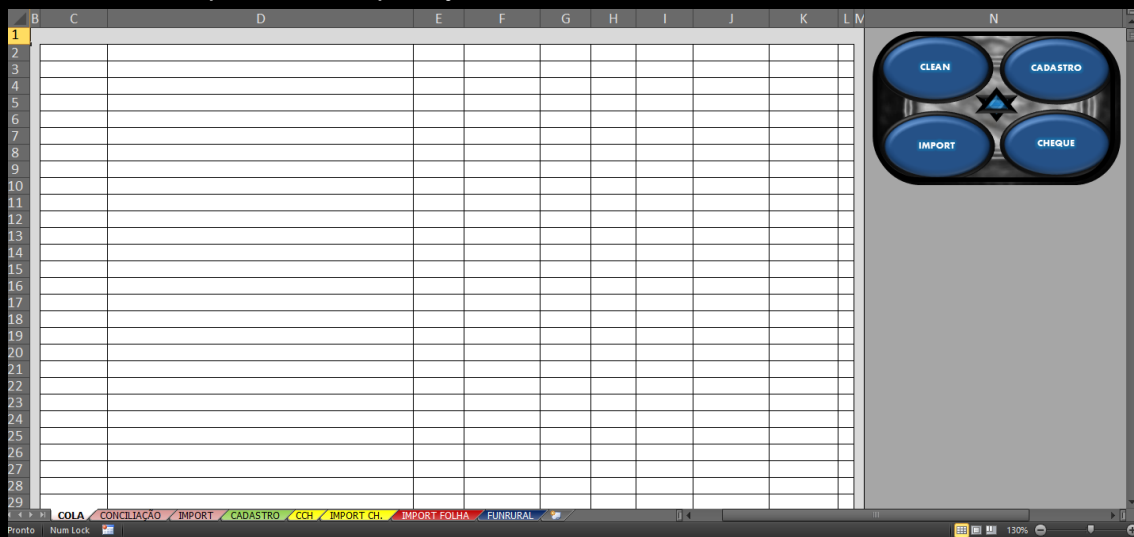


1º Passo: ter separado os arquivos de pagamento que vem do financeiro.

**Nota: esses arquivos podem estar descompactados ou não, é opcional.**

Geralmente os arquivos vem em um padrão parecido com esse, mas **sempre será necessário fazer edições para garantir que ele fique no padrão da planilha de importação.** É altamente recomendado que essas edições sejam feitas diretamente na planilha do financeiro para evitar quaisquer danos a planilha de importação.

2º Passo: abrir a planilha de Importação.



Na planilha de importação existem várias GUIAS, para a importação de de pagamento de fornecedores **serão utilizados apenas as quatro primeiras** (COLA, CONCILIAÇÃO, IMPORT e CADASTRO), e quando houver pagamento por cheque as duas subsequentes (CCH e IMPORT CH.).

A planilha de importação também possui um controle em formato de PAD na guia COLA:



CLEAN: limpa toda informação contida nas guias de importação, preparando para uma nova operação.

CADASTRO: leva o usuário até a guia CADASTRO.

IMPORT: leva o usuário até a guia IMPORT.

CHEQUE: leva o usuário até a guia CCH.

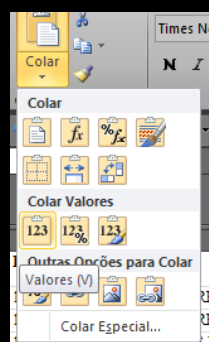
O quinto botão é a **estrela no centro do PAD**, ele dá início ao processo de conversão do relatório financeiro em lançamentos contábeis

3º Passo: ajustar a planilha do financeiro para colar na planilha de importação.

Dt.Venc	Descricao	Núm NF	Val.Doc	Acrés	Desc	Juros	V.Liquido	C/C Pgto	Lj
12/11/2024	AL TAF ODU	L 8	-2.815,21	0,00	0,00	0,00	-2.815,21	1	1
12/11/2024	AL TAF ODU	L 8	-2.524,93	0,00	0,00	0,00	-2.524,93	1	3
12/11/2024	AL TOS STO	6	-197,40	0,00	0,00	0,00	-197,40	1	1
12/11/2024	AL TOS STO	6	-3.691,24	0,00	0,00	0,00	-3.691,24	1	1
12/11/2024	AL TOS STO	6	-1.166,40	0,00	0,00	0,00	-1.166,40	1	3
12/11/2024	AL TOS STO	6	-228,00	0,00	0,00	0,00	-228,00	1	3
12/11/2024	AL MER IND	I 9	-2.270,15	0,00	0,00	0,00	-2.270,15	1	1
12/11/2024	AL MER IND	I 9	-1.750,67	0,00	0,00	0,00	-1.750,67	1	3
12/11/2024	AS ACA MER	I 0	-120,38	0,00	9,66	0,00	-110,72	1	1
12/11/2024	BE S PO DA	1	-13.234,62	0,00	0,00	0,00	-13.234,62	1	1
12/11/2024	BI STF E PR	I 4	-329,90	0,00	0,00	0,00	-329,90	1	1
12/11/2024	CE ARIA OPC	A 1	-432,96	1,85	0,00	0,00	-434,81	1	3
12/11/2024	CJ TRIB RA D	N 1	-1.156,17	0,00	0,00	0,00	-1.156,17	1	1
12/11/2024	CJ TRIB RA D	N 1	-668,10	0,00	0,00	0,00	-668,10	1	3
12/11/2024	CO CIO NAN	A 1	-1.104,00	0,00	0,00	0,00	-1.104,00	1	1

O modelo acima indica exatamente como devem estar dispostas as informações antes de serem transferidas para a planilha de importação. As únicas exceções são as tres colunas de **acrécimos, desconto e juros**, pois essas são orientatas automaticamente pelo script de conversão da planilha de importação, **DESDE QUE** o cabeçalho delas esteja escrito exatamente como indica na imagem.

