

## MANUAL DE PREENCHIMENTO DA PLANILHA DE PAGAMENTO DE BOLSAS (EXCEL)

O arquivo contém 4 abas, mas somente a aba “Dados do Documento Hábil” deverá ser preenchida, conforme orientações abaixo:

### Dados Básicos

**UG Emitente:** código do Cefet (153010);

**Ano DH:** ano do processamento do arquivo (aaaa);

**Tipo DH:** tipo de documento de liquidação (RP);

**Data Emissão:** data de processamento do arquivo. Provavelmente será o 1º dia útil após o envio do arquivo por e-mail (dd/mm/aaaa - formatação Data);

**Data Vencimento:** 1º dia útil do mês seguinte, que não será necessariamente a data do efetivo pagamento (dd/mm/aaaa - formatação Data);

**UG Pagadora:** código do Cefet (153010);

**Observação Dados Básicos:** descrição detalhada do pagamento, contendo, no mínimo, as informações sobre o nome de bolsa, mês/ano de referência e número/data do ofício (exemplo: PGTO BOLSA PAE - FEVEREIRO/2023 E PENDÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME OFÍCIO 02/2023/CAE/DEAC/DIREX, DE 23/02/2023);

**Data Ateste:** data do ofício (dd/mm/aaaa - formatação Data);

**Credor DH:** CPF do bolsista sem sinais de pontuação (xxxxxxxxxx; sempre com 11 dígitos; atentar para CPF iniciando com “0”; formatação Texto);

**Data Pagamento:** igual à Data Vencimento - 1º dia útil do mês seguinte, que não será necessariamente a data do efetivo pagamento (dd/mm/aaaa - formatação Data);

**Emitente Doc Origem:** código do Cefet (153010);

**Data Emissão Doc Origem:** data do ofício (dd/mm/aaaa - formatação Data);

**Número Doc Origem:** descrição sucinta do nome da bolsa e mês (ou meses)/ano de referência (campo limitado a 17 caracteres; exemplos: “PAE/022023”, “PBEXT/05e062023”);

**Valor Doc Origem:** valor a ser recebido pelo aluno (exemplos: “700”, “327,42”).

**Principal com Orçamento**

**UG Empenho:** código do Cefet (153010);

**Empenho:** número de empenho emitido pelo DGORC (aaaaNExxxxxx);

**Subitem:** bolsas no país (01) e bolsas no exterior (02);

**Conta VPD:** conta de despesa com bolsa no país (394110100) e despesa com bolsa no exterior (394110200).

**Dados de Pagamento (Domicílio do Favorecido)**

**Banco:** código do banco do aluno (xxx, sempre com 3 dígitos; formatação Texto);

**Agência:** número da agência do aluno sem dígito verificador (formatação Texto);

**Conta:** número da conta do aluno com dígito verificador e sem sinais de pontuação (formatação Texto);

**Observação Pré-Doc OB:** igual à “Observação Dados Básicos” - descrição detalhada do pagamento, contendo, no mínimo, as informações sobre o nome de bolsa, mês/ano de referência e número/data do ofício (exemplo: PGTO BOLSA PAE - FEVEREIRO/2023 E PENDÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME OFÍCIO 02/2023/CAE/DEAC/DIREX, DE 23/02/2023).

**Centro de Custo**

Não preencher.