

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.

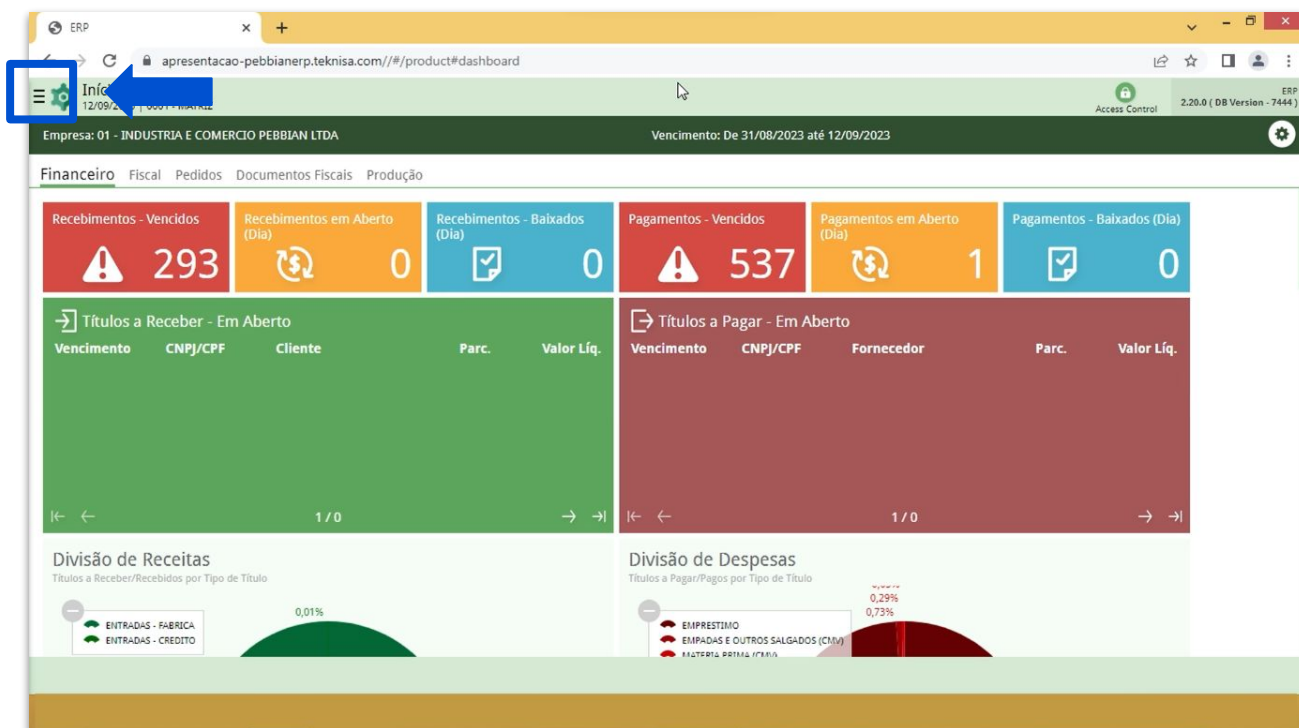


Imagem 1 – Menu Superior