**Nota: certifique-se de que NÃO existem mesclas de células em nenhuma das colunas, pois isso irá travar o scrip de conversão.**



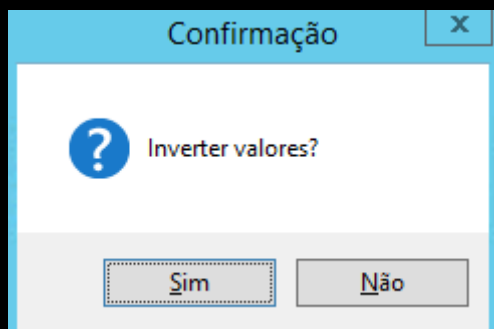
**Nota: antes de colar, clique no botão CLEAN do PAD.**

Ao colar as informações na guia COLA, **utilize o seguinte método no excel: Página Inicial >>> Colar >>> Valores (V)**. Este método garante que a formatação da planilha de importação não se misture com a do relatório financeiro.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Dt.Venc	Descrição	Núm NF	Val.Doc	Acrés	Desc	Juros	V.Liquido	C/C Pgto	Lj	
		12/11/2024	ALIMENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	89507	-2.815,21	0,00	0,00	0,00	-2.815,21	11000-9	1	
		12/11/2024	ALIMENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	89605	-2.524,93	0,00	0,00	0,00	-2.524,93	11000-9	3	
		12/11/2024	ALIMENTOS YALISTO LTDA	605900	-197,40	0,00	0,00	0,00	-197,40	11000-9	1	
		12/11/2024	ALIMENTOS YALISTO LTDA	605899	-3.691,24	0,00	0,00	0,00	-3.691,24	11000-9	1	
		12/11/2024	ALIMENTOS YALISTO LTDA	605892	-1.166,40	0,00	0,00	0,00	-1.166,40	11000-9	3	
		12/11/2024	ALIMENTOS YALISTO LTDA	605893	-228,00	0,00	0,00	0,00	-228,00	11000-9	3	
		12/11/2024	ALL COMERCIO E IND EIRELI	9946	-2.270,15	0,00	0,00	0,00	-2.270,15	11000-9	1	
		12/11/2024	ALL COMERCIO E IND EIRELI	9945	-1.750,67	0,00	0,00	0,00	-1.750,67	11000-9	3	
		12/11/2024	ASSOCIACAO COMER E IND DE RIO PRETO ACI	0	-120,38	0,00	9,66	0,00	-110,72	11000-9	1	
		12/11/2024	BEBIDAS POTY LTDA	10537641	-13.234,62	0,00	0,00	0,00	-13.234,62	11000-9	1	
		12/11/2024	BISPO DISTRIB DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	4212853	-329,90	0,00	0,00	0,00	-329,90	11000-9	1	
		12/11/2024	CERVEJARIA PETROPOLIS SA	160397	-432,96	1,85	0,00	0,00	-434,81	11000-9	3	
		12/11/2024	CJP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	14206	-1.156,17	0,00	0,00	0,00	-1.156,17	11000-9	1	
		12/11/2024	CJP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	14207	-668,10	0,00	0,00	0,00	-668,10	11000-9	3	
		12/11/2024	COMERCIO DE BANANAS LAUMAR LTDA	132132	-1.104,00	0,00	0,00	0,00	-1.104,00	11000-9	1	
		12/11/2024	COMERCIO DE BANANAS LAUMAR LTDA	132133	-552,00	0,00	0,00	0,00	-552,00	11000-9	3	
		12/11/2024	COMPRE FACIL COM DE PROD ALIMENTICIOS	5934302	-3.713,40	0,00	0,00	0,00	-3.713,40	11000-9	1	
		12/11/2024	COMPRE FACIL COM DE PROD ALIMENTICIOS	5951620	-538,35	0,00	0,00	0,00	-538,35	11000-9	3	
		12/11/2024	COMPRE FACIL COM DE PROD ALIMENTICIOS	5934067	-3.713,40	0,00	0,00	0,00	-3.713,40	11000-9	3	
		12/11/2024	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	3785	-995,99	0,00	0,00	0,00	-995,99	11000-9	3	
		12/11/2024	CREMOLAR FRIOS E LATICINIOS LTDA ME	76027	-380,00	0,00	0,00	0,00	-380,00	11000-9	1	
		12/11/2024	DENER FRANGOS DISTR.DE ALIMENTOS LTDA	1710566	-4.422,20	0,00	0,00	0,00	-4.422,20	11000-9	1	
		12/11/2024	DINIZ COM ATAC DE PROD ALIM LTDA	2064260	-375,44	0,00	0,00	0,00	-375,44	11000-9	1	
		12/11/2024	DINIZ COM ATAC DE PROD ALIM LTDA	2064266	-407,18	0,00	0,00	0,00	-407,18	11000-9	3	
		12/11/2024	DISTR.PADRAO FONZAR LTDA	996004	-3.635,88	0,00	0,00	0,00	-3.635,88	11000-9	1	

4º Passo: iniciar o script de conversão.

