

## Sumário

Apresentação .....	1
1. Procedimentos iniciais.....	2
2. Cadastrar/Editar Dados de Integração Bancária (Rotina 1520).....	3
3. Incluir Lançamento no Contas a Pagar (Rotina 749) .....	19
4. Montagem do Borderô (Rotina 775) .....	21
5. Gerar Arquivo Magnético (Rotina 770) .....	24
6. Homologação arquivo remessa no banco.....	30
6.1 Manutenções do layout.....	30

## Apresentação

O processo de Geração de Arquivo Magnético é realizado através das rotinas: 749 – Incluir Título a Pagar, 1520 – Manter Dados de Integração Bancária e 770 – Geração de Arquivo Magnético. Tais rotinas possibilitam a inclusão dos lançamentos no contas a pagar; o cadastramento, edição e inclusão de layouts bancários e a geração de arquivo magnético; realizando assim o processo de remessa do arquivo de pagamento a fornecedores ao banco. Neste tutorial será demonstrado os processos de cadastro/alteração de layouts e homologação de um banco para processamento de remessa e retorno de pagamentos.

**Abaixo, descrição da criação e das últimas alterações efetuadas no documento.**

Tabela de Alterações		
Data	Versão	Descrição
30/01/2017	v.1.0	Criação do Documento

## 1. Procedimentos iniciais

Antes de gerar o arquivo magnético no contas a pagar, realize os seguinte procedimentos:

- Atualizar as rotinas:
  - ✓ **749 – Incluir Título a Pagar**, para a versão 28.11.04 ou superior;
  - ✓ **1520 – Manter Dados de Integração Bancária**, para a versão 28.08.30 ou superior;
  - ✓ **770 – Geração de Arquivo Magnético**, para a versão 28.00.16 ou superior;
  - ✓ **560 – Atualizar Banco de Dados**, para a versão 28.00.157 ou superior;
  
- Verifique se as tabelas e índices da rotina **560 – Atualizar Banco de Dados** foram atualizadas:
  - ✓ Dicionários de Dados;
  - ✓ Tabela com agentes binários (PCAPLICATIVO);
  - ✓ Tabela de fornecedor (PCFORNEC);
  - ✓ Tabela dos tipos de serviço para o SPED EFD (PCTIPOSERVICOSPEDEFD);
  - ✓ Tabela de cadastro do CNAE (PCCADASTROCNAE);
  - ✓ Código do serviço que faz vinculo com a PCLANC (PCSERVICOSPEDEFD);
  - ✓ Tabela de Parâmetros (PCCONSUM);
  - ✓ Índices da tabela (PCLANC);
  - ✓ Tabela notificações de rotinas do winthor (PCNOTIFICACOES);
  - ✓ Tabela de Rateio padrão de Centro de Custo (PCRATEIOPADRAOCC);
  - ✓ Tabela de Itens de Rateio padrão de centro de custo (PCITENSRATEIOPADRAOCC);
  - ✓ Tabela de cadastro de rateio de centro de custo (PCRATEIOCENTROCUSTO);
  - ✓ Tabela de cadastro contas para o centro de custo (PCCONTACENTROCUSTO);
  - ✓ Tabela de centro de custo (PCCENTROCUSTO);
  - ✓ Tabela de tributação PISCOFINS (PCNFENTPISCOFINS);
  - ✓ Tabela de parâmetros por filial – 132 (PCPARAMFILIAL);
  - ✓ Tabela lançamentos no contas a pagar (PCLANC);
  - ✓ Tabela de Cobrança (PCCOB);
  - ✓ Tabela de contas a receber (PCPREST);
  - ✓ Tabela Tipos de registros contidos no layout do arquivo magnético (PCLAYOUTCOBREG);
  - ✓ Tabela Layout de cobrança magnética (PCLAYOUTCOB);
  - ✓ Tabela Ocorrências usadas no processamento de arquivo de retorno (PCOCORRENCIARETORNO);
  - ✓ Tabela Posições das colunas do layout do arquivo magnético (PCLAYOUTCOBPOS);
  - ✓ Tabela Tipos de pagamento (PCFORMAPAGTO);
  - ✓ Tabela Variáveis usadas no conteúdo das posições do layout do arquivo magnético (PCLAYOUTCOBVAR);
  - ✓ Tabela de Bancos (PCBANCO);

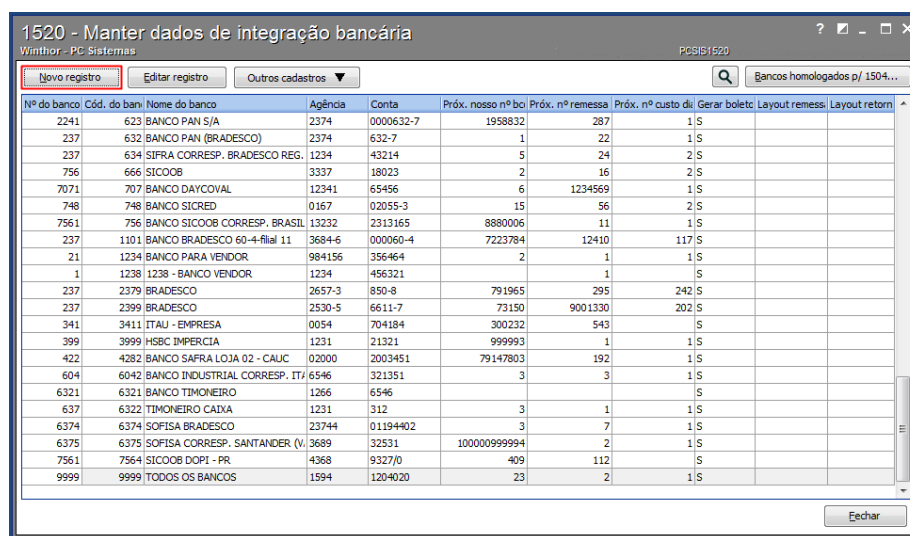
## 2. Cadastrar/Editar Dados de Integração Bancária (Rotina 1520)

A rotina 1520 permite a criação e edição de dados de integração bancária, sem a necessidade do prévio cadastro de determinado banco via rotina 524, também possibilita a alteração de layouts, bem como a inserção de suas informações principais.

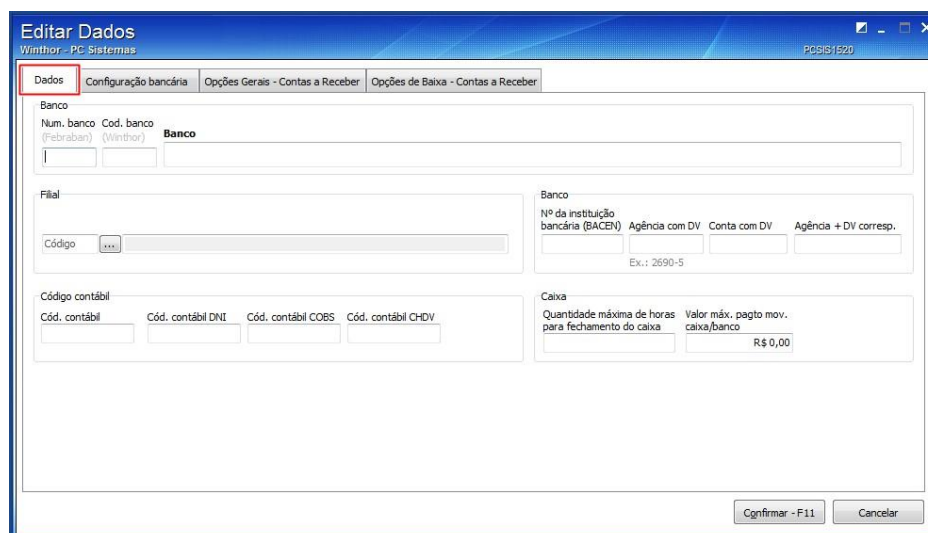
**Observação:** é essencial que seja realizada a correta configuração do layout para geração dos arquivos bancários.

### Criar Novo Registro de Banco

Para realizar o cadastro de um novo banco acesse a rotina 1520 e clique o botão Novo Registro;



Na aba Dados, informe os campo obrigatórios: número do banco, código do banco, nome do banco, filial relacionada, agência e conta;



Acesse a aba Configuração bancária e preencha os dados da caixa: Próximo número, e marque a alternativa do Tipo de cobrança;

Preencha os demais campos conforme necessidade.

### Observações:

- caso seja necessário clique o botão Editar Registro para editar o cadastro do banco já realizado;
- alguns campos e abas serão utilizados apenas no processo de Contas a Receber, porém é necessário preenchê- los;

## Inserir, alterar e excluir Formas de Pagamento

Clique o botão Outros cadastros e selecione a opção Formas de pagamento;

Nº do banco	Cód. do bani	Nome do banco	so nº bo	Próx. nº remessa	Próx. nº custo di	Gerar boleto	Layout remess	Layout retorn
2241	623	BANCO PAN S/A	1958832	287	1	S		
237	632	BANCO PAN (BRAD		1	22	1	S	
237	634	SIFRA CORRESP. B		5	24	2	S	
756	666	SICOOB		2	16	2	S	
7071	707	BANCO DAYCOVAL	12341	65456	6	1234569	1	S
748	748	BANCO SICRED	0167	02055-3	15	56	2	S
7561	756	BANCO SICOOB CORRESP. BRASIL	13232	2313165	8880006	11	1	S
237	1101	BANCO BRADESCO 60-4-filial 11	3684-6	000060-4	7223784	12410	117	S
21	1234	BANCO PARA VENDOR	894156	356464	2	1	1	S
1	1238	1238 - BANCO VENDOR	1234	456321		1		S
237	2379	BRADESCO	2657-3	850-8	791965	295	242	S
237	2399	BRADESCO	2530-5	6611-7	73150	9001330	202	S
341	3411	ITAU - EMPRESA	0054	704184	300232	543		S
399	3999	HSBC IMPERCIA	1231	21321	999993	1	1	S
422	4282	BANCO SAFRA LOJA 02 - CAUC	02000	2003451	79147803	192	1	S
604	6042	BANCO INDUSTRIAL CORRESP. ITA	6546	321351	3	3	1	S
6321	6321	BANCO TIMONEIRO	1266	6546				S
637	6322	TIMONEIRO CAIXA	1231	312	3	1	1	S
6374	6374	SOFISA BRADESCO	23744	01194402	3	7	1	S
6375	6375	SOFISA CORRESP. SANTANDER (V.	3689	32531	100000999994	2	1	S
7561	7564	SICOOB DOPI - PR	4368	9327/0	409	112		S
9999	9999	TODOS OS BANCOS	1594	1204020	23	2	1	S

A tela Formas de pagamento será aberta trazendo a lista de formas de pagamentos já cadastradas de forma automática pelo sistema;

### Observações:

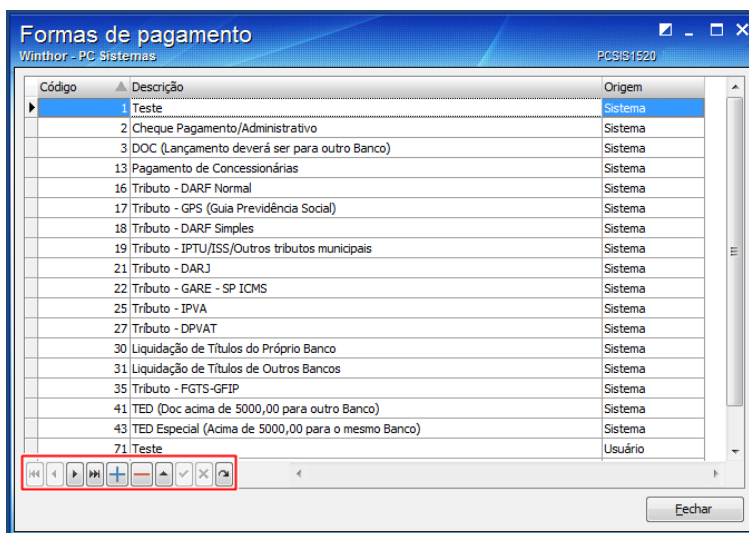
- as formas de pagamento que são de origem do sistema não podem ser alteradas ou excluídas;

- para cadastrar novas formas de pagamento, é necessário verificar junto ao banco e no layout do banco se o mesmo trabalha com a forma de pagamento desejada;

Para realizar inserção ou exclusão das demais formas de pagamento, basta utilizar os botões no rodapé da tela indicando soma (inserção) e subtração (exclusão);

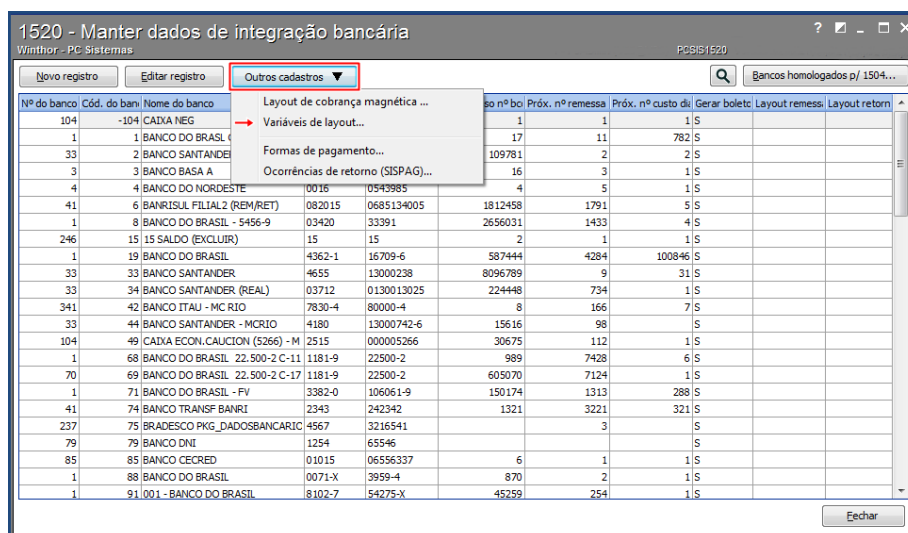
Em caso de alteração de uma das formas de pagamento, dê duplo clique para

disponibilizar a edição e clique o botão , para salvar a alteração realizada;



