

MANUAL DO CLIENTE

APLICAÇÃO DE REMESSA

SUORTE EM T.I



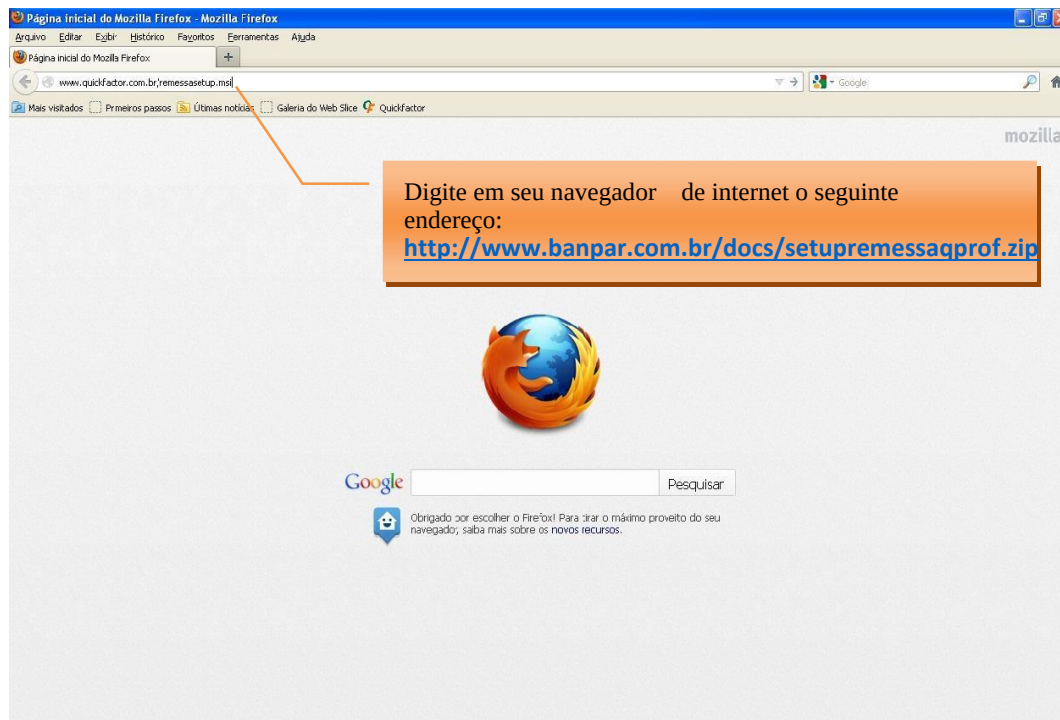
LIBRA
FIDUCIÁRIA MULTIBETTORIAL

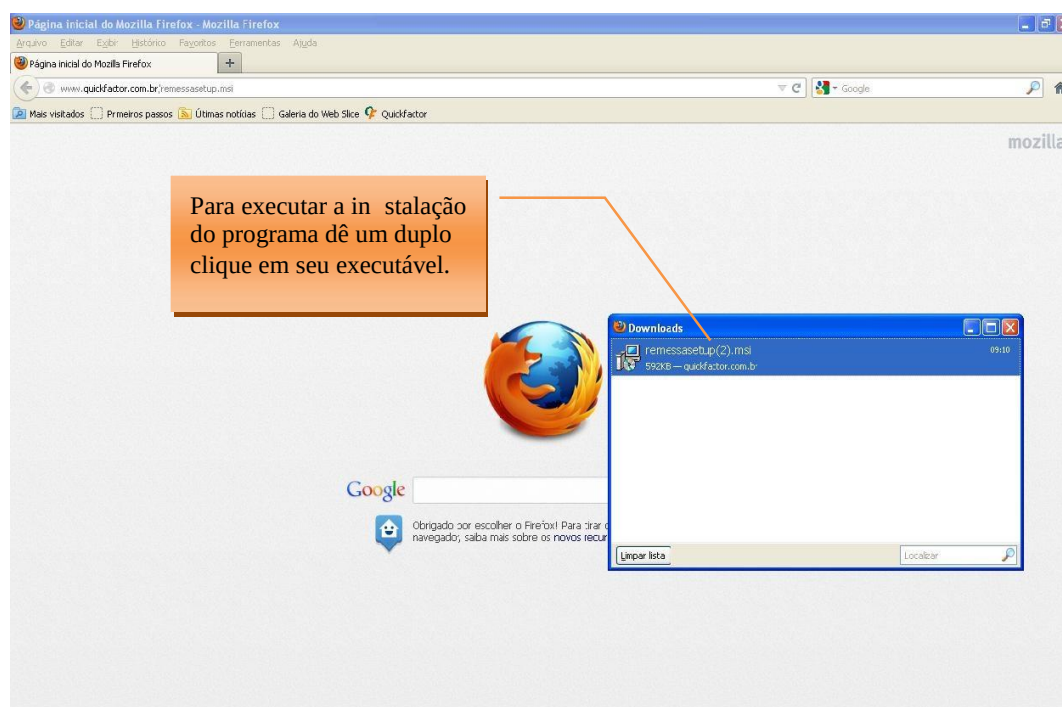
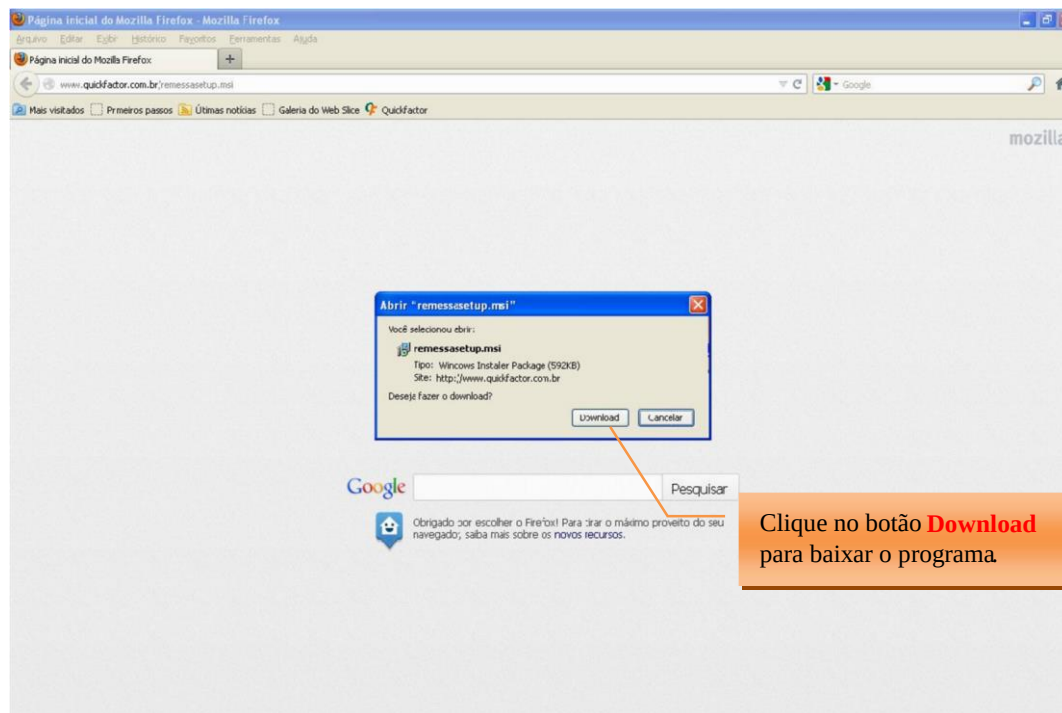
SUMÁRIO

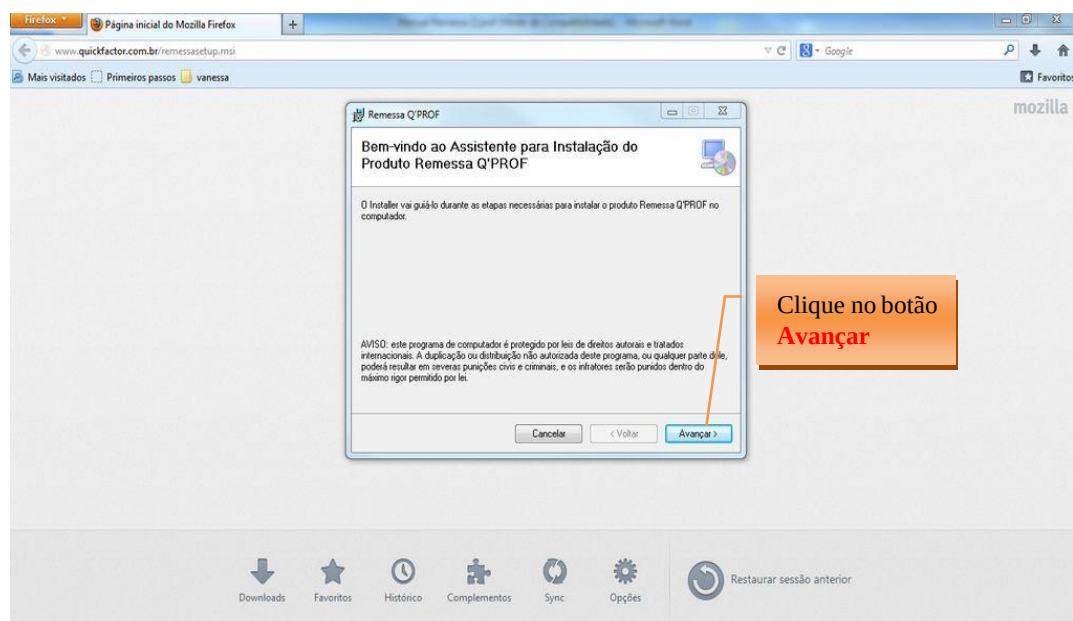
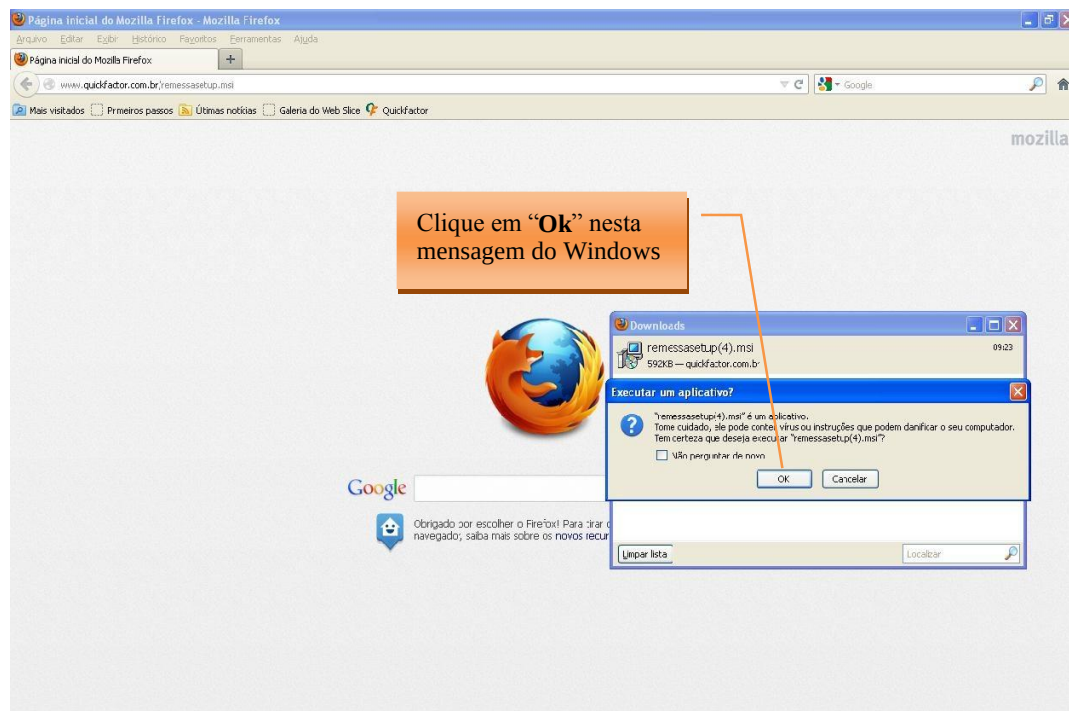
1. Instalação do Remessa Q'Prof.....	3
2. Trabalhando com o Remessa Q'Prof.....	8
3. Botão Opções e suas Funcionalidades.....	8
4. Aba Título.....	9
5. Aba Cheque	21
5.2. Exemplo de CMC7	24
6. Importação XML NFe.....	27
7. Envio de Arquivos Remessa Q'Prof	28
8. Erro de Data de Emissão no Sistema	29

