

ERP Web Financeiro/ Contas a Receber Geração de Remessa CNAB

FINWEBREC09V1

Índice Seração de Remessa CNAB S	ER	P Wel	o Fina	ance	iro/C	onta	is a	Rece	eber	- Ge	ração	o de	Rem	iessa	AB			
Índice S Objetivo S Geração de Remessa CNAB 2																		
Objetivo S Geração de Remessa CNAB	Ír	ndio	ce															
Geração de Remessa CNAB	Oł	nietiv	0															ر د
<u>Geração de Remessa CNAB</u>		Jenv	<u> </u>				•											0
	<u>G</u> e	eraçã	<u>o de</u>	Rer	<u>nes</u>	<u>sa (</u>	<u>CNA</u>	<u>B</u>										- 4



Objetivo

Este manual tem por objetivo auxiliar com a geração de remessa CNAB.

Geração de Remessa CNAB

1. Selecione o menu superior (Imagem 1) no canto superior esquerdo.



Imagem 1 - Menu Superior

 Na barra de pesquisa (Imagem 2) digite "Títulos a Receber/Recebidos" e selecione o resultado correspondente.



Imagem 2 – Barra de pesquisa

- 3. Na tela de **Tela de Filtro** (Imagem 3), você deve preencher:
- Empresa;
- Vencimento.

🕸 ERP × +		
← → C 🔒 apresentacao-pebbianerp.teknisa.com//fin/#/fin_c	ontaReceber#rec00001_titulos_a_receber	ie 🖈 🛛 😩 :
E total Títulos a Receber/Recebidos		Access Control
Empresa:		
Vencimento CNPJ/CPF Cliente Parcela Tipo de Baixa	Valor Original Valor Líquido Nota Fiscal Tipo Tí	tulo Emissão Associação Renegociação Cnab Remessa Retorn
	Não há registros	
<u>l</u>		
Filtro		
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA		×
Vencimento		
A partir de 13/08/2023 Para 12/10/2023		×
> Título		
> Documento		
/ Documento		
> Remessa/Retorno		
> Baixa		
Mais campos		
Fechar	×	Aplicar filtro

4. Clique em **Aplicar Filtro** (Imagem 4) no canto inferior direito na parte inferior da tela.

🔯 ERP	× +											~ -	0 ×
← → C 🔒 apreser	ntacao-pebbianerp	o.teknisa.co	om//fin/#/fin_co	ntaReceber#rec00	1001_titulos_a_n	eceber					ß	☆ 🛛	1
Títulos a Receber/	Recebidos Iz										0	2.5	
Empresa:						Vencimento:					Access	Control	
Vencimento CNPJ/C	PF Cliente	Parcela	Tipo de Baixa	Valor Origina	l Valor Líqui	do Nota Fiscal	Tipo Títu	lo Emissão	Associação	Renegociação	Cnab	Remessa	Retor
					Não hi	á registros							
.													
iltro													
iid O													
mpresa O													~
INDUSTRIA E COMERCIO PEB	BIAN LIDA												X
/encimento													~
A partir de 13/08/2023 Pa	ra 12/10/2023												^
> Título													
> Documento													
> Remessa/Retorno													
, nemessarie onio													
> Baixa													
Mais campos													
						×						Apl	licar filtr

Imagem 4 – Aplicar Filtro

Imagem 3 - Tela de Filtro

5. A **tela de listagem** (Imagem 5) apresentada contém os títulos referentes ao período de vencimento determinado no filtro.

