

**ANEXO IV – MANUAL DE PAGAMENTO DA DESPESA (USO EXCLUSIVAMENTE INTERNO) - Versão 1.0**

**PROCEDIMENTOS DE PAGAMENTOS**

➤ CAIXA ECONOMICA FEDERAL

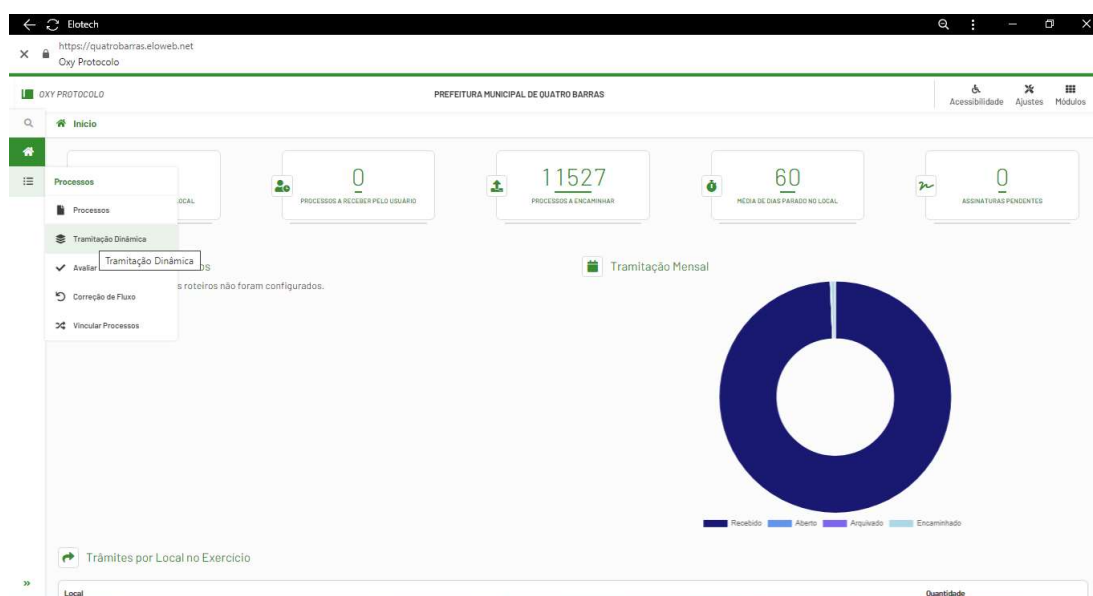
- PAGAMENTO VIA INTERNET BANKING CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- PROCEDIMENTO PARA AUTORIZAÇÃO DE TRANSAÇÃO PENDENTE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- PROCEDIMENTO PARA IMPRESSÃO DOS COMPROVANTES BANCÁRIOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

➤ BANCO DO BRASIL

- PAGAMENTO VIA GERENCIADOR FINANCEIRO BANCO DO BRASIL
- PAGAMENTO VIA BB GESTÃO MAX – BANCO DO BRASIL
- PROCEDIMENTO PARA AUTORIZAÇÃO DE TRANSAÇÃO PENDENTE NO BANCO DO BRASIL
- PROCEDIMENTO DE RETORNO LOS LOTES DE REMESSA
- PROCEDIMENTOS PARA IMPRESSÃO DOS COMPROVANTES BANCÁRIOS DOS LOTES DE REMESSA
- PROCEDIMENTO PARA IMPRESSÃO DOS COMPROVANTES BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
- PROCEDIMENTOS PARA BAIXA DE PAGAMENTO NO SISTEMA ELOTECH

## MANUAL DE PAGAMENTO DA DESPESA

A Tesouraria recebe os processos encaminhados pelo departamento de Contabilidade via sistema do protocolo acessando o sistema com usuário e senha, e informa o número do processo administrativo recebido;



← Biotech  
https://quatrobarras.eloweb.net  
Oxy Protocolo

OXY PROTOCOLO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

🔍 Início Tramitação Dinâmica

Adicionar por: PROCESSO LOTE Tipo: 1 Número: 7150 Ano: 2023 [ADICIONAR]

Recebidos   Receber	Encaminhados   Encaminhar	Arquivados   Arquivar
Sem processos Recebidos	Sem processos Encaminhados	Sem processos Arquivados

← Biotech  
https://quatrobarras.eloweb.net  
Oxy Protocolo

OXY PROTOCOLO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

🔍 Início Tramitação Dinâmica

Adicionar por: PROCESSO LOTE Tipo: 1 Número: 7150/2023 Ano: 2023 [ADICIONAR]

Recebidos   Receber	Encaminhados   Encaminhar	Arquivados   Arquivar
Sem processos Recebidos	<div>(0)</div> <div>Processo: 7150/2023 Tipo: GERAL Local Abat: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Requerente: 1</div>	Sem processos Arquivados

Biotech  
https://quatrobarras.eloweb.net  
Oxy Protocolo

OXY PROTOCOLO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

Inicio » Tramitação Dinâmica

Adicionar por: PROCESSO LOTE Tipo: 1 Número: Ano: 2023

Recebidos | Receber  
Sem processos Recebidos

Encaminhados | Encaminhar  
(1)  
Processo: 7150/2023 Tipo: GERAL  
Local Atual: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
Requerente: [REDACTED]

Arquivados | Arquivar  
Sem processos Arquivados

Biotech  
https://quatrobarras.eloweb.net  
Oxy Protocolo

OXY PROTOCOLO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

Inicio » Tramitação Dinâmica

Adicionar por: PROCESSO LOTE

Recebidos | Receber  
Sem processos Recebidos

Encaminhados | Encaminhar  
(1)  
Processo: 7150/2023 Tipo: GERAL  
Local Atual: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
Requerente: [REDACTED]

Arquivados | Arquivar  
Sem processos Arquivados

Receber processo: 7150/2023

Situação: Digite a palavra chave

1 - EM TRÂMITE  
2 - DEFERIDO  
3 - INDEFERIDO  
4 - ARQUIVADO  
100 - CANCELADO  
101 - H-AJUSTAR DESCRICAO

Nota Privada  
Processo Físico

arquivo: 20 MB

Parâmetros

RECEBER



Receber processo: 7150/2023

Situação: 1 - EM TRÂMITE

Nota Privada

Processo Físico

Arquivos

Clique aqui ou arraste os arquivos para esta área. Tamanho máximo por arquivo: 20 MB

Pareceres

Parecer

RECEBER

Depois de recebidos os processos, são verificados os prazos e datas de vencimento, em seguida são separados por fonte de recurso e verificação da disponibilidade bancária.

Logo após verificações são coletadas as assinaturas dos responsáveis na ordem de pagamento emitida pela contabilidade; Onde é informado o convênio/ secretaria pagante, fornecedor, fonte de recurso, empenho, valor liquidado e no caso de retenção os valores e descrições acompanhados de Nota de Despesa Extra- orçamentária.

A próxima verificação realizada em seguida é a fonte de recurso para pagamento, se pertence às contas da Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil, assim como a verificação da forma de pagamento, se por lote de remessa, pagamento por boleto ou transferência bancária.

- **PAGAMENTO VIA INTERNET BANKING CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Quando a transferência for pela Caixa Econômica Federal é necessário emissão de um ofício informando a conta para débito, a conta para crédito, o valor a ser transferido, dados do fornecedor, como nome e CNPJ, número do empenho e da ordem de pagamento, como modelo abaixo:

	BANCO	AGENCI A	CONT A	VALO R	BENEFICIARIO	EMP E OP.
DÉBITO	BANCO A	XXXX-X	XXXX- X	R\$ X.XX,X X	NOME FORNECEDO R	EMP.X X
CRÉDIT O	<b>BANC O B</b>	<b>XXXX-X</b>	<b>XXXX- XX</b>	R\$ X.XX,X X	CNPJ DO FORN.	OP.XX

Finalizando o ofício com duas assinaturas, entre três opções sendo elas o Secretário da pasta, Tesoureiro e Prefeito Municipal. Após assinado, encaminhar via e-mail o documento assinado para a Caixa Econômica Federal, para o cadastro do credor, e em seguida encaminhar a via original fisicamente para a agência 3511, localizada em Campina Grande do Sul, no bairro Jardim Paulista.

Após o cadastro realizado pela agência, acessar o site do gerenciador Caixa Governo pelo endereço: <https://gerenciador.caixa.gov.br/governo>



Seja bem vindo à nova forma de  
**gerenciar as contas do Setor Público**

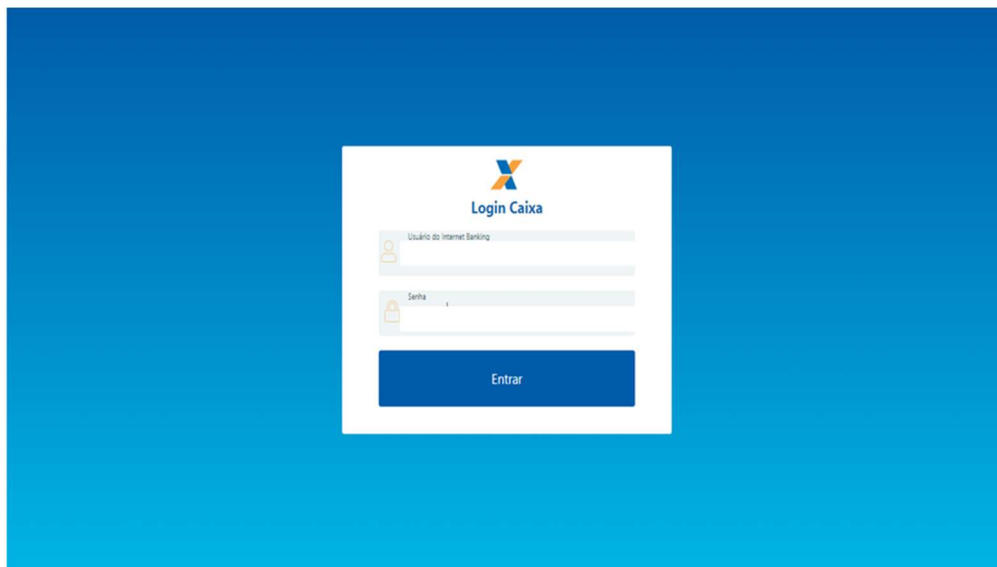
**Menu Lateral**  
É simples encontrar o serviço que deseja

**Painel de Controle**  
Um panorama com gráficos e principais informações do fluxo de caixa da entidade

**Informações mais fáceis**  
Resumo financeiro e busca inteligente

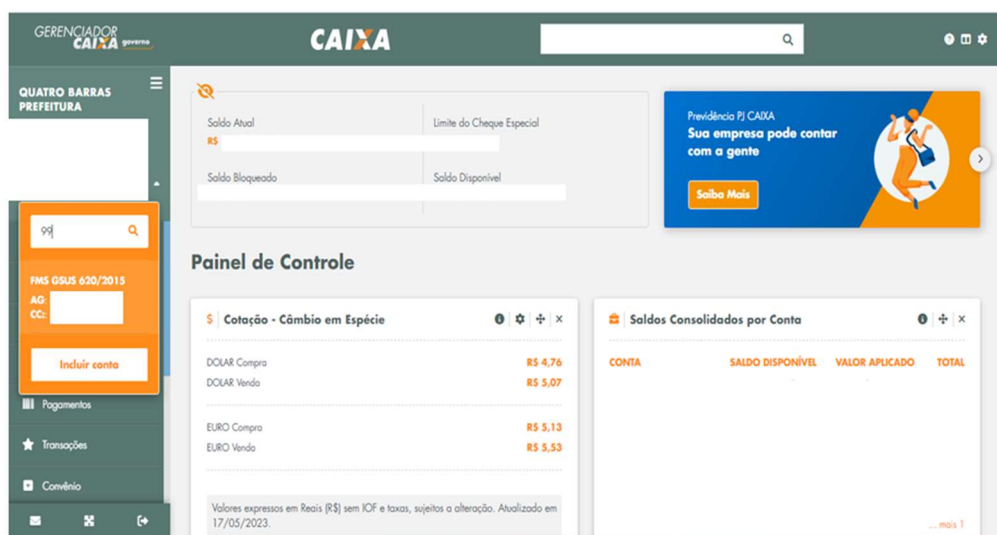
Não tem cadastro? [Acessar o gerenciador](#)

Clicar em Acessar o gerenciador;



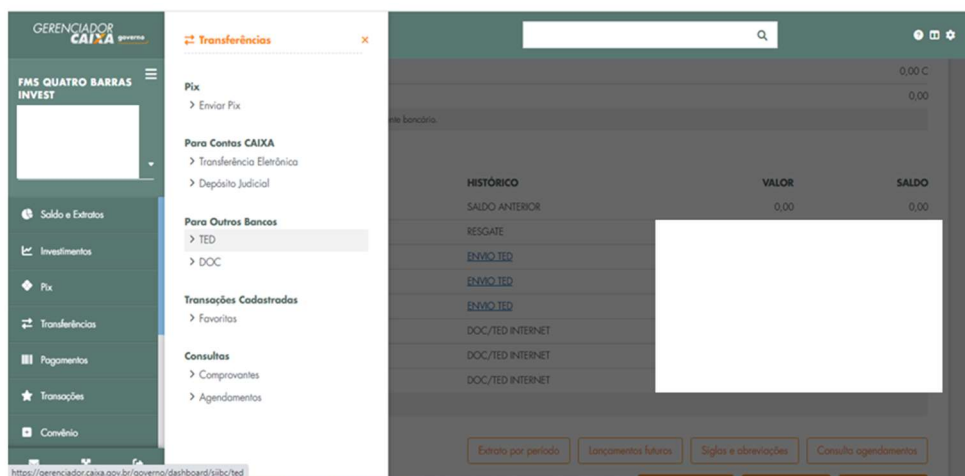
Inserir o usuário e senha, cadastrados anteriormente via ofício de autorização juntamente com documento de habilitação e documentos pessoais apresentados para a agência bancária, quando informados os responsáveis financeiros.

Assim que logado no gerenciador no campo de pesquisas de contas bancárias é feita a localização da conta bancária desejada;

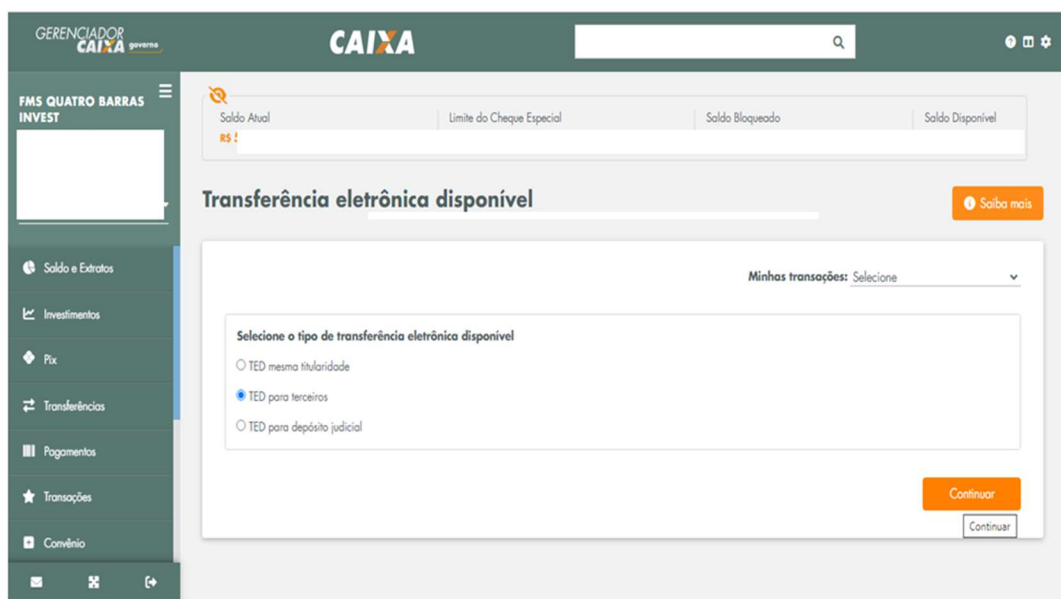


## 1- TED Para outros Bancos

Após encontrar a conta acessar o menu inicial a opção Transferências – Para Outros Bancos - TED



Abrindo a opção de TED , seleciona a opção TED para terceiros e clica em Continuar;



Abrirá campos para preencher os dados do beneficiário;

GERENCIADOR CAIXA governo

FMS QUATRO BARRAS INVEST

### TED para terceiros

**Dados da Conta Destino**

Banco\*: {  
Tipo de conta a ser creditada\*: {  
Agência - Conta - DV\*  
Tipo de pessoa\*:  
Nome\*:  
CPF/CNPJ\*:  
Valor\*: 0,01  
Finalidade\*: 10 - Crédito em Conta  
Identificação da transferência:  
Histórico:

☒ Transferir hoje (17/05/2023)  
☐ Agendar TED para hoje (17/05/2023)  
☐ Agendar TED para {dd/mm/aaaa}: dd/mm/aaaa ☐ Incluir transação para gerar lote.

Depois de todos os dados preenchidos clicar em continuar;

GERENCIADOR CAIXA governo

FMS QUATRO BARRAS INVEST

Finalidade\*: 10 - Crédito em Conta  
Identificação da transferência:  
Histórico:

☒ Transferir hoje (17/05/2023)  
☐ Agendar TED para hoje (17/05/2023)  
☐ Agendar TED para {dd/mm/aaaa}: dd/mm/aaaa ☐ Incluir transação para gerar lote.

**Atenção:**

[\*] Campos obrigatórios  
[\*\*] Observar o Limite estabelecido no link Histórico e Limites do serviço  
[\*\*\*] Preencha este campo apenas se a conta destino possuir esta informação  
Caso não haja saída disponível na data da transferência, a operação não será realizada.  
Agendamentos somente podem ser cancelados até o dia anterior a data programada.  
Agendamentos para o próximo dia não serão cancelados.  
O agendamento poderá ser efetivado até as 17h, em dias úteis.

Para concluir a transação de inclusão, será solicitada a senha de transação;

GERENCIADOR CAIXA governo

FMS QUATRO BARRAS INVEST

Confira os dados informados, digite abaixo a assinatura eletrônica de sua conta, selecione CONFIRMAR e aguarde o comprovante.

Conta origem:

Banco:

Tipo de conta a ser creditada:

Conta destino:

Tipo de pessoa destino:

Nome destinatário:

CPF / CNPJ destinatário:

Valor:

Valor da tarifa:

Finalidade:

Identificação da transferência:

Histórico:

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

Confirme sua assinatura eletrônica para efetuar a operação.

Assinatura Eletrônica:

Depois de informada, clicar em continuar para concluir;

GERENCIADOR CAIXA governo

FMS QUATRO BARRAS INVEST

Banco:

Tipo de conta a ser creditada:

Conta destino:

Tipo de pessoa destino:

Nome destinatário:

CPF / CNPJ destinatário:

Valor:

Valor da tarifa:

Finalidade:

Identificação da transferência:

Histórico:

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

Confirme sua assinatura eletrônica para efetuar a operação.

Assinatura Eletrônica:

Retonar

Confirmar

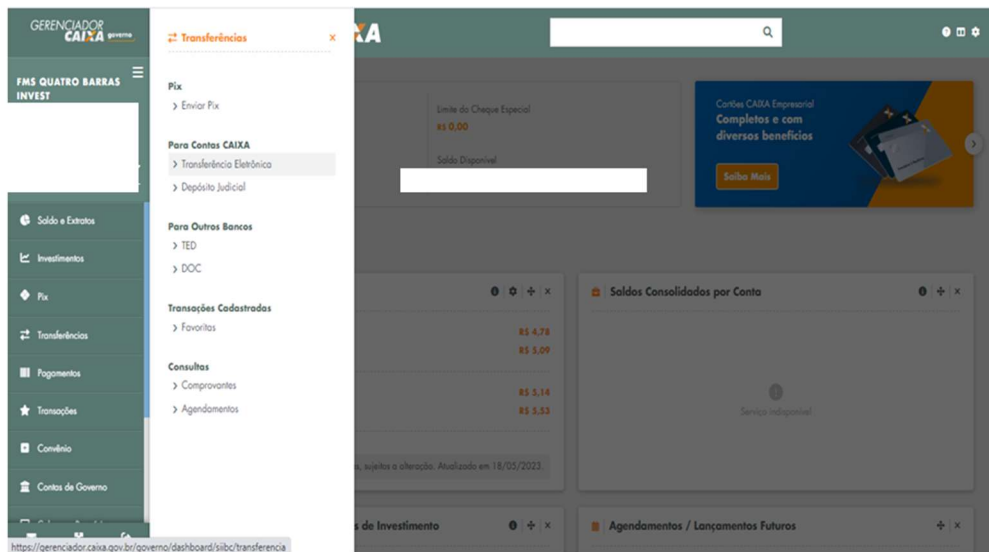
Limpar

Confirmar

A inclusão da transação ficará gravada como pendente até a assinatura do segundo responsável. O Pagamento é efetuado com duas confirmações, portanto esta será a primeira assinatura, para concluir a transferência o próximo usuário deverá logar com a sua chave e senha assim como o primeiro e seguir os passos da confirmação conforme descritos no item PROCEDIMENTO PARA AUTORIZAÇÃO DE TRANSAÇÃO PENDENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL..

## 2- Transferência entre contas da Caixa Econômica

Após identificar a conta, acessar no menu inicial a opção –Transferência – Para Contas Caixa – Transferência Eletrônica.



Após acessar a opção de transferências será necessário o preenchimento dos dados bancários do credor;

A imagem mostra a tela de "Transferência entre contas da CAIXA - TEV". O formulário contém os seguintes campos e opções:

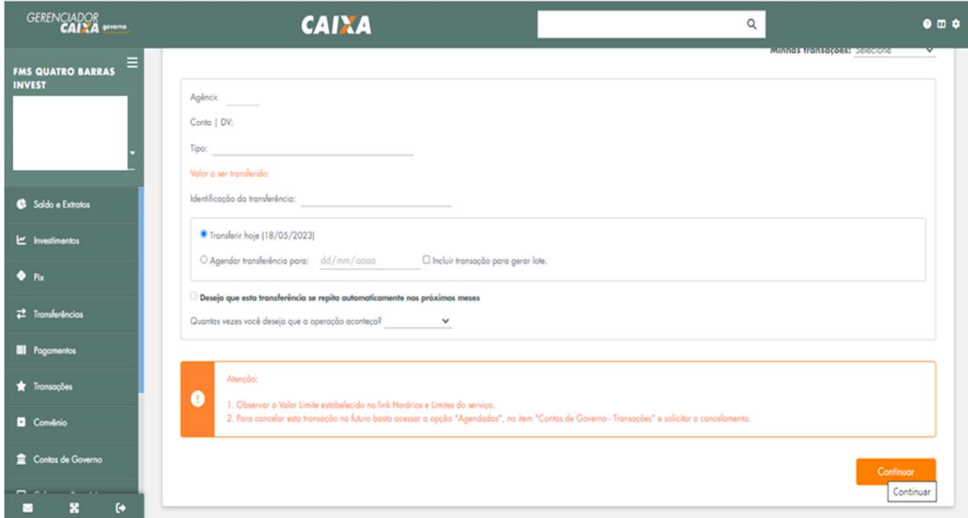
- Agência: \_\_\_\_\_
- Conta | DV: \_\_\_\_\_
- Tipo: \_\_\_\_\_
- Valor a ser transferido: \_\_\_\_\_
- Identificação da transferência: \_\_\_\_\_
- ☒ Transferir hoje (18/05/2023)
- ☐ Agendar transferência para: dd/mm/aaaa ☐ Incluir transação para gerar lote.
- ☐ Desejo que esta transferência se repita automaticamente nos próximos meses
- Quanto vezes você deseja que a operação aconteça? \_\_\_\_\_

Atenção:

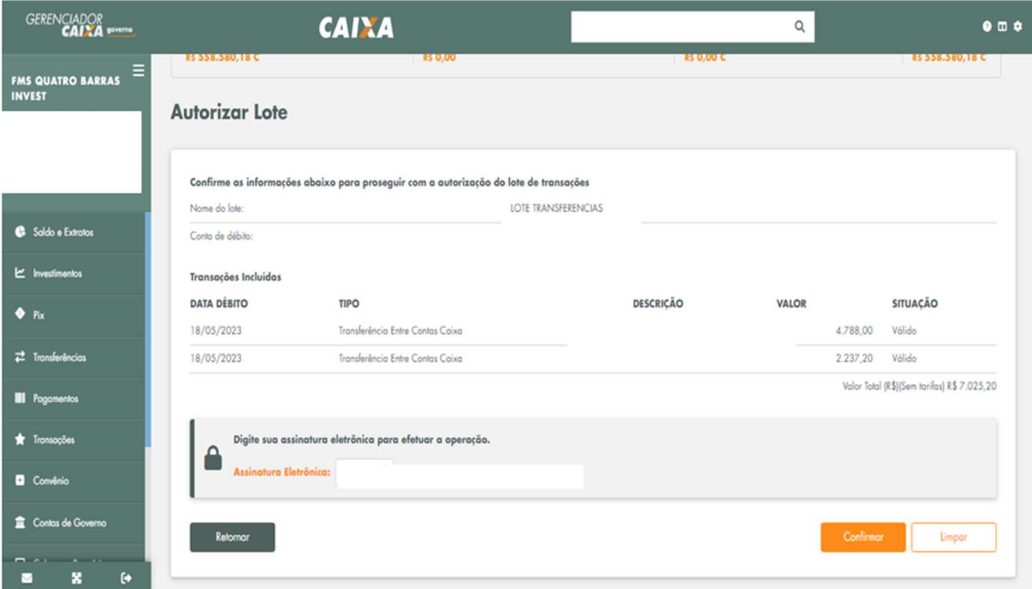
1. Observar o Valor Limite estabelecido no link Horários e Limites do serviço.
2. Para cancelar esta transação no futuro basta acessar a opção "Agendadas", no item "Contas de Governo - Transações" e solicitar o cancelamento.



Incluindo os dados do credor, clicar em continuar para concluir a transação;



Seguindo para a próxima etapa é solicitada a senha de transação eletrônica, em seguida clicar em continuar;



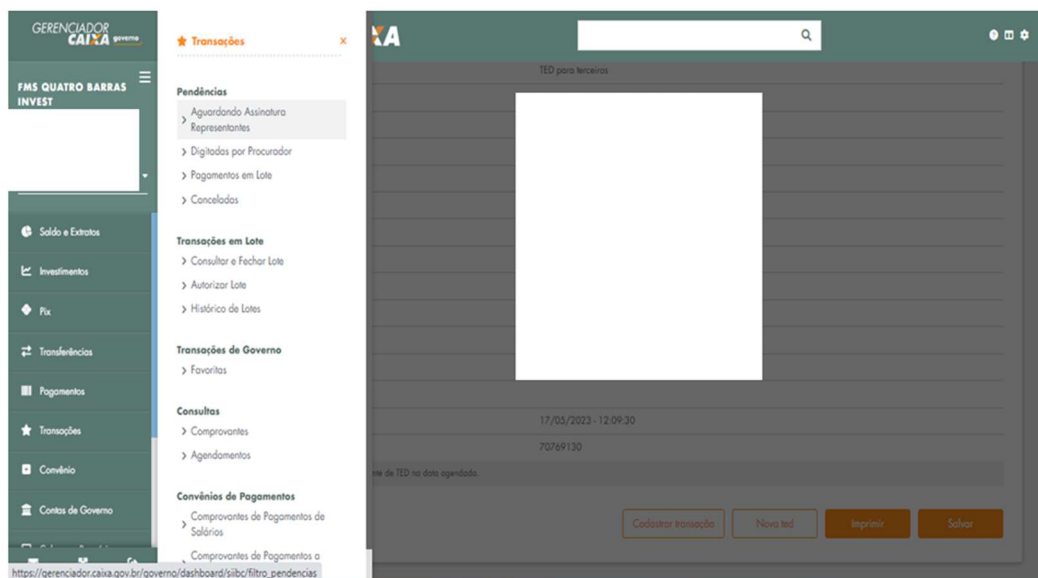
DATA DÉBITO	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO
18/05/2023	Transferência Entre Contas Caixa		4.788,00	Válido
18/05/2023	Transferência Entre Contas Caixa		2.237,20	Válido
			<b>Valor Total (R\$)(Sem tarifas): R\$ 7.025,20</b>	

A inclusão da transação ficará gravada como pendente até a assinatura do segundo responsável. O Pagamento é efetuado com duas confirmações, portanto esta será a primeira assinatura, para concluir a transferência o próximo usuário deverá logar com a sua chave e senha assim como o primeiro e seguir os passos da confirmação conforme descritos no item a seguir.

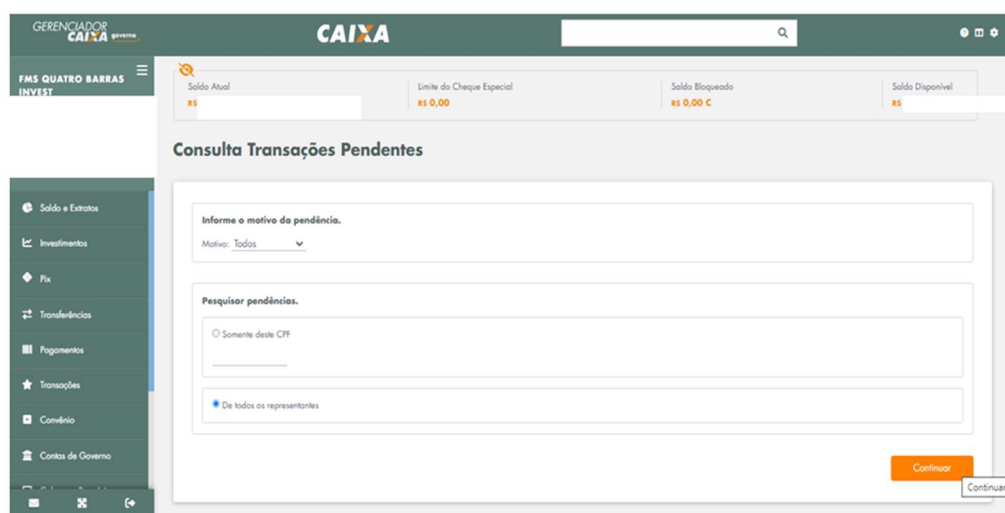


## PROCEDIMENTO PARA AUTORIZAÇÃO DE TRANSAÇÃO PENDENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

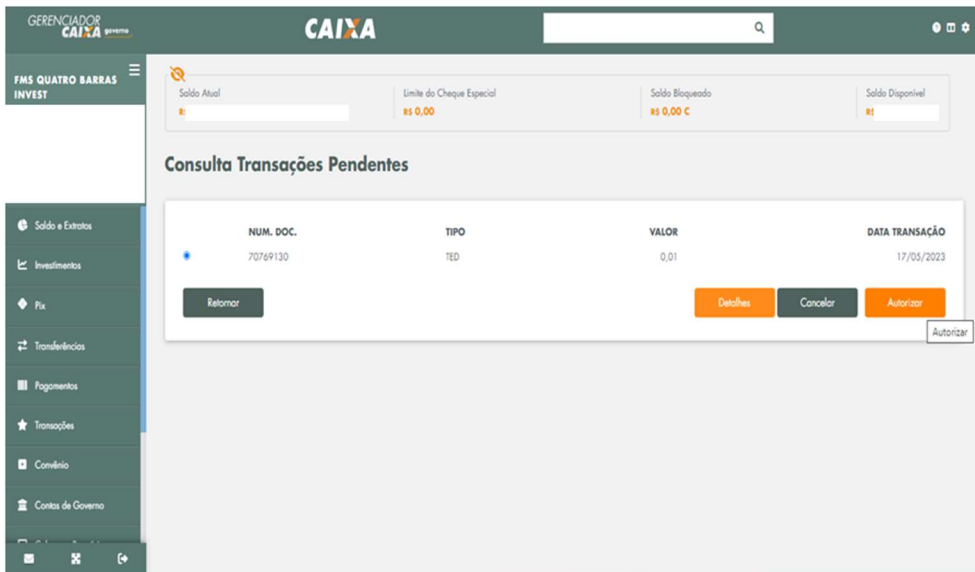
Acessar o gerenciador com chave e senha, e encontrar no menu inicial a opção Transações – pendências – Aguardando assinatura Representantes



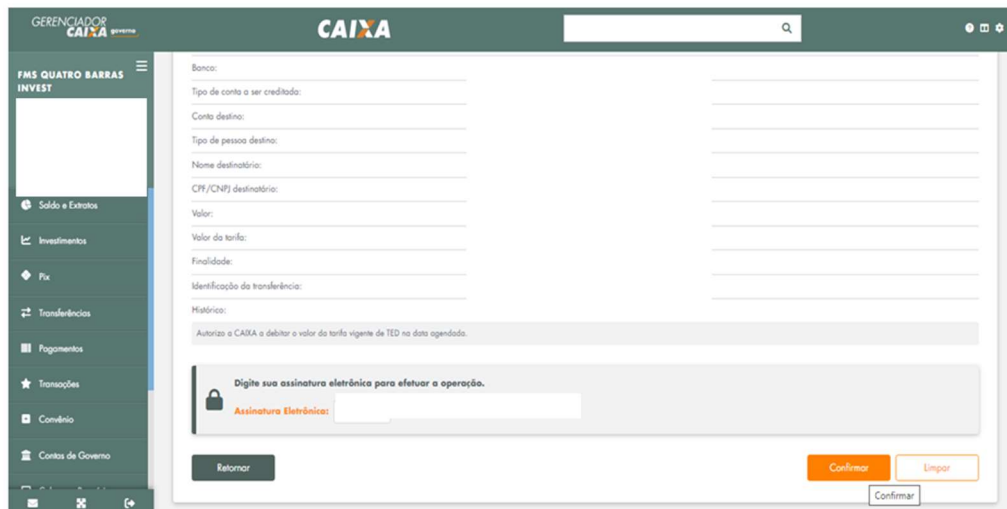
Seguido este passo é necessário selecionar a opção – De todos os representantes e clicar em continuar;



Na sequência serão apresentadas as transações pendentes disponíveis para assinatura, depois de identificada selecionar a operação e clicar em autorizar;



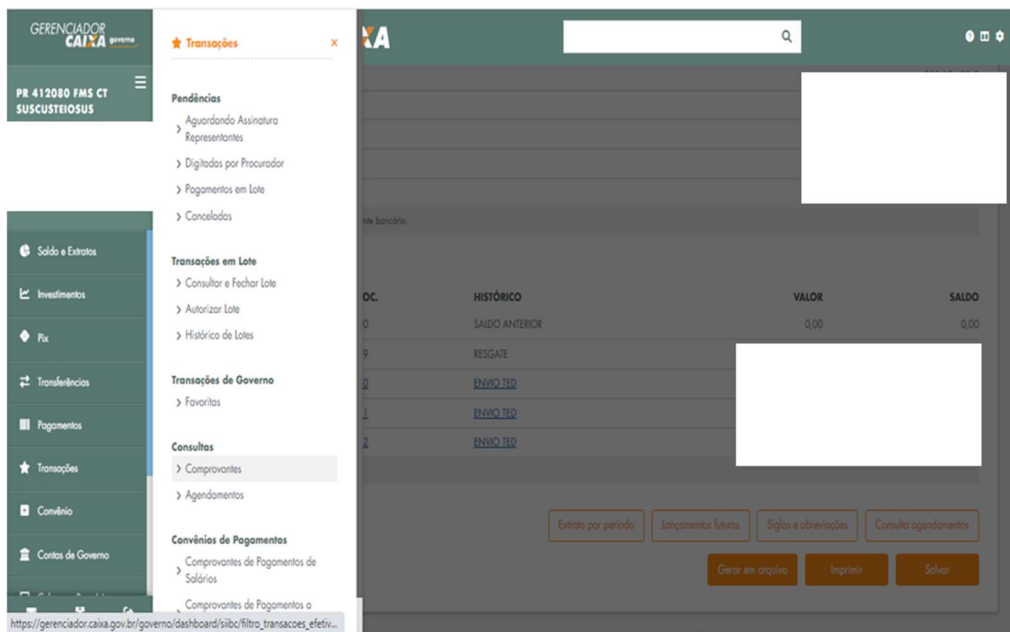
Será solicitada a senha de transação eletrônica para então a seleção da opção Confirmar;



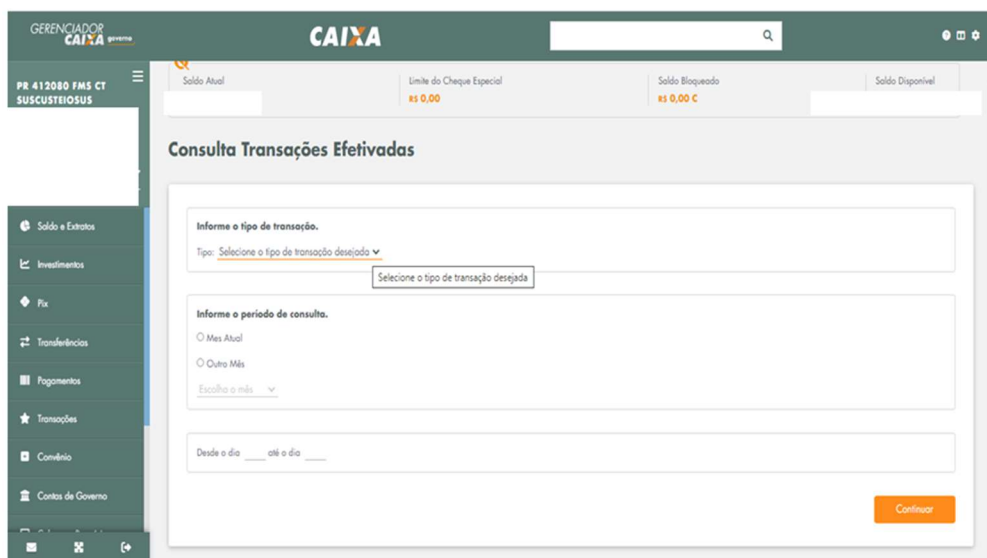
Assim a operação pendente estará concluída.