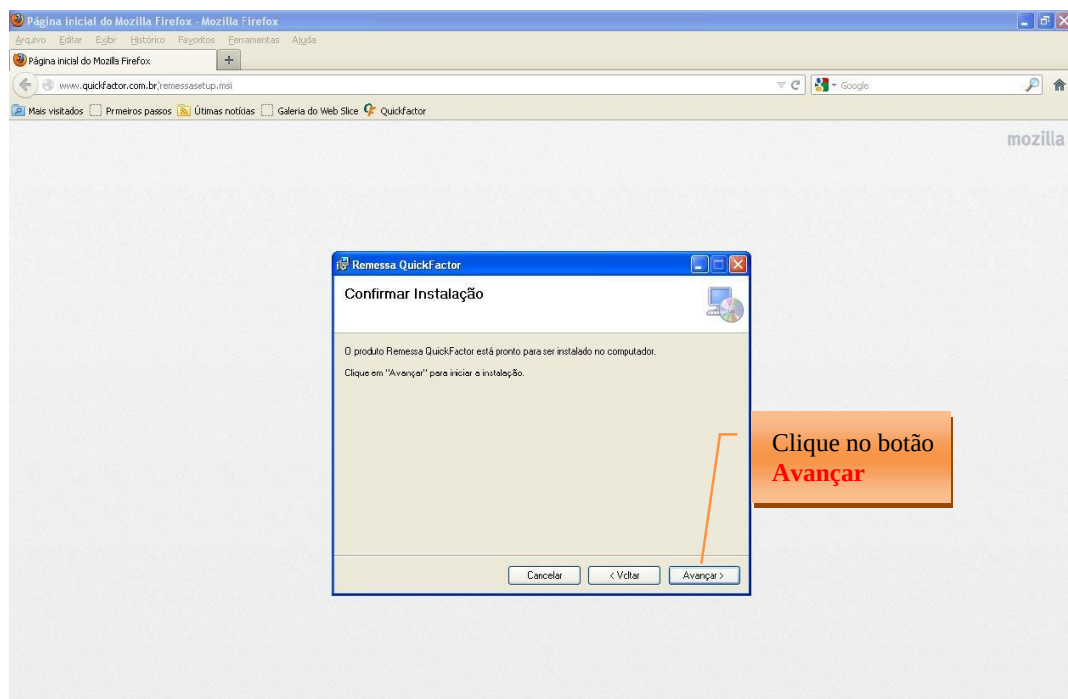
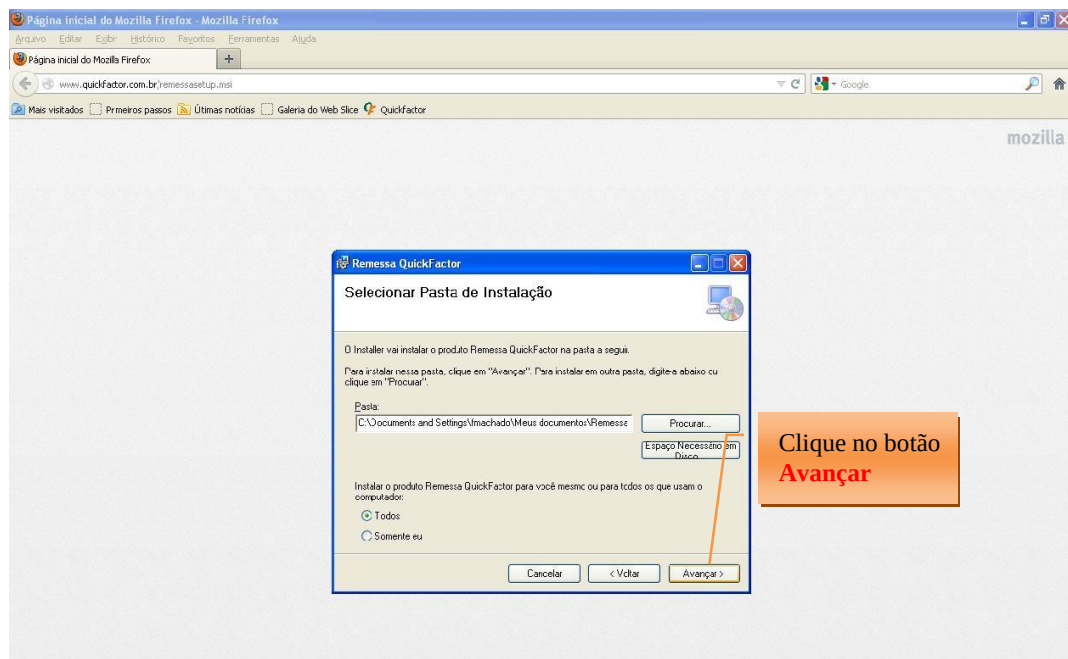
1. Instalação do Remessa Q'Prof

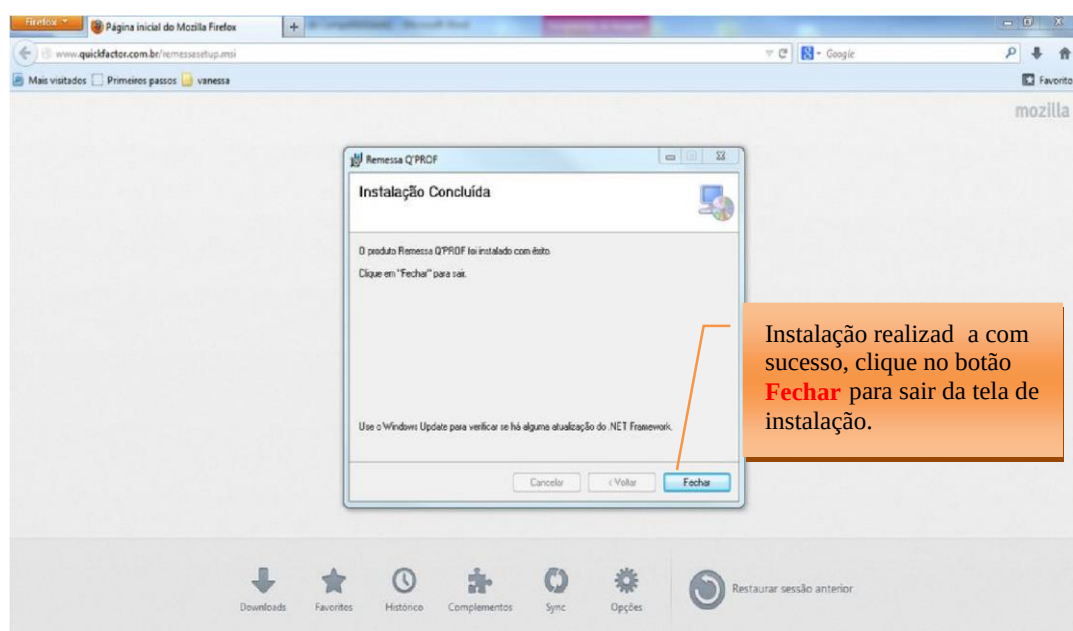
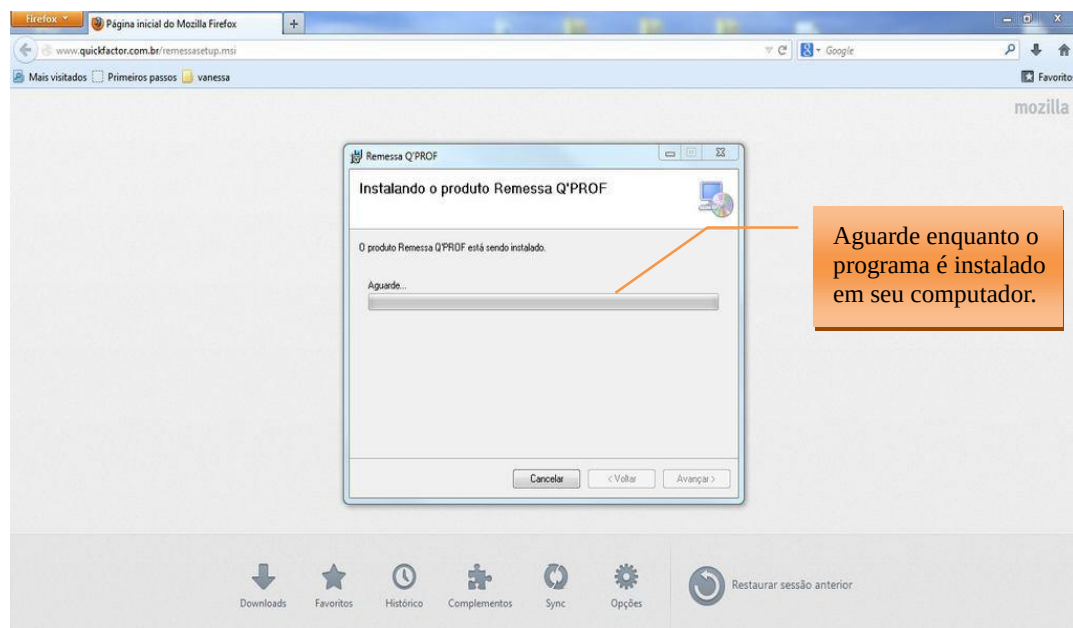
Para efetuar a baixa e instalação do programa **Remessa Q'Prof** em seu computador, acesse o endereço <http://www.banpar.com.br/docs/setupremessaqprof.zip>, e independente do navegador de internet que você possua (Google Chrome, Mozilla Firefox ou Internet Explorer) siga as instruções listadas abaixo:



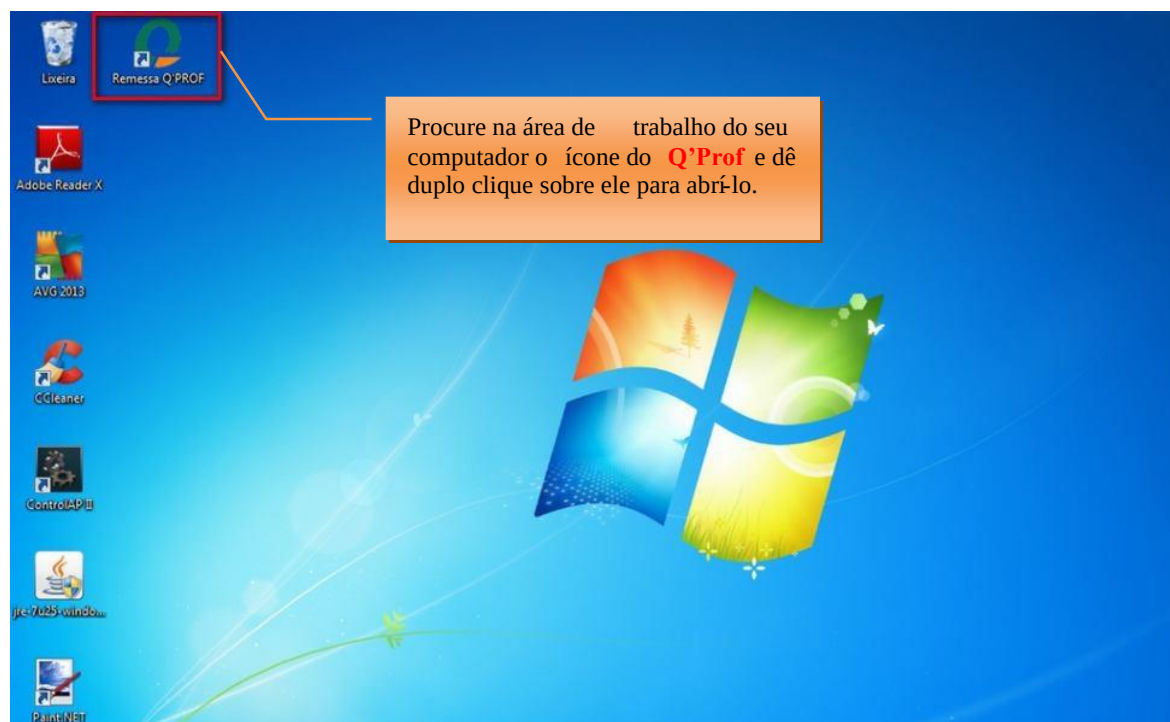




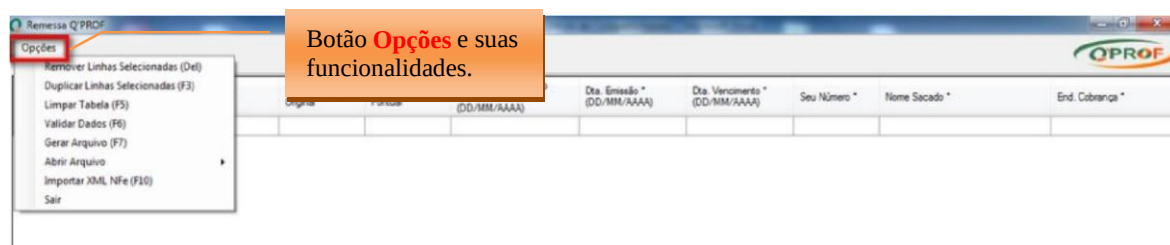




2. Trabalhando com o Remessa Q'Prof



3. Botão Opções e suas Funcionalidades



➤ As funcionalidades existentes no sistema são exatamente as mesmas que utilizamos em **Títulos e Cheques**, e os seus procedimentos são os mesmos também, conforme iremos apresentar neste manual.

