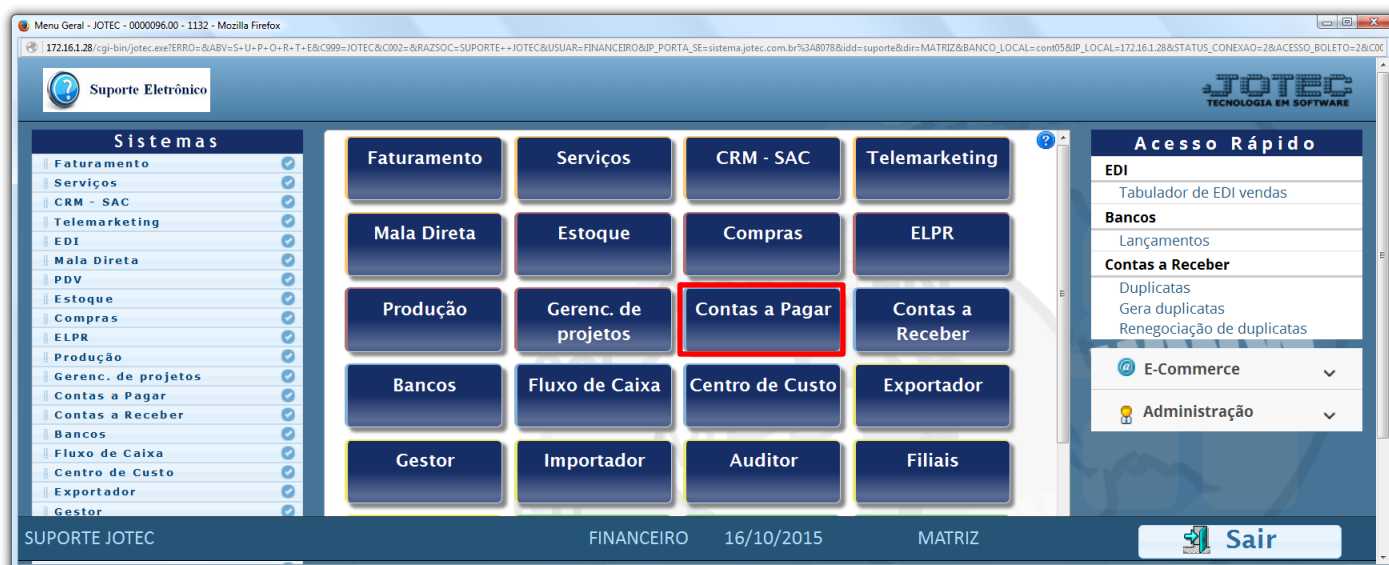


GERAÇÃO DE ARQUIVO BANCÁRIO PARA PAGAMENTO ELETRÔNICO CPEMDGAPE

✧ **Explicação:** Permite a geração de arquivo para pagamento em lote, a ser enviado às instituições bancárias, bem como a baixa automática de duplicatas no retorno de arquivos. A liquidação de títulos (duplicatas) pode ainda gerar, simultaneamente, lançamentos de débitos em conta e atualização de saldos bancários, permitindo completa integração com o módulo Bancos. **Obs.:** Para realizar esta rotina é obrigatório o uso do cartão de segurança.

➤ Para realizar essa operação acesse o módulo: **Contas a Pagar.**



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



- 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.

Para maiores informações
consulte o:



Suporte Eletrônico.