

Importar Planilha Contas a Pagar

Pré requisitos

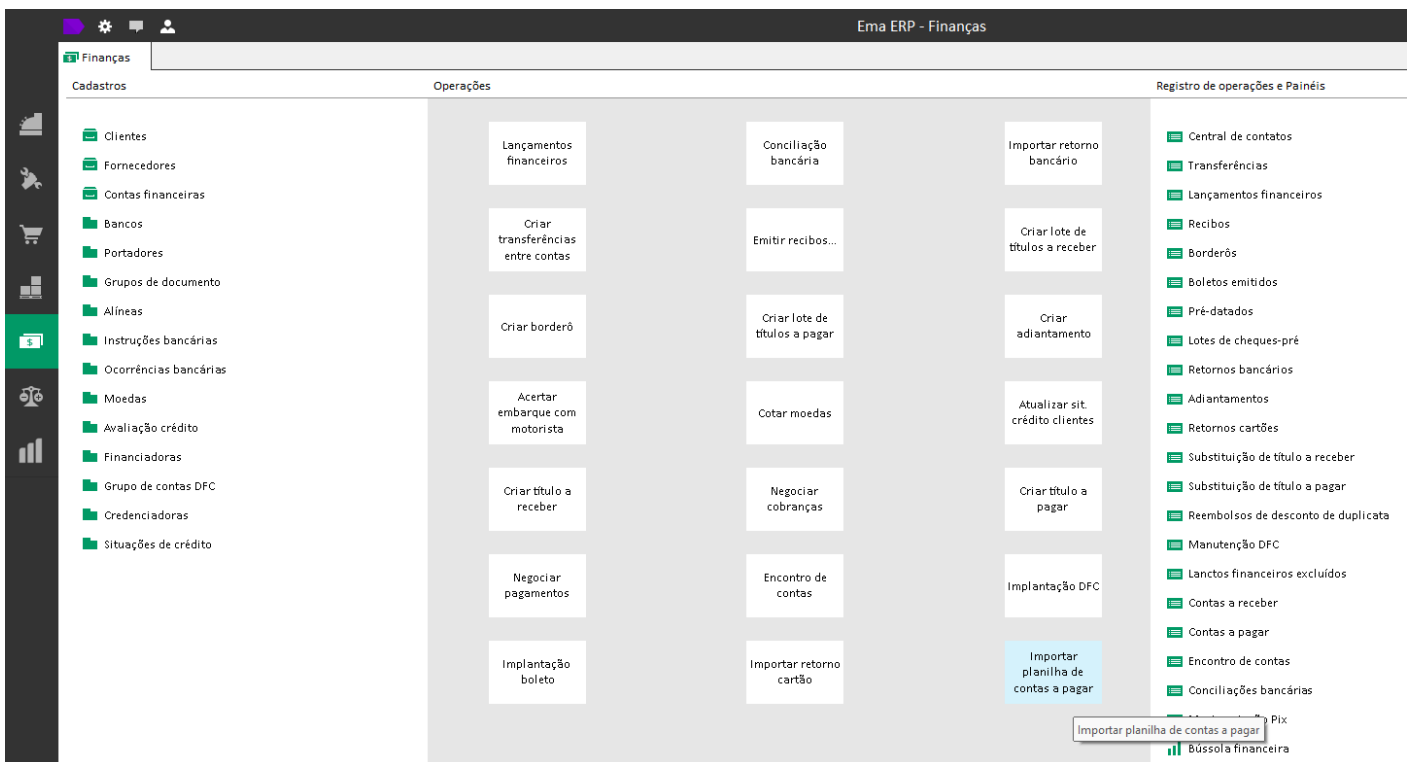
- Habilitar a L.U. Importação planilha contas a pagar (Funcionalidade REVOPs)
- Cliente estar com versão atualizada (Recurso disponibilizado versão 21.0)
- Microsoft Excel ou WPS Office instalado

Funcionamento

- Acessos no ERPx e ERP em Finanças > **"Importar planilha de contas a pagar"** com objetivo de automatizar a criação de títulos a pagar a partir de planilha.

Atualmente a funcionalidade importa **SOMENTE** contas a pagar para **COLABORADORES!** (Estava para sair em versão a opção para gerar CP para CliForEmp)

O Assistente é uma nova operação acessível em **Finanças > Operações > Importar planilha de contas a pagar**. Ele permite a importação de títulos a pagar a partir de arquivos nos formatos **.xls**, **.xlsx** ou **.csv**, oferecendo configurações flexíveis para mapeamento de colunas e definição de parâmetros padrão.