## Inserir, alterar e excluir Variáveis de Layout

Acesse a tela principal da rotina, clique o botão Outros cadastros e selecione a opção Variáveis de Layout;



A tela Variáveis do Layout de arquivo – contas a pagar (rotina 770) será aberta trazendo a lista das principais variáveis já cadastradas de forma automática pelo sistema, para uso em layouts de remessa e retorno;

**Observação:** elas não podem ser alteradas ou excluídas.

Para realizar inserção, alteração e exclusão das demais variáveis, basta utilizar os botões:



Variáveis do layout de arquivo - contas a pagar (rotina 770)

Nome da variável	Descrição detalhada	Natureza	Tipo	Tipo dados	Processo	Conteúdo
[AGENCIABANCO]	Código da agência do banco (pbanco.agencia)	Remessa e retorno	Sistema	Texto	SISPAG - Contas a pa	
[AGENCIAFAVORECIDO]	Número da agência sem DV do favorecido (par	Remessa e retorno	Sistema	Inteiro	SISPAG - Contas a pa	
[AGENCIAFAVORECIDO2]	Número da agência 2 do lançamento ou parcei	Remessa e retorno	Sistema	Inteiro	SISPAG - Contas a pa	
[BAIRROFAVORECIDO]	Bairro do endereço do favorecido (parceiro) de	Remessa e retorno	Sistema	Texto	SISPAG - Contas a pa	
[BAIRROFILIAL]	Bairro da filial (pcfial.bairro)	Remessa e retorno	Sistema	Texto	SISPAG - Contas a pa	
[BRANCOS]	Espaços em branco conforme o tamanho escol	Remessa e retorno	Sistema	Texto	SISPAG - Contas a pa	[BRANCOS]
[CAMPOLIVREBRADESCO]	Campo livre do código de barras do lançam	Remessa	Sistema	Inteiro	SISPAG - Contas a pa	
[CARTEIRABRADESCO]	Número da carteira do código de barras do lan	Remessa e retorno	Sistema	Texto	SISPAG - Contas a pa	
[CEPFVAVORECIDO]	CEP do endereço do favorecido (parceiro) do l	Remessa e retorno	Sistema	Texto	SISPAG - Contas a pa	
[CEPFILIAL]	CEP da filial (pcfial.cep)	Remessa e retorno	Sistema	Texto	SISPAG - Contas a pa	
[CEPFORNEC]	CEP do endereço do fornecedor (pcfornec.cep	Remessa e retorno	Sistema	Texto	SISPAG - Contas a pa	
[CIDADEFAVORECIDO]	Cidade do favorecido (parceiro) do lançam	Remessa e retorno	Sistema	Texto	SISPAG - Contas a pa	
[CIDADEFILIAL]	Cidade da filial (pcfial.cidade)	Remessa e retorno	Sistema	Texto	SISPAG - Contas a pa	
[CNPJFAVORECIDO]	CNPJ do favorecido (parceiro) do lançamento	Remessa e retorno	Sistema	Texto	SISPAG - Contas a pa	
[CNPJFILIAL]	CNPJ da filial (pcfial.cgc)	Remessa e retorno	Sistema	Texto	SISPAG - Contas a pa	
[CNPJFORNEC]	CNPJ do fornecedor (pcfornec.cgc)	Remessa e retorno	Sistema	Texto	SISPAG - Contas a pa	
[CODAUTORIZACAO]	Código de autorização de agendamento	Remessa e retorno	Sistema	Texto	SISPAG - Contas a pa	
[CODBANCO]	Código de identificação do banco (pbanco.co	Remessa e retorno	Sistema	Inteiro	SISPAG - Contas a pa	

A tela Edição de variável do layout de arquivo - contas a pagar (rotina 770) será aberta para customização personalizada de fórmulas ou via instrução SQL:

Edição de variável do layout de arquivo

Nome da variável: [lv]      Descrição detalhada: [ ]      Tipo de dados: [ ]

Conteúdo:  Fórmula     SQL      Processo: SISPAG - Contas a pagar (770)      Em quais layouts deve ser exibida: Remessa

Fórmula    SQL

Conteúdo permitido: variáveis numéricas    números    +    -    /    \*    ( )

Clique duplo para usar a variável ou clique sobre a variável e tecla Ctrl+C para copiar o seu nome.

Variável	Descrição
[AGENCIAFAVOR...]	Número da agência sem DV do favor...
[AGENCIAFAVOR...]	Número da agência 2 do lançam...
[CAMPOLIVREBRA...]	Campo livre do código de barras do l...
[CODBANCO]	Código de identificação do banco (p...
[CODCONTALANC]	Código da conta gerencial do lança...
[CODFORNEC]	Código de identificação do forneced...
[CODFORNECLANC]	Código do fornecedor do lançam...
[CODFORNECPRI...]	Código do fornecedor principal do la...
[CODIBGEVEICULO]	Código IBGE do veículo do lançam...
[CODCORRENCI...]	Código das ocorrências no retorno...
[CODPAGGPS]	Código do pagamento de GPS
[CODRECEITA]	Código de receita dos lançamentos...
[CODREMRET]	Código do tipo do arquivo, Remessa...
[CONTABANCOSE...]	Código da conta corrente do banco...
[CONTACCFAVOR...]	Número da conta corrente + DV do...
[CONTASECUNDA...]	Número da conta do banco Bradesc...
[DESCONTOFIN]	Valor do desconto do lançamento (p...
[DVAGENCIABAN...]	Dígito verificador da agência do ban...
[DVAGENCIABRA...]	Dígito verificador (DV) da agência d...
[DVCODBARRAS...]	Dígito verificador do código de barra...
[DVCONTABANCO]	Dígito verificador da conta corrente...
[LACREDIGCONE...]	Lacre do FGTS lançado através das...

Salvar    Cancelar

Como procedimento inicial padrão, informe o nome da variável conforme necessidade e a descrição detalhada;

**Observação:** as variáveis personalizadas terão por padrão o a descrição iniciada com letra v;

**Exemplo:** [VTESTE];

Selecione o Tipo de dado da variável;

**Exemplo:** texto, data, número com casas decimais;

Na caixa conteúdo, marque a alternativa informando se a variável se trata de uma fórmula ou alteração via SQL;

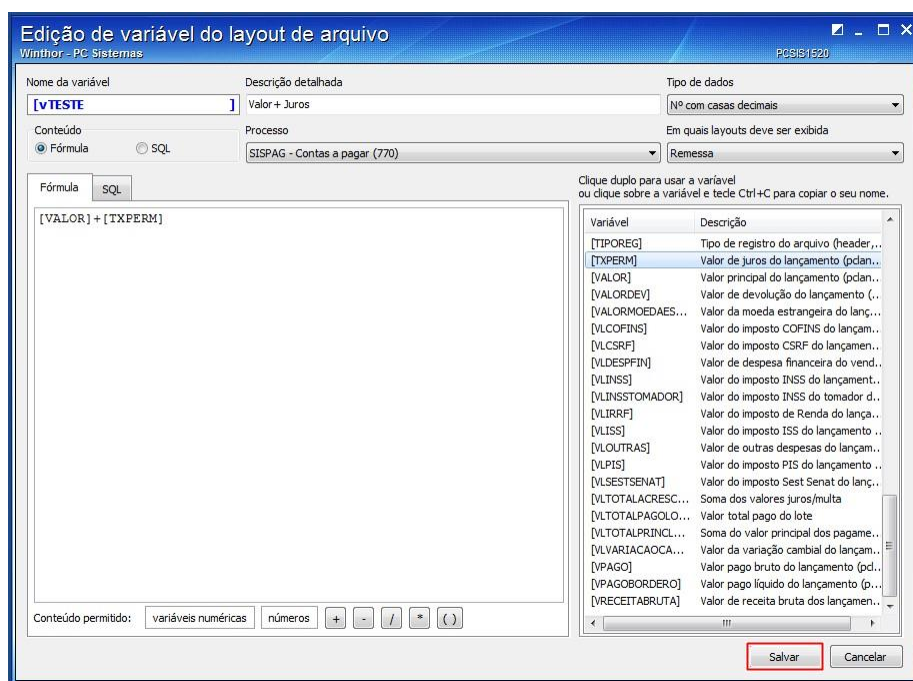
**Observação:** a nova variável é criada apenas para o processo SISPAG – Contas a Pagar (770) e para Layouts tipo Remessa, pois os demais processos ainda serão implementados futuramente.

Caso a opção escolhida seja Fórmula, realize o processo a seguir:

Selecione com duplo clique a variável conforme necessidade na lista de variáveis do lado

direito da tela e selecione a operação a ser efetuada no rodapé ;

Clique o botão Salvar após a confecção da variável;



Visualize a Variável criada na tela do Layout de arquivo – contas a pagar (rotina 770);

Variáveis do layout de arquivo - contas a pagar (rotina 770)

Nome da variável	Descrição detalhada	Natureza	Tipo	Tipo dados	Processo	Conteúdo
[VLCRSRF]	Valor do imposto CSRF do lançamento (pdanc.	Remessa e retorno	Sistema	Decimal	SISPAG - Contas a pa	
[VDESPPFIN]	Valor de despesa financeira do vendor (pdanc.	Remessa e retorno	Sistema	Decimal	SISPAG - Contas a pa	
[VLINSS]	Valor do imposto INSS do lançamento (pdanc.	Remessa e retorno	Sistema	Decimal	SISPAG - Contas a pa	
[VLINSSOMADOR]	Valor do imposto INSS do tomador de serviço c	Remessa e retorno	Sistema	Decimal	SISPAG - Contas a pa	
[VLIRRF]	Valor do imposto de Renda do lançamento (pd	Remessa e retorno	Sistema	Decimal	SISPAG - Contas a pa	
[VLISS]	Valor do imposto ISS do lançamento (pdanc.vi	Remessa e retorno	Sistema	Decimal	SISPAG - Contas a pa	
[VLOUTRAS]	Valor de outras despesas do lançamento (pdar	Remessa e retorno	Sistema	Inteiro	SISPAG - Contas a pa	
[VLPIS]	Valor do imposto PIS do lançamento (pdanc.vi	Remessa e retorno	Sistema	Decimal	SISPAG - Contas a pa	
[VLESTSENAT]	Valor do imposto Sest Senat do lançamento (p	Remessa e retorno	Sistema	Decimal	SISPAG - Contas a pa	
[VLTOTALACRESCLOTE]	Soma dos valores juros/multa	Remessa e retorno	Sistema	Decimal	SISPAG - Contas a pa	[VLTOTALACRESCLOTE]
[VLTOTALPAGLOTE]	Valor total pago do lote	Remessa e retorno	Sistema	Decimal	SISPAG - Contas a pa	
[VLTOTALPRINCLOTE]	Soma do valor principal dos pagamentos do lot	Remessa e retorno	Sistema	Decimal	SISPAG - Contas a pa	[VLTOTALPRINCLOTE]
[VLARIACAOCAMBIAL]	Valor da variação cambial do lançamento (pdar	Remessa e retorno	Sistema	Decimal	SISPAG - Contas a pa	
[VPAGO]	Valor pago bruto do lançamento (pdanc.vpag	Remessa e retorno	Sistema	Decimal	SISPAG - Contas a pa	
[VPAGOBORDERO]	Valor pago líquido do lançamento (pdanc.vpag	Remessa e retorno	Sistema	Decimal	SISPAG - Contas a pa	
[VRECEITABRUTA]	Valor de receita bruta dos lançamentos de imp	Remessa e retorno	Sistema	Decimal	SISPAG - Contas a pa	
[VTESTE]	Valor + Juros	Remessa	Fórmula	Decimal	SISPAG - Contas a pa	[VALOR] + [TXPERM]
[ZEROS]	Zeros conforme o tamanho escolhido	Remessa e retorno	Sistema	Texto	SISPAG - Contas a pa	[ZEROS]

### 2.3.9 Caso a opção escolhida seja via SQL, realize o processo a seguir:

Informe o select a ser realizado no banco conforme necessidade;

Selecione com duplo clique a variável na lista de variáveis do lado direito da tela, caso seja necessário;

Clique o botão Salvar;

Edição de variável do layout de arquivo

Nome da variável: [vHISTORICO]    Descrição detalhada: HISTORICO    Tipo de dados: Texto

Conteúdo:  Fórmula     SQL    Processo: SISPAG - Contas a pagar (770)    Em quais layouts deve ser exibida: Remessa

Fórmula    SQL

```
select historico from pclanc where recnum = [RECNUM]
```

Clique duplo para usar a variável ou clique sobre a variável e tecle Ctrl+C para copiar o seu nome.

