

GESTOBRIG – Automatize a Gestão das Obrigações Fiscais

Manual

Versão 1.0

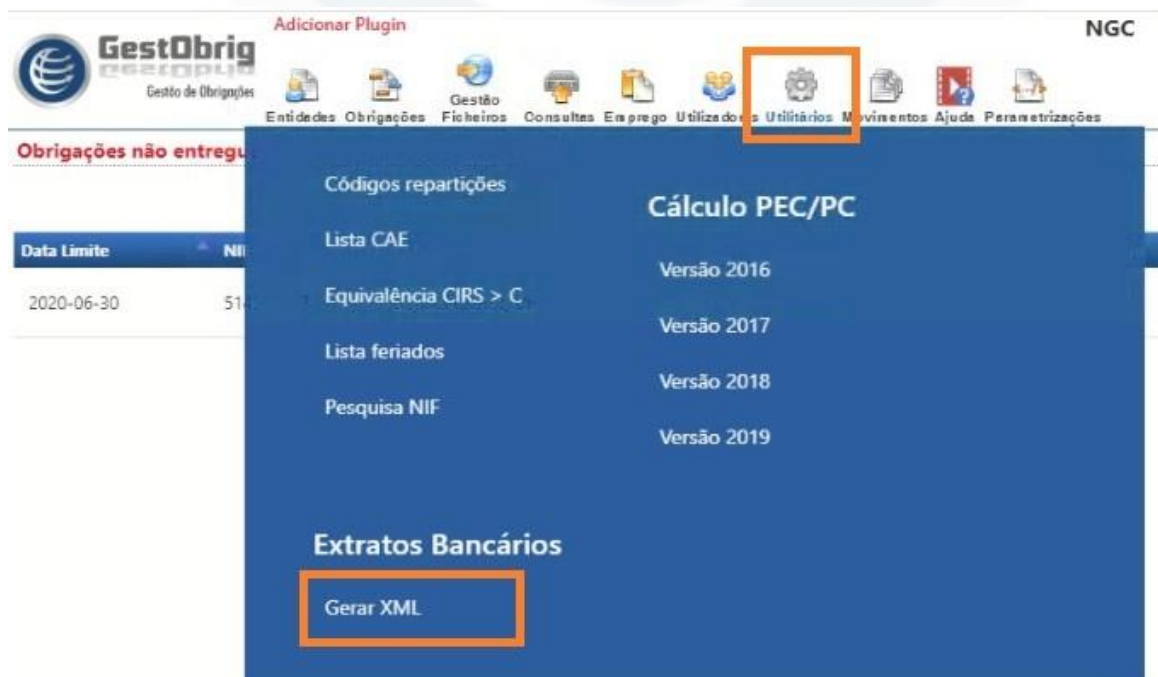
CONVERSÃO DE FICHEIROS EXCEL EM XLM

Integração de movimentos em XML para clientes SAGE

Classifique os extratos bancários ou folha de caixa de vários clientes ao mesmo tempo!!

O **GestObrig** criou uma nova funcionalidade para a classificação de extratos bancários ou folhas de caixa em “lote” diminuindo drasticamente o tempo de lançamento dos movimentos bancários, nesta primeira fase, para clientes que utilizam a aplicação de contabilidade Sage;

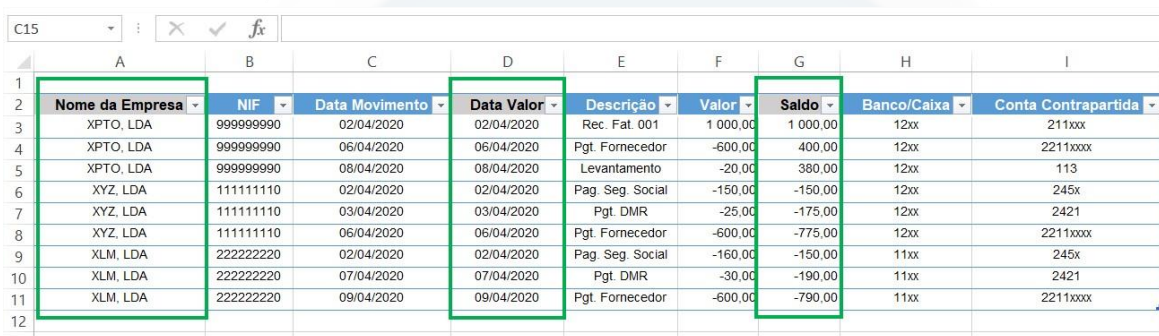
Faça o *download* do ficheiro Excel disponível em:



Preencha as colunas do ficheiro Excel conforme referido abaixo:

Não pode alterar o nome das colunas existentes, contudo poderá inserir outras colunas de forma a facilitar a classificação em lote.