	0001-1041812			1000 - 100						Access Control	2.96.0
oresa: 01 - INDU	JSTRIA E COMERCIO PE	BBIAN LTDA		Vencimen	to: De 13/08/2023 a	té 12/10/2023					
Vencimento	CNPJ/CPF	Cliente	Parcela	Tipo de Baixa	Valor Original	Valor Líquido	Nota Fiscal	Тіро	Título	Emissão	Asso
02/10/2023	10000	TEKNISA	000		2.500,00	2.500,00	0000278/55	Real	Em Aberto	Emitido	Não
01/10/2023	10000	TEKNISA	000	Cobrança Bancária	150,00	150,00	0000279/55	Real	Em Aberto	Emitido	Não
01/10/2023	10000	TEKNISA	000	Cobrança Bancária	2.000,00	2.000,00	0000277/55	Real	Em Aberto	Emitido	Não
15/09/2023			000	Cobrança Bancária	1.100,00	1.100,00	0000276/55	Real	Baixado	Emitido	Não
05/09/2023			000	Crédito em Conta	1.252.068,54	1.252.068,54	0000127/1	Real	Em Aberto	Emitido	Não
25/08/2023			000		5.750,00	5.750,00	0000289/1	Real	Em Aberto	Não Emitido	Não
21/08/2023			000		150,00	150,00	0000272/1	Real	Em Aberto	Não Emitido	Não
	Duant de Títulos: D		Valor Original Total: 0.00		Valor Ainste	Total: 0.00			Valor Límuid	X Filtro a	plicado
	•s			0							

Clique no título que deseja gerar remessa através da caixa de seleção (Imagem 6) lateral na coluna Vencimento.

12/09/2023 0	Receber/Recebid	os								0	FIN 2.96.0
npresa: 01 - INDU	ISTRIA E COMERCIO	PEBBIAN LTDA		Vencimer	nto: De 13/08/2023 a	té 12/10/2023				Access Control	
Vencimento	CNPJ/CPF	Cliente	Parcela	Tipo de Baixa	Valor Original	Valor Líquido	Nota Fiscal	Tipo	Título	Emissão	Associa
02/10/2023	10000	TEKNISA	000		2.500,00	2.500,00	0000278/55	Real	Em Aberto	Emitido	Não Ass
∂ 01/10/2023	10000	TEKNISA	000	Cobrança Bancária	150,00	150,00	0000279/55	Real	Em Aberto	Emitido	Não Ass
01/10/2023	10000	TEKNISA	000	Cobrança Bancária	2.000,00	2.000,00	0000277/55	Real	Em Aberto	Emitido	Não Ass
			000	Cobrança Bancária	1.100,00	1.100,00	0000276/55	Real	Baixado	Emitido	Não Ass
05/09/2023			000	Crédito em Conta	1.252.068,54	1.252.068,54	0000127/1	Real	Em Aberto	Emitido	Não As
25/08/2023			000		5.750,00	5.750,00	0000289/1	Real	Em Aberto	Não Emitido	Não As
21/08/2023			000		150,00	150,00	0000272/1	Real	Em Aberto	Não Emitido	Não Ass
										X 1 linha selecie	onada

Imagem 6 – Caixa de Seleção

7. Clique em **Ações** (Imagem 7) no canto inferior direito.

mp	resa: 01 - INDU:	STRIA E COMERCIO P	EBBIAN LTDA		Vencimen	to: De 13/08/2023 a	té 12/10/2023				Access Control	Pavoriko
1	Vencimento	CNPJ/CPF	Cliente	Parcela	Tipo de Baixa	Valor Original	Valor Líquido	Nota Fiscal	Тіро	Título	Emissão	Associação
	02/10/2023	10000	TEKNISA	000		2.500,00	2.500,00	0000278/55	Real	Em Aberto	Emitido	Não Assoc
η	01/10/2023	10000	TEKNISA	000	Cobrança Bancária	150,00	150,00	0000279/55	Real	Em Aberto	Emitido	Não Assoc
1	01/10/2023	10000	TEKNISA	000	Cobrança Bancária	2.000,00	2.000,00	0000277/55	Real	Em Aberto	Emitido	Não Assoc
	15/09/2023			000	Cobrança Bancária	1.100,00	1.100,00	0000276/55	Real	Baixado	Emitido	Não Assoc
	05/09/2023			000	Crédito em Conta	1.252.068,54	1.252.068,54	0000127/1	Real	Em Aberto	Emitido	Não Assoc
	25/08/2023			000		5.750,00	5.750,00	0000289/1	Real	Em Aberto	Não Emitido	Não Assoc
	21/08/2023			000		150,00	150,00	0000272/1	Real	Em Aberto	Não Emitido	Não Assoc
		uset do Titulos 4		01/10/2023 Volas Ociaital Table 150.00	- TEKNISA - 150,00 - REC	EITA DE VENDAS	Total: 0.00)(slog fauidd	X 1 linha seleci	onada 🗸
	Ŷ	uant. de fitulos. r				valor Ajuste	Iotal. 0,00			valor Elquido	10tal: 130,00	Ações

