

REMESSA BANCÁRIA (CNAB)

- Objetivo: Realizar o intercâmbio de informações digitalmente entre o sistema do banco e o sistema do cliente.
- > Acesse: Contas a receber > Atualização > Cobr. magnética parametrizável:



						JOTEC	
<u>A</u> rquivo	A <u>t</u> ualização <u>C</u> onsulta <u>R</u> elatório <u>C</u> erador				Contas a Receber		
	Atualização de c Cobr. magnética Gera duplicatas Gera c. corrente Ge <u>r</u> a c. corrente Limite de crédito Atualiza vended Atualiza vended Atualiza vended Atualiza local de Zerar ve <u>n</u> dedor Zerar centro de du Exclusão de dup Exclusão de clie	duplicata a parametrizável vendedor pase nos contratos o a clientes or no cliente or duplicatas onto no cliente e cobrança custos olicatas p/ período vtos vendedor entes			E-Cliente L-Local de cobrança P-Duplicata B-Cobr.bancaria D-Atualiza dupl. S-Boleto	I-Sit.financeira N-Pend.diaria X-Extrato cliente V-Dupls.p/valor M-Maiores clientes F-Sair Suporte Eletrônico (perguntas e soluções)	





- > Após informar o *cartão de segurança*, aparecerá a tela abaixo.
- Informe o (1) Código (Se refere ao parâmetro de cobrança já realizado conforme o banco), o nome do (2) Arquivo (Geralmente utilizado o padrão de data DDMMAA). No campo (3) Limitadores de duplicatas informe a duplicata inicial e final, a emissão inicial e final e o local de cobrança inicial e final. Na parte das (4) Flags selecione as opções que deseja visualizar no relatório que será gerado junto com a remessa e clique em OK.

Processamento de cobrança magnética - JOTEC - jtcrae29 - 0000092.00 - Mozilla	Firefox	
I 172.161.176/cgi-bin/jtcrae29.exe# Estorna remessa 1 = arquivo Código ITAU.REM 2 Arquivo 060814 2 Limitadores de cliente 2 Código inicial Nome inicial Código final 999999 Nome final 2222 Categoria inicial Região final Categoria final 22222222	Remessa Retorno Retorno livre Retorno livre2	Limitadores de duplicatas Dupl.inicial 000001-1/1 3 Dupl.final 000030-4/4 Emissão inicial 01/08/2014 Emissão final 06/08/2014 Vencto. inicial 01/12/2999 Loc. cobr. inicial 341 Loc. cobr. final 341
Parâmetros para remessa Instrução 1 Instrução 2 Juros % I.O.F % Desconto % Abatimento % Cód.Banco Jotec Ø Detalhar dur Últ.nr.gerado p/banco 00100000 Limite final 9999	olicatas Data base 06/08/2014	C. custos final 4

> Após informar o *cartão de segurança* clique em *OK* para confirmar a emissão do arquivo.

	Dupl.fi
	Emissa
Nome inicial	Emissa
Nome final ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ	Vencto
	Vencto
Região inicial	Loc. co
Região final ZZZZZZZZZZ	Loc. co
	C. cust
1	



www.jotec.com.br Telefones Suporte: (11) 2123.6060 / 6047 www.youtube.com/jotecsistemaweb Av. Paulista, 2444 - 2° andar - São Paulo/SP



Será gerado o *arquivo de remessa*. Salve o arquivo em alguma pasta para seu controle e para que possa enviar ao banco.



Para visualizar o relatório com a relação das duplicatas a serem enviadas ao banco, selecione a opção visualização e clique no ícone da impressora.



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO				JTCRAE29		06/08/14	$15 \cdot 13$	PAG · 001
		RELACAD DOS LANCAMEN	TOS DE COBRANCA BANCARIA	- REMESSA	- TT	AU REM		
		REERCRO DOO ERNORMEN	TOO DE CODRANCE DESCRITE					
DUDUTCATA	CULENTE	NUMERO NO RANCO	VENCTO	UNTOD	OCOR	OPERPUTCIO		
DUFLICHIN	CLIENIE	NUMERO NO BANCO	VENCIO	VALOR	OCOR	OBSERVACAO		
000001-1/1	000024	001000011	01/09/2014					
000001-1/1	000024	001000017	01/00/2014	011 10				
000002-1/1	002247	001000017	01/08/2014	911,18				
000003-1/1	000023	001000025	04/07/2014	3,94				
000004-1/1	000025	001000033	04/07/2014	82,75				
000005-1/1	000025	001000041	04/07/2014	82.75				
000006-1/1	001212	001000058	05/07/2014	82.75				
000007-1/1	000166	001000066	06/07/2014	9.633.74				
000008-1/1	000941	001000074	06/08/2014	238,75				



www.jotec.com.br Telefones Suporte: (11) 2123.6060 / 6047 www.youtube.com/jotecsistemaweb Av. Paulista, 2444 - 2° andar - São Paulo/SP