Feito as devidas alterações as informações devem se encaixar na guia COLA conforme mostrato acima. **Não se preocupe com linhas em branco e formatação dos numeros**, essas serão corrigidas durando a execução do scrip de formatação. Feito isso as informações estão prontas para a conversão, **basta clicar na estrela e o script de conversão será executado.**



Durante a execução do script de conversão será aberto uma caixa de mensagem perguntando se é necessário inverter valores, esse método acontece porque **algumas vezes os valores vem negativos no relatório financeiro**, caso isso aconteça você deve confirmar que é necessário, caso contrário basta recusar a operação que o script segue normalmente.

**Nota: durante a execução do script, a menos que seja solicitado interassão pelo sistema, não interaja com a planilha.**

A partir dai existem duas possibilidades, **SE todos os fornecedores do relatório financeiro já estejam cadastrados.** **NÃO há a necessidade de mexer em mais nada,** portanto você será direcionado para a seguinte tela na guia IMPORT:

B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	Lançamento	Data	Débito	Crédito	Valor	Histórico Padrão	Complemento		M		Lançamento	Data	Débito	Crédito	Valor	Histórico Padrão	Complemento	
	1	12/11/2024	6080	T	R\$ 120,38	626	<000001>				1	12/11/2024	M	M	R\$ 102.259,97			
	1	12/11/2024	30711	T	R\$ 432,96	626	<160397>				1	12/11/2024	T	23	R\$ 102.250,31	23		
	1	12/11/2024	34561	T	R\$ 2.815,21	626	<089507>				1	12/11/2024	T	3310	R\$ 9,66	628	0 LOJA 1	
	1	12/11/2024	34561	T	R\$ 2.524,93	626	<089605>				1	12/11/2024	8000	T	R\$ 1,85	98		
	1	12/11/2024	23125	T	R\$ 197,40	626	<605900>				1	12/11/2024	T	T	R\$ -			
	1	12/11/2024	23125	T	R\$ 3.691,24	626	<605899>				1	12/11/2024	T	T	R\$ -			
	1	12/11/2024	23125	T	R\$ 1.166,40	626	<605892>				1	12/11/2024	T	T	R\$ -			
	1	12/11/2024	23125	T	R\$ 228,00	626	<605893>				1	12/11/2024	T	T	R\$ -			
	1	12/11/2024	35437	T	R\$ 2.270,15	626	<009946>				1	12/11/2024	T	T	R\$ -			
	1	12/11/2024	35437	T	R\$ 1.750,67	626	<009945>				1	12/11/2024	T	T	R\$ -			
	1	12/11/2024	20537	T	R\$ 13.234,62	626	<10537641>				1	12/11/2024	T	T	R\$ -			
	1	12/11/2024	23728	T	R\$ 329,90	626	<4212853>				1	12/11/2024	T	T	R\$ -			
	1	12/11/2024	34120	T	R\$ 1.156,17	626	<014206>				1	12/11/2024	T	T	R\$ -			
	1	12/11/2024	34120	T	R\$ 668,10	626	<014207>				1	12/11/2024	T	T	R\$ -			
	1	12/11/2024	33780	T	R\$ 1.104,00	626	<132132>				1	12/11/2024	T	T	R\$ -			
	1	12/11/2024	33780	T	R\$ 552,00	626	<132133>				1	12/11/2024	T	T	R\$ -			
	1	12/11/2024	23724	T	R\$ 3.713,40	626	<5934302>				1	12/11/2024	T	T	R\$ -			
	1	12/11/2024	23724	T	R\$ 538,35	626	<5951620>				1	12/11/2024	T	T	R\$ -			
	1	12/11/2024	23724	T	R\$ 3.713,40	626	<5934067>				1	12/11/2024	T	T	R\$ -			
	1	12/11/2024	35523	T	R\$ 995,99	626	<003785>				1	12/11/2024	T	T	R\$ -			
	1	12/11/2024	32905	T	R\$ 380,00	626	<076027>				1	12/11/2024	T	T	R\$ -			
	1	12/11/2024	35155	T	R\$ 4.422,20	626	<1710566>				1	12/11/2024	T	T	R\$ -			
	1	12/11/2024	35240	T	R\$ 375,44	626	<2064260>				1	12/11/2024	T	T	R\$ -			
	1	12/11/2024	35240	T	R\$ 407,18	626	<2064266>				1	12/11/2024	T	T	R\$ -			
	1	12/11/2024	35720	T	R\$ 3.635,88	626	<996004>				1	12/11/2024	T	T	R\$ -			
	1	12/11/2024	22074	T	R\$ 1.115,63	626	<2726691>				1	12/11/2024	T	T	R\$ -			
	1	12/11/2024	25187	T	R\$ 325,72	626	<051915>				1	12/11/2024	T	T	R\$ -			
	1	12/11/2024	25187	T	R\$ 226,00	626	<051916>				1	12/11/2024	T	T	R\$ -			
	1	12/11/2024	25835	T	R\$ 483,14	626	<013481>				1	12/11/2024	T	T	R\$ -			
	1	12/11/2024	35206	T	R\$ 2.587,40	626	<1944630>				1	12/11/2024	T	T	R\$ -			

