

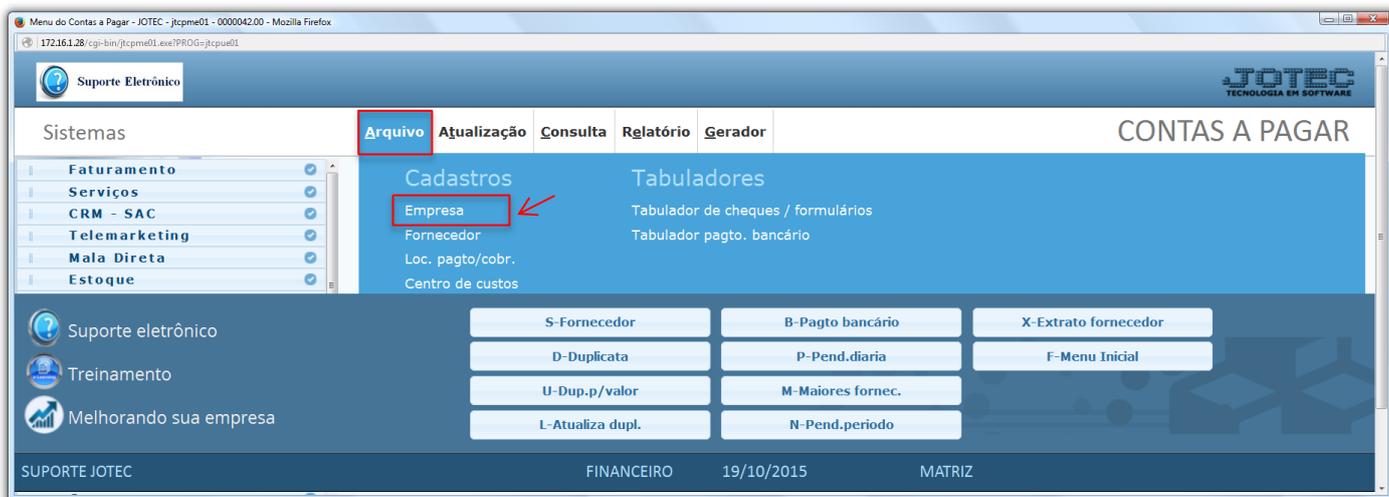
APROVAÇÃO DE REMESSA CPAPDARPE

✦ **Explicação:** Utilizada em conjunto com a rotina de Pagamento Eletrônico. Permite assegurar que as informações geradas no arquivo para remessa ao banco, possuem a aprovação da empresa, demonstrando todas as duplicatas relacionadas.

➤ Para realizar esta rotina acesse o módulo: **Contas a pagar.**



➤ Primeiramente acesse: **Arquivo > Empresa.**



- Será aberta a tela abaixo. Nesta tela a flag: **Remessa de pagamento bancário necessita aprovação**, deverá ser marcada. Clique no ícone do **“Disquete”** para salvar.

Cadastro de Empresa - JOTEC - jtcpe01 - 0000018.00 - Mozilla Firefox

172.16.1.28/cgi-bin/jtcpe01.exe

Fornecedores para impostos

Razão social: SUPORTE JOTEC
 Nome fantasia: SUPORTE
 Endereço: RUA CHAVES,587
 Complemento:
 Bairro: JD CALIFORNIA Cidade: BARUERI
 Estado: SP C.E.P.: 06409-000 Fone: 4198-2225
 Fax: 31304276 E-mail:
 C.N.P.J.: 01.141.767/0001-01 Inscrição Estadual: 206.102.020.115
 Contato: MARLENE GODOY Próximo fornecedor: 000001
 Últ. ocorrência: 0000443

Permite C.N.P.J. repetido no cadastro de fornecedores
 Permite cadastrar fornecedores com C.N.P.J. inválido
 Permite cadastrar fornecedor com Inscrição Estadual inválida
 Não altera o valor da duplicata quando ocorrer devolução parcial
 Remessa de pagamento bancário necessita aprovação

Atualiza conta de rateio
 Na inclusão da duplicata
 Na baixa da duplicata

- Em seguida acesse: **Atualização > Aprovação de remessa.**

Menu do Contas a Pagar - JOTEC - jtcpe01 - 0000042.00 - Mozilla Firefox

172.16.1.28/cgi-bin/jtcpe01.exe?PROG=jtcpe45

Suporte Eletrônico

Sistemas: Faturamento, Serviços, CRM - SAC, Telemarketing, Mala Direta, Estoque, Compras, ELPR

Arquivo **Atualização** Consulta Relatório Gerador

CONTAS A PAGAR

Diversos: Atualização de duplicata, Gera duplicatas, Zerar centro de custos, Geração arq.pagto bancário, Condensa duplicatas, **Aprovação de Remessa**

Exclusão: Exclusão duplicatas p/periód, Exclusão de fornecedores, Exclusão movto auditoria

S-Fornecedor B-Pagto bancário X-Extrato fornecedor
 D-Duplicata P-Pend.diaria F-Menu Inicial
 U-Dup.p/valor M-Maiores fornec.
 L-Atualiza dupl. N-Pend.periodo

SUPORTE JOTEC FINANCEIRO 19/10/2015 MATRIZ

- Na tela que será aberta em seguida informe a **(1) Data de geração** (Inicial e final) a ser considerada e clique no ícone do **(2) Binóculo** para pesquisar as remessas a serem aprovadas no período. Selecione a **(3) Remessa** e clique em **(4) OK** para aprovar a remessa.

Data de geração

Inicial:

Final: 31/12/2999

Remessas não aprovadas

Tabulador	Usuário	Data	Hora	Arquivo
REMESSA	FINANCEIRO	19/10/2015	09:15:31	REMESSA_FINANCEIRO_20151019_091531.REM

Duplicatas

Duplicata	Vencimento	Cod.Forn	Fornecedor	Valor	Cod.Local	Local de pagamento
TESTE999	11/07/2015	000000487	FORNECEDOR TESTE	100,00	001	BANCO DO BRASIL

As duplicatas que constam na remessa selecionada serão detalhadas neste campo.

Para maiores informações
consulte o:

 **Suporte Eletrônico.**