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

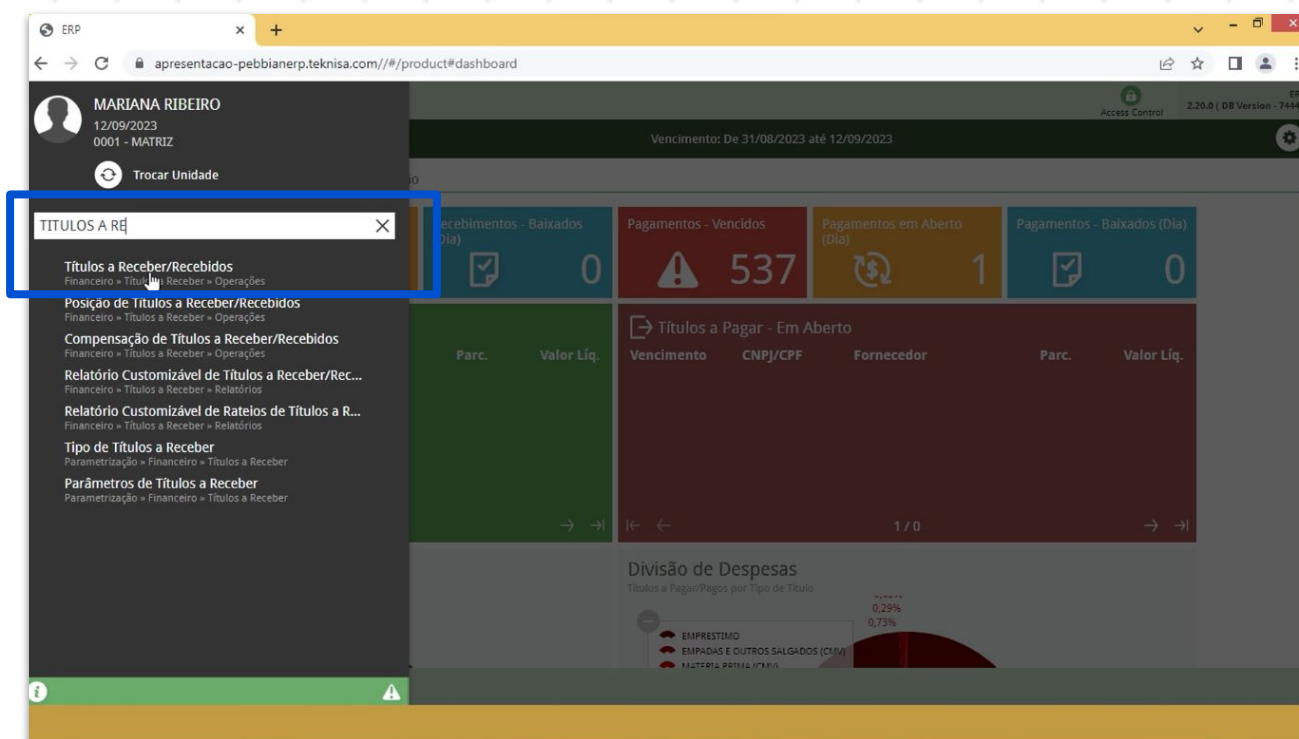
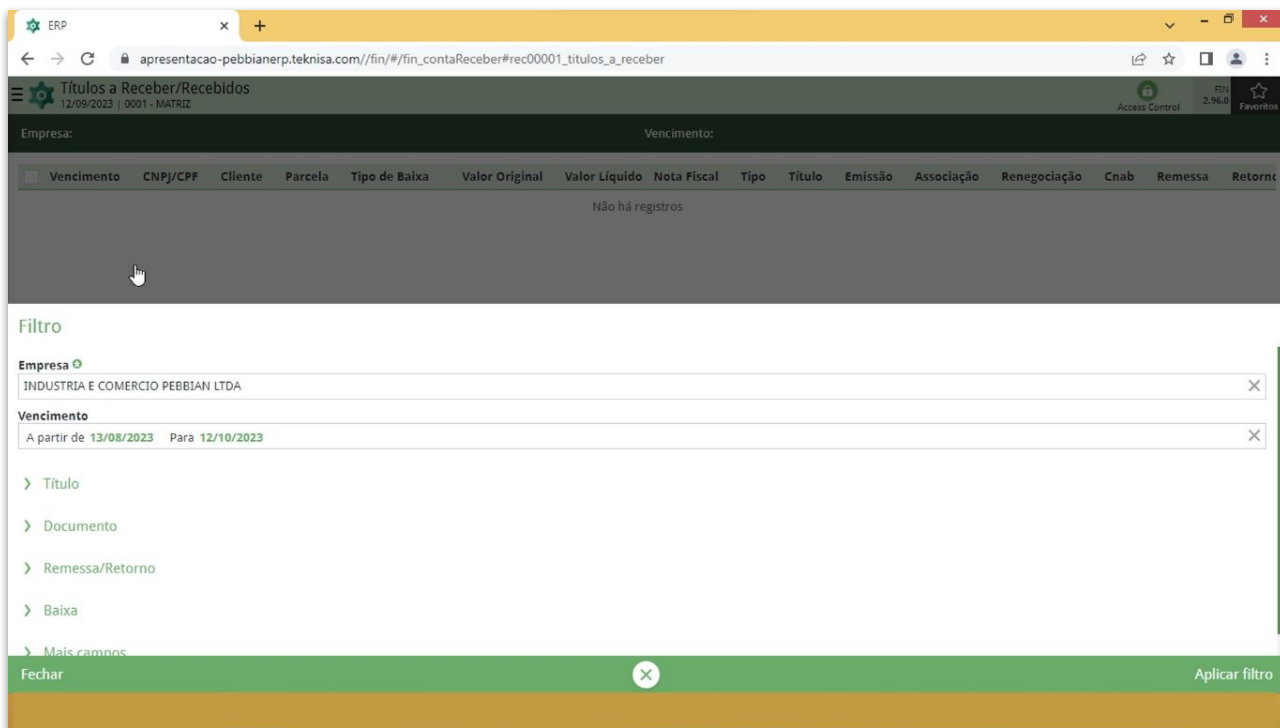