CONCILIAÇÃO IMPORT CADASTRO CCH IMPORT CH. IMPORT FOLHA FUNRURAL

FINANCEIRO	CONTABIL
VA S COM E DIS CAO LTDA	36764
CL R AR CIONA DA	36765
B K Z SAN E	36770
SEC SURA	60581
FC CHRYS TOM BRASIL LTDA	60808
JUL RIANCO COES UTENCAO LTDA	36785
AD COME E INS MUSICAIS EIRELI LTDA	34948
A C ELET P	36828
FER O HE COS ARAUJO	36426
AV ND E UTI ES DOMESTICA	25323
MA FRANCO PIRES ETO EIRELI ME	33486
SE TAS CO BEBIDA	32895
JE SSIST TECN COMERCIO DE PECAS LT	36813
NA LIMEN DA	36827
RE E VOL M DE S LTDA	34627
NOVO FORNECEDOR	
NOVO FORNECEDOR 2	
NOVO FORNECEDOR 3	

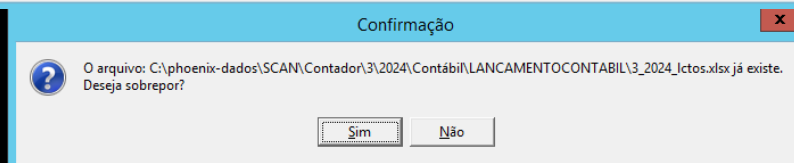
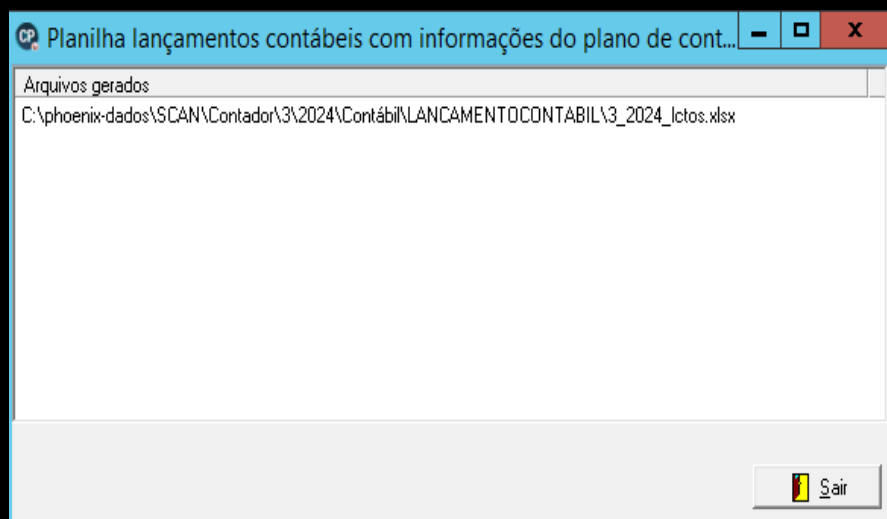
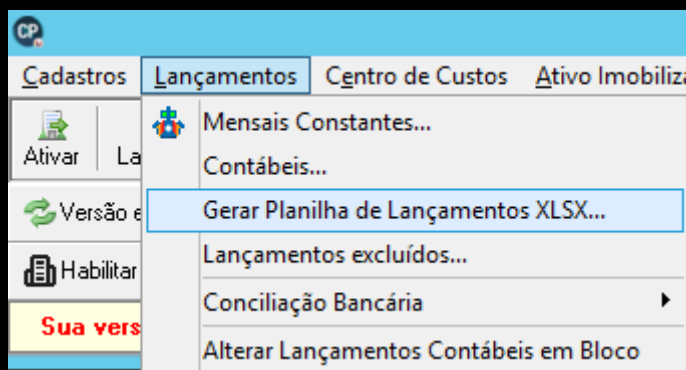
Lançamento	Data	Débito	Crédito	Valor	Histórico Padrão	Complemento	
1	12/11/2024	6080	T	R\$ 120,38	626	<000001>	
1	12/11/2024	30711	T	R\$ 432,96	626	<160397>	
1	12/11/2024	34561	T	R\$ 2.815,21	626	<089507>	
1	12/11/2024	0	T	R\$ 2.524,93	626	<089605>	
1	12/11/2024	23125	T	R\$ 197,40	626	<605900>	
1	12/11/2024	23125	T	R\$ 3.691,24	626	<605899>	
1	12/11/2024	23125	T	R\$ 1.166,40	626	<605892>	
1	12/11/2024	23125	T	R\$ 228,00	626	<605893>	
1	12/11/2024	35437	T	R\$ 2.270,15	626	<009946>	
1	12/11/2024	35437	T	R\$ 1.750,67	626	<009945>	
1	12/11/2024	20537	T	R\$ 13.234,62	626	<10537641>	
1	12/11/2024	23728	T	R\$ 329,90	626	<4212853>	
1	12/11/2024	34120	T	R\$ 1.156,17	626	<014206>	
1	12/11/2024	34120	T	R\$ 668,10	626	<014207>	
1	12/11/2024	33780	T	R\$ 1.104,00	626	<132132>	
1	12/11/2024	33780	T	R\$ 552,00	626	<132133>	
1	12/11/2024	23724	T	R\$ 3.713,40	626	<5934302>	
1	12/11/2024	23724	T	R\$ 538,35	626	<5951620>	

**CASO** haja algum fornecedor para ser cadastrado, **você será direcionado para a guia de CADASTRO** e neste ponto o scrip já identificou quais são os novos fornecedores e estes estarão no fim da lista de cadastro de fornecedores. **Será necessário apenas anotar qual a conta contábil de cada um deles.**

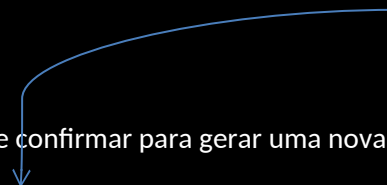
**CASO** algum fornecedor não tenha conta contábil **cadastrada** ele aparecerá em vermelho no lançamento e **será necessário cadastrar corretamente.**

5º Passo: gerar a planilha no sistema contábil para dar início a importação.

