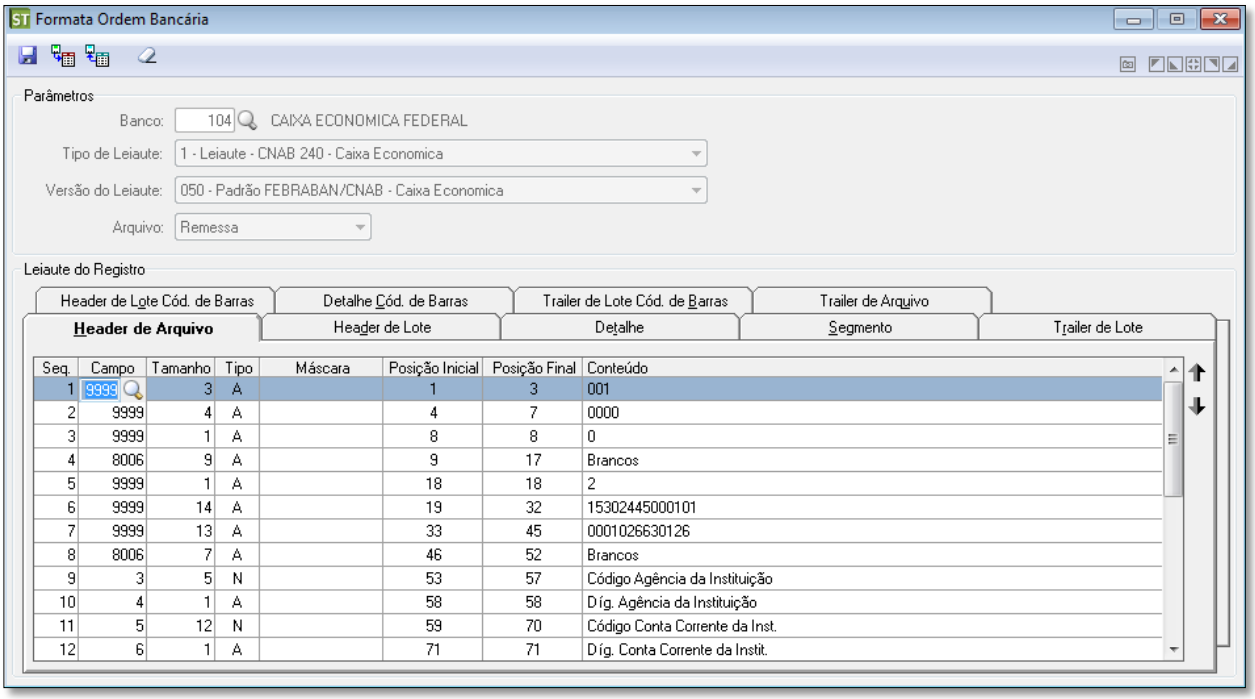
Algumas dúvidas são demandadas para a equipe de produto sobre como realizar a Formatação da Ordem Bancária, devido à inexistência de informações nos leiautes. De modo a contribuir com este trabalho foi criado o fluxo que demonstra quais registros serão necessários para a Geração da Ordem Bancária com e sem Código de Barras. Eis o fluxo:



É possível identificar através do fluxo acima, que os registros Header de Lote de Código de Barras e Trailer de Lote de Código de Barras não foram mencionados.

Estes, por sua vez, serão utilizados apenas quando o Header de Lote e Trailer de Lote não contemplarem as informações necessárias para a geração do código de barras, caso contrário, à geração utilizará os mesmos registros (Header de Lote e Trailer de Lote) independente de contemplar ou não a informação do Código de Barras.

Observação: Em análise não identificamos leiaute que diferencie os registros de Header de Lote e Trailer de Lote para os pagamentos com código de barras. No entanto a solução PRONIM® já permite a formatação específica destes registros, caso houver necessidade.



Seq.	Campo	Tamanho	Tipo	Máscara	Posição Inicial	Posição Final	Conteúdo
1	9999	3	A		1	3	001
2	9999	4	A		4	7	0000
3	9999	1	A		8	8	0
4	8006	9	A		9	17	Brancos
5	9999	1	A		18	18	2
6	9999	14	A		19	32	15302445000101
7	9999	13	A		33	45	0001026630126
8	8006	7	A		46	52	Brancos
9	3	5	N		53	57	Código Agência da Instituição
10	4	1	A		58	58	Díg. Agência da Instituição
11	5	12	N		59	70	Código Conta Corrente da Inst.
12	6	1	A		71	71	Díg. Conta Corrente da Instit.

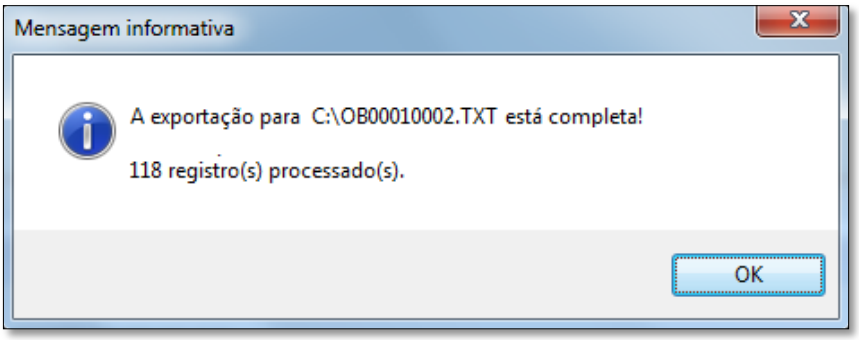
Formata Ordem Bancária (ST\Arquivos\Ordem Bancária)

- **Banco**: Código do Banco conforme definição do BACEN – Banco Central do Brasil. A lista de códigos poderá ser visualizada através do link http://www.bcb.gov.br/pom/spb/Down/ftp/prod/ASTR003.pdf.
- **Tipo de Leiaute**: Informar o Tipo de Leiaute cadastrado na Versão do Leiaute (ST\Arquivos\Ordem Bancária).
- **Versão do Leiaute**: Informação cadastral relativa à Versão do Leiaute.
- **Arquivo:** Utilizado para identificar se a formatação será realizada para a Remessa ou para o Retorno.
- **Leiaute do Registro:** Este tabela demonstrará os tipos de registros possíveis de formatação (Header, Detalhe e Trailer).

O cadastro da Formata Ordem Bancária possui a função de Importar Leiaute e Exportar Leiaute, funcionalidades estas que são facilitadores que permitem a importação dos cadastros sem a necessidade de digitação manual.

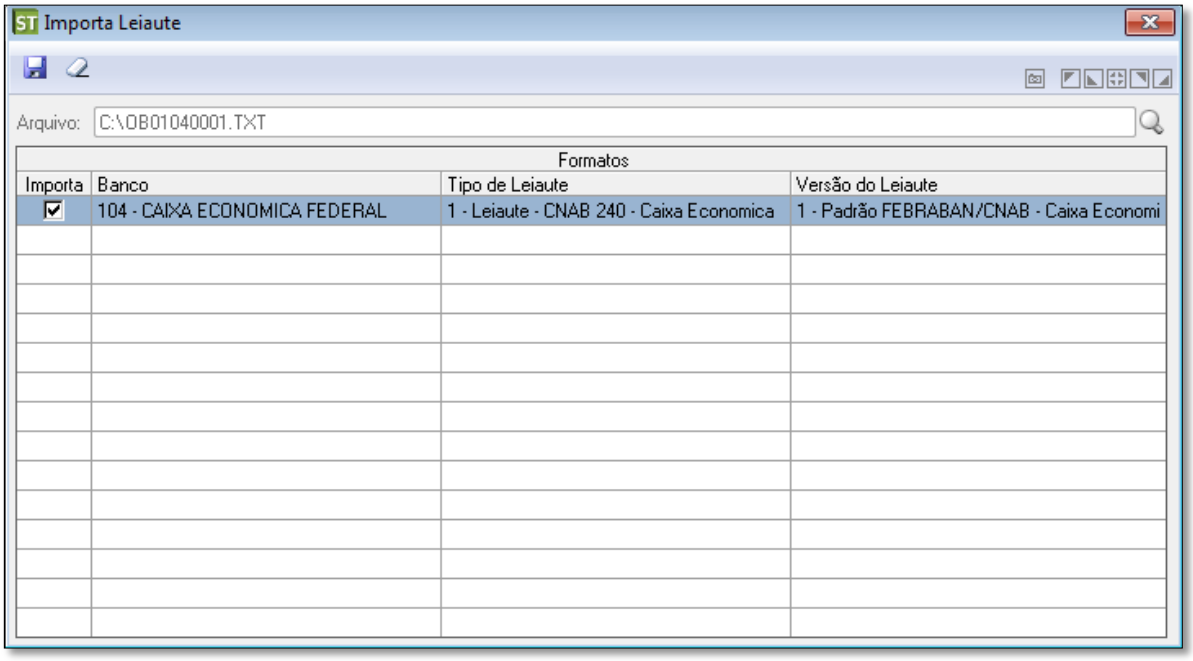
A Exportação do Leiaute será realizada para todos os cadastros existentes ou de acordo com a seleção. Esta seleção ocorre a partir das opções selecionadas na tela de cadastro. Caso a opção Banco for preenchida, todos os cadastros de Ocorrência de Retorno para o Banco selecionado serão exportados e o mesmo ocorre se outros campos estiverem com informações preenchidas.

Após a Exportação do Leiaute será apresentado uma mensagem de advertência com o local, nome do arquivo e o número de registros processados.



Mensagem Informativa – Exporta Leiaute - Formata Ordem Bancária (ST\Arquivos\Ordem Bancária)

A Importação do Leiaute demonstrará todos os registros que foram exportados onde será possível a importação de acordo com a seleção do campo Importa.



Importa Leiaute - Formata Ordem Bancária (ST\Arquivos\Ordem Bancária)

Observação: Esta função (Importa Leiaute e Exporta Leiaute) tem o mesmo comportamento das funções existentes no Cadastro da Ocorrência de Retorno (ST\Arquivos\Ordem Bancária).

5. MOVIMENTAÇÃO - ORDEM BANCÁRIA

Neste capitulo iremos descrever de forma detalhada o comportamento esperado das funcionalidades que fazem parte da movimentação ou execução da Ordem Bancária Eletrônica.

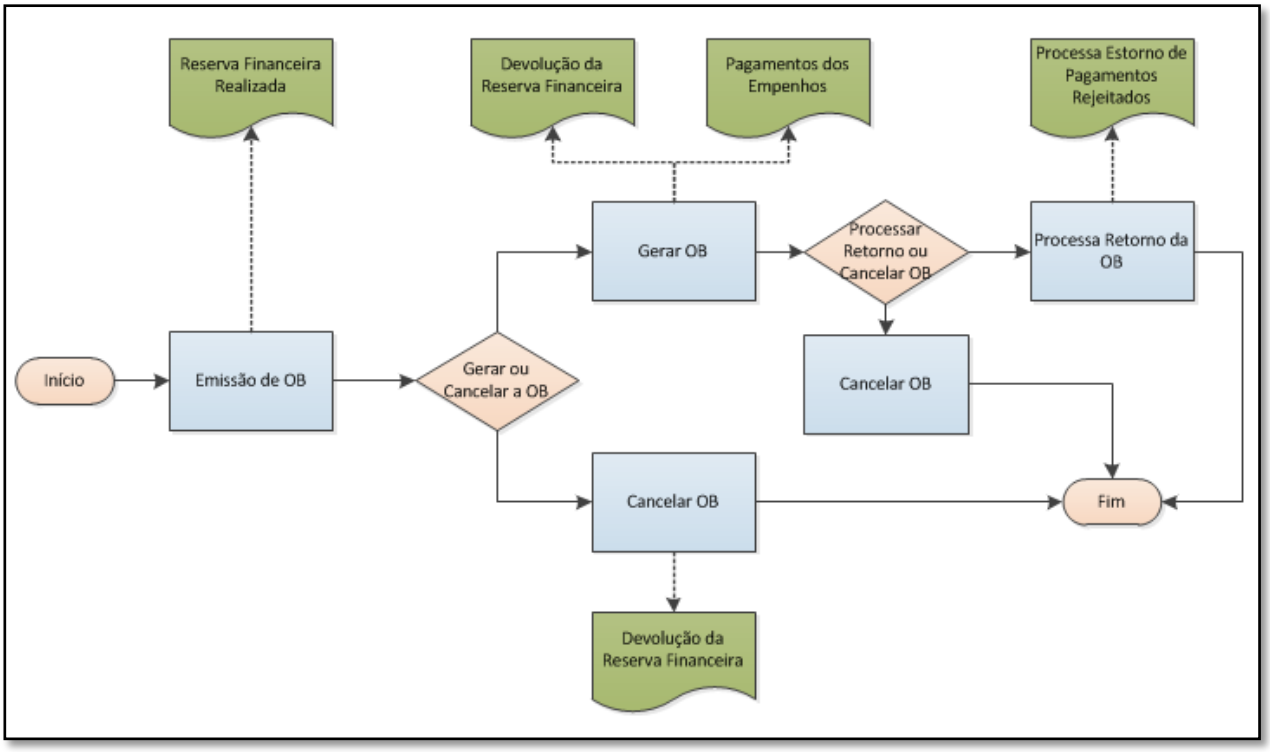
Antes de iniciarmos a apresentação das funcionalidades é importante demonstrarmos o fluxo completo da Ordem Bancária. Este fluxo conta com as funcionalidades que realizam execução financeira da Ordem Bancária e determinam em que momento ocorrerá à contabilização da Reserva/Devolução Financeira.

A Reserva Financeira e Devolução da Reserva Financeira são fatos contábeis que controlam o saldo financeiro das contas bancárias e a contabilização destes fatos é realizada através da Execução Extraorçamentária das Regras de Contabilização (CP\Integração de Sistemas).

O fluxo abaixo define em que momento a Contabilização da Reserva/Devolução Financeira irá acontecer e como regra padrão a Emissão da Ordem Bancária sempre realizará a contabilização da Reserva Financeira, onde a próxima movimentação referente à Ordem Bancária realizará a contabilização da Devolução da Reserva Financeira, podendo ser a Geração da Ordem Bancária, Processamento de Retorno da Ordem Bancária – Manual ou o Cancelamento da Ordem Bancária.

Alguns movimentos podem ocorrer após a Devolução da Reserva Financeira, como exemplo, o Processamento de Retorno da Ordem Bancária Eletrônica ou o Cancelamento da Ordem Bancária Eletrônica. Estes movimentos não realizam a contabilização da Devolução da Reserva Financeira uma vez que este fato já ocorreu em momento anterior.

Fluxo de Funcionamento da Ordem Bancária e seus reflexos na movimentação contábil



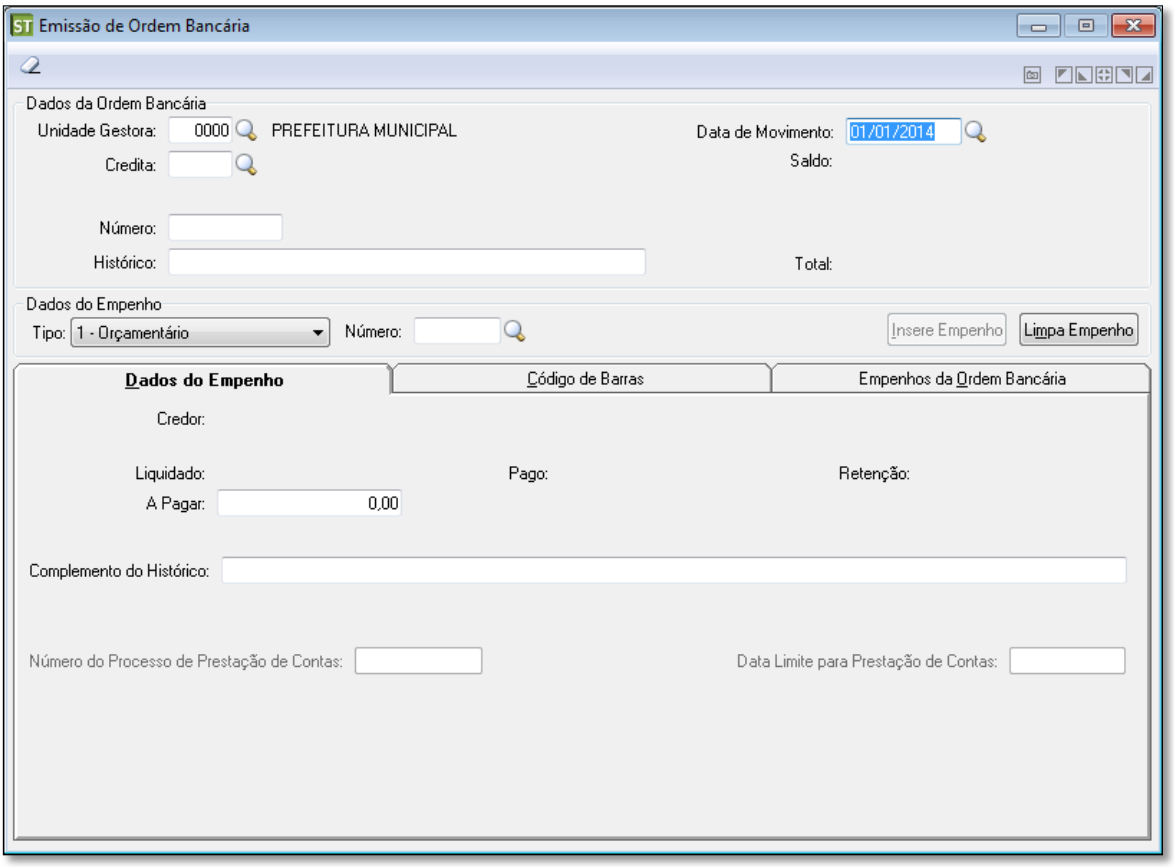
Legenda: OB refere-se à abreviação de Ordem Bancária.