## PROCEDIMENTO PARA IMPRESSÃO DOS COMPROVANTES BANCÁRIOS DE TRANSFERÊNCIAS OU PAGAMENTO DE GUIAS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

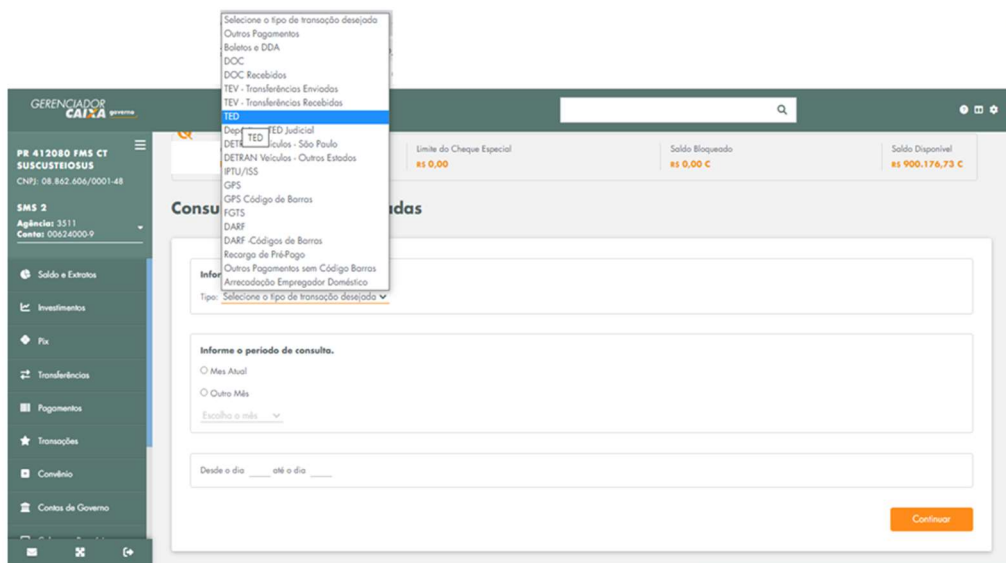
Logar o gerenciador Financeiro com usuário e senha, selecionar a conta bancária e no Menu Inicial Entrar em Transações – Consultas – Comprovantes;



Selecionar o tipo de transação;

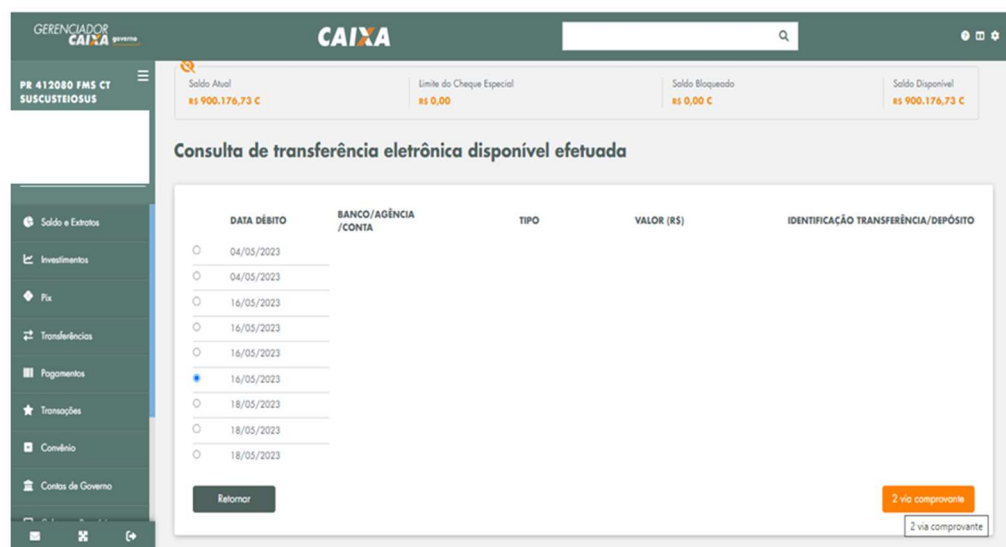


Além do tipo de transação, é necessário informar o período da consulta e confirmar;



The screenshot shows the 'Gerenciador CAIXA' interface. A dropdown menu is open, listing various transaction types. The 'TED' option is highlighted. The interface also displays account information for 'PR 412080 FMS CT SUSCUSTEIOSUS' and a sidebar with navigation options like 'Saldo e Extratos', 'Investimentos', 'Pix', 'Transferências', 'Pagamentos', 'Transações', 'Comércio', and 'Contas de Governo'.

Serão listadas todas as transações efetuadas no período nesta conta bancária, então selecionar o comprovante desejado e clicar em 2ª via comprovante;



The screenshot shows the 'Consulta de transferência eletrônica disponível efetuada' screen. It displays a table with columns: DATA DÉBITO, BANCO/AGÊNCIA /CONTA, TIPO, VALOR (R\$), and IDENTIFICAÇÃO TRANSFERÊNCIA/DÉPÓSITO. The table lists several transactions from 04/05/2023 to 18/05/2023. The transaction on 16/05/2023 is selected. At the bottom right, there are buttons for '2ª via comprovante' and 'Imprimir'.

O comprovante abrirá na tela e então clicar em Imprimir;

The screenshot shows the CAIXA Gerenciador web interface. On the left is a sidebar menu with options like 'Saldo e Extratos', 'Investimentos', 'Pix', 'Transferências', 'Pagamentos', 'Transações', 'Credito', 'Contas de Governo', and 'Cobrança Bancada'. The main area displays a form for a transaction, titled 'Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.' The form includes fields for 'Conta origem', 'Tipo de TED', 'Banco', 'Tipo de conta', 'Conta destino', 'Tipo de pessoa', 'Nome', 'CPF/CNPJ', 'Valor', 'Valor da tarifa', 'Finalidade', 'Data de débito', 'Identificação da operação', 'Matrícula', 'Data / Hora da operação', 'Código da operação', and 'Chave de segurança'. At the bottom right, there are buttons for 'Cópia autorizada', 'Imprimir', and 'Salvar'. An 'Imprimir' button is also visible at the bottom center.

Selecionar a impressora desejada e clicar em Imprimir.

This screenshot shows the same CAIXA Gerenciador interface as before, but with a print dialog box open over the transaction form. The dialog box is titled 'Imprimir' and shows '1 folha de papel'. It includes settings for 'Destino' (set to 'TESOURARIA\_ADVIZ em pri'), 'Páginas' (set to 'Tudo'), 'Cópias' (set to '1'), 'Layout' (set to 'Retrato'), and 'Colorido' (set to 'Preto e branco'). There are 'Imprimir' and 'Cancelar' buttons at the bottom of the dialog.

Em seguida incluir o comprovante impresso no processo administrativo, e proceder a baixa no sistema conforme item PROCEDIMENTOS PARA BAIXA DE PAGAMENTO NO SISTEMA ELOTECH.

- **PAGAMENTO VIA GERENCIADOR FINANCEIRO BANCO DO BRASIL**

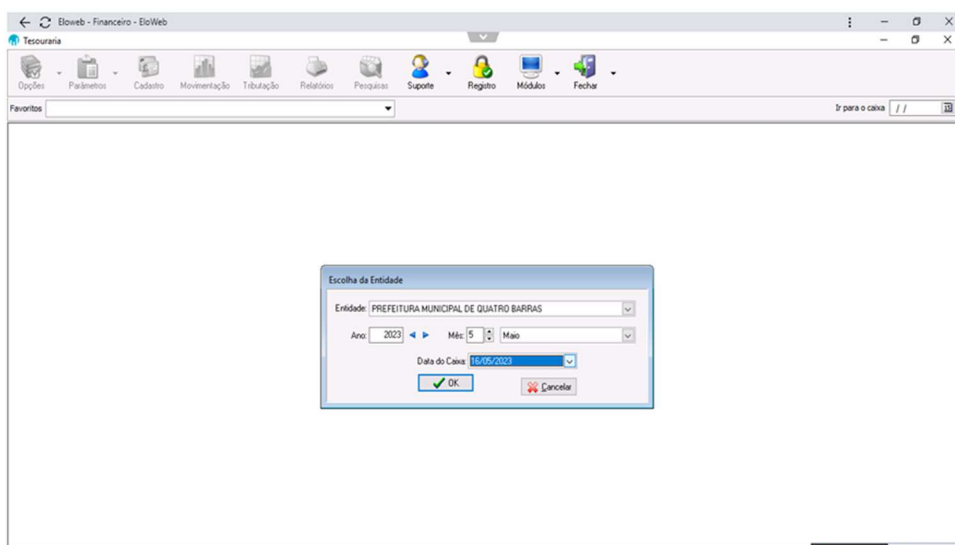
Quando o pagamento for fonte de recurso do Banco do Brasil existe o lote de remessa emitida pelo sistema Elotech, lote de remessa emitida pelo BB Gestão Max, transferência bancária, ou boleto bancário.

1. Lote de remessa sistema Elotech:

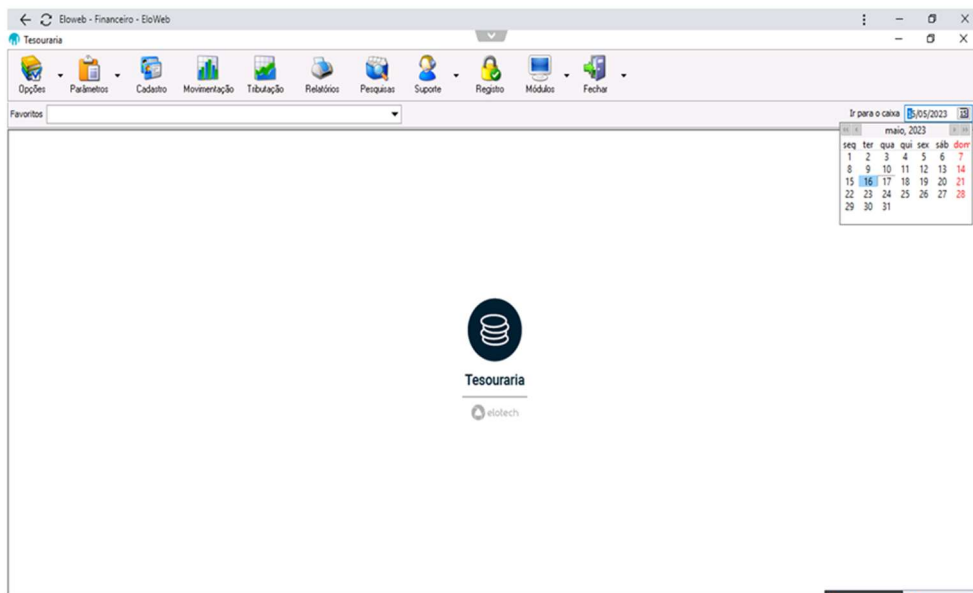
Os processos já separados por fonte anteriormente serão incluídos no sistema conforme passos a seguir



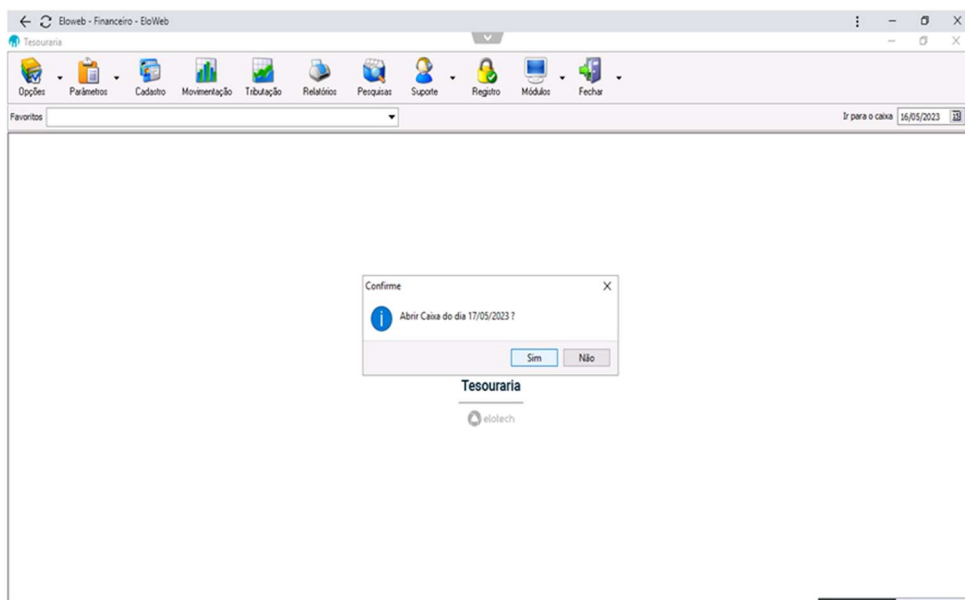
A primeira etapa ao logar no sistema Financeiro é abrir o caixa na data atual



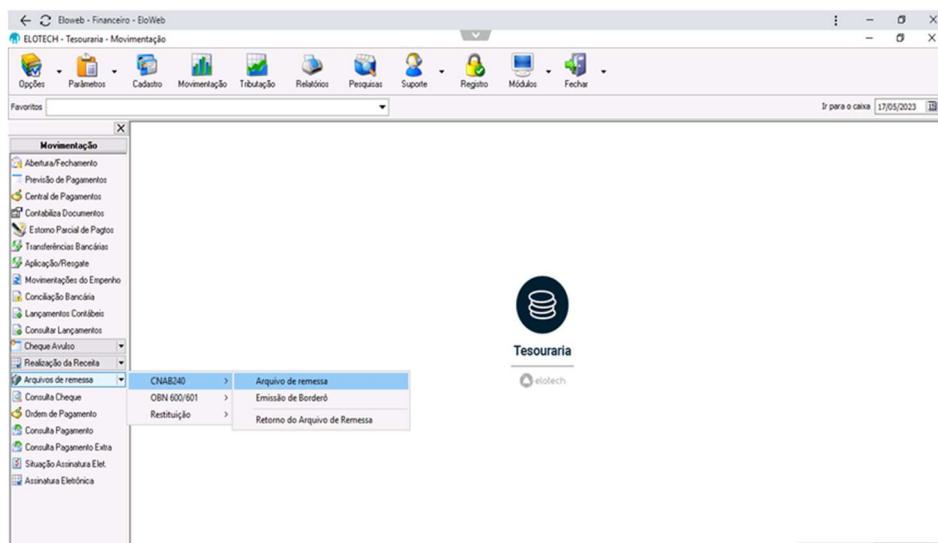
Se o caixa do dia não estiver aberto, é possível entrar na última data disponível e atualizar a data como na imagem abaixo;



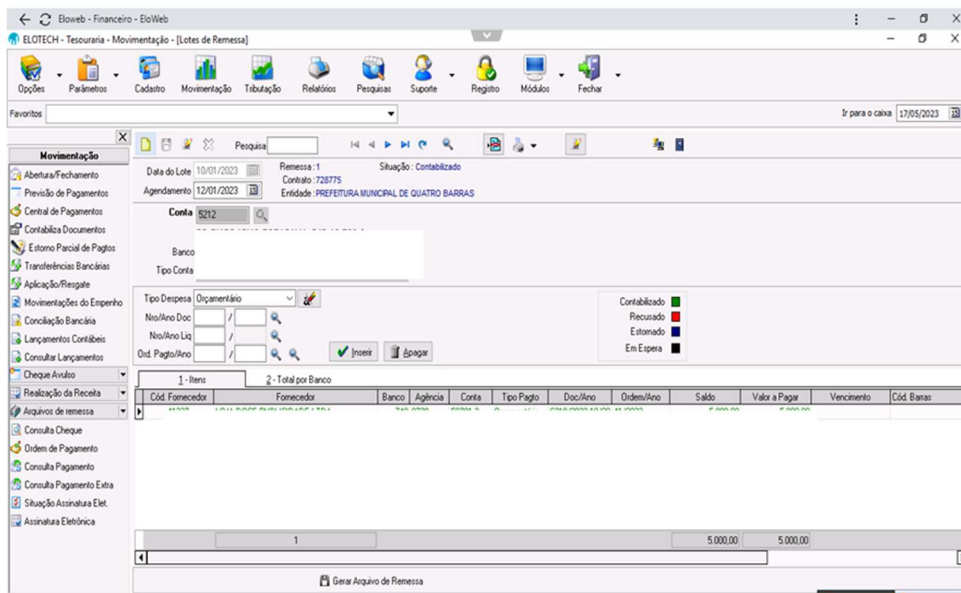
Assim que definida a data o sistema emitirá um aviso para confirmação de abertura da nova data, basta confirmar e clicar em SIM.



Para iniciar a inclusão de um lote de remessa deve entrar no menu Movimentação – Arquivos de remessa – CNAB240 – Arquivo de remessa;



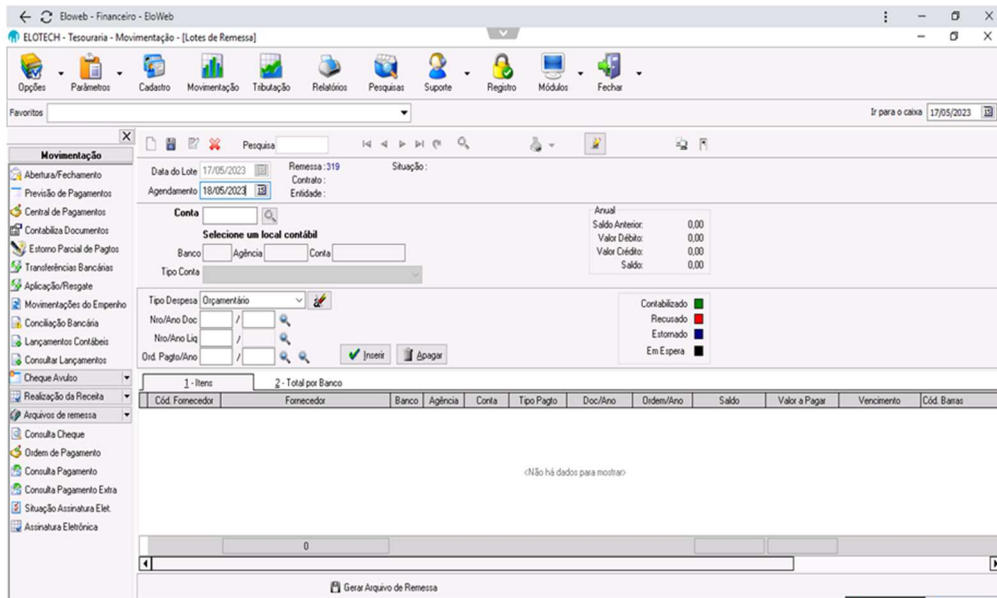
Abrirá a tela de lotes de remessa, para iniciar um novo, clicar no primeiro ícone que representa novo lote;



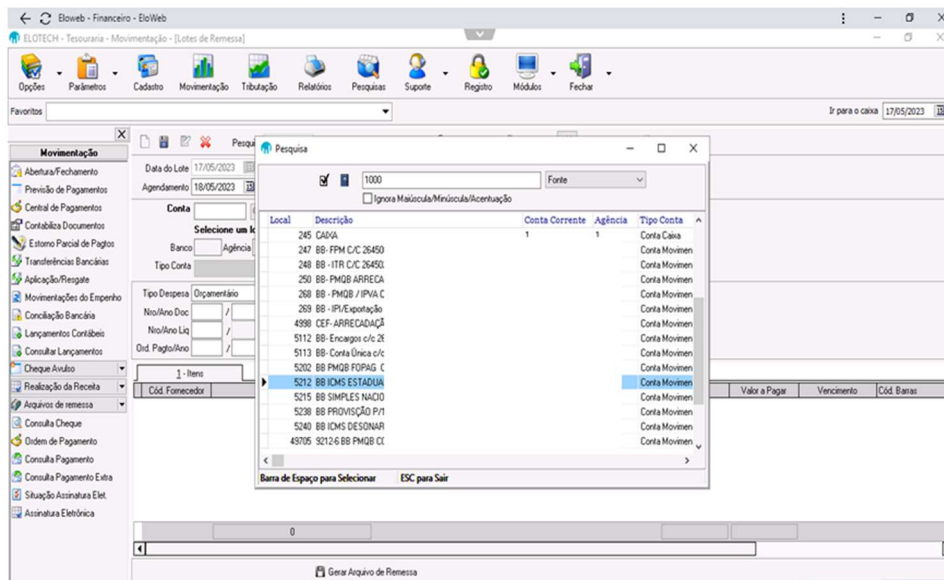
Cód. Fornecedor	Fornecedor	Banco	Agência	Conta	Tipo Pagto	Doc./Ano	Ordem/Ano	Saldo	Valor a Pagar	Vencimento	Cód. Barras
1								5.000,00	5.000,00		

A data do lote será automaticamente a data do caixa aberto, na opção Agendamento será informada o próximo dia útil para pagamento dos credores incluídos futuramente no lote;

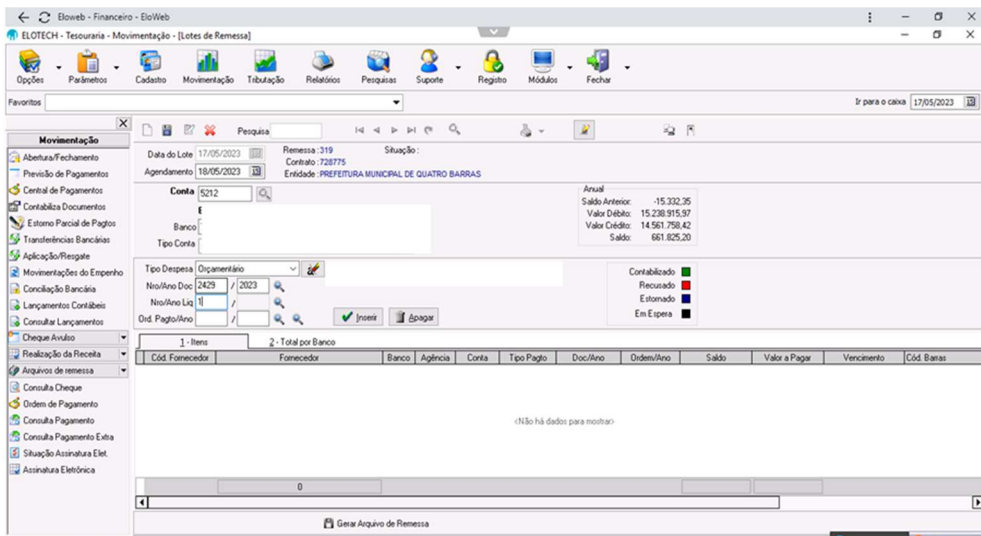




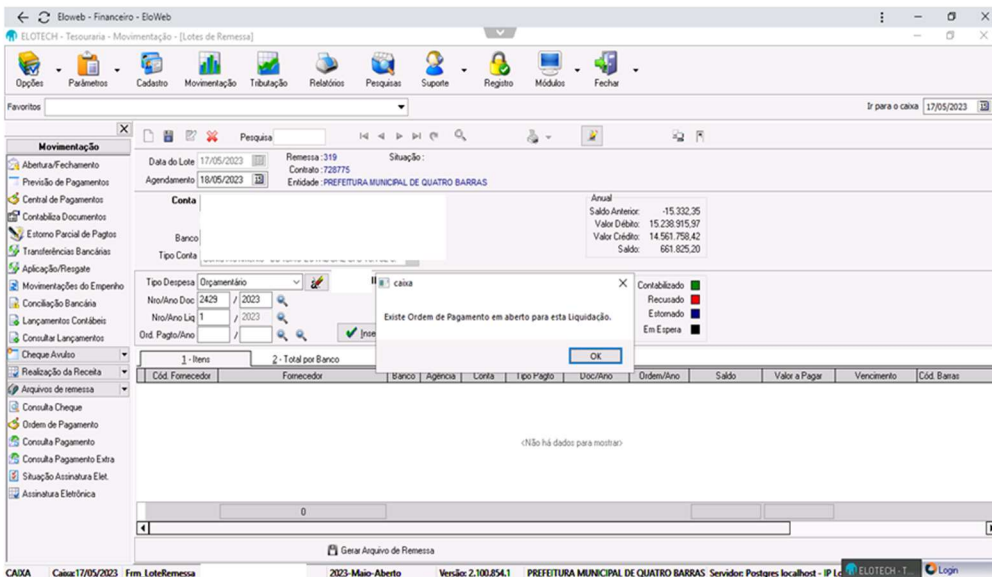
Na opção Conta clicar na lupa de pesquisa onde estarão disponíveis todas as contas, com um menu que terá a opção de buscar por fonte de recurso, número de conta bancárias entre outros;



Depois de selecionada a conta pretendida deve-se informar o numero de empenho/ano, e liquidação, disponíveis na Ordem de Pagamento;

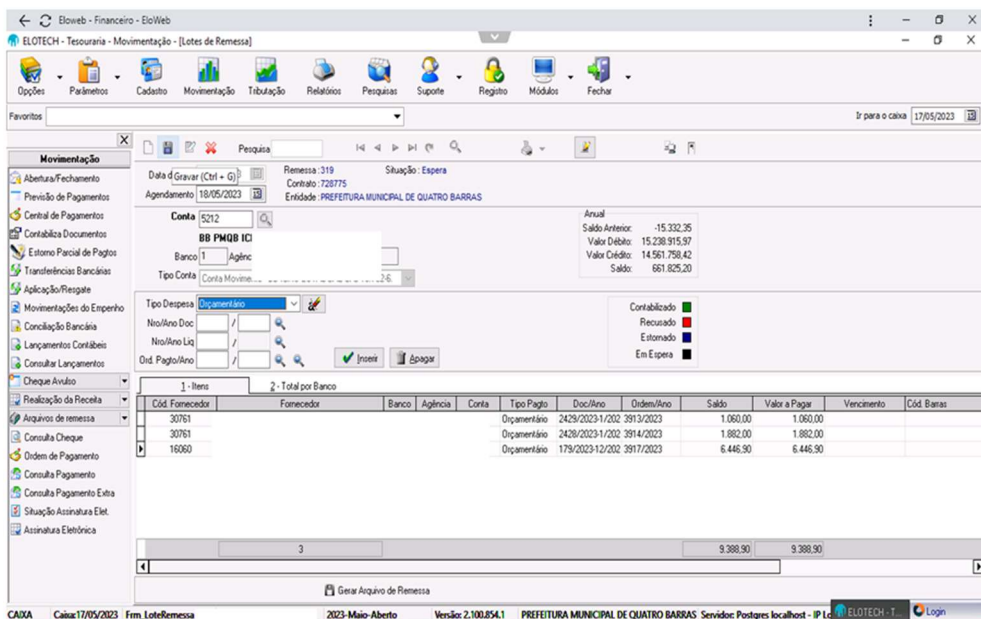


Na sequência acionando a tecla TAB o sistema emitirá um aviso de que existe ordem de pagamento em aberto, basta clicar em Ok, e o item será incluso na remessa;

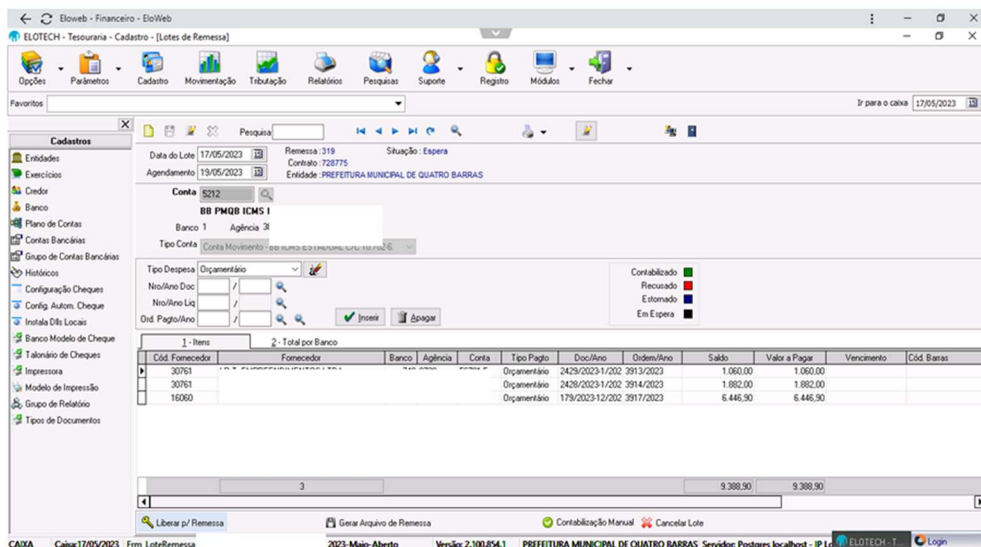


No caso de mais ordens de pagamento da mesma fonte basta apenas seguir os passos desde a inclusão do numero de empenho e liquidação;

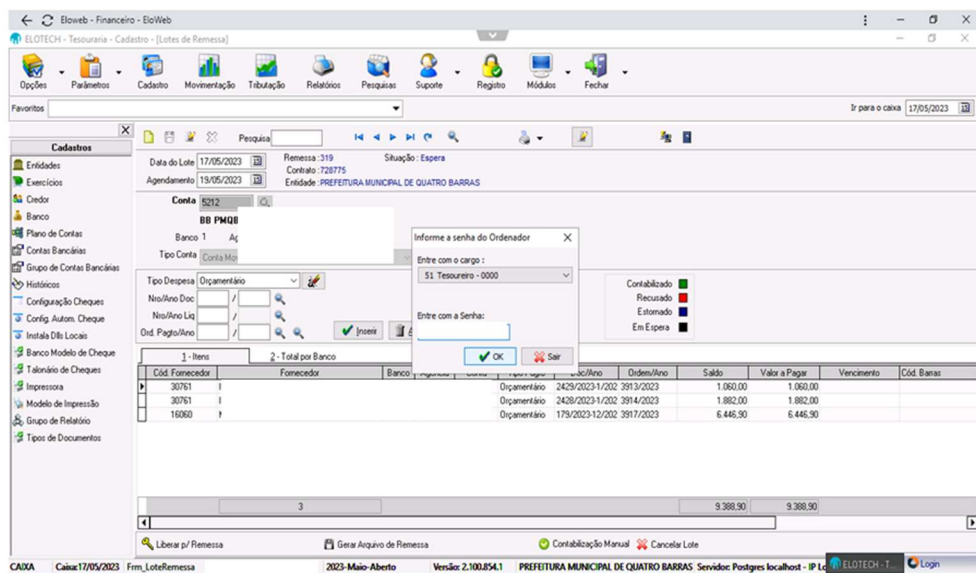
Após incluir todas as ordens de pagamento, clicar na opção Salvar representada por um disquete, na parte superior do lote de remessa.



Concluída a etapa de inclusão de credores, e a confirmação dos dados bancários e valores, clicar em Liberar para remessa, disponível na parte inferior do lote de remessa;

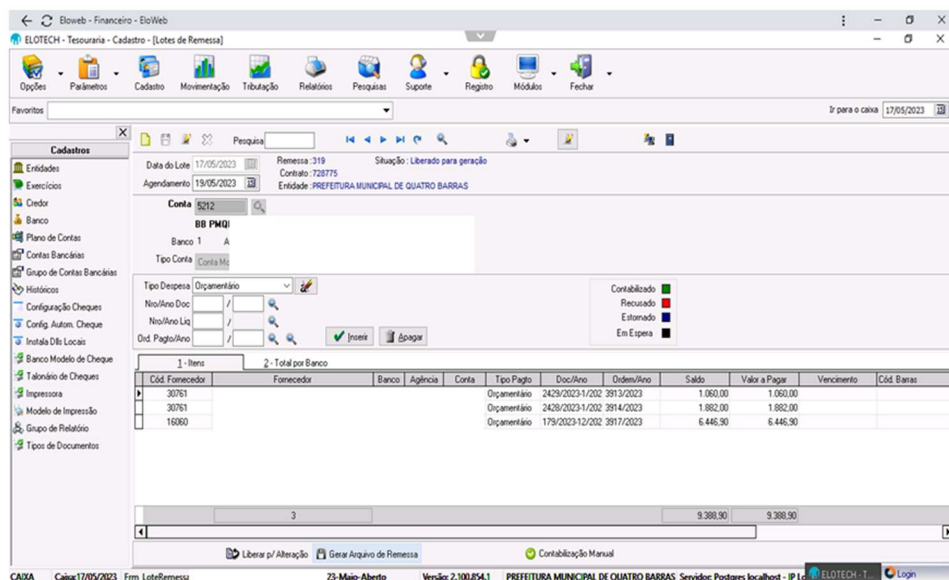


Quando acionada a liberação do lote será solicitada a senha do usuário autorizado para a geração do lote;



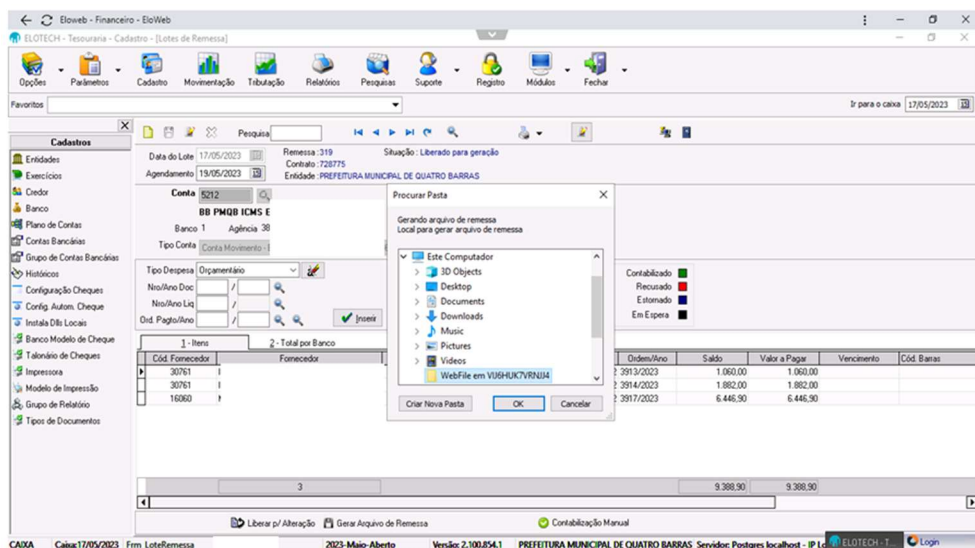
Cód. Fornecedor	Fornecedor	Banco	Agência	Conta	Tipo Pagto	Doc/Ano	Ordem/Ano	Saldo	Valor a Pagar	Vencimento	Cód. Barras
30761				Orçamentário	2429/2023-1/202	3913/2023		1.060,00	1.060,00		
30761				Orçamentário	2429/2023-1/202	3914/2023		1.882,00	1.882,00		
16060				Orçamentário	179/2023-12/202	3917/2023		6.446,90	6.446,90		
								9.388,90	9.388,90		

Confirmada a senha do usuário, deverá clicar em Gerar Arquivo Remessa;

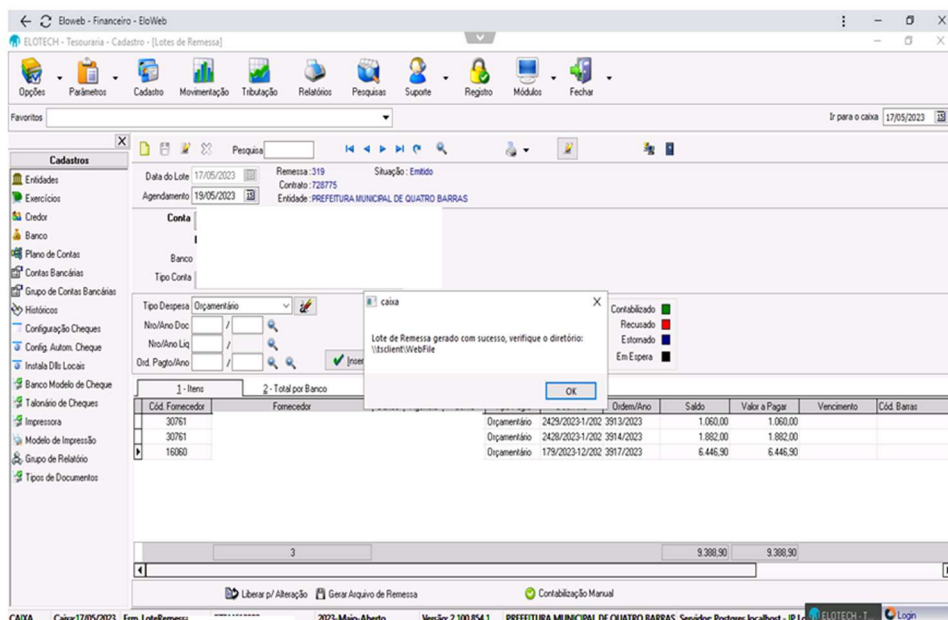


Cód. Fornecedor	Fornecedor	Banco	Agência	Conta	Tipo Pagto	Doc/Ano	Ordem/Ano	Saldo	Valor a Pagar	Vencimento	Cód. Barras
30761				Orçamentário	2429/2023-1/202	3913/2023		1.060,00	1.060,00		
30761				Orçamentário	2429/2023-1/202	3914/2023		1.882,00	1.882,00		
16060				Orçamentário	179/2023-12/202	3917/2023		6.446,90	6.446,90		
								9.388,90	9.388,90		

Abrirá a opção para procurar a pasta destino do arquivo gerado, sendo necessária a escolha da pasta WEBFile;

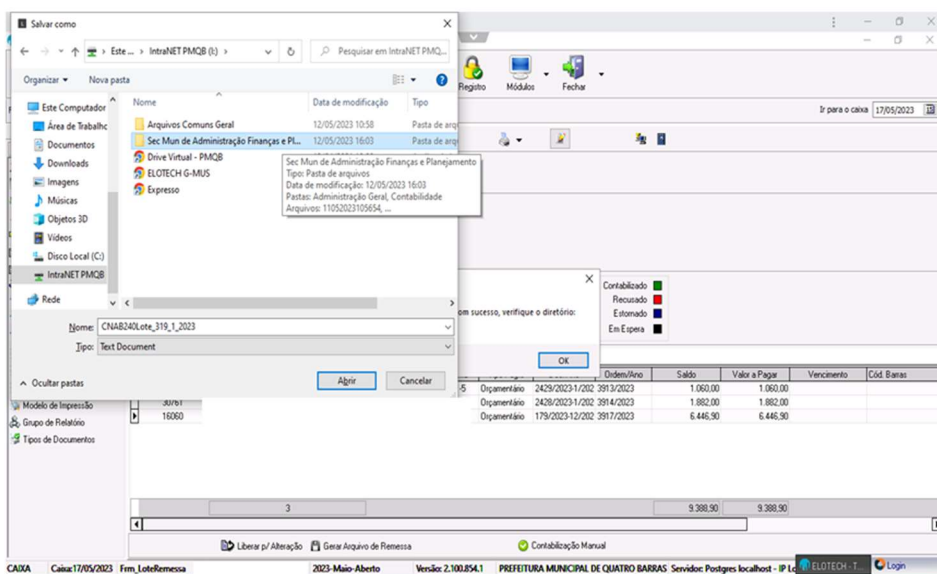


Em seguida abrirá uma confirmação da geração do arquivo, e a solicitação de verificação do diretório;

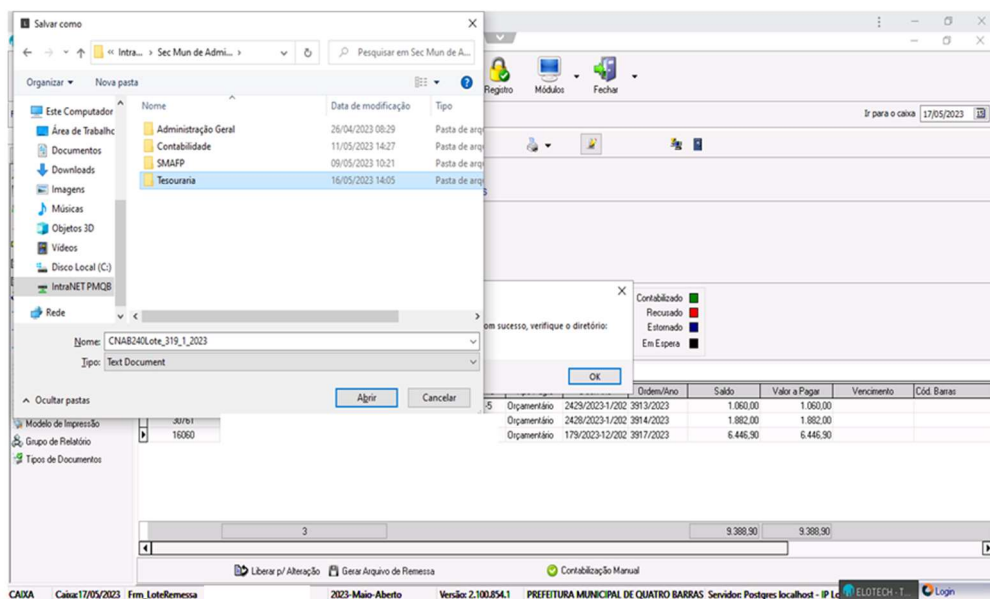




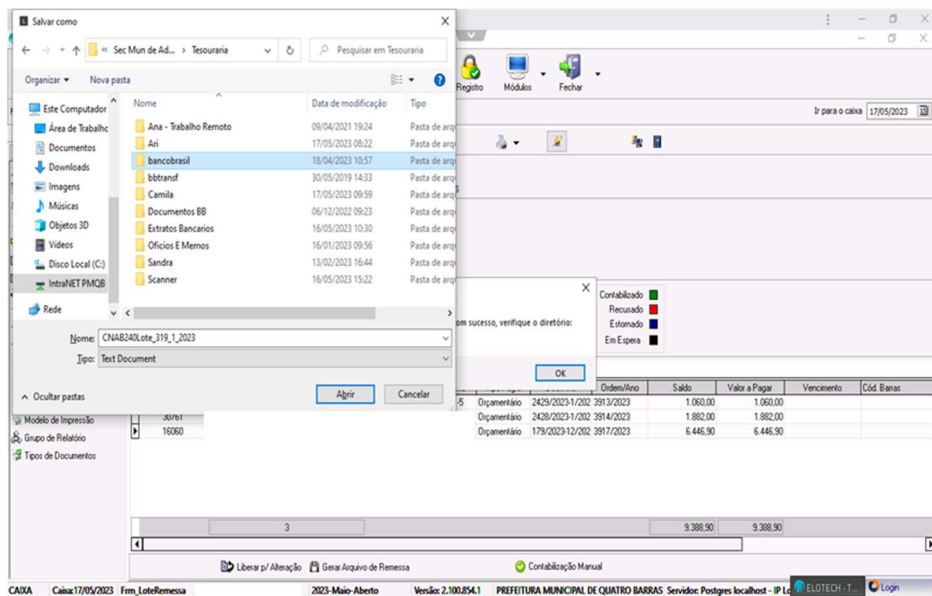
Abrindo a pasta para salvar o arquivo o caminho para inclusão será IntraNET PMQB – Sec. Mun de Administração Finanças e Planejamento ;