No sistema do contábil, gerar a planilha de lançamentos: Lançamentos >>> Gerar Planilha de Lançamentos XLSX.

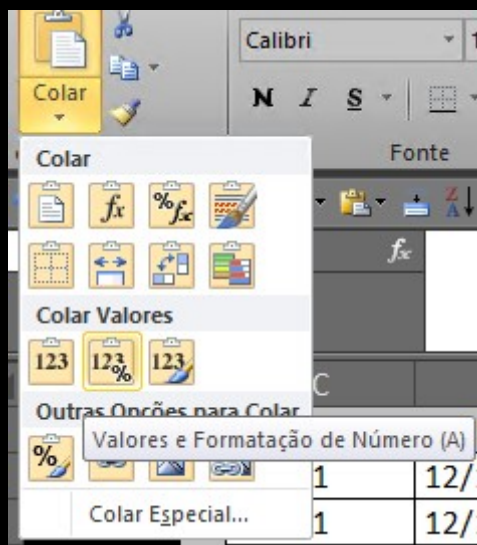


Pode confirmar para gerar uma nova planilha.



**Nota: duplo clique no caminho do arquivo para abrir a planilha.**

Ao abrir a Planilha de lançamentos, haverá várias guias na barra inferior, **apague todas menos a de Lançamentos:**



Agora cole as informações da Planilha de importação para a Planilha de lançamentos da seguinte maneira:

M	Lançamento	Data	Débito	Crédito	Valor	Histórico Padrão	Complemento
	1	12/11/2024	M	M	R\$ 108.979,97		
	1	12/11/2024	T	23	R\$ 108.970,31	23	
	1	12/11/2024	T	3310	R\$ 9,66	628	0 LOJA 1
	1	12/11/2024	8000	T	R\$ 1,85	98	
	1	12/11/2024	T	T	R\$ -		
	1	12/11/2024	T	T	R\$ -		
	1	12/11/2024	T	T	R\$ -		
	1	12/11/2024	T	T	R\$ -		
	1	12/11/2024	T	T	R\$ -		

**Primeiro copie APENAS a parte direita da planilha**, ela contém o cabeçalho do lançamento múltiplo, os valores a crédito, os valores de acréscimo e juros. **Copie APENAS até a linha que possui valores, o restante desconsidere.**

**Nota: NÃO copiar a linha do cabeçalho (em cinza).**

**Depois cole na Planilha de lançamentos logo abaixo do cabeçalho usando o seguinte método: Página inicial >>> Colar >>> Valor e Formatação de Número (A).** Esse método garante que a formatação de data e valor sejam mantidas ao copiar as informações e isso será necessário para o sistema contábil entender o que é cada valor.



lançamento	Data	Débito	Crédito	Valor	Histórico Padrão	Complemento	M
1	12/11/2024	6080	T	R\$ 120,38	626	<000001>	
1	12/11/2024	30711	T	R\$ 432,96	626	<160397>	
1	12/11/2024	34561	T	R\$ 2.815,21	626	<089507>	
1	12/11/2024	34561	T	R\$ 2.524,93	626	<089605>	
1	12/11/2024	23125	T	R\$ 197,40	626	<605900>	
1	12/11/2024	23125	T	R\$ 3.691,24	626	<605899>	
1	12/11/2024	23125	T	R\$ 1.166,40	626	<605892>	
1	12/11/2024	23125	T	R\$ 228,00	626	<605893>	
1	12/11/2024	35437	T	R\$ 2.270,15	626	<009946>	
1	12/11/2024	35437	T	R\$ 1.750,67	626	<009945>	
1	12/11/2024	20537	T	R\$ 13.234,62	626	<10537641>	
1	12/11/2024	23728	T	R\$ 329,90	626	<4212853>	
1	12/11/2024	34120	T	R\$ 1.156,17	626	<014206>	
1	12/11/2024	34120	T	R\$ 668,10	626	<014207>	
1	12/11/2024	33780	T	R\$ 1.104,00	626	<132132>	
1	12/11/2024	33780	T	R\$ 552,00	626	<132133>	
1	12/11/2024	23724	T	R\$ 3.713,40	626	<5934302>	
1	12/11/2024	23724	T	R\$ 538,35	626	<5951620>	
1	12/11/2024	23724	T	R\$ 3.713,40	626	<5934067>	
1	12/11/2024	35523	T	R\$ 995,99	626	<003785>	
1	12/11/2024	32905	T	R\$ 380,00	626	<076027>	
1	12/11/2024	35155	T	R\$ 4.422,20	626	<1710566>	
1	12/11/2024	35240	T	R\$ 375,44	626	<2064260>	
1	12/11/2024	35240	T	R\$ 407,18	626	<2064266>	
1	12/11/2024	35720	T	R\$ 3.635,88	626	<996004>	
1	12/11/2024	33074	T	R\$ 1.115,63	626	<2726601>	

NCILIAÇÃO IMPORT CADASTRO CCH IMPORT CH. IMPORT FOLHA FUNRURAL

Média: 15492,84776 Contagem: 175 Contag

**Depois copie a parte esquerda do lançamentos**, onde estão os valores a débito dos fornecedores, aqui você pode copiar todas as linhas, pois todas contém informação. **Novamente, não copie o cabeçalho. Utilize o mesmo método de antes para colar na Planilha de lançamentos.**