Observação: As regras descritas no fluxo acima também deverão ser aplicadas para as Ordens Bancárias de Transferência.

5.1. EMISSÃO DE ORDEM BANCÁRIA

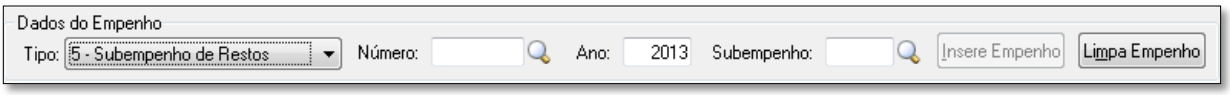
A Emissão da Ordem Bancária (ST\Movimentações\Cheque e Ordem Bancária) é responsável por vincular em um único documento os Empenhos Orçamentários, Empenhos de Restos a Pagar e Documentos Extraorçamentários que serão Pagos, além de realizar a contabilização da Reserva Financeira, movimento este que será realizado de forma única para todos os empenhos vinculados ao documento da ordem bancária.

Algumas atualizações foram realizadas a partir da versão 513.01.00, como exemplo a vinculação do Código de Barras ao(s) Empenho(s) da Ordem Bancaria.



Emissão de Ordem Bancária (ST\Movimentações\Cheque e Ordem Bancária)

- **Unidade Gestora**: Código da Unidade Gestora responsável pela Emissão da Ordem Bancária e dos Empenhos/Documentos que serão vinculados.
- **Data de Movimento**: Informar a Data de Movimento a qual será realizada a Contabilização da Reserva Financeira. A Reseva Financeira é um fato contábil que esta vinculada a Execução Extraorçamentária nas Regras de Contabilização (CP\Arquivos\Integração de Sistemas).
- **Credita**: Informado o código da Conta contábil que realizará o Pagamento da Ordem Bancária. Ao realizar a pesquisa neste campo, todas as Contas Contábeis vinculadas aos Grupos do Plano de Contas (CP\Arquivos\Cadastros\Contas) 1 – Bancos Conta Movimento, 2 – Banco Conta Aplicação Financeira, 13 – Caixa e 17 – Bancos Controles Específicos serão apresentadas para seleção.
- **Número:** Este campo define o número sequencia da Ordem Bancária para cada Conta (Credita), não será possível a reutilização desta numeração.
- **Histórico:** Informação padrão da solução PRONIM®, tem como objetivo dar maiores detalhes da movimentação realizada. Como sugestão será informada a descrição Ordem Bancária e o número.
- **Dados do Empenho:** Neste conjunto de informações serão informados os Empenhos/Documentos que serão vinculados a Ordem Bancária, conforme a seleção do campo Tipo os demais campos sofrem alteração.

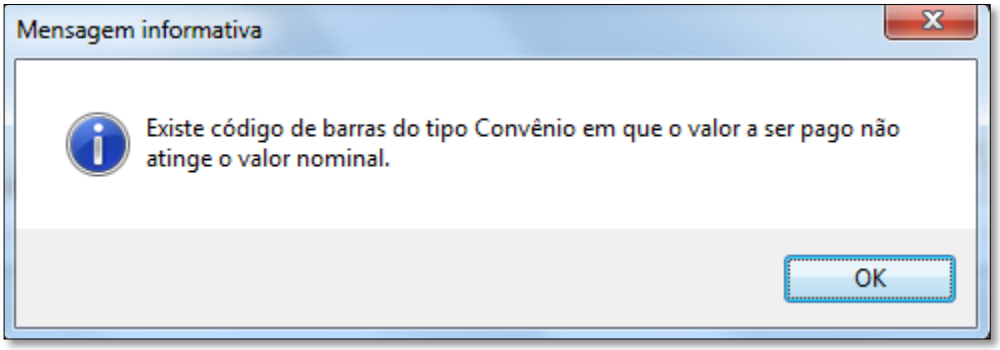


- **Tipo:** Este campo define os possíveis tipos de empenho que serão vinculados a Ordem Bancária (1 – Orçamentário, 2 – Subempenho, 3 – Extraorçamentário, 4 – Restos a Pagar e 5 – Subempenho de Restos).
- **Número:** Informar o Número do Empenho/Documento a ser vinculada a Ordem Bancária.
- **Ano:** Este campo ficará visível quando o Tipo for (3,4 ou 5), deverá ser informado o ano do Empenho/Documento a ser vinculada a Ordem Bancária.
- **Subempenho:** Este campo ficará visível quando o Tipo for (2 ou 5), deverá ser informado o número do subempenho a ser vinculada a Ordem Bancária.
- **Debita:** Este campo é apresentado quando o Tipo for (4 ou 5) e tem como objetivo demonstrar a conta do Montagem a Pagar.
- **A Pagar:** Refere-se ao valor que será pago para o Empenho/Documento, como sugestão será sempre apresentado o saldo a pagar total, no entanto, o valor poderá ser alterado conforme necessidade.
- **Complemento Histórico:** Informação padrão da solução PRONIM®, tem como objetivo dar maiores detalhes da movimentação realizada. Como sugestão será informada a descrição Ordem Bancária e o número.
- **Número do Processo da Prestação de Contas:** Este campo ficará habilitado quando a Categoria de Empenho for diferente de comum, tem como objetivo armazenar o Número do Processo dos Recursos Antecipados.
- **Data Limite para Prestação de Contas:** Este campo ficará habilitado quando a Categoria de Empenho for diferente de comum e a Data Limite para Prestação de Contas (ST\Suporte\Parâmetros\Parâmetros do Sistema) estiver selecionada como variável.

Tabela Código de Barras - Emissão de Ordem Bancária (ST\Movimentações\Cheque e Ordem Bancária)

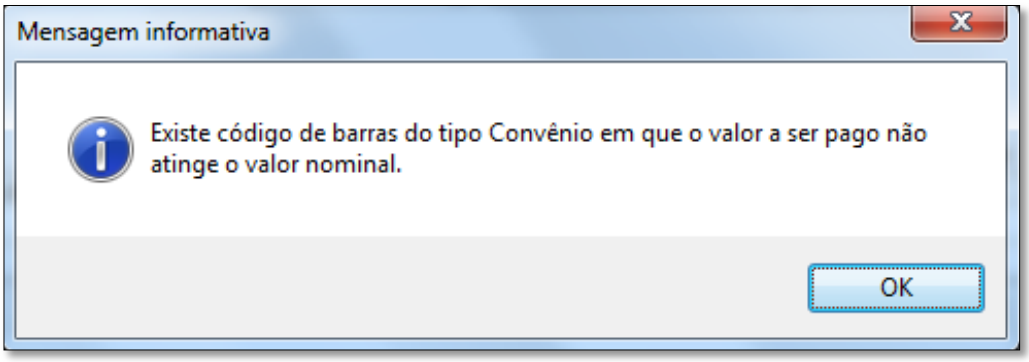
- **Conteúdo do Código de Barras:** Campo utilizado para digitação ou leitura do Código de Barras. Um mesmo código de barras poderá ser utilizado por uma única Ordem Bancária de um único banco e pode representar o pagamento de vários empenhos. Os pagamentos com Código de Barras são divididos em dois Tipos de Fatura: Fatura ou Convênio.
- **Valor Nominal:** Este campo determina o valor nominal do Código de Barras da Fatura ou Convênio.
- **Vencimentos:** Data de vencimento do Código de Barras, este campo é informativo não permitindo alteração.

- **Valor do Empenho:** Valor do Empenho que será vinculado ao Código de Barras, como padrão será demonstrado o valor a Pagar informado nos Dados do Empenho, o mesmo poderá ser editado, no entanto não poderá ultrapassar o Valor Nominal.
- **Utilizado:** Este campo tem como objetivo demonstrar o valor já utilizado para o Código de Barras e não poderá ser editado.
- **Desconto:** Este campo tem como objetivo demonstrar o Valor do Desconto da Fatura e será preenchido automaticamente quando o Valor do Empenho for menor que o Valor Nominal. Para o tipo de Código de Barra Convênio não poderão existir desconto, uma vez que os Descontos e Juros são considerados na próxima Fatura. Caso o Valor Nominal não seja igual ao Valor do Empenho para o Tipo Convênio, será demonstrada a seguinte mensagem.

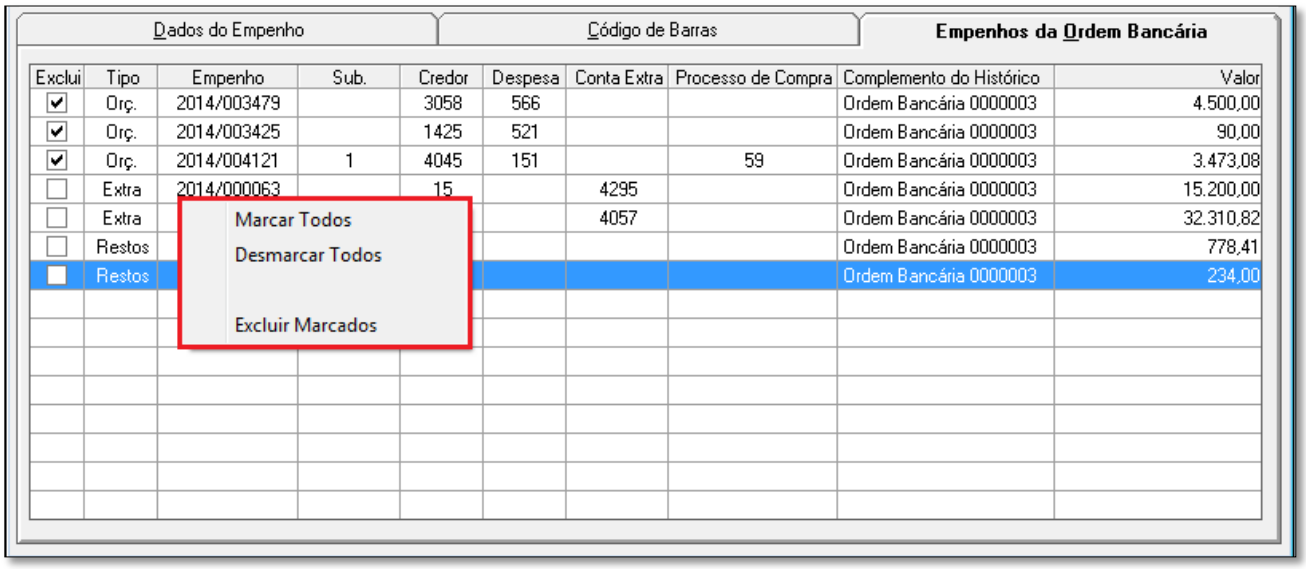


Mensagem Informativa - Emissão de Ordem Bancária (ST\Movimentações\Cheque e Ordem Bancária)

- **Juros:** Este campo tem como objetivo demonstrar o Valor dos Juros da Fatura e será preenchido automaticamente quando o Valor do Empenho for maior que o Valor Nominal. Para o tipo de Código de Barra Convênio não poderão existir Juros, uma vez que os Juros e Descontos são considerados na próxima Fatura. Caso o Valor Nominal não seja igual ao Valor do Empenho para o Tipo Convênio, será demonstrada a seguinte mensagem.



Mensagem Informativa - Emissão de Ordem Bancária (ST\Movimentações\Cheque e Ordem Bancária)



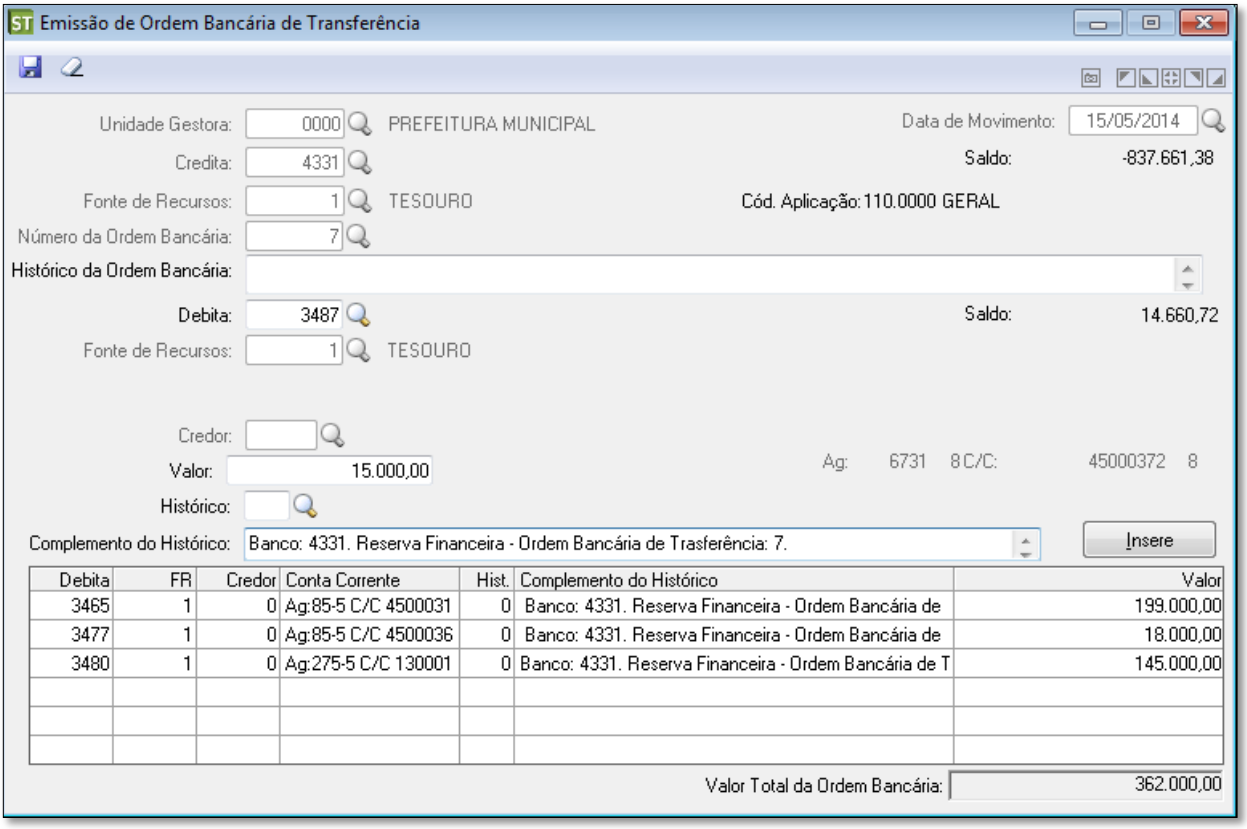
Exclui	Tipo	Empenho	Sub.	Credor	Despesa	Conta Extra	Processo de Compra	Complemento do Histórico	Valor
☑	Orç.	2014/003479		3058	566			Ordem Bancária 0000003	4.500,00
☑	Orç.	2014/003425		1425	521			Ordem Bancária 0000003	90,00
☑	Orç.	2014/004121	1	4045	151		59	Ordem Bancária 0000003	3.473,08
☐	Extra	2014/000063		15		4295		Ordem Bancária 0000003	15.200,00
☐	Extra					4057		Ordem Bancária 0000003	32.310,82
☐	Restos							Ordem Bancária 0000003	778,41
☐	Restos							Ordem Bancária 0000003	234,00

Tabela Empenho da Ordem Bancária- Emissão de Ordem Bancária (ST\Movimentações\Cheque e Ordem Bancária)

- **Exclui:** O campo Exclui é utilizada para terminar quais os Empenhos/Documentos serão excluídos da Ordem Bancária. A seleção poderá ocorrer de duas formas, selecionado individualmente os itens através da opção Exclui ou clicando com o botão direito do mouse e selecionando a opção Marcar Todos. Após a seleção dos itens poderá ser efetuada a exclusão dos Empenhos/Documentos, a exclusão também poderá ser efetuado se selecionada a linha e pressionado os botões *Shift + Del.*

5.2. EMISSÃO DE ORDEM BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIA

A Emissão da Ordem Bancária de Transferência (ST\Movimentações\Cheque e Ordem Bancária) é responsável por vincular as transferências entre contas em um único documento (Ordem Bancária), além de realizar a contabilização da Reserva Financeira, movimento este que será realizado de forma única para todas as transferências vinculadas a Ordem Bancária.



