

OBN - Geração da remessa e carregamento do retorno no e-Cidade

Elaborado por: Núbia Monteiro

Atualização: 12/07/2023

CONTEXTUALIZAÇÃO

O objetivo deste manual é dar aos seus usuários o conhecimento sobre os procedimentos a serem realizados no sistema E-cidade para a geração do arquivo de remessa OBN pagamentos de empenho, bem como a carga do retorno para a baixa dos empenhos.

CONFIGURAÇÕES PRÉ-GERAÇÃO

Cadastro das contas bancárias do fornecedor do empenho na rotina:

FINANCEIRO > Tesouraria > Cadastros > Cadastro > Alteração

Contas Banco

Fornecedor: **1195** **APURDO FILGUEIRA & CIA. LTDA. ME**

Banco: QF de agência:

Agência: QF de conta:

Conta: Tipo de Conta: **Conta Corrente**

Código de Operação: **00000000000000000000** Identificação de cliente:

Conta padrão: **Não** Contador: ☐

Tipo de Conta: **Conta em tipo de cheque**

Classificação:

Contas Banco

INSCRIÇÃO	Banco	Agência	Conta	Conta Padrão	Ações
00-004.00000001-00	001	0018 - 10	00001195 - 2	Padrão	
00-004.00000001-00	001	0008 - 1	00001195 - 1	Não	

Ao acessar a rotina informar os dados bancários na aba “Contas banco”.

Vínculo do convênio do banco associado na conta pagadora do empenho, na rotina:

FINANCEIRO > Tesouraria > Cadastros > Cadastro de conta pagadora > Alteração

Cadastro de Conta Pagadora

Tipo: 323

Descrição: BCO BRASIL LIVRE 7.054-8

Código Conta: 23256

Modelo: 3

Convenio:

Seq. Cheque: 852911

[Alterar](#) [Pesquisar](#)

Informar o convênio do Banco no campo Convênio.

GERAÇÃO DA REMESSA

FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Agenda > Manutenção de pagamentos

Na agenda de pagamentos é onde se configura o empenho para a geração da remessa:

Agenda

[Pesquisar](#) [Atualizar](#) [Exibir Cheque](#) [Exibir Arquivo Telex](#) [Agrupar Movimentos](#) [Relatório](#) [Configurações de Envio](#)

Ordem	Empenho	Recurso	Subrecurso	CD	CPGA	CP	Clas. Pag	Nome	Banco/Ag	Forma Pagto	Data Venc	Valor CP	Vir Aut	Retenção	Valor
1	85602003	1500	0001	0	000	000573	73716 - BCO BRASIL	LAVINIA MORA	Selecionar	TRA	11/05/2023	36,00	36,00	0,00	36,00
2	32701 - CA.FEDERAL	1500	0001	0	000	002289	32701 - CA.FEDERAL	ANTONIO CARLOS DA	301 - 0235/0 - 0632/1	TRA	10/07/2023	0,037,00	0,037,00	0,00	0,036,90
3	00110003	1500	0040	1302	000	002287	Selecionar	PERFIL COMPUTADOR	001 - 144/77 - 202/5	TRA	17/07/2023	13,000,00	13,000,00	0,00	12944
4	00220003	1500	0040	1302	000	002106	00872 - CASA DECOR	BRUNO DISTRIB. DE P	148 - 0716/0 - 1739/0	TRA	14/07/2023	290,00	290,00	0,00	287,11
5	00520003	1500	0040	1302	000	002106	Selecionar	CLAROS DISTRIBUICAO	001 - 0242/0 - 1108/7	TRA	14/07/2023	360,00	360,00	0,00	358,66
6	33070003	1500	0040	1302	000	002113	Selecionar	COQUE PRODS SUPERM	001 - 0309/1 - 3745/8	TRA	14/07/2023	020,00	020,00	0,00	019,70
7	00110003	1500	0040	1302	000	002113	Selecionar	COQUE PRODS SUPERM	001 - 0309/1 - 3745/8	TRA	14/07/2023	280,00	280,00	0,00	278,80
Total de Registros: 844, 0 Selecionados												0,00	0,00	0,00	0,00

Clique duplo nos ícones para alterar o histórico de pagamento.

Selecionar todos os registros que serão enviados ao banco informando a conta pagadora do **Banco do Brasil**; os registros devem ter a conta do fornecedor informada na coluna **Banco/Ag**.