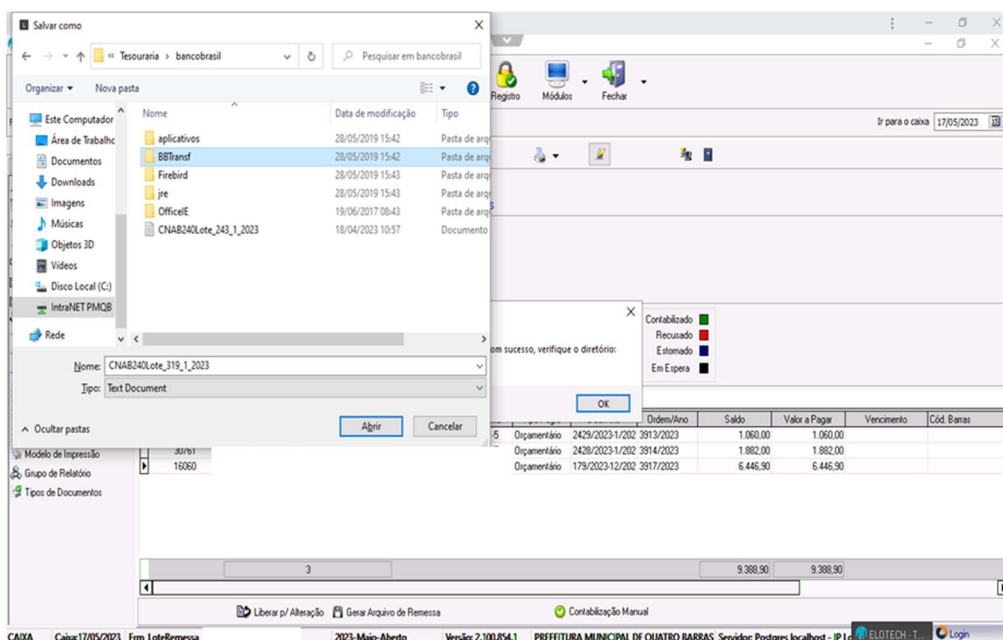
Em seguida Pasta Tesouraria ;



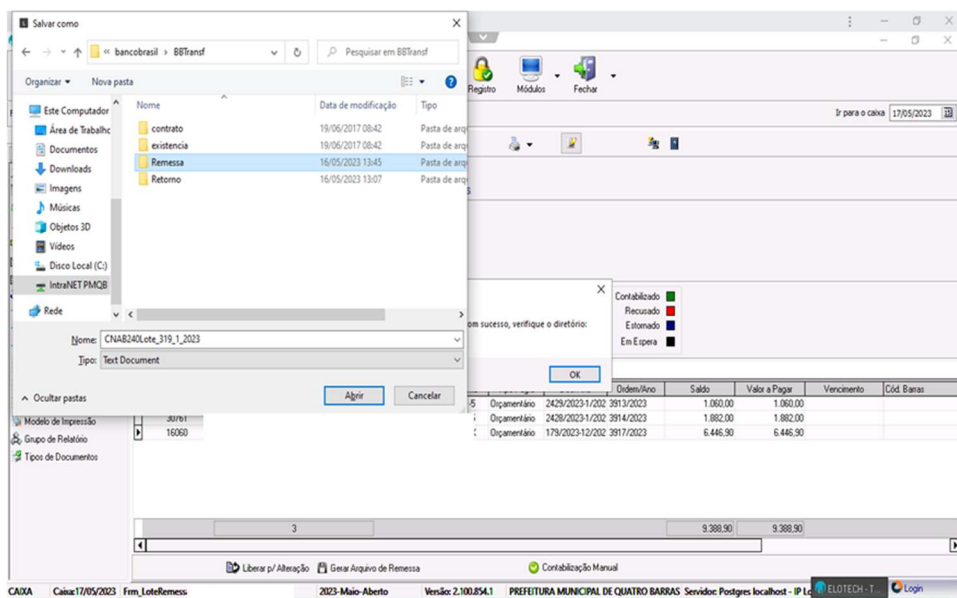
Pasta bancobrasil;



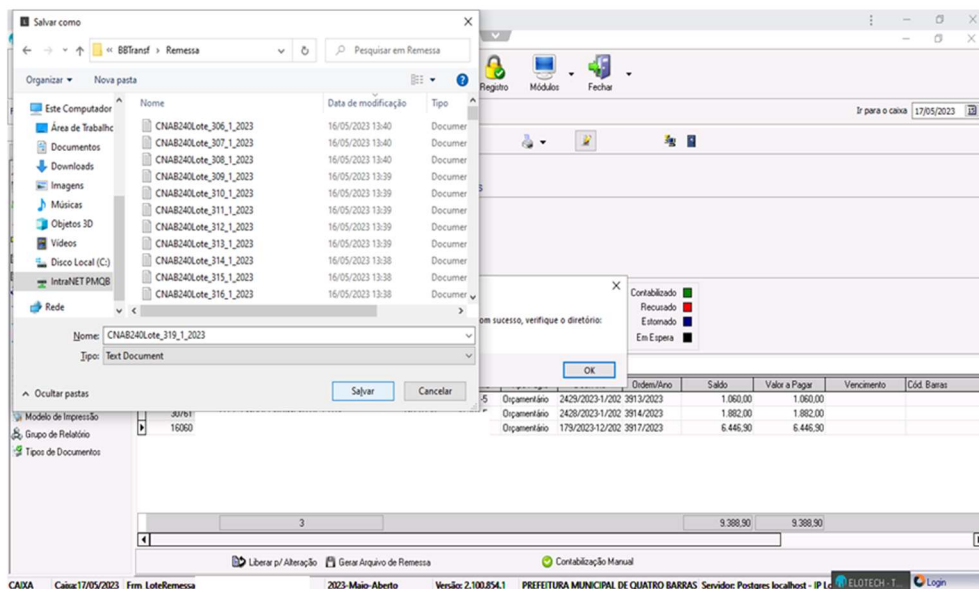
Pasta BBTransf;



Pasta Remessa;

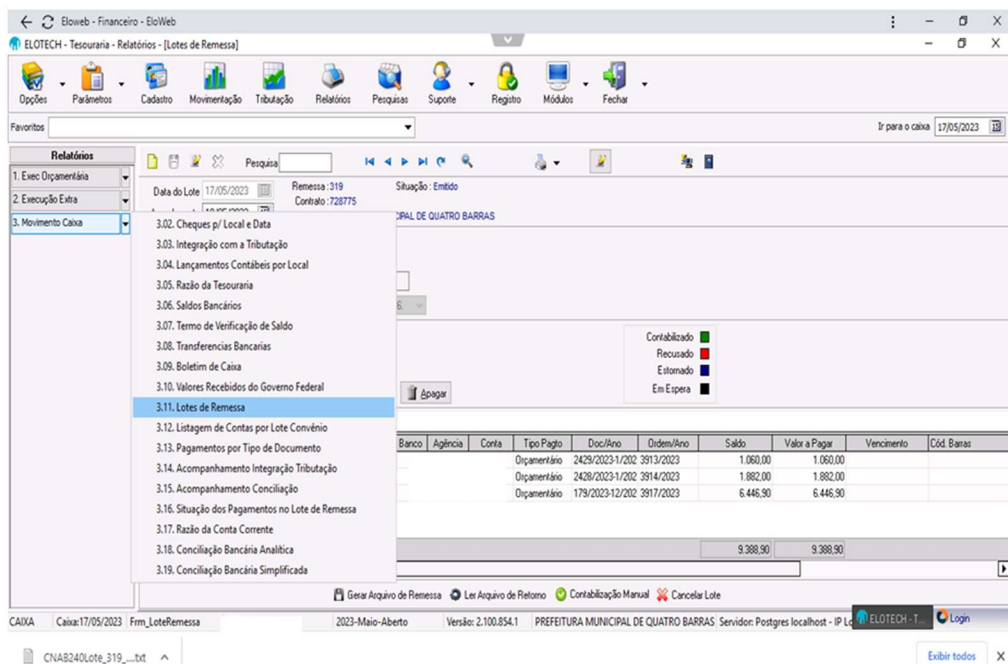


E por fim clicar em Salvar.



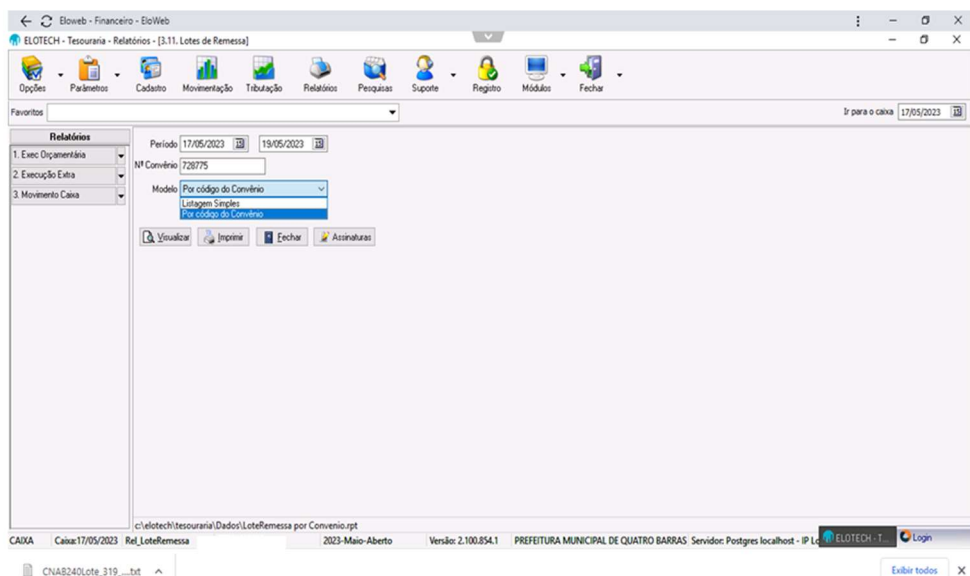


Concluindo a geração do arquivo remessa, deverá gerar o relatório de Lotes de Remessa, acessando pelo menu Relatórios – Movimento Caixa – 3.11 Lotes de Remessa;

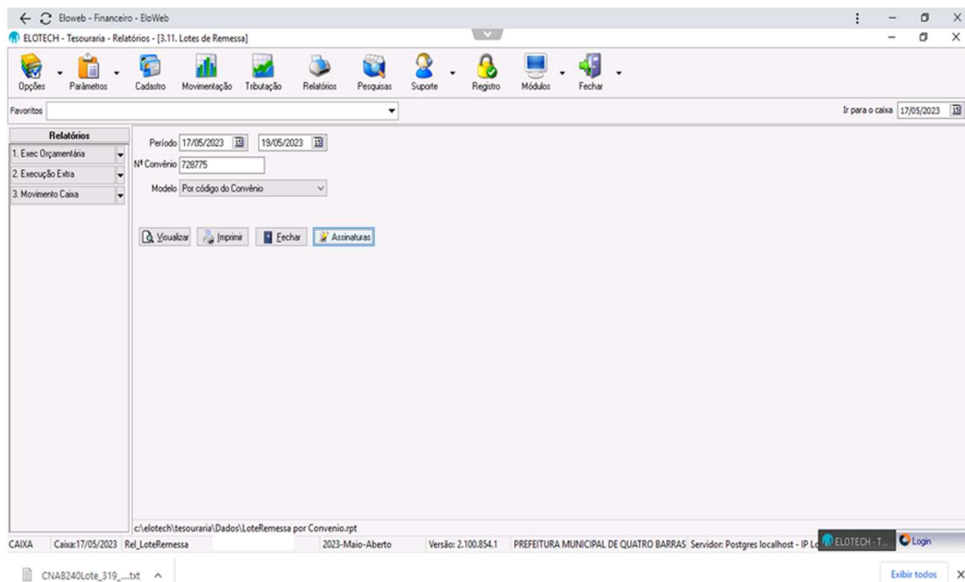


Banco	Agência	Conta	Tipo Pagto	Doc/Ano	Ordem/Ano	Saldo	Valor a Pagar	Vencimento	Cód. Bancas
Dispendiário	2429/2023-1/202	3913/2023				1.060,00	1.060,00		
Dispendiário	2428/2023-1/202	3914/2023				1.882,00	1.882,00		
Dispendiário	179/2023-12/202	3917/2023				6.446,90	6.446,90		
						<b>9.388,90</b>	<b>9.388,90</b>		

Nesta etapa informar o período, que se trata do dia da geração do lote até a data do agendamento. Na opção Módulo a escolha será por código do Convênio;

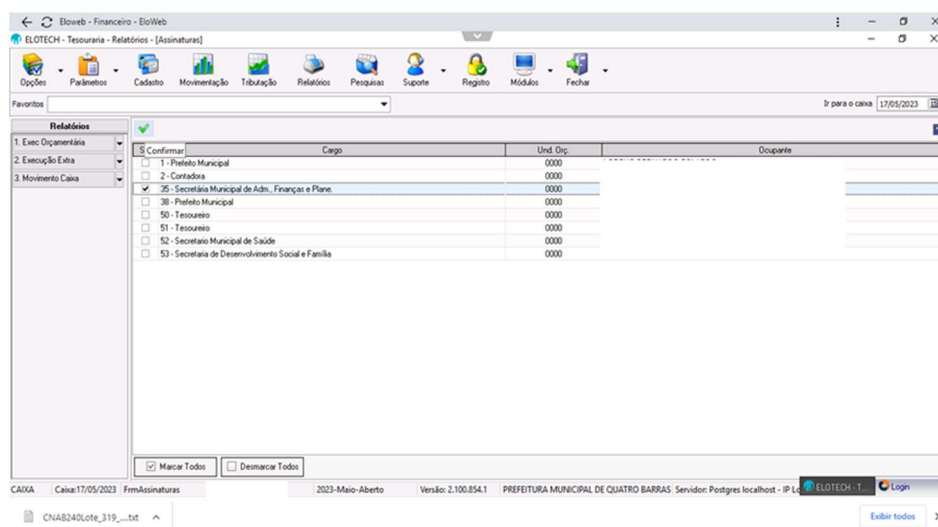


Incluindo os dados, será selecionado o responsável para o pagamento dos lotes do convênio, sendo o secretário da pasta correspondente;



ELOTECH - Tesouraria - Relatórios - [3.11. Lotes de Remessa]  
 Período: 17/05/2023 a 19/05/2023  
 Nº Convênio: 728775  
 Modelo: Por código do Convênio  
 Botões: Visualizar, Imprimir, Echegar, Assinaturas

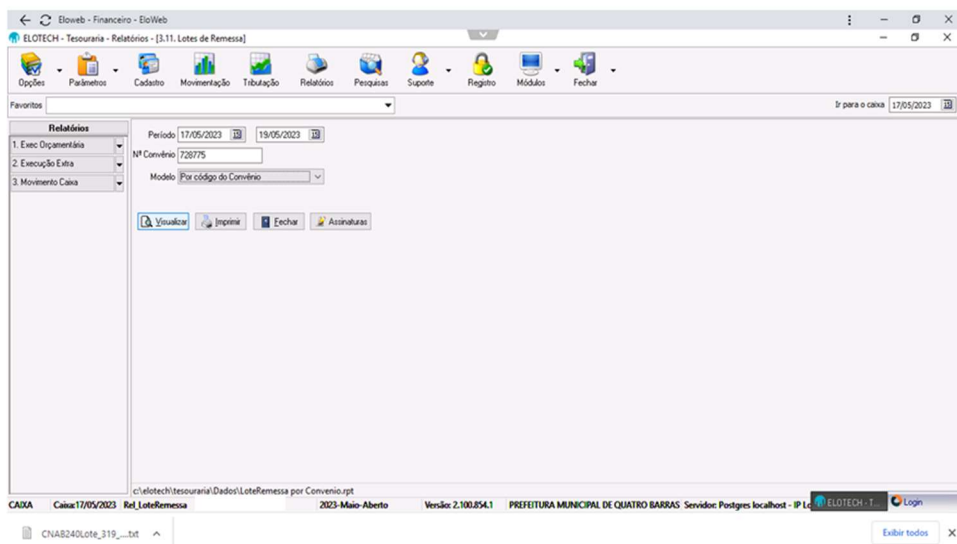
Selecionar o responsável;



Confirmar	Cargo	Und. Org.	Ocupante
<input type="checkbox"/>	1 - Prefeito Municipal	0000	
<input type="checkbox"/>	2 - Contador	0000	
<input checked="" type="checkbox"/>	35 - Secretário Municipal de Adm., Finanças e Plane.	0000	
<input type="checkbox"/>	38 - Prefeito Municipal	0000	
<input type="checkbox"/>	50 - Tesoureiro	0000	
<input type="checkbox"/>	51 - Tesoureiro	0000	
<input type="checkbox"/>	52 - Secretário Municipal de Saúde	0000	
<input type="checkbox"/>	53 - Secretária de Desenvolvimento Social e Família	0000	

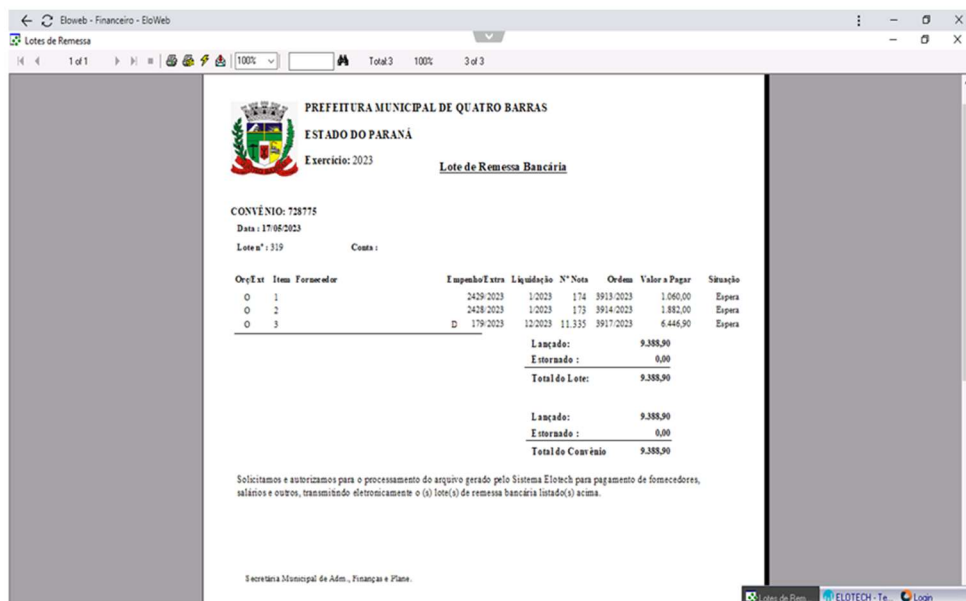
Botões: Marcar Todos, Desmarcar Todos

Informado os dados, clicar em Visualizar para a geração do relatório;



Interface do sistema ELOTECH - Tesouraria - Relatórios. O menu lateral à esquerda contém: 1. Exercicio Orçamentária, 2. Execução Extra, 3. Movimento Caixa. O formulário principal possui campos para: Período (17/05/2023 a 19/05/2023), Nº Convênio (728775), Modelo (Por código do Convênio). Abaixo dos campos estão os botões: Visualizar, Imprimir, Fechar, Assinaturas. No rodapé, há informações sobre o usuário (CAIXA, Caixa: 17/05/2023, Rel. LoteRemessa) e o sistema (Versão 2.100.854.1, Prefeitura Municipal de Quatro Barras).

Abrirá para visualização o relatório gerado;



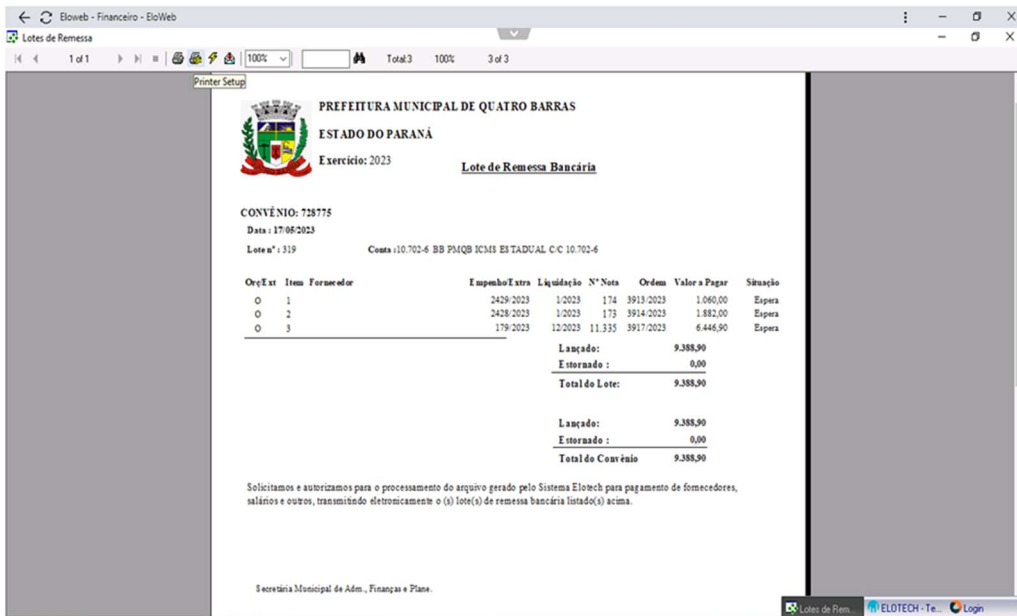
Relatório gerado pelo sistema ELOTECH para a Prefeitura Municipal de Quatro Barras, Estado do Paraná, Exercício 2023. O relatório detalha o Lote de Remessa Bancária para o Convênio 728775, Data 17/06/2023, e Lote nº 319. A tabela principal apresenta as despesas com seus respectivos valores e situações.

Ordem	Item	Formular	Empenho/Extra	Liquidação	Nº Nota	Ordem	Valor a Pagar	Situação
O	1		2429-2023	1-2023	174	3913-2023	1.060,00	Espera
O	2		2428-2023	1-2023	175	3914-2023	1.882,00	Espera
O	3		D 179-2023	10-2023	11.335	3917-2023	6.446,90	Espera
<b>Resumo:</b>								
Lançado:							9.388,90	
Estornado:							0,00	
<b>Total do Lote:</b>							<b>9.388,90</b>	
<b>Resumo do Convênio:</b>								
Lançado:							9.388,90	
Estornado:							0,00	
<b>Total do Convênio:</b>							<b>9.388,90</b>	

Solicitamos e autorizamos para o processamento do arquivo gerado pelo Sistema ELOTECH para pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitindo eletronicamente o (s) lote(s) de remessa bancária listado(s) acima.

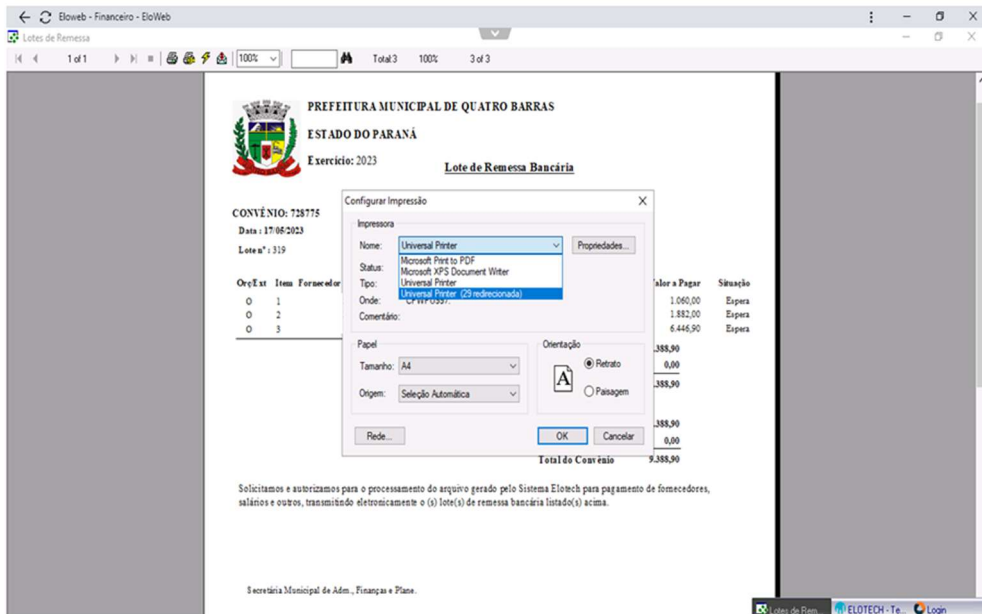
Secretaria Municipal de Adm., Finanças e Plano.

Em seguida selecionar a opção de configuração de impressora;



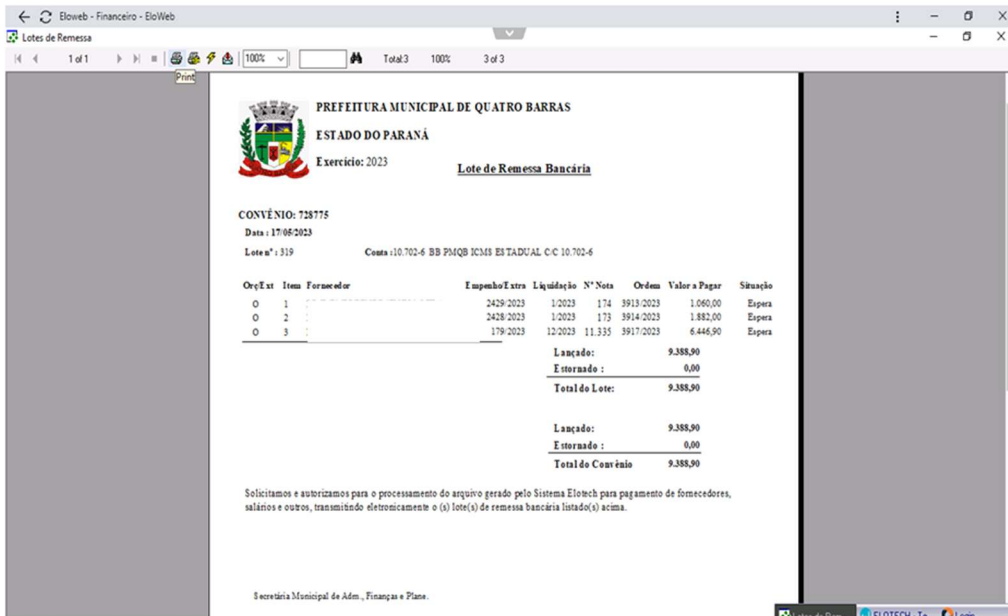
The screenshot shows the 'Lotes de Remessa' web application interface. The main content area displays the 'Lote de Remessa Bancária' for the 'PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS' and 'ESTADO DO PARANÁ' for the 'Exercício: 2023'. The 'CONVÊNIO: 728775' and 'Data: 17/06/2023' are shown. The 'Lote n°: 319' is also displayed. The 'Conta: 10.702-6 BB P94QB ICMS ESTADUAL C/C 10.702-6' is listed. A table of items is shown with columns: 'Ordem', 'Item', 'Fornecedor', 'Empenho/Extra', 'Liquidação', 'Nº Nota', 'Ordem', 'Valor a Pagar', and 'Situação'. The table contains three rows of data. Below the table, the 'Lançado: 9.388,90', 'Estornado: 0,00', and 'Total do Lote: 9.388,90' are displayed. The 'Lançado: 9.388,90', 'Estornado: 0,00', and 'Total do Convênio: 9.388,90' are also shown. A text block at the bottom states: 'Solicitamos e autorizamos para o processamento do arquivo gerado pelo Sistema Elotech para pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitindo eletronicamente o (s) lote(s) de remessa bancária listado(s) acima.' The 'Secretaria Municipal de Adm., Finanças e Planej.' is mentioned at the bottom. The 'Configurar Impressão' dialog box is open, showing the 'Impressora' section with 'Universal Printer' selected. The 'Papel' section shows 'A4' selected. The 'Orientação' section shows 'Retrato' selected. The 'OK' button is highlighted.

Selecionar a opção Universal Printer - redirecionada, em seguida ok;



The screenshot shows the 'Lotes de Remessa' web application interface, similar to the previous one. The 'Configurar Impressão' dialog box is open, showing the 'Impressora' section with 'Universal Printer (32 redirecionada)' selected. The 'Papel' section shows 'A4' selected. The 'Orientação' section shows 'Retrato' selected. The 'OK' button is highlighted. The background content is partially obscured by the dialog box.

Concluindo, clicar na opção imprimir;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
 Exercício: 2023

**Lote de Remessa Bancária**

CONVÊNIO: 728775  
 Data: 17/06/2023  
 Lote n°: 319

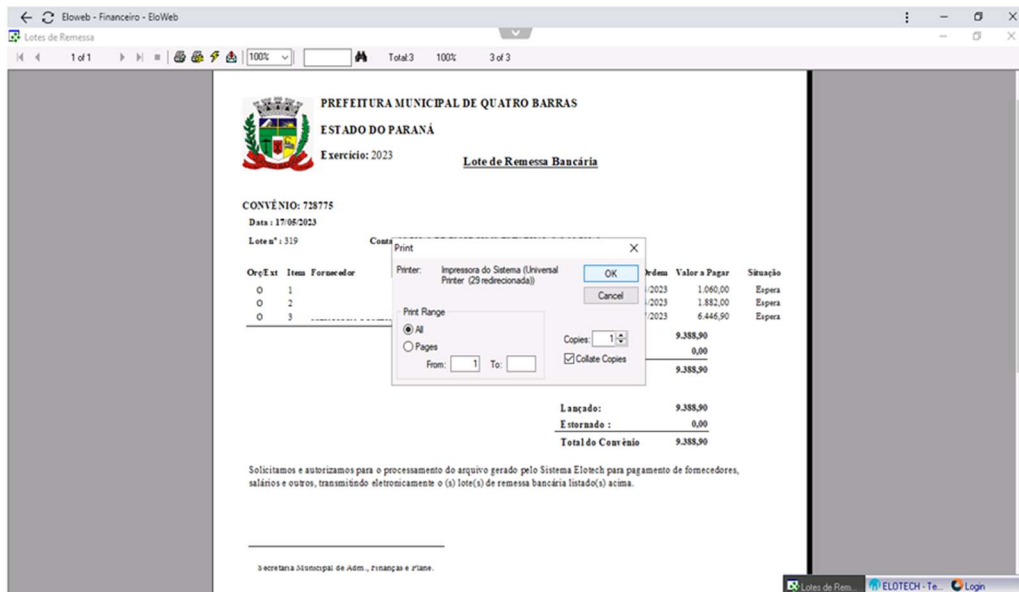
Conta: 10.702-6 BB PMQB ICMS ESTADUAL C/C 10.702-6

OrçExt	Item	Fornecedor	Empenho Extra	Liquidação	N° Nota	Ordem	Valor a Pagar	Situação
0	1		2429/2023	1/2023	174	3913/2023	1.060,00	Espera
0	2		2428/2023	1/2023	173	3914/2023	1.882,00	Espera
0	3		179/2023	12/2023	11.335	3917/2023	6.446,90	Espera
<b>Lançado:</b>							<b>9.388,90</b>	
<b>Estornado:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Total do Lote:</b>							<b>9.388,90</b>	
<b>Lançado:</b>							<b>9.388,90</b>	
<b>Estornado:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Total do Convênio</b>							<b>9.388,90</b>	

Solicitamos e autorizamos para o processamento do arquivo gerado pelo Sistema EloTech para pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitindo eletronicamente o (s) lote(s) de remessa bancária listado(s) acima.

Secretaria Municipal de Adm., Finanças e Planej.

Confirmar clicando em OK;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
 Exercício: 2023

**Lote de Remessa Bancária**

CONVÊNIO: 728775  
 Data: 17/06/2023  
 Lote n°: 319

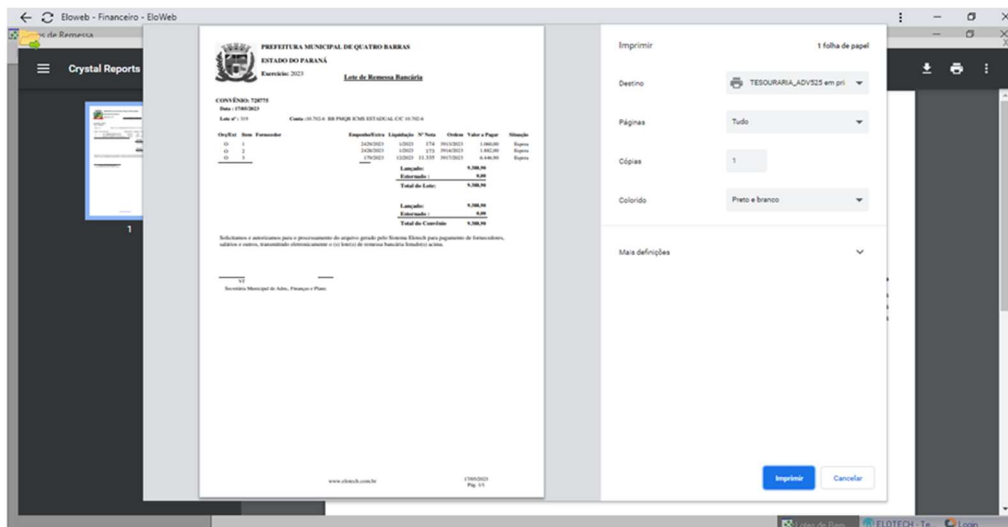
Conta: 10.702-6 BB PMQB ICMS ESTADUAL C/C 10.702-6

OrçExt	Item	Fornecedor	Empenho Extra	Liquidação	N° Nota	Ordem	Valor a Pagar	Situação
0	1		2429/2023	1/2023	174	3913/2023	1.060,00	Espera
0	2		2428/2023	1/2023	173	3914/2023	1.882,00	Espera
0	3		179/2023	12/2023	11.335	3917/2023	6.446,90	Espera
<b>Lançado:</b>							<b>9.388,90</b>	
<b>Estornado:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Total do Lote:</b>							<b>9.388,90</b>	
<b>Lançado:</b>							<b>9.388,90</b>	
<b>Estornado:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Total do Convênio</b>							<b>9.388,90</b>	

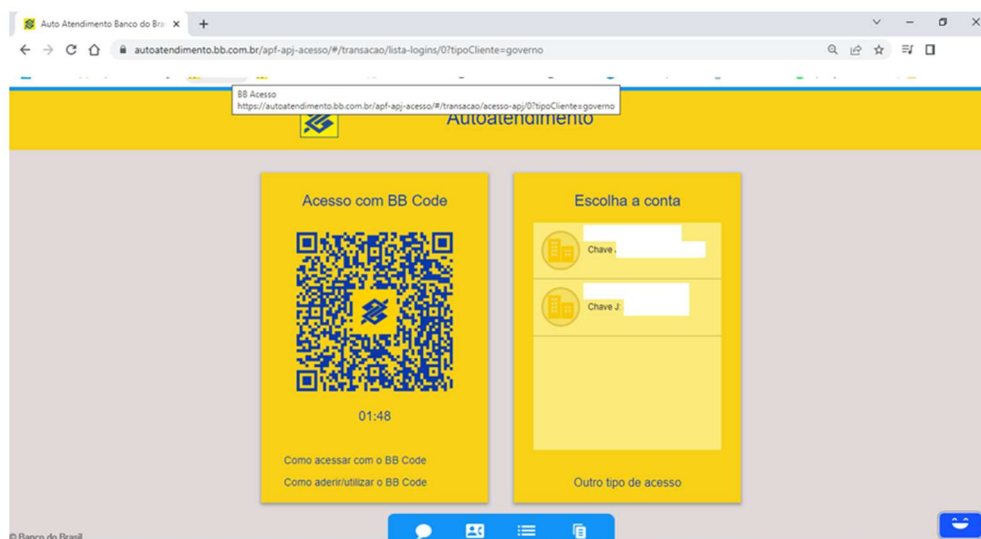
Solicitamos e autorizamos para o processamento do arquivo gerado pelo Sistema EloTech para pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitindo eletronicamente o (s) lote(s) de remessa bancária listado(s) acima.

Secretaria Municipal de Adm., Finanças e Planej.