Emissão de Ordem Bancária de Transferência (ST\Movimentações\Cheque e Ordem Bancária)

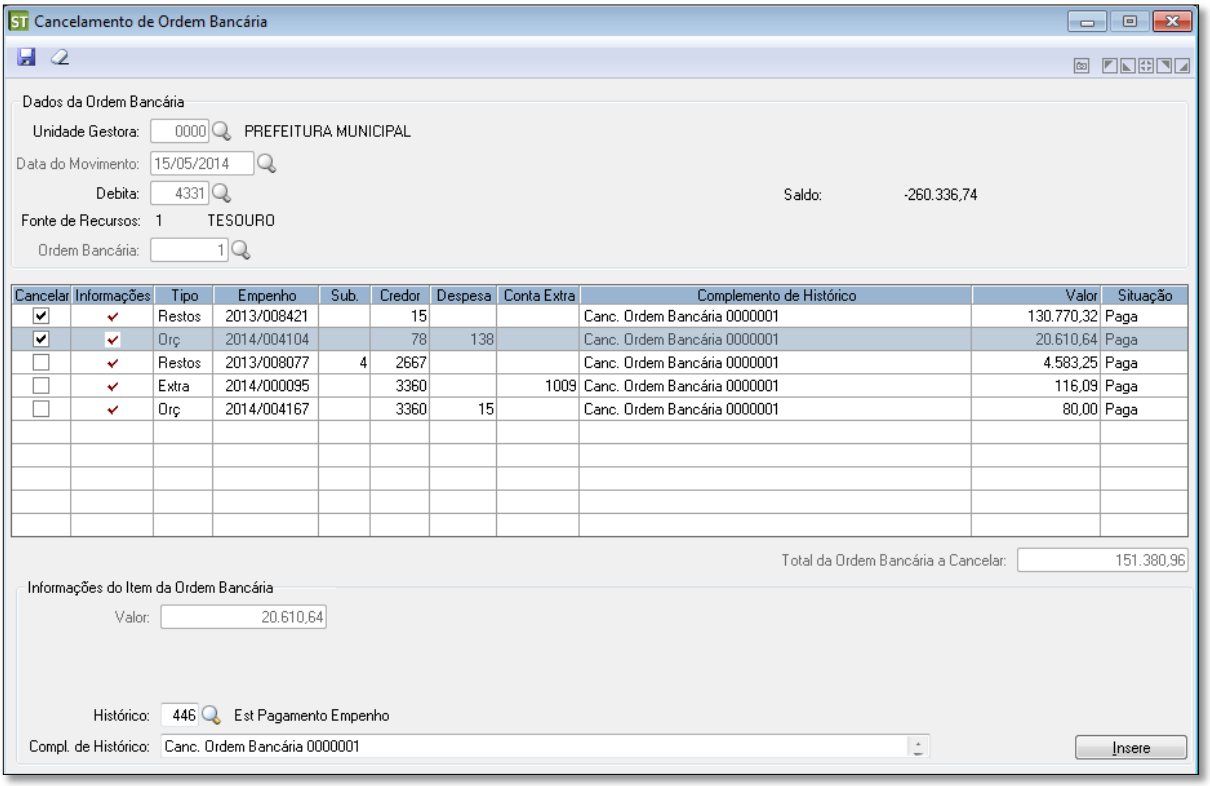
- **Unidade Gestora**: Código da Unidade Gestora responsável pela Emissão da Ordem Bancária de Transferência.
- **Data de Movimento**: Informar a Data de Movimento a qual será realizada a Contabilização da Reserva Financeira. A Reseva Financeira é um fato contábil que esta vinculada a Execução Extraorçamentária disponível nas Regras de Contabilização (CP\Arquivos\Integração de Sistemas).
- **Credita**: Informado o código da Conta Contábil (Crédito) responsável pela emissão da Ordem Bancária e repasse da transferência financeira. Ao realizar a pesquisa neste campo, todas as Contas Contábeis vinculadas aos Grupos do Plano de Contas (CP\Arquivos\Cadastros\Contas) 1 – Bancos Conta Movimento, 2 – Banco Conta Aplicação Financeira, 13 – Caixa e 17 – Bancos Controles Específicos serão apresentadas para seleção.
- **Número:** Este campo define o número sequencia da Ordem Bancária para cada Conta (Credita), não será possível a reutilização desta numeração.
- **Histórico da Ordem Bancária:** Informação padrão da solução PRONIM®, tem como objetivo dar maiores detalhes da movimentação realizada.
- **Debita:** Informado o código da Conta Contábil (Débito) a qual receberá o repasse da transferência financeira. Ao realizar a pesquisa neste campo, todas as Contas Contábeis vinculadas aos Grupos do Plano de Contas (CP\Arquivos\Cadastros\Contas) 1 – Bancos Conta Movimento, 2 – Banco Conta Aplicação Financeira, 13 – Caixa e 17 – Bancos Controles Específicos serão apresentadas para seleção.
- **Credor:** Este campo ficará habilitado quando a Conta Contábil Debita pertencer ao Grupo do Plano de Contas 4 – Transferências Financeiras Concedidas.
- **Valor:** Informar o valor da movimentação que será realizada (Transferência Financeira).

- **Histórico:** Informação padrão da solução PRONIM®, tem como objetivo dar maiores detalhes da movimentação realizada.
- **Complemento Histórico:** Informação padrão da solução PRONIM®, tem como objetivo dar maiores detalhes da movimentação realizada. Como sugestão será informada a descrição: *Banco: XXX - (Código Reduzido da Conta). Reserva Financeira – Ordem Bancária de Transferência XX -(Número da Ordem Bancária).*
- **Insere:** O botão Insere tem como objetivo vincular as transferências na Ordem Bancária.
- **Valor Total da Ordem Bancária:** Campo informativo o qual tem como objetivo demonstrar o valor total da Ordem Bancária de Transferência, o valor apresentado corresponde ao somatório das Transferências já vinculadas a Ordem Bancária.

5.3. CANCELAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA

O Cancelamento de Ordem Bancária (ST\Movimentações\Cheque e Ordem Bancária) tem como objetivo permitir o Cancelamento total ou parcial da Ordem Bancária. Ao executar o Cancelamento será realizada a contabilização da Devolução da Reserva Financeira quando a Ordem Bancária estiver com a Situação Emitida.

Caso a Ordem Bancária esteja com a situação Paga, não haverá a contabilização da Devolução da Reseva Financeira uma vez que este fato já ocorreu no momento da Geração da Ordem Bancária ou do Processamento de Retorno da Ordem Bancária (ST\Movimentações\Cheque e Ordem Bancária), conforme descrito nos itens *5.6. – Gera Ordem Bancária Eletrônica e 5.7. – Processa Retorno da Ordem Bancária* deste manual. No entanto será realizado o Estorno do Pagamento dos Empenhos/Documentos da Ordem Bancária, conforme itens selecionados para o Cancelamento.

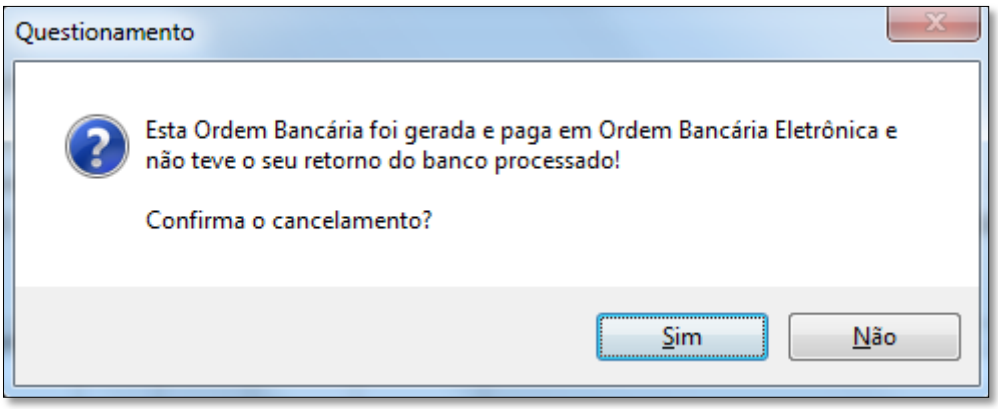


Cancelamento de Ordem Bancária (ST\Movimentações\Cheque e Ordem Bancária)

- **Unidade Gestora**: Código da Unidade Gestora responsável pela Emissão da Ordem Bancária e dos Empenhos/Documentos que foram vinculados.
- **Data de Movimento**: Informar a Data de Movimento a qual será realizada a Contabilização da Devolução da Reserva Financeira e Estorno de Pagamento dos Empenhos/Documentos a Ordem Bancária vinculados. A Devolução da Reseva Financeira é um fato contábil que esta vinculada a Execução Extraorçamentária nas Regras de Contabilização (CP\Arquivos\Integração de Sistemas). O Estorno de Pagamento será realizado quando o pagamento já estiver sido efetivado.
- **Debita**: Informado o código da Conta contábil que efetuou a Emissão da Ordem Bancária. Ao realizar a pesquisa neste campo, todas as Contas Contábeis vinculadas aos Grupos do Plano de Contas (CP\Arquivos\Cadastros\Contas) 1 – Bancos Conta Movimento, 2 – Banco Conta Aplicação Financeira, 13 – Caixa e 17 – Bancos Controles Específicos serão apresentadas para seleção.
- **Cancelar:** Opção responsável por determinar quais itens serão cancelados, ao clicar com o botão direito do mouse será possível Marcar Todos e Desmarcar todos os Empenhos/Documentos.
- **Número:** Este campo define o número da Ordem Bancária que será Cancelada.

- **Total da Ordem Bancária a Cancelar:** Campo informativo que calcula o valor total dos itens que serão cancelados, este campo sofre alteração conforme seleção da coluna Cancelar.
- **Valor:** Campo informativo que detalha o valor do Empenho/Documento que será cancelado.
- **Histórico:** Informação padrão da solução PRONIM®, tem como objetivo dar maiores detalhes da movimentação realizada. Quando os Empenhos/Documento estiverem Pagos serão apresentado o Histórico 446 – Est. Pagamento de Empenho, caso não existe o Pagamento será apresentado o Histórico 821 – Devolução da Reserva Financeira.
- **Complemento Histórico:** Este campo é um detalhamento do Histórico tem como objetivo dar maiores informações sobre a movimentação realizada, como sugestão será apresentada a descrição Canc. Ordem Bancária mais o número da Ordem Bancária Cancelada.
- **Insere:** O campo insere tem como objetivo inserir o Histórico e Complemento Histórico definido nos campos anteriores, onde será possível inserir estas informações por Empenho/Documento.

  Caso a Ordem Bancária esteja com a situação Paga, ou seja, houve a Geração da Ordem Bancária e não foi realizado o Processamento de Retorno, será apresentada uma mensagem informativa com o objetivo de alertar que o Processo de Retorno ainda não foi realizado, e se processo de Cancelamento deverá ser confirmado, esta mensagem é apresentada ao selecionar a funcionalidade Cancelamento de Ordem Bancária.

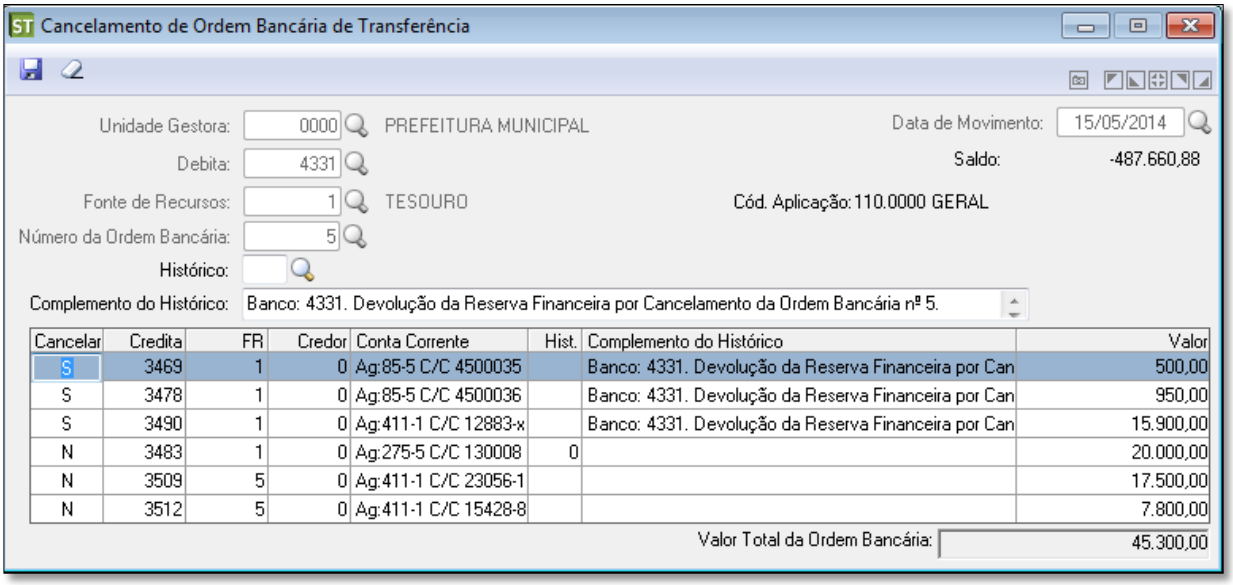


Mensagem Informativa - Cancelamento de Ordem Bancária (ST\Movimentações\Cheque e Ordem Bancária)

5.4. CANCELAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIA

O Cancelamento de Ordem Bancária de Transferência (ST\Movimentações\Cheque e Ordem Bancária) tem como objetivo permitir o cancelamento total ou parcial das transferências vinculadas a Ordem Bancária. Ao executar o Cancelamento será realizada a contabilização da Devolução da Reserva Financeira quando a Ordem Bancária estiver com a Situação Emitida.

Caso a Ordem Bancária esteja com a situação Paga, não haverá a contabilização da Devolução da Reseva Financeira uma vez que este fato já ocorreu no momento da Geração da Ordem Bancária ou Processa Retorno da Ordem Bancária (ST\Movimentações\Cheque e Ordem Bancária), conforme descrito nos itens *5.6. – Gera Ordem Bancária Eletrônica e 5.7. – Processa Retorno da Ordem Bancária* deste manual. No entanto será realizado o Estorno do Pagamento dos Empenhos/Documentos da Ordem Bancária, conforme itens selecionados para o Cancelamento.

