

ERP Web Financeiro/ Contas a Receber Geração de Remessa CNAB

Índice

<u>Objetivo</u>	3
<u>Geração de Remessa CNAB</u>	4

ERP Web Financeiro/ Contas a Receber - Geração de Remessa CNAB

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.

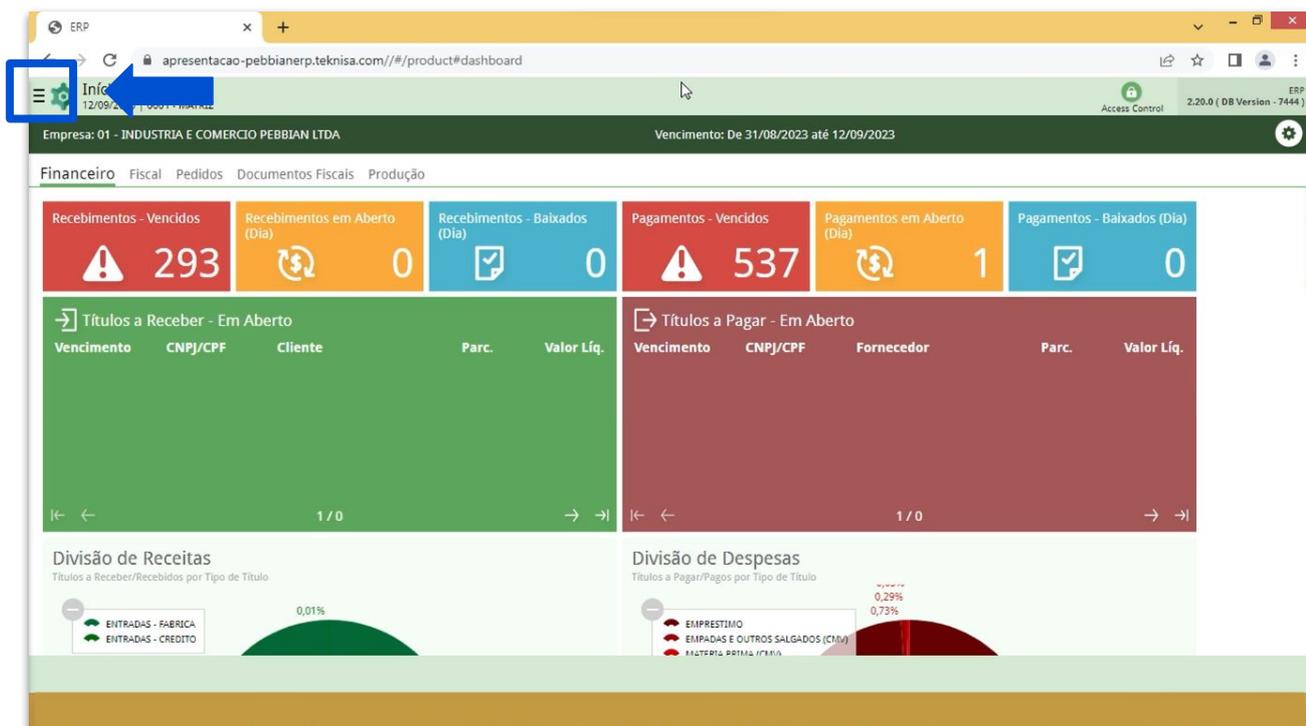


Imagem 1 – Menu Superior

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

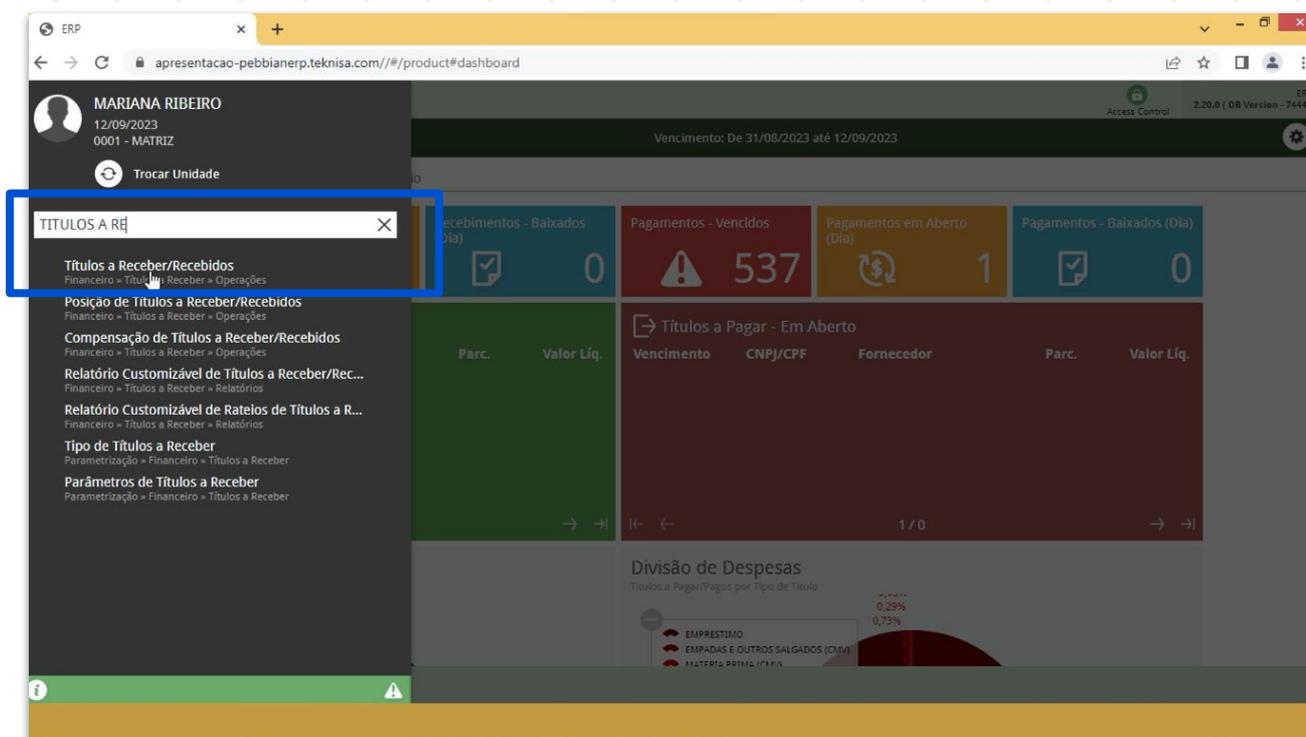


Imagem 2 – Barra de pesquisa

ERP Web Financeiro/Contas a Receber - Geração de Remessa CNAB

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

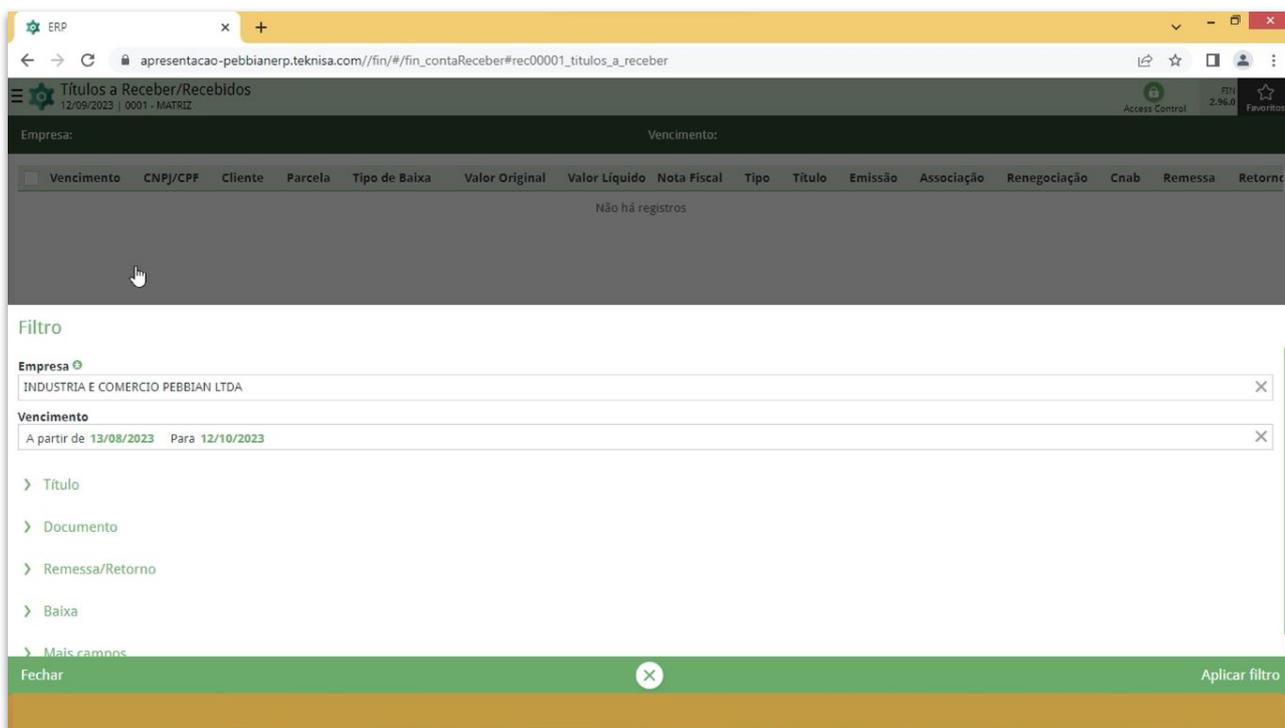


Imagem 3 – Tela de Filtro

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

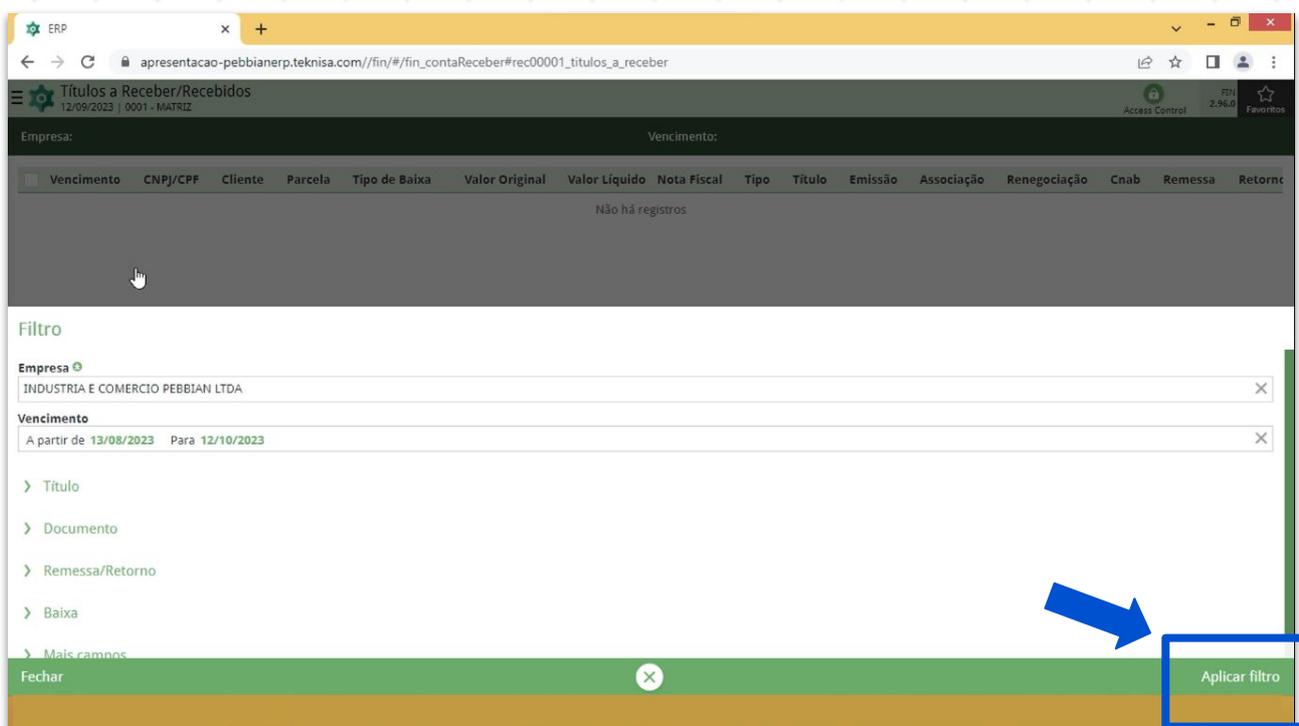