Variável	Descrição
[AGENCIABANCO]	Código da agência do banco (pban...
[AGENCIAFAVOR...]	Número da agência sem DV do favor...
[AGENCIAFAVOR...]	Número da agência 2 do lançamento...
[BAIRROFAVORE...]	Bairro do endereço do favorecido (p...
[BAIRROFILIAL]	Bairro da filial (pfilial.bairro)
[BRANCOS]	Espaços em branco conforme o tam...
[CAMPOLIVREBRA...]	Campo livre do código de barras do l...
[CARTEIRABRADE...]	Número da carteira do código de ba...
[CEPFVORECIDO]	CEP do endereço do favorecido (par...
[CEPFILIAL]	CEP da filial (pfilial.cep)
[CEPFORNEC]	CEP do endereço do fornecedor (pc...
[CIDADEFVORE...]	Cidade do favorecido (parceiro) do l...
[CIDADEFILIAL]	Cidade da filial (pfilial.cidade)
[CNPJFAVORECIDO]	CNPJ do favorecido (parceiro) do la...
[CNPJFILIAL]	CNPJ da filial (pfilial.cgc)
[CNPJFORNEC]	CNPJ do fornecedor (pformec.cgc)
[CODAUTORIZAC...]	Código de autorização de agendam...
[CODBANCO]	Código de identificação do banco (p...
[CODCEDENTE]	Código do cedente no banco (pban...
[CODCLIENTENOB...]	Código do cliente no banco (pban...
[CODCONTALANC]	Código da conta gerencial do lança...
[CODFILIALBANCO]	Código da filial do banco (pbanco.c...

Salvar    Cancelar



Visualize a Variável criada na tela do Layout de arquivo – contas a pagar (rotina 770);

Variáveis do layout de arquivo - contas a pagar (rotina 770)

Nome da variável	Descrição detalhada	Natureza	Tipo	Tipo dados	Processo	Conteúdo
[TIPOSERVICO]	Tipo de serviço do lançamento (20-Pag. Forne)	Remessa e retorno	Sistema	Texto	SISPAG - Contas a pa	
[TXPERM]	Valor de juros do lançamento (pdanc.bxperm)	Remessa e retorno	Sistema	Decimal	SISPAG - Contas a pa	
[UFFILIAL]	Estado da filial (pccfilial.uf)	Remessa e retorno	Sistema	Texto	SISPAG - Contas a pa	
[UFVEICULO]	Estado (UF) da placa do veículo do lançamento	Remessa e retorno	Sistema	Texto	SISPAG - Contas a pa	
[VALOR]	Valor principal do lançamento (pdanc.valor)	Remessa e retorno	Sistema	Decimal	SISPAG - Contas a pa	
[VALORDEV]	Valor de devolução do lançamento (pdanc.val)	Remessa e retorno	Sistema	Decimal	SISPAG - Contas a pa	
[VALORMOEDAESTRANGE]	Valor da moeda estrangeira do lançamento (pc	Remessa e retorno	Sistema	Decimal	SISPAG - Contas a pa	
[VHISTORICO]	HISTORICO	Remessa	SQL	Texto	SISPAG - Contas a pa	select historico from pdanc where retri
[VLCOFINS]	Valor do imposto COFINS do lançamento (pdar	Remessa e retorno	Sistema	Decimal	SISPAG - Contas a pa	
[VLCRSRF]	Valor do imposto CSRF do lançamento (pdanc	Remessa e retorno	Sistema	Decimal	SISPAG - Contas a pa	
[VLDSPFIN]	Valor de despesa financeira do vendedor (pdanc	Remessa e retorno	Sistema	Decimal	SISPAG - Contas a pa	
[VLINSS]	Valor do imposto INSS do lançamento (pdanc.v	Remessa e retorno	Sistema	Decimal	SISPAG - Contas a pa	
[VLINSTOMADOR]	Valor do imposto INSS do tomador de serviço c	Remessa e retorno	Sistema	Decimal	SISPAG - Contas a pa	
[VLIRRF]	Valor do imposto de Renda do lançamento (pd	Remessa e retorno	Sistema	Decimal	SISPAG - Contas a pa	
[VLISS]	Valor do imposto ISS do lançamento (pdanc.vi	Remessa e retorno	Sistema	Decimal	SISPAG - Contas a pa	
[VLOUTRAS]	Valor de outras despesas do lançamento (pdar	Remessa e retorno	Sistema	Inteiro	SISPAG - Contas a pa	
[VLPTS]	Valor do imposto PIS do lançamento (pdanc.vi	Remessa e retorno	Sistema	Decimal	SISPAG - Contas a pa	
[VSESTENAT]	Valor do imposto Sest Senat do lançamento (p	Remessa e retorno	Sistema	Decimal	SISPAG - Contas a pa	

## Inserir, alterar e excluir Ocorrências de Retorno (SISPAG)


Acesse a tela principal da rotina e clique o botão Outros cadastros e selecione a opção Ocorrências de retorno (SISPAG);

1520 - Manter dados de integração bancária

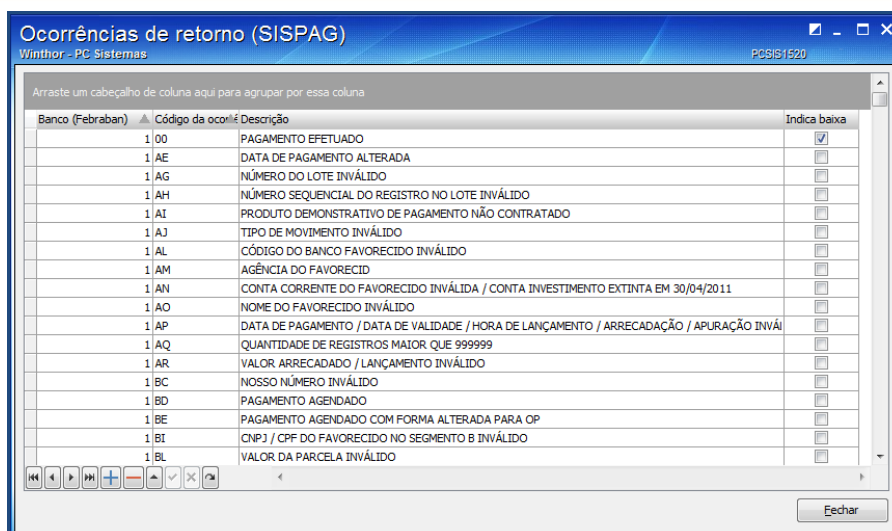
Nº do banco	Cód. do ban	Nome do banco	Layout de cobrança magnética ...	nº boi	Próx. nº remessa	Próx. nº custo di	Gerar boleto	Layout remess.	Layout return
104	-104	CAIXA NEG	Variáveis de layout...	17	11	782	S		
1	1	BANCO DO BRASIL	Formas de pagamento...	109781	2	2	S		
33	2	BANCO SANTANDER	Ocorrências de retorno (SISPAG)...	16	3	1	S		
3	3	BANCO BASA A		4	5	1	S		
4	4	BANCO DO NORDESTE		0016	0543985				
41	6	BANRISUL FILIAL2 (REM/RET)		082015	0685134005	1812458	1791	5	S
1	8	BANCO DO BRASIL - 5456-9		03420	33391	2656031	1433	4	S
246	15	15 SALDO (EXCLUIR)		15	15	2	1	1	S
1	19	BANCO DO BRASIL		4362-1	16709-6	587444	4284	100846	S
33	33	BANCO SANTANDER		4655	13000238	8096789	9	31	S
33	34	BANCO SANTANDER (REAL)		03712	0130013025	224448	734	1	S
341	42	BANCO ITAU - MC RIO		7830-4	80000-4	8	166	7	S
33	44	BANCO SANTANDER - MCRIO		4180	13000742-6	15616	98		S
104	49	CAIXA ECON.CAUCION (5266) - M		2515	000005266	30675	112	1	S
1	68	BANCO DO BRASIL 22.500-2 C-11		1181-9	22500-2	989	7428	6	S
70	69	BANCO DO BRASIL 22.500-2 C-17		1181-9	22500-2	605070	7124	1	S
1	71	BANCO DO BRASIL - FV		3382-0	106061-9	150174	1313	288	S
41	74	BANCO TRANSF BANRI		2343	242342	1321	3221	321	S
237	75	BRADESCO PKG_DADOSBANCARIC		4567	3216541		3		S
79	79	BANCO DIEL		1254	65546				S
85	85	BANCO CECRED		01015	06556337	6	1	1	S
1	88	BANCO DO BRASIL		0071-X	3959-4	670	2	1	S
1	91	001 - BANCO DO BRASIL		8102-7	54275-X	45259	254	1	S

A tela Ocorrências de retorno (SISPAG) será aberta trazendo a lista de ocorrências já cadastradas de forma automática pelo sistema;

Para realizar inserção ou exclusão de ocorrências, basta utilizar os botões no rodapé da tela indicando soma (inserção) e subtração (exclusão);

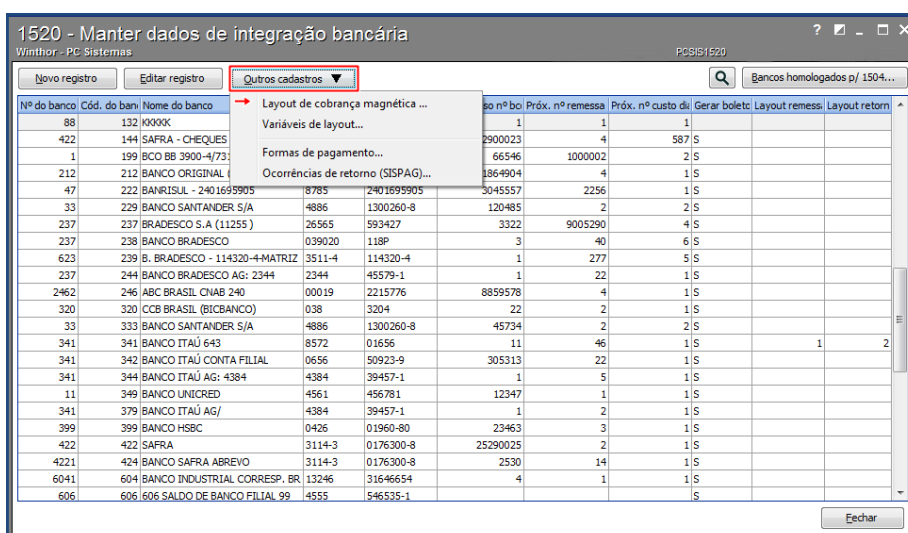
Para realizar alteração de uma das ocorrências selecione com duplo clique a ocorrência, disponibilizando a edição e clique o botão , para salvar a alteração realizada;


Marque alternativa: Indica baixa, quando a ocorrência de retorno estiver relacionada a baixa de títulos;



## Inserir, alterar, excluir, duplicar, importar e exportar Layouts de Arquivo Magnético

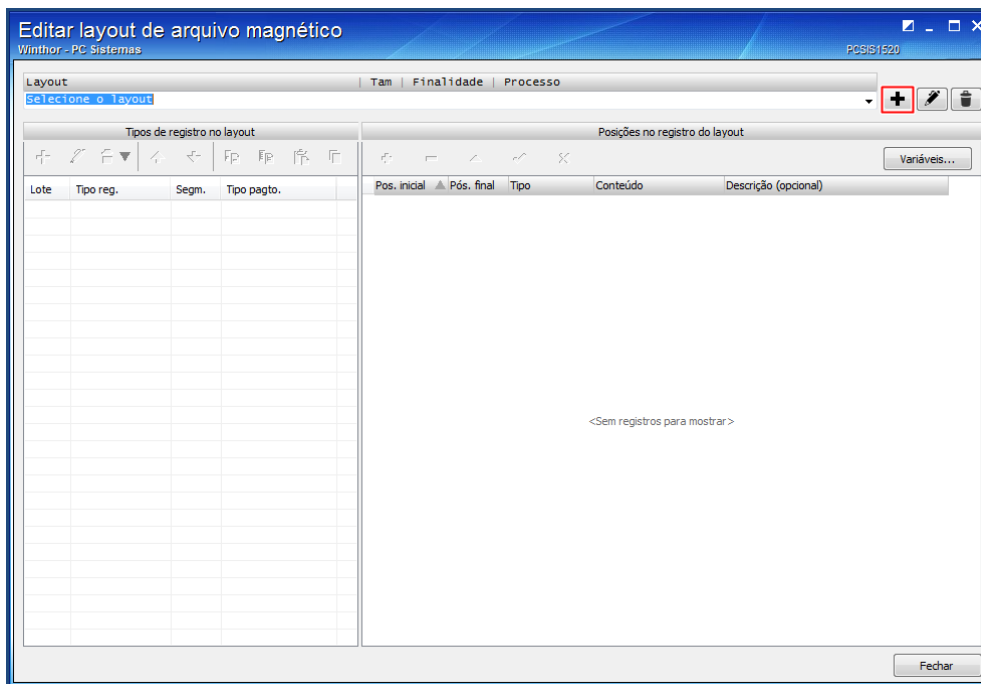
Para criar novo layout clique o botão Outros cadastros e selecione a opção Layout de cobrança magnética;



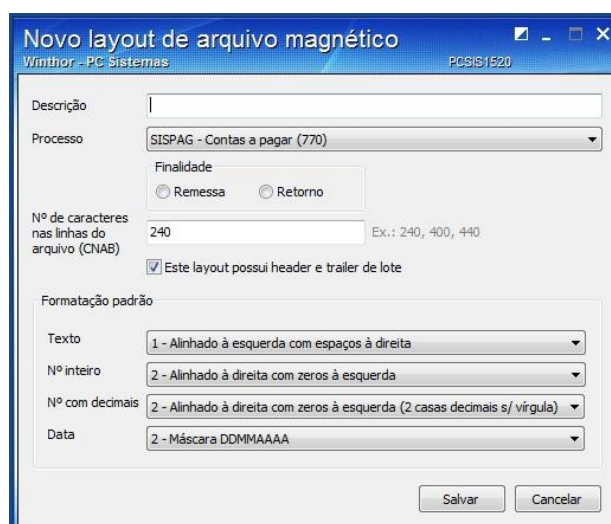
Clique o botão  para inserir novo layout de arquivo magnético;

### Observações:

- Para importação de layouts é necessário antes cadastrar um novo layout;
- Alguns layouts padrões estão disponíveis para uso, facilitando assim o processo inicial, importe o layout e modifique as informações necessárias. Para obter estes layouts entre em contato com nosso suporte ou baixe via ftp.
- Para conhecer o processo de exportação/importação de layouts verifique item 2.5.35.