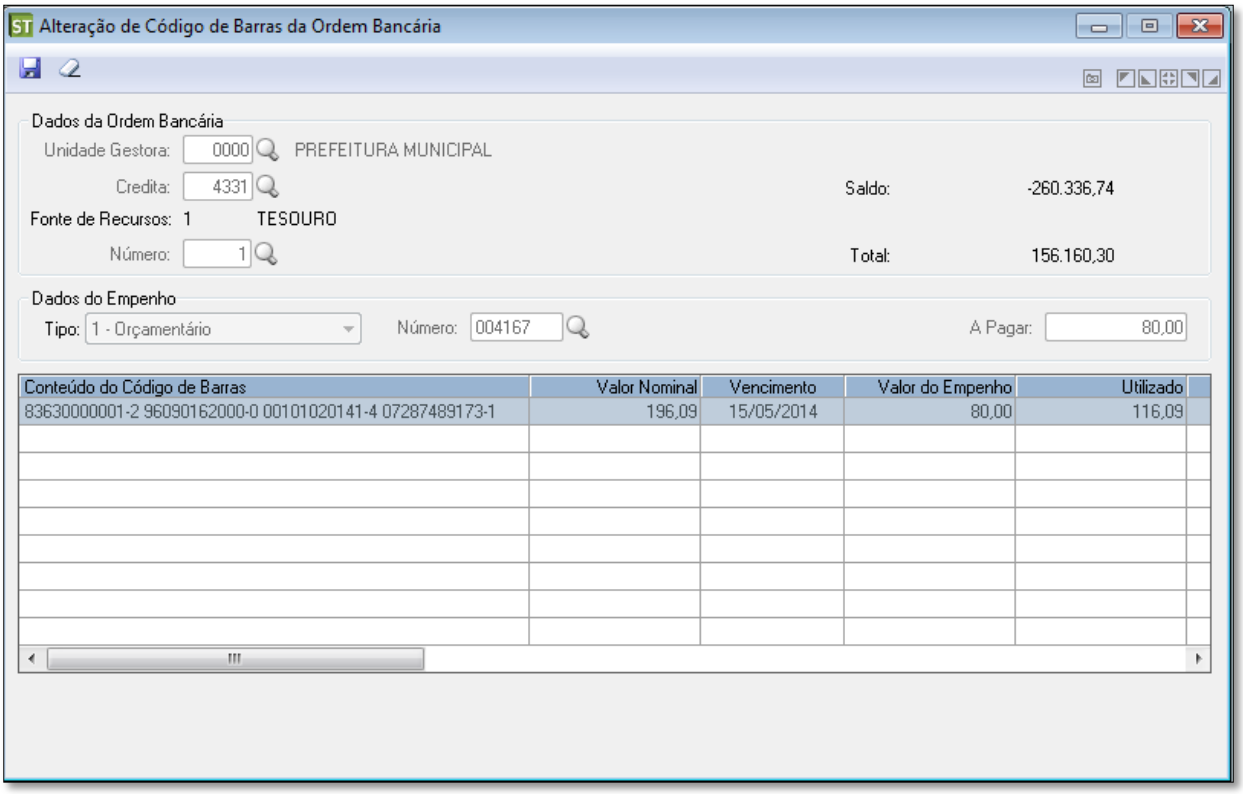


Cancelamento de Ordem Bancária de Transferência (ST\Movimentações\Cheque e Ordem Bancária)

- **Unidade Gestora**: Código da Unidade Gestora responsável pela Emissão da Ordem Bancária.
- **Data de Movimento**: Informar a Data de Movimento a qual será realizado o Cancelamento da Ordem Bancária de Transferência. Esta data será utilizada também para a contabilização da Devolução da Reseva Financeira quando este fato não houve ocorrido.
- **Credita**: Informado o código da Conta Contábil utilizada na Emissão da Ordem Bancária de Transferência. Ao realizar a pesquisa neste campo, todas as Contas Contábeis vinculadas aos Grupos do Plano de Contas (CP\Arquivos\Cadastros\Contas) 1 – Bancos Conta Movimento, 2 – Banco Conta Aplicação Financeira, 13 – Caixa e 17 – Bancos Controles Específicos serão apresentadas para seleção.
- **Número:** Informar o número da Ordem Bancária de Transferência emitida.
- **Histórico:** Informação padrão da solução PRONIM®, tem como objetivo dar maiores detalhes da movimentação realizada.
- **Complemento Histórico:** Informação padrão da solução PRONIM®, tem como objetivo dar maiores detalhes da movimentação realizada. Como sugestão será informada a seguinte descrição: *Banco: (Código Reduzido). Devolução da Reserva Financeira por Cancelamento da Ordem Bancária n° 5.*
- **Cancelar:** Este campo é utilizado para determinar quais transferências serão canceladas, o cancelamento será realizado quando o campo cancelar estiver com a informação igual a *"S"*(SIM), os registros que estiverem com a informação igual a *"N"*(Não) não sofrerá alteração.

5.5. ALTERAÇÃO DE CÓDIGO DE BARRAS DA ORDEM BANCÁRIA

A Alteração do Código de Barras tem como objetivo permitir a edição dos valores informados na Emissão da Ordem Bancária para os Empenhos/Documentos vinculados ao Código de Barras. Será possível incluir/alterar e excluir o Conteúdo do Código de Barras e alterar os campos: Vencimento e Valor do Empenho.

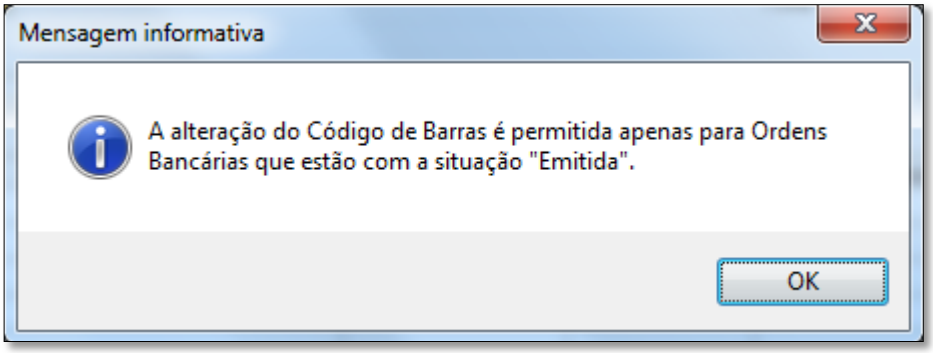


Alteração de Código de Barras da Ordem Bancária (ST\Movimentações\Cheque e Ordem Bancária)

- **Unidade Gestora**: Código da Unidade Gestora responsável pela Emissão da Ordem Bancária.
- **Credita**: Informado o código da Conta Contábil utilizada na Emissão da Ordem Bancária. Ao realizar a pesquisa neste campo, todas as Contas Contábeis vinculadas aos Grupos do Plano de Contas (CP\Arquivos\Cadastros\Contas) 1 – Bancos Conta Movimento, 2 – Banco Conta Aplicação Financeira, 13 – Caixa e 17 – Bancos Controles Específicos serão apresentadas para seleção.
- **Número:** Informar o número da Ordem Bancária emitida.
- **Dados do Empenho:** Neste conjunto de informações serão informados os Empenhos/Documentos que foram vinculados a Ordem Bancária, conforme a seleção do campo Tipo os demais campos sofreram alteração, a definição de cada campo foi descrita no item *5.1 – Emissão da Ordem Bancária*.
- **Conteúdo do Código de Barras:** Campo utilizado para digitação ou leitura do Código de Barras. Um mesmo código de barras poderá ser utilizado por uma única Ordem Bancária de um único banco e pode representar o pagamento de vários empenhos. Os pagamentos com Código de Barras são divididos em dois Tipos de Fatura: Fatura ou Convênio.
- **Valor Nominal:** Este campo determina o valor nominal do Código de Barras da Fatura ou Convênio.
- **Vencimentos:** Data de vencimento do Código de Barras este campo poderá ser alterado conforme necessidade.
- **Valor do Empenho:** Valor do Empenho que será vinculado ao Código de Barras, como padrão será demonstrado o valor a Pagar informado nos Dados do Empenho, o mesmo poderá ser editado, no entanto não poderá ultrapassar o Valor Nominal.

- **Utilizado:** Este campo tem como objetivo demonstrar o valor já utilizado para o Código de Barras e não poderá ser editado.
- **Desconto:** Este campo tem como objetivo demonstrar o Valor do Desconto da Fatura e será preenchido automaticamente quando o Valor do Empenho for menor que o Valor Nominal. Para o tipo de Código de Barra Convênio não poderão existir desconto, uma vez que os Descontos e Juros são considerados na próxima Fatura.
- **Juros:** Este campo tem como objetivo demonstrar o Valor dos Juros da Fatura e será preenchido automaticamente quando o Valor do Empenho for maior que o Valor Nominal. Para o tipo de Código de Barra Convênio não poderão existir Juros, uma vez que os Juros e Descontos são considerados na próxima Fatura.

  As alterações serão possíveis quando a Ordem Bancária estiver com a situação Emitida, caso o documento tenha sido gerado/cancelado a edição é bloqueada.

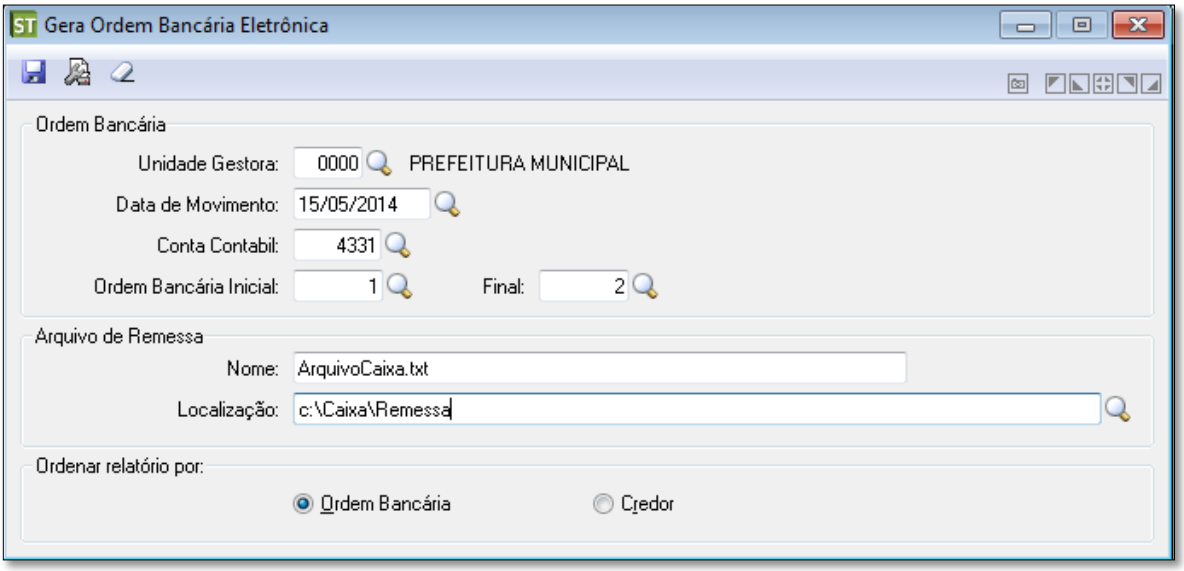


Mensagem Informativa - Alteração de Código de Barras da Ordem Bancária (ST\Movimentações\Cheque e Ordem Bancária)

5.6. GERAR ORDEM BANCÁRIA ELETRÔNICA

A Geração da Ordem Bancária (ST\Movimentações\Cheque e Ordem Bancária) é responsável por gerar/criar o arquivo físico que será encaminhado à instituição bancária.

Esta funcionalidade realizará também a contabilização da Devolução da Reserva Financeira, movimento este que será realizado de forma única para cada Ordem Bancária. Além disso, é na geração da ordem bancária eletrônica que ocorre o Pagamento dos Empenhos/Documentos que estão vinculados a mesma.

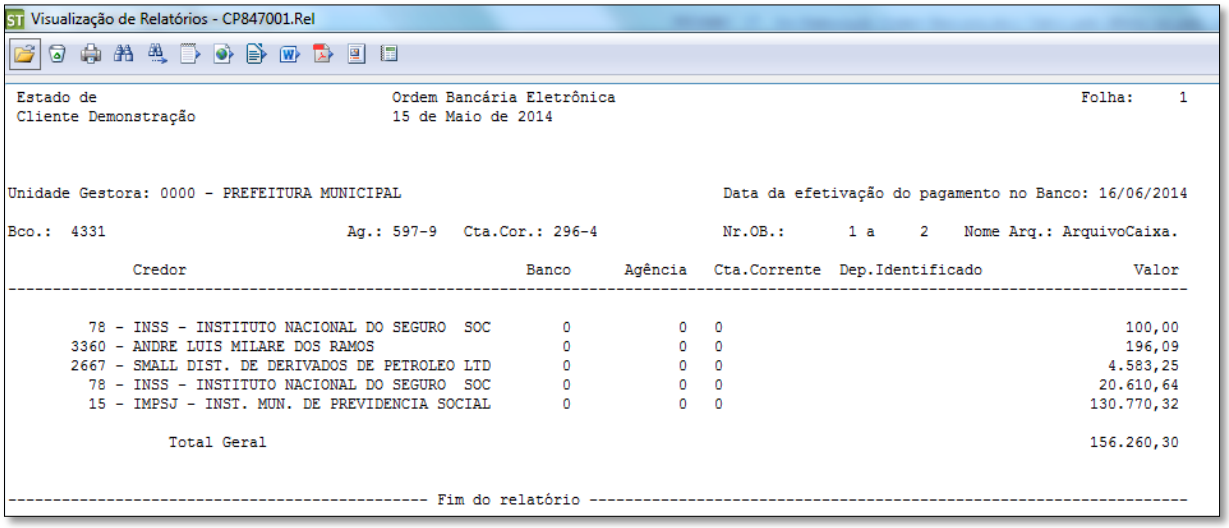


Gera Ordem Bancária (ST\Movimentações\Cheque e Ordem Bancária)

- **Unidade Gestora**: Código da Unidade Gestora responsável pela Emissão da Ordem Bancária e dos

Empenhos/Documentos vinculados.

- **Data de Movimento**: Informar a Data de Movimento a qual será realizada a Contabilização da Devolução da Reserva Financeira. A Devolução da Reseva Financeira é um fato contábil que esta vinculada a Execução Extraorçamentária nas Regras de Contabilização (CP\Arquivos\Integração de Sistemas).
- **Conta Contábil**: Informado o código da Conta contábil a qual realizou a Emissão da Ordem Bancária. Ao realizar a pesquisa neste campo, todas as Contas Contábeis vinculadas aos Grupos do Plano de Contas (CP\Arquivos\Cadastros\Contas) 1 – Bancos Conta Movimento, 2 – Banco Conta Aplicação Financeira, 13 – Caixa e 17 – Bancos Controles Específicos serão apresentadas para seleção.
- **Ordem Bancária Inicial:** Este campo é utilizado para definir o número inicial da ordem bancária que será gerada.
- **Ordem Bancária Final:** Este campo é utilizado para definir o número final da ordem bancária que será gerada, ao informar um número diferente do inicial a geração irá agrupar os documentos da ordem bancária em apenas um arquivos físico.
- **Nome:** Identificação do nome/descrição do arquivos físico de Remessa que será encaminhado a instituição bancária.
- **Localização:** Informar o diretório onde o arquivo físico de remessa será gerado.
- **Ordem Bancária/Credor:** Estes campos têm como objetivo definir a forma de ordenação do relatório que será emitido após a Geração da Ordem Bancária.



Visualização de Relatórios - CP847001.Rel

```
Estado de                          Ordem Bancária Eletrônica                                    Folha:     1
Cliente Demonstração               15 de Maio de 2014


Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL                    Data da efetivação do pagamento no Banco: 16/06/2014

Bco.:  4331                  Ag.: 597-9   Cta.Cor.: 296-4       Nr.OB.:      1 a     2    Nome Arq.: ArquivoCaixa.

            Credor                                   Banco     Agência   Cta.Corrente  Dep.Identificado              Valor
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       78 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO  SOC      0           0   0                                        100,00
     3360 - ANDRE LUIS MILARE DOS RAMOS                   0           0   0                                        196,09
     2667 - SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTD      0           0   0                                      4.583,25
       78 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO  SOC      0           0   0                                     20.610,64
       15 - IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL      0           0   0                                    130.770,32

               Total Geral                                                                                      156.260,30


------------------------------------------------ Fim do relatório ------------------------------------------------------
```

Relatório - Gera Ordem Bancária (ST\Movimentações\Cheque e Ordem Bancária)

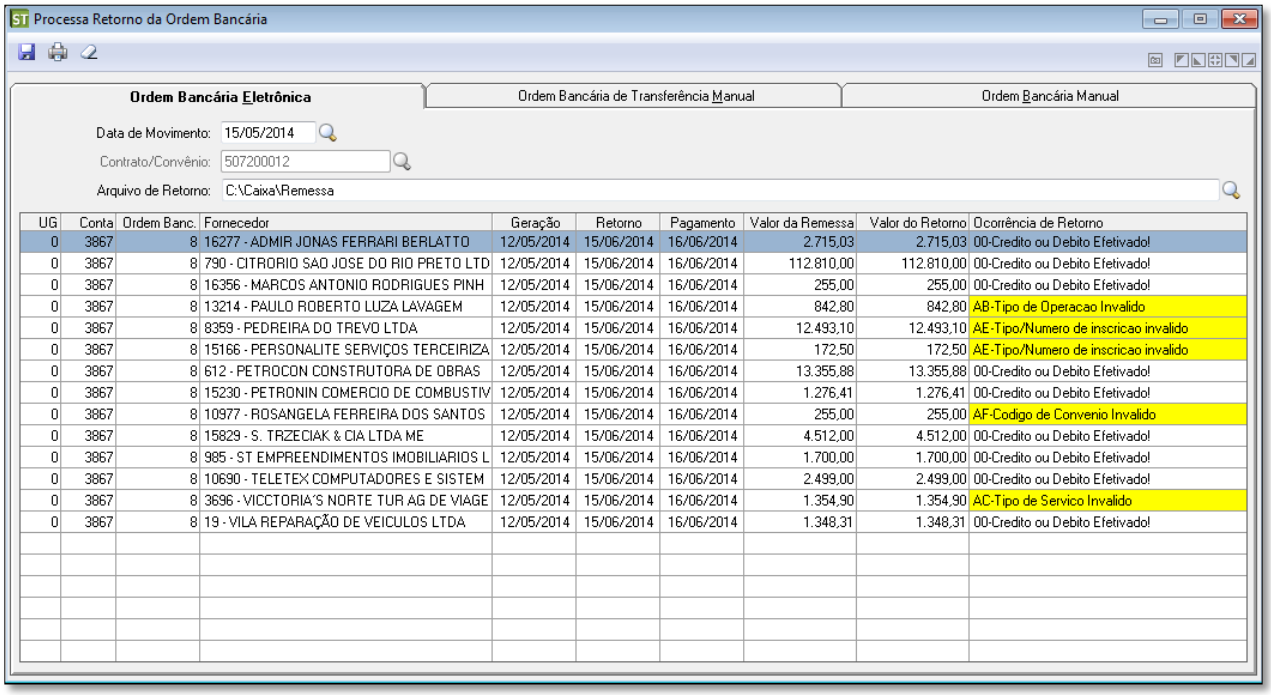
5.7. PROCESSA RETORNO DA ORDEM BANCÁRIA

A funcionalidade Processa Retorno da Ordem Bancária (ST\Movimentações\Cheque e Ordem Bancária) possui diversas funções as quais permitem o Processamento do Retorno da Ordem Bancária Eletrônica e o Processamento Manual da Ordem Bancária e Ordem Bancária de Transferência.