Imagem 4 – Aplicar Filtro

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

Vencimento	CNPJ/CPF	Cliente	Parcela	Tipo de Baixa	Valor Original	Valor Líquido	Nota Fiscal	Tipo	Título	Emissão	Associação
<input checked="" type="checkbox"/> 02/10/2023	10000	TEKNISA	000		2.500,00	2.500,00	0000278/55	Real	Em Aberto	Emitido	Não Assoc
<input type="checkbox"/> 01/10/2023	10000	TEKNISA	000	Cobrança Bancária	150,00	150,00	0000279/55	Real	Em Aberto	Emitido	Não Assoc
<input type="checkbox"/> 01/10/2023	10000	TEKNISA	000	Cobrança Bancária	2.000,00	2.000,00	0000277/55	Real	Em Aberto	Emitido	Não Assoc
<input checked="" type="checkbox"/> 15/09/2023			000	Cobrança Bancária	1.100,00	1.100,00	0000276/55	Real	Baixado	Emitido	Não Assoc
<input type="checkbox"/> 05/09/2023			000	Crédito em Conta	1.252.068,54	1.252.068,54	0000127/1	Real	Em Aberto	Emitido	Não Assoc
<input type="checkbox"/> 25/08/2023			000		5.750,00	5.750,00	0000289/1	Real	Em Aberto	Não Emitido	Não Assoc
<input type="checkbox"/> 21/08/2023			000		150,00	150,00	0000272/1	Real	Em Aberto	Não Emitido	Não Assoc

Imagem 5 – Tela de Listagem

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

Vencimento	CNPJ/CPF	Cliente	Parcela	Tipo de Baixa	Valor Original	Valor Líquido	Nota Fiscal	Tipo	Título	Emissão	Associação
<input type="checkbox"/> 02/10/2023	10000	TEKNISA	000		2.500,00	2.500,00	0000278/55	Real	Em Aberto	Emitido	Não Assoc
<input checked="" type="checkbox"/> 01/10/2023	10000	TEKNISA	000	Cobrança Bancária	150,00	150,00	0000279/55	Real	Em Aberto	Emitido	Não Assoc
<input type="checkbox"/> 01/10/2023	10000	TEKNISA	000	Cobrança Bancária	2.000,00	2.000,00	0000277/55	Real	Em Aberto	Emitido	Não Assoc
<input checked="" type="checkbox"/> 15/09/2023			000	Cobrança Bancária	1.100,00	1.100,00	0000276/55	Real	Baixado	Emitido	Não Assoc
<input type="checkbox"/> 05/09/2023			000	Crédito em Conta	1.252.068,54	1.252.068,54	0000127/1	Real	Em Aberto	Emitido	Não Assoc
<input type="checkbox"/> 25/08/2023			000		5.750,00	5.750,00	0000289/1	Real	Em Aberto	Não Emitido	Não Assoc
<input type="checkbox"/> 21/08/2023			000		150,00	150,00	0000272/1	Real	Em Aberto	Não Emitido	Não Assoc