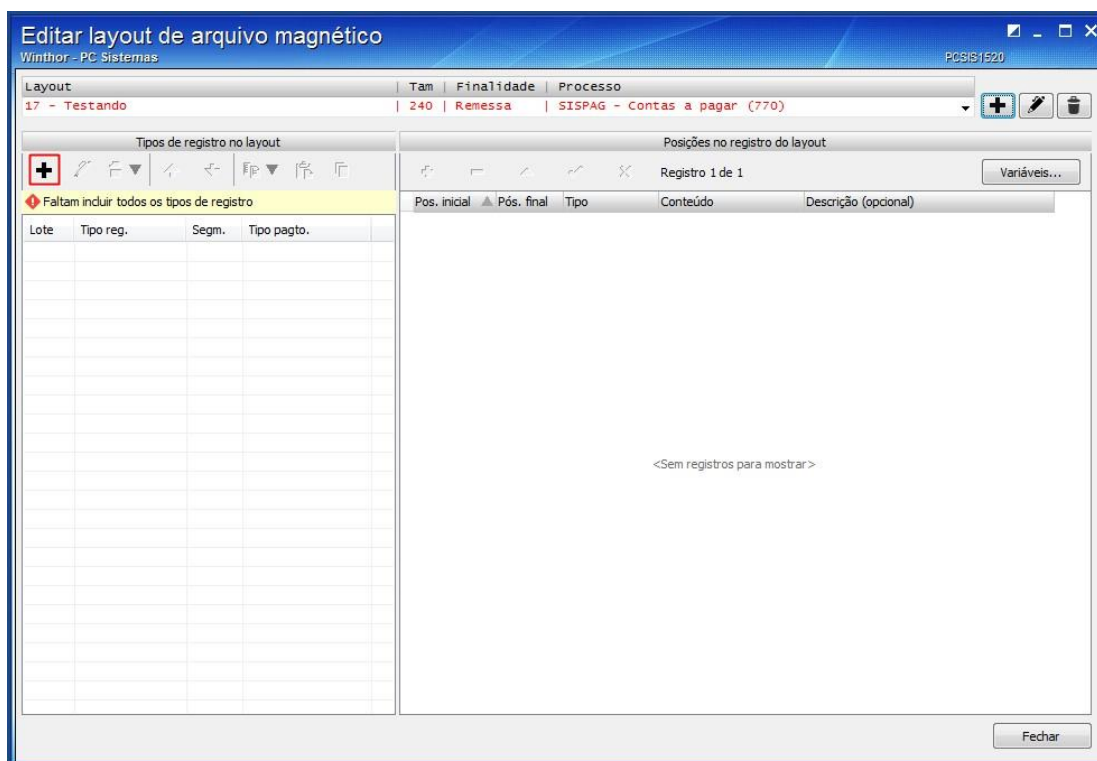


- Preencha o campo Descrição para nomear o novo layout;
- Informe a finalidade: remessa ou retorno;
- Informe qual o número de caracteres nas linhas do arquivo CNAB: 200, 400, 440;
- Marque a alternativa: Este layout possui header e trailer de lote, caso o layout seja específico para esse tipo de formato;
- Observação:** desmarcar a opção caso o formato do layout seja composto por apenas: header de arquivo, detalhe e trailer de arquivo;
- Ajuste a formatação padrão conforme necessidade, alinhando o texto, número inteiro, número com decimais e a data;
- Clique em Salvar;



**Observação:** Uma mensagem de alerta aparecerá na tela de edição de layout informando a necessidade de inclusão dos tipos de registros do layout (Headers, detalhes e trailers);

Clique o botão:  para incluir detalhe;

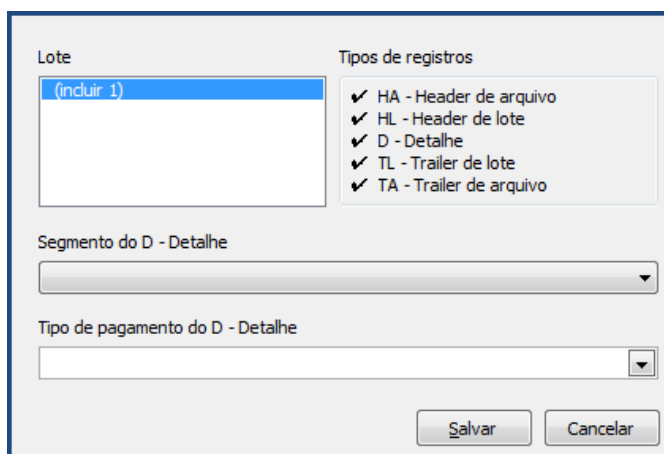



Informe o lote e verifique o tipo de registro cadastrado anteriormente no Novo layout de arquivo magnético;

Selecione o tipo de pagamento do Detalhe, cadastrado anteriormente na tela Formas de pagamento;

Selecione o segmento do Detalhe de acordo com a forma de pagamento selecionada;

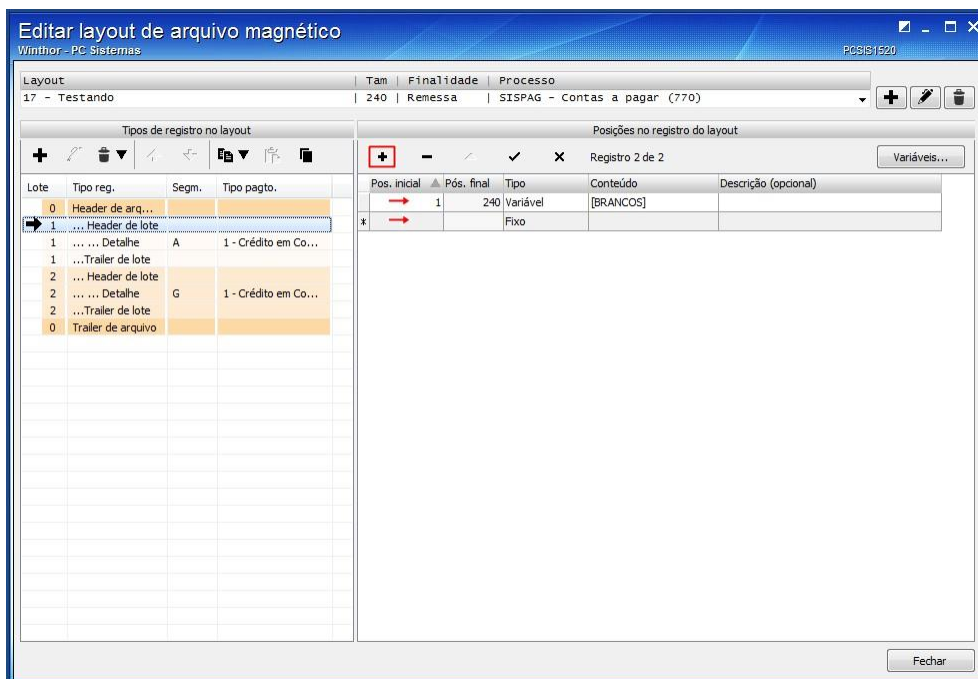
Clique o botão Salvar;



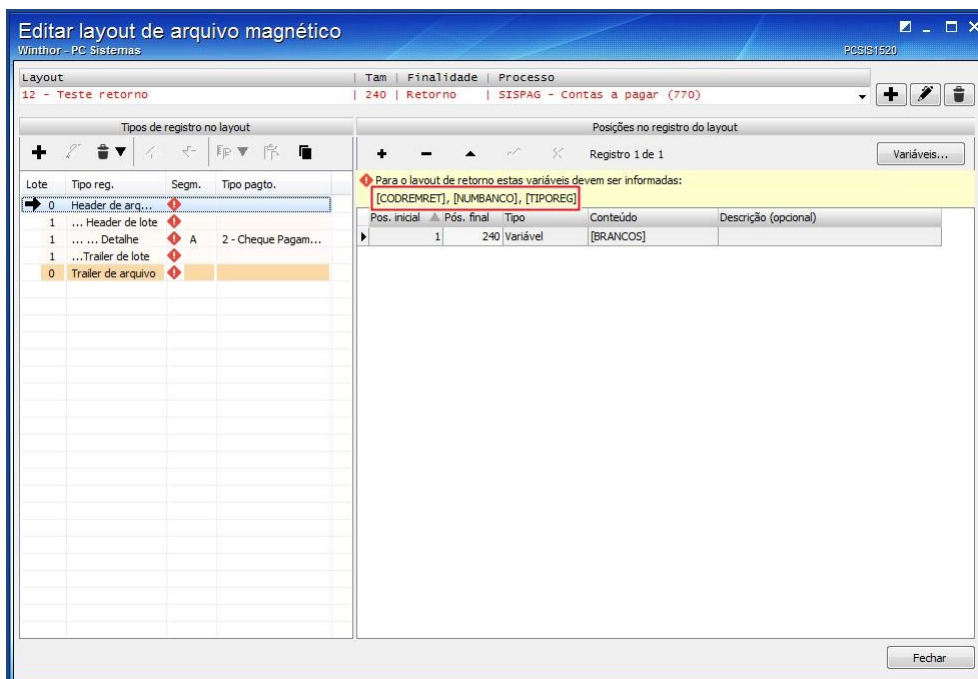
2.5.14 Clique o  para adicionar as posições e linhas das headers, detalhes e trailers necessidade;

Para realizar alteração das informações, clique sobre um dos campos editáveis nas colunas: Tipo, conteúdo e descrição;

Informe na coluna Tipo, se a posição é fixa (para gerar o arquivo com informações fixas definidas no conteúdo) ou variável (para gerar o arquivo com informações pré definidas relacionadas as variáveis),



Caso a finalidade do arquivo seja Retorno, mensagens de inconsistência aparecerão para informar o preenchimento de campos obrigatórios em cada posição do layout;



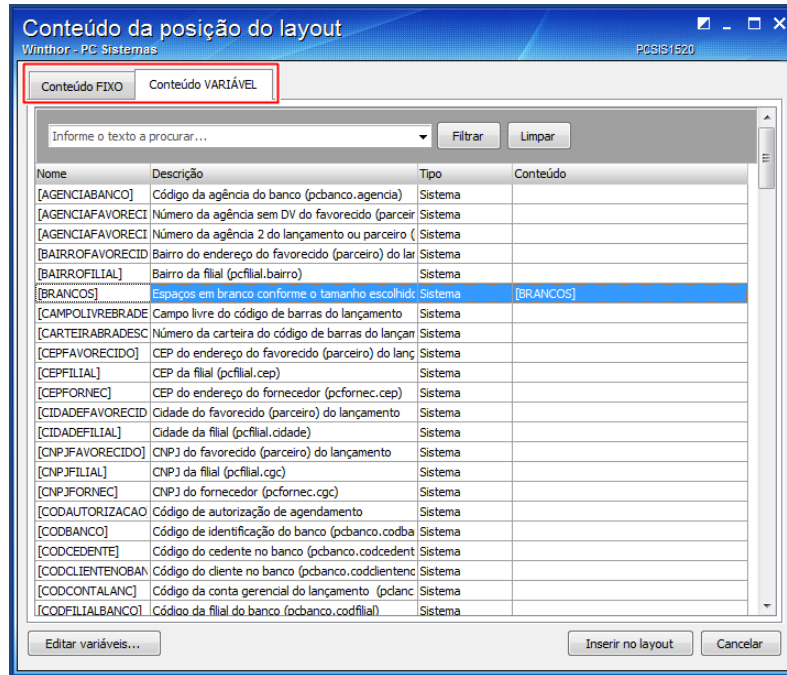
Para preenchimento das posições, tanto remessa quanto de retorno, informe o número de posições na coluna: Pos. Inicial, caso a coluna Conteúdo esteja em branco. Para outros conteúdos a rotina calcula a posição inicial automaticamente;

Na coluna conteúdo clique no campo desejado para liberar a edição e posteriormente clique o botão: ;

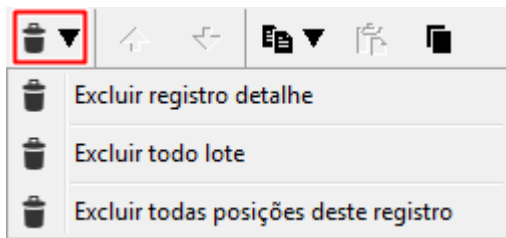
A tela Conteúdo da posição do layout será aberta para seleção da variável;

As abas Conteúdo FIXO e Conteúdo VARIÁVEL trazem divisão ao tipo de posição previamente escolhido na coluna Tipo;