Imagem 2 – Barra de pesquisa

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



ERP

apresentacao-pebbianerp.teknisa.com/fin/#/fin_contaReceber#rec00001_titulos_a_receber

Títulos a Receber/Recebidos
12/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Empresa: Vencimento:

Vencimento CNPJ/CPF Cliente Parcela Tipo de Baixa Valor Original Valor Líquido Nota Fiscal Tipo Título Emissão Associação Renegociação Cnab Remessa Retorno

Não há registros

Filtro

Empresa
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA

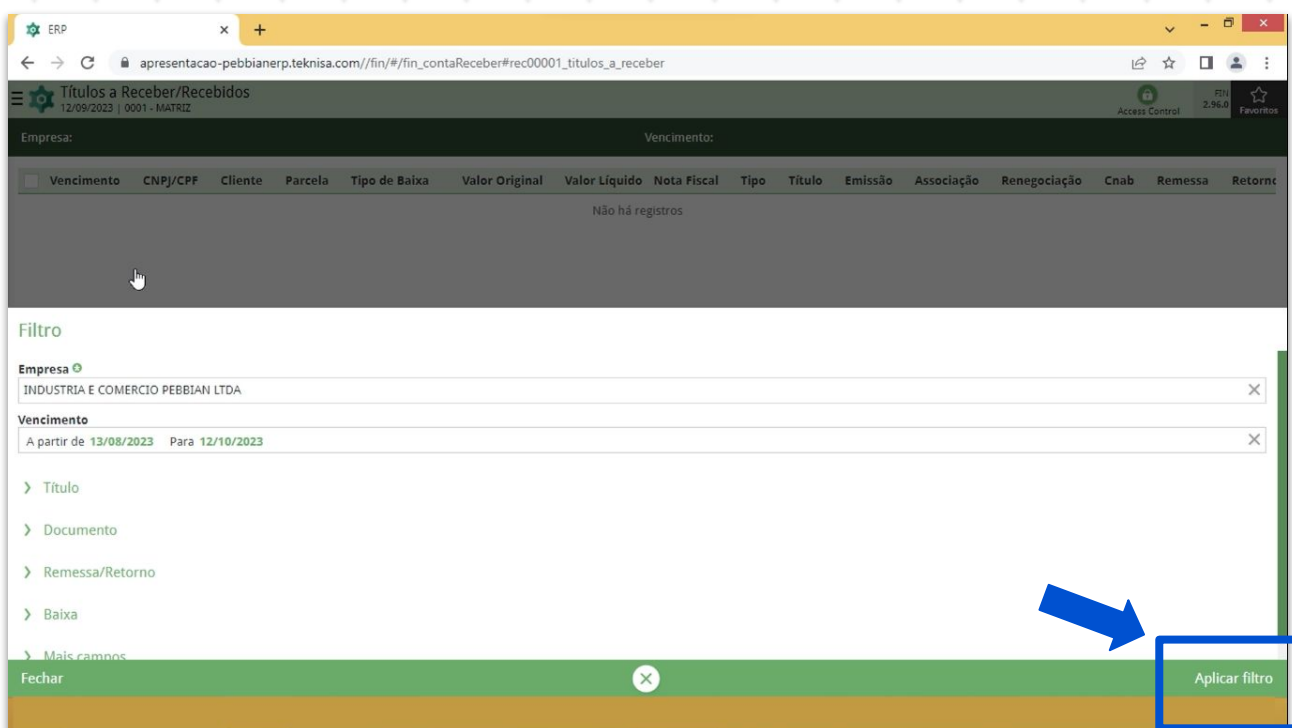
Vencimento
A partir de 13/08/2023 Para 12/10/2023

Título
Documento
Remessa/Retorno
Baixa
Mais campos

Fechar Aplicar filtro

Imagem 3 – Tela de Filtro

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



ERP

apresentacao-pebbianerp.teknisa.com/fin/#/fin_contaReceber#rec00001_titulos_a_receber

Títulos a Receber/Recebidos
12/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Empresa: Vencimento:

Vencimento CNPJ/CPF Cliente Parcela Tipo de Baixa Valor Original Valor Líquido Nota Fiscal Tipo Título Emissão Associação Renegociação Cnab Remessa Retorno

Não há registros

Filtro

Empresa
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA

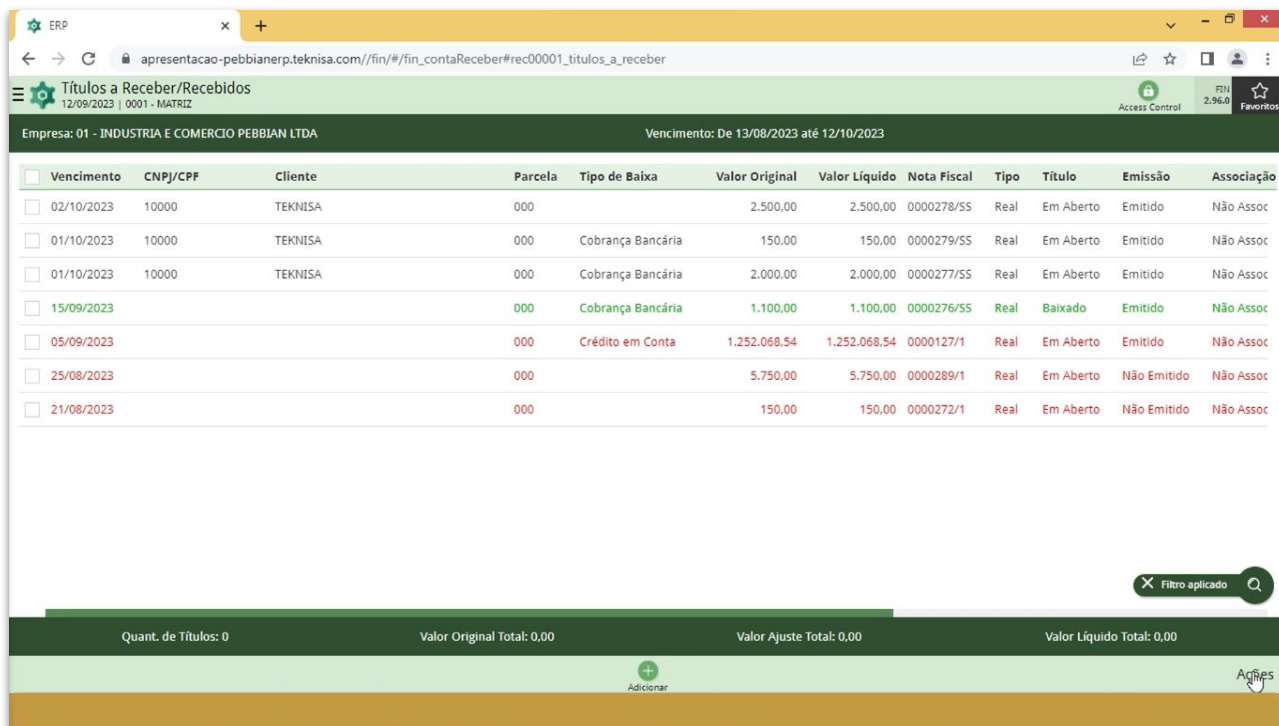
Vencimento
A partir de 13/08/2023 Para 12/10/2023