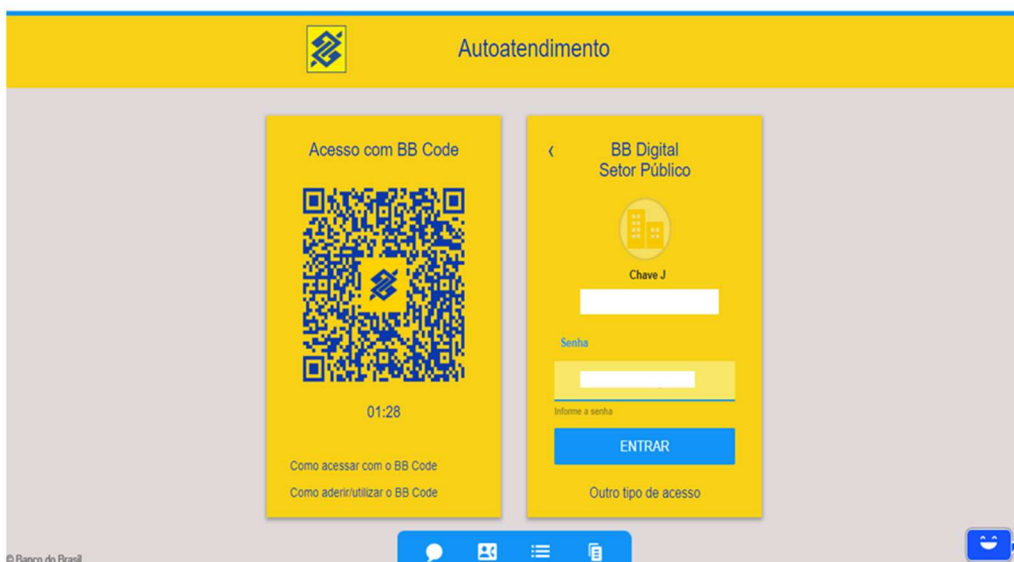
Disponibilizando a impressão, clicar em Imprimir;



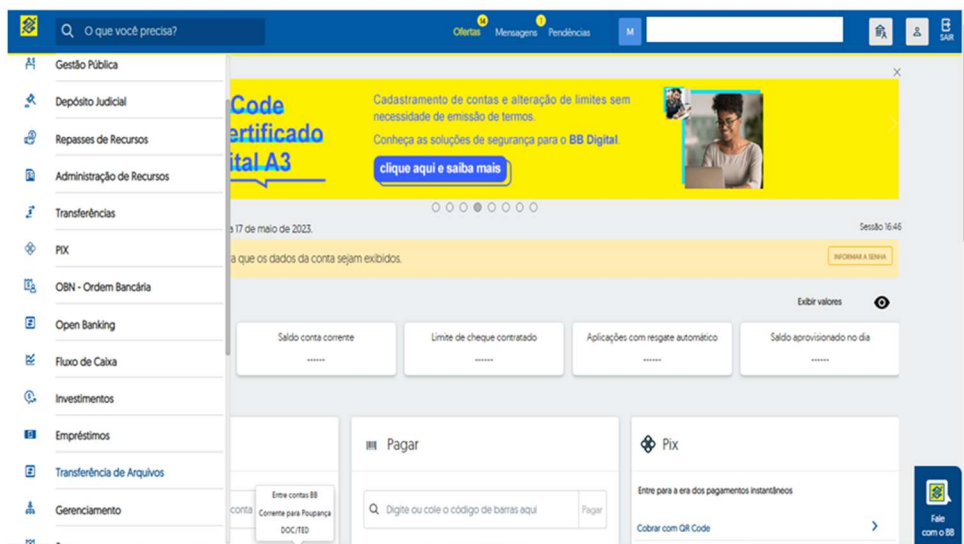
Concluindo a emissão do lote, e impressão do relatório, acessar o gerenciador do Banco do Brasil - <https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-acesso/#/transacao/lista-logins/0?tipoCliente=governo>



Logar com usuário e senha, cadastrada após a emissão de ofício de autorização e habilitação, dos responsáveis financeiros;

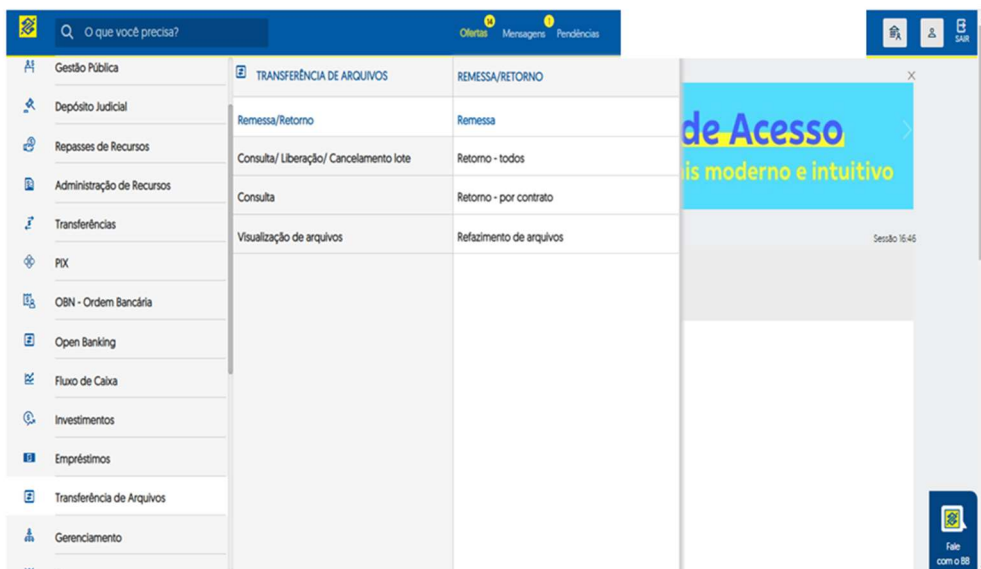


No menu inicial localizado na parte lateral esquerda da tela acessar o menu Transferência de Arquivos;

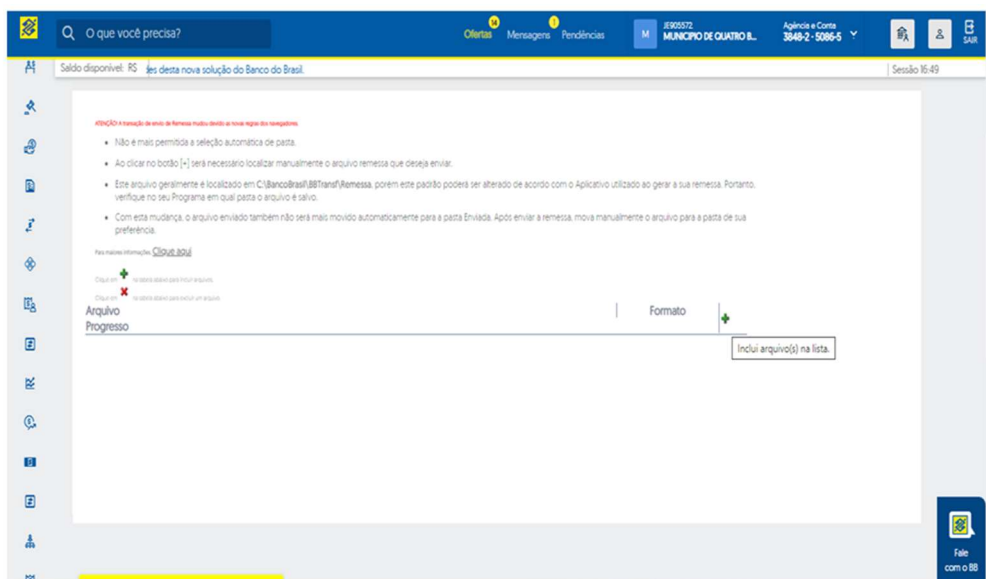




Em seguida Remessa/ Retorno e então Remessa;

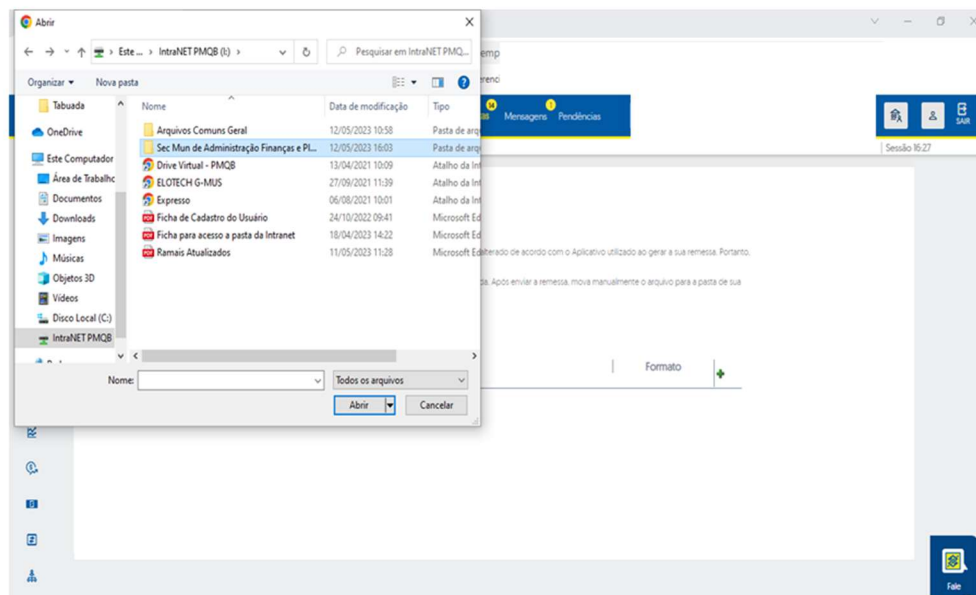


Para inclusão selecionar o ícone + ;

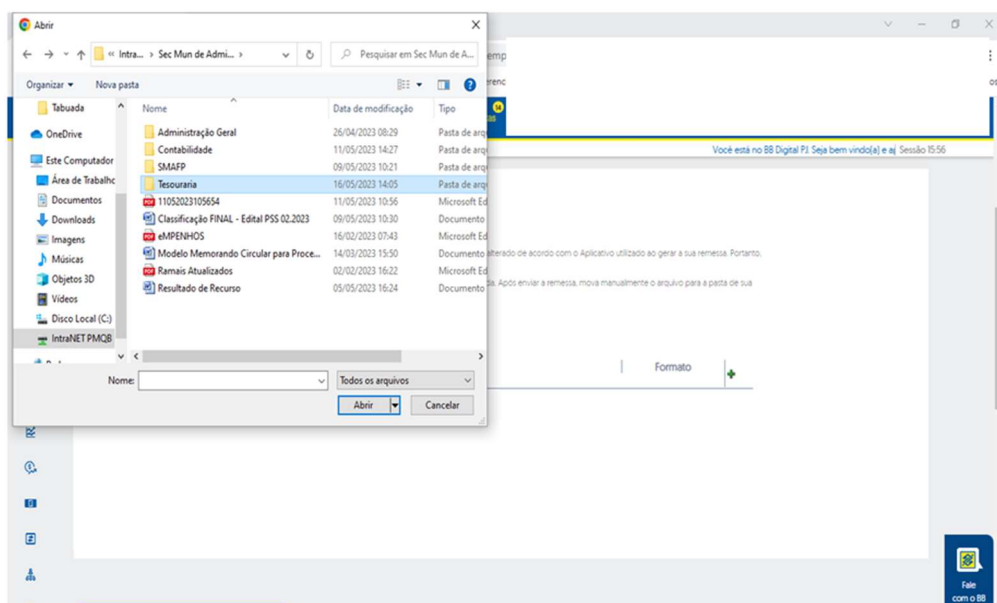


Automaticamente abrirá a tela para localizar o arquivo gerado anteriormente no computador, devendo entrar em IntraNET PMQB – Sec. Mun. De Administração Finanças e Planejamento;

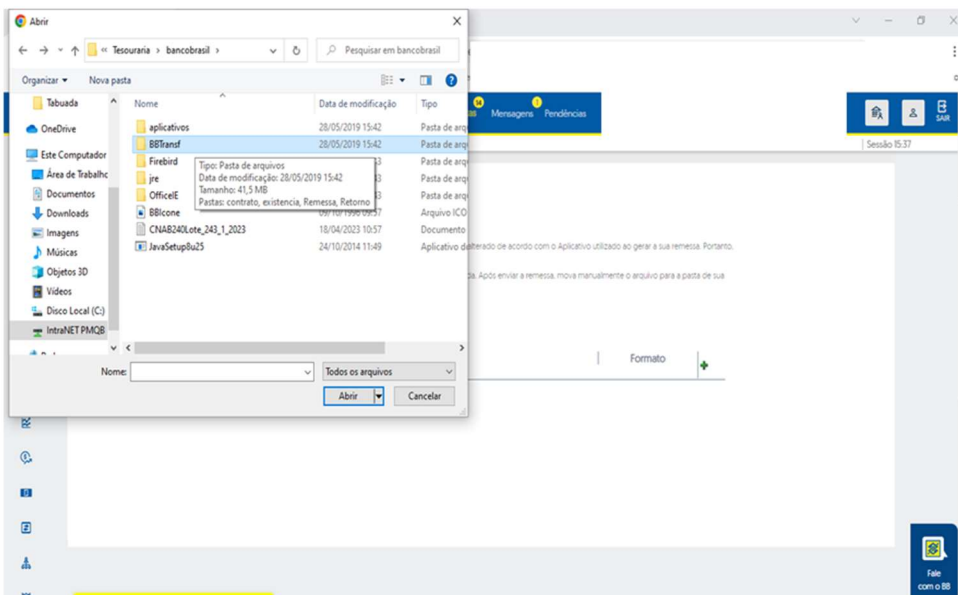




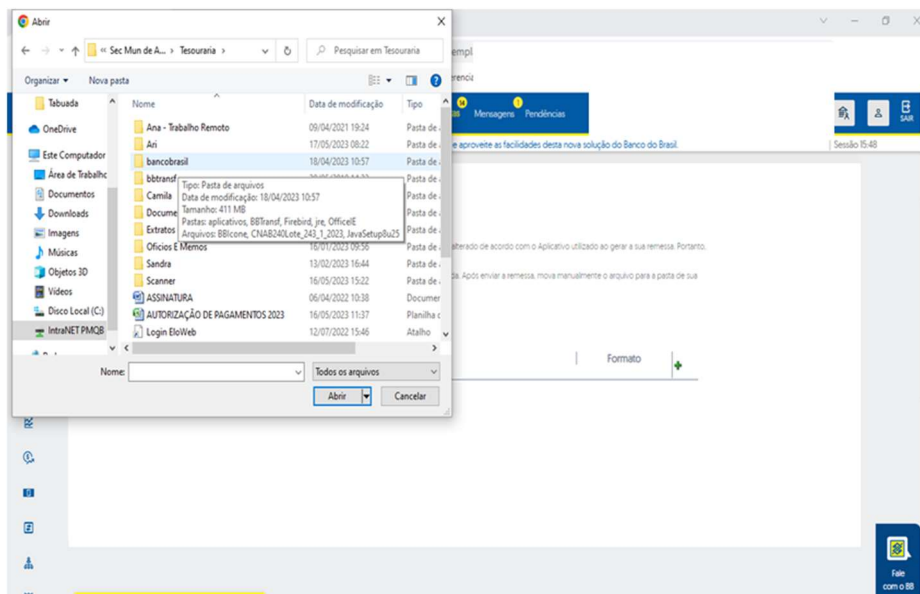
Seguido da pasta Tesouraria;



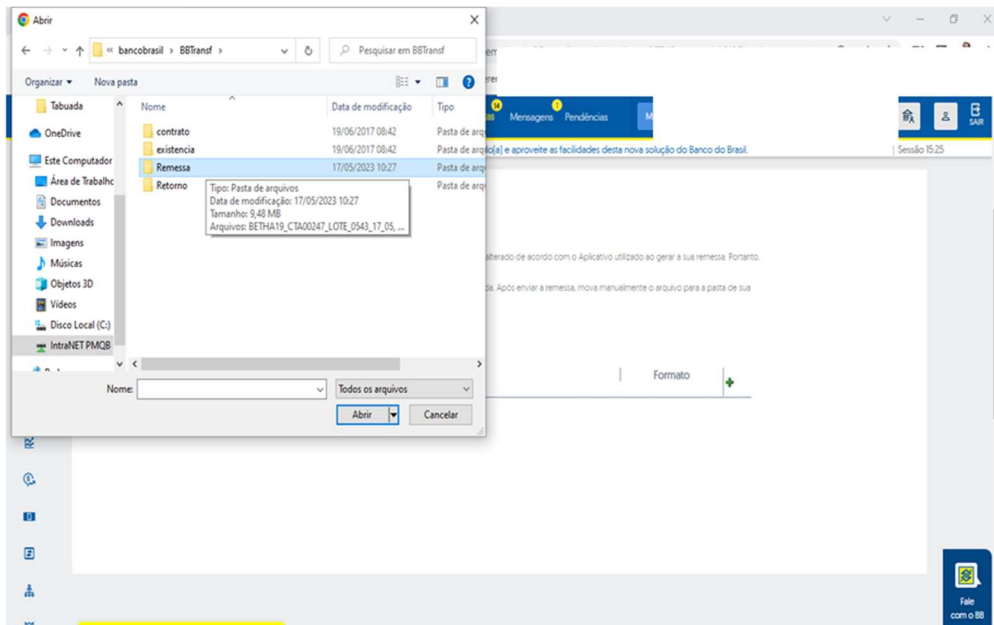
Pasta BBTransf;



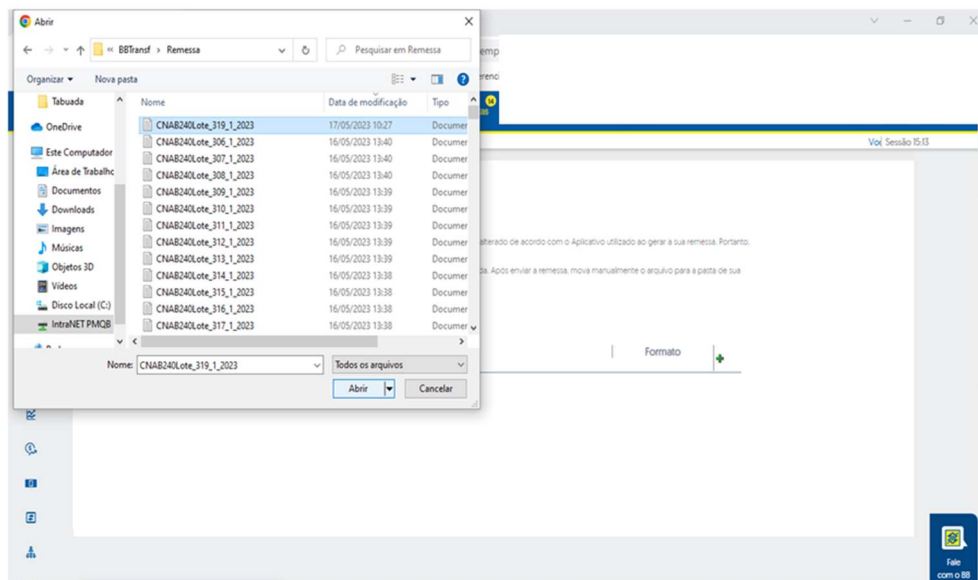
Pasta bancobrasil;



E por fim, seleciona pasta Remessa e clica em Abrir;



Localizará o lote gerado no sistema, seleciona e clica no /nos arquivos e então em Abrir;



Em seguida clicar em ENVIAR;

Saldo disponível: R\$  
Você está no BB Digital P1. Seja bem vindo(a) e aproveite as facilidades desta nova solução do Banco do Brasil. Sessão 15:04

### Remessa

**ATENÇÃO** A transmissão de envio de Remessa Multa deve ser feita apenas de computadores.

- Não é mais permitida a seleção automática de pasta.
- Após clicar no botão [+], será necessário localizar manualmente o arquivo remessa que deseja enviar.
- Este arquivo geralmente é localizado em C:\BancoBrasil\BBTransf\Remessa, porém este padrão poderá ser alterado de acordo com o Aplicativo utilizado ao gerar a sua remessa. Portanto, verifique no seu Programa em qual pasta o arquivo é salvo.
- Com esta mudança, o arquivo enviado também não será mais movido automaticamente para a pasta Enviada. Após enviar a remessa, mova manualmente o arquivo para a pasta de sua preferência.

Para mais informações, [Clique aqui](#).

Clique em para selecionar pasta para enviar arquivo.  
Clique em para cancelar pasta para enviar um arquivo.

Arquivo	Formato
CNAB240Lote_319_L_2023.txt	

**ENVIAR**

Fale com o BB

O arquivo carregará , e após 100% será processado;

Saldo disponível: R\$  
Você está no BB Digital P1. Seja bem vindo(a) e aproveite as facilidades desta nova solução do Banco do Brasil. Sessão 16:58

### Remessa

**ATENÇÃO** A transmissão de envio de Remessa Multa deve ser feita apenas de computadores.

- Não é mais permitida a seleção automática de pasta.
- Após clicar no botão [+], será necessário localizar manualmente o arquivo remessa que deseja enviar.
- Este arquivo geralmente é localizado em C:\BancoBrasil\BBTransf\Remessa, porém este padrão poderá ser alterado de acordo com o Aplicativo utilizado ao gerar a sua remessa. Portanto, verifique no seu Programa em qual pasta o arquivo é salvo.
- Com esta mudança, o arquivo enviado também não será mais movido automaticamente para a pasta Enviada. Após enviar a remessa, mova manualmente o arquivo para a pasta de sua preferência.

Para mais informações, [Clique aqui](#).

Clique em para selecionar pasta para enviar arquivo.  
Clique em para cancelar pasta para enviar um arquivo.

Arquivo	Formato
CNAB240Lote_319_L_2023.txt	

**RELATÓRIO** **NOVA**

Fale com o BB

Após a inclusão do lote no gerenciador é necessário aguardar o processamento do arquivo, em torno de 30 minutos, passado este tempo, acessar novamente o gerenciador com chave e senha, e seguir os passos informados no item LIBERAÇÃO DOS LOTES DE REMESSA APÓS PROCESSAMENTO.

- PAGAMENTO VIA BB GESTÃO MAX- BANCO DO BRASIL

Acessar o aplicativo BB Gestão Max, com usuário e senha do responsável financeiro;

BB GestãoMax - Versão 1.00.20

Cadastro | Remessa | Retorno | Ferramentas | Gerenciar | Ajuda | Sair

Pagamentos Recebimentos Serviços

BB GestãoMax

**BB GestãoMax**

Acesso ao Sistema

Chave de Acesso

Senha de Acesso

ENTRAR SAIR

Data atual: 19/05/2023

BD: Não Compartilhado

Conveniente:

Support Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades) SAC 0800-729-8722 Ouvidoria 0800-729-5678

Usuário:

Logar a data do caixa;

BB GestãoMax - Versão 1.00.20

Cadastro | Remessa | Retorno | Ferramentas | Gerenciar | Ajuda | Sair

Pagamentos Recebimentos Serviços

BB GestãoMax

**BB GestãoMax**

Data atual: 19/05/2023

AVANÇAR

Data atual: 19/05/2023

BD: Não Compartilhado

Conveniente:

Support Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades) SAC 0800-729-8722 Ouvidoria 0800-729-5678

Usuário:

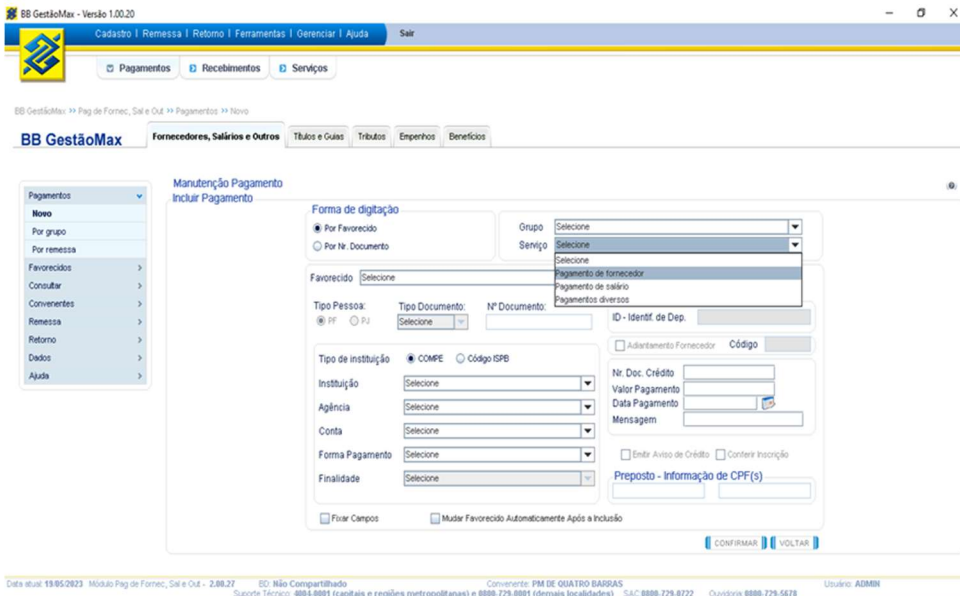
Escolher o Convênio de qual será o pagamento;

The screenshot shows the BB GestãoMax interface. At the top, there's a navigation bar with 'Cadastro', 'Remessa', 'Retorno', 'Ferramentas', 'Gerenciar', and 'Ajuda'. Below it, a menu bar includes 'Pagamentos', 'Recebimentos', and 'Serviços'. The main area has a tabbed interface with 'Fornecedores, Salários e Outros' selected. A 'Seleção de Convênio' dialog box is open, displaying a list of convênios: 'FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE', 'FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUITANDARA', and 'PM DE QUATRO BARRAS'. The footer contains system information: 'Data atual: 19/05/2023', 'Módulo: Pag de Fornecedor, Sal e Out - 2.88.27', 'BD: Não Compartilhado', 'Convênio: PM DE QUATRO BARRAS', 'SAC: 0800-729-8722', 'Ouvidoria: 0800-729-5678', and 'Usuário: ADMIN'.

No Menu Fornecedores, Salários e Outros , selecionar a opção Pagamentos – Novo;

The screenshot shows the BB GestãoMax interface with the 'Pagamento a Fornecedores' menu open. The menu options are: 'Novo', 'Por grupo', 'Por remessa', 'Favorecidos', 'Consultar', 'Convênios', 'Remessa', 'Retorno', 'Dados', and 'Ajuda'. The main area shows the 'Pagamento a Fornecedores' tab. The footer contains the same system information as the previous screenshot, but with 'Convênio: PM DE QUATRO BARRAS'.

Na tela de inclusão selecionar na opção Serviço o item – Pagamento de fornecedor;



BB GestãoMax - Versão 1.00.20

Cadastro | Remessa | Retorno | Ferramentas | Gerenciar | Ajuda | Sair

Pagamentos | Recebimentos | Serviços

BB GestãoMax >> Pag de Fornecedor, Sal e Out >> Pagamentos >> Novo

**BB GestãoMax** Fornecedores, Salários e Outros Tributos e Guias Tributos Empenhos Benefícios

Manutenção Pagamento  
Incluir Pagamento

Forma de digitação  
☒ Por Favorecido  
☐ Por Nr. Documento

Favorecido: [Selecionar] Grupo: [Selecionar]  
 Serviço: [Pagamento de fornecedor]

Tipo Pessoa: ☒ PF ☐ PJ Tipo Documento: [Selecionar] Nº Documento: [\_\_\_\_\_] ID - Identif. de Dep.: [\_\_\_\_\_]

Tipo de instituição: ☒ COMPE ☐ Código ISPB  
 Instituição: [Selecionar]  
 Agência: [Selecionar]  
 Conta: [Selecionar]  
 Forma Pagamento: [Selecionar]  
 Finalidade: [Selecionar]

☐ Fixar Campos ☐ Mudar Favorecido Automaticamente Após a Inclusão

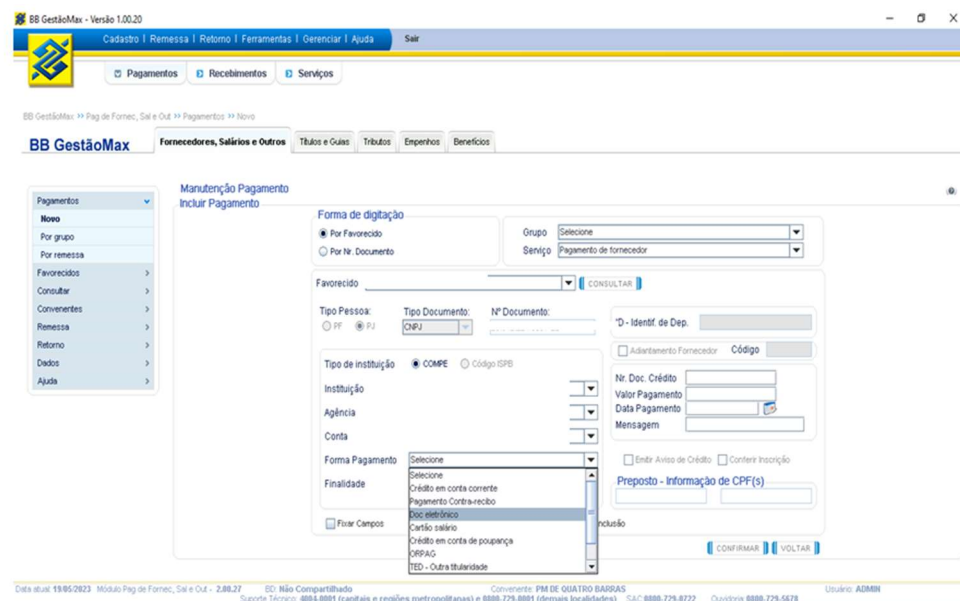
CONFIRMAR VOLTAR

Data atual: 19/05/2023 Módulo Pag de Fornecedor, Sal e Out - 2.88.27 ED: Não Compartilhado Comentário: PM DE QUATRO BARRAS  
 Suporte Técnico: 0800-80801 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-8881 (demais localidades) SAC: 0800-729-8722 Ouvidoria: 0800-729-5678 Usuário: ADMIN

No campo favorecido procurar o nome do credor.

Se o pagamento for para Banco do Brasil , apenas clicar em Crédito em conta Corrente;

Se em outras instituições bancárias selecionar DOC eletrônico para pagamentos menores que R\$ 1.000,00 e TED para valores maiores do que R\$ 1.000,00.



BB GestãoMax - Versão 1.00.20

Cadastro | Remessa | Retorno | Ferramentas | Gerenciar | Ajuda | Sair

Pagamentos | Recebimentos | Serviços

BB GestãoMax >> Pag de Fornecedor, Sal e Out >> Pagamentos >> Novo

**BB GestãoMax** Fornecedores, Salários e Outros Tributos e Guias Tributos Empenhos Benefícios

Manutenção Pagamento  
Incluir Pagamento

Forma de digitação  
☒ Por Favorecido  
☐ Por Nr. Documento

Favorecido: [Selecionar] Grupo: [Selecionar]  
 Serviço: [Pagamento de fornecedor]

Tipo Pessoa: ☐ PF ☒ PJ Tipo Documento: [Selecionar] Nº Documento: [\_\_\_\_\_] ID - Identif. de Dep.: [\_\_\_\_\_]

Tipo de instituição: ☒ COMPE ☐ Código ISPB  
 Instituição: [Selecionar]  
 Agência: [Selecionar]  
 Conta: [Selecionar]  
 Forma Pagamento: [Selecionar]  
 Finalidade: [Selecionar]

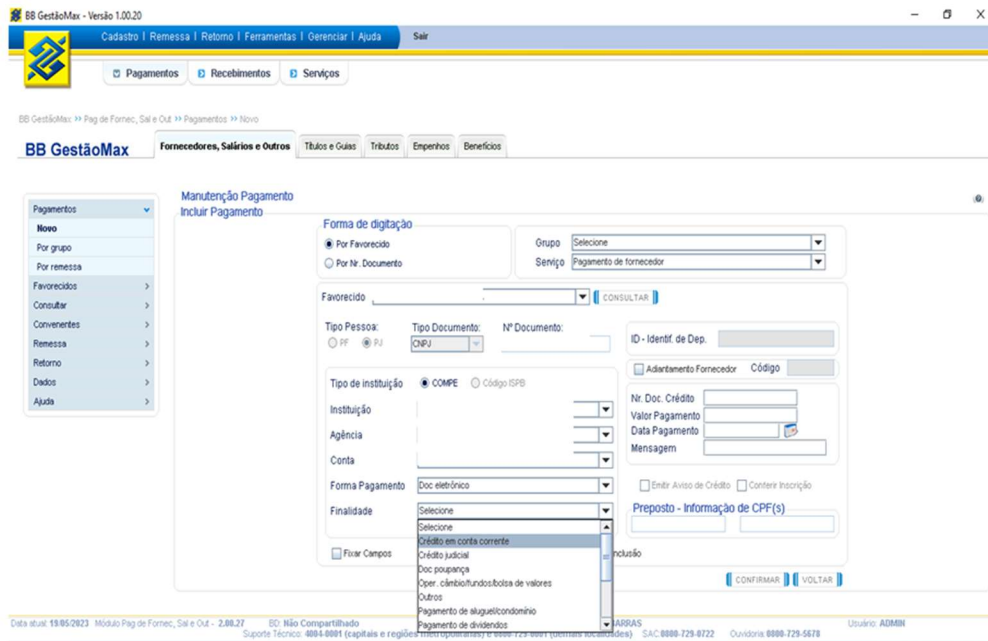
☐ Fixar Campos ☐ Mudar Favorecido Automaticamente Após a Inclusão

CONFIRMAR VOLTAR

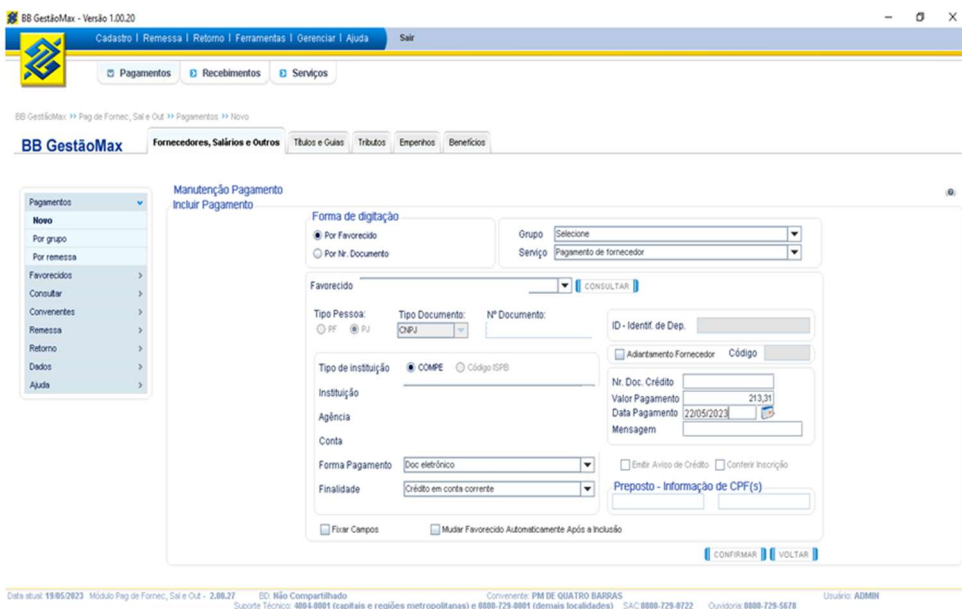
Data atual: 19/05/2023 Módulo Pag de Fornecedor, Sal e Out - 2.88.27 ED: Não Compartilhado Comentário: PM DE QUATRO BARRAS  
 Suporte Técnico: 0800-80801 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-8881 (demais localidades) SAC: 0800-729-8722 Ouvidoria: 0800-729-5678 Usuário: ADMIN



No campo Finalidade selecionar a opção Crédito em conta corrente;



Nas colunas ao lado incluir o valor e a data do pagamento, sendo o próximo dia útil; Em seguida clicar em Confirmar;



Confirmar a inclusão, clicando em SIM;

BB GestãoMax - Versão 1.00.20

Cadastro | Remessa | Retorno | Ferramentas | Gerenciar | Ajuda | Sair

Pagamentos | Recebimentos | Serviços

BB GestãoMax >> Pag de Fornec, Sal e Out >> Pagamentos >> Novo

Manutenção Pagamento  
Incluir Pagamento

Pagamentos  
Novo  
Por grupo  
Por remessa  
Favorecidos  
Consultar  
Convenientes  
Remessa  
Retorno  
Dados  
Ajuda

Dep:   
Fornecedor:  Código:   
Valor:  213,31  
Data:  22/05/2023

Forma Pagamento:  Doc eletrônico  
Finalidade:  Crédito em conta corrente

☐ Emitir Aviso de Crédito ☐ Contém inscrição

Preposto - Informação de CPF(s):

☐ Fixar Campos ☐ Mudar Favorecido Automaticamente Após a Inclusão

CONFIRMAR VOLTAR

Confirma inclusão?  
SIM NÃO

Data atual: 19/05/2023 Módulo Pag de Fornec, Sal e Out - 2.88.27 BD: Não Compartilhado Comentário: PM DE QUATRO BARRAS  
Suporte Técnico: 0800-8881 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-8881 (demais localidades) SAC: 0800-729-8722 Ouvidoria: 0800-729-5678 Usuário: ADMIN

BB GestãoMax - Versão 1.00.20

Cadastro | Remessa | Retorno | Ferramentas | Gerenciar | Ajuda | Sair

Pagamentos | Recebimentos | Serviços

BB GestãoMax >> Pag de Fornec, Sal e Out >> Pagamentos >> Novo

Manutenção Pagamento  
Incluir Pagamento

Pagamentos  
Novo  
Por grupo  
Por remessa  
Favorecidos  
Consultar  
Convenientes  
Remessa  
Retorno  
Dados  
Ajuda

Dep:   
Fornecedor:  Código:   
Valor:  213,31  
Data:  22/05/2023

Forma Pagamento:  Doc eletrônico  
Finalidade:  Crédito em conta corrente

☐ Emitir Aviso de Crédito ☐ Contém inscrição

Preposto - Informação de CPF(s):

☐ Fixar Campos ☐ Mudar Favorecido Automaticamente Após a Inclusão

CONFIRMAR VOLTAR

Pagamento incluído com sucesso  
FECHAR

Data atual: 19/05/2023 Módulo Pag de Fornec, Sal e Out - 2.88.27 BD: Não Compartilhado Comentário: PM DE QUATRO BARRAS  
Suporte Técnico: 0800-8881 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-8881 (demais localidades) SAC: 0800-729-8722 Ouvidoria: 0800-729-5678 Usuário: ADMIN

Em seguida, No menu lateral acessar a opção Remessa e então Gerar, em seguida o sistema informará os lançamentos disponíveis para gerar o Lote, selecionar o item e clicar em avançar;

BB GestãoMax - Versão 1.00.20

Cadastro | Remessa | Retorno | Ferramentas | Gerenciar | Ajuda | Sair

Pagamentos | Recebimentos | Serviços

BB GestãoMax >> Pag de Fornec, Sal e Out >> Remessa >> Gerar

Fornecedores, Salários e Outros | Títulos e Guias | Tributos | Empenhos | Benefícios

Gerar Remessa de Pagamentos

<input checked="" type="checkbox"/> Favorecido	Data do Pagamento	Valor do Pagamento
<input checked="" type="checkbox"/>	22/05/2023	213,31

Total de Registros: 1

Valor Total: 213,31

AVANÇAR | IMPRIMIR | VOLTAR

Data atual: 19/05/2023 Módulo Pag de Fornec, Sal e Out - 2.89.27 ED: Não Compartilhado Conveniente: PM DE QUATRO BARRAS  
Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 8000-729-0001 (demais localidades) SAC: 8000-729-0722 Ouvidoria: 8000-729-5678 Usuário: ADMIN

Escolher na caixa de diálogo qual a conta bancária a qual será efetivado o pagamento e clicar em confirmar;

BB GestãoMax - Versão 1.00.20

Cadastro | Remessa | Retorno | Ferramentas | Gerenciar | Ajuda | Sair

Pagamentos | Recebimentos | Serviços

BB GestãoMax >> Pag de Fornec, Sal e Out >> Remessa >> Gerar

Fornecedores, Salários e Outros | Títulos e Guias | Tributos | Empenhos | Benefícios

Gerar Remessa de Pagamentos

<input checked="" type="checkbox"/> Favorecido	Data do Pagamento	Valor do Pagamento
<input checked="" type="checkbox"/>		213,31

Total de Registros:

Valor Total: 213,31

AVANÇAR | IMPRIMIR | VOLTAR

BB GestãoMax

Gerar Remessa de Pagamentos - Seleção da Conta para Débito

Convênio/Agência/Conta

CONFIRMAR | VOLTAR

Data atual: 19/05/2023 Módulo Pag de Fornec, Sal e Out - 2.89.27 ED: Não Compartilhado Conveniente: PM DE QUATRO BARRAS  
Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 8000-729-0001 (demais localidades) SAC: 8000-729-0722 Ouvidoria: 8000-729-5678 Usuário: ADMIN

Os dados da conta bancária e o valor do lote serão informados, e então clicar em Gerar;

BB GestãoMax - Versão 1.00.20

Cadastro | Remessa | Retorno | Ferramentas | Gerenciar | Ajuda | Sair

Pagamentos | Recebimentos | Serviços

BB GestãoMax Fornecedores, Salários e Outros Tributos e Guias Tributos Empenhos Benefícios

BB GestãoMax > Pagamentos > Favorecidos > Consultar > Convenientes > Remessa > Gerar > Recuperar > Retorno > Dados > Ajuda >

Gerar Remessa BB GestãoMax

☒ Favorecido

Valor do Pagamento: 213,31

Gerar Remessa de Pagamentos - Resumo da Remessa

Convênio	Agência	Conta
728775		000.