Na forma de pagamento selecionar “**TRA**”;

Clicar no botão “Atualizar” e após no botão de atalho “Configurações de envio”; Caso tenha saído da agenda, é possível acessar a geração do arquivo pelo menu:

FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Agenda > Configuração de Envio

Filtros de Pesquisa

Forma de Consulta: D

Data Inicial: D Data Final: D

Ordem: até:

Número do Empenho: 5789

Credor:

Fonte de Recurso:

Movimentos Encontrados

Cód.Mov	Emp. / Slip	Recurso	Subrecurso	Cta. Pagadora	Nome	Valor	Ação
620327	5789/2123	2500	0001	25893 - BCO BRASIL - AUX FINAN M	112304 - CONSTRUTORA DEL RIO	12.164,53	<input type="button" value="Editar"/>

Total de Registros: 1

Legenda

É necessário acessar essa rotina, pois quando o ente utiliza mais de um tipo de Remessa (CNAB e OBN por exemplo) o sistema deixa apenas um tipo como padrão e todos ficarão padronizados, tendo que acessar essa rotina para a verificação se o(s) empenho(s) a ser(em) pago(s) estão configurados corretamente como OBN, neste exemplo, o padrão é CNAB, então deve-se selecionar o(s) registro(s) e editar para OBN, ficando assim:

Configuração do Movimento

Características do Movimento.
 Detalhes do movimento a serem enviados no arquivo. Para cancelar a leitura do código de barras, pressione **ESC**.
 Pressione **F8** para ativar leitura do código de barras.

Configuração

Código do Movimento: 620327

Tipo de Transmissão:

Finalidade:

Tipo de Fatura:

Linha Digitável:

Código de Barras:

Valor:

Juros/Mora(+):

Desconto(-):

Data: D

Dados Configurados para o Movimento

M	Código de Barras	Valor	Multa	Juros/Mora(+)	Desconto	Abatimento	Tipo de Fatura	Linha Digitável	Finalidade
		0,00							

Total de Registros: 0

Selecionar o tipo de transmissão OBN e salvar; Fechar a janela:

Movimentos Encontrados							
Cód.Mov	Emp. / Slip	Recurso	Subrecurso	Cta. Pagadora	Nome	Valor	Ação
620327	5789/2023	2500	0001	29893 - BCO BRASIL- AUX FINAN M	112304 - CONSTRUTORA DEL RIO	12.164,53	Editar
Total de Registros: 1							
Legenda							
Atualizados Bradesco - PagFor Atualizados OBN Atualizados CNAB240							

Na mesma rotina clicar no atalho “Emitir arquivo texto”, ou se sair dessa rotina acessar o menu:

FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Agenda > Gerar arquivo TXT:

Dados da Geração Descrição do Arquivo: BANCO DO BRASIL 12/07/2023 Banco: BANCO DO BRASIL CNPJ: 87613535000116 Tipo de Transmissão: OBN		Data da Geração: 12/07/2023 Autoriza Pagamento: 12/07/2023
Carregar Movimentos Gerar arquivo TXT Cancelar selecionados Ver Totais Relatório Arquivos a Gerar		

Empenho	Ordem/Slip	Conta pagadora	Recurso	Nome	Cód. Pgto.	Banco - Agência - Conta (credor)	Valor Retido	Valor a Pagar	Agenda
1016A/2023	60228	BCO BRASIL LIVRE T 054 0 1	LIVRE ANTONIO CARLOS DA SILVA SCHIMMICK COMPT	TEO	341 - 0035 10 - 00035 14	70.04	5.706,90	14/02/20	

Neste menu deve-se filtrar o Banco do Brasil, o CNPJ correspondente ao vinculado a conta bancária (reduzido) e o tipo de transmissão OBN e “**carregar movimentos**”; Após a marcação dos registros, clicar em “**Gerar arquivo TXT**” que fica acima dos registros.



Após realizar a baixa do arquivo na máquina do usuário que enviará a remessa ao banco.

CARGA DO RETORNO

FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Agenda > Arquivo retorno > Processar retorno

Após ter o arquivo do retorno do banco já gravado no computador, selecionar o arquivo para upload no Sistema:

Processar Retorno

Selecione o Arquivo: Nenhum arqui...selecionado.

Quando processar o sistema mostrará a tela para baixa dos empenhos e basta clicar em “baixar” para que o Sistema realize os pagamentos.

CANCELAMENTO DE REMESSA

FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Agenda > Cancelar Arquivo de Remessa - OBN / CNAB

Cancelar Arquivo Transmissão

Arquivo:

Movimentos Vinculados

M	Cód.Mov	Empenho	Slip / Ordem	Nome	Emissão	Valor	Cta Pagadora
<input type="checkbox"/>	619339	10366/2023	602209	ANTONIO CARLOS DA SILVA SCHIMENECK COMER	12/07/2023	5.766,96	7054

Total de Registros: 1

Ao acessar a rotina, selecionar os empenhos que deseja realizar o cancelamento e clicar em “**Cancelar**”. Essa rotina é utilizada para cancelamentos decorrentes de o Banco não enviar o retorno ou qualquer outro motivo onde os empenhos não serão pagos por arquivo.

PROBLEMAS NA GERAÇÃO DO ARQUIVO

Se ao tentar gerar o arquivo remessa o sistema apresentar:

“ERRO [3] - Gerando arquivo - Não foi encontrado código do convênio.”

Deve-se informar o convênio na rotina **FINANCEIRO > Tesouraria > Cadastros > Cadastro de conta pagadora > Alteração**, conforme pré-requisito informado neste tutorial.