Imagem 6 – Caixa de Seleção

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

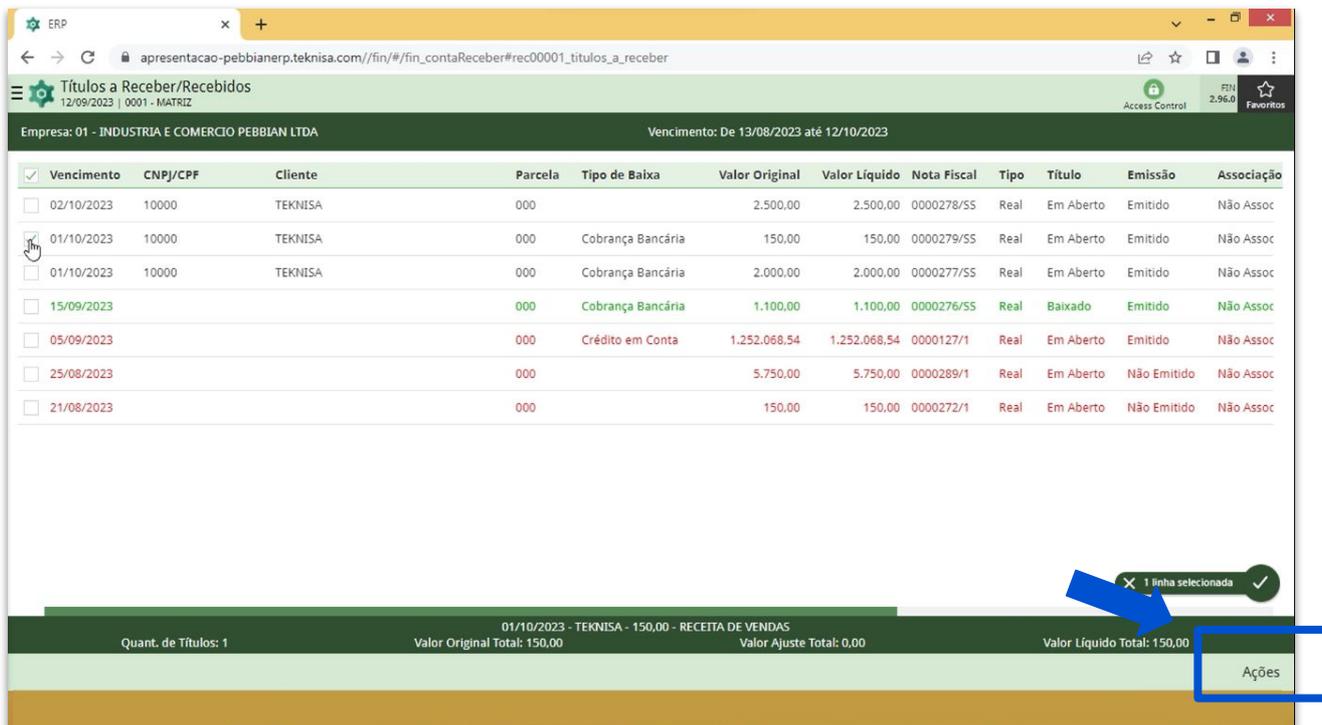


Imagem 7 – Ações

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

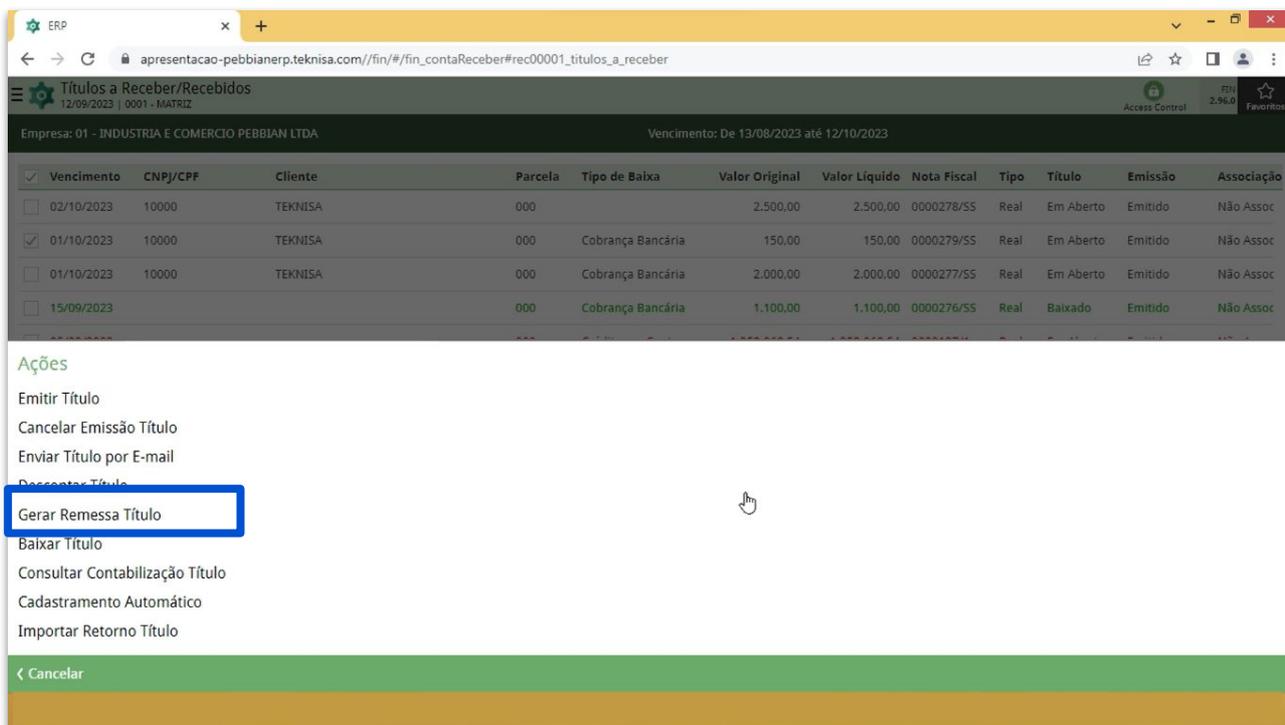


Imagem 8 – Gerar Remessa de Título

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

Vencimento	CNPJ/CPF	Cliente	Parcela	Tipo de Baixa	Valor Original	Valor Líquido	Nota Fiscal	Tipo	Título	Emissão	Associação
<input type="checkbox"/> 02/10/2023	10000	TEKNISA	000		2.500,00	2.500,00	0000278/SS	Real	Em Aberto	Emitido	Não Assoc
<input checked="" type="checkbox"/> 01/10/2023	10000	TEKNISA	000	Cobrança Bancária	150,00	150,00	0000279/SS	Real	Em Aberto	Emitido	Não Assoc