8. Selecione Gerar Remessa de Título (Imagem 8).

Títulos a Re	eceber/Recebid	os								6	FIN 2.96.0
mpresa: 01 - INDUS	STRIA E COMERCIO	PEBBIAN LTDA		Vencimer	to: De 13/08/2023 a	té 12/10/2023				Access Control	Pavoit
✓ Vencimento	CNPJ/CPF	Cliente	Parcela	Tipo de Baixa	Valor Original	Valor Líquido	Nota Fiscal	Тіро	Título	Emissão	Associaçã
02/10/2023	10000	TEKNISA	000		2.500,00	2.500,00	0000278/55	Real	Em Aberto	Emitido	Não Asso
01/10/2023	10000	TEKNISA	000	Cobrança Bancária	150,00	150,00	0000279/55	Real	Em Aberto	Emitido	Não Asso
01/10/2023	10000	TEKNISA	000	Cobrança Bancária	2.000,00	2.000,00	0000277/55	Real	Em Aberto	Emitido	Não Asso
15/09/2023			000	Cobrança Bancária	1.100,00	1.100,00	0000276/55	Real	Baixado	Emitido	Não Asso
κções mitir Título ancelar Emissão nviar Título por I lossontor Título jerar Remessa Tí laixar Título ionsultar Contab adastramento A	Título E-mail Itulo ilização Título utomático				ţ						

Imagem 8 – Gerar Remessa de Título

9. Na tela Remessa de Título (Imagem 9) preencha:

													-
🔯 ERP	×	+										~	
- > C 🔒	apresentacao-pe	ebbianerp.teknisa.com//fin/#/fin_co	ontaReceb	er#rec00001	_titulos_a_recebe	ir						6 \$	
12/09/2023 0	Receber/Recebid	los										Access Control	FIN 5 2.96.0 Fave
Vencimento	CNPJ/CPF	Cliente		Parcela	Tipo de Baixa		Valor Original	Valor Líquido	Nota Fiscal	Тіро	Título	Emissão	Associa
02/10/2023	10000	TEKNISA		000			2.500,00	2.500,00	0000278/55	Real	Em Aberto	Emitido	Não Asso
01/10/2023	10000	TEKNISA		000	Cobrança Banc	ária	150,00	150.00	0000279/55	Real	Em Aberto	Emitido	Não Asso
01/10/2023	10000	TEKNISA		000	Cobrança Banc	tária	2.000.00	2.000,00	0000277/55	Real	Em Aberto	Emitido	Não Asso
15/09/2023				000	Cobrança Banc	tária	1.100.00	1.100,00	0000276/55	Real	Baixado	Emitido	Não Asso
										100		-	
lemessa Títu	llo												
ipo de Movimento	0 0												
onta Corrente U													
onta Cobrança													
ipo de Remessa 🛙)												
alor 🔓					Ur	nidade							
					150,00	Procurar							(
Cancelar													Confirm
adem 9 -	- Remess	sa de Título											
Jen P	110111000												
🕨 Tip	oo de N	Novimento;											
Co	onta Co	orrente.											
. т:.													
, .II	oo ae F	kernessa.											