Título
Documento
Remessa/Retorno
Baixa
Mais campos

Fechar Aplicar filtro

Imagem 4 – Aplicar Filtro

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

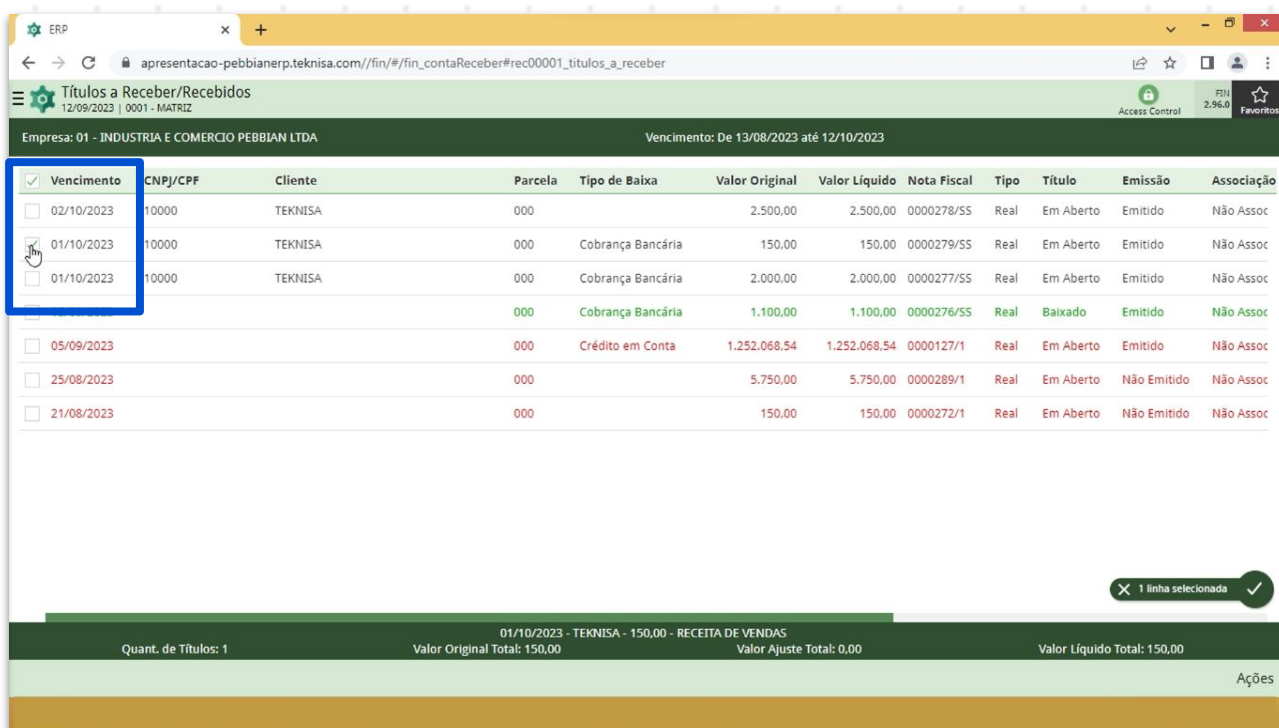


The screenshot shows the 'Títulos a Receber/Recebidos' (Receivables/Paid Titles) screen. The header indicates the company is 'INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA' and the date range is 'De 13/08/2023 até 12/10/2023'. The table lists various receivables with columns for Vencimento, CNPJ/CPF, Cliente, Parcela, Tipo de Baixa, Valor Original, Valor Líquido, Nota Fiscal, Tipo, Título, Emissão, and Associação. The bottom summary bar shows 'Quant. de Títulos: 0', 'Valor Original Total: 0,00', 'Valor Ajuste Total: 0,00', and 'Valor Líquido Total: 0,00'.

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

Imagem 5 – Tela de Listagem

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



The screenshot shows the same interface as Imagem 5, but with a blue box highlighting the 'Vencimento' column. A mouse cursor is clicking on the checkbox next to the date '01/10/2023'. The bottom summary bar now shows 'Quant. de Títulos: 1', 'Valor Original Total: 150,00', 'Valor Ajuste Total: 0,00', and 'Valor Líquido Total: 150,00'.

Vencimento	CNPJ/CPF	Cliente	Parcela	Tipo de Baixa	Valor Original	Valor Líquido	Nota Fiscal	Tipo	Título	Emissão	Associação
02/10/2023	10000	TEKNISA	000		2.500,00	2.500,00	0000278/SS	Real	Em Aberto	Emitido	Não Assoc
01/10/2023	10000	TEKNISA	000	Cobrança Bancária	150,00	150,00	0000279/SS	Real	Em Aberto	Emitido	Não Assoc
01/10/2023	10000	TEKNISA	000	Cobrança Bancária	2.000,00	2.000,00	0000277/SS	Real	Em Aberto	Emitido	Não Assoc
			000	Cobrança Bancária	1.100,00	1.100,00	0000276/SS	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

Imagem 6 – Caixa de Seleção

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

The screenshot shows the 'Títulos a Receber/Recebidos' screen. The table lists receivables with columns: Vencimento, CNPJ/CPF, Cliente, Parcela, Tipo de Baixa, Valor Original, Valor Líquido, Nota Fiscal, Tipo, Título, Emissão, and Associação. The row for 01/10/2023 is selected. At the bottom right, a blue box highlights the 'Ações' button.

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 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

Quant. de Títulos: 1 01/10/2023 - TEKNISA - 150,00 - RECEITA DE VENDAS
 Valor Original Total: 150,00 Valor Ajuste Total: 0,00 Valor Líquido Total: 150,00

Ações

Imagem 7 – Ações

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

The screenshot shows the 'Ações' dropdown menu open. The option 'Gerar Remessa Título' is highlighted with a blue box.