Tipo de Registro	Quantidade	Valor Total
Inclusão de Pagamentos	1	213,31

Total de Registros:

Valor Total: 213,31

AVANÇAR | IMPRIMIR | VOLTAR

GERAR | FECHAR

Data atual: 19/05/2023 Módulo Pag de Fornecedor, Sal e Out - 2.00.27 ED: Não Compartilhado Conveniente: PM DE QUATRO BARRAS Suporte Técnico: 0800-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades) SAC: 0800-729-0722 Ouvidoria: 0800-729-5678 Usuário: ADMIN

BB GestãoMax - Versão 1.00.20

Cadastro | Remessa | Retorno | Ferramentas | Gerenciar | Ajuda | Sair

Pagamentos | Recebimentos | Serviços

BB GestãoMax Fornecedores, Salários e Outros Tributos e Guias Tributos Empenhos Benefícios

BB GestãoMax > Pagamentos > Favorecidos > Consultar > Convenientes > Remessa > Gerar > Recuperar > Retorno > Dados > Ajuda >

Gerar Remessa BB GestãoMax

☒ Favorecido

Valor do Pagamento: 213,31

Gerar Remessa de Pagamentos - Resumo da Remessa

Convênio	Agência	Conta
728775		000.

Tipo de Registro	Quantidade	Valor Total
Inclusão de Pagamentos	1	213,31

Total de Registros:

Valor Total: 213,31

AVANÇAR | IMPRIMIR | VOLTAR

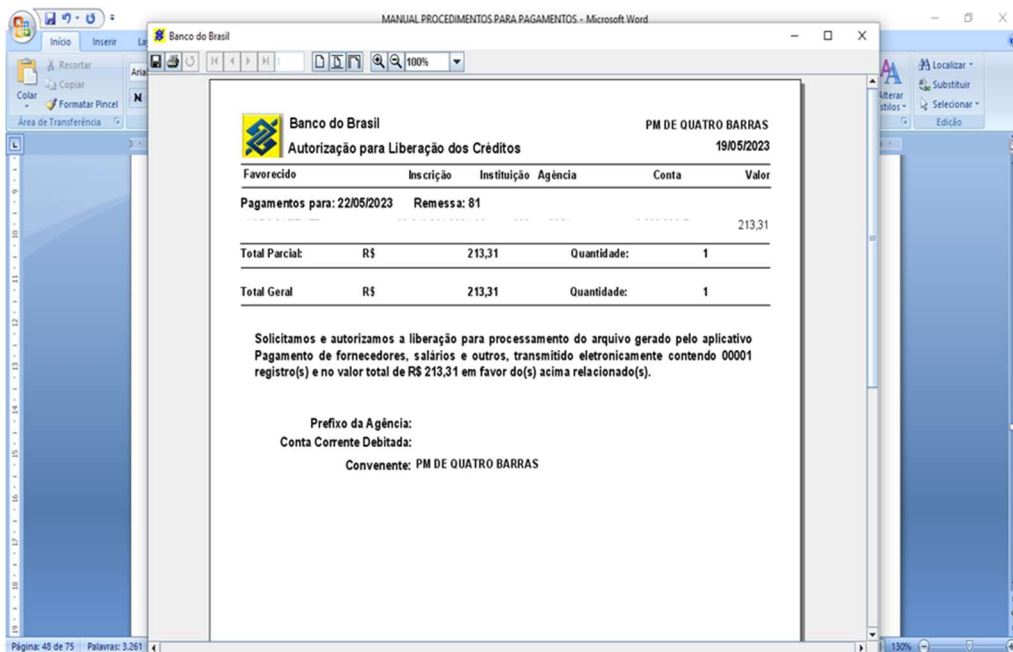
GERAR | FECHAR

Remessa gerada com sucesso.

FECHAR

Data atual: 19/05/2023 Módulo Pag de Fornecedor, Sal e Out - 2.00.27 ED: Não Compartilhado Conveniente: PM DE QUATRO BARRAS Suporte Técnico: 0800-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades) SAC: 0800-729-0722 Ouvidoria: 0800-729-5678 Usuário: ADMIN

Após o lote gerado uma visualização do Lote será disponibilizada, proceder a impressão do relatório e em seguida clicar em X para fechar a tela;



**Banco do Brasil** PM DE QUATRO BARRAS

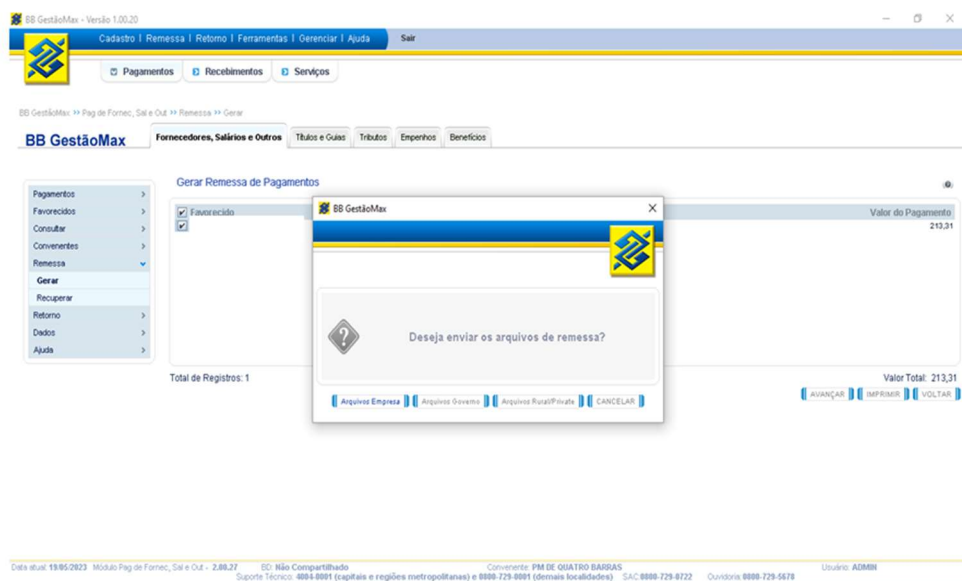
**Autorização para Liberação dos Créditos** 19/05/2023

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 22/05/2023 Remessa: 81					213,31
Total Parcial:	R\$	213,31	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	213,31	Quantidade:	1	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 213,31 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência:  
Conta Corrente Debitada:  
Conveniente: PM DE QUATRO BARRAS

Em seguida abrirá uma caixa de diálogo para que a remessa seja enviada, selecionar a opção Arquivos de Governo;



BB GestãoMax - Versão 1.00.20

Cadastro | Remessa | Retorno | Ferramentas | Gerenciar | Ajuda | Sair

Pagamentos | Recebimentos | Serviços

BB GestãoMax >> Pag de Fornecedor, Sal e Out >> Remessa >> Gerar

**BB GestãoMax** Fornecedores, Salários e Outros | Títulos e Guias | Tributos | Empenhos | Benefícios

Gerar Remessa de Pagamentos

Pagamentos >  
Favorecidos >  
Consultar >  
Convenientes >  
Remessa >  
Gerar >  
Recuperar >  
Retorno >  
Dados >  
Ajuda >

☒ Favorecido

Total de Registros: 1

Valor do Pagamento: 213,31

Valor Total: 213,31

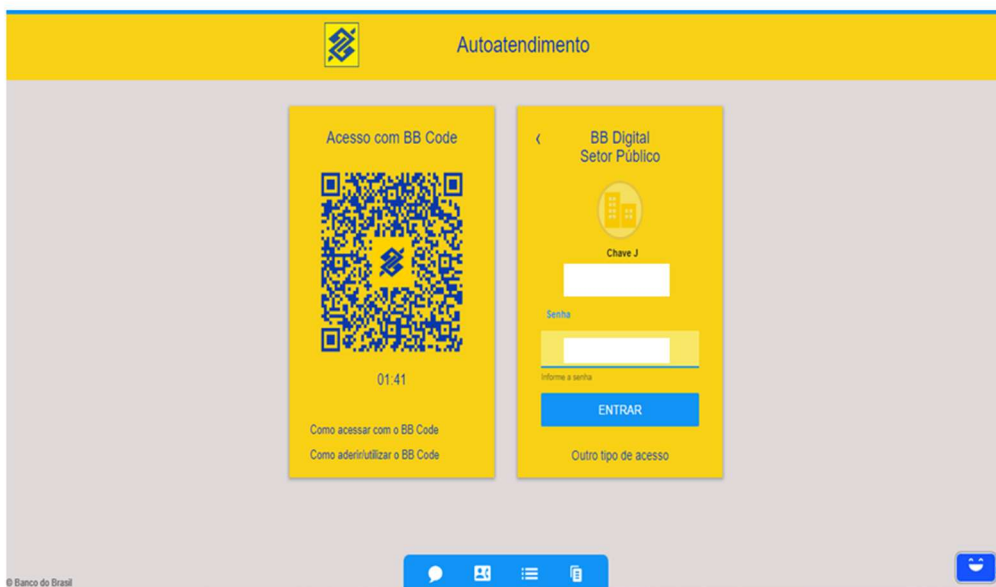
Avançar | Imprimir | Voltar

Deseja enviar os arquivos de remessa?

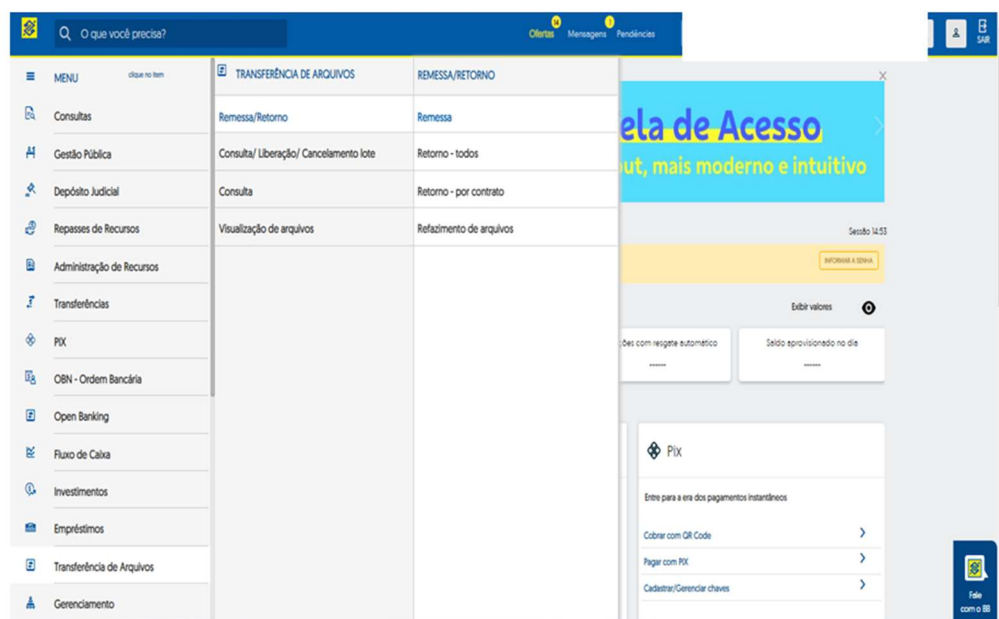
Arquivos Empresa | **Arquivos Governo** | Arquivos Rural/Projetos | CANCELAR

Dieta atual: 19/05/2023 Módulo Pag de Fornecedor, Sal e Out - 2.88.27 ED: Não Compartilhado Conveniente: PM DE QUATRO BARRAS  
Suporte Técnico: 0800-8001 (capital e regiões metropolitanas) e 0800-729-8001 (demais localidades) SAC: 0800-729-8722 Ouvidoria: 0800-729-5678 Usuário: ADMIN

Automaticamente é direcionado para o gerenciador do Banco do Brasil, sendo necessário logar com chave e senha do responsável financeiro;

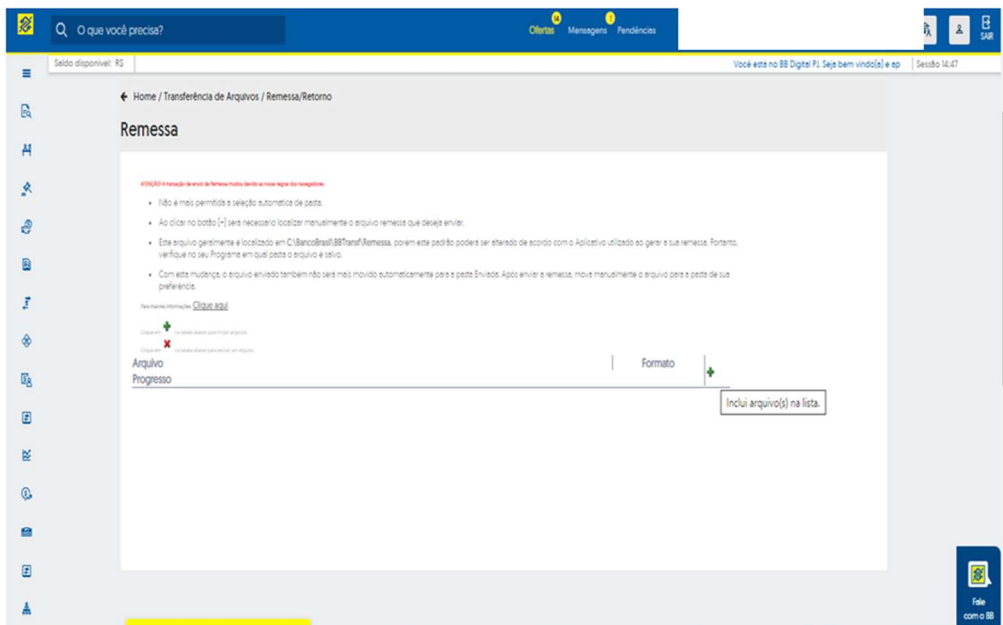


Acessar o menu lateral- Transferências de Arquivos- Remessa/ retorno – Remessa;

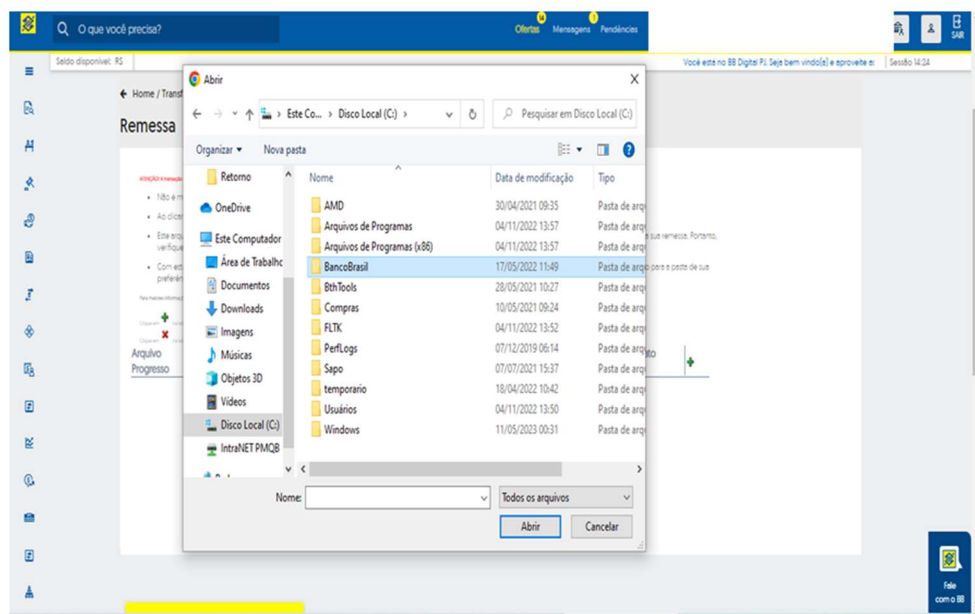


Clicar no ícone +



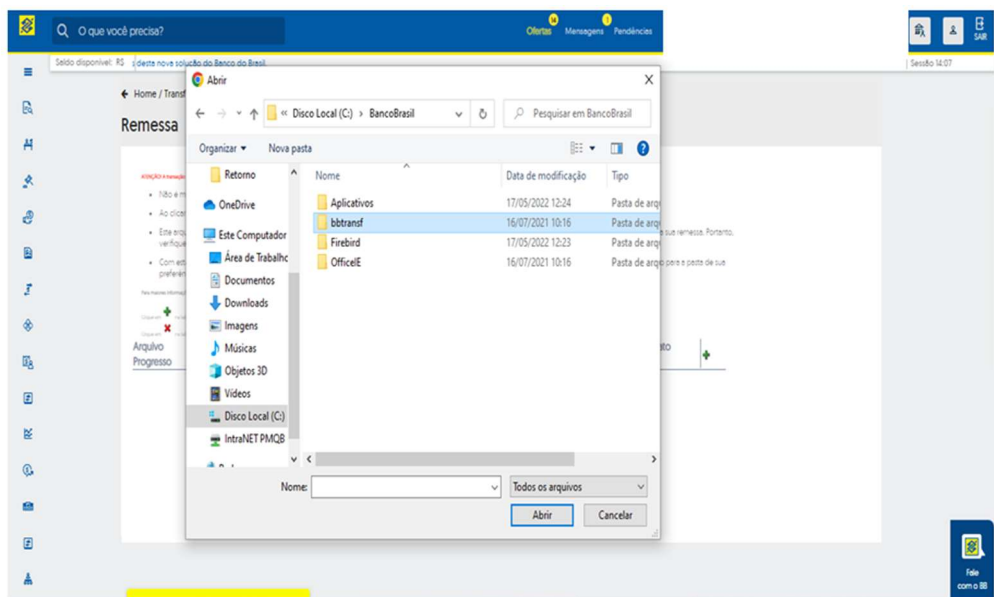


O caminho para encontrar o arquivo gerado será : disco C – BancoBrasil;

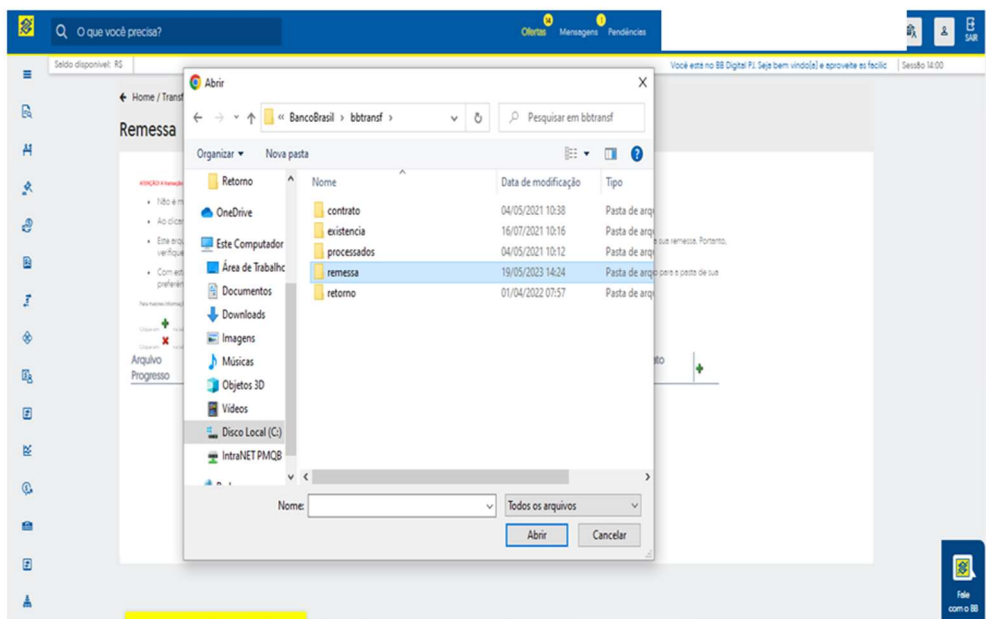


Bbtransf;

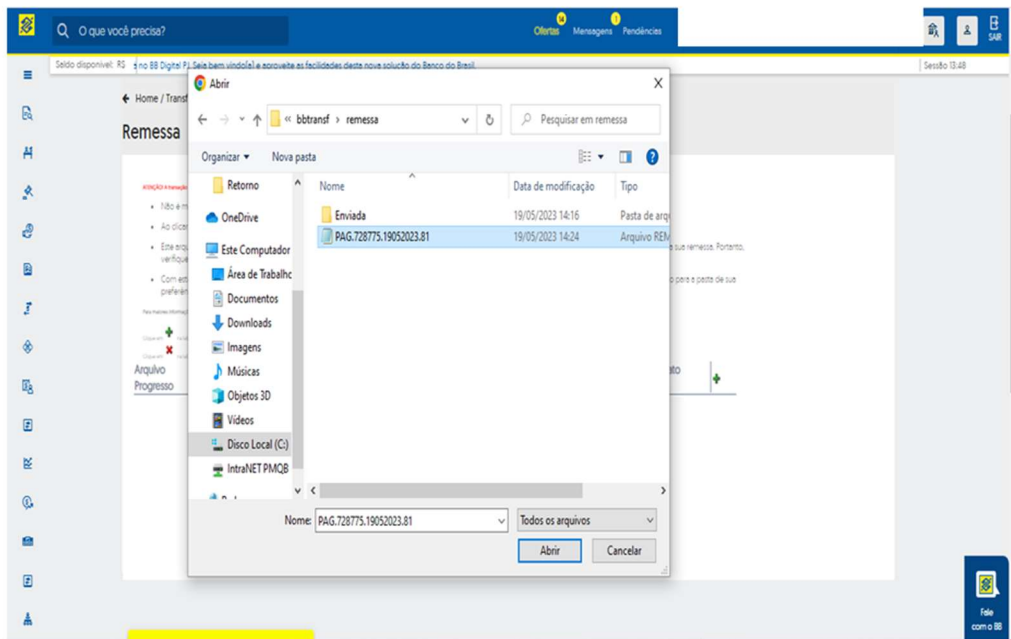




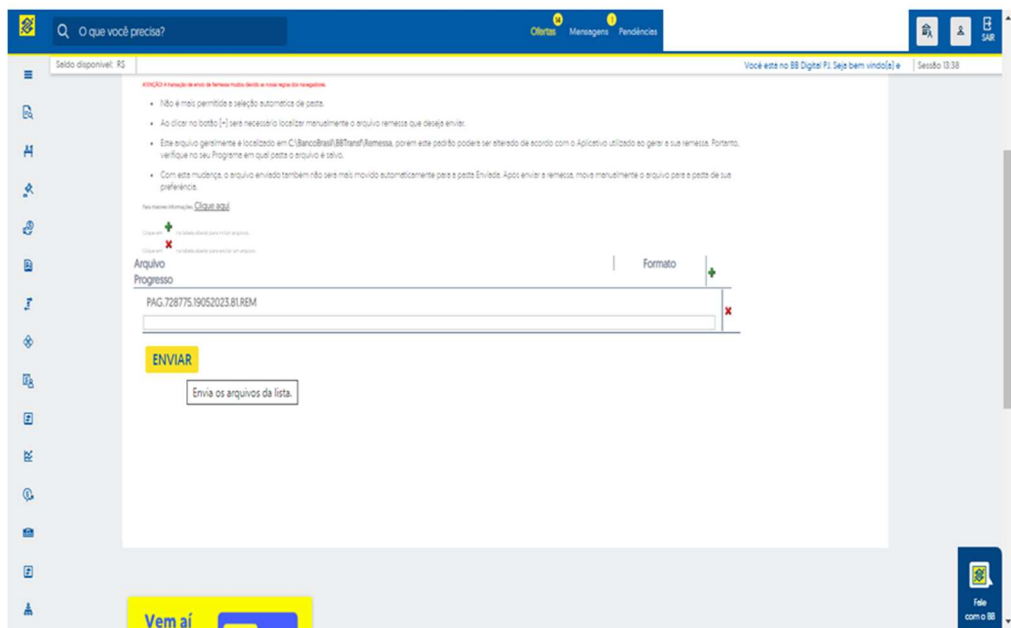
Remessa;

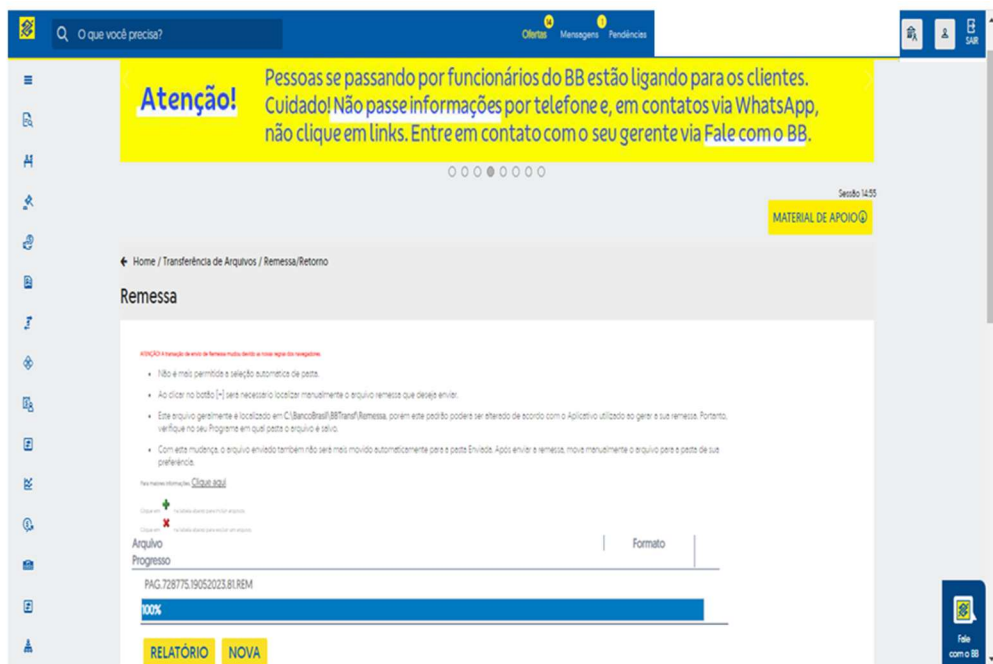


Em seguida selecionar a remessa gerada, e clicar em Abrir;



Clicar em enviar;





E após incluída

Após a inclusão do lote no gerenciador é necessário aguardar o processamento do arquivo, em torno de 30 minutos, passado este tempo, acessar novamente o gerenciador com chave e senha, e seguir os passos informados no item **LIBERAÇÃO DOS LOTES DE REMESSA APÓS PROCESSAMENTO**.

## **LIBERAÇÃO DOS LOTES DE REMESSA APÓS PROCESSAMENTO**

No Menu Iniciar , localizar Transferência de Arquivos – Consulta / Liberação / Cancelamento de lote - Consulta / Liberação / Cancelamento de lote ;

The screenshot shows the website interface with a sidebar menu on the left containing items like 'Gestão Pública', 'Depósito Judicial', 'Repasses de Recursos', 'Administração de Recursos', 'Transferências', 'PIX', 'OBN - Ordem Bancária', 'Open Banking', 'Fluxo de Caixa', 'Investimentos', 'Empréstimos', 'Transferência de Arquivos', and 'Gerenciamento'. The main content area has a tabbed interface with 'TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS' selected. A modal window titled 'CONSULTA/ LIBERAÇÃO/ CANCELAMENTO lote' is open, displaying a blue header, a session timer 'Sessão 16:07', and a yellow button labeled 'INFORMAR A DATA'. Below this, there are input fields for 'Exibir valores' and 'Saldo provisionado no dia', and a section for 'a era dos pagamentos instantâneos' with a QR code.

Informar a data de agendamento / pagamento e clicar em OK;

This screenshot shows the 'CONSULTA/ Liberação/ Cancelamento lote' form. At the top, there is a blue banner with a message about QR codes. Below the banner, the breadcrumb trail reads 'Home / Transferência de Arquivos / Consulta/ Liberação/ Cancelamento lote'. The form contains the following fields: 'Data início' (empty), 'Data fim' (empty), 'Data pagamento' (19/05/2023), 'Produto' (dropdown menu with 'Selecione o produto'), and 'Modalidade' (dropdown menu with 'Selecione a modalidade'). At the bottom of the form are two yellow buttons: 'OK' and 'LIMPAR'. The session timer 'Sessão 16:46' is visible in the top right corner.

Após processado os lotes estarão disponíveis para a autorização;

**Atenção:** Cuidado! Não passe informações por telefone e, em contatos via WhatsApp, não clique em links. Entre em contato com o seu gerente via Fale com o BB.

Sessão 16:58

Home / Transferência de Arquivos / Consulta / Liberação / Cancelamento lote

Consulta / Liberação / Cancelamento lote

G336171217951073006  
17/05/2023 12:27:26

Dados consultados  
Remessas de 01/01/0001 a 31/12/9999  
Data pagamento 19/05/2023

Cliente	Data inclusão	Quantidade registros	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO	17/05/2023	2	2.942,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO	17/05/2023	1	6.446,90
Total		3	9.388,90

Transação efetuada com sucesso por: .....

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

IMPRIMIR NOVA

Fale com o BB

O processamento do lote é efetuado, e divide em duas remessas, uma delas serão os pagamentos para fornecedores com recebimentos na conta bancária do Banco do Brasil, e a outra para as demais instituições bancárias.

Nesta verificação devem-se confirmar os valores e se todos os dados enviados na remessa estão processados, detalhando remessa por remessa, confirmando as informações.

Clicando na opção PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO, disponível em azul, será possível a consulta dos lotes em sepado;

O que você precisa?

Ofertas Mensagens Pendências

Se qualquer programa em seu computador ou celular, se receber uma ligação com esta orientação, desligue. É golpe! Saiba mais

Sessão 16:59

Home / Transferência de Arquivos / Consulta/ Liberação/ Cancelamento lote

Consulta/ Liberação/ Cancelamento lote

Dados consultados  
Remessas de 01/01/0001 a 31/12/9999  
Data pagamento 19/05/2023

G3361712179510731  
17/05/2023 12:30:39

Cliente	Data inclusão	Quantidade registros	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO	17/05/2023	2	2.942,00
PREFEITURA MUN	17/05/2023	1	6.446,90
Total		3	9.388,90

Transação efetuada com sucesso po

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviodoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

javascript:ajaxProcessUrl('https://autoatendimento.bb.com.br/aapi/transferenciaAr...

Fale com o BB

Abrirá um menu, em seguida clicar na opção em azul PAG FORNEC DOC e selecionar a opção detalhar;

O que você precisa?

Ofertas Mensagens Pendências

Sessão 16:54

Home / Transferência de Arquivos / Consulta/ Liberação/ Cancelamento lote

Consulta/ Liberação/ Cancelamento lote

Dados consultados  
Agência  
Conta

G336171217951073010  
17/05/2023 12:31:24

Data débito	Data pagamento	Descrição	Situação	Valor	Assinatura pendente
18/05/2023	19/05/2023	PAG FORNEC D	PENDENTE	2.942,00	Não

Transação efetuada com sucesso po

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

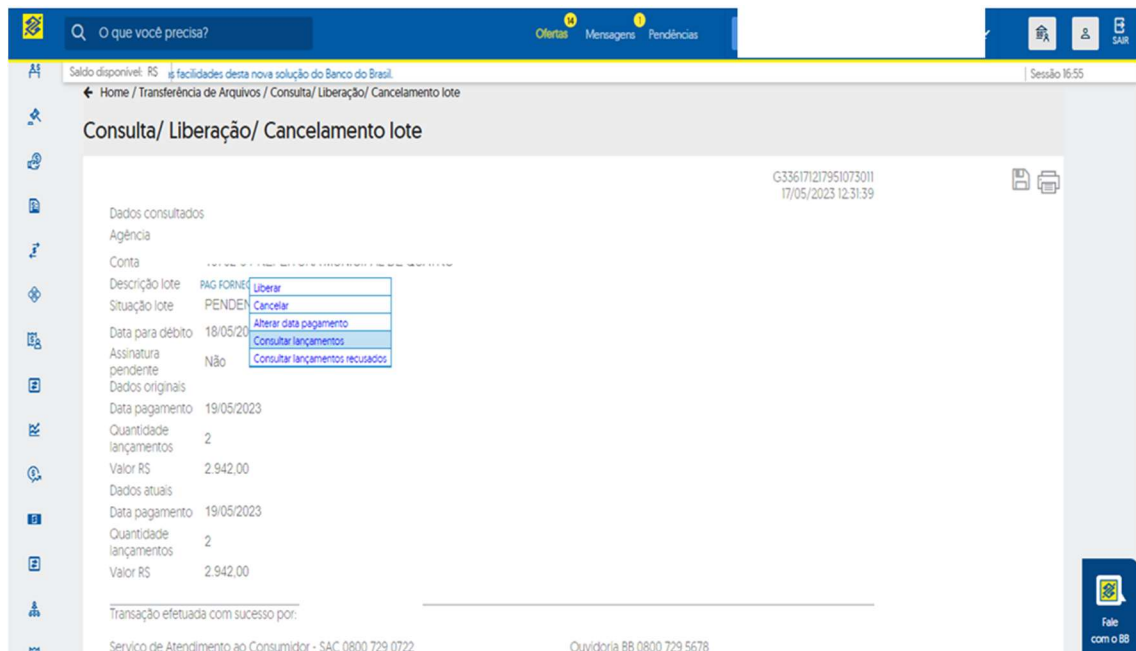
Ouviodoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

IMPRIMIR MARCAR TODAS DESMARCAR TODAS AVISOS DE LANÇAMENTOS VOLTAR

Fale com o BB



Em seguida opção Consultar lançamentos;



**Consulta/ Liberação/ Cancelamento lote**

G336171217951073011  
17/05/2023 12:31:39

Dados consultados

Agência

Conta

Descrição lote: PAG FORNEC

Situação lote: PENDENTE

Data para débito: 18/05/2023

Assinatura pendente: Não

Dados originais

Data pagamento: 19/05/2023

Quantidade lançamentos: 2

Valor R\$: 2.942,00

Dados atuais

Data pagamento: 19/05/2023

Quantidade lançamentos: 2

Valor R\$: 2.942,00

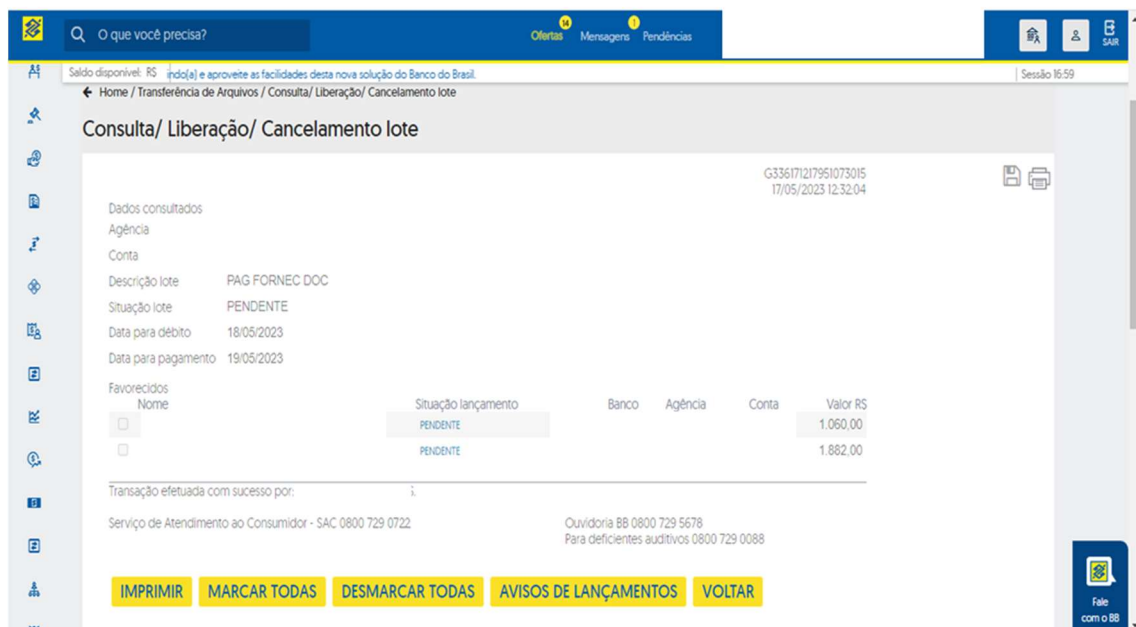
Transação efetuada com sucesso por:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Fale com o BB

Estarão disponíveis nesta tela os credores inclusos nesta parte do lote;



**Consulta/ Liberação/ Cancelamento lote**

G336171217951073015  
17/05/2023 12:32:04

Dados consultados

Agência

Conta

Descrição lote: PAG FORNEC DOC

Situação lote: PENDENTE

Data para débito: 18/05/2023

Data para pagamento: 19/05/2023

Favorecidos	Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
<input type="checkbox"/>		PENDENTE				1.060,00
<input type="checkbox"/>		PENDENTE				1.882,00

Transação efetuada com sucesso por:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

IMPRIMIR MARCAR TODAS DESMARCAR TODAS AVISOS DE LANÇAMENTOS VOLTAR

Fale com o BB

Clicando VOLTAR, clicar novamente em PAG FORNEC DOC, em seguida Consultar lançamentos recusados, para verificar se caso algum credor no processamento foi rejeitado devido alguma inconsistência;



Saldo disponível: R\$

O que você precisa?

Ofertas Mensagens Pendências

Home / Transferência de Arquivos / Consulta / Liberação / Cancelamento lote

Consulta/ Liberação/ Cancelamento lote

G3361712179510731  
17/05/2023 12:32:12

Dados consultados

Agência

Conta

Descrição lote PAG FORNEC Liberar

Situação lote PENDENTE Cancelar

Data para débito 18/05/2023 Alterar data pagamento

Assinatura pendente Não Consultar lançamentos

Dados originais

Data pagamento 19/05/2023 Consultar lançamentos recusados

Quantidade lançamentos 2

Valor R\$ 2.942,00

Dados atuais

Data pagamento 19/05/2023

Quantidade lançamentos 2

Valor R\$ 2.942,00

Transação efetuada com sucesso por:

https://autoatendimento.bb.com.br/aapi/homeApi4.bb?tokenSessao=a69174840c2e9a3b3c56236e72800638&urlMenu=L3RyYW50ZmVjZW5jaWFBcnF1aXZvcy9QRzAxLmIi&dependenciaOrigem=3848-2&numeroContratoOrigem=5086-5&codigoMe...

Saldo disponível: R\$

O que você precisa?

Ofertas Mensagens Pendências

Home / Transferência de Arquivos / Consulta / Liberação / Cancelamento lote

Consulta/ Liberação/ Cancelamento lote

Atenção! LOTE NAO POSSUI LANCAMENTOS RECUSADOS (C008-000)

VOLTAR

Fale com o BB

Concluída a verificação no processamento do lote segue para a liberação do pagamento, clicando em PAG FORNEC DOC e em seguida em Liberar;

O que você precisa?

Ofertas Mensagens Pendências

BB Digital vai mudar!

moderno e intuitivo e você poderá utilizar o seu CPF para fazer o acesso.

Sessão 16:58

Home / Transferência de Arquivos / Consulta/ Liberação/ Cancelamento lote

Consulta/ Liberação/ Cancelamento lote

G336171217951073020  
17/05/2023 12:33:08

Dados consultados

Agência

Conta

Data débito	Data pagamento	Descrição	Situação	Valor	Assinatura pendente
18/05/2023	19/05/2023	PAG FORNEC DOC	PENDENTE	6.446,90	Não

Transação efetuada com sucesso por:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0088

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

IMPRIMIR MARCAR TODAS DESMARCAR TODAS AVISOS DE LANÇAMENTOS VOLTAR

Fale com o BB

Então informar a senha de transação bancária e clicar em Assinar;

O que você precisa?