As colunas do ficheiro Excel assinaladas a verde são colunas auxiliares para a classificação e controlo de inserção de dados do utilizador, portanto, não são usadas na conversão dos dados em XML.



| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|----|-----------------|-----------|----------------|------------|------------------|----------|----------|-------------|---------------------|
| | Nome da Empresa | NIF | Data Movimento | Data Valor | Descrição | Valor | Saldo | Banco/Caixa | Conta Contrapartida |
| 3 | XPTO, LDA | 999999990 | 02/04/2020 | 02/04/2020 | Rec. Fat. 001 | 1 000,00 | 1 000,00 | 12xx | 211xxx |
| 4 | XPTO, LDA | 999999990 | 06/04/2020 | 06/04/2020 | Pgt. Fornecedor | -600,00 | 400,00 | 12xx | 2211xxxx |
| 5 | XPTO, LDA | 999999990 | 08/04/2020 | 08/04/2020 | Levantamento | -20,00 | 380,00 | 12xx | 113 |
| 6 | XYZ, LDA | 111111110 | 02/04/2020 | 02/04/2020 | Pag. Seg. Social | -150,00 | -150,00 | 12xx | 245x |
| 7 | XYZ, LDA | 111111110 | 03/04/2020 | 03/04/2020 | Pgt. DMR | -25,00 | -175,00 | 12xx | 2421 |
| 8 | XYZ, LDA | 111111110 | 06/04/2020 | 06/04/2020 | Pgt. Fornecedor | -600,00 | -775,00 | 12xx | 2211xxxx |
| 9 | XLM, LDA | 222222220 | 02/04/2020 | 02/04/2020 | Pag. Seg. Social | -160,00 | -150,00 | 11xx | 245x |
| 10 | XLM, LDA | 222222220 | 07/04/2020 | 07/04/2020 | Pgt. DMR | -30,00 | -190,00 | 11xx | 2421 |
| 11 | XLM, LDA | 222222220 | 09/04/2020 | 09/04/2020 | Pgt. Fornecedor | -600,00 | -790,00 | 11xx | 2211xxxx |

1. NIF da empresa a que pertence o extrato bancário a lançar, pode e deve introduzir extratos bancários de várias empresas no mesmo ficheiro *Excel*;
2. Copie os dados dos extratos bancários para as respetivas colunas. Utilize fórmulas na coluna saldo para verificar se o extrato está bem introduzido;
3. Classifique a conta de contrapartida (conta de movimento da Sage);
4. Coloque a conta do banco ou caixa da respetiva empresa.

Notas:

O **GestObrig** reconhece, automaticamente, que valores negativos são para crédito da conta 11/12, caso sejam negativos a conta 11/12 será debitada.

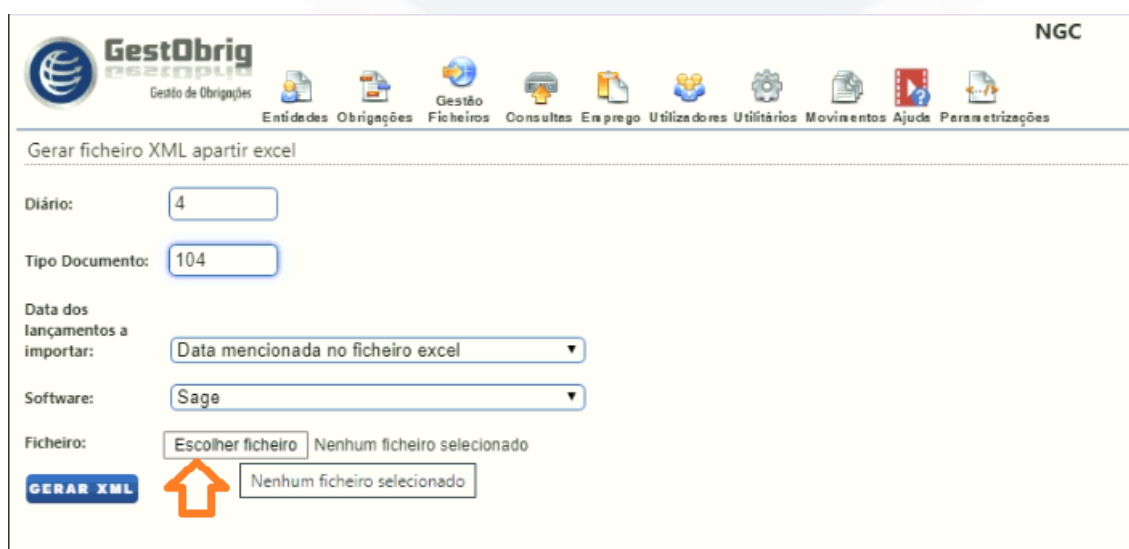
Cada linha apenas poderá ter uma conta a débito e outra a crédito, ou seja, conta do banco/caixa e contrapartida.

