

MODELO POR ENCOMENDA 12º CONTAS A RECEBER OFMODCRNS

❖ **Explicação:** Após a emissão da nota fiscal, o módulo contas a receber fará toda apuração das duplicatas a receber. 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 receber.**

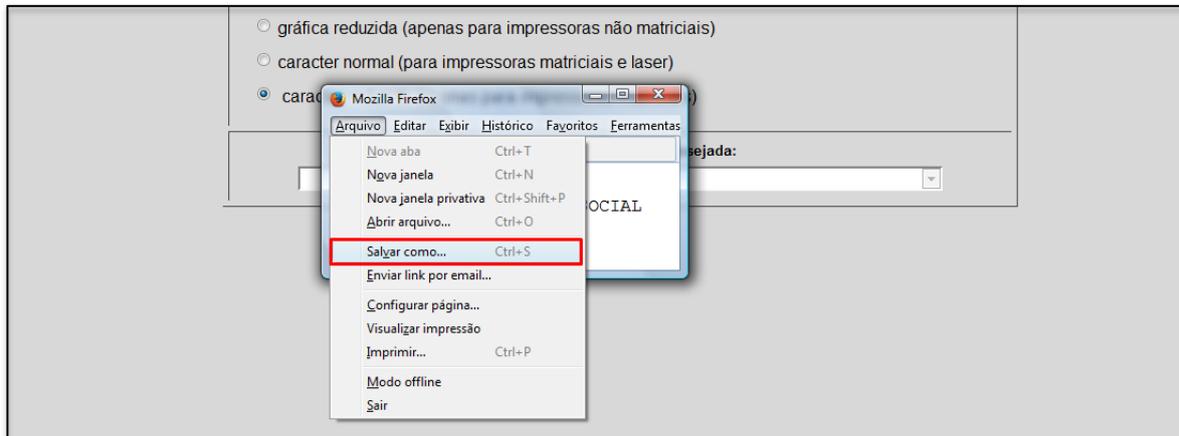


➤ Em seguida clique no botão: **B-Cobr.bancária.**

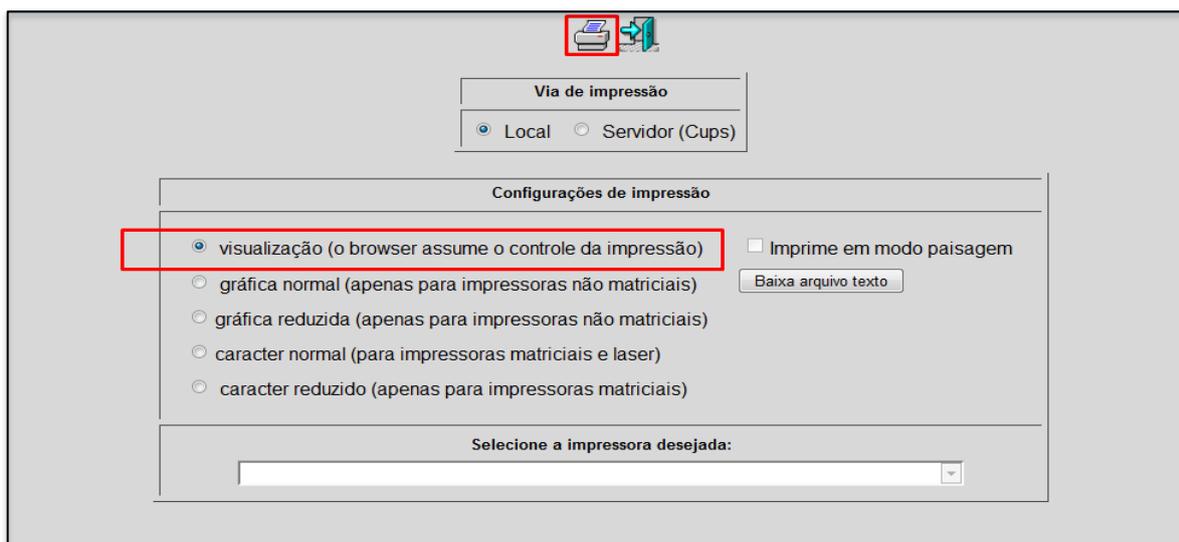


✓ **Obs.:** Para que essa rotina possa ser realizada corretamente, os parâmetros para a geração da cobrança magnética devem estar devidamente configurados, conforme o leiaute do banco a ser utilizado. Para maiores detalhes contate nossa equipe de suporte técnico.

- 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 15:13		PAG.: 001	
RELACAO DOS LANCAMENTOS DE COBRANCA BANCARIA - REMESSA - ITAU.REM							
DUPLICATA	CLIENTE	NUMERO NO BANCO	VENCTO	VALOR	OCOR	OBSERVACAO	
000001-1/1	000024	001000011	01/08/2014				
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			