- **Remover Linhas Selecionadas:** Funcionalidade utilizada para excluir linhas digitadas erroneamente ou registros cancelados;
- **Duplicar Linhas Selecionadas:** Funcionalidade utilizada para duplicar uma ou mais linhas necessárias para a realização da operação;
- **Limpar Tabela:** Ao encerrar uma operação e iniciar outra o sistema não a exclui automaticamente, para dar início a outra operação necessitamos desta funcionalidade;

- **Validar Dados:** Ao finalizar todos os lançamentos da operação e regularizar as informações incorretas que o sistema apresentou grifando na cor amarela, clique em **Validar Dados** para que o sistema faça uma nova verificação de erros e valide todas informações digitadas, para que se possa gerar um arquivo Q'Prof;
- **Gerar Arquivo:** Funcionalidade utilizada para gerar um arquivo Remessa Q'Prof;
- **Abrir Arquivo:** Esta funcionalidade permite que você digite ou inicie uma operação para finalizar posteriormente, salve a operação em seu computador e toda vez que for inserir novos lançamentos basta buscar o arquivo salvo em seu computador.
- **Importação XML NFe:** Esta funcionalidade permite que você importe um XML de uma NFe.
- **Sair:** Funcionalidade utilizada para sair do programa.

4. Aba Título

CPF/CNPJ *	Vlr. Face *	Vlr. Desconto Original	Vlr. Desconto Pontual	Dta. Limite Concessão Desconto Pontual (DD/MM/AAAA)	Dta. Emissão * (DD/MM/AAAA)	Dta. Vencimento * (DD/MM/AAAA)	Seu Número *	Nome Sacado *	End. Cobrança *

Selecione o tipo de documento que deseja digitar **Título** ou **Cheque**.

Linha 1 de 1 Total Face: R\$ 0,00 Total Desconto Pontual: R\$ 0,00
 * Campos Obrigatórios Total Desconto Original: R\$ 0,00 Total Liquido: R\$ 0,00

Esta aba possui os seguintes Campos:

CPF/CNPJ*: Neste campo será digitado o CPF ou CNPJ do sacado, seu preenchimento é obrigatório.

Vlr Face*: Neste campo deverá ser digitado o valor real do título, seu preenchimento é obrigatório.

Vlr Desconto Original: Neste campo devemos inserir o valor do desconto existente no título, seu preenchimento não é obrigatório.

Valor Desconto Pontual: Neste campo será digitado o valor do desconto pontual concedido ao sacado, como por exemplo: no pagamento antecipado do título, mesmo que o título já possua um **Desconto Original**, pode ser concedido mais este desconto. Não é obrigatório o seu preenchimento.

Data Limite Concessão Desconto Pontual (DD/MM/AAAA): Neste campo devemos inserir a data limite que o sacado terá para pagar o título e ter direito a este desconto. Não é obrigatório o preenchimento deste campo.

Data de Emissão (DD/MM/AAAA)*: Neste campo devemos digitar a data de emissão do título, sendo obrigatório o seu preenchimento.

Data de Vencimento (DD/MM/AAAA)*: Neste campo devemos inserir a data de vencimento do título, sendo obrigatório o seu preenchimento.

Seu Número*: Neste campo devemos digitar o seu número do título, sendo seu preenchimento obrigatório.

Nome do Sacado*: Neste campo devemos inserir o nome do sacado, seu preenchimento é obrigatório.

End. Cobrança*: Neste campo devemos digitar o endereço correto do sacado, seu preenchimento é obrigatório.

Bairro*: Neste campo devemos inserir corretamente o nome do bairro do sacado, seu preenchimento é obrigatório.

UF*: Neste campo devemos digitar a Unidade Federativa do sacado, exemplo: a de Santa Catarina é SC, seu preenchimento é obrigatório.

CEP*: Neste campo devemos digitar corretamente o CEP do sacado, seu preenchimento é obrigatório.

Tel. Sacado: Neste campo devemos digitar o telefone do sacado, seu preenchimento não é obrigatório.

E-mail: Neste campo devemos inserir o e-mail do cliente, seu preenchimento não é obrigatório.

NFe : Este campo só está visível na aba de títulos, e nele devemos digitar o número da chave da NFe ou, passar um leitor de código de barras sobre o código da chave da NFe para que faça a leitura do mesmo. O preenchimento deste campo não é obrigatório.

4.1. Início da Operação

Remessa Q PROF

Opções

Título Cheque

CFF/CNPJ *	Vr. Face *	Vr. Desconto Original	Vr. Desconto Pontual	Dta. Limite Concessão Desconto Pontual (DD/MM/AAAA)	Dta. Emissão * (DD/MM/AAAA)	Dta. Vencimento * (DD/MM/AAAA)	Seu Número *	Nome Sacado *	End. Cobrança *

Os campos que não possuem *, o seu preenchimento não é obrigatório.

Os campos que possuem *, o seu preenchimento é obrigatório.

O próprio sistema informa sobre a regra de campos obrigatórios.

Linha 1 de 1

* Campos Obrigatórios

Total Face: R\$ 0,00

Total Desconto Original: R\$ 0,00

Total Desconto Pontual: R\$ 0,00

Total Liquido: R\$ 0,00

Remessa Q PROF

Opções

Título Cheque

CFF/CNPJ *	Vr. Face *	Vr. Desconto Original	Vr. Desconto Pontual	Dta. Limite Concessão Desconto Pontual (DD/MM/AAAA)	Dta. Emissão * (DD/MM/AAAA)	Dta. Vencimento * (DD/MM/AAAA)	Seu Número *	Nome Sacado *	End. Cobrança *

O sistema realiza as somatórias para que você possa conferir.