10. Clique em **Confirmar** (Imagem 10) no canto inferior direito.

*	ERP	×	+							~	- 8 ×
÷	\rightarrow G	apresentacao-p	ebbianerp.teknisa.com//fin/#	/fin_contaReceber#rec00001_	titulos_a_receber					6 \$	□ 😩 :
= =	Títulos	a Receber/Recebic	los							C Access Control	EIN 2.96.0 Favorito
Emp	oresa: 01 - 1	NDUSTRIA E COMERCIC) PEBBIAN LTDA		Vencimen	to: De 13/08/2023 a	té 12/10/2023				
	Vencimer	to CNPJ/CPF	Cliente	Parcela	Tipo de Baixa	Valor Original	Valor Líquido Nota Fiscal	Тіро Т	ítulo	Emissão	Associação
	02/10/202	3 10000	TEKNISA	000		2.500,00	2.500,00 0000278/SS	Real E	m Aberto	Emitido	Não Assoc
	01/10/202	3 10000	TEKNISA	000	Cobrança Bancária	150,00	150,00 0000279/SS	Real E	m Aberto	Emitido	Não Assoc
	01/10/202	3 10000	TEKNISA	000	Cobrança Bancária	2.000,00	2.000,00 0000277/SS	Real E	m Aberto	Emitido	Não Assoc
	15/09/202	3		000	Cobrança Bancária	1.100,00	1.100,00 0000276/SS	Real B	aixado	Emitido	Não Assoc
Con	ta Corrente	0									~
Con	ta <mark>Cobranç</mark>	a									×
Тірс	de Remes	5a O									~
Valo	r	Ş			Unidade 150,00 Procura)	0
< Ca	incelar										Confirmar

Imagem 10 - Confirmar

11. Na **tela de confirmação** (Imagem 11) "Remessa Gerada com Sucesso", selecione "OK".

→ C 🛢	apresentacao-pe	bbianerp.teknisa.com//	fin/#/fin_contaRecebe	er#rec00001_	titulos_a_receber						6 \$	
Títulos a Re 12/09/2023 00	eceber/Recebid	os									G Access Control	EIN 2.96.0 Env
oresa: 01 - INDUS	STRIA E COMERCIO	PEBBIAN LTDA			Vencimen	to: De 13/08/2023 a	té 12/10/2023					
Vencimento	CNPJ/CPF	Cliente		Parcela	Tipo de Baixa	Valor Original	Valor Líquido	Nota Fiscal	Тіро	Título	Emissão	Associa
02/10/2023	10000	TEKNISA		000		2.500,00	2.500,00	0000278/55	Real	Em Aberto	Emitido	Não Ass
01/10/2023	10000	TEKNISA		000	Cobrança Bancária	150,00	150,00	0000279/55	Real	Em Aberto	Emitido	Não As
01/10/2023	10000	TEKNISA		000	Cobrança Bancária	2.000,00	2.000,00	0000277/55	Real	Em Aberto	Emitido	Não As
15/09/2023						10	1,100,00	0000276/55	Real	Baixado	Emitido	Não As
05/09/2023				Re	emessa gerada com si	100550	1.252.068,54	0000127/1	Real	Em Aberto	Emitido	Não As
25/08/2023				The second se	Serucia com s	10	5.750,00	0000289/1	Real	Em Aberto	Não Emitido	Não As:
21/08/2023					ОК	10	150,00	0000272/1	Real	Em Aberto	Não Emitido	Não As
											× Filtro ap	licado
Qı	uant. de Titulos: O		Valor Original	Total: 0,00	0	Valor Ajuste	lotal: 0,00		_	Valor Liquid	lo Total: 0,00	
					Adicionar							A
E98501000000	1128.REM										Exil	ir todos

Imagem 11 - Tela de Confirmação

A remessa gerada foi salva na pasta de download.

Confira os dados do título selecionado para a geração da remessa para realizar o envio ao banco.