Funcionamento do Assistente

A tela do assistente é dividida em duas abas principais, que guiam o processo de importação:

1. Aba Parâmetros

Nesta primeira etapa, o usuário define o **arquivo de origem** e **mapeia** as colunas-chave da planilha, além de configurar os **valores padrão** para os títulos a serem gerados.

• Configurações do Arquivo e Colunas:

- **Caminho do arquivo:** Define o local do arquivo (.xls, .xlsx, ou .csv) a ser importado.
- **Nomes das colunas:** O usuário deve informar os nomes exatos das colunas no arquivo que representam:
 - **CNPJ da filial** (Exemplo: cp_cgce_emp)
 - **CPF/CNPJ do colaborador** (Exemplo: documento_cpf)
 - **Valor líquido** (Exemplo: cp_valor)
- **Outros campos:** Os demais campos da aba definem os **valores padrão** que serão aplicados a **todos** os títulos importados (ex: Transação, Título, Forma de Pagamento, etc.).

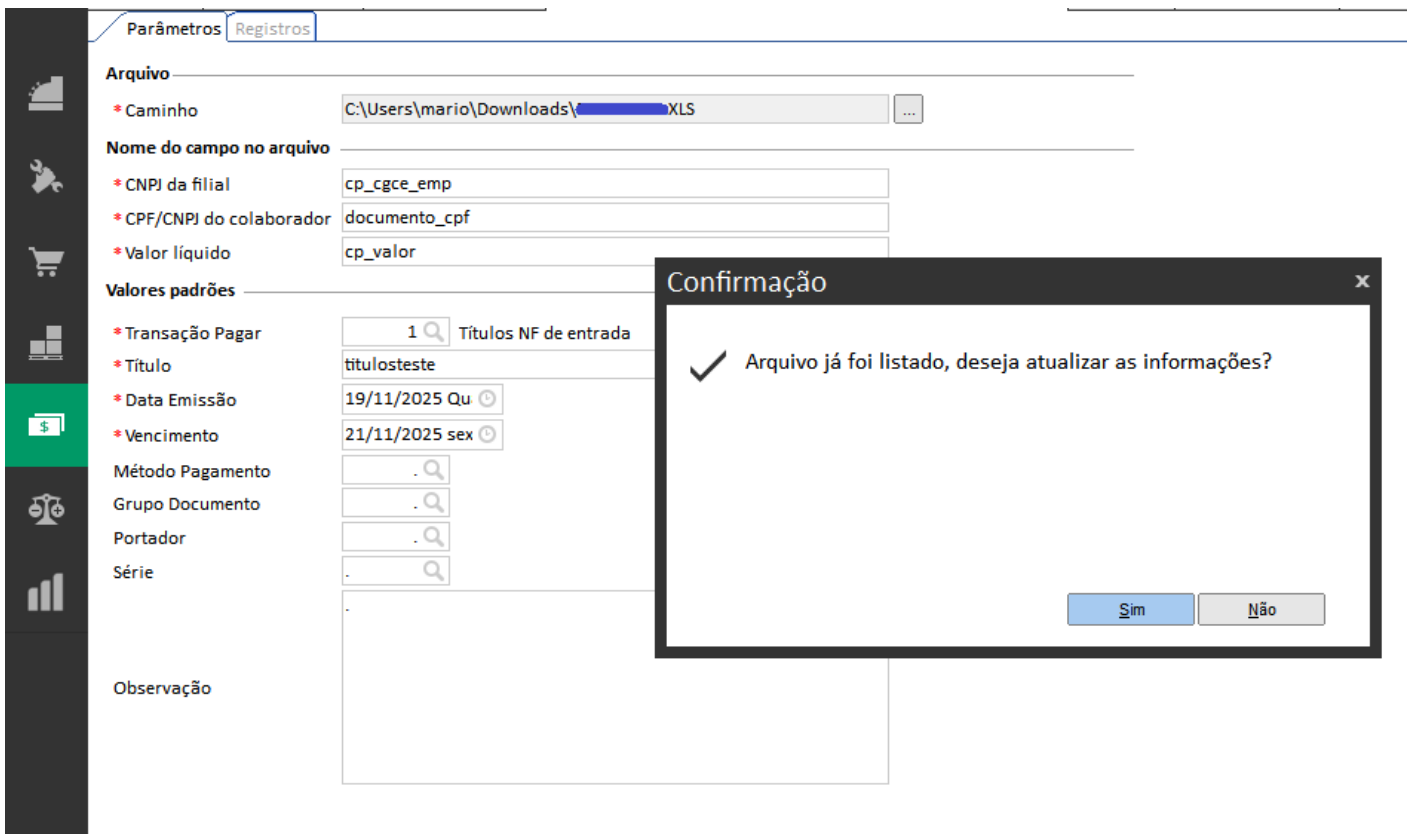
• Gravação de Configuração:

- O sistema grava a **última configuração** utilizada por usuário para **todos os campos**, exceto: **Caminho, Data emissão e Vencimento**.