Ao terminar a planilha estar parecida com isso:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Lançamento	Data	Débito	Crédito	Valor	Histórico Padrão	Complemento	CCDB	CCCR	CNPJ
2		1 12/11/2024 M	M		R\$98.899,97					
3		1 12/11/2024 T		23	R\$98.890,31		23			
4		1 12/11/2024 T		3310	R\$ 9,66		628 0 LOJA 1			
5		1 12/11/2024 8000 T			R\$ 1,85		98			
6		1 12/11/2024 6080 T			R\$ 120,38		626 <000001>			
7		1 12/11/2024 30711 T			R\$ 432,96		626 <160397>			
8		1 12/11/2024 34561 T			R\$ 2.815,21		626 <089507>			
9		1 12/11/2024 34561 T			R\$ 2.524,93		626 <089605>			
10		1 12/11/2024 23125 T			R\$ 197,40		626 <605900>			
11		1 12/11/2024 23125 T			R\$ 3.691,24		626 <605899>			
12		1 12/11/2024 23125 T			R\$ 1.166,40		626 <605892>			
13		1 12/11/2024 23125 T			R\$ 228,00		626 <605893>			
14		1 12/11/2024 35437 T			R\$ 2.270,15		626 <009946>			
15		1 12/11/2024 35437 T			R\$ 1.750,67		626 <009945>			
16		1 12/11/2024 20537 T			R\$13.234,62		626 <10537641>			
17		1 12/11/2024 23728 T			R\$ 329,90		626 <4212853>			
18		1 12/11/2024 34120 T			R\$ 1.156,17		626 <014206>			
19		1 12/11/2024 34120 T			R\$ 668,10		626 <014207>			
20		1 12/11/2024 33780 T			R\$ 1.104,00		626 <132132>			
21		1 12/11/2024 33780 T			R\$ 552,00		626 <132133>			

**Nota: se as colunas de data e valor estiverem muito estreitas elas vão ficar assim: #####**

**Basta ajustar o comprimento delas.** E se mesmo assim estiver muito diferente disso, algum erro houve durante a execução do passo a passo (dá teus pulo ai).

Salve a Planilha de lançamento e feche.

6º Passo: importar os lançamentos na contabilidade.

No sistema Contábil seguir os seguintes passos: Auxiliar >>> Importações >>> Layout Contimatic.

Importação de arquivo - Layout Contmatic

Tipo de Arquivo a Importar  
☐ I - Texto ☒ X - Planilha XLSX

Diretório onde estão os arquivos para importação:  
C:\phoenix-dados\Scan\Contador\3\2024\Contábil\LANCAMENTOCONTABIL\

Arquivos disponíveis

☐ Plano de Centro de Custo N°:   
☐ Plano de Contas N°:  Modelo:   
☒ Geral ☐ Individual Apelido:  Ano:   
Ordem Impressão dos Grupos: 3  4  5  6  7  8  9   
☒ Lançamentos Contábeis  
N° do Lote  551 Data  /   
Nome do Lote  Obs.

Importando arquivo:  
Processando Linha:

Layout dos Arquivos  
Importar  
Visualizar Inconsistência  
Imprimir  
Sair

F5 - Pesquisa lotes existentes / Ctrl + traz o n° Lote sequencial ao último cadastrado

Habilite as seguintes opções: X – Planilha XLSX e Lançamentos Contábeis.

Para identificar o diretório, utilize o mesmo caminho que foi fornecido quando você gerou a Planilha de lançamentos, atualmente o diretório é o seguinte:

C:\phoenix-dados\Scan\Contador\3\2024\Contábil\LANCAMENTOCONTABIL

Tipo de Arquivo a Importar  
☐ I - Texto ☒ X - Planilha XLSX

Diretório onde estão os arquivos para importação:  
C:\phoenix-dados\Scan\Contador\3\2024\Contábil\LANCAMENTOCONTABIL\

Arquivos disponíveis

☒ Lançamentos Contábeis

Nota: copiando e colando o endereço, basta clicar no ícone da pasta e depois clicar em OK que o diretório será carregado.

Para descobrir qual o próximo n° de lote, basta utilizar o comando ctrl + (+).

☒ Lançamentos Contábeis  
N° do Lote  551 Data  /   
Nome do Lote  Obs.

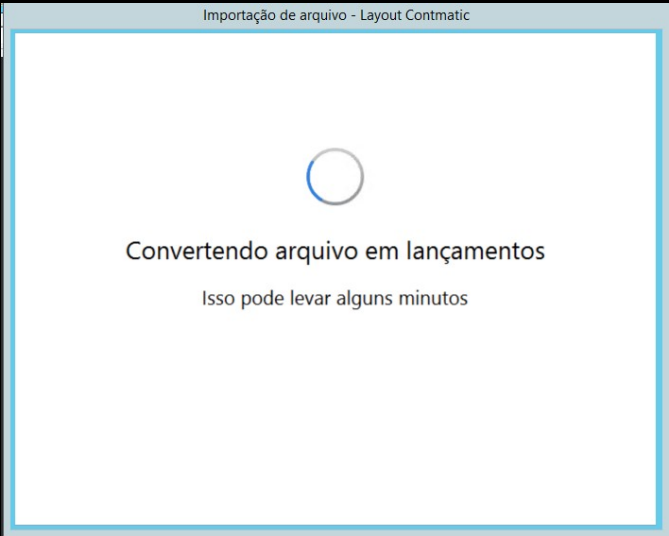


Feito isso clicar em Importar que o sistema dará início ao processo de lançamento.