Linha 1 de 1

* Campos Obrigatórios

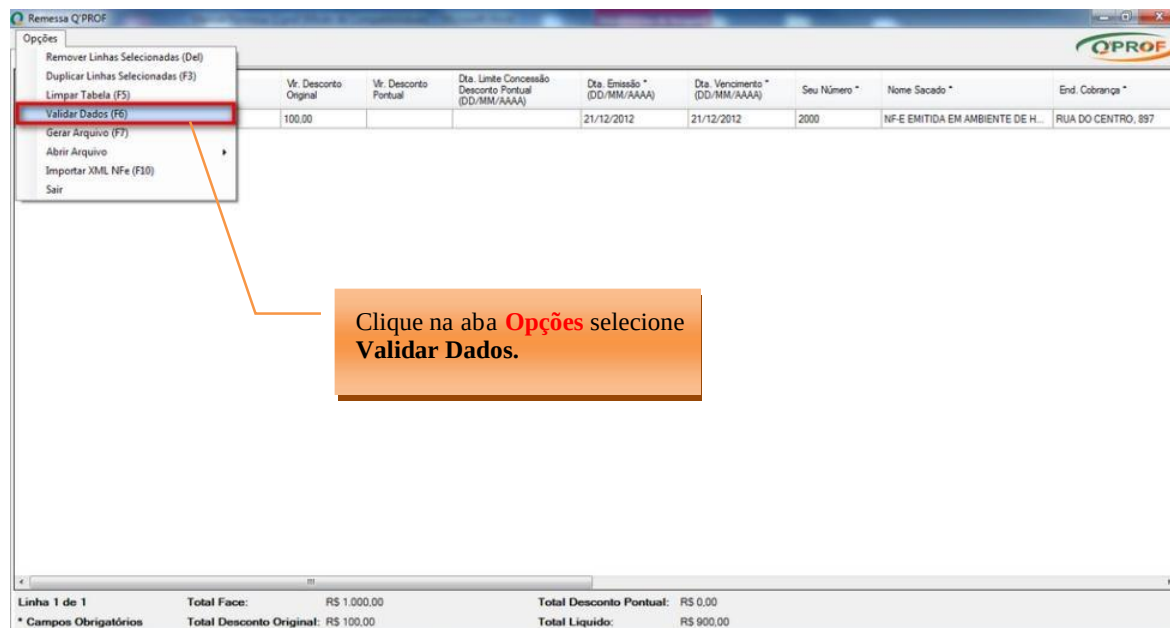
Total Face: R\$ 0,00

Total Desconto Original: R\$ 0,00

Total Desconto Pontual: R\$ 0,00

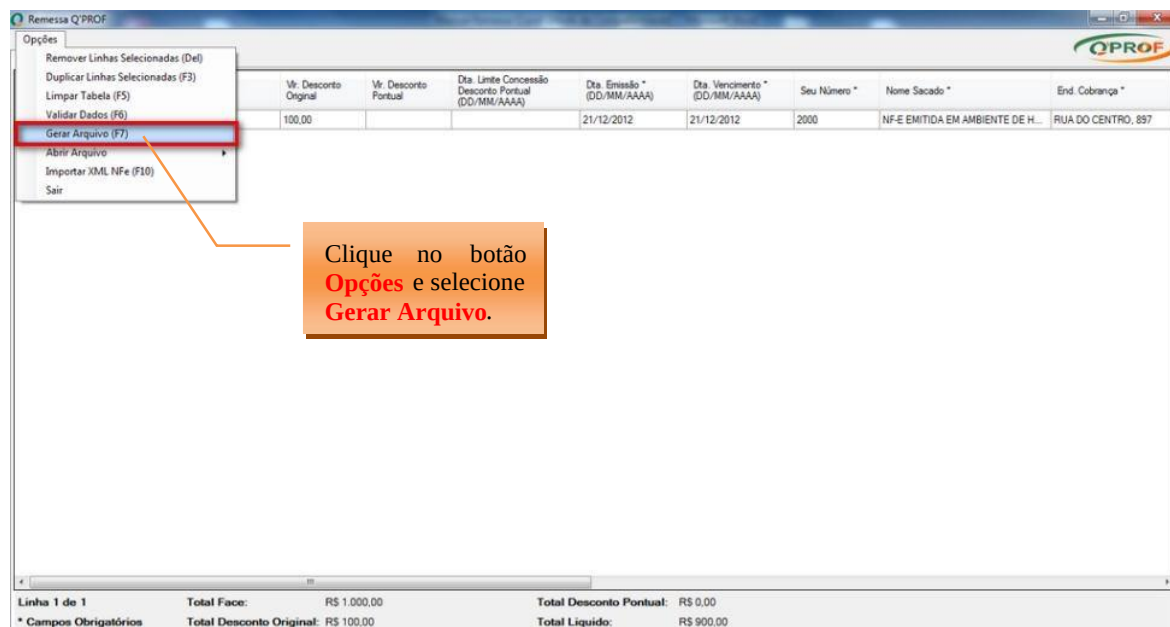
Total Liquido: R\$ 0,00

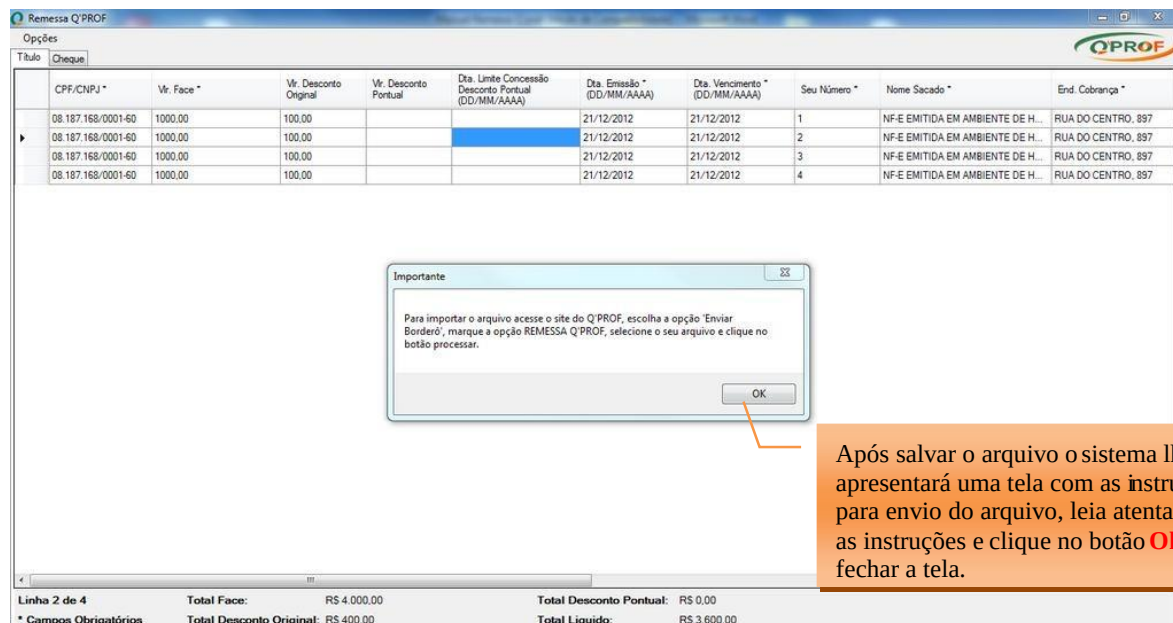
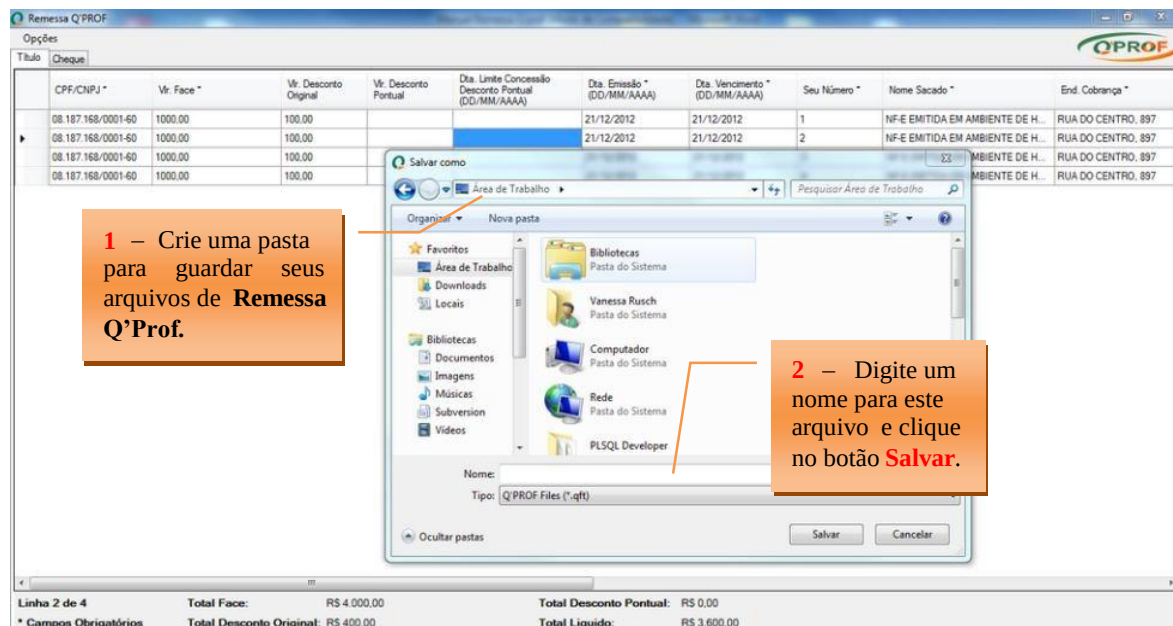
- Antes de gerarmos o arquivo para envio, devemos executar a operação **Validar Dados**, que executa a conferência de possíveis erros na digitação dos títulos ou cheques.
- Conforme descrito abaixo:



Obs: Nesta operação ao validar os dados digitados, se o sistema lhe apresentar alguma crítica sobre erros, efetue a correção de todas as informações pendentes, e refaça a operação **Validar Dados** até o sistema não apresentar mais críticas, após prossiga com as operações de **Gerar Arquivo** e **Envio de Arquivos Q'Prof**.

- Após efetuar a digitação e conferência de todos os títulos, para gerar um arquivo de **Remessa Q'Prof**, siga as instruções abaixo:





- Para digitar uma nova operação, você deve clicar em Opções e selecionar Limpar Tabela, conforme apresentado na imagem abaixo:

Remessa Q PROF

Opções

- Remover Linhas Selecionadas (Del)
- Duplicar Linhas Selecionadas (F3)
- Limpar Tabela (F5)**
- Validar Dados (F6)
- Gerar Arquivo (F7)
- Abrir Arquivo
- Importar XML NFe (F10)
- Sair

Vr. Desconto Original	Vr. Desconto Pontual	Dta. Limite Concessão Desconto Pontual (DD/MM/AAAA)	Dta. Emissão * (DD/MM/AAAA)	Dta. Vencimento * (DD/MM/AAAA)	Seu Número *	Nome Sacado *	End. Cobrança *
100,00			21/12/2012	21/12/2012	1	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE H...	RUA DO CENTRO, 897
100,00			21/12/2012	21/12/2012	2	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE H...	RUA DO CENTRO, 897
100,00			21/12/2012	21/12/2012	3	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE H...	RUA DO CENTRO, 897
100,00			21/12/2012	21/12/2012	4	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE H...	RUA DO CENTRO, 897

Linha 2 de 4

Total Face: R\$ 4.000,00

Total Desconto Pontual: R\$ 0,00

* Campos Obrigatórios

Total Desconto Original: R\$ 400,00

Total Liquido: R\$ 3.600,00

Para efetuar a limpeza da tela, clique em **Opções** e selecione **Limpar Tela**.

Remessa Q PROF

Opções

Título Cheque

CPF/CNPJ *	Vr. Face *	Vr. Desconto Original	Vr. Desconto Pontual	Dta. Limite Concessão Desconto Pontual (DD/MM/AAAA)	Dta. Emissão * (DD/MM/AAAA)	Dta. Vencimento * (DD/MM/AAAA)	Seu Número *	Nome Sacado *	End. Cobrança *
08.187.168/0001-60	1000,00	100,00			21/12/2012	21/12/2012	1	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE H...	RUA DO CENTRO, 897
08.187.168/0001-60	1000,00	100,00			21/12/2012	21/12/2012	2	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE H...	RUA DO CENTRO, 897
08.187.168/0001-60	1000,00	100,00			21/12/2012	21/12/2012	3	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE H...	RUA DO CENTRO, 897
08.187.168/0001-60	1000,00	100,00			21/12/2012	21/12/2012	4	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE H...	RUA DO CENTRO, 897

Linha 2 de 4

Total Face: R\$ 4.000,00

Total Desconto Pontual: R\$ 0,00

* Campos Obrigatórios

Total Desconto Original: R\$ 400,00

Total Liquido: R\$ 3.600,00

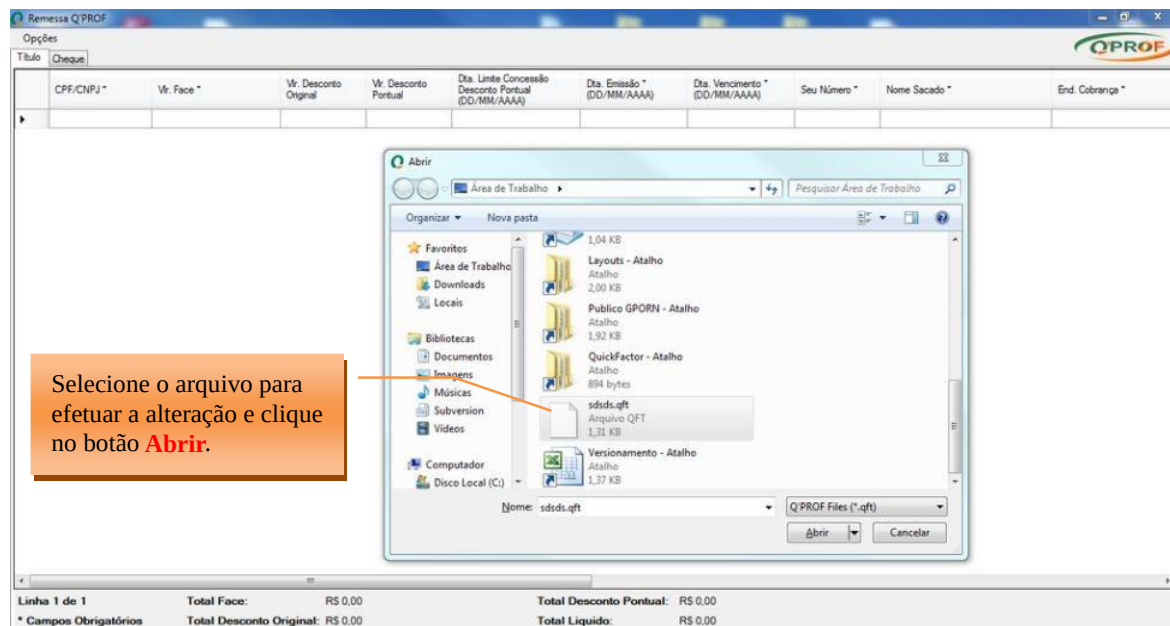
Limpar Tabela

Tem Certeza de que deseja apagar todos os dados da Tabela?

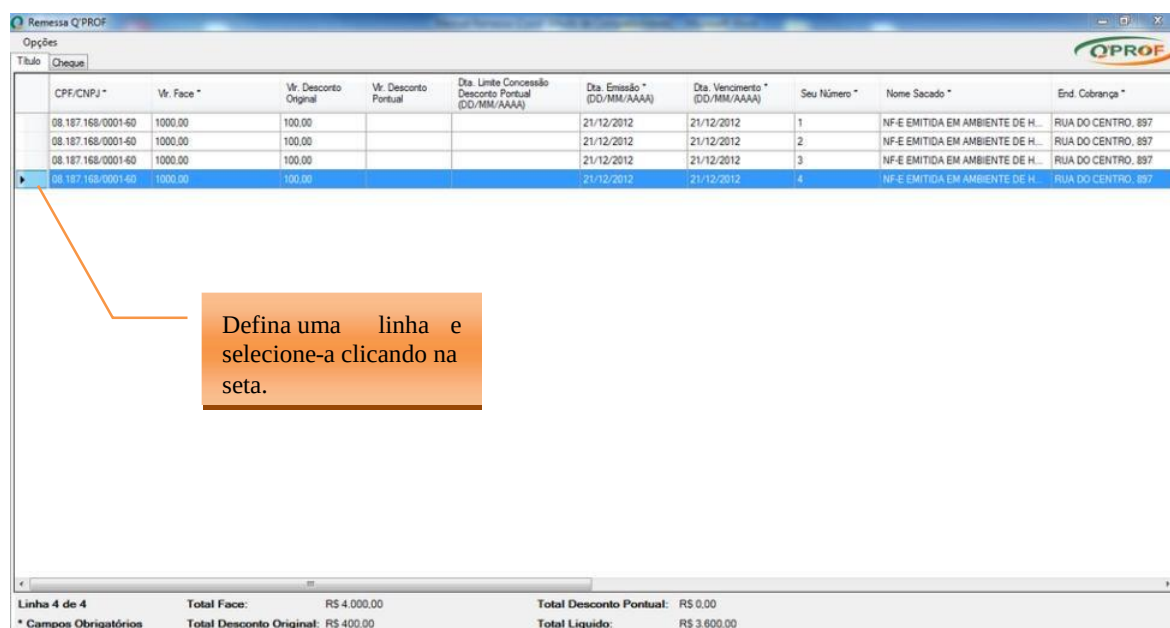
Sim Não

Clique no botão **Sim**, para limpar a tela e iniciar uma nova operação.