<input type="checkbox"/> 01/10/2023	10000	TEKNISA	000	Cobrança Bancária	2.000,00	2.000,00	0000277/SS	Real	Em Aberto	Emitido	Não Assoc
<input type="checkbox"/> 15/09/2023			000	Cobrança Bancária	1.100,00	1.100,00	0000276/SS	Real	Baixado	Emitido	Não Assoc

Remessa Título

Tipo de Movimento

Conta Corrente

Conta Cobrança

Tipo de Remessa

Valor Unidade

Imagem 9 – Remessa de Título

- Tipo de Movimento;
- Conta Corrente;
- Tipo de Remessa.

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

Remessa Título

Tipo de Movimento

Conta Corrente

Conta Cobrança

Tipo de Remessa

Valor Unidade

Imagem 10 – Confirmar

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

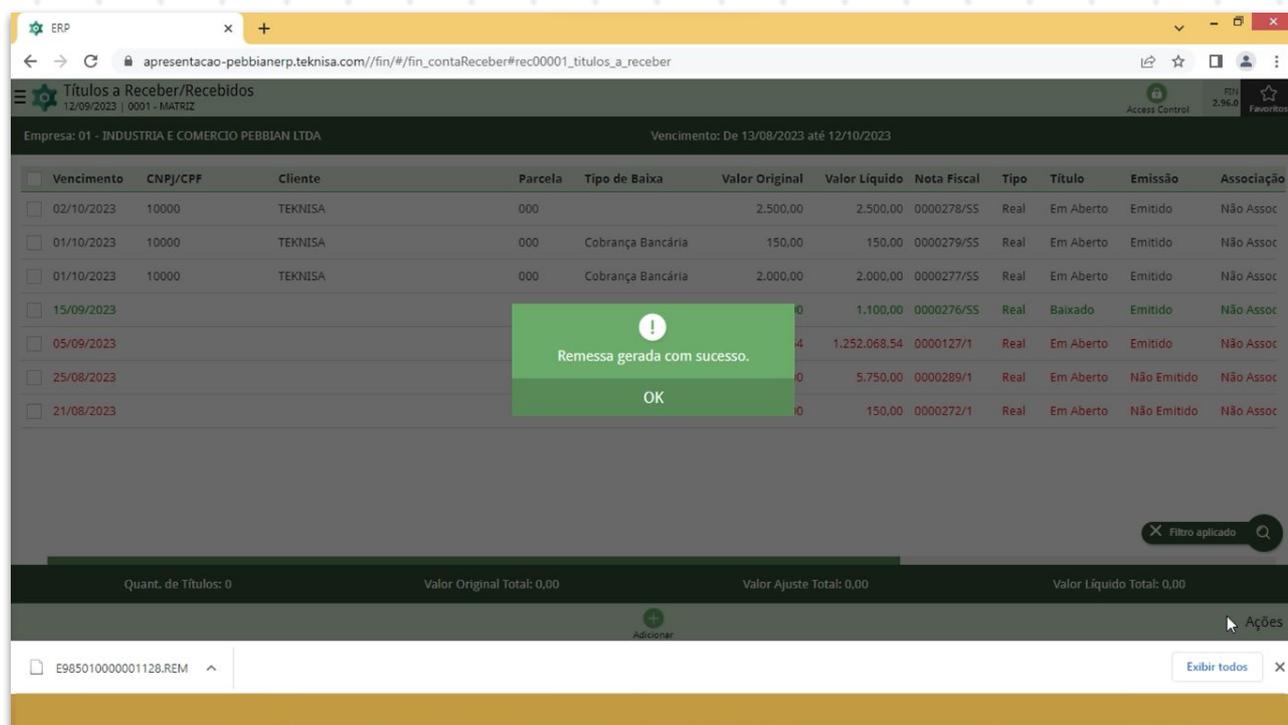


Imagem 11 – Tela de Confirmação

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.