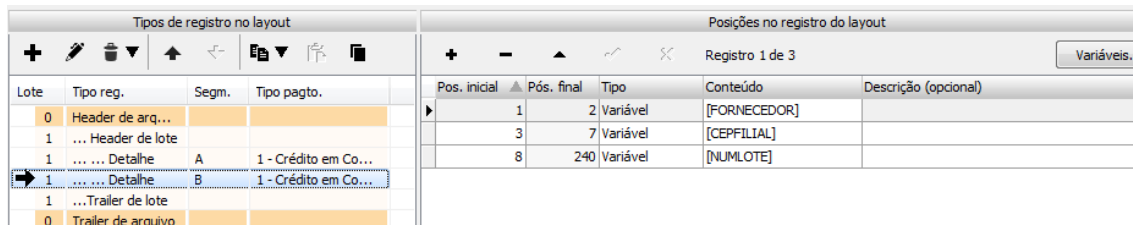
Selecione conforme necessidade e clique o botão Inserir no layout;



Para realizar exclusão clique o botão , onde existem disponíveis as opções:



A opção Excluir detalhe, apenas deleta do layout o detalhe do arquivo;



Tipos de registro no layout				Posições no registro do layout				
Lote	Tipo reg.	Segm.	Tipo pagto.	Pos. inicial	Pós. final	Tipo	Conteúdo	Descrição (opcional)
0	Header de arq...							
1	... Header de lote							
1	... .. Detalhe	A	1 - Crédito em Co...					
1	...Trailer de lote							
0	Trailer de arquivo							

A opção Excluir todo lote, exclui o lote do layout, a partir da seleção do lote;

Tipos de registro no layout				Posições no registro do layout				
Lote	Tipo reg.	Segm.	Tipo pagto.	Pos. inicial	Pós. final	Tipo	Conteúdo	Descrição (opcional)
0	Header de arq...							
1	... Header de lote							
1	... .. Detalhe	A	1 - Crédito em Co...					
1	...Trailer de lote							
2	... Header de lote							
2	... .. Detalhe	C	16 - Tributo - DAR...					
2	...Trailer de lote							
0	Trailer de arquivo							

A opção Excluir todas as posições do tipo de registro, deleta todas as posições do arquivo de acordo com a seleção;

Tipos de registro no layout				Posições no registro do layout				
Lote	Tipo reg.	Segm.	Tipo pagto.	Pos. inicial	Pós. final	Tipo	Conteúdo	Descrição (opcional)
0	Header de arq...							
1	... Header de lote							
1	... .. Detalhe	A	1 - Crédito em Co...					
1	...Trailer de lote							
0	Trailer de arquivo							

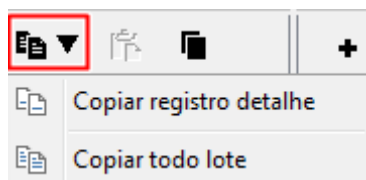
**Observação:** Caso o lote do layout seja composto por mais de um detalhe, é possível alterar a posição do registro dentro do arquivo de acordo com seu segmento, se ele é obrigatório ou opcional, conforme layout do banco;


Clique sobre o detalhe a ser movido dentro do arquivo para habilitar o botão de alteração da posição do registro;

Verifique a alteração de posição e realize conforme necessidade;


Tipos de registro no layout			
Lote	Tipo reg.	Segm.	Tipo pagto.
0	Header de arq...		
1	... Header de lote		
1	... .. Detalhe	B	1 - Crédito em Cont...
1	... .. Detalhe	A	1 - Crédito em Cont...
1	... Trailer de lote		
0	Trailer de arquivo		


Para realizar cópia de lote ou detalhe, clique o botão: , onde existem as opções:



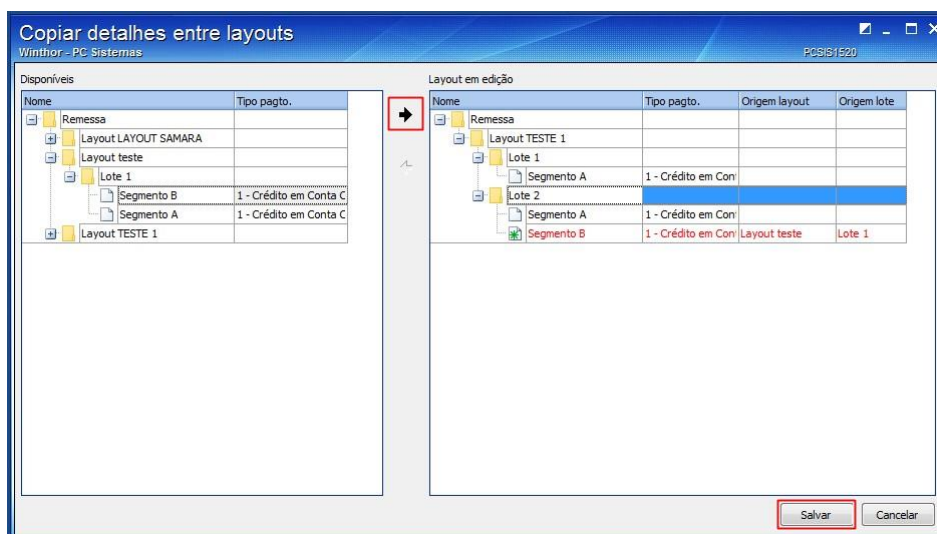
2.5.28 O botão:  será habilitado para colar determinado lote ou detalhe em outro local no layout após a cópia de alguma informação;

Observação: as teclas Ctrl+C e Ctrl+V podem ser utilizadas para realizar a cópia de informações do layout manualmente;

Para realizar duplicação das informações dos tipos de registros, clique o botão  ;  
 A tela Copiar detalhes entre layouts será aberta, para visualização específica do layout;  
 Maximize o layout conforme necessidade na caixa Disponíveis, selecione o detalhe de segmento diferente a ser transferido;  
 Selecione na caixa Layout em edição o layout a receber o novo detalhe duplicado;

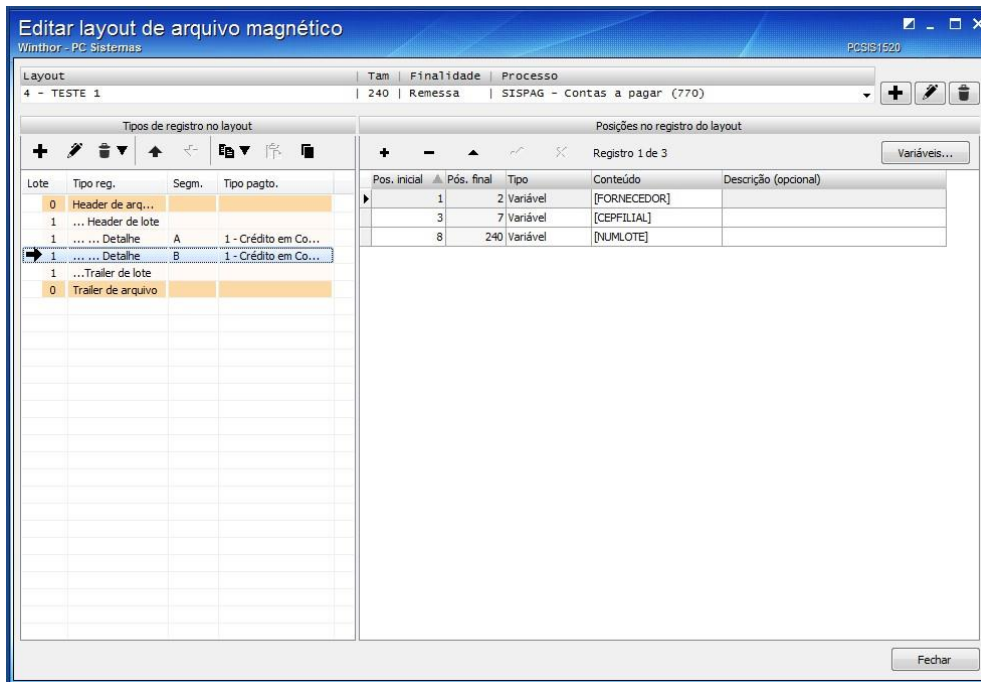
O botão  será habilitado para uso, clicando nele será realizada a duplicação do detalhe no layout em edição;

Clique o botão salvar;




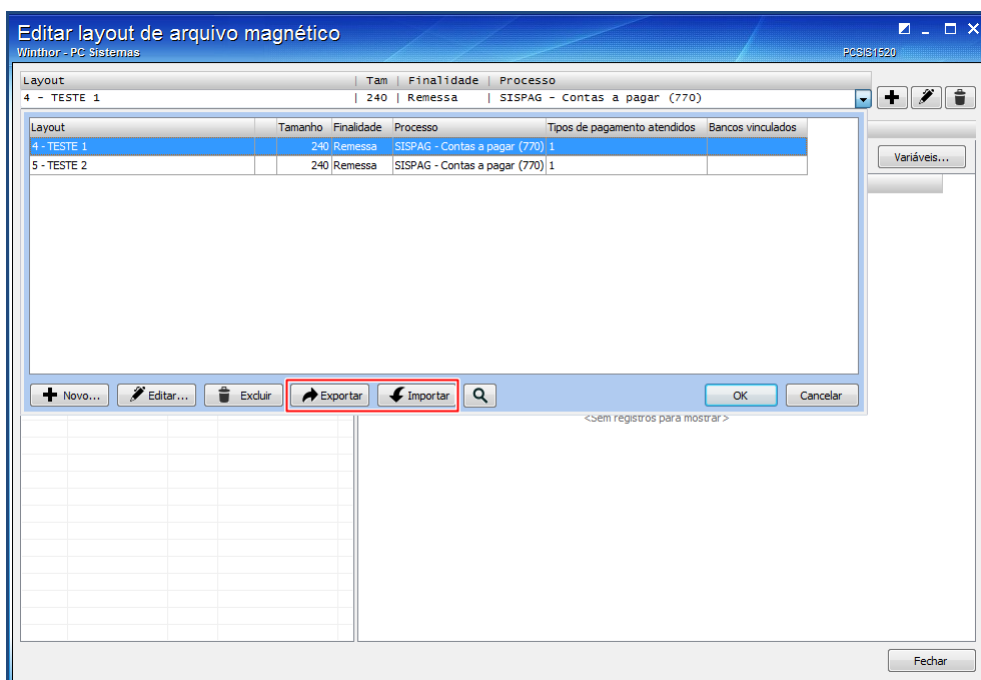
Verifique que o detalhe seleccionado foi duplicado no layout em edição;





**Observação:** além das funções de criação, edição e exclusão dos layouts, é possível realizar a exportação e importação de layouts;

Para exportar clique o botão , e visualize os layouts em lista. Selecione conforme necessidade e clique o botão Exportar;



Realize o processo de salvar arquivo em computador normalmente;

**Observação:** o arquivo será salvo em formato xml;

Para importar clique o botão Importar e posteriormente o botão Pesquisar, selecione um arquivo em formato xml do computador;

Renomeie o layout e informe a finalidade: remessa ou retorno;

Marque a opção O layout importado possuirá header e trailer de lote, caso seja o formato do layout;

**Observação:** desmarcar a opção caso o formato do layout seja composto por apenas: header de arquivo, detalhe e trailer de arquivo;

Clique o botão Importar;

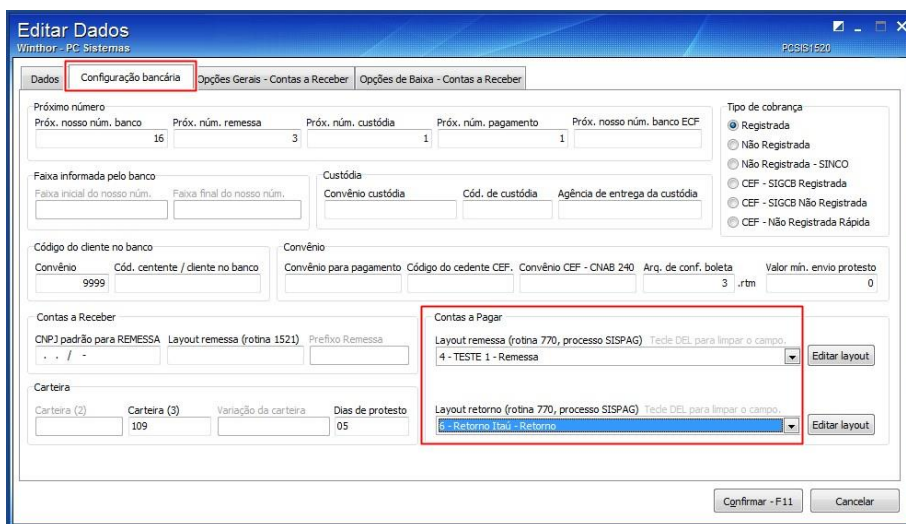
**Observação:** durante a opção de importação, é possível alterar a finalidade do layout;

**Exemplo:** caso o layout originalmente tenha finalidade de remessa, no ato de importação é possível que ele seja importado para a rotina com finalidade de retorno e vice-versa;



Para dar sequência no processo de contas a pagar, selecione com duplo clique um banco já cadastrado; Acesse a aba Configuração bancária;

Na caixa Contas a Pagar selecione um Layout de remessa e retorno, caso já tenham sido realizados no processo de criação de layout.