• Validação:

- Ao clicar em "**Próximo >>**", o sistema executa a validação dos dados:
 - Verifica se todos os campos **obrigatórios** (*) foram preenchidos.
 - Valida se os valores informados são válidos (ex: se o método de pagamento selecionado realmente existe no sistema).

A captura de tela mostra a interface do sistema Ema ERP - Assistente de Importação de planilha de contas a pagar. A aba 'Parâmetros' está selecionada, e o usuário está configurando as opções de importação. O caminho do arquivo é definido como 'C:\Users\mario\Downloads\...XLS'. O nome do campo no arquivo é definido como 'cp_cgce_emp' para o CNPJ da filial, 'documento_cpf' para o CPF/CNPJ do colaborador e 'cp_valor' para o valor líquido. Os valores padrão são configurados para 'Títulos NF de entrada' para o título, '19/11/2025 Qu' para a data de emissão e '20/11/2025 qui' para o vencimento. Outros campos como método de pagamento, grupo documento, portador e série estão disponíveis para configuração. Uma observação pode ser adicionada na seção correspondente.



5. Finalização da Importação:

Ao clicar em "**Finalizar**", o sistema executa as seguintes etapas:

The screenshot shows the 'Assistente de importação de planilha de contas a pagar' window. The table below represents the data being imported, with some rows highlighted in red to indicate invalid records.

| CNPJ filial | CPF/CNPJ colaborador | Nome colaborador | Valor a pagar |
|-------------|----------------------|------------------|---------------|
| | | | 0,00 |
| | | | 3.123,48 |
| | | | 3.229,93 |
| | 02 | | 1.393,36 |
| | 01 | | 2.173,54 |
| | 57 | | 1.663,81 |
| 05 | 69 | | 6.149,51 |
| | | | 2.110,80 |
| | | | 1.989,20 |
| | | | 1.586,08 |
| | | | 2.194,06 |
| | | | 1.701,08 |
| | | | 1.853,45 |
| | 11 | | 758,07 |
| | 309 | | 8.140,72 |
| | 10 | | 7.536,65 |
| | | | 4.217,08 |
| | 00 | | 3.721,94 |
| | | | 1.779,79 |
| | | | 3.972,92 |
| | | | 1.891,84 |
| | | | 1.430,78 |
| | | | 10.516,15 |
| | | | 5.000,00 |

1. **Bloqueio por Invalidade:** O sistema verifica se há registros na grade e se **existem registros inválidos** (linhas em vermelho). Se houverem registros inválidos, a importação é **bloqueada** até que todos sejam excluídos.
2. **Importação de Títulos:**

- Os títulos dos registros **válidos** são importados no Contas a Pagar.
- Os títulos são gerados com o *Status* **Aberto** e *Origem* **Manual**.
- **Localização da Filial:** O título a pagar será gerado na **Filial** cujo **CNPJ** corresponde ao `CNPJ da filial` lido no arquivo.
 - *Exemplo:* Se o usuário estiver operando na Filial 1, mas o CNPJ do arquivo é da Filial 2, o título será gerado para a Filial 2.

3. Lançamentos Contábeis:

- Caso a **Transação Pagar** selecionada possua uma **regra contábil vinculada**, o sistema **automaticamente** gera os lançamentos de **Débito e Crédito** correspondentes.

6. Registro de LOG:

- O sistema deve registrar um **LOG** de todos os títulos importados na tabela `importacao_pagar_historico` (o log de exclusão manual também é gravado nesta tabela).
- **Observação:** O log é gerado **sem o código do título gerado**, registrando apenas o fato da importação e os dados básicos.

