



Importação de despesas via excel

A importação de despesas via excel, permite inserir o contas a pagar completo de forma simples e rápida. É possível copiar os dados de uma planilha ou digitar as informações manualmente.

Basta informar data, fornecedor, observação da despesa e valor, para que o sistema crie o contas a pagar, insira o item, os vencimentos, os pagamentos e as observações.

Requisitos:

- O usuário deve possuir os acessos: CPA.CPAGAR, CPA.VENCTO e CPA.PAGTO.
- É necessário possuir um produto cadastrado com o código **PS1**, sem movimentação de estoque.

CADASTRO DE PRODUTOS

Status: Ativo+Bl... Mercado: Todos Família: Todas Fornecedor: Todos Promoção:

Código: PS1

Código	Substituto	Descrição	Unid	Quantidade	Reserva	Emp
PS1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	UN	0,000	0,000	1

Registros: 1 Posição: 0

Detalhes [F3] Impostos Observações [F4] Produto X Fornecedor [F6] Aplicação [F7]

Impostos

IPI	0,00	Altura	0
PIS	0,00	Largura	0
COFINS	0,00	Comprimento	0
Red.Aliq.ICMS	0,00	Peso Especific	1,000000
Red.BaseICMS	0,00	Origem / M.Livre	
Imp.Importação	0,00	ICMS Retido	0,00

Informações Extras

Peso Liq.	0,000000	Volume	0,000
Peso Bruto	0,000000	Caixas	0,000
Estoq.max.	0	Multiplo Vendas	1,000
Estoq.min	0	Multiplo Compras	1,000

eCommerce **Movimenta Estoque** Imprime

Para inserir as despesas, entre em **Ct. Pagar**:



Selecione o ícone “Inserir Recebimento por Excel”:



Copie as despesas da sua planilha. Ela deve conter a data do pagamento, o nome do Fornecedor, a descrição da despesa e o valor.

A	B	C	D	E
	EXTRATO ITAU	341		
01/11/2018	PENNACORP		-500	
01/11/2018	COMISSAO	1º QUINTENA	-200	
15/11/2018	COMISSAO	2º QUINZENA	-250	
03/11/2018	CIA DAS COMPRAS	SULFITE	-135	

Cole na tela do sistema:

Inserir Recebimento com Excel
✕

+

N# de Documento
 Conta Contabil:
INTEGRA

	Data	Fornecedor	Despesa	Valor	Retorno
1	01/11/2018	PENNACORP		-500	
2	01/11/2018	COMISSAO	1º QUINTENA	-200	
3	15/11/2018	COMISSAO	2º QUINZENA	-250	
4	03/11/2018	CIA DAS COMPRAS	SULFITE	-135	
5				0,00	
6				0,00	
7				0,00	
8				0,00	
9				0,00	
10				0,00	
11				0,00	
12				0,00	
13				0,00	
14				0,00	
15				0,00	

*Nessa tela, as informações também podem ser inseridas manualmente, sem copiar de planilha externa.

Informe o número do documento e a conta contábil do pagamento. Clique em **Integra**.

O sistema irá inserir um registro de contas a pagar para cada Fornecedor, com o item PS1, os vencimentos e pagamentos informados na planilha.

versão TESTE.11.03
CONSULTA CONTAS A PAGAR
usuario: PENNA

Empresa
Desde
Status
Tipo
Natureza
?
📄
Filtro Fornec

Num. RM
BUSCA:

🔍
+
-
✎
🔄
🗑️
📊
📄
📄
📄
📄
📄
📄
📄
📄
📄

Emp	Num.RM	Entrada	Num.PC	Fornecedor	Tipo	Documento	Natureza	Val.Total	RM.Fisico	Confirma
1	53921	26/11/2018	1	PENNACORP	ESV	1	1.102	500,00		
1	53922	01/11/2018	1	COMISSAO	ESV	1	2.102	450,00		
1	53923	03/11/2018	1	CIA DAS COMPRAS	ESV	1	2.102	135,00		

Quando o fornecedor for informado mais de uma vez, como o exemplo do “Comissao”, o sistema insere apenas 1 conta a pagar, com todos os vencimentos informados na planilha.

Vencimentos

Documento: 1

Dup	Prazo	Venc.Original	Venc.to	Valor	Status
A	0	01/11/2018	01/11/2018	200,00	N
B	14	15/11/2018	15/11/2018	250,00	N

Substituto:

Registros: 2 Posição: 0

Pagamentos

PENNA 26/11/2018

Pagto	Data Pagto	Doc. Nº	Conta	Valor
1	01/11/2018	1 QUINZENA	0341	200,00

Observação: 1 QUINZENA

Registros: 1 Posição: 0

Agora, basta confirmar o recebimento, para visualizar as informações nos relatórios.

versão TESTE.11.03 CONSULTA CONTAS A PAGAR usuário: PENN

Empresa: Desde: 01/11/2018 Status: Todos Tipo: Serviços Natureza: Todas Filtra Fornecc

Num. RM: BUSCAL

Emp	Num.RM	Entrada	Num.PC	Fornecedor	Tipo	Documento	Natureza	Val.Total	RM.Fisico	Confirma
1	53921	26/11/2018	1	PENNACORP	ESV	1	1.102	500,00		
1	53922	01/11/2018	1	COMISSAO	ESV	1	2.102	450,00		
1	53923	03/11/2018	1	CIA DAS COMPRAS	ESV	1	2.102	135,00		