

## MODELO POR ENCOMENDA 13º CONTAS A PAGAR OFMODCPNS

❖ **Explicação:** O módulo contas a pagar fará toda apuração das duplicatas as a pagar (pagamentos aos fornecedores). Com a integração CNAB fará o envio das remessas ao banco e o retorno das remessas realizando as baixas de todos os títulos, mediante as compensações.

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



➤ Em seguida clique no botão: **B-Pagto bancário**.

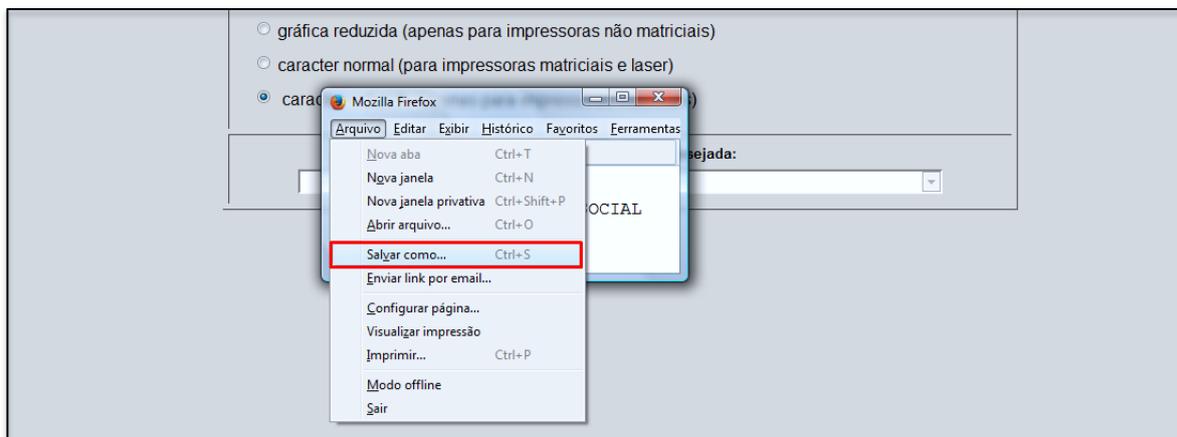


✓ **Obs.:** Para que essa rotina possa ser realizada corretamente, os parâmetros para a geração da cobrança magnética devem estar devidamente configurados, conforme o leiaute do banco a ser utilizado. Para maiores detalhes contate nossa equipe de suporte técnico.

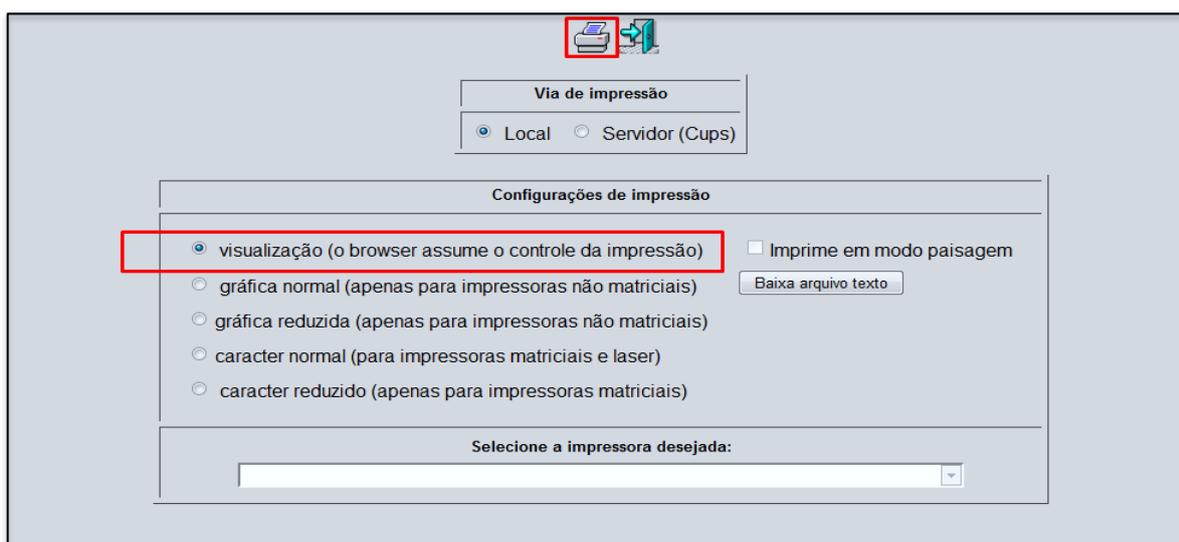
- Na tela que será aberta em seguida, selecione o (1) **Tipo** de operação a ser feita (*Remessa ou Retorno*) o (2) **Código** do parâmetro bancário (*previamente cadastrado*) e informe o (3) **Nome do arquivo**. Para delimitar as duplicatas que irão para o arquivo de remessa poderá utilizar as opções (4) **Limitadores de duplicatas** e **Limitadores de fornecedores**, e também terá a opção de (5) **Imprimir os lançamentos, Detalhar as duplicatas**, e no campo **Cód.Banco Jotec** informar a “*Conta bancária*”, caso utilize o módulo **Bancos**.
- Clique em **OK** para gerar o arquivo.

- Depois de informar a posição do *cartão de segurança* clique em **OK** para confirmar a emissão do arquivo.

- 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**.



Para maiores informações  
consulte o:



**Suporte Eletrônico.**