Ofertas Mensagens Pendências

PIX facilitou o dia a dia do cidadão.

aqui no BB Digital

SETOR PÚBLICO

Sessão 16:55

Home / Transferência de Arquivos / Consulta/ Liberação/ Cancelamento lote

Consulta/ Liberação/ Cancelamento lote

Agência

Conta corrente

Data débito 18/05/2023

Valor 6.446,90

Forma de pagamento ☒ Débito em conta corrente  
☐ Cartão de crédito

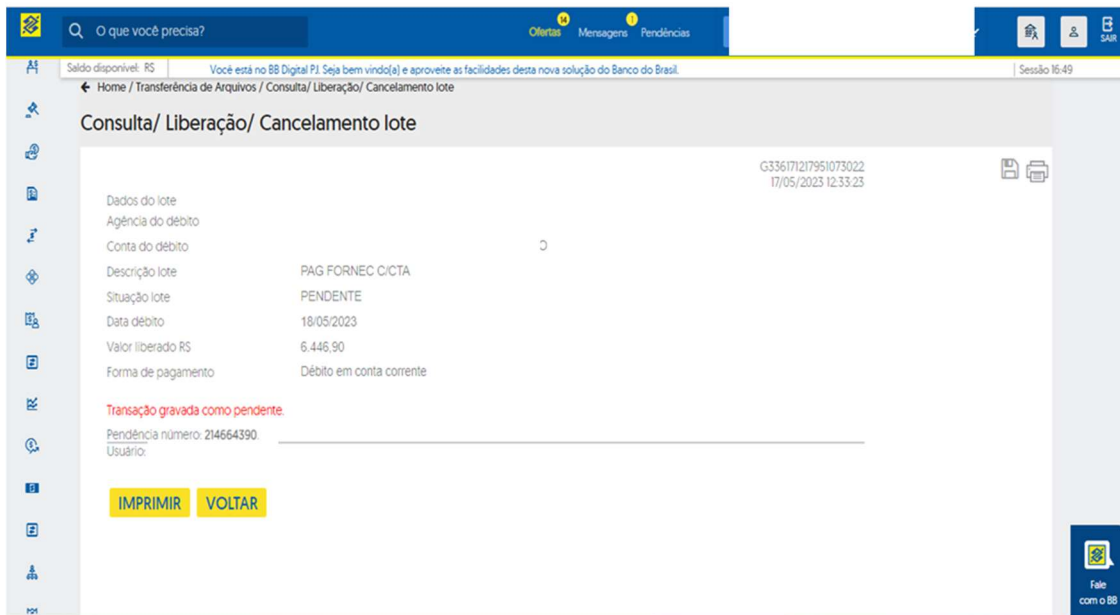
Senha da conta

ASSINAR REGISTRAR COMO PENDENTE VOLTAR

Registra a transação como pendente para assinatura posterior.

Fale com o BB

As transações serão liberadas sempre com duas assinaturas, portanto ficarão em Transações pendentes até a conclusão da segunda assinatura, que será apresentada a seguir no item PROCEDIMENTO PARA AUTORIZAÇÃO DE TRANSAÇÃO PENDENTE NO BANCO DO BRASIL.



**Consulta/ Liberação/ Cancelamento lote**

G336171217951073022  
17/05/2023 12:33:23

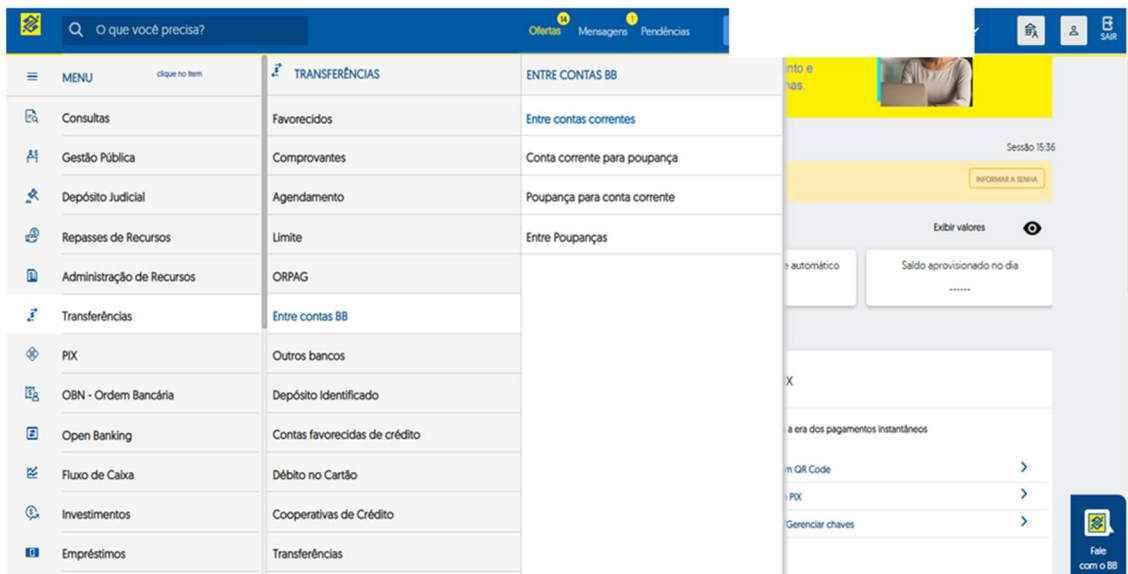
Dados do lote  
 Agência do débito  
 Conta do débito  
 Descrição lote: PAG FORNEC C/CTA  
 Situação lote: PENDENTE  
 Data débito: 18/05/2023  
 Valor liberado R\$: 6.446,90  
 Forma de pagamento: Débito em conta corrente

Transação gravada como pendente.  
 Pendência número: 214664390.  
 Usuário: \_\_\_\_\_

**IMPRIMIR** **VOLTAR**

## 2 -PAGAMENTO VIA TRANSFERENCIA BANCARIA NO BANCO DO BRASIL

É necessário logar no gerenciador com usuário e senha do convênio da fonte conforme verificado assim como o início do item anterior, em seguida seguir os seguintes passos:



**MENU** (clique no item)

TRANSFERÊNCIAS	
Favorecidos	Entre contas BB
Comprovaantes	Entre contas correntes
Agendamento	Conta corrente para poupança
Limite	Poupança para conta corrente
ORPAG	Entre Poupanças
Transferências	Entre contas BB
PIX	Outros bancos
OBN - Ordem Bancária	Depósito Identificado
Open Banking	Contas favorecidas de crédito
Fluxo de Caixa	Débito no Cartão
Investimentos	Cooperativas de Crédito
Empréstimos	Transferências

**ENTRE CONTAS BB**

Entre contas correntes  
 Conta corrente para poupança  
 Poupança para conta corrente  
 Entre Poupanças

Sessão 15:36

**INFORMAR A SENHA**

Exibir valores

Saldo provisionado no dia

PIX

Gerenciar chaves

Quando for transferência para conta poupança, deve-se mudar para a opção abaixo da transferência entre contas para a opção Conta corrente para poupança.

O que você precisa?

Ofertas Mensagens Pendências

pix já imagi nou usar a arrecadação integrada ao Pix para facilitar o dia a dia do cidadão. acesse o menu Pix aqui no BB Digital SETOR PÚBLICO

Sessão 13:44

← Home / Transferências / Entre contas BB

Entre contas correntes

Agência

Conta corrente

OK LIMPAR

Informe o número da conta com o dígito verificador.

Fale com o BB

Os dados do credor devem ser informados;

O que você precisa?

Ofertas Mensagens Pendências

Saldo disponível: R\$

Você está no BB Digital P! Seja bem vindo(a) e aproveite as facilidades! Sessão 15:52

Débito

Agência

Conta

☐ Preencher os campos abaixo com os dados de transferências anteriores

Crédito

Agência

Conta corrente

Nome

Valor

☐ Transferência para mesmo titular

☒ Nesta data

☐ Data futura

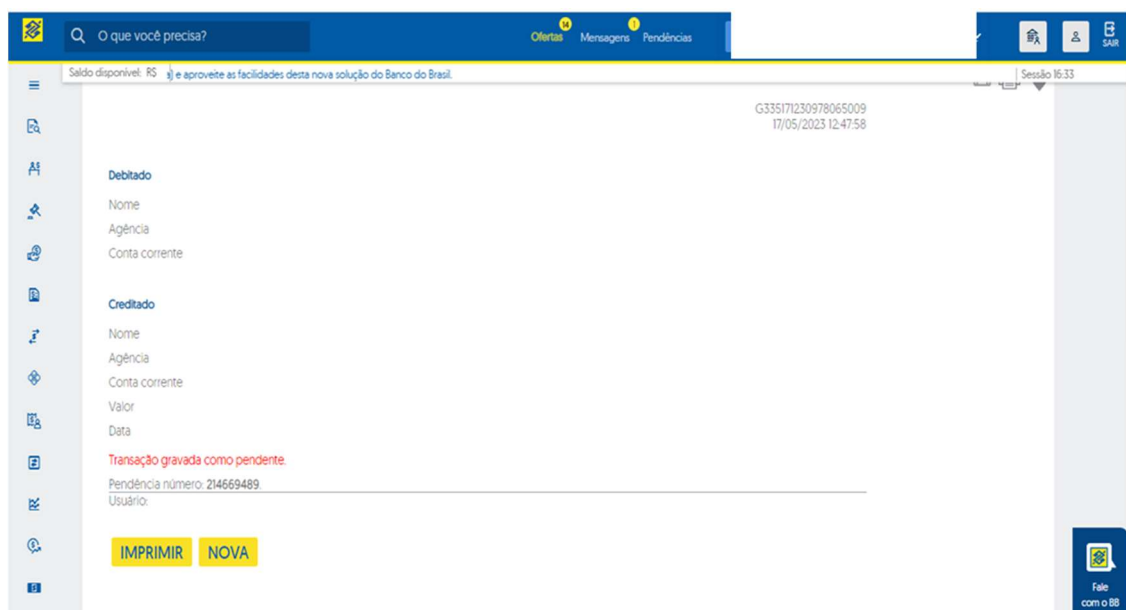
Senha da conta

ASSINAR REGISTRAR COMO PENDENTE LIMPAR CANCELAR

Registra a transação como pendente para assinatura posterior.

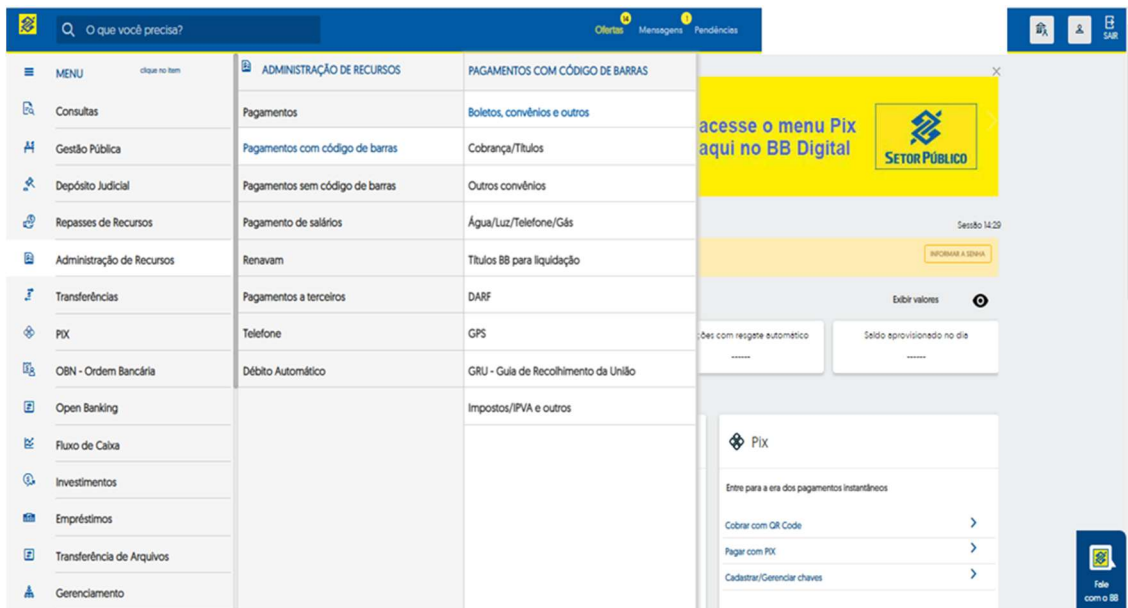
Fale com o BB

Em seguida clicar em Assinar, assim como as autorizações de lote de remessa, transações e serão liberadas sempre com duas assinaturas, portanto ficarão em Transações pendentes até a conclusão da segunda assinatura, que será apresentada a seguir no item PROCEDIMENTO PARA AUTORIZAÇÃO DE TRANSAÇÃO PENDENTE NO BANCO DO BRASIL.



### 3- PAGAMENTO POR GUIA OU BOLETO BANCÁRIO

Assim como nos itens anteriores é necessário estar logado no gerenciador do banco com chave e senha do convênio em questão, e seguir os passos a seguir:



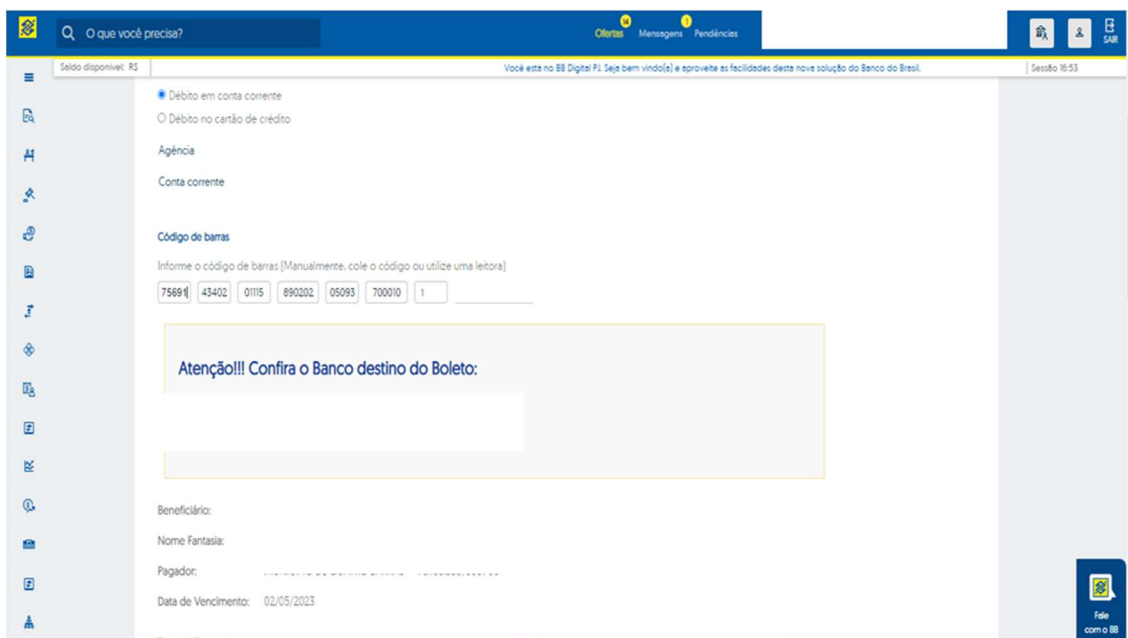
ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS		PAGAMENTOS COM CÓDIGO DE BARRAS
Consultas	Pagamentos	Boletos, convênios e outros
Gestão Pública	Pagamentos com código de barras	Cobrança/Títulos
Depósito Judicial	Pagamentos sem código de barras	Outros convênios
Repasse de Recursos	Pagamento de salários	Água/Luz/Telefone/Gás
Administração de Recursos	Renavam	Títulos BB para liquidação
Transferências	Pagamentos a terceiros	DARF
Pix	Telefone	GPS
OBN - Ordem Bancária	Débito Automático	GRU - Guia de Recolhimento da União
Open Banking		Impostos/PIVA e outros

**Pix**

Entre para a era dos pagamentos instantâneos

- Cobrar com QR Code
- Pagar com Pix
- Cadastrar/Gerenciar chaves

Nota- se que temos diversas opções de itens é necessário verificar qual o documento para pagamento se caracteriza, neste modelo o pagamento será de um boleto bancário com código de barras .



**PAGAMENTO COM CÓDIGO DE BARRAS**

☒ Débito em conta corrente

☐ Débito no cartão de crédito

Agência:

Conta corrente:

Código de barras:

Informe o código de barras (Manualmente, cole o código ou utilize uma leitora)

7569 43402 01115 890202 05093 700010 1

**Atenção!!! Confira o Banco destino do Boleto:**

Beneficiário:

Nome Fantasia:

Pagador:

Data de Vencimento: 02/05/2023

Data do Pagamento:



Seja bem-vindo! R\$ 1.234,56 e aproveite as facilidades desta nova solução do Banco do Brasil. | Sessão 10:17

O que você precisa?

Beneficiário:  
Nome Fantasia:  
Pagador:  
Data de Vencimento:  
Data do Pagamento: 17/05/2023  
Valor do Documento: 9.438,27  
[-] Desc./abatimentos:  
[-] Outras deduções:  
[+] Juros / multa:  
[+] Outros acréscimos:  
[=] Valor cobrado: 9.438,27

22h (Horário de Brasília) é o limite para pagamentos. Fins de semana e feriados, são agendados automaticamente para o próximo dia útil. Pagamentos de valor igual ou superior a R\$ 250 mil devem ser feitos até às 17h. Consulte seus limites de movimentação no menu "Meus limites".

Senha da conta:

ASSINAR REGISTRAR COMO PENDENTE LIMPAR

Fale com o BB

O que você precisa?

Seja bem-vindo! R\$ 1.234,56 e aproveite as facilidades desta nova solução do Banco do Brasil. | Sessão 10:45

ATENÇÃO: Atualize o aplicativo BB do seu smartphone para evitar problemas no futuro do BB Code.

CONFIRMAR CANCELAR

Efetiva a transação.

Vem aí a nova tela de acesso

Em breve teremos um novo layout, mais moderno e intuitivo!

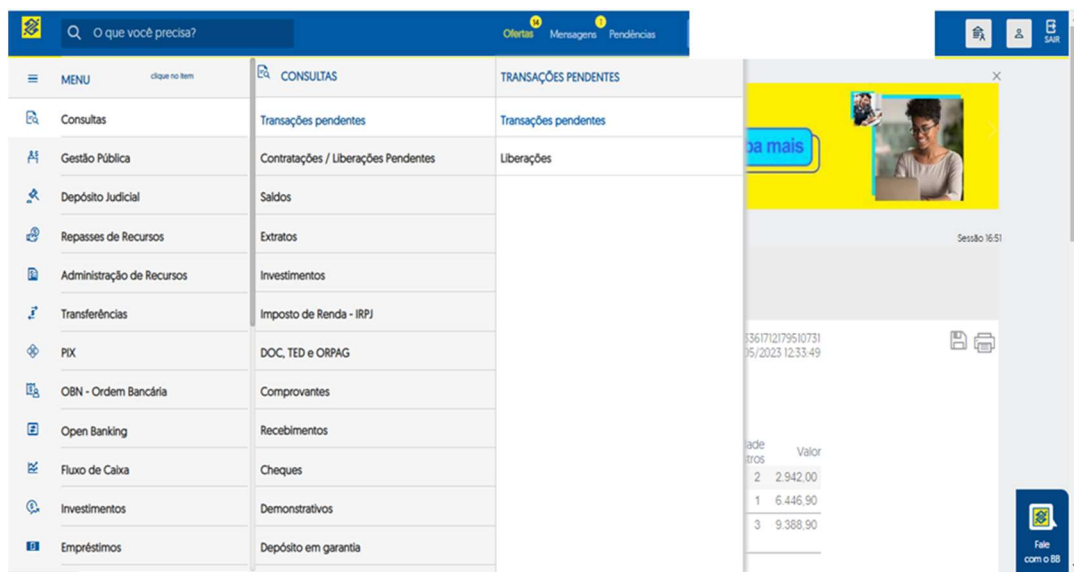
Fale com o BB

Assim como os itens anteriores, as transações serão liberadas sempre com duas assinaturas, portanto ficarão em Transações pendentes até a conclusão da segunda assinatura, que será apresentada a seguir no item PROCEDIMENTO PARA AUTORIZAÇÃO DE TRANSAÇÃO PENDENTE NO BANCO DO BRASIL.

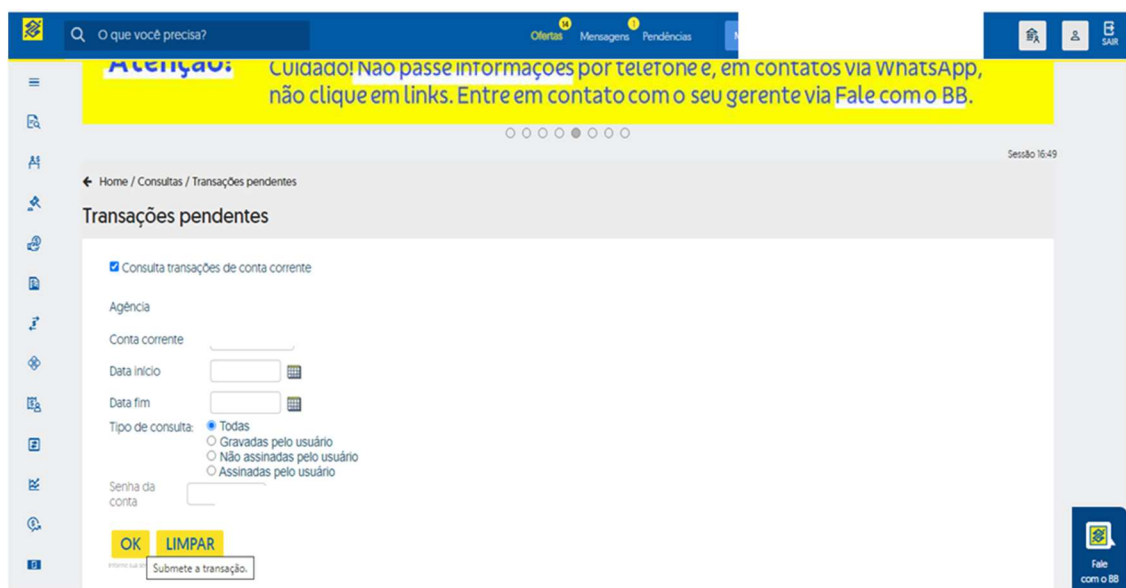


## PROCEDIMENTO PARA AUTORIZAÇÃO DE TRANSAÇÃO PENDENTE NO BANCO DO BRASIL.

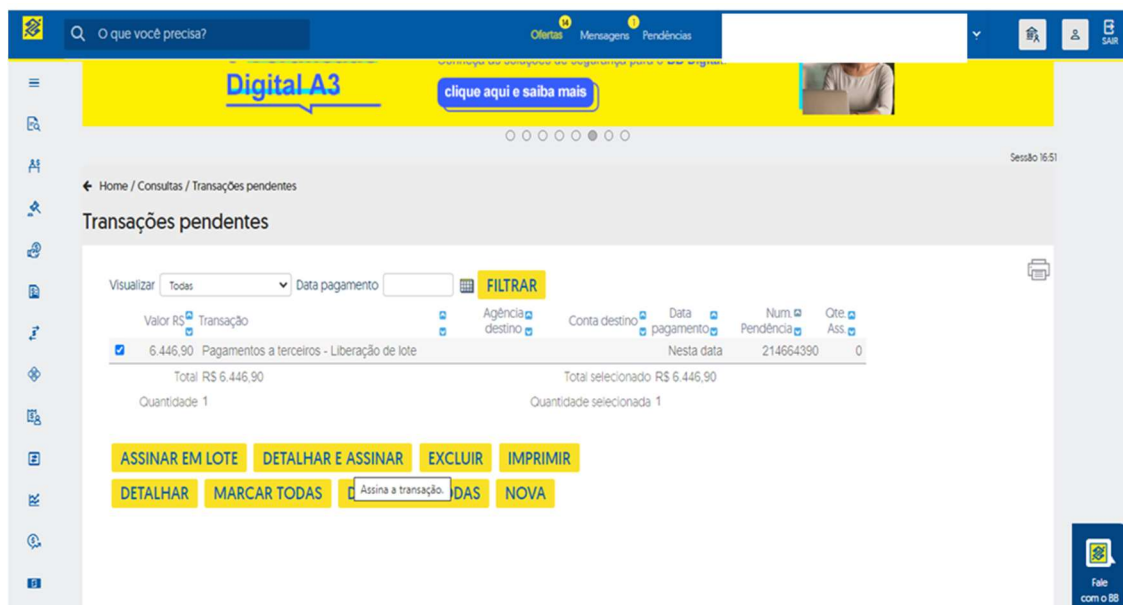
As transações pendentes estarão disponíveis no Menu Inicial do Gerenciador , em Consultas – Transações Pendentes – Transações Pendentes;



Para consultar é necessário informar a conta bancária, informar a senha e clicar em ok;



As transações disponíveis na conta serão listadas e então o segundo responsável confirmará os dados, selecionará o/os item/itens para liberação, e clicará em Detalhar e assinar;



Home / Consultas / Transações pendentes

**Transações pendentes**

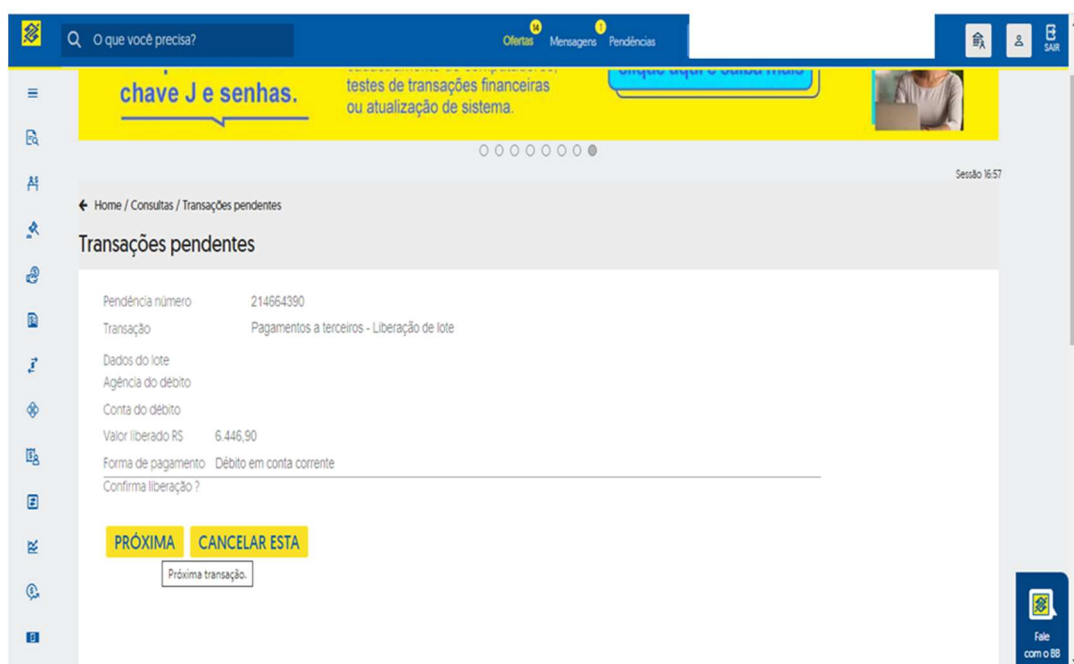
Visualizar: Todas Data pagamento: FILTRAR

Valor R\$	Transação	Agência destino	Conta destino	Data pagamento	Num. Pendência	Qte. Ass.
6.446,90	Pagamentos a terceiros - Liberação de lote			Nesta data	214664390	0
Total R\$ 6.446,90		Total selecionado R\$ 6.446,90				
Quantidade 1		Quantidade selecionada 1				

ASSINAR EM LOTE DETALHAR E ASSINAR EXCLUIR IMPRIMIR  
 DETALHAR MARCAR TODAS Assina a transação DAS NOVA

Fale com o BB

Os detalhes da/das transações selecionadas serão informados, em seguida clicar em Próxima;



Home / Consultas / Transações pendentes

**Transações pendentes**

Pendência número 214664390

Transação Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito

Conta do débito

Valor liberado R\$ 6.446,90

Forma de pagamento Débito em conta corrente

Confirma liberação?

PRÓXIMA CANCELAR ESTA  
 Próxima transação.

Fale com o BB

E em seguida, clicar em Confirmar;

Saldo disponível: R\$

Home / Consultas / Transações pendentes

Transações pendentes

Pendência número: 214664390

Transação: Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito

Conta do débito

Valor liberado R\$: 6.446,90

Forma de pagamento: Débito em conta corrente

Confirma liberação?

**CONFIRMAR** **CANCELAR ESTAS**

Efetiva a transação.

Feito com o BB

Após a confirmação da segunda assinatura a transação será efetuada.

## PROCEDIMENTO DE RETORNO DOS LOTES DE REMESSA

O retorno das remessas estará disponível depois de 48 horas, após o processamento e conclusão dos pagamentos. Para acessá-los é necessário logar com a chave correspondente ao convênio. Logando o gerenciador seguindo os passos a seguir:

No Menu Inicial selecionar – Transferências de Arquivos- Remessa/Retorno- Retorno –todos;

Selecione o que você precisa?

Orientações Mensagens Pendências

**MENÚ** clique no ítem

- Consultas
- Gestão Pública
- Depósito Judicial
- Repasses de Recursos
- Administração de Recursos
- Transferências
- Pix
- OBN - Ordem Bancária
- Open Banking
- Fluxo de Caixa
- Investimentos
- Empréstimos
- Transferência de Arquivos
- Gerenciamento

**TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS**

Remessa/Retorno

Remessa

Retorno - todos

Retorno - por contrato

Refazimento de arquivos

Visualização de arquivos

Selecione a liberação e atualização de de tentativa de fraude um procedimento e entre suas senhas

Sessão 13:38

INFORMAR A SENHA

Exibir valores

Selecione o valor

Selecione o valor

Pix

Entre para a era dos pagamentos instantâneos

Cobrar com QR Code

Pagar com Pix

Cadastrar/Cancelar chaves

Faça com o BB

Selecionar os arquivos Formato IEDPAG;

Selecione o que você precisa?

Orientações Mensagens Pendências

Selecione a liberação e atualização de de tentativa de fraude um procedimento e entre suas senhas

Sessão 13:38

Selecione o valor

Pix

Entre para a era dos pagamentos instantâneos

Cobrar com QR Code

Pagar com Pix

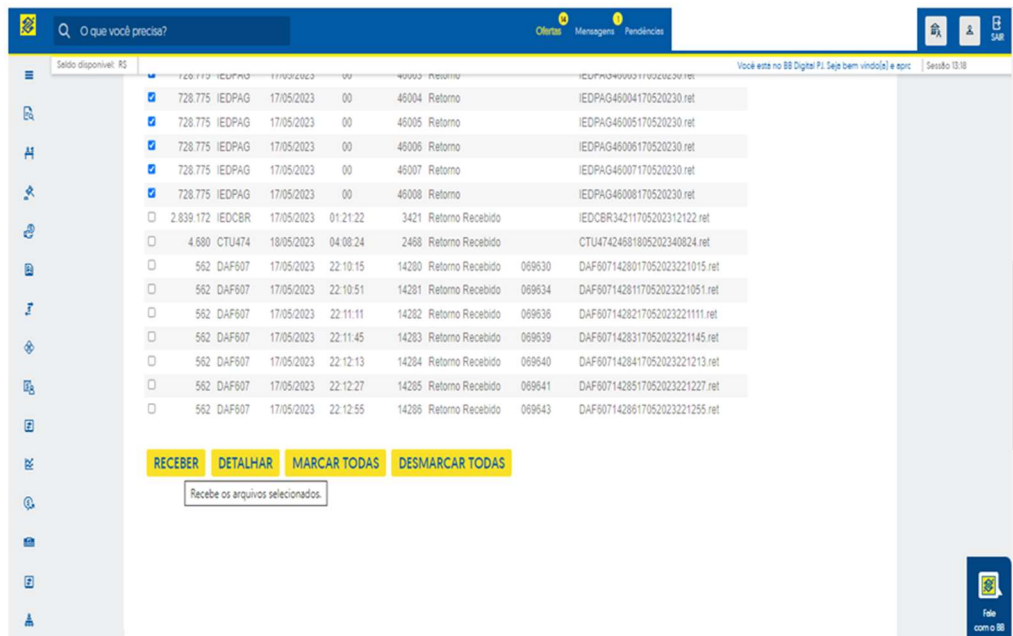
Cadastrar/Cancelar chaves

Faça com o BB

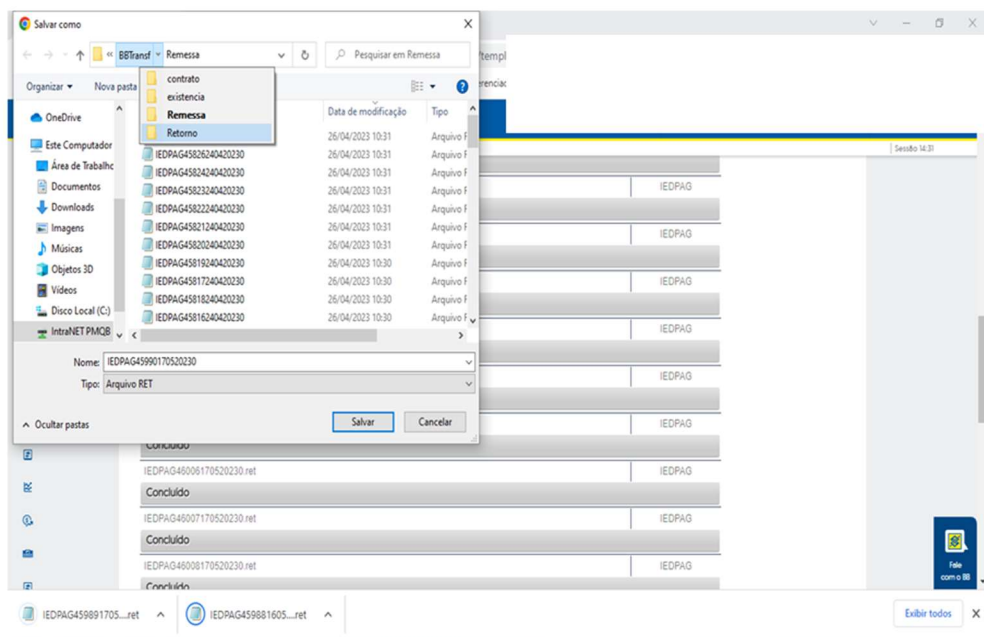
Retorno - todos

<input type="checkbox"/>	Contrato	Formato	Data	Hora	Sequencial	Situação	Identificador	Arquivo
<input type="checkbox"/>	2.839.172	CBRT24	17/05/2023	01:36:35	3422	Retorno Recebido	CBRT2434221705202313635	.net
<input type="checkbox"/>	133.132	CDC241	17/05/2023	08:11:41	1383	Retorno	CDC24113831705202381141	.net
<input type="checkbox"/>	133.132	CDC241	18/05/2023	08:28:54	1384	Retorno	CDC24113841805202382854	.net
<input type="checkbox"/>	1.162.579	IEDCBR	15/05/2023	02:33:51	3431	Retorno	IEDCBR34311505202323351	.net
<input type="checkbox"/>	1.162.579	IEDCBR	16/05/2023	01:29:35	3432	Retorno	IEDCBR34321605202312935	.net
<input type="checkbox"/>	1.162.579	IEDCBR	17/05/2023	01:20:47	3433	Retorno	IEDCBR34331705202312047	.net
<input checked="" type="checkbox"/>	728.775	IEDPAG	16/05/2023	00	45988	Retorno	IEDPAG45988160520230	.net
<input checked="" type="checkbox"/>	728.775	IEDPAG	17/05/2023	00	45989	Retorno	IEDPAG45989170520230	.net
<input checked="" type="checkbox"/>	728.775	IEDPAG	17/05/2023	00	45990	Retorno	IEDPAG45990170520230	.net
<input checked="" type="checkbox"/>	728.775	IEDPAG	17/05/2023	00	45991	Retorno	IEDPAG45991170520230	.net
<input checked="" type="checkbox"/>	728.775	IEDPAG	17/05/2023	00	45992	Retorno	IEDPAG45992170520230	.net
<input checked="" type="checkbox"/>	728.775	IEDPAG	17/05/2023	00	45993	Retorno	IEDPAG45993170520230	.net
<input checked="" type="checkbox"/>	728.775	IEDPAG	17/05/2023	00	45994	Retorno	IEDPAG45994170520230	.net
<input checked="" type="checkbox"/>	728.775	IEDPAG	17/05/2023	00	45995	Retorno	IEDPAG45995170520230	.net
<input checked="" type="checkbox"/>	728.775	IEDPAG	17/05/2023	00	45996	Retorno	IEDPAG45996170520230	.net
<input checked="" type="checkbox"/>	728.775	IEDPAG	17/05/2023	00	45997	Retorno	IEDPAG45997170520230	.net
<input checked="" type="checkbox"/>	728.775	IEDPAG	17/05/2023	00	45998	Retorno	IEDPAG45998170520230	.net
<input checked="" type="checkbox"/>	728.775	IEDPAG	17/05/2023	00	45999	Retorno	IEDPAG45999170520230	.net
<input checked="" type="checkbox"/>	728.775	IEDPAG	17/05/2023	00	46000	Retorno	IEDPAG46000170520230	.net
<input checked="" type="checkbox"/>	728.775	IEDPAG	17/05/2023	00	46001	Retorno	IEDPAG46001170520230	.net

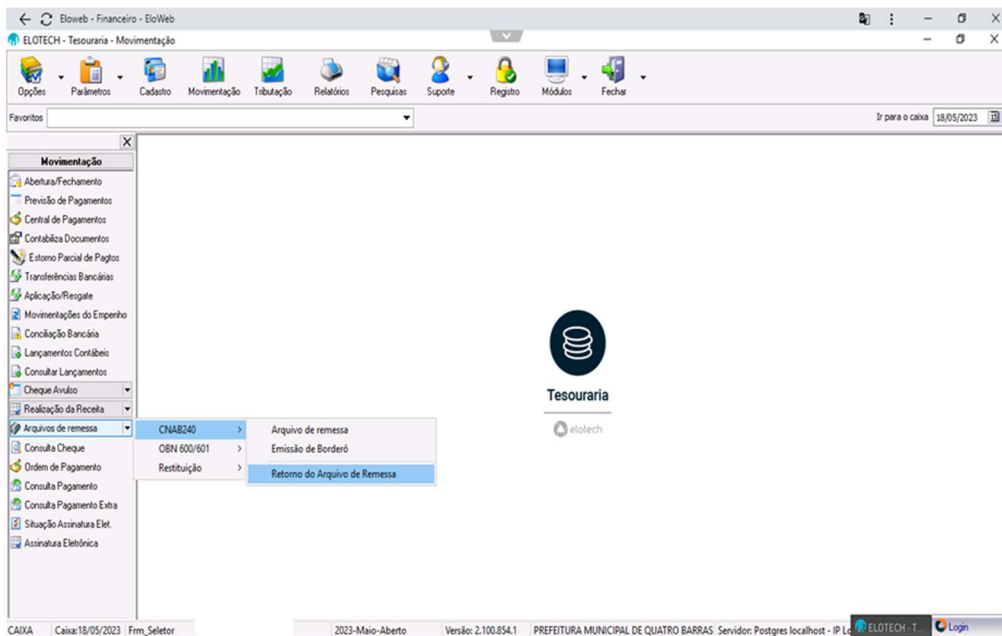
Após selecionar todos os arquivos, clicar em Receber;



Abrirá a caixa de diálogo para informar o caminho a serem salvos os arquivos de retorno - IntraNET PMQB – Secr. Mun. De Administração , Finanças e Planejamento – Tesouraria – bancobrasil- BBtransf- Retorno. E então clicar em Salvar;

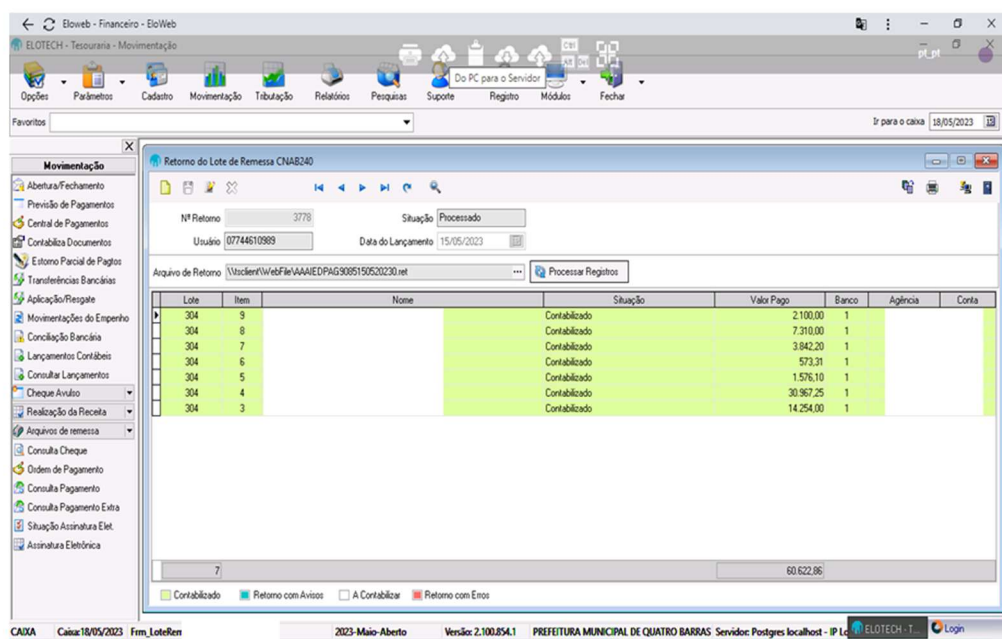


Depois de todos os itens baixados, logar no Sistema Financeiro – Elotech, Menu Movimentação – Arquivos de remessa – CNAB240 – Retorno de Arquivo de Remessa;



Nesta etapa os arquivos retorno que foram baixados no banco deverão ser inseridos no sistema.