É comum demorar alguns minutos para gerar os lançamentos.

Se tudo ocorreu bem você verá a seguinte mensagem:

Isso significa que não há erros na planilha e os lançamentos foram gerados corretamente.



Código completo da Planilha de importação:

Sub Geral()

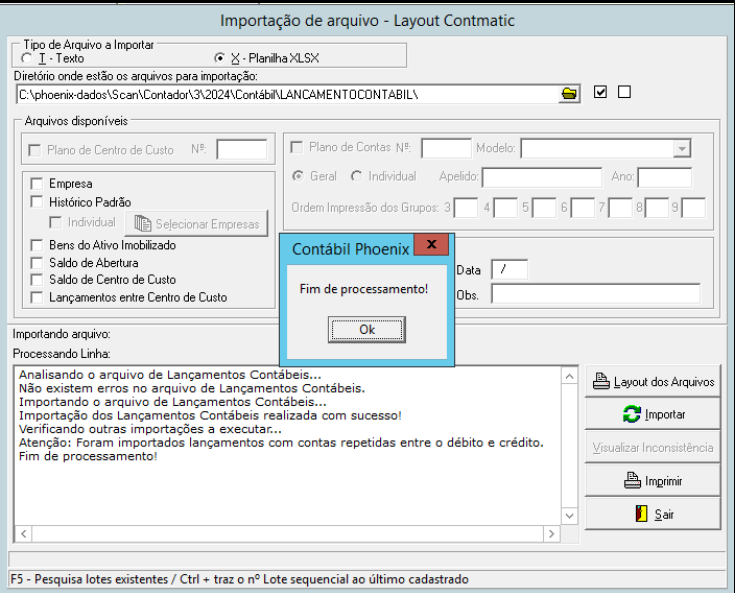
Dim i As Long

i = Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row

Dim cadastrar As Boolean

If i > 1 Then

LimparLinhas  
Trocar  
FixIt  
Rural  
Up  
Invert  
GetIt  
Add  
cadastrar = Cadastro



If cadastrar = True Then

Dim j As Long

j = (Sheets("CADASTRO").Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row)

Sheets("CADASTRO").Select

Range("C" & j).Select

End If

Else

MsgBox "Planilha vazia!"

End If

End Sub

Sub Clean()

Sheets("COLA").Select

Dim i As Long

i = Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row

Range("C1", "L" & i + 10).Select

Selection.ClearContents

Sheets("CONCILIAÇÃO").Select

Range("A2", "J" & i + 10).Select

Selection.ClearContents

Range("A1").Select

Sheets("IMPORT").Select

Range("C3", "I" & i + 10).Select

Selection.ClearContents

Range("M5", "S" & i + 10).Select

Selection.ClearContents

Range("K1").Select

Sheets("COLA").Select

Range("A1").Select

End Sub

Function FixIt()

Dim ws As Worksheet

```
Dim i As Long
Dim cell As Range
```

```
Set ws = ActiveSheet
```

```
i = ws.Cells(ws.Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
```

```
For Each cell In ws.Range("E1:L" & i)
    If IsNumeric(cell.Value) Then
        cell.Value = CDec(cell.Value)
    End If
Next cell
```

```
ws.Cells.EntireColumn.AutoFit
ws.Columns("C:C").NumberFormat = "m/d/yyyy"
ws.Columns("F:J").Style = "Currency"
```

```
ws.Range("C1").Select
```

```
End Function
```

```
Function Up()
```

```
Dim i As Long
```

```
i = Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row - 1
```

```
If i >= 2 Then
```

```
    With Range("C2:L" & i + 1)
        .Sort Key1:=Range("I2"), Order1:=xlDescending, _
            Key2:=Range("H2"), Order2:=xlDescending, _
            Key3:=Range("G2"), Order3:=xlDescending, Header:=xlNo
    End With
```

```
End With
End If
```

```
End Function
```

```
Function GetIt()
```

```
    Dim ws As Worksheet
    Dim lastRow As Long
    Dim lastCol As Long
    Dim rng As Range
    Dim cell As Range
    Dim text As String
```

```
Set ws = ActiveSheet
```

```
If Not IsEmpty(ws.Range("C2").Value) Then
```

```
    lastRow = ws.Cells(ws.Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
    lastCol = ws.Cells(2, ws.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
```

```
ws.Range(ws.Cells(2, 3), ws.Cells(lastRow, lastCol)).Copy  
ws.Next.Activate  
ActiveSheet.Range("A2").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
```

```
ActiveSheet.Next.Activate
```

```
Set rng = ThisWorkbook.Sheets("CONCILIAÇÃO").Range("A2:A2001")  
For Each cell In rng  
    text = cell.Value  
    If IsDate(text) And text <> "" Then  
        cell.Value = CDate(text)  
    End If  
Next cell
```

```
ThisWorkbook.Sheets("COLA").Activate  
Range("C1").Select  
ThisWorkbook.Sheets("CONCILIAÇÃO").Activate  
Range("A1").Select  
ThisWorkbook.Sheets("IMPORT").Activate  
Range("K1").Select
```

```
Application.CutCopyMode = False  
End If
```

```
End Function
```

```
Function Trocar()
```

```
Dim G As Range  
Dim H As Range  
Dim i As Range
```

```
Set G = Sheets("COLA").Range("G1")  
Set H = Sheets("COLA").Range("H1")  
Set i = Sheets("COLA").Range("I1")
```

```
If G.Value <> "Acrés" And H.Value = "Acrés" Then  
    Trocar_G_H
```

```
Elseif G.Value <> "Acrés" And i.Value = "Acrés" Then  
    Trocar_G_I
```

```
Elseif H.Value <> "Juros" And i.Value = "Juros" Then  
    Trocar_H_I
```

```
End If
```