?? Observação Técnica

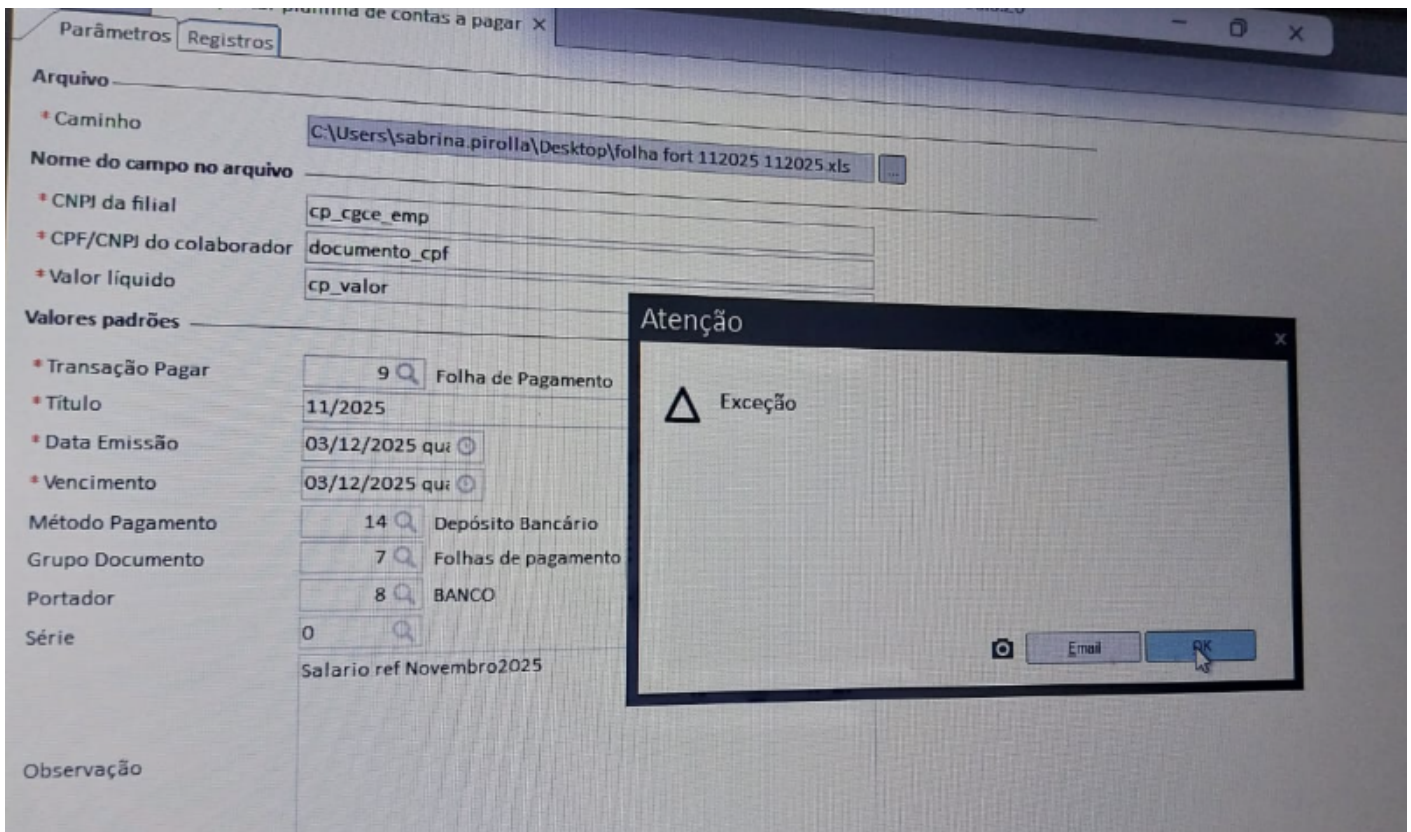
- Em casos de uso de arquivos **.xls** ou **.xlsx** em que o sistema exibe a mensagem de erro:

```
"Classe não registrada ClassID: {00024500-0000-0000-C000-000000000046}"
```

É provável que haja uma falha de registro ou ausência de componentes necessários.

A solução é **reinstalar** o software de planilhas como **Microsoft Excel** ou **WPS Office**.

- Se importar o arquivo e por ventura a planilha estiver aberta, vai dar mensagem 'Exceção' conforme ilustrado na imagem abaixo e não conseguirá realizar a operação.



Neste caso, baixa fechar a planilha.

- Ao tentar importar o arquivo, caso retorne o erro "Interface not supported", identificamos incompatibilidade entre o formato da planilha (xls ouxlsx) com WPSOffice, a solução foi 'salvar como csv' dessa forma importou corretamente.

Conteudos adicionais

Acesso ao ambiente demo com planilha para simular a importação, acesso [aqui](#)

RFP / Dicas de implantação disponível [aqui](#)

Informações comerciais - [Acesse o APP Shop > L.U. Importação planilha contas a pagar](#)

Revision #19

Created 19 November 2025 14:06:30 by Mário Moreira

Updated 25 May 2026 13:56:49 by Deivid Sartori