Outro problema na geração de arquivo é quando o fornecedor não possui os dados bancários associados ao seu cadastro, o que é possível ajustar no menu **FINANCEIRO > Tesouraria > Cadastros > Cadastro > Alteração**, conforme pré-requisito informado neste manual, o empenho aparecerá pintado de amarelo na rotina de geração, conforme a legenda:

Legenda

Sem conta de fornecedor / código de barras configurada

RELATÓRIOS

É possível emitir os relatórios de remessa e retorno, nos menus:

FINANCEIRO > Tesouraria > Relatórios > Arquivos Agenda > Arquivos a gerar

Banco:

BANCO DO BRASIL

CNPJ:

Selecione...

Ordem:

Nome fornecedor

Processar

Selecionar o Banco e CNPJ para a emissão:

Instituição				Fornecedor							
Nº Empenho	OP/Slip	Recurso	Numcgm	Nome	CNPJ/CPF	Cod.Pyto.	Banco	Agência	Conta	Retenção	Valor a pagar
353 - BCO BRASIL ASP5 90435-2 - CONTA: 29380											
024581	020207	4986-ASPS	102718	11 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	095432-0201109	02P	001	14077	2020-6	176,00	12.844,00
										Valor conta	12.844,00
										Valor DEP	12.844,00
										Valor DOC	0,00
										Valor TED	0,00
										Total DEP	12.844,00
										Total DOC	0,00
										Total TED	0,00
										Valor total conta	12.844,00
										Valor total retenções	176,00
										Valor total bruto	13.000,00

FINANCEIRO > Tesouraria > Relatórios > Arquivos Agenda > Arquivos

Relatórios de Arquivos de Pagamento

Código:

98987

ARQUIVO_98987_2023_07_12.TXT

Conta pagadora:

0

Todos ...

Gerar relatório

Pesquisar arquivos

Selecionar o número do arquivo já gerado no e-Cidade e gerar relatório:

ARQUIVO		DESCRIÇÃO										
UF Emp.	OP/Sig	Numcm	Nome	CNPJ/CPF	Valor	Retenção	Cod.Pago	Banco	Agência	Conta	Movimento	Processo Administrativo
303	BCO BRASIL LIVRE 7.064-E - CONTA 33556 - 001-0356-17064-E											CONVENIO - 2603n0
1036/2023	62200	15070	** ANTONIO CARLOS DA SILVA SOUZA MENEZES COUTER	1536010400171	5.796,96	79,04	TED	341	0355-6	00525-4	51030	625238
DEP					5,00							
DOO					5,00							
TED					5.766,96							
Total Banco					5.786,96							
Valor total retenções					79,04							
Valor total bruto					5.837,00							
Total Total					5.786,96							

FINANCEIRO > Tesouraria > Relatórios > Arquivos Agenda > Arquivo retorno

Relatório Arquivo de Retorno

Código:

Modelo:

Modelo 1

Mostrar:

Todos

Relatório de arquivo retorno original.

Mostrar retorno

Selecionar o registro de arquivo remessa que o sistema busca o retorno correspondente e Mostra o retorno:

www.camargo.rs.gov.br									
** - Contas conferidas									
Cod. Emp.	OP/Sig	Numcm	Nome	Data mov.	Data ret.	Valor bruto	Retenção	Valor líquido	
735 - CL.FEDERAL - LIVRE-001-3 - CONTA: 32701						870.336,27	3.313,33	868.117,04	
07/04/2023	62200	15070	PERNAMBUCO RHTI FORTES ASSOCIADOS LTDA (000)	08/07/2023	08/07/2023	100,07	0,00	100,07	
CREDITO EFETUADO									
08/07/2023	62200	15070	** ALAN K DREHLEI DEK KREUTER	08/07/2023	08/07/2023	100,07	0,00	100,07	
CREDITO EFETUADO									
12/04/2023	62200	14152	BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTO - SA	08/07/2023	08/07/2023	70,00	0,00	70,00	
CREDITO EFETUADO									
12/04/2023	62200	14152	BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTO - SA	08/07/2023	08/07/2023	40,00	0,00	40,00	
CREDITO EFETUADO									

FINANCEIRO > Tesouraria > Relatórios > Arquivos Agenda > Arquivos cancelados

Relatório Arquivos Cancelados

Código:

Emitir Relatório

Selecionar o arquivo e emitir o relatório:

MOVIMENTO	EMP/ANO	ORDEM /SLIP	NOME	DATA EMISSÃO	VALOR	CONTA PAGADORA
021240	12/24/2023	66527	BANRISUL RHTI	20/09/2023	191,30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ASPS - 71.827-4
022600	13/02/2023	66571	BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTO - SA	20/09/2023	34.591,85	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ASPS - 71.827-4
022600	13/02/2023	66572	BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTO - SA	20/09/2023	21.691,90	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ASPS - 71.827-4
027604	13/04/2023	66573	BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTO - SA	20/09/2023	16.797,80	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ASPS - 71.827-4
022600	13/02/2023	66574	BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTO - SA	20/09/2023	5.794,75	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ASPS - 71.827-4
022600	13/02/2023	66575	BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTO - SA	20/09/2023	12.396,90	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ASPS - 71.827-4