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 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 type="checkbox"/> 15/09/2023			000	Cobrança Bancária	1.100,00	1.100,00	0000276/55	Real	Baixado	Emitido	Não Assoc

Ações

- Emitir Título
- Cancelar Emissão Título
- Enviar Título por E-mail
- Receber Título
- Gerar Remessa Título**
- Baixar Título
- Consultar Contabilização Título
- Cadastramento Automático
- Importar Retorno Título

< Cancelar

Imagem 8 – Gerar Remessa de Título

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

ERP

apresentacao-pebbianerp.teknisa.com/fin/#/fin_contaReceber#rec00001_titulos_a_receber

Títulos a Receber/Recebidos
12/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Empresa: 01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA Vencimento: De 13/08/2023 até 12/10/2023

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 150,00 Unidade Procurar

Cancelar Confirmar

Imagem 9 – Remessa de Título

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

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

ERP

apresentacao-pebbianerp.teknisa.com/fin/#/fin_contaReceber#rec00001_titulos_a_receber

Títulos a Receber/Recebidos
12/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Empresa: 01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA Vencimento: De 13/08/2023 até 12/10/2023

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 150,00 Unidade Procurar

Cancelar Confirmar

Imagem 10 – Confirmar

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

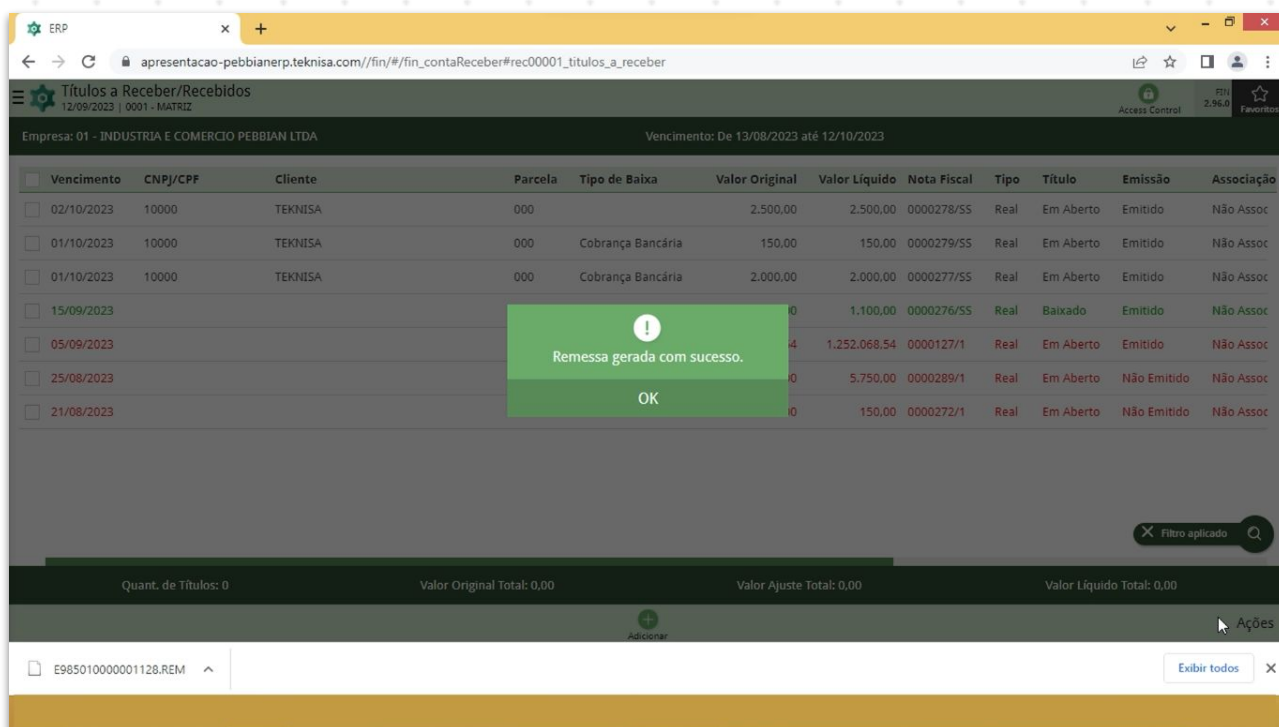


Imagem 11 – Tela de Confirmação

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.