- Verifique sempre se o sistema salvou o arquivo em seu computador, para isso, vá até a pasta na qual ele foi salvo e confirme.



Para reiniciar a digitação, siga as seguintes instruções:



Remessa Q'PROF

Opções

- Remover Linhas Selecionadas (Del)
- Duplicar Linhas Selecionadas (F3)**
- Limpar Tabela (F5)
- Validar Dados (F6)
- Gerar Arquivo (F7)
- Abrir Arquivo
- Importar XML NFe (F10)
- Sair

Vr. Desconto Original	Vr. Desconto Pontual	Dta. Limite Concessão Desconto Pontual (DD/MM/AAAA)	Dta. Emissão * (DD/MM/AAAA)	Dta. Vencimento * (DD/MM/AAAA)	Seu Número *	Nome Sacado *	End. Cobrança *
100,00			21/12/2012	21/12/2012	1	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE H...	RUA DO CENTRO, 897
100,00			21/12/2012	21/12/2012	2	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE H...	RUA DO CENTRO, 897
100,00			21/12/2012	21/12/2012	3	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE H...	RUA DO CENTRO, 897
100,00			21/12/2012	21/12/2012	4	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE H...	RUA DO CENTRO, 897

Linha 4 de 4

Total Face: R\$ 4.000,00

Total Desconto Pontual: R\$ 0,00

* Campos Obrigatórios

Total Desconto Original: R\$ 400,00

Total Liquido: R\$ 3.600,00

Após selecionar a linha, clique em **Opções** e escolha a opção **Duplicar linhas Selecionadas** ou acione a tecla **F3**.

Remessa Q'PROF

Opções

Título Cheque

CPF/CNPJ *	Vr. Face *	Vr. Desconto Original	Vr. Desconto Pontual	Dta. Limite Concessão Desconto Pontual (DD/MM/AAAA)	Dta. Emissão * (DD/MM/AAAA)	Dta. Vencimento * (DD/MM/AAAA)	Seu Número *	Nome Sacado *	End. Cobrança *
08.187.168/0001-60	1000,00	100,00			21/12/2012	21/12/2012	1	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE H...	RUA DO CENTRO, 897
08.187.168/0001-60	1000,00	100,00			21/12/2012	21/12/2012	2	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE H...	RUA DO CENTRO, 897
08.187.168/0001-60	1000,00	100,00			21/12/2012	21/12/2012	3	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE H...	RUA DO CENTRO, 897
08.187.168/0001-60	1000,00	100,00			21/12/2012	21/12/2012	4	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE H...	RUA DO CENTRO, 897
08.187.168/0001-60	1000,00	100,00			21/12/2012	21/12/2012	4	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE H...	RUA DO CENTRO, 897

Linha 4 de 5

Total Face: R\$ 5.000,00

Total Desconto Pontual: R\$ 0,00

* Campos Obrigatórios

Total Desconto Original: R\$ 500,00

Total Liquido: R\$ 4.500,00

O sistema efetuou a duplicação da linha, basta agora clicar com o mouse dentro campo **CPF/CNPJ** e reiniciar a digitação. Com este procedimento podemos duplicar quantas linhas forem necessárias.

- Existe outra maneira de se reiniciar a digitação de uma operação ou duplicar uma linha, desta maneira o sistema cria uma nova linha em branco, basta clicar com o mouse dentro do campo **CPF/CNPJ**, dê Tab ou Enter até chegar no campo **NFe**, e dê **Enter** para efetuar a criação de nova linha, conforme apresentado abaixo:

Remessa Q'PROF

Opções

Título Cheque

Bairro *	Cidade *	UF *	CEP *	Tel. Sacado	Email	NFe
CENTRO	MARINGA	PR	87500-000	(47) 3387-6069		
CENTRO	MARINGA	PR	87500-000	(47) 3387-6069		
CENTRO	MARINGA	PR	87500-000	(47) 3387-6069		
CENTRO	MARINGA	PR	87500-000	(47) 3387-6069		

Clique com o mouse no campo **CPF/CNPJ**, e dê **Tab** até chegar no campo **NFe**, dê **Enter** que o sistema irá inserir uma nova linha em branco.

Linha 4 de 4

Total Face: R\$ 4.000,00

Total Desconto Pontual: R\$ 0,00

* Campos Obrigatórios

Total Desconto Original: R\$ 400,00

Total Liquido: R\$ 3.600,00

Remessa Q'PROF

Opções

Título Cheque

Bairro *	Cidade *	UF *	CEP *	Tel. Sacado	Email	NFe
CENTRO	MARINGA	PR	87500-000	(47) 3387-6069		
CENTRO	MARINGA	PR	87500-000	(47) 3387-6069		
CENTRO	MARINGA	PR	87500-000	(47) 3387-6069		
CENTRO	MARINGA	PR	87500-000	(47) 3387-6069		

O sistema inseriu uma nova linha

Para retornar ao começo da digitação clique com o mouse na barra de rolagem e role até o início, ou ainda clique com mouse no campo **NFe** e tecla o botão Backspace do teclado do seu computador até o início.

Linha 4 de 4

Total Face: R\$ 4.000,00

Total Desconto Pontual: R\$ 0,00

* Campos Obrigatórios

Total Desconto Original: R\$ 400,00

Total Liquido: R\$ 3.600,00

Remessa Q'PROF

Opções

Título Cheque

CPF/CNPJ *	Vr. Face *	Vr. Desconto Original	Vr. Desconto Pontual	Dta. Limite Concessão Desconto Pontual (DD/MM/AAAA)	Dta. Emissão * (DD/MM/AAAA)	Dta. Vencimento * (DD/MM/AAAA)	Seu Número *	Nome Sacado *	End. Cobrança *
08.187.168/0001-60	1000,00	100,00			21/12/2012	21/12/2012	1	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE H...	RUA DO CENTRO, 897
08.187.168/0001-60	1000,00	100,00			21/12/2012	21/12/2012	2	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE H...	RUA DO CENTRO, 897
08.187.168/0001-60	1000,00	100,00			21/12/2012	21/12/2012	3	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE H...	RUA DO CENTRO, 897
08.187.168/0001-60	1000,00	100,00			21/12/2012	21/12/2012	4	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE H...	RUA DO CENTRO, 897

Reinicie a sua digitação.

Linha 5 de 5

Total Face: R\$ 4.000,00

Total Desconto Pontual: R\$ 0,00

* Campos Obrigatórios

Total Desconto Original: R\$ 400,00

Total Liquido: R\$ 3.600,00

- O sistema também permite excluir linhas de Títulos ou Cheques digitados, e que por quaisquer motivos podem ser cancelados, conforme procedimentos abaixo:

Remessa Q'PROF

Opções

Título Cheque

CPF/CNPJ *	Vr. Face *	Vr. Desconto Original	Vr. Desconto Pontual	Dta. Limite Concessão Desconto Pontual (DD/MM/AAAA)	Dta. Emissão * (DD/MM/AAAA)	Dta. Vencimento * (DD/MM/AAAA)	Seu Número *	Nome Sacado *	End. Cobrança *
08.187.168/0001-60	1000,00	100,00			21/12/2012	21/12/2012	1	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE H...	RUA DO CENTRO, 897
08.187.168/0001-60	1000,00	100,00			21/12/2012	21/12/2012	2	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE H...	RUA DO CENTRO, 897
08.187.168/0001-60	1000,00	100,00			21/12/2012	21/12/2012	3	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE H...	RUA DO CENTRO, 897
08.187.168/0001-60	1000,00	100,00			21/12/2012	21/12/2012	4	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE H...	RUA DO CENTRO, 897

Selecione a linha que se deseja excluir.

Linha 5 de 5

Total Face: R\$ 4.000,00

Total Desconto Pontual: R\$ 0,00

* Campos Obrigatórios

Total Desconto Original: R\$ 400,00

Total Liquido: R\$ 3.600,00

Remessa QPROF

Opções

- Remover Linhas Selecionadas (Del)
- Duplicar Linhas Selecionadas (F3)
- Limpar Tabela (F5)
- Validar Dados (F6)
- Gerar Arquivo (F7)
- Abrir Arquivo
- Importar XML NFe (F10)
- Sair

Vlr. Desconto Original	Vlr. Desconto Pontual	Dta. Limite Concessão Desconto Pontual (DD/MM/AAAA)	Dta. Emissão * (DD/MM/AAAA)	Dta. Vencimento * (DD/MM/AAAA)	Seu Número *	Nome Sacado *	End. Cobrança *
100,00			21/12/2012	21/12/2012	1	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE H...	RUA DO CENTRO, 897
100,00			21/12/2012	21/12/2012	2	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE H...	RUA DO CENTRO, 897
100,00			21/12/2012	21/12/2012	3	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE H...	RUA DO CENTRO, 897
100,00			21/12/2012	21/12/2012	4	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE H...	RUA DO CENTRO, 897

Linha 5 de 5

* Campos Obrigatórios

Total Face: R\$ 4.000,00

Total Desconto Original: R\$ 400,00

Total Desconto Pontual: R\$ 0,00

Total Liquido: R\$ 3.600,00

- Toda vez que for efetuada uma operação e digitado um novo sacado (**CNPJ/CPF**), ao gerar o seu arquivo o sistema automaticamente grava os dados deste sacado em seu computador, e quando for realizada uma nova operação, ao digitar o **CNPJ/CPF** deste sacado o sistema trará todas as informações do mesmo.
- Ao inserir o **Valor Face** do título, digite somente números e uma vírgula, o sistema não aceita pontos.
- Toda informação que for inserida ou digitada fora do padrão nos campos obrigatórios, o sistema irá pintar estes campos em amarelo, para que se possa corrigir o problema o mais rápido possível.
- **IMPORTANTE:** Outra informação importante é que o sistema permite realizar somente um tipo de operação por vez, isso quer dizer, se estiver sendo realizada uma operação com títulos, não podemos realizar outra com cheques, e vice versa. Efetuamos uma com títulos e salvamos, efetuamos outra com cheques e salvamos.

Remessa Q'PROF

Opções

Título Cheque

CPF/CNPJ *	Vr. Face *	Vr. Desconto Original	Vr. Desconto Pontual	Dta. Limite Concessão Desconto Pontual (DD/MM/AAAA)	Dta. Emissão * (DD/MM/AAAA)	Dta. Vencimento * (DD/MM/AAAA)	Seu Número *	Nome Sacado *	End. Cobrança *
08.187.168/0001-60	1000,00	100,00			21/12/2012	21/12/2012	1	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE H...	RUA DO CENTRO, 897
08.187.168/0001-60	1000,00	100,00			21/12/2012	21/12/2012	2	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE H...	RUA DO CENTRO, 897
08.187.168/0001-60	1000,00	100,00			21/12/2012	21/12/2012	3	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE H...	RUA DO CENTRO, 897
08.187.168/0001-60	1000	100,00			21/12/2012	21/12/2012	4	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE H...	RUA DO CENTRO, 897
08.187.168/0001-60	15.2222,00				21/11/2013			NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE H...	RUA DO CENTRO, 897

2 - Valor inserido no formato errado

Erro ao preencher campo
Valor inválido. Apenas uma vírgula/ponto é permitido

3 - Crítica do sistema informando sobre o erro, clique em Ok para reiniciar a digitação.

1 - Como o arquivo foi aberto, ao digitar o CPF ou CNPJ do sacado anteriormente digitado e gravado no computador, ele insere automaticamente as informações deste sacado.

