

BAIXA EM LOTE DE DUPLICATAS CPATIBLDP

Explicação: Com rapidez e segurança, possibilita a baixa simultânea de diversos títulos, cuja carga pode ser efetuada através de um determinado período de vencimento e/ou locais de pagamento, podendo-se considerar todas as duplicatas pesquisadas, ou apenas duplicatas selecionadas. (Obs. Para executar essa operação é necessário o uso de cartão de segurança fornecido pelo usuário máster).

Para realizar essa operação acesse o módulo: Contas a Pagar. \geq

2.16.1.28/cgi-bin/jotec.exe?ERRO=&ABV=S+U+P+O+	R+T+E&C999=JOTEC&C002=&C003=1	L&RAZSOC=S+U+P+O+R+T+E+	%2F++A+D+M.+JOTEC&USUAR	=TECNICO&IP_PORTA_SE=sistema.jotec	com.br%3A8078&idd=suporte&dir=MATRIZ&BANCO_LC
Sistemas tivo Fixo 🧭 uditor 🧭	Contas a Receber	Contas a Pagar	Fluxo de Caixa	Bancos	A cesso Rápido Bancos Estrato bancário
ancos O entro de Custo O omprás O ontabilidade O	Centro de Custo	Estoque	Compras	ELPR	Faturamento Vendas produto/cep/vendedor Ranking de grupos
ontas a vagar vo ontas a Receber vo RM - SAC vo iśrio Auxiliar vo DI vo	CRM · SAC	Faturamento	Telemarketing	Livros Fiscais	Gera relatório por transportadora Ranking de clientes Cliente CRM - SAC
LPR Ø	Gerenc. de projetos	Produção	Contabilidade	Diário Auxiliar	Extrato atendimento por destino Agenda Relacionamento grupo x operador
aturamento 🥝 iliais 📀 luxo de Ceixa 🔗 olha de Pagamento 🔗	Filiais	Mala Direta	Importador	Exportador	Relacionamento grupo/assunto x cliente Relacionamento anexo x grupo/assunto Atualiza atendimento
erenc. de projetos estor Ø mportador Ø ivros Fiscais Ø	Ativo Fixo	Auditor	Gestor	Folha de Pagamento	Cadastro de Atendimento
ala Direta V DV V roduşão V erviços V elemarketing V	Serviços				🤶 Administração 🗸 🗸
	CRM SAC BI B2B	B2C GESTOR SIGE ERP PCP	MRP		

Em seguida clique no botão: *L-Atualiza Dupl.* \geq

Menu do Contas a Pagar - JOTEC - jtcpme01 - 0000040.00 - 1	Mozilla Firefox								
TZ.15.1.28/cgi-bin/jtcpme01.exe/PKOG=jtcpae05								a l T ierologij	
Sistemas	<u>A</u> rquivo	A <u>t</u> ualização	<u>C</u> onsulta	R <u>e</u> latório	<u>G</u> erador	Internet		CONTAS A	PAGAR
Faturamento A Serviços CRM - SAC E CRM - SAC E Mala Direta O Estoque O Compras O ELPR O Produção O Gerenc. de projetos O									
		S-Fo	ornecedor		B-P	agto bancári	io	X-Extrato fornecedor	
		D-I	Duplicata		р	-Pend.diaria		F-Menu Inicial	
Melhorando sua empresa		U-Dup.p/valor			M-Maiores fornec.		c.		
		L-Atualiza dupl.			N-Pend.periodo		,		
S U P O R T E / A D M. JOTEC			TECNICO)	15/06/2015		MATRIZ		





Será aberta a tela abaixo. Para incluir o numero da posição do cartão de segurança do usuário para ter acesso à tela da operação.

172.16.1.28	/cgi-bin/jtcpae05.exe	
	Digite o nr.da posição 35	
	do seu cartão de segurança 1	

🔁 CAF	🔁 CARTÃO1_TECNICO3.pdf - Adobe Reader					
File	File Edit View Window Help X					
	Open 1 / 1 100% 🕶 🛃 🔻 Too					
	NR CODIGO NR CODIGO NR CODIGO NR CODIG					
Ø	01 7464 11 1939 21 9471 31 6677 🗧					
	02 8138 12 5310 22 2640 32 4230					
	03 2210 13 1926 23 2950 33 3734 🖳					
	04 0749 14 9628 24 1855 34 0288					
	05 0786 15 7988 25 4025 35 1384					
	06 8210 16 0510 26 5225 36 2851					
	07 7249 17 5928 27 6290 37 1533					
	08 8216 18 6419 28 5281 38 9728					
	09 8126 19 6405 29 4669 39 2859					
	10 0620 20 1040 30 1268 40 0618					
	VENCIMENTO : 04/06/2016 N.CARTAO 1 : 86347238					
	8,26 x 11,69 in ∢ III ►					

Em seguida. Clique no campo **baixa em lote** para poder executar a operação.

😻 Movimentação de duplicatas - JOTEC - jtcpae05 - 0000049.(3 - Mozilla Firefox						
172.16.1.28/cgi-bin/jtcpae05.exe							
Baiza en lote	- M ?						
Duplicata	Conta de consumo Cheque-pré						
Fornecedor							
Vencimento	Data pagamento						
Data do movimento	Local pagamento (
Valor	N° Banco						
Valor pago	N [*] cheque						
Valor desconto	Observação						
Valor multa	Cód. agência						
Valor juros passivo	Depósito E						
Valor juros mora	Cód.Banco						
Valor correção monetária	Conta corrente						
Valor SELIC	Valor IN.S.S.						
Valor IKEP	Valor COFINS						
Valor PIS	Valor CSKF						
valor movimento							
Relação de ocorrências	•						
Dt. ocorrência Nº ocorrênia T	po Nr. cheque Dt. depósito Bco Agencia C. corrente						
Estorno Ajuda							





- Para executar a rotina informe o (1) Data de vencimento para fazer um filtro das duplicatas que ira pesquisar.
 (2) Clique no botão Carga para carregar as duplicatas de acordo com o período informado. No campo <u>3</u> serão demonstradas as duplicatas pesquisadas com duas opções de baixa.
- (4) Nesse campo você poderá fazer a baixa individual de cada uma das duplicatas dando um duplo clique em uma delas, em seguida informando o valor a ser baixado, data de pagamento, confirme as informações no botão Atualiza, e finalize a baixa clicando no botão Confirma baixa que esta selecionada na cor laranja na tela abaixo. (5) E a segunda opção de baixa, é a que você poderá baixar todas de uma vez no botão Seleciona todas, pois de forma automática o sistema ira totalizar o valor de cada uma das duplicatas e a data de pagamento assumirá de hoje, para confirmar a baixa de todas, somente clicar no botão Confirma baixa que este destacado na cor laranja da tela abaixo.



Para maiores informações consulte o:



2015/06