

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

The screenshot shows a software window titled "Importação de Contas A pagar em Aberto". It features a header bar with standard window controls. Below the header, there are two input fields: "Empresa" and "Arquivo Origem". The "Arquivo Origem" field is highlighted in yellow. To the right of these fields are three icons: a document with a red arrow, a document with a blue arrow, and a question mark. Below the input fields is a table with two columns: "Linha" and "Descrição do Erro". The table is currently empty. The main area of the window is a large, empty light gray rectangle.

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

The screenshot shows a software window titled "Importação de Contas a Receber". It features a header bar with standard window controls. Below the header, there are two input fields: "Empresa" and "Arquivo Origem". The "Arquivo Origem" field is highlighted in yellow. To the right of these fields are three icons: a document with a red arrow, a document with a blue arrow, and a question mark. Below the input fields is a table with two columns: "Linha" and "Descrição do Erro". The table is currently empty. The main area of the window is a large, empty light gray rectangle.

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.