A Ordem Bancária Eletrônica é utilizada para processar o arquivo de retorno encaminhado pela instituição bancária. Este processo realizará a confirmação e/ou rejeição do pagamento, caso o pagamento seja rejeitado será realizado o Estorno do Pagamento dos Empenhos/Documentos de acordo com a Ocorrência de Retorno. Para a Ordem Bancária Eletrônica não será realizada a contabilização da Devolução da Reserva Financeira, uma vez que este fato já ocorreu no momento da Geração da Ordem Bancária.

A Ordem Bancária de Transferência Manual tem com objetivo efetuar a contabilização das transferências realizadas a partir da Ordem Bancária. Este processamento manual poderá ser realizado para todos os itens ou de forma individual conforme seleção realizada para o campo Processa. Neste momento haverá a contabilização da Devolução da Reserva Financeira e a contabilização da Transferência da Ordem Bancária.

A Ordem Bancária Manual tem um comportamento semelhante ao da Ordem Bancária de Transferência Manual, tem como objetivo efetuar a contabilização e pagamento manual dos Empenhos/Documentos vinculados à Ordem Bancária. Este processo realizará a contabilização da Devolução da Reserva Financeira e a efetivação dos Pagamentos de todos os Empenhos/Documentos vinculados a Ordem Bancária.

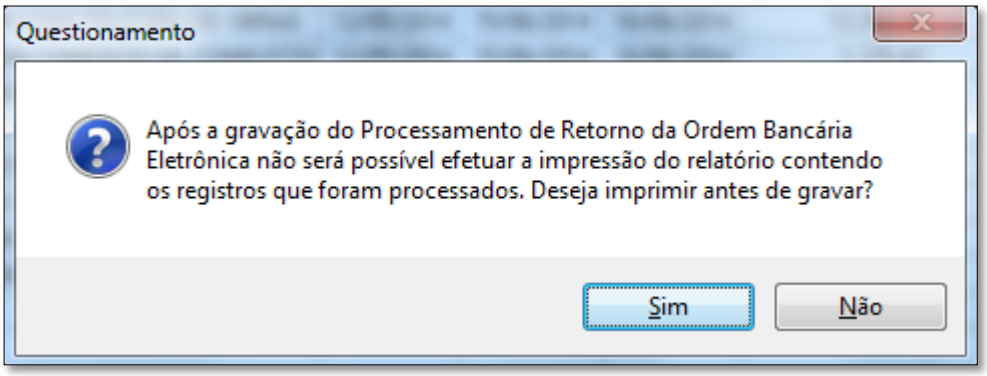


UG	Conta	Ordem Banc.	Fornecedor	Geração	Retorno	Pagamento	Valor da Remessa	Valor do Retorno	Ocorrência de Retorno
0	3867	8	16277 - ADMIR JONAS FERRARI BERLATTO	12/05/2014	15/06/2014	16/06/2014	2.715,03	2.715,03	00-Credito ou Debito Efetivado!
0	3867	8	790 - CITRORIO SAO JOSE DO RIO PRETO LTD	12/05/2014	15/06/2014	16/06/2014	112.810,00	112.810,00	00-Credito ou Debito Efetivado!
0	3867	8	16356 - MARCOS ANTONIO RODRIGUES PINH	12/05/2014	15/06/2014	16/06/2014	255,00	255,00	00-Credito ou Debito Efetivado!
0	3867	8	13214 - PAULO ROBERTO LUZA LAVAGEM	12/05/2014	15/06/2014	16/06/2014	842,80	842,80	AB-Tipo de Operacao Invalido
0	3867	8	8359 - PEDREIRA DO TREVO LTDA	12/05/2014	15/06/2014	16/06/2014	12.493,10	12.493,10	AE-Tipo/Numero de inscricao invalido
0	3867	8	15166 - PERSONALITE SERVIÇOS TERCEIRIZA	12/05/2014	15/06/2014	16/06/2014	172,50	172,50	AE-Tipo/Numero de inscricao invalido
0	3867	8	612 - PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS	12/05/2014	15/06/2014	16/06/2014	13.355,88	13.355,88	00-Credito ou Debito Efetivado!
0	3867	8	15230 - PETRONIN COMERCIO DE COMBUSTIV	12/05/2014	15/06/2014	16/06/2014	1.276,41	1.276,41	00-Credito ou Debito Efetivado!
0	3867	8	10977 - ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOS	12/05/2014	15/06/2014	16/06/2014	255,00	255,00	AF-Codigo de Convenio Invalido
0	3867	8	15829 - S. TRZECIAK & CIA LTDA ME	12/05/2014	15/06/2014	16/06/2014	4.512,00	4.512,00	00-Credito ou Debito Efetivado!
0	3867	8	985 - ST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L	12/05/2014	15/06/2014	16/06/2014	1.700,00	1.700,00	00-Credito ou Debito Efetivado!
0	3867	8	10690 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEM	12/05/2014	15/06/2014	16/06/2014	2.499,00	2.499,00	00-Credito ou Debito Efetivado!
0	3867	8	3696 - VICCTORIA´S NORTE TUR AG DE VIAGE	12/05/2014	15/06/2014	16/06/2014	1.354,90	1.354,90	AC-Tipo de Servico Invalido
0	3867	8	19 - VILA REPARAÇÃO DE VEICULOS LTDA	12/05/2014	15/06/2014	16/06/2014	1.348,31	1.348,31	00-Credito ou Debito Efetivado!

Processa Retorno da Ordem Bancária (ST\Movimentações\Cheque e Ordem Bancária)

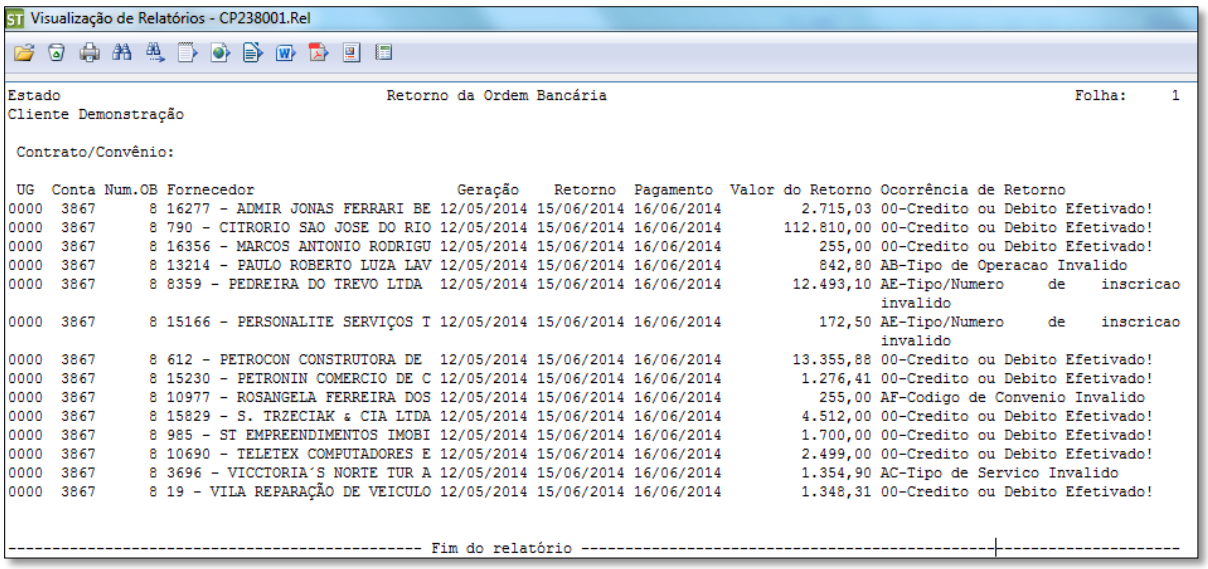
- **Data de Movimento**: Informar a Data de Movimento a qual será realizado a Processamento de Retorno.
- **Contrato/Convênio**: Informar o número do Contrato e/ou Convênio firmado com a instituição bancária.
- **Arquivo de Retorno:** Selecionar o arquivo de físico de retorno gerado pela instituição bancária que será Processado no Retorno da Ordem Bancária.

  Após a gravação do Processo de Retorno da Ordem Bancária Eletrônica, será apresentada uma mensagem de questionamento sobre a impressão do relatório que detalha os Registros de Retornos que serão Processados.



Mensagem Informativa - Processa Retorno da Ordem Bancária (ST\Movimentações\Cheque e Ordem Bancária)

Ao selecionar a opção Sim, será impresso um relatório com o Retorno da Ordem Bancária o qual demonstrará as mesmas informações disponíveis no Processa Retorno da Ordem Bancária.



Visualização de Relatórios - CP238001.Rel

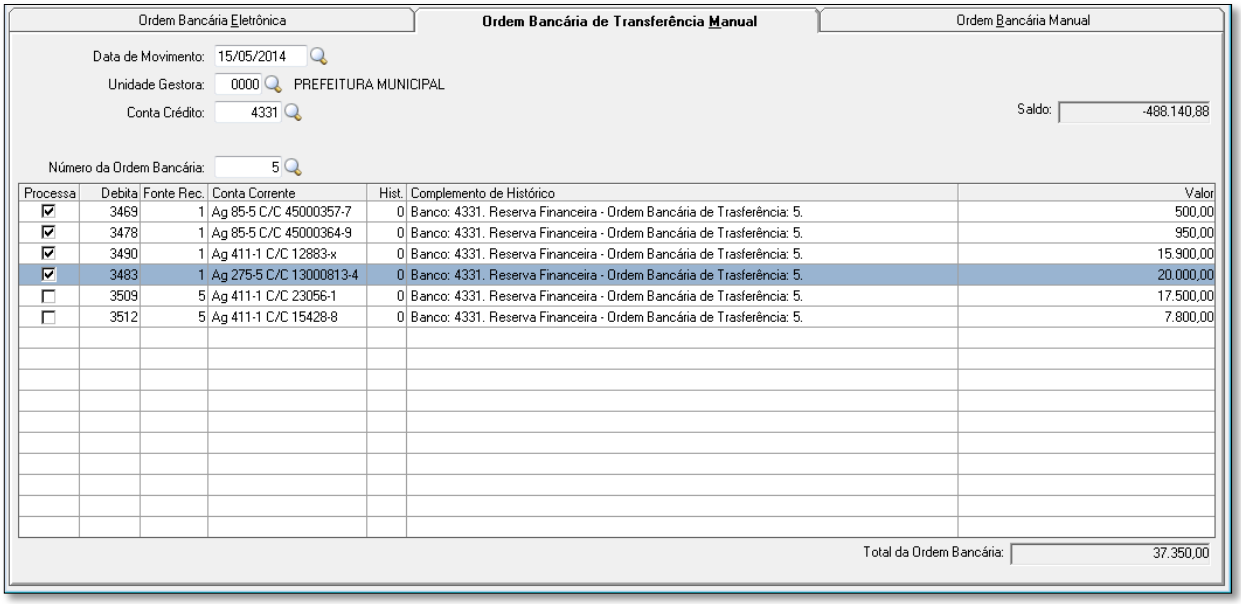
Estado Retorno da Ordem Bancária Folha: 1
Cliente Demonstração

Contrato/Convênio:

UG	Conta	Num.OB	Fornecedor	Geração	Retorno	Pagamento	Valor do Retorno	Ocorrência de Retorno
0000	3867	8	16277 - ADMIR JONAS FERRARI BE	12/05/2014	15/06/2014	16/06/2014	2.715,03	00-Credito ou Debito Efetivado!
0000	3867	8	790 - CITRORIO SAO JOSE DO RIO	12/05/2014	15/06/2014	16/06/2014	112.810,00	00-Credito ou Debito Efetivado!
0000	3867	8	16356 - MARCOS ANTONIO RODRIGU	12/05/2014	15/06/2014	16/06/2014	255,00	00-Credito ou Debito Efetivado!
0000	3867	8	13214 - PAULO ROBERTO LUZA LAV	12/05/2014	15/06/2014	16/06/2014	842,80	AB-Tipo de Operacao Invalido
0000	3867	8	8359 - PEDREIRA DO TREVO LTDA	12/05/2014	15/06/2014	16/06/2014	12.493,10	AE-Tipo/Numero de inscricao invalido
0000	3867	8	15166 - PERSONALITE SERVIÇOS T	12/05/2014	15/06/2014	16/06/2014	172,50	AE-Tipo/Numero de inscricao invalido
0000	3867	8	612 - PETROCON CONSTRUTORA DE	12/05/2014	15/06/2014	16/06/2014	13.355,88	00-Credito ou Debito Efetivado!
0000	3867	8	15230 - PETRONIN COMERCIO DE C	12/05/2014	15/06/2014	16/06/2014	1.276,41	00-Credito ou Debito Efetivado!
0000	3867	8	10977 - ROSANGELA FERREIRA DOS	12/05/2014	15/06/2014	16/06/2014	255,00	AF-Codigo de Convenio Invalido
0000	3867	8	15829 - S. TRZECIAK & CIA LTDA	12/05/2014	15/06/2014	16/06/2014	4.512,00	00-Credito ou Debito Efetivado!
0000	3867	8	985 - ST EMPREENDIMENTOS IMOBI	12/05/2014	15/06/2014	16/06/2014	1.700,00	00-Credito ou Debito Efetivado!
0000	3867	8	10690 - TELETEX COMPUTADORES E	12/05/2014	15/06/2014	16/06/2014	2.499,00	00-Credito ou Debito Efetivado!
0000	3867	8	3696 - VICCTORIA´S NORTE TUR A	12/05/2014	15/06/2014	16/06/2014	1.354,90	AC-Tipo de Servico Invalido
0000	3867	8	19 - VILA REPARAÇÃO DE VEICULO	12/05/2014	15/06/2014	16/06/2014	1.348,31	00-Credito ou Debito Efetivado!