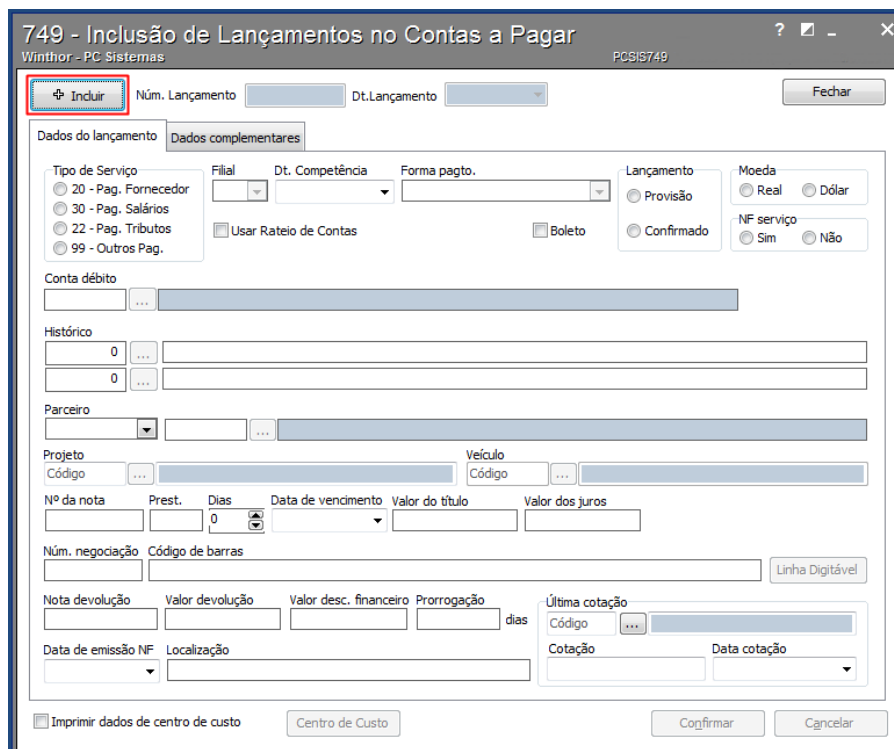


### 3. Incluir Lançamento no Contas a Pagar (Rotina 749)

A rotina 749 realiza o lançamento de títulos no contas a pagar, e estes lançamentos poderão ser pagos automáticos no banco através do processo de geração do arquivo magnético.

#### Incluir Novo Lançamento

Acesse a rotina a rotina 749 e clique o botão Incluir;



Marque a opção de Tipo de serviço e informe os campos: Filial, Forma de pagamento, Conta débito, Histórico, Parceiro, Número da nota, Prestação, Data de vencimento e Valor do título;

**Observação:** Caso o tipo de serviço marcado seja a opção 99 – Outros Pagamentos, o campo Forma de pagamento não será habilitado para uso, visto que as demais opções permitem a seleção das formas de pagamento cadastradas previamente na rotina 1520; Acesse a nova aba Dados complementares caso a forma de pagamento informada seja relacionada a tributo;

Preencha os campos conforme necessidade;

Clique o botão confirmar para realizar o lançamento.

749 - Inclusão de Lançamentos no Contas a Pagar

Winthior - PC Sistemas PCSIS749 - Versão 28.11.04 (Expira em 28/07/2017)

Induir Núm. Lançamento 5375 Dt. Lançamento 06/02/2017 Fechar

Dados do lançamento **Dados complementares**

Pagamento de tributo

<p>Tributos</p> <p>Código da Receita Federal</p> <input type="text"/> <p>Para obter os códigos acesse <a href="http://www.receita.fazenda.gov.br">http://www.receita.fazenda.gov.br</a></p>	<p>18 - Tributo - DARF Simples</p> <p>Valor receita bruta <input type="text"/></p> <p>Percentual de receita bruta <input type="text"/></p> <p>É utilizado na montagem de arquivos do tipo 18 - Tributo - DARF Simples, na rotina 740.</p>	<p>25 - Tributo - IPVA</p> <p>Parcela IPVA</p> <input type="text"/>
---	---	---

35 - Tributo - FGTS-GFIP

Identificador FGTS	Lacre e dígito da conectividade social
<input type="text"/>	<input type="text"/>

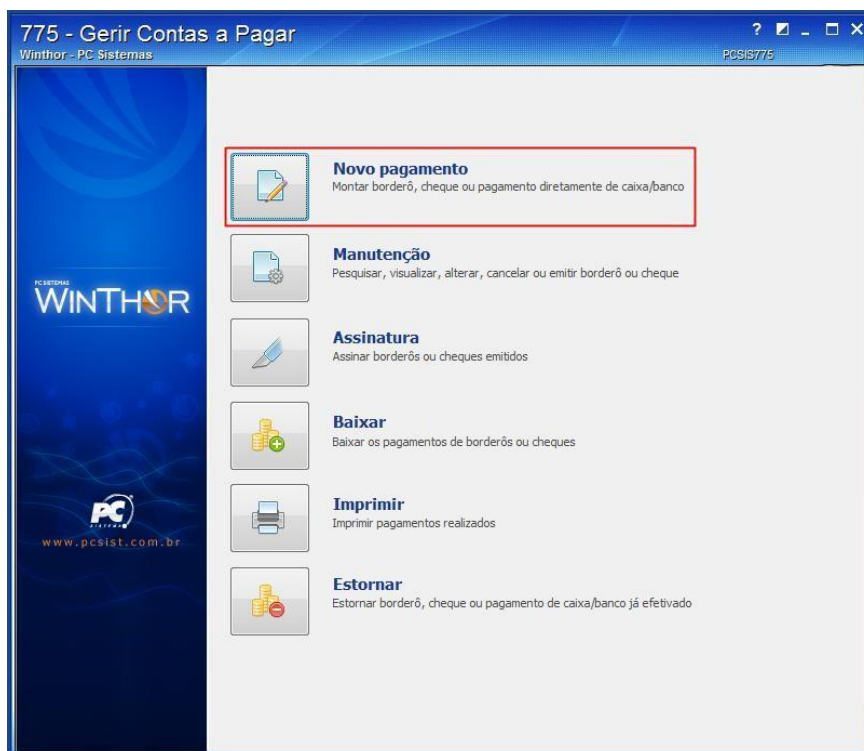
Imprimir dados de centro de custo Centro de Custo Confirmar Cancelar

#### 4. Montagem do Borderô (Rotina 775)

Para realizar a geração do arquivo de pagamento na rotina 770, é necessário que seja montado o borderô e assinado através da rotina 775.

##### Montar Borderô

Acesse a rotina a rotina 775 e clique o Novo pagamento;



Preencha os filtros conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;

Selecione o título incluído na rotina 749 e clique o botão Incluir;

**775 - Gerir Contas a Pagar - Novo pagamento**

Winthor - PC Sistemas PCSI5775

Filtros  
 Filial: 1 ... FILIAL NORMAL 01  
 Período de vencimento: 06/02/2017 à 06/02/2017  
 Período de lançamento: Início à Final

Grupo conta: 0 à 0  
 Conta: 0 à 0  
 Núm. nota fiscal: 0 à 0  
 Núm. lançamento: 0 à 0

Tipo parceiro: Parceiro  
 Origem do título: Todos  
 Núm. negociação: 0  
 Núm. cont. câmbio: Contrato câmbio

Forma de pagamento: Caixa/Banco  
 Núm. pagamento: 278  
 Dt. agendamento: Data do agenda  
 Autorizar: 00 - Autoriza A

Borderô: 341 ... BANCO ITAÚ 643  
 Núm. contrato emprestimo: Id controle embarque: Núm. invoice: Usar venc. orig. no período de venc. Pesquisar Limpar

Contas a pagar | **Títulos confirmados**

Selecionar todos Nenhum Inverter seleção

Selecionad	Ins	Cód. conta	Conta	Grupo conta	Tipo parceiro	Cód. parceiro	Parceiro	Cód	Núm. lançam	Núm. lanç. pri	NF serviço	Dt. vencimento	Dt. ve
<input checked="" type="checkbox"/>		401026	13o. S	401	M - Motorista	17	DIRETO	1	5376			06/02/2017	06/02

Totalizador  
 Qtde de títulos: 0 Saldo do caixa/banco: -288.005.642,61 - Tot. títulos incluídos: - Tot. Títulos Selec.: 200,00 = Saldo previsto do caixa: -288.005.842,61

Informações **Incluir** Retornar

Acesse a aba Títulos confirmados e clique o botão Gravar;  
 Confirme a gravação do borderô;

**775 - Gerir Contas a Pagar - Novo pagamento**

Winthor - PC Sistemas PCSI5775

Filtros  
 Filial: 1 ... FILIAL NORMAL 01  
 Período de vencimento: 29/01/2017 à 04/02/2017  
 Período de lançamento: Início à Final

Grupo conta: 0 à 0  
 Conta: 0 à 0  
 Núm. nota fiscal: 0 à 0  
 Núm. lançamento: 0 à 0

Tipo parceiro: Parceiro  
 Origem do título: Todos  
 Núm. negociação: 0  
 Núm. cont. câmbio: Contrato câmbio

Forma de pagamento: Caixa/Banco  
 Núm. pagamento: 279  
 Dt. agendamento: Data do agenda  
 Autorizar: 00 - Autoriza A

Borderô: 341 ... BANCO ITAÚ 643  
 Núm. contrato emprestimo: Id controle embarque: Núm. invoice: Usar venc. orig. no período de venc. Pesquisar Limpar

Contas a pagar | **Títulos confirmados**

Incluir lançamento: 0 • Para modificar a sequência, selecione o registro e arraste a posição desejada, verificando o número de sequência de destino.

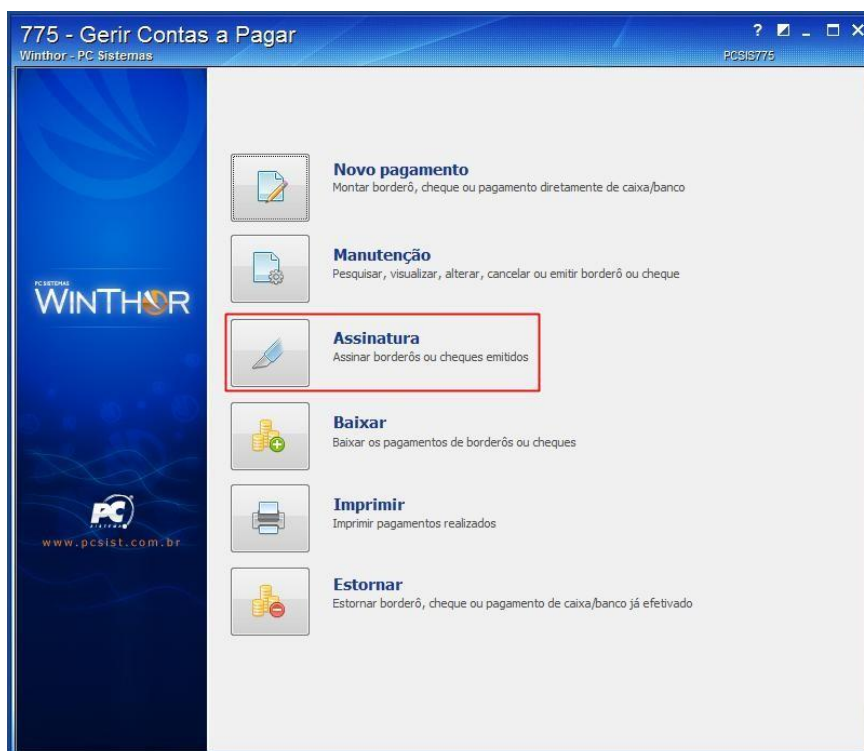
Cód. conta	Conta	Grupo conta	Tipo parceiro	Cód. parceiro	Parceiro	Cód	Núm. lançamento	Núm. lanç. pri	NF serviço	Dt. vencimento	Dt. lançamento
100002	FRETI	100	F - Fornece	2	FORNEC	1	5369	5369		30/01/2017	30/01/2017

Totalizador  
 Qtde de títulos: 1 Saldo do caixa/banco: -288.006.792,61 - Tot. títulos incluídos: 1.100,00 - Tot. Títulos Selec.: 0,00 = Saldo previsto do caixa: -288.007.892,61

Limpar lista Remover **Gravar** Retornar

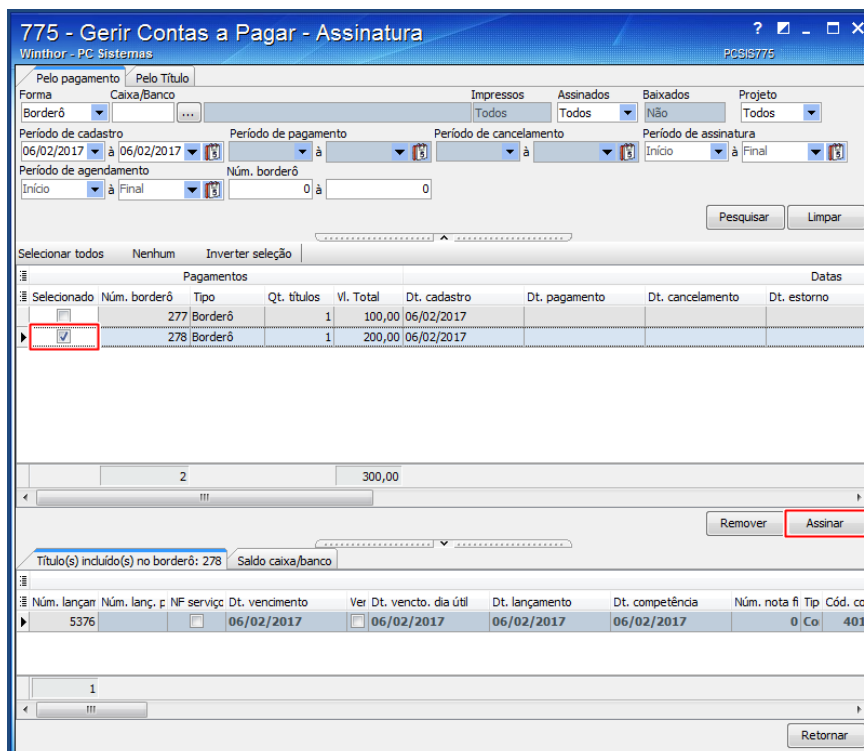
## Assinatura do Borderô

Acesse a rotina 775 e clique o botão Assinatura;