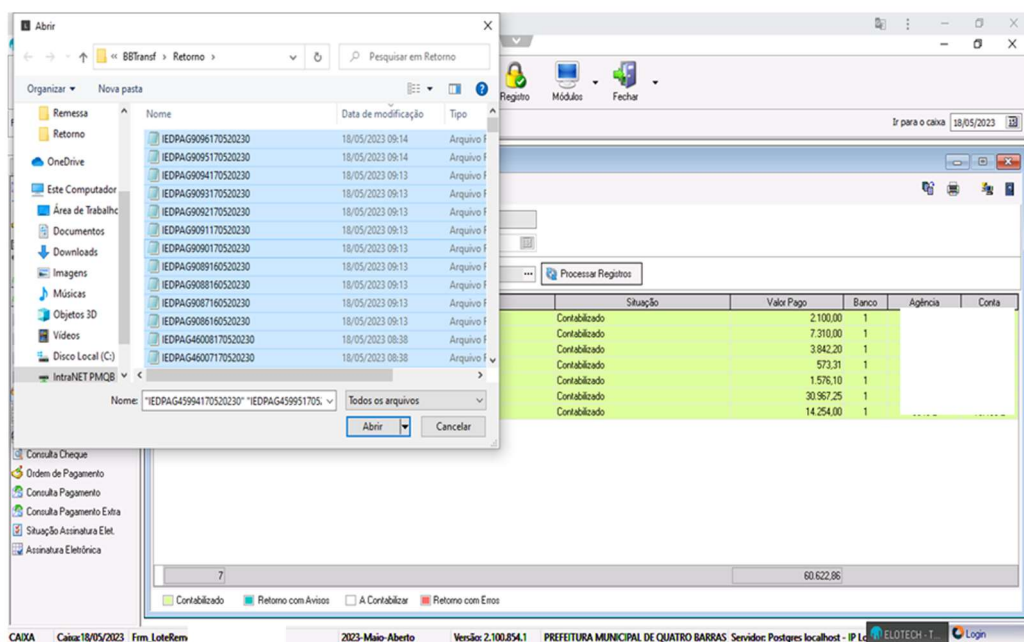
Na parte superior da tela clicar na flechinha cinza, em seguida ela abrirá um menu, em seguida clicar no segundo ícone, representado por uma nuvem ( do PC para o Servidor);





Abrirá a caixa de diálogo para encontrar o arquivo no computador, salvo anteriormente no caminho : IntraNET PMQB – Secr. Mun. De Administração , Finanças e Planejamento – Tesouraria – bancobrasil- BBtransf- Retorno;

Encontrando a pasta selecionar todos os arquivos retornos baixados e clicar em Abrir ;



Após carregar os arquivos no sistema iniciará a parte do processamento, clicando no primeiro ícone da tela de retorno, representado por uma folha de papel ( NOVO);



ELOTECH - Tesouraria - Movimentação

Opções Parâmetros Cadastro Movimentação Tributação Relatórios Pesquisas Suporte Registro Módulos Fechar

Favoritos Ir para o caixa 18/05/2023

**Movimentação**

- Abertura/Fechamento
- Previsão de Pagamentos
- Central de Pagamentos
- Contabilidade Documentos
- Estorno Parcial de Pagos
- Transferências Bancárias
- Aplicação/Resgate
- Movimentações do Empenho
- Conciliação Bancária
- Lançamentos Contábeis
- Consultar Lançamentos
- Cheque Avulso
- Realização da Receita
- Arquivos de remessa
- Consulta Cheque
- Ordem de Pagamento
- Consulta Pagamento
- Consulta Pagamento Extra
- Situação Assinatura Elet.
- Assinatura Eletrônica

**Retorno do Lote de Remessa CNA8240**

Novo (Ctrl + N) 3780 Situação Não Importado

Usuário Data do Lançamento 18/05/2023

Arquivo de Retorno Processar Registros

Lote	Item	Nome	Situação	Valor Pago	Banco	Agência	Conta
«Não há dados para mostrar»							

0

Contabilizado Retorno com Avisos A Contabilizar Retorno com Erros

CAIXA Caixa:18/05/2023 Frm\_LoteRemess 2023-Maio-Aberto Versão: 2.100.854.1 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS Servidor: Postgres localhost - IP 12 ELOTECH - T Login

Iniciado novo processamento, clicar no botão ..., ao lado dos dados do Arquivo Retorno;

ELOTECH - Tesouraria - Movimentação

Opções Parâmetros Cadastro Movimentação Tributação Relatórios Pesquisas Suporte Registro Módulos Fechar

Favoritos Ir para o caixa 18/05/2023

**Movimentação**

- Abertura/Fechamento
- Previsão de Pagamentos
- Central de Pagamentos
- Contabilidade Documentos
- Estorno Parcial de Pagos
- Transferências Bancárias
- Aplicação/Resgate
- Movimentações do Empenho
- Conciliação Bancária
- Lançamentos Contábeis
- Consultar Lançamentos
- Cheque Avulso
- Realização da Receita
- Arquivos de remessa
- Consulta Cheque
- Ordem de Pagamento
- Consulta Pagamento
- Consulta Pagamento Extra
- Situação Assinatura Elet.
- Assinatura Eletrônica

**Retorno do Lote de Remessa CNA8240**

Nº Retorno 3780 Situação Não Importado

Usuário Data do Lançamento 18/05/2023

Arquivo de Retorno Processar Registros

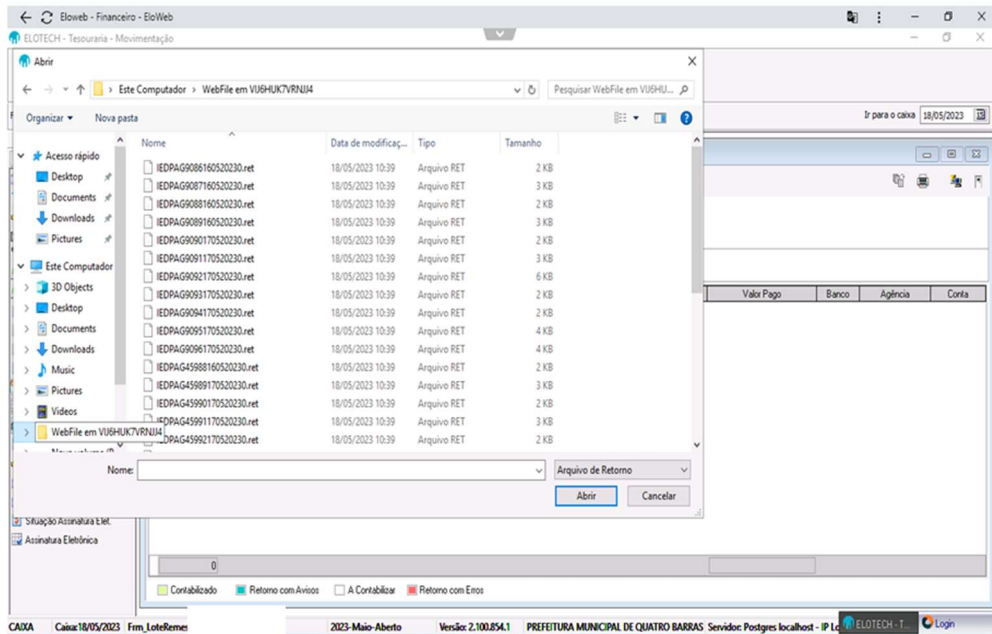
Lote	Item	Nome	Situação	Valor Pago	Banco	Agência	Conta
«Não há dados para mostrar»							

0

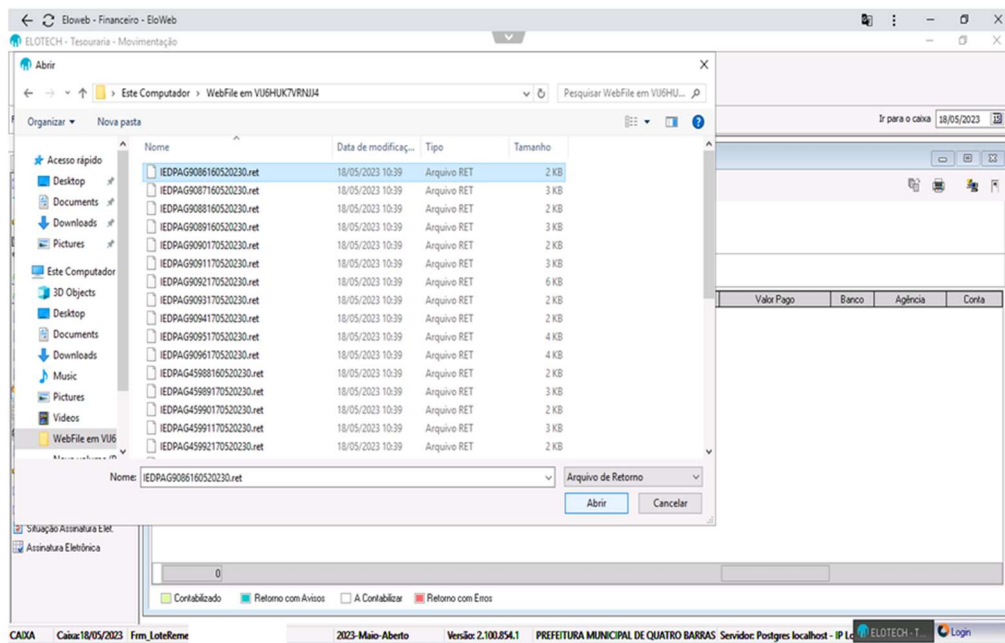
Contabilizado Retorno com Avisos A Contabilizar Retorno com Erros

CAIXA Caixa:18/05/2023 Frm\_LoteRemess 2023-Maio-Aberto Versão: 2.100.854.1 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS Servidor: Postgres localhost - IP 12 ELOTECH - T Login

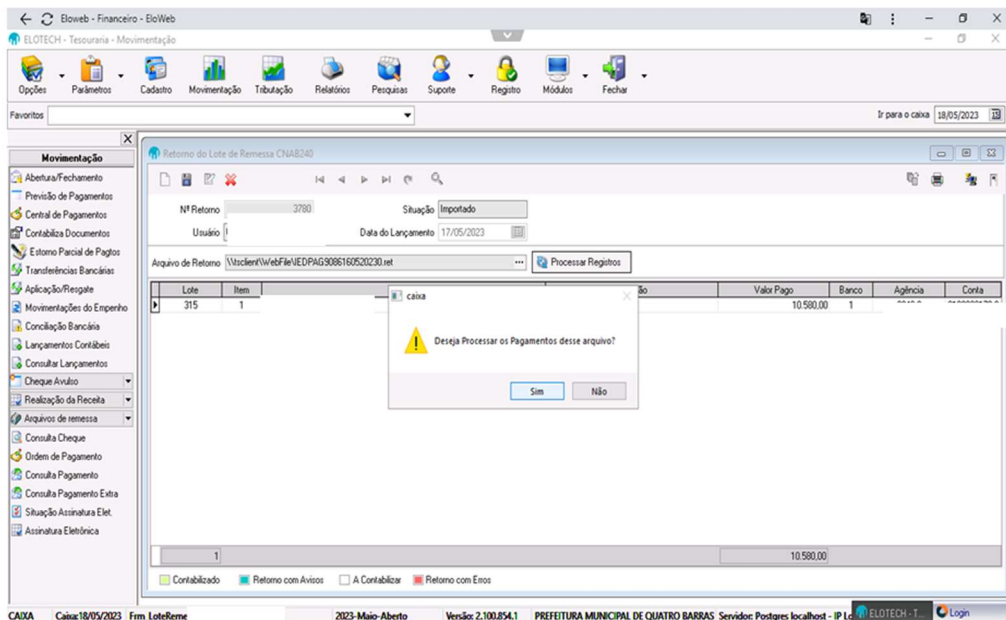
Serão disponibilizados os arquivos carregados no sistema;



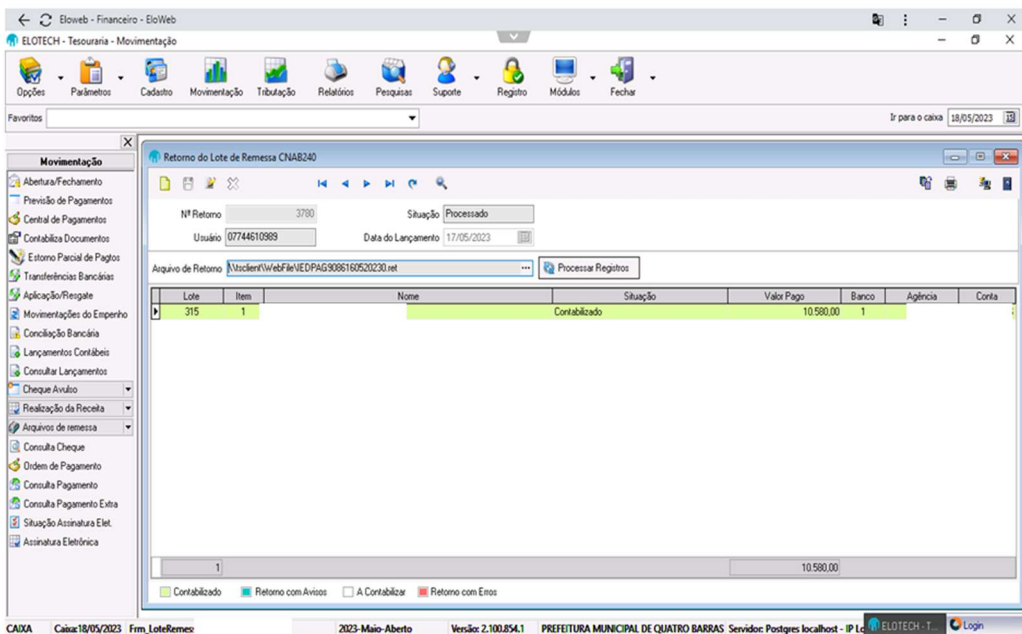
Selecionar separadamente um por um, e em seguida clicar em Abrir;



Abrirá uma confirmação para Processar os Pagamentos, então confirmar clicando em Sim;

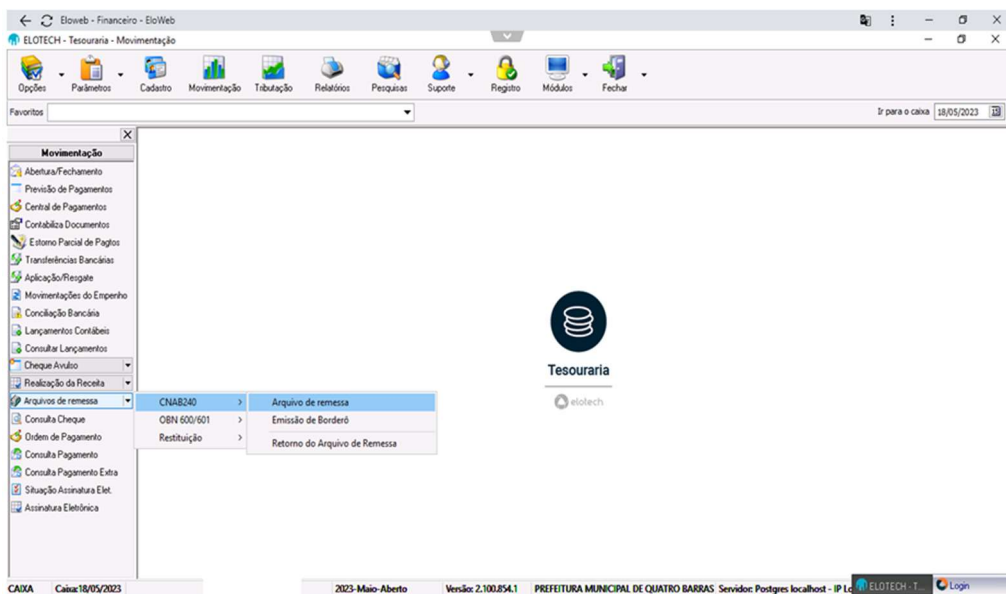


O arquivo processará e contabilizará o pagamento no empenho de origem.



## PROCEDIMENTO PARA IMPRESSÃO DOS COMPROVANTES BANCÁRIOS DOS LOTES DE REMESSA

Concluído o processamento do retorno dos lotes de remessa, é efetuada a impressão dos comprovantes bancários para inclusão nos processos administrativos de pagamento. Acessando o Menu Movimentação – Arquivos de remessa – CNAB240 – Arquivo de remessa;



No campo de pesquisa na parte superior da tela de Lotes de Remessa, incluir o número do lote de pagamento, informado no relatório impresso na geração dos arquivos;

Bloweb - Financeiro - EioWeb

ELOTECH - Tesouraria - Movimentação - [Lotes de Remessa]

Opções Parâmetros Cadastro Movimentação Tribuição Relatórios Pesquisas Suporte Registro Módulos Fechar

Favoritos Ir para o caixa 18/05/2023

**Movimentação**

Abertura/Encerramento  
Previsão de Pagamentos  
Central de Pagamentos  
Contabiliza Documentos  
Estorno Parcial de Pagos  
Transferências Bancárias  
Aplicação/Resgate  
Movimentações do Empenho  
Conciliação Bancária  
Lançamentos Contábeis  
Consultar Lançamentos

Cheque Avulso  
Realização da Receita  
Arquivos de remessa  
Consulta Cheque  
Ordem de Pagamento  
Consulta Pagamento  
Consulta Pagamento Extra  
Situação Assinatura Elet.  
Assinatura Eletrônica

Data do Lote: 16/05/2023 Remessa: 315 Primeiro registro Contabilizado  
Agendamento: 17/05/2023 Contrato: 935306  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

Conta

Banco

Tipo Conta

Tipo Despesa: Orçamentário

Não/Ano Doc /  
Não/Ano Liq /  
Ord. Pagto/Ano /

Contabilizado  
Recusado  
Estornado  
Em Espera

1 - Itens 2 - Total por Banco

Cód. Fornecedor	Fornecedor	Banco	Agência	Conta	Tipo Pagto	Doc/Ano	Ordem/Ano	Saldo	Valor a Pagar	Vencimento	Cód. Bancas
3780								10.580,00	10.580,00		

1 10.580,00 10.580,00

Gerar Arquivo de Remessa

CAIXA Caixa:18/05/2023 Frm\_LoteRem

2023-Maio-Aberto Versão: 2.100.854.1 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS Servidor: Postgres localhost - IP Local ELOTECH - T Login

Após acessar o lote desejado, clicar no ícone de Impressora na parte superior da tela de Lotes de Remessa, selecionando a opção Autenticação de Pagamento;

Bloweb - Financeiro - EioWeb

ELOTECH - Tesouraria - Movimentação - [Lotes de Remessa]

Opções Parâmetros Cadastro Movimentação Tribuição Relatórios Pesquisas Suporte Registro Módulos Fechar

Favoritos Ir para o caixa 18/05/2023

**Movimentação**

Abertura/Encerramento  
Previsão de Pagamentos  
Central de Pagamentos  
Contabiliza Documentos  
Estorno Parcial de Pagos  
Transferências Bancárias  
Aplicação/Resgate  
Movimentações do Empenho  
Conciliação Bancária  
Lançamentos Contábeis  
Consultar Lançamentos

Cheque Avulso  
Realização da Receita  
Arquivos de remessa  
Consulta Cheque  
Ordem de Pagamento  
Consulta Pagamento  
Consulta Pagamento Extra  
Situação Assinatura Elet.  
Assinatura Eletrônica

Data do Lote: 16/05/2023 Remessa: 315 Situação: Contabilizado  
Agendamento: 17/05/2023 Contrato: 935306  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

Conta

Banco

Tipo Conta

Tipo Despesa: Orçamentário

Não/Ano Doc /  
Não/Ano Liq /  
Ord. Pagto/Ano /

Contabilizado  
Recusado  
Estornado  
Em Espera

Bórdere  
Comprovante Credor  
Autenticação de Pagamento  
Situação dos Pagamentos  
Imprime Ordem Pagamento  
Nota de Pagamento  
Imprimir Nota Pagamento Extra

1 - Itens 2 - Total por Banco

Cód. Fornecedor	Fornecedor	Banco	Agência	Conta	Tipo Pagto	Doc/Ano	Ordem/Ano	Saldo	Valor a Pagar	Vencimento	Cód. Bancas
3780								10.580,00	10.580,00		

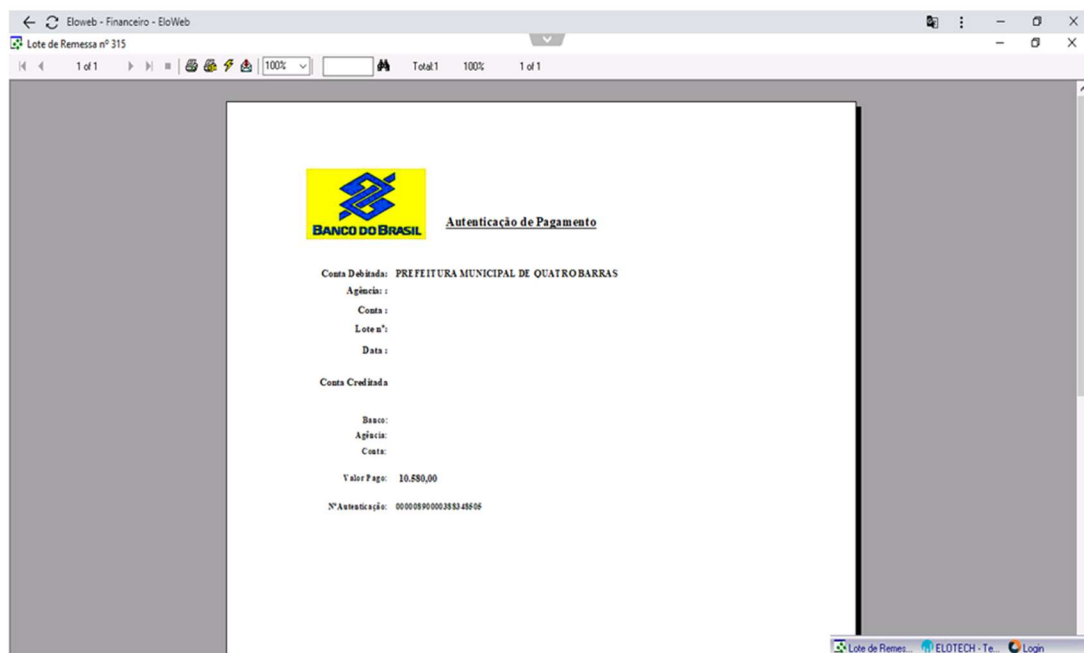
1 10.580,00 10.580,00

Gerar Arquivo de Remessa

CAIXA Caixa:18/05/2023 Frm\_LoteRemes

2023-Maio-Aberto Versão: 2.100.854.1 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS Servidor: Postgres localhost - IP Local ELOTECH - T Login

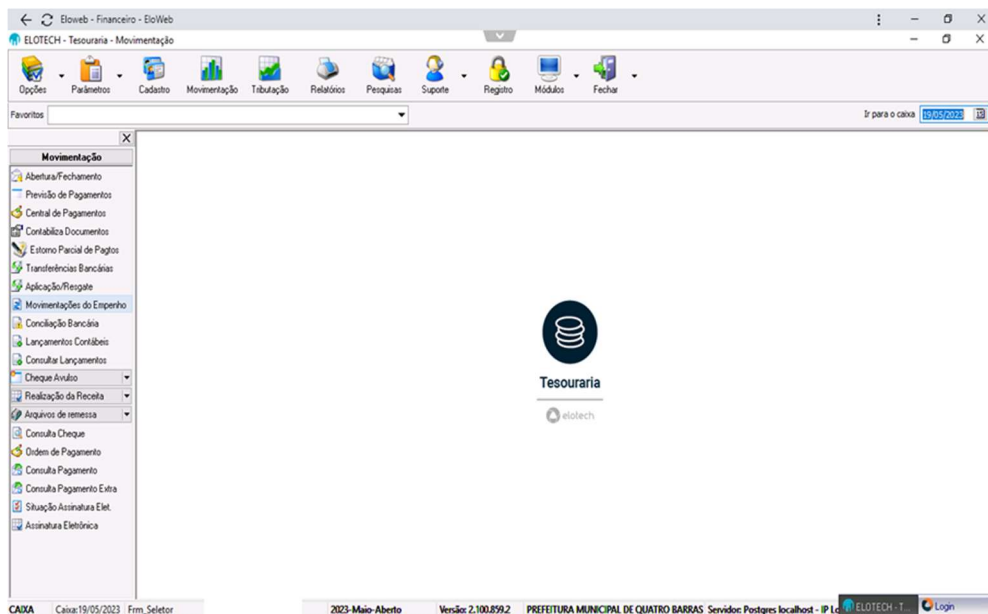
Abrirá o comprovante com os dados do credor e do pagamento, assim como o número de autenticação do banco, seguindo então para a impressão do comprovante e inclusão no processo administrativo.



Quando anexado o comprovante no processo, é verificada a data de baixa do pagamento, seguindo os passos a seguir:

No menu Movimentação – Movimentação do Empenho;





Abrirá a relação de todos os empenhos do ano, informar no campo de pesquisa o número do empenho, disponível no processo administrativo e no lote de remessa;

Busca de Empenhos

☒ Somente esse Empenho ☐ No Empenho

☒ Empenhos do Exercício  
☐ Somente do Exercício 2022  
☐ Todos os Exercícios

☒ Todos  
☐ A Processar  
☐ Todos os Exercícios

☒ Contabilizado  
☐ Não Contabilizado

Emissão Inicial: / / Final: / /  
 Movimento Inicial: / / Final: 31/12/2023

☐ Somente a Pagar ☐ Consolidado

Filtro Avançado

Dig.	Nov/Ano	Data	Valor	Anulações	Retorno	Cancelado Proc.	Liquidações	Retenções	Pagamentos	A Processar	Processado	Fornecedor	Nome Fornecedor
S		0/01/2023	77.463,35	0,00	0,00	0,00	77.463,35	0,00	77.463,35	0,00	0,00	15164	
S		0/01/2023	11.718,85	0,00	0,00	0,00	11.718,85	0,00	11.718,85	0,00	0,00	15164	
S		0/01/2023	50.097,94	0,00	0,00	0,00	50.097,94	0,00	50.097,94	0,00	0,00	243	
S		0/01/2023	56.267,85	0,00	0,00	0,00	56.267,85	0,00	56.267,85	0,00	0,00	243	
S		0/01/2023	39.908,10	0,00	0,00	0,00	39.908,10	0,00	39.908,10	0,00	0,00	243	
S		0/01/2023	48.041,08	0,00	0,00	0,00	48.041,08	0,00	48.041,08	0,00	0,00	243	
S		0/01/2023	307.093,82	0,00	0,00	0,00	307.093,82	0,00	307.093,82	0,00	0,00	1205	
S		0/01/2023	1.479,20	0,00	0,00	0,00	1.479,20	0,00	1.479,20	0,00	0,00	41896	
S		0/01/2023	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	14569	
S		0/01/2023	3.588,41	0,00	0,00	0,00	3.588,41	0,00	3.588,41	0,00	0,00	739	
S		0/01/2023	18.976,48	0,00	0,00	0,00	18.976,48	0,00	18.976,48	0,00	0,00	6639	
S		0/01/2023	13.730,93	0,00	0,00	0,00	13.730,93	0,00	13.730,93	0,00	0,00	6639	
S		0/01/2023	17.242,40	0,00	0,00	0,00	17.242,40	0,00	17.242,40	0,00	0,00	6639	
S		0/01/2023	12.063,49	0,00	0,00	0,00	12.063,49	0,00	12.063,49	0,00	0,00	6639	
S		0/01/2023	532,43	0,00	0,00	0,00	532,43	0,00	532,43	0,00	0,00	6639	
S		0/01/2023	9.032,22	0,00	0,00	0,00	9.032,22	0,00	9.032,22	0,00	0,00	6639	
S		0/01/2023	11.532,52	0,00	0,00	0,00	11.532,52	0,00	11.532,52	0,00	0,00	6639	
S		0/01/2023	1.123,09	0,00	0,00	0,00	1.123,09	0,00	1.123,09	0,00	0,00	6639	
S		30/01/2023	58.174.095,57	594.824,07	0,00	0,00	45.955.855,23	5.634.435,32	39.155.068,46	12.623.406,27	1.166.360,45		
S		30/01/2023											

Totais Gerais: Dotação Histórico Documentos

Anulação Parcial	Empenhado:	58.174.095,57	Retornos:	0,00	Liquidações:	45.978.160,24	Pagamentos:	39.517.591,96
Anulação Total	Anulado:	594.824,07	Estorno Retornos:	0,00	Estorno Liquidações:	22.295,01	Estorno Pagamentos:	362.522,50
Retenções	Cancelado Proc.:	0,00					Retenções:	5.634.435,32
Não Contabilizado	Emp. no Período:	58.579.271,50	Retor. no Período:	0,00	Liq. no Período:	45.955.855,23	Pag. no Período:	44.789.504,78
							A Pagar:	13.789.766,72

Assim que incluído o número do empenho, selecionar e clicar com o botão direito sobre o empenho e clicar em Pagamentos;



Bloweb - Financeiro - EioWeb

Pesquisa de Empenhos

2387 ☒ Somente esse Empenho ☐ Não Empenho

☒ Empenhos do Exercício  
☐ Somente do Exercício 2022  
☐ Todos os Exercícios

☒ Todos  
☐ A Processar  
☐ Processado

☒ Contabilizado  
☐ Não Contabilizado

Emissão: Inicial // Final // Movimento: Inicial // Final // 31/12/2023  
☐ Somente a Pagar ☐ Consolidado

Empenho Filtro Avançado

Dig	Nº/Ano	Data	Valor	Anulações	Reforço	Cancelado Proc.	Liquidações	Retenções	Pagamentos	A Processar	Processado	Fornecedor	Nome Fornecedor
1	2387/2023	14/04/2023	10.580,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	3780	

Posição Atual do Empenho

- Anulações
- Reforço
- Cancelamento de Restos
- Liquidações
- Estorno de Liquidações
- Ordens de Pagamentos
- Pagamentos**
- Estorno de Pagamentos
- Ficha do Empenho
- Retenções
- Previsões de Pagamentos
- Retenções Ordem Pagamento
- Itens do Empenho
- Em processo de Liquidação
- Estorno de processo de Liquidação
- Documentos Fiscais da Liquidação

Totais Gerais Dotação Histórico Documentos

	Empenhado	Anulado	Cancelado Proc.	Emp. no Período	Reforço	Estorno Reforço	Estorno Liquidações	Liq. no Período	Pagamentos	Estorno Pagamentos	Retenções	Pag. no Período	A Pagar
Anulação Parcial	10.580,00	0,00	0,00	10.580,00	0,00	0,00	0,00	10.580,00	10.580,00	0,00	0,00	10.580,00	0,00
Anulação Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Contabilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Abrirá a tela onde constará a data de pagamento.

Pesquisa de Empenhos

2387 ☒ Somente esse Empenho ☐ Não Empenho

☒ Empenhos do Exercício  
☐ Somente do Exercício 2022  
☐ Todos os Exercícios

☒ Todos  
☐ A P...  
☐ Proc...

☒ Contabilizado  
☐ Não Contabilizado

Emissão: Inicial // Final // Movimento: Inicial // Final // 31/12/2023  
☐ Somente a Pagar ☐ Consolidado

Empenho Filtro Avançado

Pesquisa Pagamentos

Nº/Ano Pagamento	Nº/Ano Ordem	Nº/Ano Liq.	Data	Valor	Situação	Cod. Control.	Nº Pag. TCE	Nº Est. TCE	Fornecedor
3887/2023	3778/2023	1/2023	17/05/2023	10.580,00	Pago	0	10025		

1 10.580,00

1 of 1

Tipo Boleto Favorecido Banco Conta 1  
 Nº Documento 315 Agência Local 5  
 Local Lançamento Lote de Remessa Conta 1  
 Nº Lançamento 315 Banco 1

Barra de Espaço para Selecionar ESC para Sair

Totais Gerais Dotação Histórico Documentos

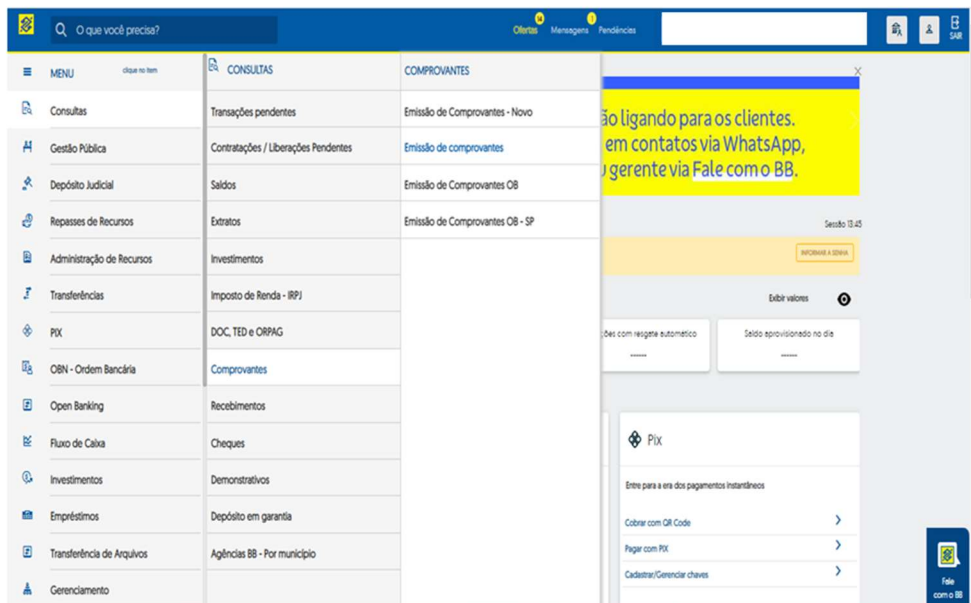
	Empenhado	Anulado	Cancelado Proc.	Emp. no Período	Reforço	Estorno Reforço	Estorno Liquidações	Liq. no Período	Pagamentos	Estorno Pagamentos	Retenções	Pag. no Período	A Pagar
Anulação Parcial	10.580,00	0,00	0,00	10.580,00	0,00	0,00	0,00	10.580,00	10.580,00	0,00	0,00	10.580,00	0,00
Anulação Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Contabilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confirmada a data do pagamento no sistema, incluir a informação na capa do processo administrativo, para o arquivo na data do movimento diário, como o exemplo a seguir.

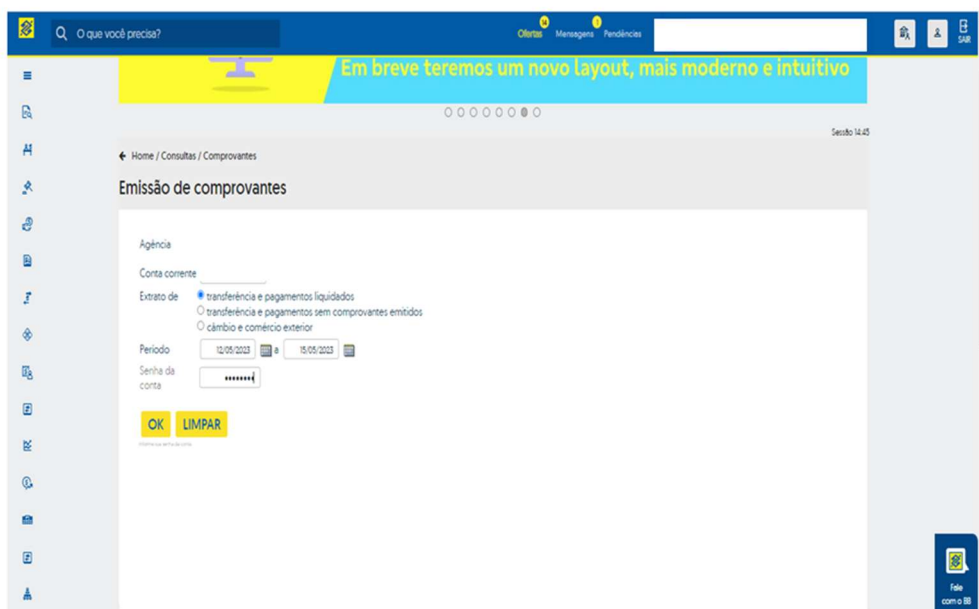


## **PROCEDIMENTO PARA IMPRESSÃO DOS COMPROVANTES BANCÁRIOS DE TRANSFERÊNCIAS OU PAGAMENTO DE GUIAS NO BANCO DO BRASIL**

Acessar o gerenciador do Banco do Brasil, com usuário e senha, e no Menu Inicial clicar em Consultas- Comprovantes – Emissão de Comprovantes;



Informar a conta bancária e o período da transação, assim como a senha de transação e clicar em OK.



O sistema localizará as transações efetuadas neste período, por esta conta bancária e então após identificada a transferência ou pagamento desejado, selecionar e clicar em comprovante;

O que você precisa?
Orientar Mensagens Pendências

# BB Digital vai mudar:

o seu CPF para fazer o acesso.

● ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sessão 14:58

[Home / Consultas / Comprovantes](#)

## Emissão de comprovantes

	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
<input checked="" type="checkbox"/>	12/05/2023	Transf. 3798 78.121	6.253,71		DEBITADO	78.121	1
<input type="checkbox"/>	12/05/2023	Transf. 3798 78.121	12.932,87		DEBITADO	78.121	2
<input type="checkbox"/>	12/05/2023	Transf. 3798 78.121	5.367,99		DEBITADO	78.121	3
<input type="checkbox"/>	12/05/2023	Transf. 3798 78.121	4.781,19		DEBITADO	78.121	4
<input type="checkbox"/>	12/05/2023	Transf. 3798 78.121	6.782,75		DEBITADO	78.121	5
<input type="checkbox"/>	12/05/2023	Transf. 3798 78.121	13.802,27		DEBITADO	78.121	6
<input type="checkbox"/>	12/05/2023	Transf. 3798 78.121	5.773,33		DEBITADO	78.121	7
<input type="checkbox"/>	12/05/2023	Transf. 3798 78.121	5.199,51		DEBITADO	78.121	8
<input type="checkbox"/>	12/05/2023	Transf. 3798 78.121	13.584,61		DEBITADO	78.121	9
<input type="checkbox"/>	12/05/2023	Transf. 3798 78.121	12.610,97	87.089,20	DEBITADO	78.121	10
<input type="checkbox"/>	15/05/2023	DEB AUTOM. FOMENTO PR - S	28.047,22	28.047,22	DEBITADO	13.592	16001

COMPROVANTE
IMPRIMIR
MARCAR TODAS
DESMARCAR TODAS
NOVA CONSULTA

Comprovante

Abrirá na tela o comprovante, em seguida clicar em Imprimir.