Linha 5 de 5
Total Face: R\$ 4.000,00
Total Desconto Pontual: R\$ 0,00
Total Desconto Original: R\$ 400,00
Total Liquido: R\$ 3.600,00

Remessa Q'PROF

Opções

Título Cheque

CPF/CNPJ *	Vr. Face *	Vr. Desconto Original	Vr. Desconto Pontual	Dta. Limite Concessão Desconto Pontual (DD/MM/AAAA)	Dta. Emissão * (DD/MM/AAAA)	Dta. Vencimento * (DD/MM/AAAA)	Seu Número *	Nome Sacado *	End. Cobrança *
08.187.168/0001-60	1000,00	100,00			21/12/2012	21/12/2012	1	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE H...	RUA DO CENTRO, 897
08.187.168/0001-60	1000,00	100,00			21/12/2012	21/12/2012	2	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE H...	RUA DO CENTRO, 897
08.187.168/0001-60	1000,00	100,00			21/12/2012	21/12/2012	3	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE H...	RUA DO CENTRO, 897
08.187.168/0001-60	1000	100,00			21/12/2012	21/12/2012	4	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE H...	RUA DO CENTRO, 897
08.187.168/0001-60	15.2222,00				21/11/2013			NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE H...	RUA DO CENTRO, 897

Após o sistema ter apresentado a crítica sobre o erro, todos os campos que apresentarem algum erro estarão grifados em amarelo, para que seja digitada de forma correta a informação solicitada.

Linha 5 de 5
Total Face: R\$ 156.222,00
Total Desconto Pontual: R\$ 0,00
Total Desconto Original: R\$ 400,00
Total Liquido: R\$ 155.822,00

5. Aba Cheque

Esta aba possui os seguintes Campos:

CMC7*: Neste campo devemos digitar o número do código de barras presente no cheque, ou passar o cheque na leitora óptica. Este campo é de preenchimento obrigatório.

CPF/CNPJ*: Neste campo devemos digitar o número do CPF ou CNPJ do sacado, o seu preenchimento é obrigatório.

Nome do Sacado*: Neste campo devemos inserir o nome correto e completo do sacado, seu preenchimento é obrigatório.

Número*: Neste Campo devemos digitar o número do cheque, seu preenchimento também é obrigatório.

Vir do Cheque*: Neste campo devemos inserir o valor do cheque, seu preenchimento é obrigatório.

Dta Emissão (DD/MM/AAAA)*: Neste campo devemos digitar a data de emissão cheque, o preenchimento deste campo é obrigatório.

Dta de Vencimento (DD/MM/AAAA)*: Neste campo devemos inserir a data de vencimento do cheque, seu preenchimento também é obrigatório.

End. Cobrança: Neste campo devemos digitar o endereço do sacado, e o seu preenchimento não é obrigatório.

Bairro: Neste campo devemos digitar o bairro do sacado, não é obrigatório o seu preenchimento.

Cidade: Neste campo devemos digitar a cidade do sacado, não é obrigatório o seu preenchimento.

UF: Neste campo devemos inserir a Unidade Federativa do sacado, seu preenchimento não é obrigatório.

CEP: Neste campo devemos inserir o CEP do sacado, não é obrigatório o seu preenchimento.

Tel. Sacado: Neste campo devemos digitar o telefone do sacado, seu preenchimento também não é obrigatório.

E-mail: Neste campo devemos inserir o e-mail do sacado, e o seu preenchimento não é obrigatório.

5.1. Início da Operação

Remessa Q'PROF

Opções

Tela: **Cheque**

Selecione a aba **Cheque**

CMC7*

sacado*

Número*

Vir Cheque*

Dta. Emissão* (DD/MM/AAAA)

Dta. Vencimento* (DD/MM/AAAA)

End. Cobrança

Bairro

Digite **CMC7** (nº do código de barras) do cheque ou passe o cheque na leitora optica.

Linha 1 de 1

Total Cheque: R\$ 0.00

* Campos Obrigatórios

Remessa Q'PROF

Opções

Título: Cheque

CMC7 *	CNPJ/CNPJ *	Nome Sacado *	Número *	Vlr. Cheque *	Dta. Emissão * (DD/MM/AAAA)	Dta. Vencimento * (DD/MM/AAAA)	End. Cobrança	Banco
001404240488502135652007340129	352.617.279-20	Vanessa			21/11/2013		Rua dos Atradores	Testo Centra

CMC7

Ao inserir um novo registro automaticamente o sistema informa a data de emissão no formato **DD/MM/AAAA**. Caso tenha erro neste formato você deve efetuar os procedimentos descritos no ítem 7 deste manual.

Linha 1 de 1 Total Cheque: R\$ 0,00

* Campos Obrigatórios

5.2. Exemplo de CMC7

Comp. Banco Agência Número da conta 0 Número do cheque AM-000546 0 RS

Pague por este
Cheque a quantia de

e centavos acima
ou à sua ordem
de

Itaú

BANCO ITAÚ S.A.
SP IGUAÍTEMI 0412
AV BRIG FÁRIA LIMA 2255
SÃO PAULO SP

Ciente Itaú desde 01/1997
Ciente Bancário desde 01/1997

34404450 0180005465A 501076625518

CMC7, digite estes números
(código de barras) ou insira o
cheque na leitora óptica.

Remessa Q'PROF

Opções

Título Cheque

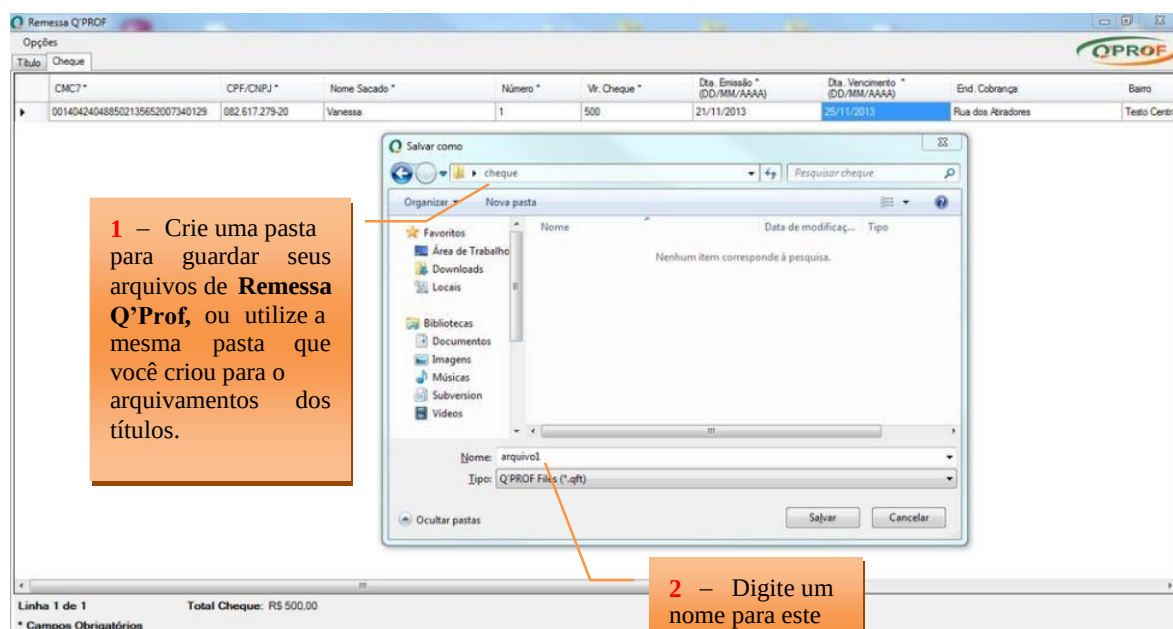
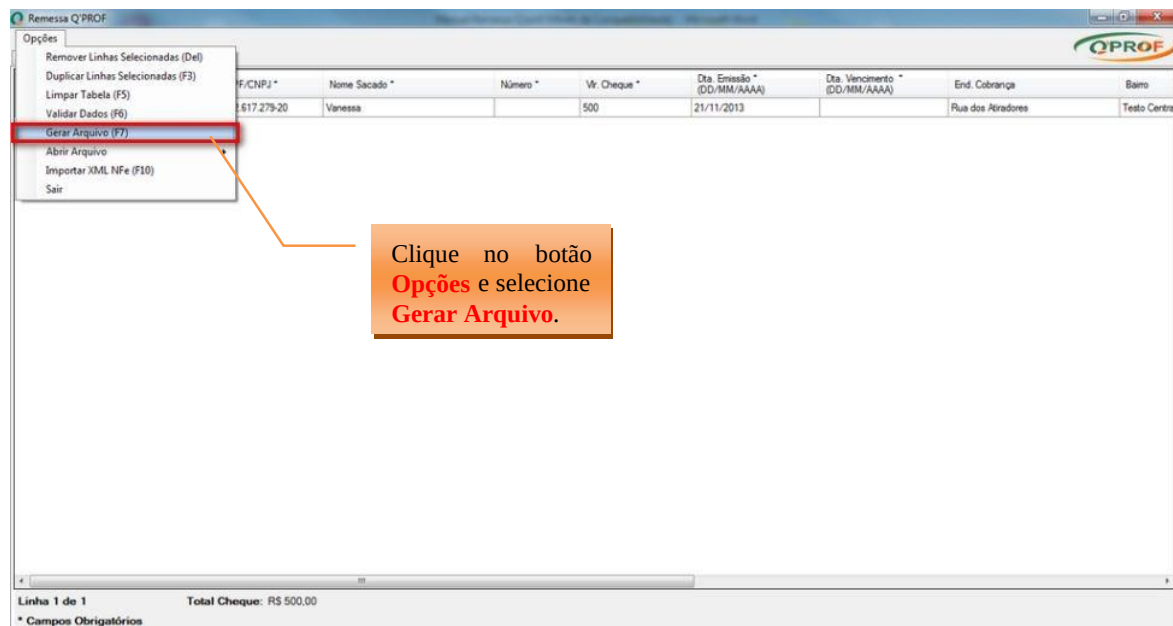
CMC7*	CPF/CNPJ*	Nome Sacado*	Número*	Vlr. Cheque*	Dt. Emissão* (DD/MM/AAAA)	Dt. Vencimento* (DD/MM/AAAA)	End. Cobrança	Banco
001404248488902135652007340129	082.617.279-20	Vanessa		500	21/11/2013		Rua dos Atradores	Testo Central

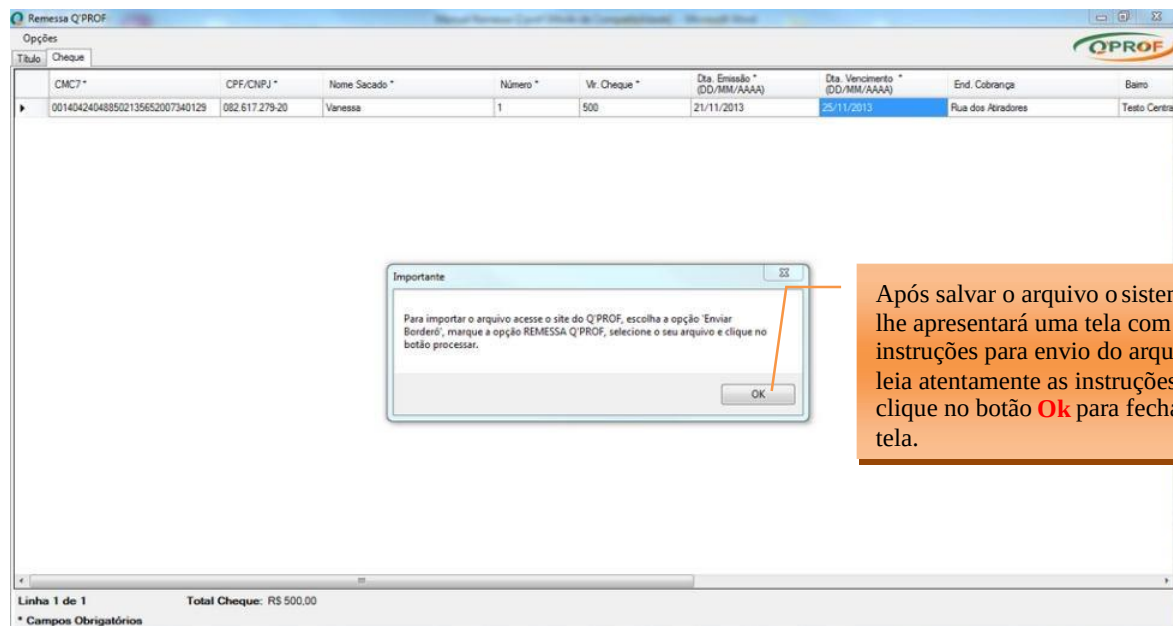
Linha 1 de 1 Total Cheque: R\$ 500,00

* Campos Obrigatórios

O sistema apresenta a
soma dos cheques
para sua conferência
(**Quantidade e Valor**).