Preencha os filtros conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;

Selecione o borderô a ser assinado e clique o botão Assinar;



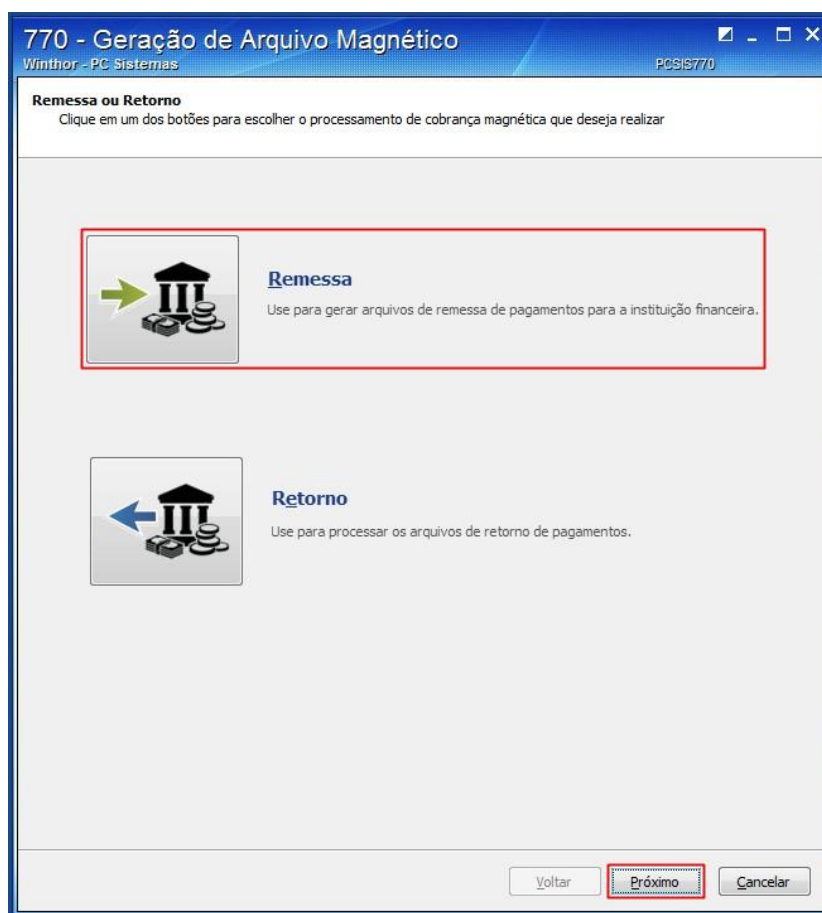
Confirme a assinatura do borderô.

## 5. Gerar Arquivo Magnético (Rotina 770)

A rotina 770 permite a geração de arquivos magnéticos para realizar pagamentos automáticos no banco, também processa arquivos de retornos para a realização da baixa dos títulos no WinThor. Ambos processos são realizados de acordo com a configuração dos layouts vinculados ao banco na rotina 1520.

### Remessa

Acesse a rotina 770 e clique o botão Remessa;



Informe o banco, número do borderô e clique o botão Pesquisar;

**Observação:** Caso o título não tenha sido baixado na rotina 775, é necessário marcar a opção Gerar contas a pagar em aberto;



Para realizar o processo de geração do arquivo na rotina 770 é necessário o número do borderô, verifique- o na rotina 775:

Pagamentos		Datas						
Selecionado	Núm. borderô	Tipo	Qt. títulos	Vi. Total	Dt. cadastro	Dt. pagamento	Dt. cancelamento	Dt. estorno
<input checked="" type="checkbox"/>	277	Borderô	1	100,00	06/02/2017			
<input type="checkbox"/>	278	Borderô	1	200,00	06/02/2017			

Na rotina 770, selecione o borderô para gerar o arquivo e clique o botão Próximo;

**770 - Geração de Arquivo Magnético**  
Winthor - PC Sistemas PCSIS770

**Arquivo de REMESSA**  
Pesquise e selecione o borderô que deseja gerar o arquivo

**Filtros da pesquisa**

Banco: 341 ... BANCO ITAÚ 643 N° do borderô: 277 a 277

Período de montagem do borderô (opcional): [ ] a [ ]

Gerar contas a pagar em aberto  
 Enviar títulos com agendamento  
 Gerar dados de conta secundária (Bradesco)

**Nova pesquisa**  
**Pesquisar**

Selecione os borderôs para gerar o arquivo. Depois, clique no botão Próximo

N° borderô	N° títulos	Valor total	Forma pagto.
277	1	100,00	✓

Lançamentos do borderô. Somente para consulta. Os valores da coluna "Forma pagto." podem ser alterados.

N° borderô	N° lançamen	Valor	Desconto	Juros	Tipo serviço	Forma pagto.	No layout (forma pagto)
277	5373	100,00	0	0	20 - Pag. Fornecedor	1	Sim

**Voltar** **Próximo** **Cancelar**

Informe a Filial, o Arquivo de remessa a gerar e clique o botão Gerar;  
 Verifique o local para onde a remessa será encaminhada;  
 Clique o botão Gerar;

**770 - Geração de Arquivo Magnético**  
Winthor - PC Sistemas PCSIS770

**Revisão para remessa**  
Revise suas seleções e conclua para gerar o arquivo

**Dados para geração**

Banco: 341 - BANCO ITAÚ 643      Layout de remessa do banco: 4 - TESTE 1

Filial: 1      Seq. header arquivo: 77

Código do pagamento de GPS:

Arquivo de remessa a gerar: C:\Users\      Finalidade do lote: 01 - Folha Mensal

**Borderões selecionados**

Nº borderão	Qtde. títulos	Valor total
▶ 277	1	R\$ 100,00

Voltar    Gerar    Cancelar

Clique o botão Visualizar o arquivo para visualiza-lo;

Clique o botão Abrir a pasta para acessar o arquivo gerado;

**770 - Geração de Arquivo Magnético**  
Winthor - PC Sistemas PCSIS770

**Remessa gerada!**  
Processo concluído com sucesso.

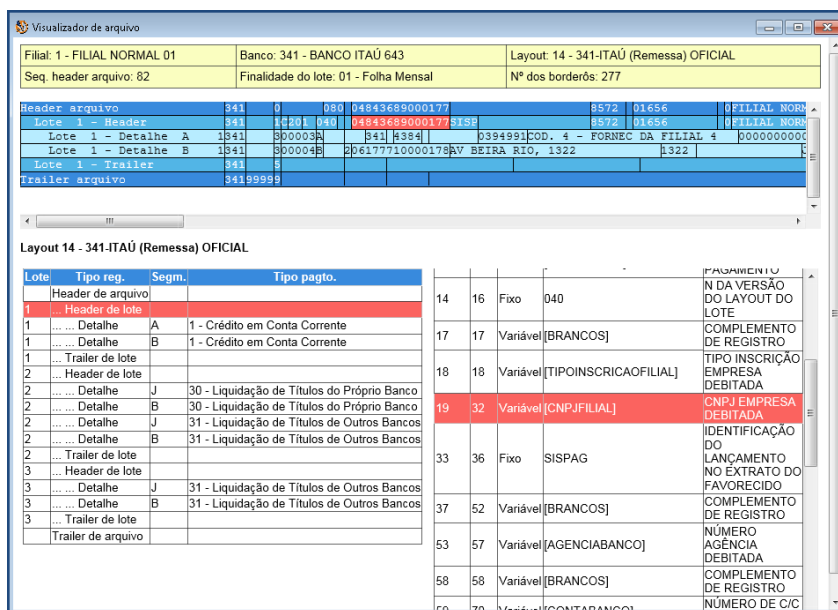
**Arquivo de remessa gerado!**

C:\Users\

Visualizar o arquivo...    Abrir a pasta

Voltar    Concluir    Cancelar

A tela visualizador de arquivo abrirá para análise;

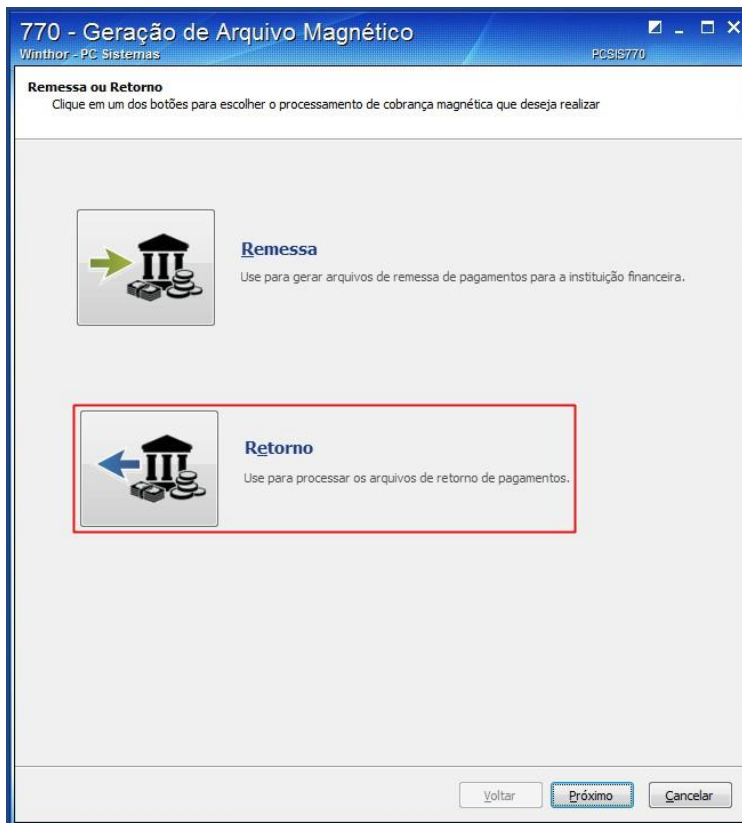


**Observação:** Ao clicar em alguma das informações geradas no arquivo, será demonstrado no layout a qual posição foi configurada, o mesmo ocorre ao clicar em alguma posição do layout.

Na rotina 770 clique o botão Concluir para finalizar o processo;

## Retorno

Acesse a rotina 770 e clique o botão Retorno;



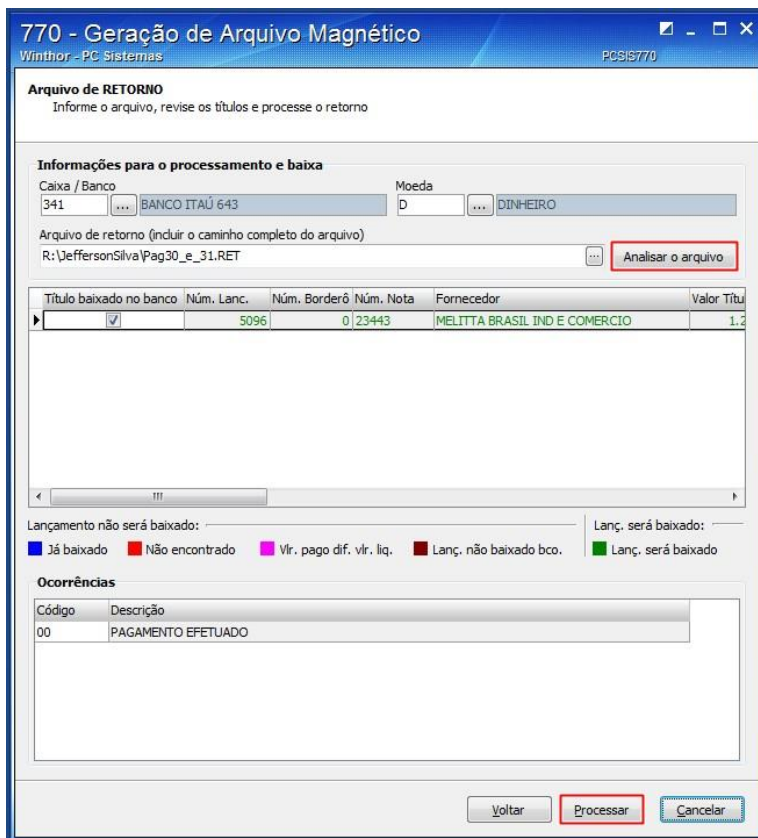
Informe o banco, a moeda o arquivo de retorno (que deverá ser salvo no computador);

Clique o botão Analisar Arquivo para a leitura dos títulos no arquivo;

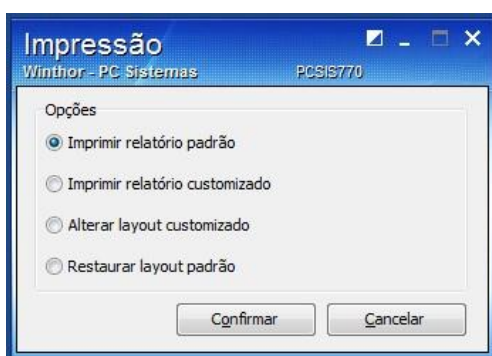
Verifique o status dos títulos de acordo com a legenda;

**Observação:** No campo ocorrência aparecerá a informação de acordo o retorno do banco.

Clique o botão Processar;



Será apresentada a opção de impressão do relatório, selecione conforme necessidade;



Clique o botão Confirmar;

Visualize o relatório.