Após classificação do ficheiro de *Excel*, converta-o para o formato XML através do conversor **GestObrig**.

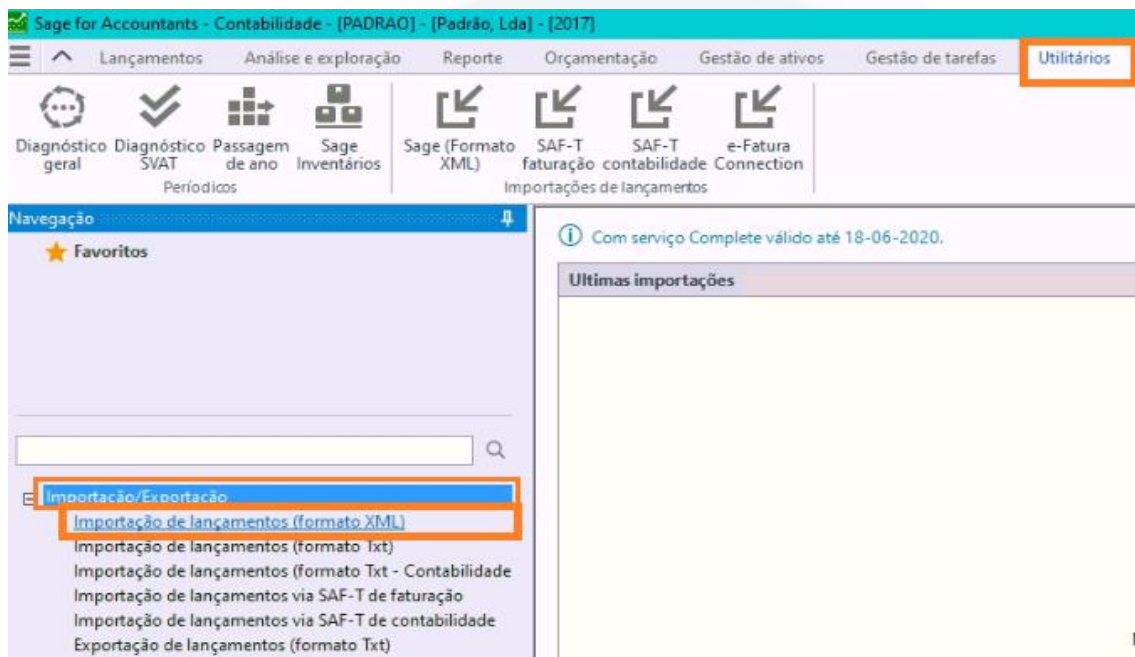
Conversão do Ficheiro em *Excel* para XML



1. Escolha o diário que pretende lançar na Sage;
2. Escolha o tipo de documento que pretende lançar na Sage;
3. Selecione o ficheiro *Excel*.



1. Será gerado um ficheiro XML pronto a introduzir na Sage por cada NIF inscrito na primeira coluna.
2. Entre na Sage, na empresa que pretende lançar cada um dos ficheiros e importe o respetivo ficheiro.
3. Aconselhamos que seja feita uma cópia de segurança antes da introdução.
4. Infelizmente a Sage não valida o NIF presente no XML, ou seja, não tem em conta se o NIF é coincidente com o NIF da empresa que está a importar, por essa razão, **tenha muita atenção se está a importar para a empresa correta!!**



Caso tenha algum erro na introdução de movimentos, por exemplo, alguma linha não foi introduzida corretamente, porque a conta não era de movimento ou algo similar, proceda da seguinte forma:

- a. Com o ficheiro em *Excel* que utilizou inicialmente, sem inserir ou eliminar linhas, reclassifique corretamente o movimento, gere todos os movimentos em XML e introduza somente aquele Ficheiro XML da entidade que continha o erro.

Bom trabalho!