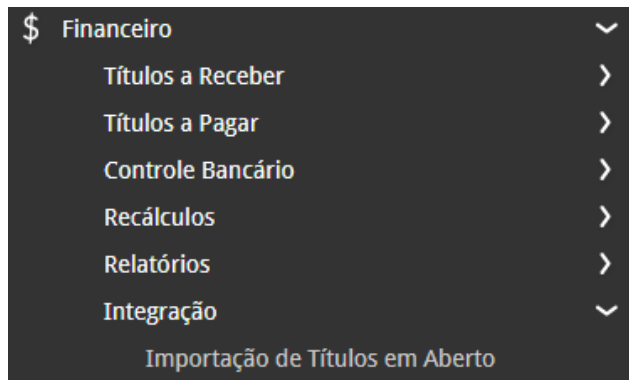


Importação de Títulos

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



Importação de Títulos em Aberto
26/07/2022 | 0001 - HELA INGREDIENTES BRASIL - ERP

Access Control FIN 2.65.0 Favoritos

Empresa Tipo de importação

Nenhum arquivo selecionado

Escolher arquivo

Erros

Linha	Coluna	Descrição do erro
Não há registros		

Importar

Ao acessar a tela, informa-se a empresa que receberá os lançamentos de títulos pelo processo de importação de arquivo, deve-se informar qual será o tipo de importação a ser realizado, se será "A Pagar" ou "A Receber".

Tipo de importação

Títulos a Pagar / Pagos

Títulos a Pagar / Pagos

Títulos a Receber / Recebidos

Em seguida, deve-se informar a planilha que contém os dados a serem importados.

Layout Importação de Contas a Pagar em Aberto.xls

Escolher arquivo

Após informar o arquivo, aciona o botão de importar:



Importar

E após a importação o sistema apresenta 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.

Estrutura 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.