---------- Fim do relatório ----------

Relatório da Ordem Bancária - Processa Retorno da Ordem Bancária (ST\Movimentações\Cheque e Ordem Bancária)



Ordem Bancária Eletrônica | **Ordem Bancária de Transferência Manual** | Ordem Bancária Manual

Data de Movimento: 15/05/2014
Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Crédito: 4331
Saldo: -488.140,88

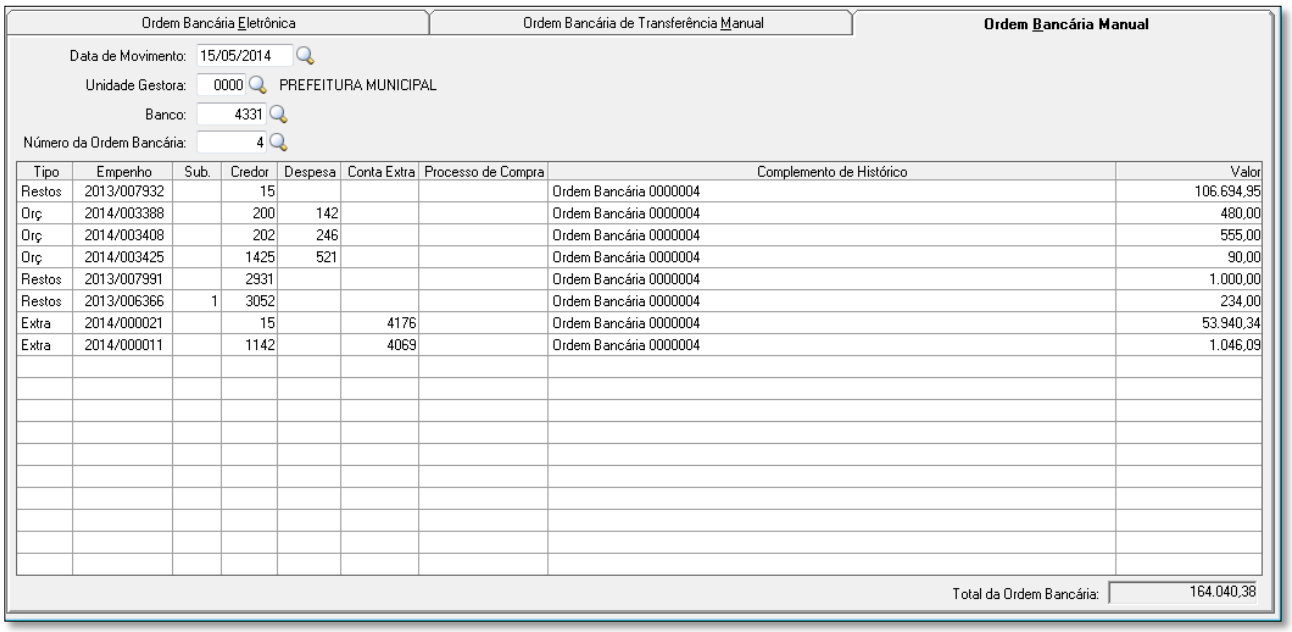
Número da Ordem Bancária: 5

Processa	Debita	Fonte Rec.	Conta Corrente	Hist.	Complemento de Histórico	Valor
☑	3469	1	Ag 85-5 C/C 45000357-7	0	Banco: 4331. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Trasferência: 5.	500,00
☑	3478	1	Ag 85-5 C/C 45000364-9	0	Banco: 4331. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Trasferência: 5.	950,00
☑	3490	1	Ag 411-1 C/C 12883-x	0	Banco: 4331. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Trasferência: 5.	15.900,00
☑	3483	1	Ag 275-5 C/C 13000813-4	0	Banco: 4331. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Trasferência: 5.	20.000,00
☐	3509	5	Ag 411-1 C/C 23056-1	0	Banco: 4331. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Trasferência: 5.	17.500,00
☐	3512	5	Ag 411-1 C/C 15428-8	0	Banco: 4331. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Trasferência: 5.	7.800,00

Total da Ordem Bancária: 37.350,00

OB. de Trasf. Manual - Processa Retorno da Ordem Bancária (ST\Movimentações\Cheque e Ordem Bancária)

- **Data de Movimento**: Informar a Data de Movimento a qual será realizado efetuado o Processamento Manual da Ordem Bancária de Transferência, a data selecionada será utilizada para a contabilização da Devolução da Reserva Financeira e contabilização da Transferência Bancária.
- **Unidade Gestora**: Selecionar a Unidade Gestora responsável pela Emissão da Ordem Bancária.
- **Conta Crédito:** Informado o código da Conta Contábil que efetuou a Emissão da Ordem Bancária de Transferência. Ao realizar a pesquisa neste campo, todas as Contas Contábeis vinculadas aos Grupos do Plano de Contas (CP\Arquivos\Cadastros\Contas) 1 – Bancos Conta Movimento, 2 – Banco Conta Aplicação Financeira, 13 – Caixa e 17 – Bancos Controles Específicos serão apresentadas para seleção.
- **Número:** Informar o número da Ordem Bancária de Transferência a qual será realizado o Processamento de Retorno Manual.
- **Saldo:** Campo informativo que tem o objetivo de demonstrar o Saldo Contábil da Conta Crédito, este campo demonstrará o saldo atual na Data de Movimento informada.
- **Processa:** Esta opção é utilizada para determinar quais registros serão efetivados manualmente, a seleção poderá ser por item ou completa.
- **Total da Ordem Bancária:** Campo informativo que tem como objetivo demonstrar o valor total das transferências que serão Processadas Manualmente.



Tipo	Empenho	Sub.	Credor	Despesa	Conta Extra	Processo de Compra	Complemento de Histórico	Valor
Restos	2013/007932		15				Ordem Bancária 0000004	106.694,95
Orç	2014/003388		200	142			Ordem Bancária 0000004	480,00
Orç	2014/003408		202	246			Ordem Bancária 0000004	555,00
Orç	2014/003425		1425	521			Ordem Bancária 0000004	90,00
Restos	2013/007991		2931				Ordem Bancária 0000004	1.000,00
Restos	2013/006366	1	3052				Ordem Bancária 0000004	234,00
Extra	2014/000021		15		4176		Ordem Bancária 0000004	53.940,34
Extra	2014/000011		1142		4069		Ordem Bancária 0000004	1.046,09

Ordem Bancária Manual - Processa Retorno da Ordem Bancária (ST\Movimentações\Cheque e Ordem Bancária)

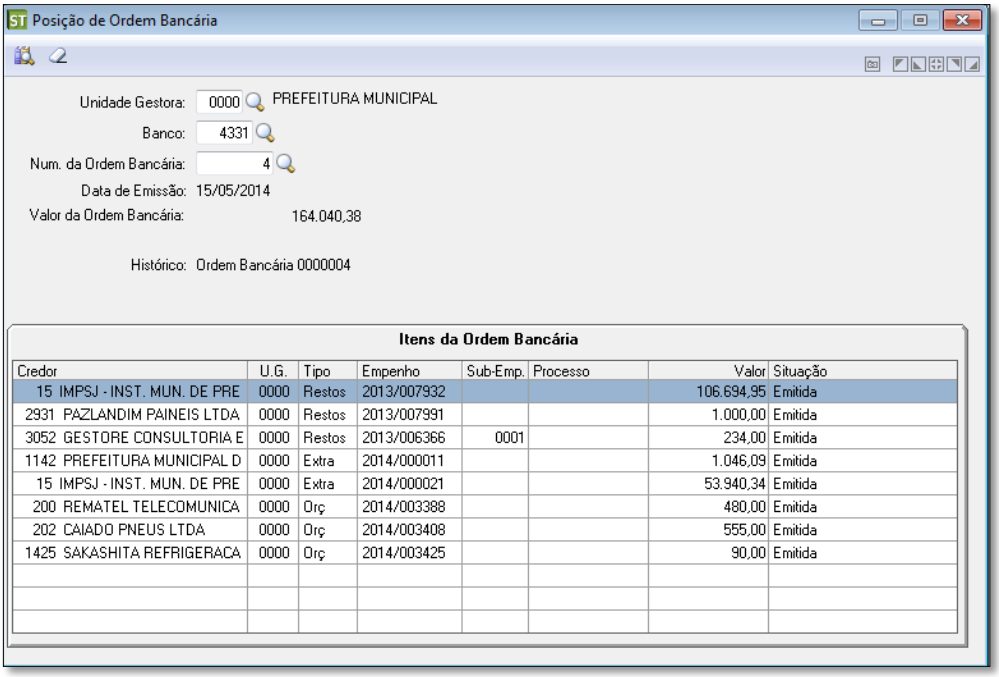
- **Data de Movimento**: Informar a Data de Movimento a qual será realizado efetuado o Processamento Manual da Ordem Bancária, a data selecionada será utilizada para a contabilização da Devolução da Reserva Financeira.
- **Unidade Gestora**: Selecionar a Unidade Gestora responsável pela Emissão da Ordem Bancária.
- **Banco:** Informado o código da Conta contábil que efetuou a Emissão da Ordem Bancária. Ao realizar a pesquisa neste campo, todas as Contas Contábeis vinculadas aos Grupos do Plano de Contas (CP\Arquivos\Cadastros\Contas) 1 – Bancos Conta Movimento, 2 – Banco Conta Aplicação Financeira, 13 – Caixa e 17 – Bancos Controles Específicos serão apresentadas para seleção.
- **Número:** Informar o número da Ordem Bancária a qual será realizado o Processamento de Retorno Manual.
- **Total da Ordem Bancária:** Campo informativo que tem como objetivo demonstrar o valor total dos Empenhos/Documentos que serão Processados Manualmente.

6. CONSULTAS E RELATÓRIOS

6.1. POSIÇÃO DA ORDEM BANCÁRIA

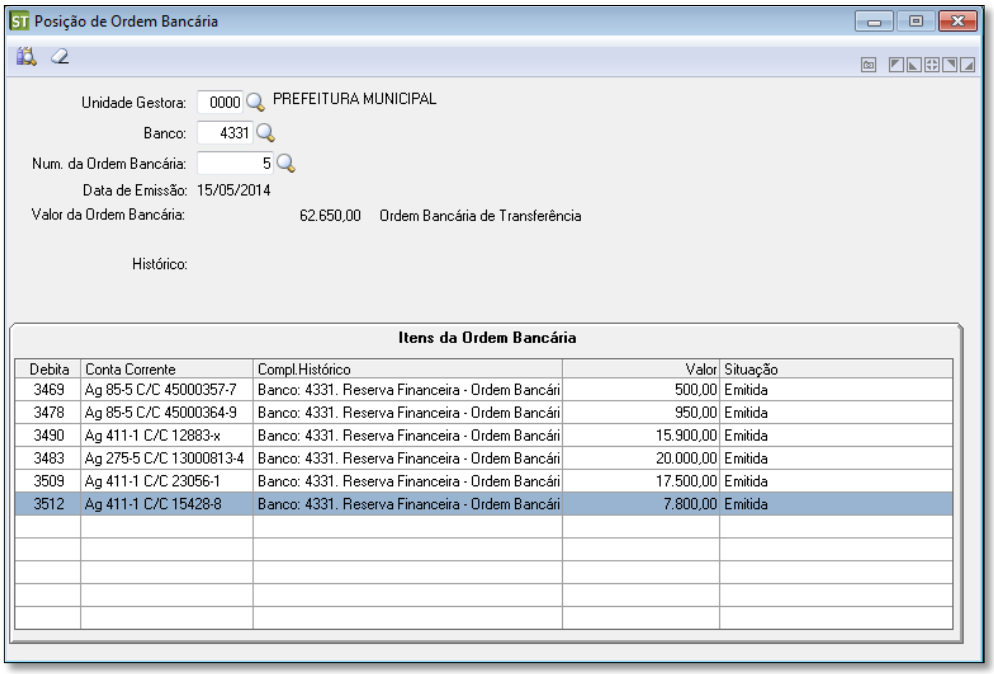
A consulta da Posição da Ordem Bancária (ST\Consultas\Cheque e Ordem Bancária) tem como objetivo demonstrar de forma detalhada os itens da Ordem Bancária e a situação em que a Ordem Bancária se encontra.

A Posição da Ordem Bancária possui duas formas de apresentar as informações, que são reajustadas de acordo com o tipo de Ordem Bancária, sendo: Ordem Bancária Normal e Ordem Bancária de Transferência, conforme imagens abaixo.



Credor	U.G.	Tipo	Empenho	Sub-Emp.	Processo	Valor	Situação
15 IMPSJ - INST. MUN. DE PRE	0000	Restos	2013/007932			106.694,95	Emitida
2931 PAZLANDIM PAINEIS LTDA	0000	Restos	2013/007991			1.000,00	Emitida
3052 GESTORE CONSULTORIA E	0000	Restos	2013/006366	0001		234,00	Emitida
1142 PREFEITURA MUNICIPAL D	0000	Extra	2014/000011			1.046,09	Emitida
15 IMPSJ - INST. MUN. DE PRE	0000	Extra	2014/000021			53.940,34	Emitida
200 REMATEL TELECOMUNICA	0000	Orç	2014/003388			480,00	Emitida
202 CAIADO PNEUS LTDA	0000	Orç	2014/003408			555,00	Emitida
1425 SAKASHITA REFRIGERACA	0000	Orç	2014/003425			90,00	Emitida

Ordem Bancária Normal - Posição de Ordem Bancária (ST\Consultas\Cheque e Ordem Bancária)



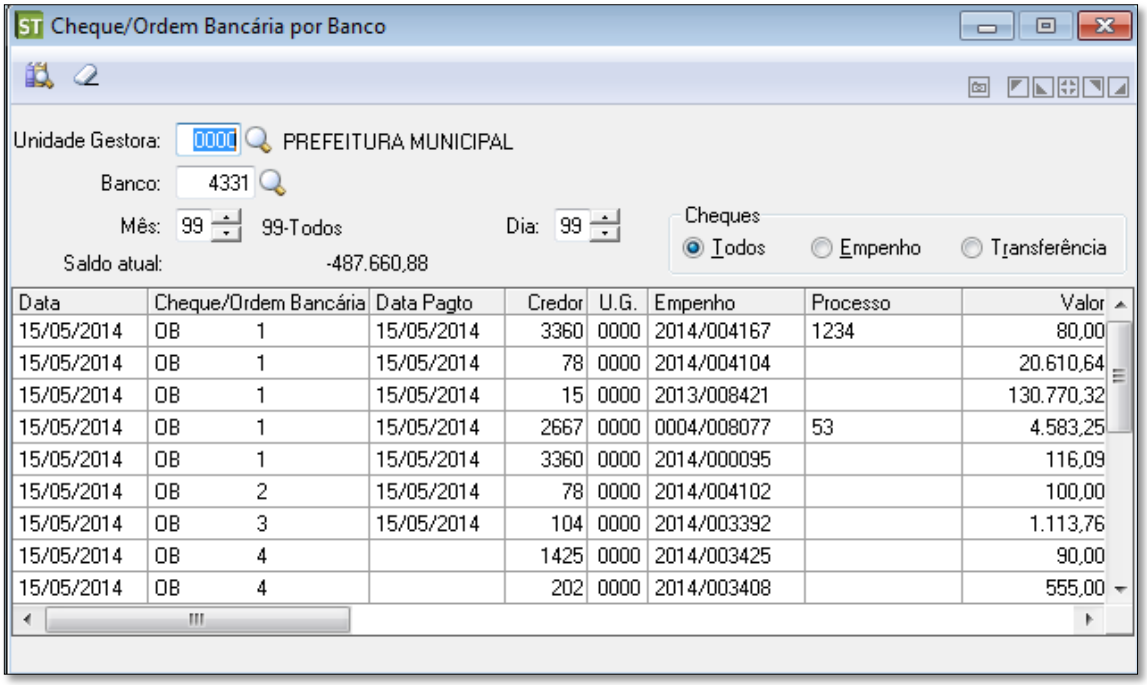
Debita	Conta Corrente	Compl.Histórico	Valor	Situação
3469	Ag 85-5 C/C 45000357-7	Banco: 4331. Reserva Financeira - Ordem Bancári	500,00	Emitida
3478	Ag 85-5 C/C 45000364-9	Banco: 4331. Reserva Financeira - Ordem Bancári	950,00	Emitida
3490	Ag 411-1 C/C 12883-x	Banco: 4331. Reserva Financeira - Ordem Bancári	15.900,00	Emitida
3483	Ag 275-5 C/C 13000813-4	Banco: 4331. Reserva Financeira - Ordem Bancári	20.000,00	Emitida
3509	Ag 411-1 C/C 23056-1	Banco: 4331. Reserva Financeira - Ordem Bancári	17.500,00	Emitida
3512	Ag 411-1 C/C 15428-8	Banco: 4331. Reserva Financeira - Ordem Bancári	7.800,00	Emitida

Ordem Bancária de Transferência - Posição de Ordem Bancária (ST\Consultas\Cheque e Ordem Bancária)

6.2. CHEQUE/ORDEM BANCÁRIA POR BANCO

A consulta da Cheque/Ordem Bancária por Banco (ST\Consultas\Cheque e Ordem Bancária) tem como objetivo demonstrar a movimentação de todos os Cheques e Ordens Bancárias emitidas para determinado banco (Conta Contábil) no período selecionado.

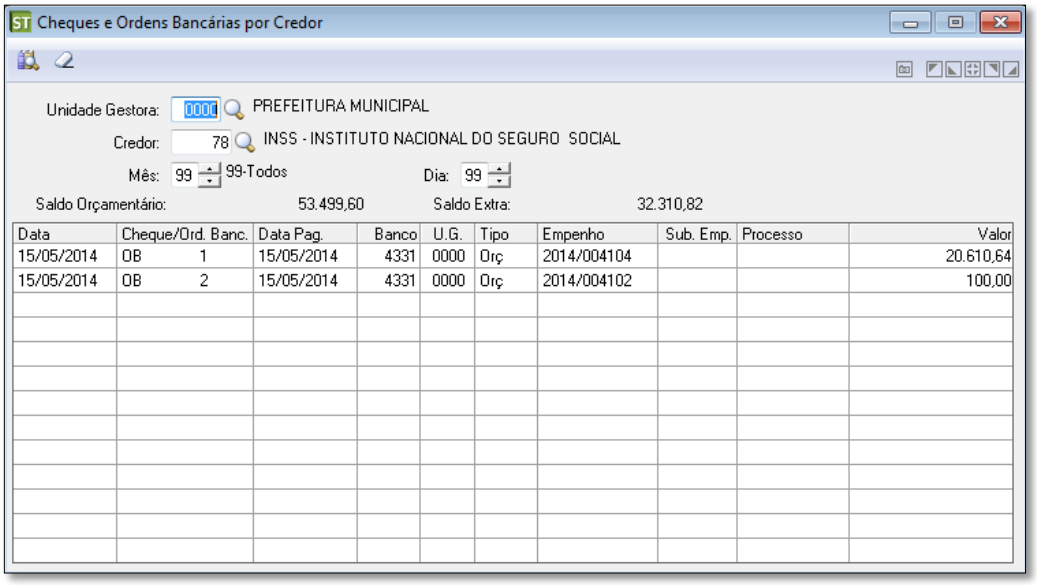
Esta consulta conta com um filtro o qual permite a seleção de todos os registros, dos Empenhos ou das Transferências.



