

Código:	CP-081219	Módulo:	A PAGAR
Data:	19/12/2008	Revisão:	TÉCNICA
Assunto:	Como gerar arquivo de remessa no a pagar		

- Entrar no Sistema *A PAGAR*.
- Selecionar na barra a opção *REMESSA* e no painel selecionar a opção *GERAR ARQUIVO REMESSA CNAB 240 / PAGAMENTO*.

18/06/2008 - C&S INFORMATICA - GERAR ARQUIVO REMESSA CNAB 240 / PAGAMENTO - CSCP001

Empresa
 Código Empresa: 1 Código Filial: 2

Prévia
 Nº Controle: 1 a 1 **Agente Financeiro**
 Agente Financeiro: 1 85315 BANCO DO BRASIL - ROMA PNEUS

Selecionar Registro
 Agência Cobradora: 3333 1 Conta Corrente: 85315 1 Carteira: 019 Conta Cobrança: 060682
 Destino: C:\Documents and Settings\Marcio\Desktop Arquivo: PAG641.REM Definitivo: S

Títulos para Envio

Nº Título	Desdob.	Grupo	Transação	Descrição	Emissão	Vencimento	VL Título	Abatimento
222389	1	1	1	FORNECEDORES MERCANTIL	05/11/2007	04/01/2008	318,77	0,00
102697	1	1	1	FORNECEDORES MERCANTIL	05/11/2007	04/01/2008	2.404,51	0,00
4484	3	90	10	MATERIAL DE CONSUMO	06/11/2007	05/01/2008	310,98	0,00
4485	3	90	10	MATERIAL DE CONSUMO	06/11/2007	05/01/2008	60,63	0,00
222846	1	1	1	FORNECEDORES MERCANTIL	19/11/2007	04/01/2008	623,83	0,00

INTERVALO GERADO NA PRÉVIA DE EXEMPLO

Figura – 01

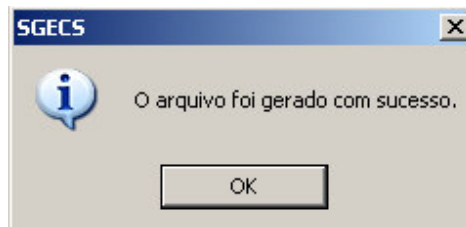


Figura – 02

Resumo Remessa

Nome do Arquivo: PAG641.REM	
Cód. Banco: 1	Agência: 85315
Banco: BANCO DO BRASIL - ROMA PNEUS	
C/C: 85315	Dígito: 1
Carteira: 019	Definitivo: Sim
Quantidade de Títulos: 7	
Total dos Títulos: 20.501,78	



Figura - 03