End Function

Function Trocar\_H\_I()

Dim ultimaLinha As Long

Dim i As Long

Dim temp As Variant

ultimaLinha = Cells(Rows.Count, "I").End(xlUp).Row

For i = 1 To ultimaLinha

temp = Cells(i, "I").Value

Cells(i, "I").Value = Cells(i, "H").Value

Cells(i, "H").Value = temp

Next i

End Function

Function Trocar\_G\_H()

Dim ultimaLinha As Long

Dim i As Long

Dim temp As Variant

ultimaLinha = Cells(Rows.Count, "G").End(xlUp).Row

For i = 1 To ultimaLinha

temp = Cells(i, "G").Value

Cells(i, "G").Value = Cells(i, "H").Value

Cells(i, "H").Value = temp

Next i

End Function

Function Trocar\_G\_I()

Dim ultimaLinha As Long

Dim i As Long

Dim temp As Variant

ultimaLinha = Cells(Rows.Count, "G").End(xlUp).Row

For i = 1 To ultimaLinha

temp = Cells(i, "G").Value

Cells(i, "G").Value = Cells(i, "I").Value

```
Cells(i, "I").Value = temp
Next i
End Function
Function LimparLinhas()
```

```
Dim ultimaLinha As Long
Dim i As Long
```

```
ultimaLinha = Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
```

```
For i = ultimaLinha + 2 To 1 Step -1
```

```
    If IsEmpty(Cells(i, 3)) Then
```

```
        Rows(i).Delete
```

```
    End If
```

```
Next i
```

```
End Function
```

```
Function Rural()
```

```
Dim a As Long
```

```
Dim b As Long
```

```
c = 0
```

```
Dim i As Long
```

```
i = Sheets("CADASTRO").Cells(Rows.Count, "L").End(xlUp).Row
```

```
Dim Funrural()
```

```
ReDim Funrural(1 To i)
```

```
For n = 3 To i
```

```
    Funrural(n) = Sheets("CADASTRO").Range("L" & n).Value
```

```
Next n
```

```
Dim r As Long
```

```
r = Sheets("COLA").Cells(Rows.Count, "D").End(xlUp).Row
```

```
Dim Fornecedor()
```

```
ReDim Fornecedor(1 To r)
```

```
For s = 2 To r
```

```
    Fornecedor(s) = Sheets("COLA").Range("D" & s).Value
```

```
Next s
```



```

For a = 2 To r
    For b = 3 To i

        If Fornecedor(a) = Funrural(b) Then

            'c = c + 1
            Range("I" & a).Value = 0

            Range("J" & a).Select
            Selection.Copy

            Range("F" & a).Select
            Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
                :=False, Transpose:=False
            Application.CutCopyMode = False

        End If
    Next b
Next a

```

```

'MsgBox c

```

```

End Function

```

```

Function Add()

```

```

    Dim ws As Worksheet
    Set ws = ThisWorkbook.Sheets("IMPORT")

```

```

    Dim rng As Range

```

```

    Dim i As Long
    i = (Sheets("CONCILIAÇÃO").Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row)

```

```

    Set rng = ws.Range("C2:" & "I" & i)
    rng.FillDown

```

```

    Set rng = ws.Range("M4:" & "S" & i + 2)
    rng.FillDown

```

```

End Function

```

```

Function Invert()

```

```

    Dim ws As Worksheet
    Set ws = ThisWorkbook.Sheets("COLA")

```

```

    Dim k As Double

```

```
Dim j As Long
Dim i As Long
i = ws.Cells(ws.Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
```

```
Dim resposta As VbMsgBoxResult
resposta = MsgBox("Inverter valores?", vbYesNo + vbQuestion, "Confirmação")
```

```
If resposta = vbYes Then
```

```
    For j = 2 To i
```

```
        k = ws.Cells(j, "F").Value
        ws.Cells(j, "F").Value = -k
```

```
        k = ws.Cells(j, "J").Value
        ws.Cells(j, "J").Value = -k
```

```
    Next j
End If
```

```
End Function
```

```
Function Cadastro()
```

```
    Dim i As Long
    i = (Sheets("IMPORT").Cells(Rows.Count, "E").End(xlUp).Row)
```

```
    Dim rng As Range
    Set rng = ThisWorkbook.Sheets("IMPORT").Range("E2:E" & i)
```

```
    For Each cell In rng
```

```
        If IsError(cell.Value) Then
```

```
            Dim k As Long
            Dim j As Long
            j = cell.Row
```

```
            ThisWorkbook.Sheets("CONCILIAÇÃO").Range("B" & j).Copy
```

```
            k = (Sheets("CADASTRO").Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row)
```

```
            ThisWorkbook.Sheets("CADASTRO").Range("B" & k + 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues,
Operation:=xlNone, _
            SkipBlanks:=False, Transpose:=False
            Application.CutCopyMode = False
```

```
        Cadastro = True
```

End If

Next cell

End Function

Para facilitar a sua vida, recomento que copie e cole em algum módulo do VBA. Posteriormente eu vou dar uma explicação de cada etapa e o que ela faz, mas o a explicação detalhada do código, explicação linha a linha eu vou ficar devendo.