

# Plugin para Importação de documentos para o contas a pagar/contas a receber



15/04/2019

USO RESTRITO



## Sumário

1. Plugin .....	4
<b>1.1.</b> Acesso .....	4
<b>1.2.</b> Operação .....	4



## Plugin para Importação de documentos para o contas a pagar/contas a receber



Este documento contempla os procedimentos necessários para utilização do plugin de importação de documentos para o contas a pagar/contas a receber



## 1. Plugin

### 1.1. Acesso

O plugin deve ser baixado no sistema GlobalCM, ele ficará disponível para operação no sistema Contas a Pagar e no Contas a Receber.

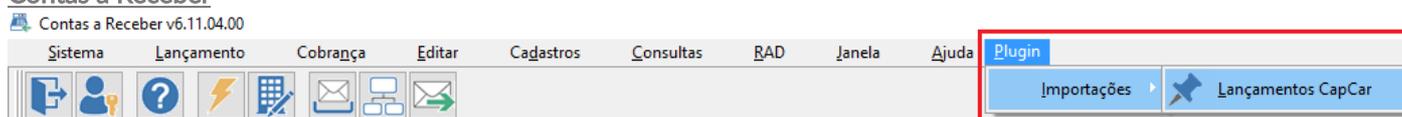
Identificador	Descrição
377	Importa Lançamentos CapCar Planilha Excel

Após as associações serem feitas, o plugin aparecerá conforme abaixo

#### Contas a Pagar



#### Contas a Receber



### 1.2. Operação

377 - Importa Lançamentos CapCar Planilha Excel - 6.10.09.31

Importação Lançamentos Log

Módulo

1  Contas a Receber  
 Contas a Pagar

2 Tipo de Documento

3 Atividade e Projeto

4 Centro de Custo

7  Usar Código Correspondente (Fornecedor)

5 Centro de Responsabilidade

6 Tipo de Recebimento

8 ...

<No data to display>

0 Exportar Modelo

9 Importar Sair Ajuda

- 0.- Exporta um modelo de planilha excel, no formato a ser importado;
- 1.- indicar que tipo de documentos serão importados (contas a receber ou contas a pagar);
- 2.- indicar o tipo de documento que será vinculado aos registros importados;
- 3.- indicar o atividade/projeto que será vinculado aos registros importados;
- 4.- indicar o centro de custo que será vinculado aos registros importados;
- 5.- indicar o centro de responsabilidade que será vinculado aos registros importados;
- 6.- indicar o tipo de recebimento que será vinculado aos registros importados (ao se marcar conta a pagar, no campo 1, será indicado neste campo tipo de desembolso);



- 7.- Caso seja usado o código correspondente, existente no cadastro de clientes e fornecedores, este flag deverá ser marcado, caso contrário será usado o código interno (id do fornecedor);
- 8.- Campo para indicar o arquivo à ser importado;
- 9.- Inicia o processo de importação.

### Exportar Modelo

Será sugerida a exportação de uma planilha, no modelos à ser usado para a importação.

Nome:

Tipo:

Abrindo o modelo salvo, temos a planilha abaixo, que devera ser preenchida.

Planilha em branco

LayoutDeLancamento - Microsoft Excel

Arquivo | Página Inicial | Inserir | Layout da Página | Fórmulas | Dados | Revisão | Exibição

Recortar | Copiar | Colar | Pincel de Formatação

Calibri 11 | Quebrar Texto Automaticamente | Geral

Área de Transferência | Fonte | Alinhamento | Número | Formatação Condicional | Formatar como Tabela | Estilo Célula

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Codigo Cliente	Nome	Numero Documento	Data Emissao	Vencimento	Historico	Complemento	Valor	Parcelas	Codigo Alterador	Tipo Alterador	Valor Alterador
2												
3												
4												

Planilha com exemplo de documentos para importação

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Codigo Cliente	Nome	Numero Documento	Data Emissao	Vencimento	Historico	Complemento	Valor	Parcelas	Codigo Alterador	Tipo Alterador	Valor Alterador
2	3089388	BETANIA LACTEOS	547	01/06/2019	08/07/2019	teste importacao 1		1500,35				
3	5887309	A & A COMERCIAL LTDA	325	01/07/2019	08/08/2019	teste importacao 2		350,55				
4	20602	AMBEV	987	01/08/2019	08/09/2019	teste importacao 3		123,34				
5	19076	ARMAZEN CORAL	333	01/09/2019	08/10/2019	teste importacao 4		795,00				
6	3244277	ATACADAO COMERCIO	157	01/10/2019	08/11/2019	teste importacao 5		574,39				

377 - Importa Lançamentos CapCar Planilha Excel - 6.10.09.31

Importação Lançamentos | Log

Módulo

Contas a Receber

Contas a Pagar

Tipo Documento CAP:

Atividade e Projeto:

Centro de Custo:

UsarCodigo Correspondente (Fornecedor)

Centro de Responsabilidade:

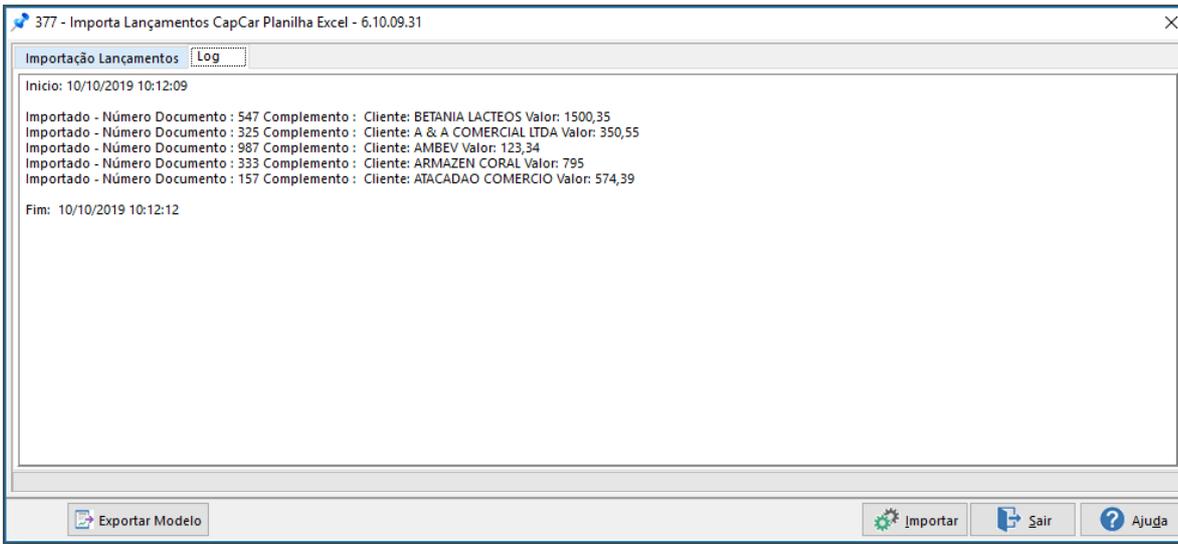
Tipo de Desembolso:

C:\Users\sergio.magalhaes\Desktop\01LayoutDeLancamento.xlsx

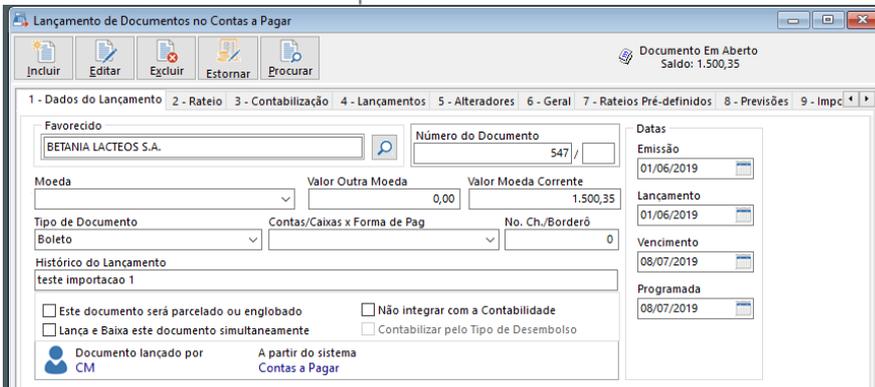
Codigo Cliente	Nome	Numero Documento	Data Emissao	Vencimento	Historico	Complemento	Valor	Parcelas	Codigo Alterador	Tipo Alterador
3089388	BETANIA LACTEOS	547	01/06/2019	08/07/2019	teste importacao 1		1500,35			
5887309	A & A COMERCIAL LTDA	325	01/07/2019	08/08/2019	teste importacao 2		350,55			
20602	AMBEV	987	01/08/2019	08/09/2019	teste importacao 3		123,34			
19076	ARMAZEN CORAL	333	01/09/2019	08/10/2019	teste importacao 4		795			
3244277	ATACADAO COMERCIO	157	01/10/2019	08/11/2019	teste importacao 5		574,39			

Exportar Modelo | Importar | Sair | Ajuda

Na aba Log, são informados os registros importados.



### Conferindo os documentos importados



1 - Dados do Lançamento 2 - Rateio 3 - Contabilização 4 - Lançamentos 5 - Alteradores 6 - Geral 7 - Rateios Pré-definidos 8 - Previsões 9 - Impc

Atividade/Projeto	Cent. Respon.	Receb/Desemb	Cod. Centro Custo	Nome Cent. Custo	Valor	Valor OM	Cod. Fiscal	Histórico	Rateio
Atividade Padrão	ADMINISTRAÇÃO	Alimentos	0303	Almoxarifado	1.500,35	0,00			

1 - Dados do Lançamento 2 - Rateio 3 - Contabilização 4 - Lançamentos 5 - Alteradores 6 - Geral 7 - Rateios Pré-definidos 8 - Previsões 9 - Impc

Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	D/C	Valor	Subconta	Cod Cent. Custo	Cent. Custo	Cod. Atividade	Atividade	Plano
110301010	Alimentos	D	1.500,35			0		Atividade Pa	
210201010	Fornecedores	C	1.500,35			0		Atividade Pa	

1 - Dados do Lançamento 2 - Rateio 3 - Contabilização 4 - Lançamentos 5 - Alteradores 6 - Geral 7 - Rateios Pré-definidos 8 - Previsões 9 - Impc

Lançamento	Operação	Data Lançamento	Valor Moeda Corrente	Valor Outra Moeda	D/C	Histórico
13119	2	01/06/2019	1.500,35	0,00	C	teste importacao 1