Cheque/Ordem Bancária (ST\Consultas\Cheque e Ordem Bancária)

6.3. CHEQUES E ORDENS BANCÁRIAS POR CREDOR

A consulta Cheques e Ordens Bancárias por Banco (ST\Consultas\Cheque e Ordem Bancária) tem como objetivo demonstrar as movimentação de todos os Cheques e Ordens Bancárias emitidas para determinado credor no período selecionado.



Cheque/Ordem Bancária (ST\Consultas\Cheque e Ordem Bancária)

6.4. CHEQUE/BORDERÔ/ORDEM DE PAGAMENTO POR EMPENHO

A consulta Cheque/Borderô/Ordem de Pagamento por Empenho (ST\Consultas\Cheque e Ordem Bancária) tem como objetivo demonstrar as informações dos Cheques, Ordens Bancárias e Ordens de Pagamento para determinado empenho.

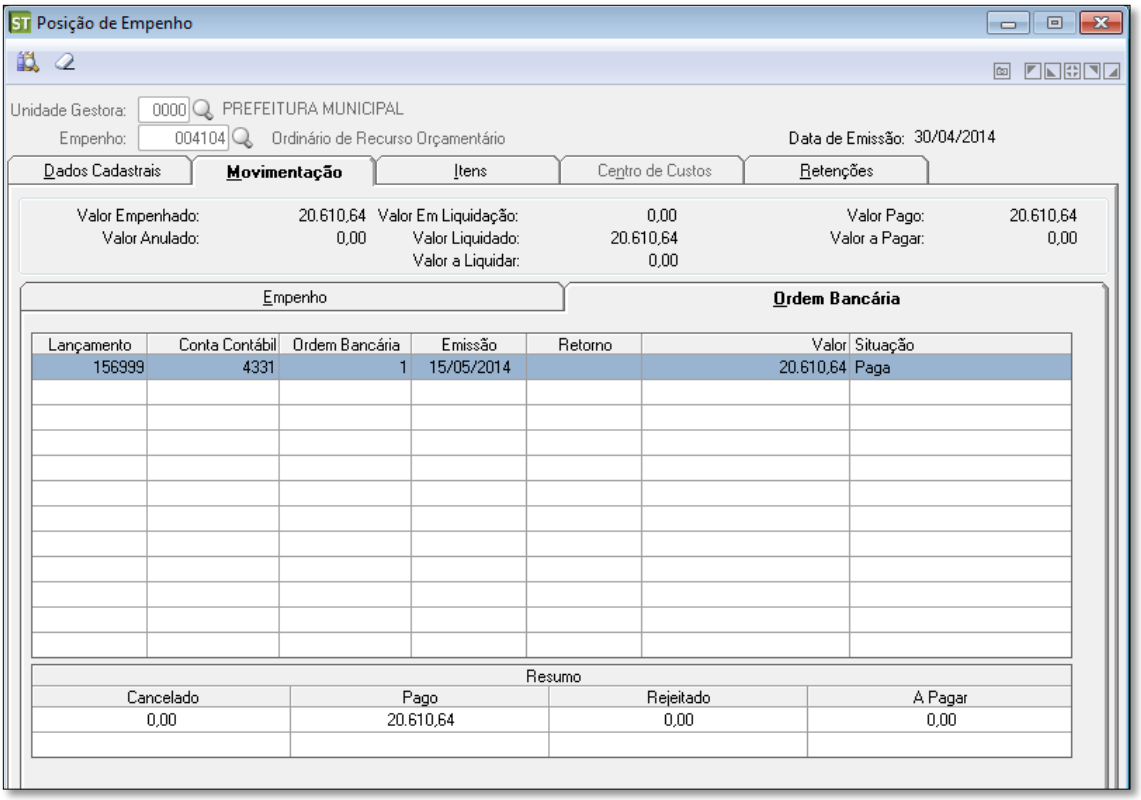
Será possível realizar o filtro pelo tipo de documento sendo: 1 – Cheque, 2 – Ordem Bancária, 3 – Ordem de Pagamento e 4 – Todos. Conta também com o filtro do Tipo de Empenho o qual define se o mesmo é Orçamentário, Subempenho, Documento Extra, Restos a Pagar e Subempenho de Restos.

Cheque/Borderô/Ordem de Pagamento por Empenho (ST\Consultas\Cheque e Ordem Bancária)

6.5. CONSULTA POSIÇÃO DE EMPENHO/DOCUMENTO EXTRA

A funcionalidade de consulta Posição de Empenho (ST\Consultas\Empenho), assim como as consultas de Subempenho, Documento Extraorçamentário, Restos a Pagar e Subempenho de Restos a Pagar, ganhou novas informações com intuito de demonstrar corretamente ao usuário a real situação em que a Ordem Bancária se encontra para determinado empenho.

Essa consulta também estará totalizando os valores relativos à Ordem Bancária que já foram Cancelados, Pagos, Rejeitados e A Pagar.

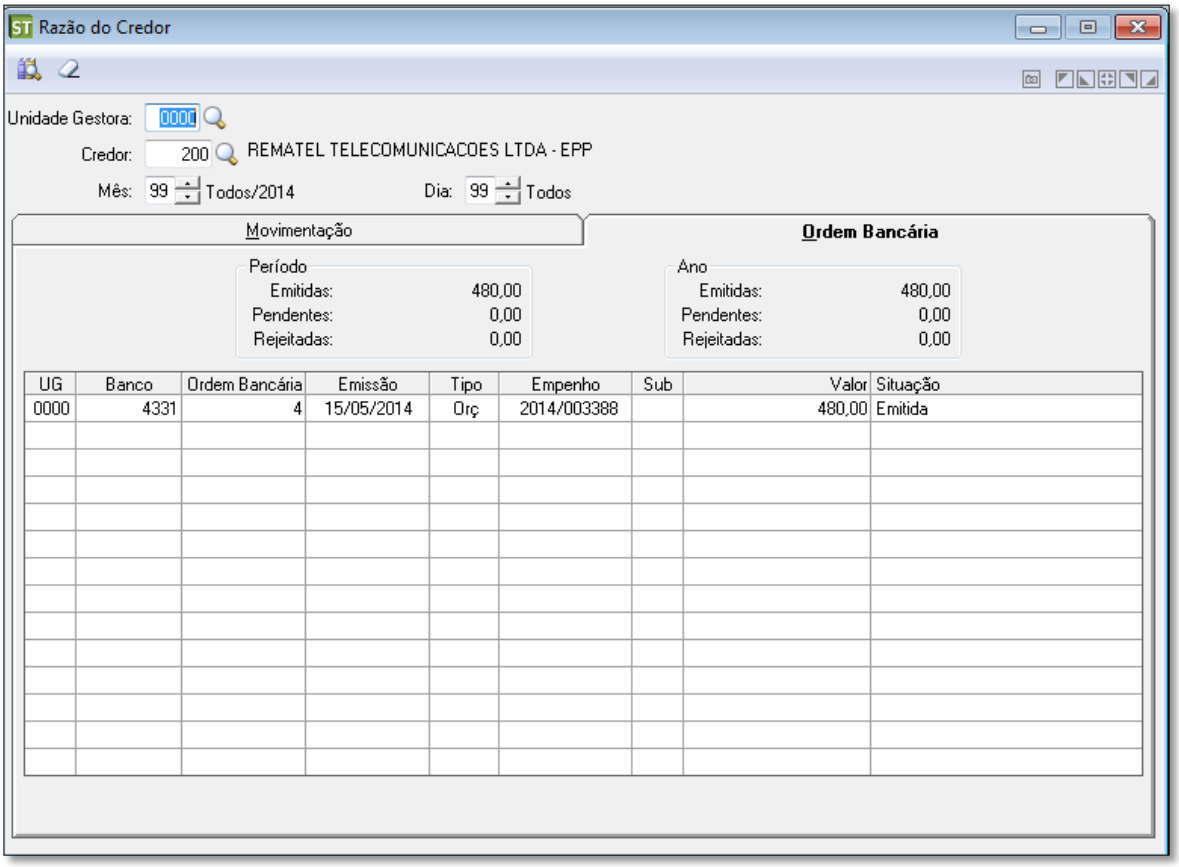


Ordem Bancária - Posição de Empenho (ST\Consultas\Empenhos)

6.6. CONSULTA RAZÃO DO CREDOR

A funcionalidade de consulta Razão do Credor (ST\Consultas\Credor), ganhou novas informações com intuito de demonstrar ao usuário as Ordens Bancárias que ainda não foram pagas. As Ordens Bancárias Emitidas, Canceladas ou Rejeitadas serão demonstradas na guia "Ordem Bancária".

As Ordens Bancárias Pagas não serão demonstradas nesta guia, pois as mesmas já são demonstradas na guia "Movimentação".



Ordem Bancária – Razão do Credor (ST\Consultas\Credor)

6.7. RELATÓRIO POSIÇÃO DA ORDEM BANCÁRIA

Este é um relatório novo criado para demonstrar as informações da Ordem Bancária de uma forma mais detalhada. Além disso, o relatório demonstrará em seu leiaute o real motivo de uma rejeição bancária. O relatório também possui um resumo final para verificar os valores totais da Ordem Bancária envolvida no relatório.

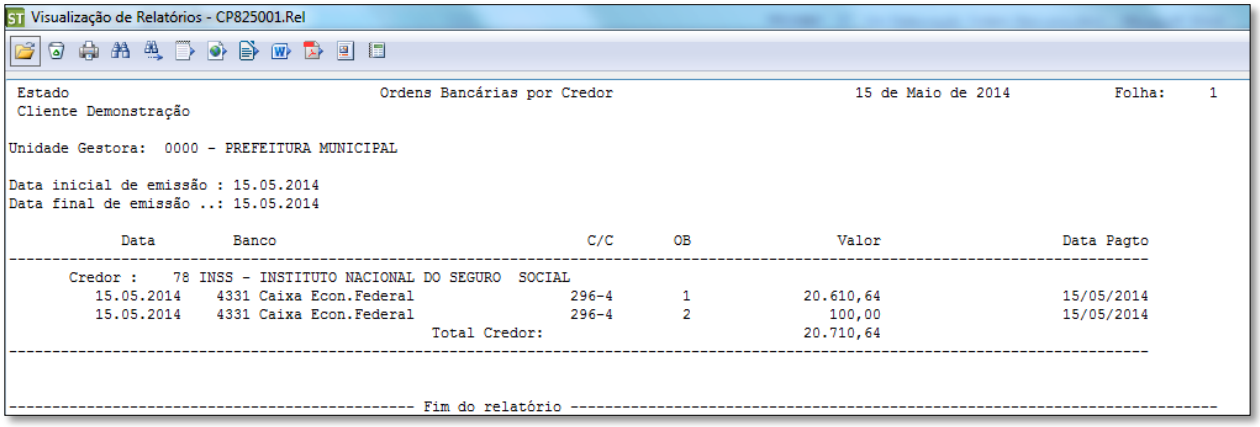
Visualização de Relatórios - CP828001.Rel

```
------------------------------------------- Quebra de página -------------------------------------------
Estado                                  Posição de Ordem Bancária          15 de Maio de 2014                    Folha:     5
Cliente Demonstração                    Emitidas/Canceladas/Pendentes/Pagas/Rejeitadas

Unidade Gestora.........: 0000 -  PREFEITURA MUNICIPAL

Banco ..................:  4331                                                          Saldo:          -487.660,88

Número da Ordem Bancária:   5                                  Ordem Bancária de Transferência

Valor ..................:            62.650,00

Histórico ..............:

Data de Emissão ........:        15.05.2014

Data do Pagamento ......:

     Debita                                        Conta Corrente              Valor Situação     Data    Motivo
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3469 Banespa S/A - Folha de Pagamento          Ag 85-5 C/C 45000357-7          500,00 A Efetuar
 3478 BANESPA S/A - Pcm Jardim Morumbi          Ag 85-5 C/C 45000364-9          950,00 A Efetuar
 3483 Nossa Caixa Nosso Banco S/A - Folha de P  Ag 275-5 C/C 13000813-       20.000,00 A Efetuar
 3490 Banco do Brasil S/A - Iluminação Pública  Ag 411-1 C/C 12883-x        15.900,00 A Efetuar
 3509 Banco do Brasil S/A - Bloco Vigilância e  Ag 411-1 C/C 23056-1        17.500,00 A Efetuar
 3512 Banco do Brasil S/A- Qese                 Ag 411-1 C/C 15428-8         7.800,00 A Efetuar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                          Total A Efetuar:           62.650,00
                                                           Total Efetuado:                0,00
                                                          Total Rejeitado:                0,00
                                                              Total da OB:           62.650,00
------------------------------------------- Quebra de página -------------------------------------------
Estado                                  Posição de Ordem Bancária          15 de Maio de 2014                    Folha:     6
Cliente Demonstração                    Emitidas/Canceladas/Pendentes/Pagas/Rejeitadas

              Banco:  4331

   --------------------------- R E S U M O   D A S   O R D E N S   B A N C Á R I A S   D O   B A N C O --------------------------
   Ordem Bancária      Valor Emitido    Valor Cancelado     Valor Pendente        Valor Pago   Valor Rejeitado        Valor Total
              1               0,00               0,00               0,00        156.160,30              0,00         156.160,30
              2               0,00               0,00               0,00            100,00              0,00             100,00
              3               0,00               0,00               0,00          1.113,76              0,00           1.113,76
              4         163.560,38            480,00               0,00              0,00              0,00         164.040,38
              5          62.650,00               0,00               0,00              0,00              0,00          62.650,00
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Total Geral        226.210,38            480,00               0,00        157.374,06              0,00         384.064,44


------------------------------------------- Fim do relatório -------------------------------------------
```

Relatório Posição da Ordem Bancária (ST\Relatórios\Cheques e Ordens Bancárias)

6.8. RELATÓRIO ORDENS BANCÁRIAS POR CREDOR

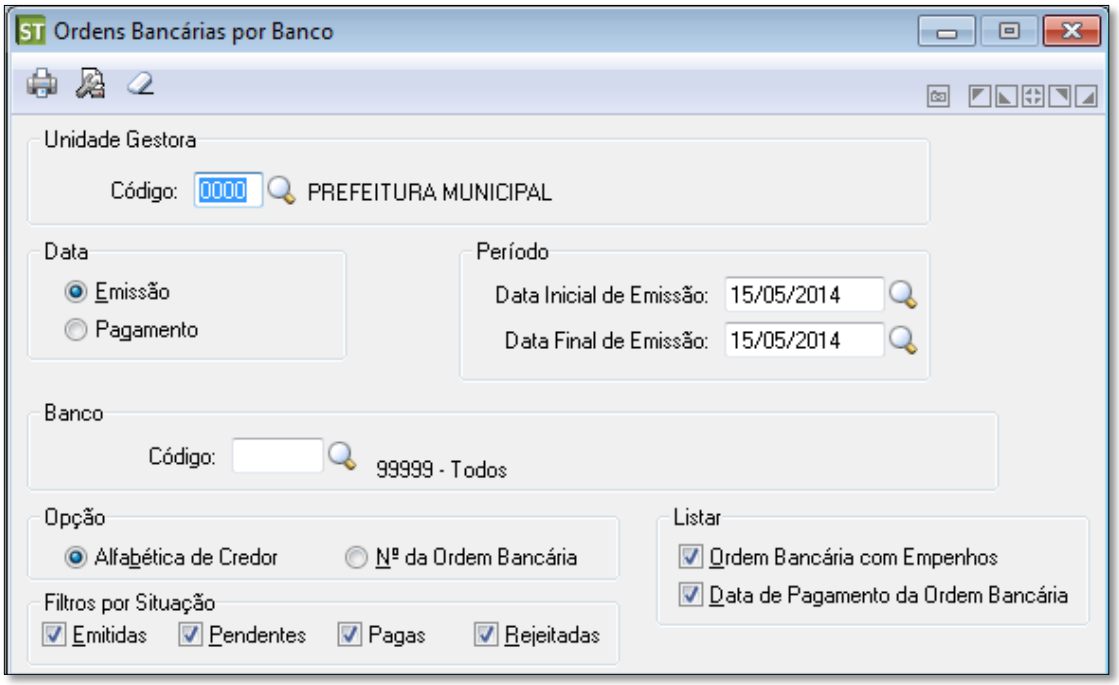
Este relatório tem como objetivo demonstrar informações resumidas da Ordem Bancária por Credor. Será impresso os dados do Credor, Data de Emissão da Ordem Bancária, Número da Ordem Bancária, Valor utilizado para o Credor e Data do Pagamento da Ordem bancária.