**Digital A3**

[clique aqui e saiba mais](#)

Sessão 14:54

Home / Consultas / Comprovantes

### Emissão de comprovantes

G33791050126591  
19/05/2023 12:07:31

12/05/2023 • BANCO DO BRASIL • 16:18:37  
384883948 SEGUNDA VIA  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JM FATHY BARROS-FIN  
AGENCIA: J  
DATA DA TRANSFERENCIA 12/05/2023  
NR. DOCUMENTO 553.798.888-678-111  
VALOR TOTAL R\$ 233,75  
\*\*\*\*\* TRANSFERRIDO PARA \*\*\*\*\*  
CLIENTE:  
AGENCIA:  
NR. DOC:  
DOCUMENTO:  
NR. AUTENTICACAO 4-889-43A-40A-C26-327

Transação efetuada com sucesso por:

**IMPRIMIR VOLTAR**

Imprima o conteúdo da tela.

Após impresso

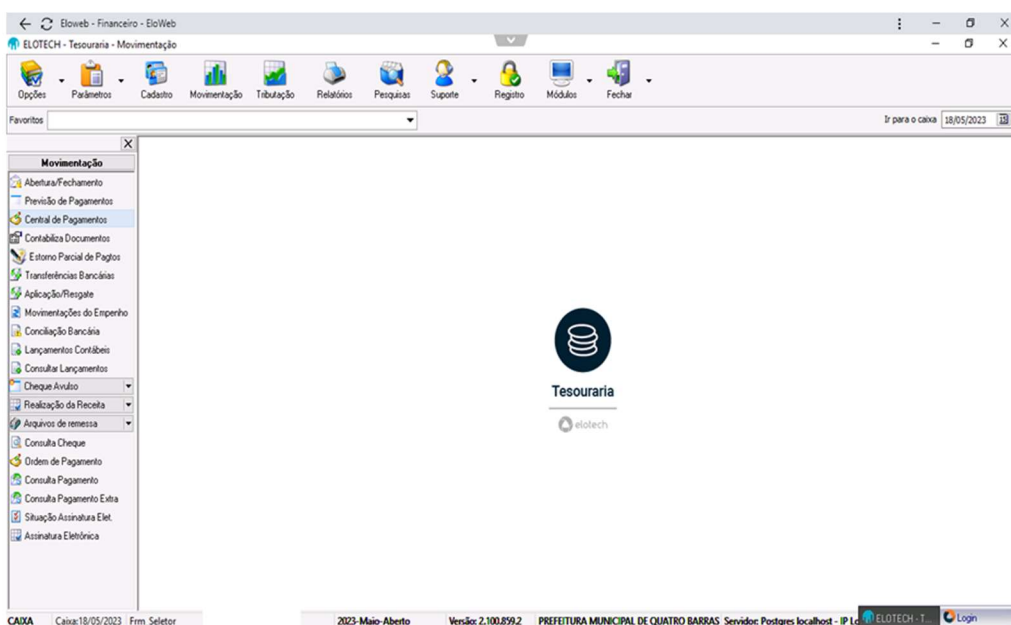
incluir o comprovante no processo administrativo de pagamento, e realizar a baixa do pagamento no sistema Elotech, conforme item PROCEDIMENTOS PARA BAIXA DE PAGAMENTO NO SISTEMA ELOTECH.

## PROCEDIMENTOS PARA BAIXA DE PAGAMENTO NO SISTEMA ELOTECH.

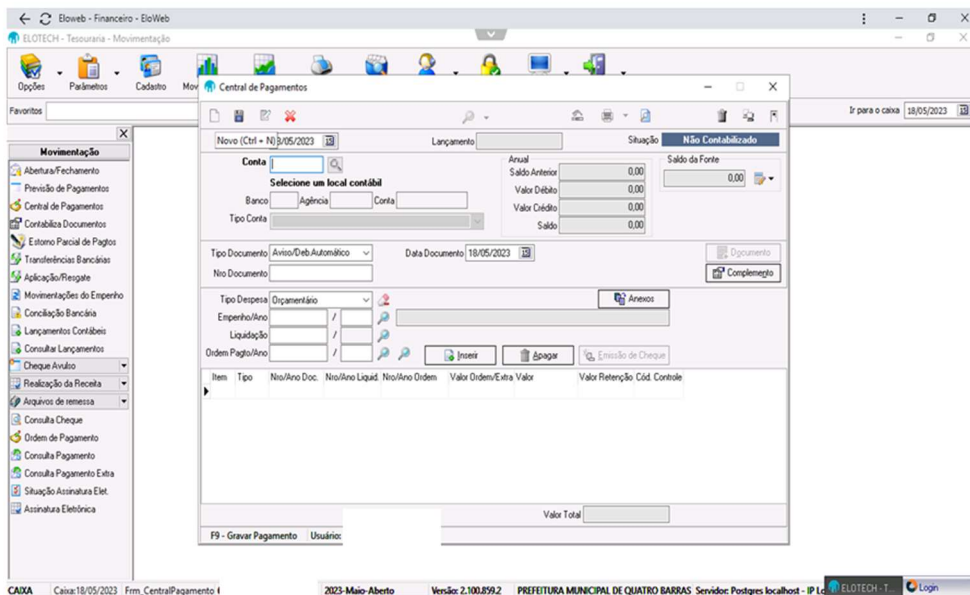
Os pagamentos realizados por transferências, ou por guias bancárias, independentemente se no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal, deverão ser baixados no sistema, para incluir o pagamento no empenho.

Primeiramente logar no sistema Elotech – Financeiro , logar na data que foi realizado o pagamento no banco, e seguir os passos a seguir:

No menu Movimentação , acessar a Central de Pagamentos ;



Selecionar a opção Novo;



Novo (Ctrl + N) 18/05/2023

Conta:  Selecionar um local contábil

Banco:  Agência:  Conta:

Tipo Conta:

Tipo Documento:  Data Documento: 18/05/2023

Nº Documento:

Tipo Despesa:

Empenho/Ano:  /

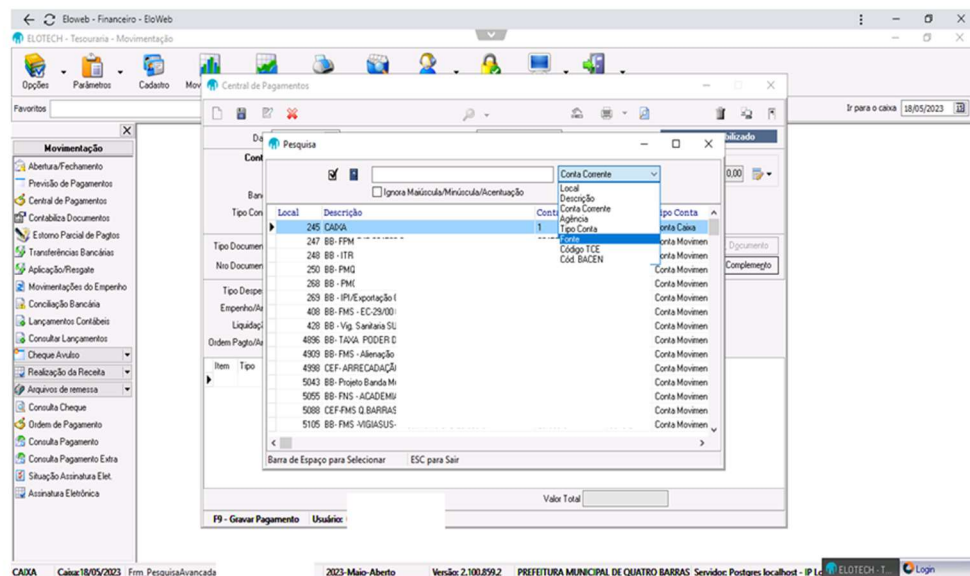
Liquidação:  /

Ordem Pagto/Ano:  /

Valor Total:

F9 - Gravar Pagamento Usulário:

Clicar no campo de pesquisa da Conta, e escolher a opção para encontrar a conta que pela qual foi efetuado o pagamento, no exemplo a seguir o item definido foi a fonte de recurso;



Pesquisa

Local:  Descrição:  Conta:  Tipo Conta:  Tipo Documento:

☐ Ignora Maiúscula/Minúscula/Acentuação

Local	Descrição	Conta	Tipo Conta	Tipo Documento
245 CADA		1	Conta Corrente	Conta Corrente
247 BB-FPM			Conta Corrente	Conta Corrente
248 BB-ITR			Conta Corrente	Conta Corrente
250 BB-FM2			Conta Corrente	Conta Corrente
268 BB-FM1			Conta Corrente	Conta Corrente
268 BB-IPV/Exportação I			Conta Corrente	Conta Corrente
408 BB-FMS-EC-23/00			Conta Corrente	Conta Corrente
428 BB-Vig-Sanitaria SU			Conta Corrente	Conta Corrente
4936 BB-TAQA-PODER D			Conta Corrente	Conta Corrente
4938 BB-FMS-Alteração			Conta Corrente	Conta Corrente
4938 CEF-ARRECADACÃO			Conta Corrente	Conta Corrente
5043 BB-Projeto Banda M			Conta Corrente	Conta Corrente
5055 BB-FMS-ACADEMIA			Conta Corrente	Conta Corrente
5088 CEF-FMS Q BARRAS			Conta Corrente	Conta Corrente
5105 BB-FMS-VIGIASUS			Conta Corrente	Conta Corrente

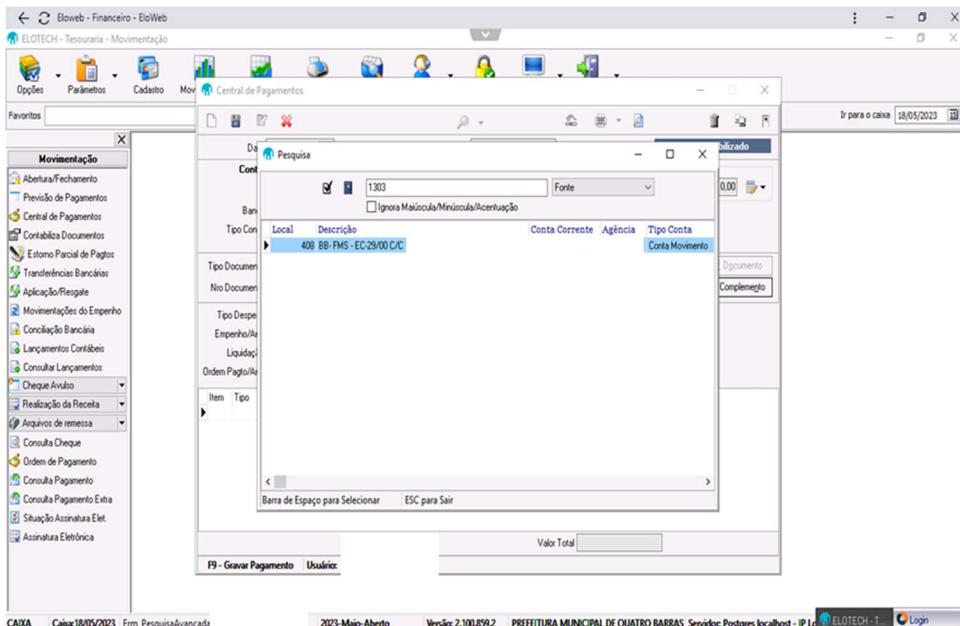
Barra de Espaço para Selecionar ESC para Sair

Valor Total:

F9 - Gravar Pagamento Usulário:

Depois de informada a fonte de recurso, clicar sobre a conta para selecioná-la;

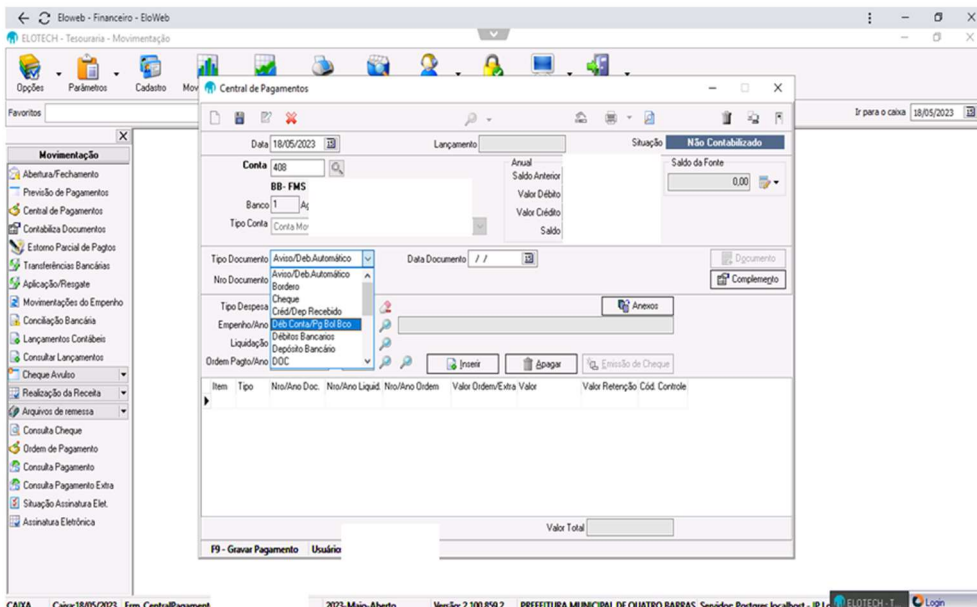




CAIXA Caixa:18/05/2023 Fm\_PesquisaAvançada

2023-Maio-Aberto Versão: 2.100.859.2 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS Servidor: Postgres localhost - IP Local ELOTECH - T Login

Em seguida informar o tipo do documento pago e incluir o número do mesmo, neste caso incluímos o número do processo administrativo;



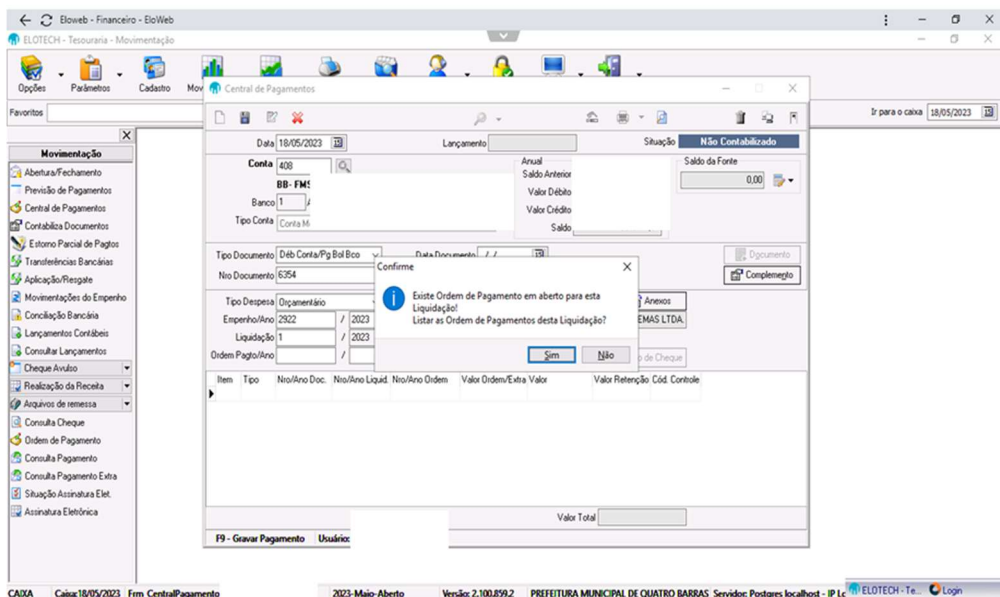
CAIXA Caixa:18/05/2023 Fm\_CentralPagament

2023-Maio-Aberto Versão: 2.100.859.2 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS Servidor: Postgres localhost - IP Local ELOTECH - T Login

Em seguida informar Orçamentário para Empenhos, ou Extra Orçamentário para Nota Extra.



Neste caso, é o numero do Empenho e numero de liquidação, após a inclusão o sistema emitirá uma caixa de confirmação, clicar e, Sim.



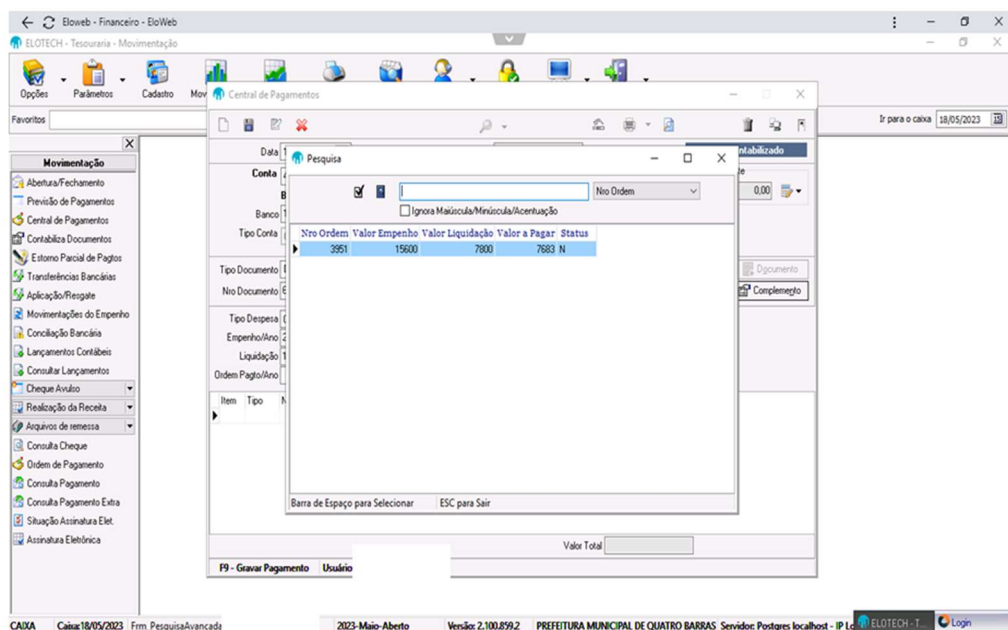
The screenshot shows the 'Central de Pagamentos' window. A confirmation dialog box is displayed with the following text:

Existe Ordem de Pagamento em aberto para esta Liquidação?  
 Listar as Ordens de Pagamentos desta Liquidação?

Buttons: Sim, Não

At the bottom of the main window, the status bar shows: CAIXA Caixa:18/05/2023 Frm\_CentralPagamento 2023-Maio-Aberto Versão: 2.100.859.2 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS Servidor: Postgres localhost - IP Login ELOTECH - Te...

Na tela abrirá a ordem de pagamento emitido nesta liquidação informada, basta clicar na opção com dois cliques.



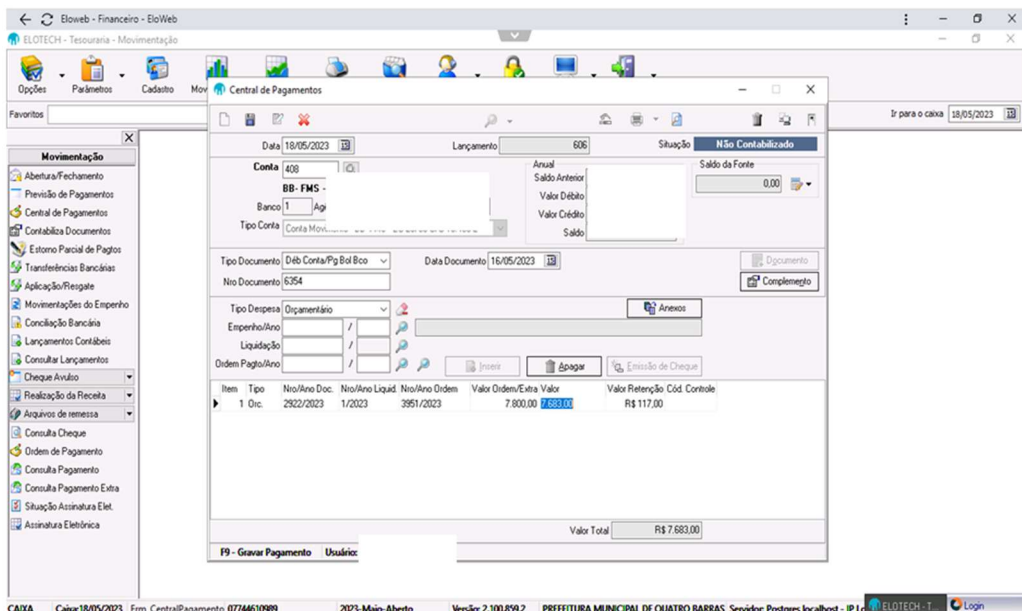
The screenshot shows the 'Pesquisa' window. A table of search results is displayed:

Nº Ordem	Valor Empenho	Valor Liquidação	Valor a Pagar	Status
3951	15600	7800	7803	N

Buttons: Barra de Espaço para Selecionar, ESC para Sair

At the bottom of the main window, the status bar shows: CAIXA Caixa:18/05/2023 Frm\_PesquisaAvançada 2023-Maio-Aberto Versão: 2.100.859.2 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS Servidor: Postgres localhost - IP Login ELOTECH - T...

Em seguida o empenho será redirecionado para o campo abaixo informando valores a pagar, e no caso de retenção, o valor de desconto e o valor líquido a pagar da Ordem de pagamento.



**Central de Pagamentos**

Data: 18/05/2023 Lançamento: 606 Situação: Não Contabilizado

Conta: 408 BB-FMS - Saldo da Fonte: 0,00

Banco: 1 Agência Saldo: 0,00

Tipo Conta: Conta Mov.

Tipo Documento: Deb Conta/Pg Bol Bco Data Documento: 16/05/2023

Nº Documento: 6354

Tipo Despesa: Orçamentário

Empenho/Ano: /

Liquidação: /

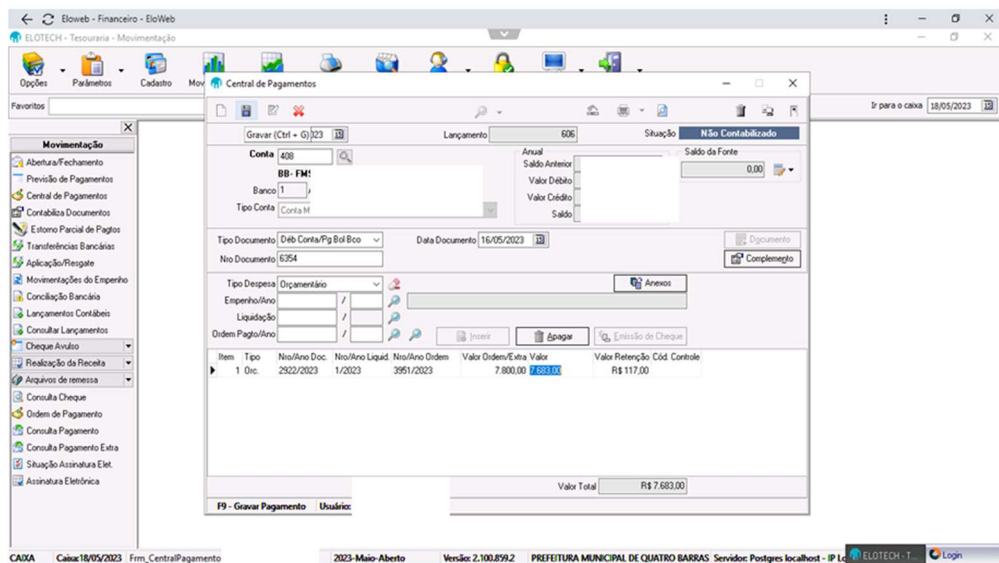
Ordem Pagto/Ano: /

Item	Tipo	Nº/Ano Doc.	Nº/Ano Liquid.	Nº/Ano Ordem	Valor Ordem/Extra Valor	Valor Retenção Cód. Controle
1	Orc.	2922/2023	1/2023	3951/2023	7.800,00	R\$ 117,00

Valor Total: R\$ 7.683,00

P9 - Gravar Pagamento Usuário:

Após a inclusão clicar em gravar no ícone disquete na parte superior da tela da Central de Pagamentos;



**Central de Pagamentos**

Data: 18/05/2023 Lançamento: 606 Situação: Não Contabilizado

Conta: 408 BB-FMS - Saldo da Fonte: 0,00

Banco: 1 Agência Saldo: 0,00

Tipo Conta: Conta M

Tipo Documento: Deb Conta/Pg Bol Bco Data Documento: 16/05/2023

Nº Documento: 6354

Tipo Despesa: Orçamentário

Empenho/Ano: /

Liquidação: /

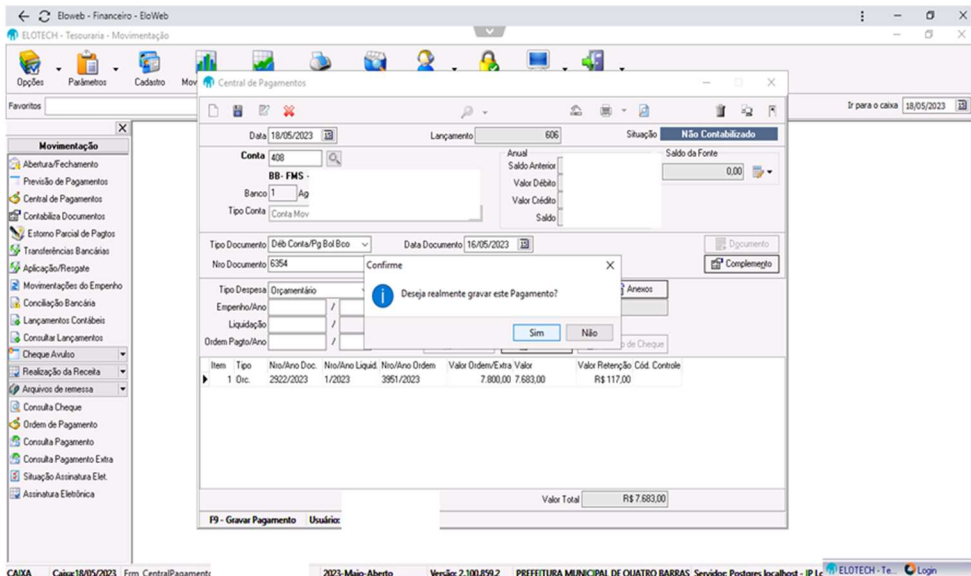
Ordem Pagto/Ano: /

Item	Tipo	Nº/Ano Doc.	Nº/Ano Liquid.	Nº/Ano Ordem	Valor Ordem/Extra Valor	Valor Retenção Cód. Controle
1	Orc.	2922/2023	1/2023	3951/2023	7.800,00	R\$ 117,00

Valor Total: R\$ 7.683,00

P9 - Gravar Pagamento Usuário:

Abrirá a tela de confirmação para gravar o pagamento, e então clicar em Sim.



The screenshot shows the 'Central de Pagamentos' window in the ELOTECH system. A confirmation dialog box is displayed, asking 'Desaja realmente gravar este Pagamento?' (Do you really want to save this payment?). The dialog has 'Sim' (Yes) and 'Não' (No) buttons. The background window shows the following details:

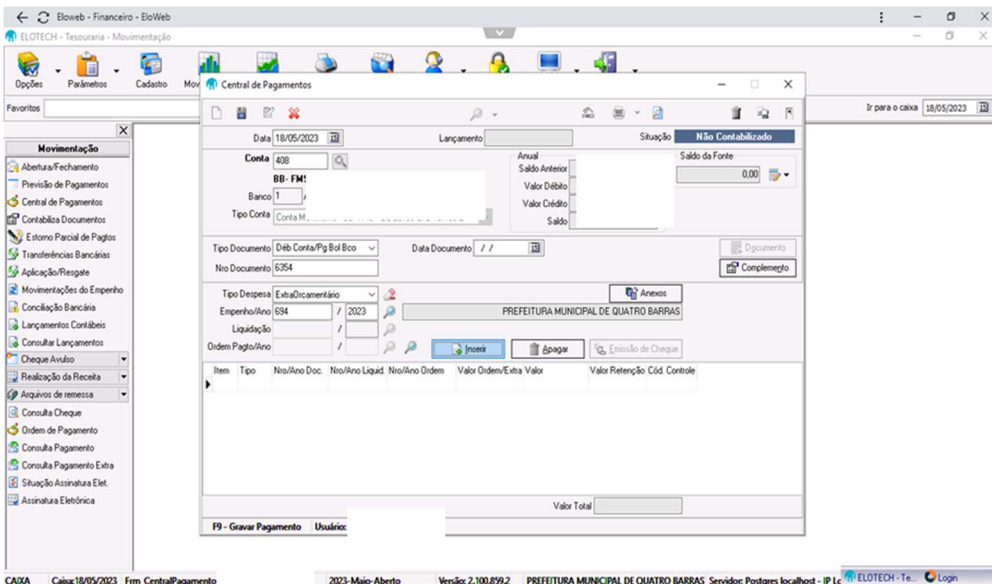
- Data:** 18/05/2023
- Lançamento:** 606
- Situação:** Não Contabilizado
- Conta:** 408
- BB-FMS:** BB-FMS
- Banco:** 1
- Ag:** Ag
- Tipo Conta:** Conta Mov
- Tipo Documento:** Deb Conta/Pg Bol Bco
- Data Documento:** 16/05/2023
- Nro Documento:** 6354
- Tipo Despesa:** Orçamentário
- Empenho/Ano:** /
- Liquidação:** /
- Ordem Pagto/Ano:** /

At the bottom of the dialog, there is a table with the following data:

Item	Tipo	Nro/Ano Doc	Nro/Ano Liquid	Nro/Ano Ordem	Valor Ordem/Extra Valor	Valor Retenção Cód. Controle
1	Orc	2922/2023	1/2023	3951/2023	7.800,00 7.683,00	R\$ 117,00

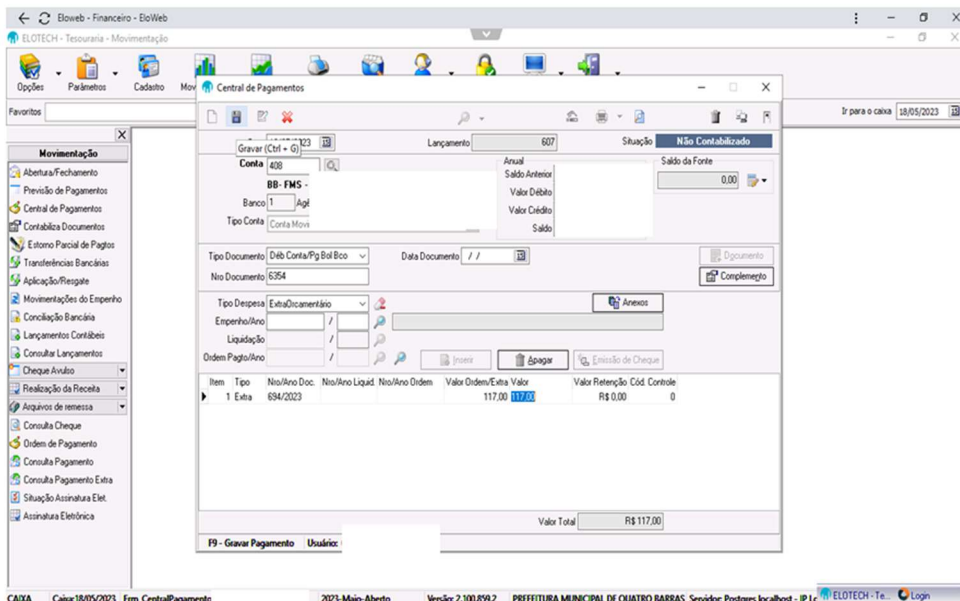
The total value at the bottom is **Valor Total: R\$ 7.683,00**.

Desta forma o pagamento estará lançado e baixado no empenho ou Nota extra. Em seguida, incluir a data de pagamento na capa do processo administrativo. No caso de pagamento de Extra Orçamentário o que mudará será apenas nas informações do Tipo de Despesa será Extra Orçamentário e o número da Nota Extra, após clicar em inserir;



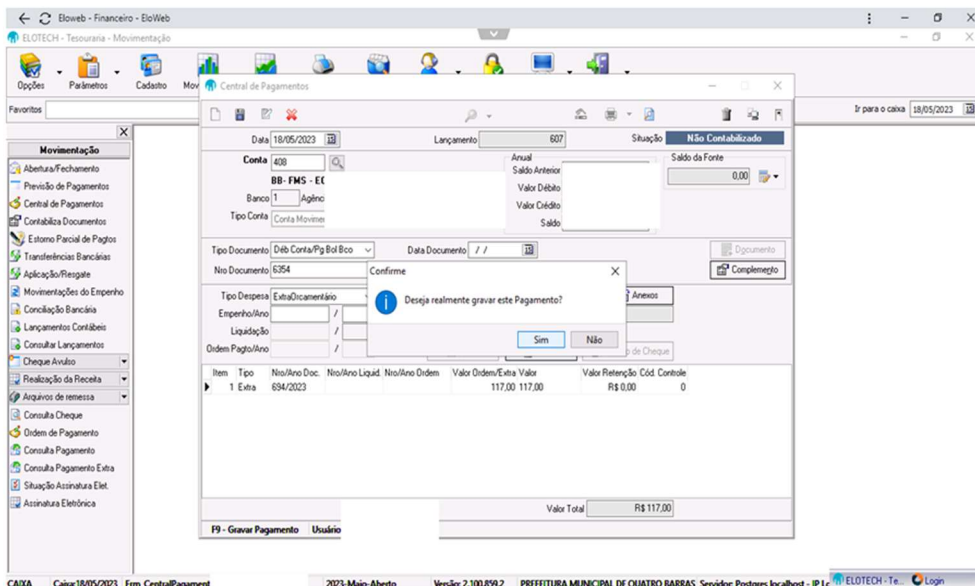
This screenshot shows the same 'Central de Pagamentos' window, but the confirmation dialog is no longer present. The 'Tipo Despesa' is now set to 'ExtraOrçamentário'. The 'Empenho/Ano' field is populated with '634' and '2023'. The 'Liquidação' field is populated with '1/2023'. The 'Ordem Pagto/Ano' field is populated with '3951/2023'. The 'Valor Ordem/Extra Valor' is '7.800,00 7.683,00' and the 'Valor Retenção Cód. Controle' is 'R\$ 117,00'. The total value remains 'Valor Total: R\$ 7.683,00'. The 'Gravar' (Save) button is visible at the bottom of the window.

Clicar em Gravar;



CAIXA Caixa:18/05/2023 Frm\_CentralPagamento 2023-Maio-Aberto Versão: 2.100.899.2 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS Servidor: Postgres localhost - IP Le ELOTECH - Te. Login

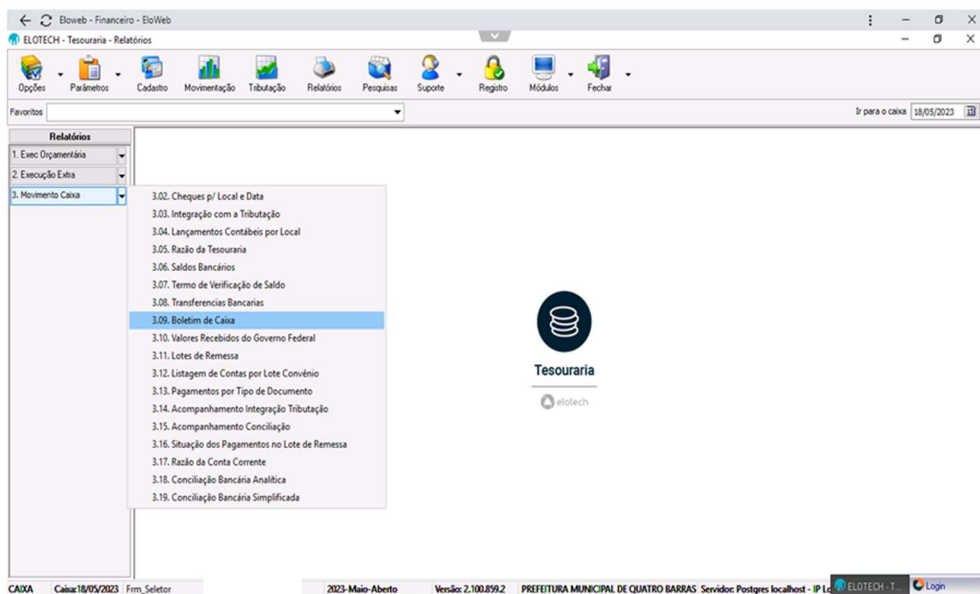
E por fim confirmar a realização do Pagamento.



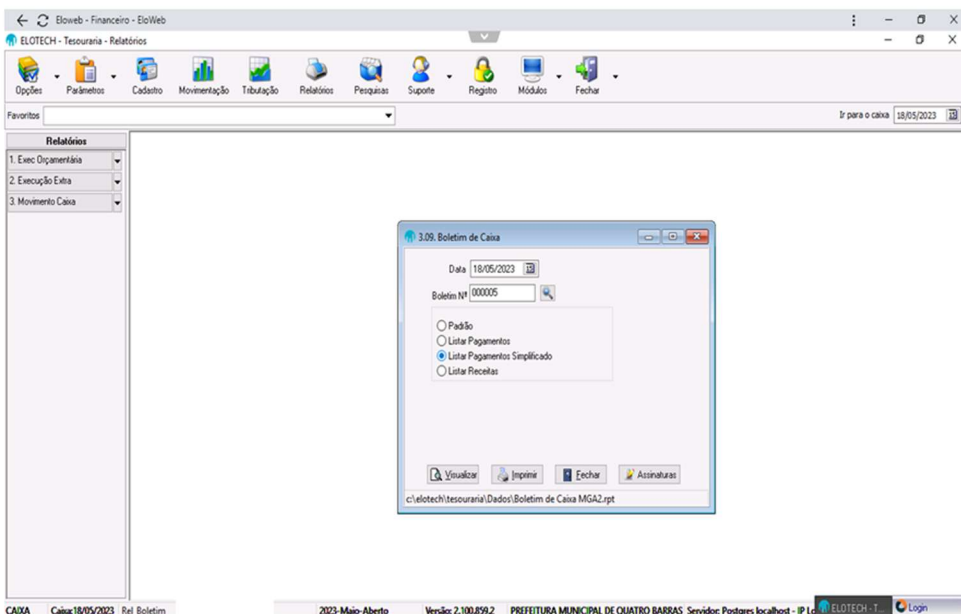
CAIXA Caixa:18/05/2023 Frm\_CentralPagament 2023-Maio-Aberto Versão: 2.100.899.2 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS Servidor: Postgres localhost - IP Le ELOTECH - Te. Login

Quando concluídos os pagamentos e baixas de retorno do dia, emitir o relatório do Caixa do dia seguindo os passos a seguir:

Acessar o Sistema Elotech – Financeiro , no menu Relatórios – 3. Movimento Caixa – 3.09. Boletim de Caixa;



Informar o dia do movimento, e selecionar a opção Listar Pagamentos Simplificado, em seguida Visualizar;



Abrirá a visualização do relatório emitido com todos os pagamentos efetuados no dia em questão;