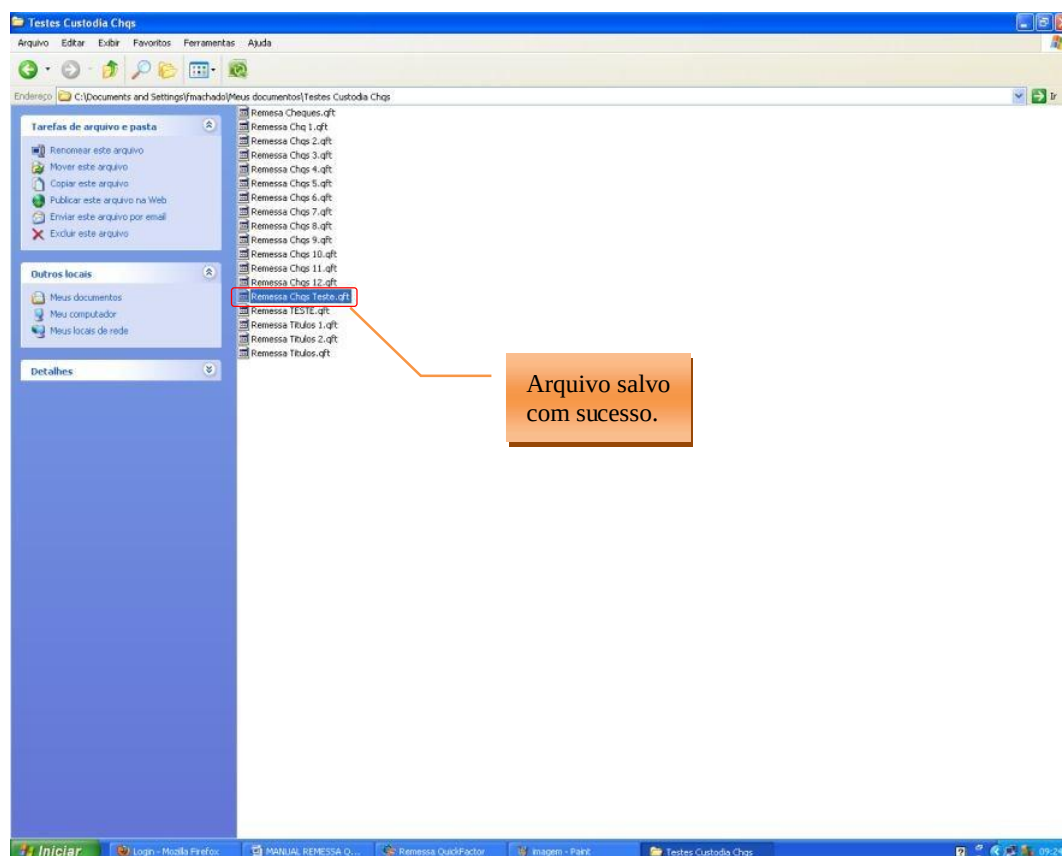
- Após efetuar a digitação e conferência de todos os cheques, para gerar um arquivo de **Remessa Q'Prof**, siga as instruções abaixo:





Após salvar o arquivo o sistema lhe apresentará uma tela com as instruções para envio do arquivo, leia atentamente as instruções e clique no botão **Ok** para fechar a tela.

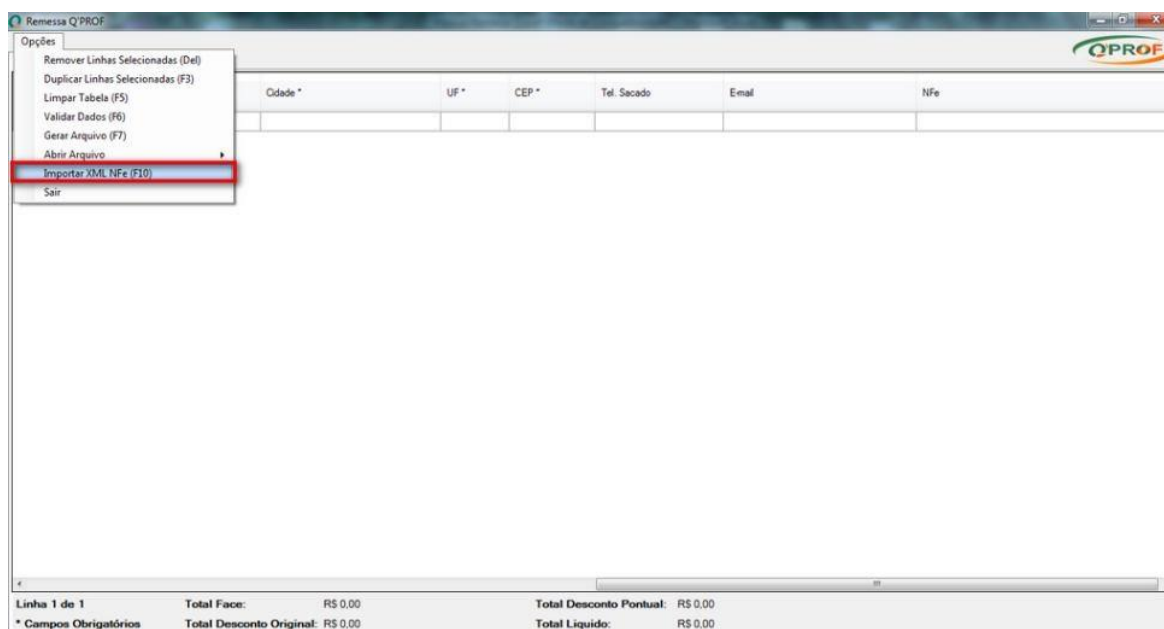
- Verifique sempre se o sistema salvou o arquivo em seu computador, para isso, vá até a pasta na qual ele foi salvo e confirme.



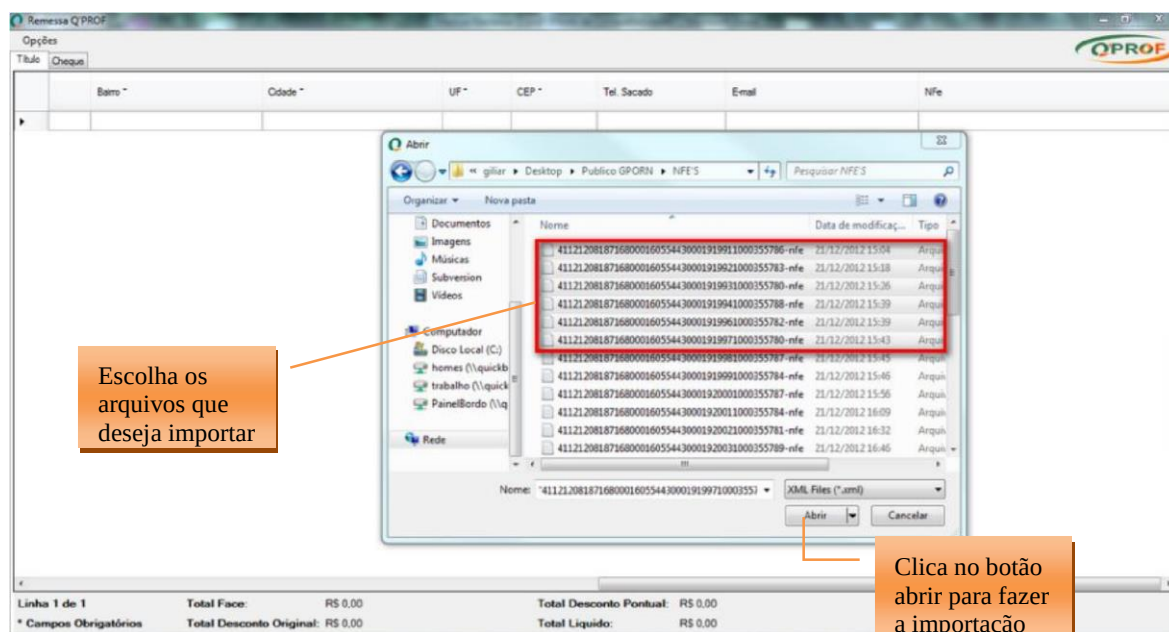
Arquivo salvo com sucesso.

6. Importação XML NFe

Foi desenvolvido uma nova opção no **Remessa Q'Prof** que permite o usuário importar um XML de uma Nota Fiscal Eletrônica, para isso basta o usuário escolher a opção **Importar XML NFe**, conforme imagem abaixo:



Ao clicar nesta opção abrirá uma nova tela onde o usuário deverá escolher o XML que deseja importar, ele poderá escolher mais de um. Veja imagem abaixo:



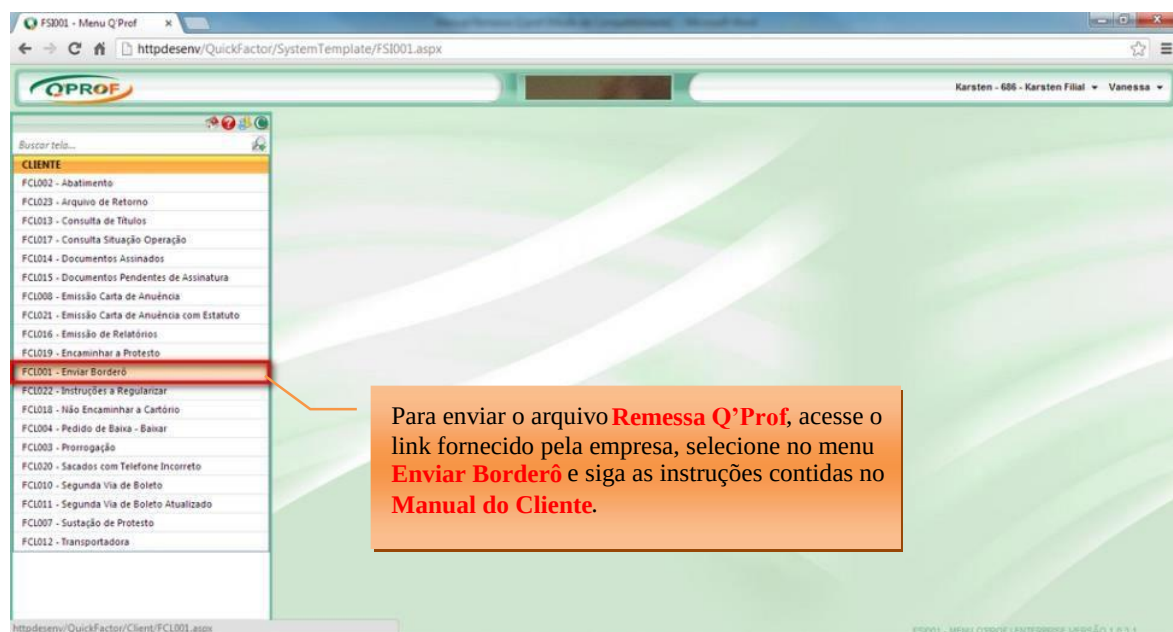
Assim ao importar o XML os campos da TAB de Título serão carregados conforme as informações que constam no XML, veja a imagem abaixo:

Remessa Q'PROF							
Opções							
Título	Cheque	Banco *	Cidade *	UF *	CEP *	Tel. Sacado	NFe
		CENTRO	MARINGÁ	PR	87500-000	(47) 3387-6061	41121208187168000160554430001919911000355786
		CENTRO	MARINGÁ	PR	87500-000	(47) 3387-6061	41121208187168000160554430001919921000355783
		CENTRO	MARINGÁ	PR	87500-000	(47) 3387-6061	41121208187168000160554430001919931000355780
		CENTRO	MARINGÁ	PR	87500-000	(47) 3387-6061	41121208187168000160554430001919941000355788
		CENTRO	MARINGÁ	PR	87500-000	(47) 3387-6061	41121208187168000160554430001919961000355782
		CENTRO	MARINGÁ	PR	87500-000	(47) 3387-6061	41121208187168000160554430001919971000355780
Linha 1 de 6							
		Total Face:		RS 6.000,00		Total Desconto Pontual:	
						RS 0,00	
* Campos Obrigatórios		Total Desconto Original:		RS 600,00		Total Liquido:	
						RS 5.400,00	

Depois do carregamento dos dados e da conferência dos mesmos, o usuário poderá gerar o arquivo de Remessa Q'Prof, salvar, abrir para edição, importar no sistema Q'Prof, ou seja, poderá fazer tudo como é feito com Título mostrado acima, siga as instruções do módulo 4.1 Início da Operação.