Relatório Ordens Bancárias por Credor (ST\Relatórios\Cheques e Ordens Bancárias)

6.9. RELATÓRIO ORDENS BANCÁRIAS POR CREDOR

A funcionalidade de relatório Ordens Bancárias por Banco ganhou novos filtros com intuito de demonstrar as informações de forma mais detalhada ao usuário. Os filtros atuam diretamente na situação da Ordem Bancária, para que seja possível listar somente as Ordens Bancárias Emitidas, Pendentes, Pagas ou Rejeitadas.



Relatório Ordens Bancárias por Banco (ST\Relatórios\Cheques e Ordens Bancárias)

7. PERGUNTAS E RESPOSTAS

Em analise as solicitações e dúvida (Técnica/Conceitual) encaminhadas para a equipe de suporte e produto da área Administração Financeira, encontramos registros que são frequentes e ocorrem em diversos estados. Desta forma, estaremos elencando estas dúvidas e informando a solução neste documento para que todos tenham acesso.

Pergunta 1 - Ao informar o Arquivo de Retorno é apresentada a seguinte mensagem na Ocorrência de Retorno: *Conteúdo < > inválido para o campo 8008-Número Identificador! Verifique o leiaute de retorno.*

Resposta: Esta mensagem é apresentada quando o Processo de Retorno não localizou o código do arquivo de remessa, para que exista um controle dos arquivos gerados e processados, cada sequencia de pagamento possui um código sequencial que identifica a Remessa e Retorno.

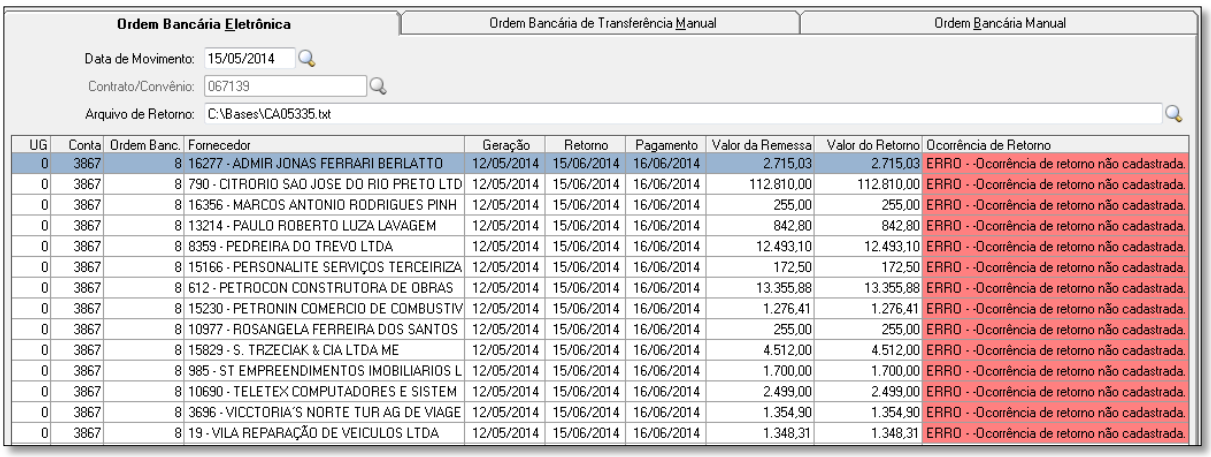
Este campo é parametrizado na Formatação da Ordem Bancária tanto para a Remessa quanto Retorno e é identificado através do campo *8008 – Número Identificador,* desta forma sugerimos que seja verificada a Formatação da Ordem Bancária e o arquivo físico retornado pela instituição bancária.

Seq.	Campo	Tamanho	Tipo	Máscara	Posição Inicial	Posição Final	Conteúdo
13	11	2	A		42	43	Díg. Conta Corrente do Credor
14	12	30	A		44	73	Nome Credor
15	8008	6	N		74	79	Número Identificador
16	8006	13	A		80	92	Brancos
17	9999	1	A		93	93	1
18	8007	8	D	DDMMAAAA	94	101	Data do Processamento
19	9999	3	A		102	104	BRL
20	8005	15	N		105	119	Campo Zerado
21	15	15	N		120	134	Valor Documento
22	8005	9	N		135	143	Campo Zerado
23	8006	3	A		144	146	Brancos
24	9999	2	A		147	148	01

Formata Ordem Bancária (ST\Arquivo\Ordem Bancária)

Pergunta 2 - Ao informar o Arquivo de Retorno é apresentada a seguinte mensagem na Ocorrência de Retorno: *ERRO – Ocorrência de Retorno não Cadastrada.*

Resposta: Esta mensagem é apresentada quando não existe Ocorrência de Retorno Cadastrada conforme detalhado no item 4.2. – Ocorrência de Retorno, ou quando o arquivo físico retornado pela instituição bancária não esta de acordo com a Formatação da Ordem Bancária, neste caso é orientado que seja verificada a formatação do campo de retorno *8029 – Código da Ocorrência de Retorno* o qual define aonde o código de retorno deverá estar disponível.

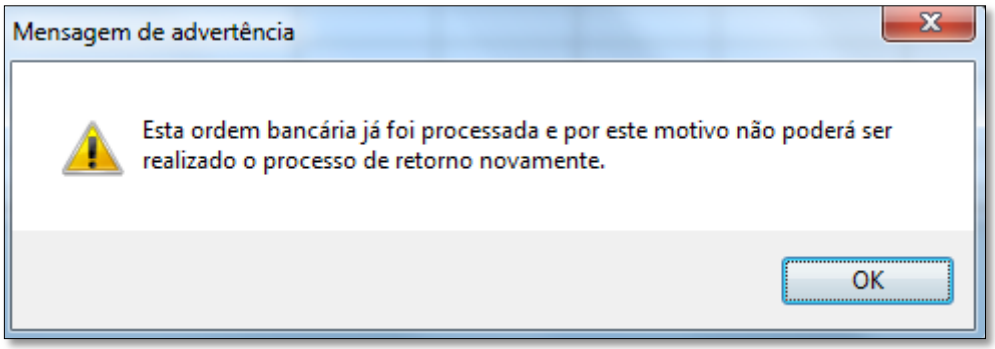


UG	Conta	Ordem Banc.	Fornecedor	Geração	Retorno	Pagamento	Valor da Remessa	Valor do Retorno	Ocorrência de Retorno
0	3867	8	16277 - ADMIR JONAS FERRARI BERLATTO	12/05/2014	15/06/2014	16/06/2014	2.715,03	2.715,03	ERRO - -Ocorrência de retorno não cadastrada.
0	3867	8	790 - CITRORIO SAO JOSE DO RIO PRETO LTD	12/05/2014	15/06/2014	16/06/2014	112.810,00	112.810,00	ERRO - -Ocorrência de retorno não cadastrada.
0	3867	8	16356 - MARCOS ANTONIO RODRIGUES PINH	12/05/2014	15/06/2014	16/06/2014	255,00	255,00	ERRO - -Ocorrência de retorno não cadastrada.
0	3867	8	13214 - PAULO ROBERTO LUZA LAVAGEM	12/05/2014	15/06/2014	16/06/2014	842,80	842,80	ERRO - -Ocorrência de retorno não cadastrada.
0	3867	8	8359 - PEDREIRA DO TREVO LTDA	12/05/2014	15/06/2014	16/06/2014	12.493,10	12.493,10	ERRO - -Ocorrência de retorno não cadastrada.
0	3867	8	15166 - PERSONALITE SERVIÇOS TERCEIRIZA	12/05/2014	15/06/2014	16/06/2014	172,50	172,50	ERRO - -Ocorrência de retorno não cadastrada.
0	3867	8	612 - PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS	12/05/2014	15/06/2014	16/06/2014	13.355,88	13.355,88	ERRO - -Ocorrência de retorno não cadastrada.
0	3867	8	15230 - PETRONIN COMERCIO DE COMBUSTIV	12/05/2014	15/06/2014	16/06/2014	1.276,41	1.276,41	ERRO - -Ocorrência de retorno não cadastrada.
0	3867	8	10977 - ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOS	12/05/2014	15/06/2014	16/06/2014	255,00	255,00	ERRO - -Ocorrência de retorno não cadastrada.
0	3867	8	15829 - S. TRZECIAK & CIA LTDA ME	12/05/2014	15/06/2014	16/06/2014	4.512,00	4.512,00	ERRO - -Ocorrência de retorno não cadastrada.
0	3867	8	985 - ST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L	12/05/2014	15/06/2014	16/06/2014	1.700,00	1.700,00	ERRO - -Ocorrência de retorno não cadastrada.
0	3867	8	10690 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEM	12/05/2014	15/06/2014	16/06/2014	2.499,00	2.499,00	ERRO - -Ocorrência de retorno não cadastrada.
0	3867	8	3696 - VICCTORIA´S NORTE TUR AG DE VIAGE	12/05/2014	15/06/2014	16/06/2014	1.354,90	1.354,90	ERRO - -Ocorrência de retorno não cadastrada.
0	3867	8	19 - VILA REPARAÇÃO DE VEICULOS LTDA	12/05/2014	15/06/2014	16/06/2014	1.348,31	1.348,31	ERRO - -Ocorrência de retorno não cadastrada.

Processa Retorno da Ordem Bancária (ST\Movimentações\Cheque e Ordem Bancária)

Pergunta 3 - No Processamento de Retorno da Ordem Bancária era apresentada a seguinte mensagem no momento da gravação: *Não foi encontrado nenhum item de Ordem Bancária Eletrônica para ser processada com estes filtros.*

Resposta: Esta mensagem era apresentada quando o Processamento de Retorno já havia sido realizado, ou seja, os empenhos/documento já foram processados com sucesso. A mensagem foi alterada com o objetivo de dar maior clareza das informações, conforme imagem abaixo.



Mens. de Advertência - Processa Retorno da Ordem Bancária (ST\Movimentações\Cheque e Ordem Bancária)

Pergunta 4 – Foi realizado o Processamento Manual de Retorno da Ordem Bancária o qual efetivou o a Devolução da Reserva Financeira e o Pagamento dos Empenhos. No entanto a entidade constatou que o pagamento de determinado empenho não foi realizado por completo, sendo necessário efetuar o estorno parcial. Como realizar esta ação?

Resposta: A solução não permite o estorno parcial de um empenho, apenas das Transferências Financeiras. Se houver a necessidade de realizar o estorno parcial para efetuar ajustes, será necessário o Cancelamento do Item da Ordem Bancária, o qual estornará o empenho por completo para posteriores ajustes.

Pergunta 5 – Ao tentar Emitir a Ordem Bancária é apresentada uma mensagem de advertência informando que a Ordem Bancária já foi emitida e não será possível inserir novos registros, no entanto a Ordem Bancária esta Cancelada.

Resposta: A partir da versão 513.01.00 as rotinas de Cancelamento foram alteradas, com o objetivo de não mais excluir as informações das ordens bancárias, com isso passamos a demonstrar nas consultas e relatório as Ordens Bancárias que foram canceladas, dando maior visibilidade as informações e ações realizadas. Como consequência dessa melhoria a numeração sequencia da Ordem Bancária não poderá mais ser reaproveitada.

Pergunta 6 – Ao efetuar o Cancelamento da Ordem Bancária não esta sendo realizada a contabilização da Devolução da Reserva Financeira.

Resposta: A contabilização da Devolução da Reserva Financeira no Cancelamento da Ordem Bancária é efetuada somente quando não houve o Pagamento da Ordem Bancária. Pelo fluxo descrito no item 5 - MovimentaçÃO - Ordem Bancária esta contabilização já ocorreu ou no momento da Geração da Ordem Bancária ou no Processamento Manual da Ordem Bancária.

Pergunta 7 – Ao realizar o Processamento da Ordem Bancária alguns empenhos foram Estornados, no entanto, a ocorrência de retorno informa que o Pagamento foi Efetuado com Sucesso.

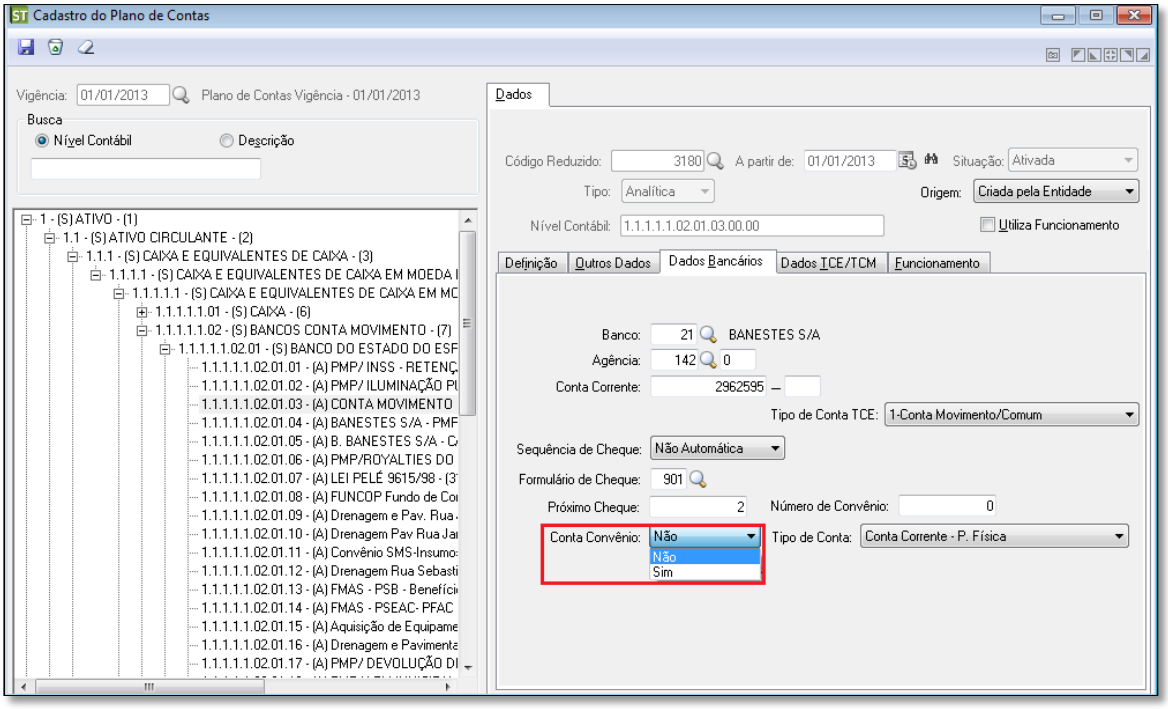
Resposta: O que define se o Pagamento foi Efetuado com Sucesso ou Rejeitado é a opção Refere-se a Pagamento disponível no cadastro Ocorrência de Retorno, conforme descrito no item 4.2. – Ocorrência de Retorno, se a opção do cadastro for igual a *"Sim",* o processo de retorno será identificado como Pago, caso a opção selecionada seja *"Não"* o retorno será rejeitado e os registros serão estornados.

Pergunta 8 – Ao analisar o arquivo de retorno emitido pela instituição bancária, identificamos um registro que inicia com Z. Ao verificar o leiaute do banco esta linha refere-se a uma autenticação, como realizar a formatação deste registro?

Resposta: A partir da versão 514.08.00 esta informação não é mais parametrizável uma vez que as alterações na Formatação da Ordem Bancária já suprem esta necessidade. Este campo não possui utilização na solução PRONIM®. Até a versão anterior era realizada a parametrização deste campo na Versão do Leiaute, através do tipo de Registro 2 – Header 3 – Detalhe 2 – Trailer, com esta parametrização o Processamento de Retorno ignorava uma linha de retorno do Detalhe no Processamento.

Pergunta 9 – Ao realizar a Geração da Ordem Bancária o campo *8011 – Código de Operação –BB,* não é gerado a informação o tipo Convênio e sim apenas a Conta Única.

Resposta: A operação Convênio será gerada quando a Conta Contábil Crédito responsável pela Emissão da Ordem Bancária estiver relacionada a Convênio, este relacionamento é feito no Cadastro do Plano de Contas (CP\Arquivos\Cadastros\Contas) através do campo Conta Convênio igual a Sim.



Cadastro do Plano de Contas (ST\Arquivos\Contas)

Pergunta 10 – Ao realizar o Processo de Retorno da Ordem Bancária é apresentada a seguinte mensagem: *Leiaute de registro HEADER DE ARQUIVO do banco 1 não cadastrado.*

Resposta: Esta mensagem é apresentada quando a conta contábil vinculada ao convênio não possui a Formatação da Ordem Bancária. Deverá ser verificado o convênio o qual a conta esta vinculada e se o convênio possui a Formatação da Ordem Bancária para a Remessa e Retorno. Uma conta contábil poderá estar vinculada a apenas uma convênio.

8. HISTÓRICO DO DOCUMENTO

Data	Tipo	Versão	Autor
17/06/2014	Criação do documento.	01	André Luiz Reis