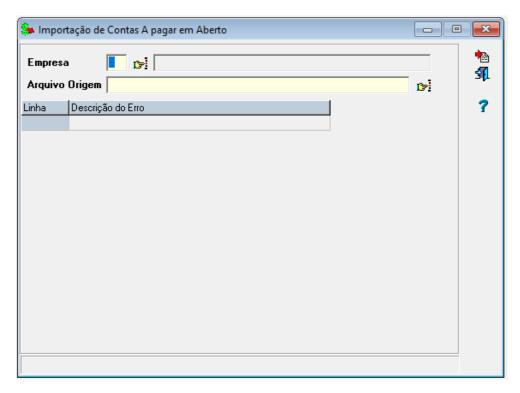
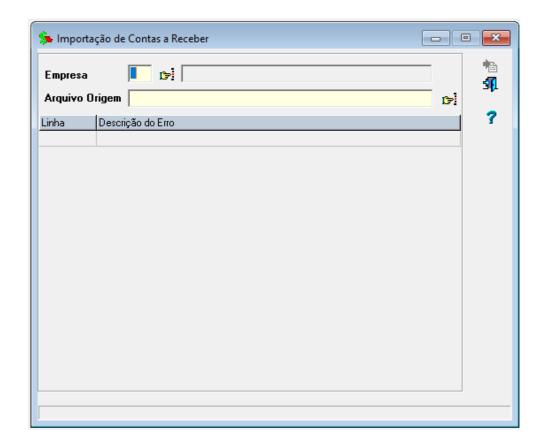
Importação de Títulos

Processo de importação de títulos em aberto (títulos a pagar e a receber).

PAG - Menu: Integração / Importação de Contas a Pagar em Aberto



REC - Menu: Ambiente / Importação / Importação de Contas a Receber



E mambas as telas, informa-se a empresa que receberá os lançamento de títulos pelo processo de importação de arquivo.

Em seguida, deve-se informar a planilha que contém os dados a serem importados e acionar o botão de importar:

Neste momento o Sistema realiza as validações e inconsistências encontradas.

Estrutura do Arquivo de títulos a Pagar

Filial de Origem - Código da Filial de origem da importação.

CNPJ / CPF - Código CNPJ ou CPF do Fornecedor.

Tipo de Operação - Código do Tipo de Operação para qual será importado.

Tipo de Conta - Código do Tipo de Conta para qual será importado.

Série da Nota - Série de Nota Fiscal que será utilizada na geração das notas importadas.

Total NF - Valor total do documento.

Número da NF – Número do documento.

Data de Emissão – Data de emissão do documento.

Data de Entrada - Data de entrada do documento.

Data de Vencimento – Data de Vencimento do título.

Valor – Valor final do título.

Estruura do Arquivo de títulos a Receber

Nome Fantasia – Nome do Cliente

Filial - Código da Filial de origem da importação.

CPF / CNPJ - Código CNPJ ou CPF do Cliente.

Número Nota – Número do documento.

Série - Série de Nota Fiscal que será utilizada na geração das notas importadas.

Dt Emissão – Data de emissão do documento.

Dt Saída – Data de saída do documento.

Valor Original – Valor original do document.

Tipo Conta- Código do Tipo de Conta para qual será importado.

Dt Venc - Data de Vencimento do título.

Valor Multa - Valor de Multa do documento.

Mora - Valor de Mora do documento.

Cod Reduzido Conta Corrente – Codigo reduzido da conta corrente.

Nosso Número - O nosso número registrado.

Código Barra – O código de barras correspondente ao boleto.

Linha Digitável – A linha digitável do boleto bancário.

Tipo de Operação - Código do Tipo de Operação para qual será importado.

Descrição - A descrição do título financeiro.

Tipo Baixa – Tipo de Baixa associado ao título.