## 6. Homologação arquivo remessa no banco

Para realizar a validação do arquivo remessa, é necessário realizar homologação e posteriormente realizar o envio dos arquivos com os dados reais.

### 6.1 Manutenções do layout

6.1.1. O layout do arquivo remessa fica configurado de forma que, conforme a necessidade será escolhido o layout respectivo para aquele pagamento. Após o envio de uma remessa teste para o banco, caso tenha alguma informação fora do padrão, será retornado críticas nas posições. **Busque** primeiramente o arquivo **enviado** para o banco. Seu nome possui as letras PAG + número do borderô. Se o borderô ainda estiver sem baixar, simule nova geração de arquivo na rotina 770. **Se atente a forma de pagamento escolhida.** Será esta forma que faremos o ajuste.

6.1.2. Acesse a rotina 1520, clique o botão Outros Cadastros e selecione a opção Layout de cobrança magnética;

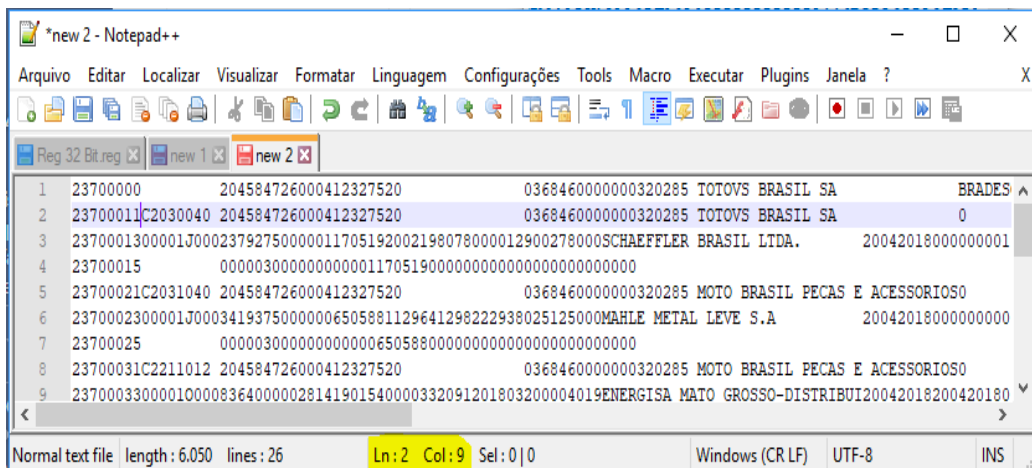


**Observação:** Com o arquivo remessa e a crítica do banco é necessário buscar as posições para ajuste.

**Retorno do Banco:**

```
=====
Linha 16, Segmento N, colunas 111 a 116, Código da Receita do Tributo inválido. Alinhar a esquerda.
Linha 19, Segmento N, colunas 111 a 116, Código da Receita do Tributo inválido. Alinhar a esquerda.
Linha 22, Segmento N, colunas 111 a 116, Código da Receita do Tributo inválido. Alinhar a esquerda.
Linha 22, Segmento N, colunas 143 a 159, Número de referência zerado.
Linha 23, Segmento N, colunas 111 a 116, Código da Receita do Tributo inválido. Alinhar a esquerda.
Linha 23, Segmento N, colunas 143 a 159, Número de referência zerado.
=====
```

6.1.3. Ao salvar um arquivo remessa no bloco de notas ou NotePad++, visualize qual coluna e qual linha está percorrendo para saber o que foi gerado.



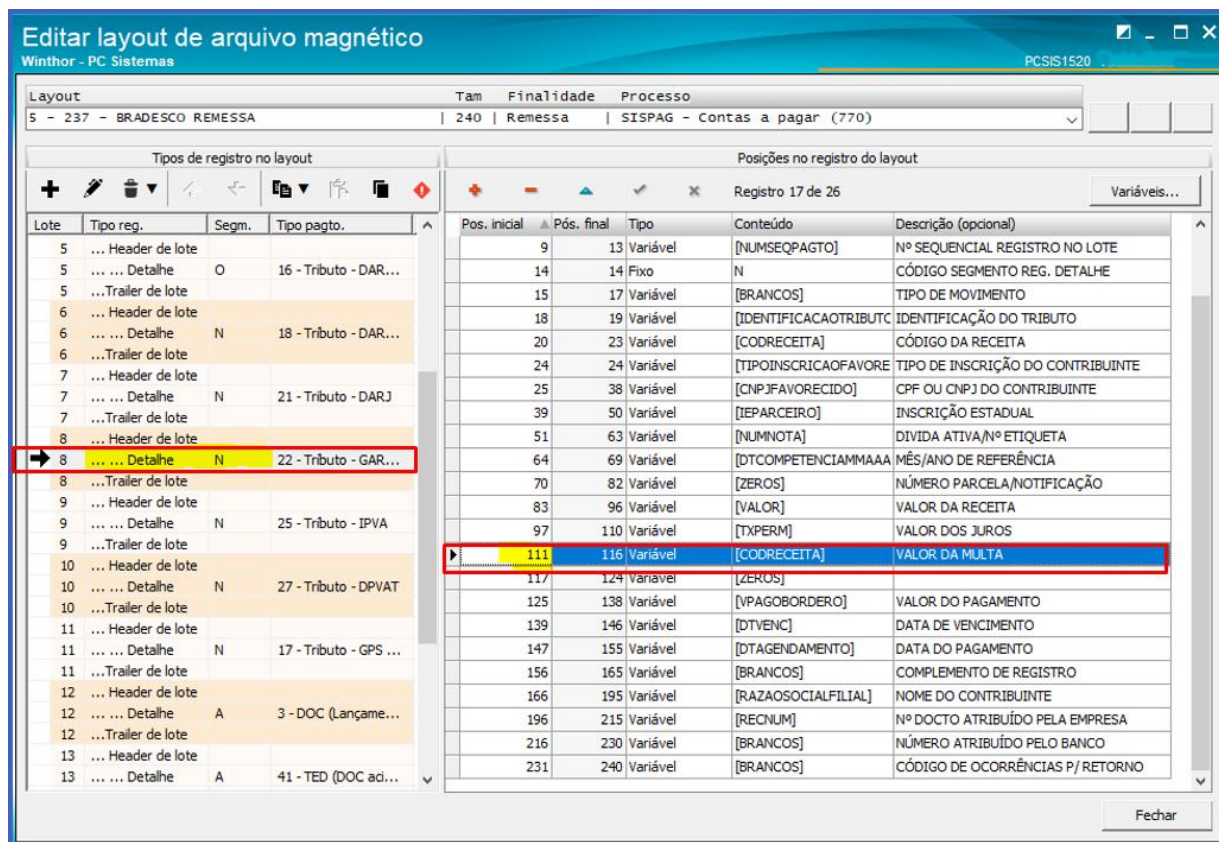
6.1.4. Estrutura de um arquivo com 240 posições;



**Observação:** O banco informa se o ajuste será no Header de arquivo, de lote, segmentos ou trailer.

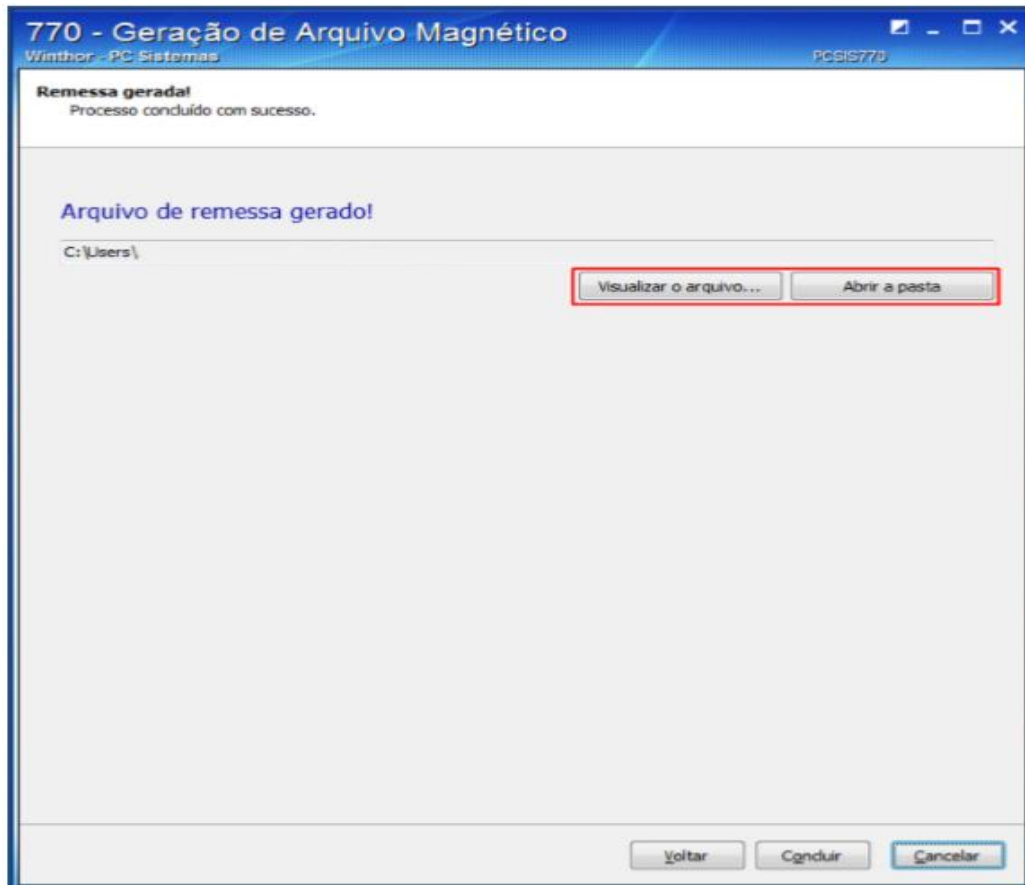
6.1.5 . Acesse a rotina1520 – Manter Dados de Integração Bancária, selecione o respectivo Layout, segmento, coluna e linha;

6.1.6 Após o ajuste mova a edição com a seta para cima ou para baixo, feche a edição do layout e gere novo arquivo;





6.1.7. Utilize a opção para visualizar arquivo antes do envio para nova validação.



6.1.8 confirme se o arquivo gerado buscou corretamente a informação exigida pelo banco;

Visualizador de arquivo

Filial 1 - FILIAL NORMAL 01	Banco: 341 - BANCO ITAÚ 643	Layout: 14 - 341-ITAÚ (Remessa) OFICIAL
Seq header arquivo: 82	Finalidade do lote: 01 - Folha Mensal	Nº dos borderôs: 277

Header arquivo	341	0	080	04843689000177	0572	01656	FILIAL NORM
Lote 1 - Header	341	080	04843689000177	SISP	0572	01656	FILIAL NORM
Lote 1 - Detalhe A	341	000003A	341 0394	039499	COD. 4 - FORNEC DA FILIAL 4	000000000	
Lote 1 - Detalhe B	341	000004B	06177710000178	AV BEIRA RIO, 1322	1322		
Lote 1 - Trailer	341						
Trailer arquivo	34199999						

Layout 14 - 341-ITAÚ (Remessa) OFICIAL

Lote	Tipo reg.	Segm.	Tipo pagto.				
1	Header de arquivo						
1	Header de lote						
1	Detalhe	A	1 - Crédito em Conta Corrente				
1	Detalhe	B	1 - Crédito em Conta Corrente				
1	Trailer de lote						
2	Header de lote						
2	Detalhe	J	30 - Liquidação de Títulos do Próprio Banco				
2	Detalhe	B	30 - Liquidação de Títulos do Próprio Banco				
2	Detalhe	J	31 - Liquidação de Títulos de Outros Bancos				
2	Detalhe	B	31 - Liquidação de Títulos de Outros Bancos				
2	Trailer de lote						
3	Header de lote						
3	Detalhe	J	31 - Liquidação de Títulos de Outros Bancos				
3	Detalhe	B	31 - Liquidação de Títulos de Outros Bancos				
3	Trailer de lote						
	Trailer de arquivo						

Seq	Pos	Fixo	Conteúdo	Descrição
14	16	Fixo	040	IN DA VERSÃO DO LAYOUT DO LOTE
17	17	Variável	[BRANCOS]	COMPLEMENTO DE REGISTRO
16	18	Variável	[TIPOINSCRICAOFILIAL]	TIPO INSCRIÇÃO EMPRESA DEBITADA
19	32	Variável	[CNPJFILIAL]	CNPJ EMPRESA DEBITADA
33	36	Fixo	SISPAG	IDENTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO NO EXTRATO DO FAVORECIDO
37	52	Variável	[BRANCOS]	COMPLEMENTO DE REGISTRO
53	57	Variável	[AGENCIABANCO]	NÚMERO AGENCIA DEBITADA
58	58	Variável	[BRANCOS]	COMPLEMENTO DE REGISTRO
60	70	Variável	[AGENCIABANCO]	NÚMERO DE C/C

Mantenha o **WinThor Atualizado**, assim você proporciona o crescimento da sua empresa através de soluções criadas especialmente para o seu negócio!

Estamos à disposição para mais esclarecimentos e sugestões.

Fale com a PC: [www.pcsist.com.br](http://www.pcsist.com.br)  
Central de Relacionamento - (62) 3250 0210