7. Envio de Arquivos Remessa Q'Prof

- Para enviar os arquivos **Remessa Q'Prof**, acesse o link da empresa que você opera e siga as instruções contidas no **Manual do Cliente**.



Para enviar o arquivo **Remessa Q'Prof**, acesse o link fornecido pela empresa, selecione no menu **Enviar Borderô** e siga as instruções contidas no **Manual do Cliente**.

8. Erro de Data de Emissão no Sistema

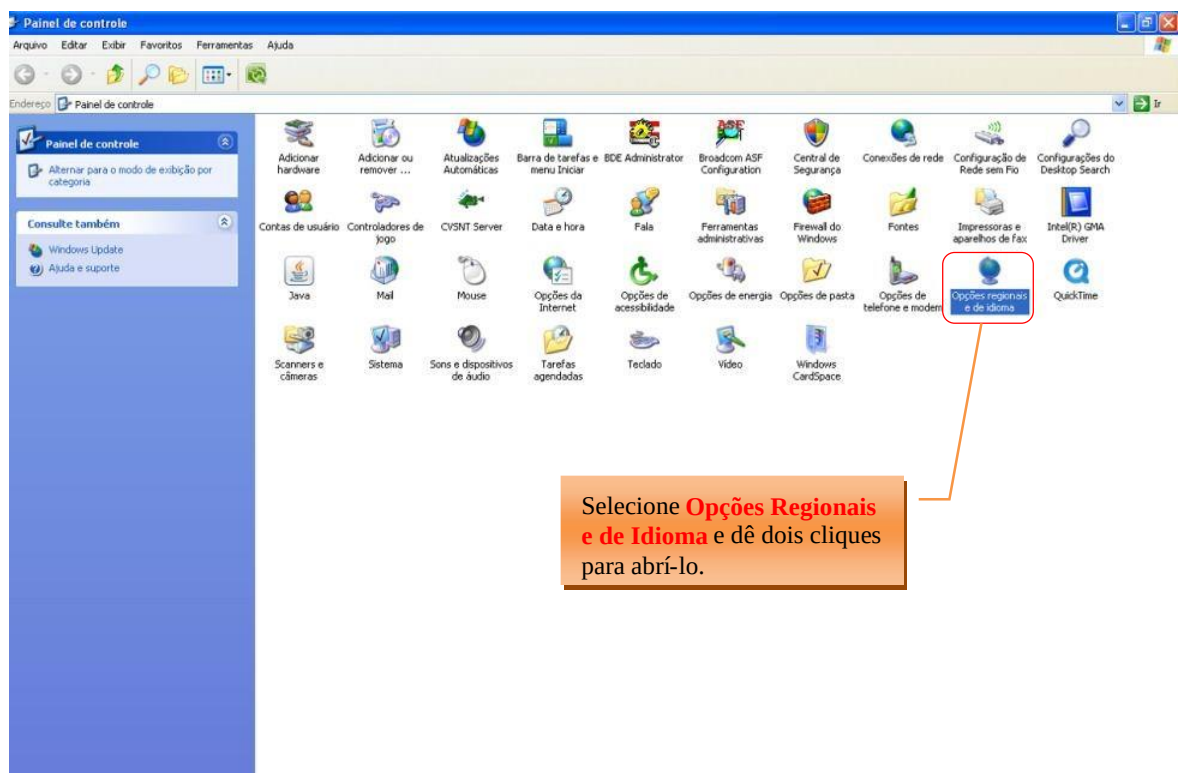
CMC7 *	CPF/CNPJ *	Nome Sacado *	Número *	Vir. Cheque *	Data Emissão * (DD/MM/AAAA)	Data Vencimento * (DD/MM/AAAA)	End. Cobrança	Banco
001404240488502135652007340129	082.617.279-20	Vanessa	1	500	21/11/2013	25/11/2013	Rua dos Atradores	Testo Centra
001404240488502135652007340129	082.617.279-20	Vanessa	1	500	11/2013	25/11/2013	Rua dos Atradores	Testo Centra

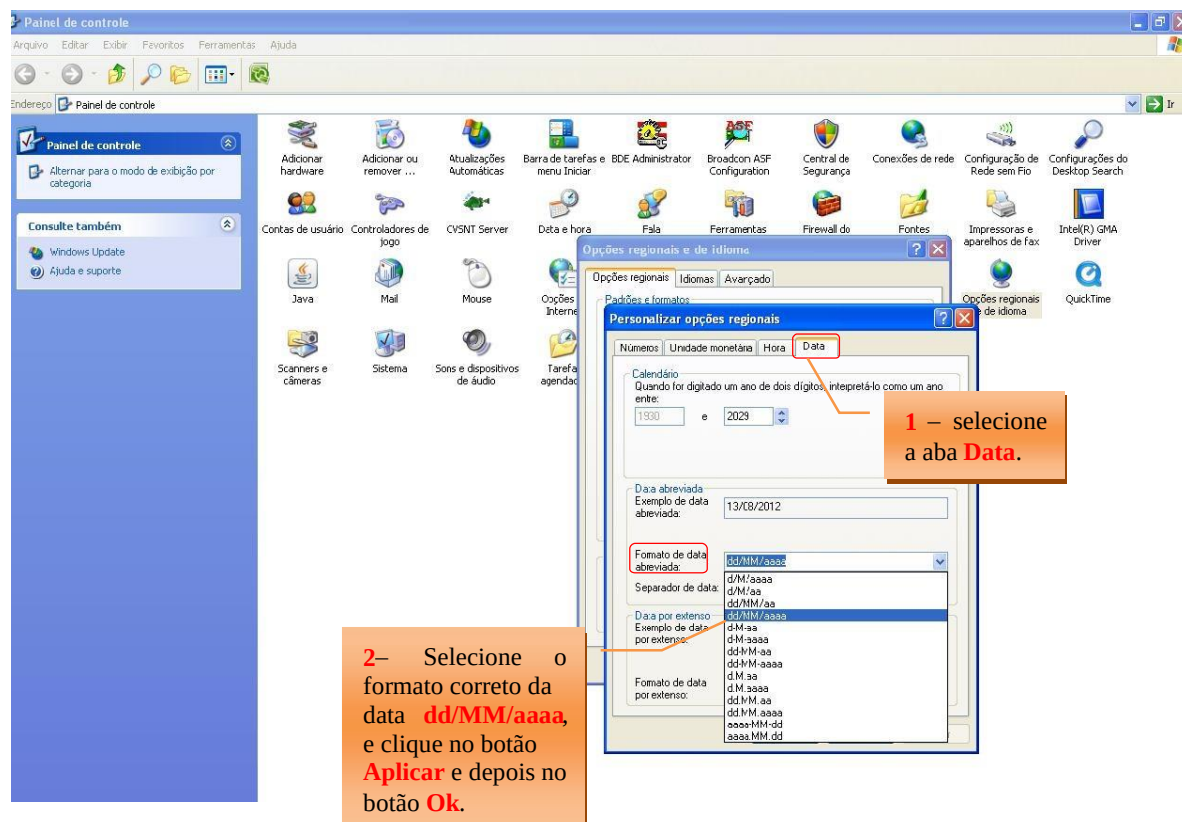
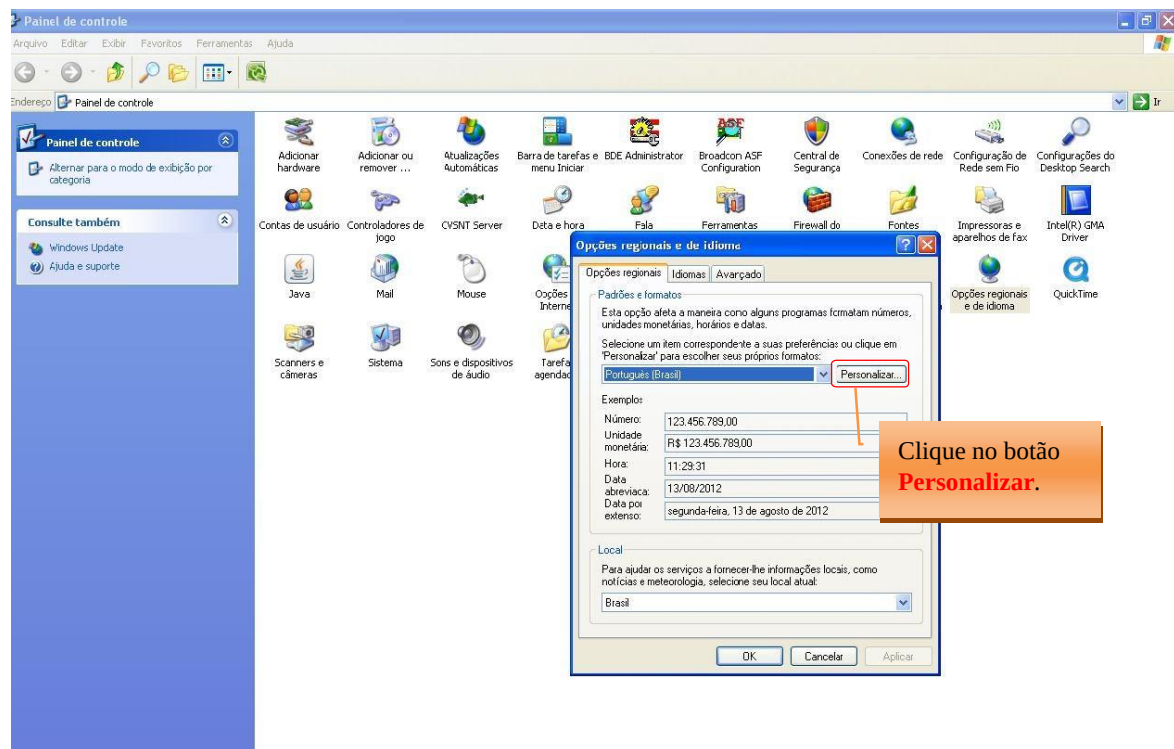
Linha 2 de 2 Total Cheque: R\$ 1.000,00

* Campos Obrigatórios

Em alguns casos ao inserirmos um novo registro, tanto para cheques, quanto para títulos, o formato da Data de Emissão de ambos aparecem no formato errado, fazendo com que o sistema emita uma crítica para a regularização do mesmo. Para que o sistema efetue o processo corretamente, siga as instruções abaixo apresentadas:

- Na tela inicial do Windows clique no botão **Iniciar** e selecione **Painel de Controle**;





- Após efetuados os procedimentos para regularização do formato da data no sistema operacional **Windows**, feche o programa **Remessa Q'Prof** e o abra novamente, para que o mesmo carregue a sua atualização.

The screenshot shows the 'Remessa Q'PROF' application window. The 'Cheque' tab is selected. The form contains the following fields:

CMC7 *	CPF/CNPJ *	Nome Sacado *	Número *	Vlr. Cheque *	Data Emissão * (DD/MM/AAAA)	Data Vencimento * (DD/MM/AAAA)	End. Cobrança	Banco
	082.617.279-20	Vanessa			21/11/2013		Rua dos Atradores	Testo Central

A red box highlights the 'Data Emissão' field, which contains the date '21/11/2013'. An orange callout box points to this field with the text: 'Podemos verificar que o sistema trouxe a data corretamente.'

At the bottom of the window, it shows 'Linha 1 de 1' and 'Total Cheque: R\$ 0,00'. A note at the bottom left states '* Campos Obrigatórios'.