

Importação de Financeiro

Através da importação de arquivos em diversos formatos, como CSV, MS-DOS e TXT, você elimina a necessidade de digitação manual, reduz o risco de erros e agiliza significativamente suas rotinas.

1. Acessando o Módulo Importação de Dados Financeiros:

- No menu principal do seu sistema, vá até **Financeiro**.
- Clique em **Importação de Financeiro** para começar.



2. Importação do financeiro através de arquivo CSV

- **Selecionar o Arquivo:**
 - Na tela de Importação, escolha o arquivo no formato **CSV MS-DOS**.
 - Clique em **Selecionar Arquivo** e encontre o arquivo que você quer importar.

Store

Fatura

Sistema

Parceiro

Financeiro

Produto

Venda

Estoque

Gestor

Matriz

Acesso Rápido

Início

Contato Agendado

Importação de Financeiro

Importar

Processar

Filtrar

ID	Tipo	Forma Pagamento	Natureza	Parceiro	Entidade	Documento (númer	Observação	VL. Título	Data Vencimento	Data Emissão	Tipo Título	Previsão	Dt. Processado
99	DESPESA	30	50	MARIANA	1	87907	IMPORTANDO D...	RS -15.678,00	07/02/2025	05/04/2024	CARTEIRA		
98	DESPESA	1	49	JULIO	1	87906	IMPORTANDO D...	RS -15.678,00	06/02/2025	05/04/2024	CARTEIRA		
97	DESPESA	29	48	SANDRA	1	87905	IMPORTANDO D...	RS -15.678,00	05/02/2025	05/04/2024	CARTEIRA		
96	DESPESA	1	47	GUSTAVO	1	87904	IMPORTANDO D...	RS -15.678,00	04/02/2025	05/04/2024	CARTEIRA		
95	DESPESA	28	46	SUSANA	1	87903	IMPORTANDO D...	RS -15.678,00	03/02/2025	05/04/2024	CARTEIRA		
94	DESPESA	1	45	GUILHERME	1	87902	IMPORTANDO D...	RS -15.678,00	02/02/2025	05/04/2024	CARTEIRA		
93	DESPESA	27	44	CAROLINA	1	87901	IMPORTANDO D...	RS -15.678,00	01/02/2025	05/04/2024	CARTEIRA		
92	DESPESA	1	43	ANDRE	1	87900	IMPORTANDO D...	RS -15.678,00	31/01/2025	05/04/2024	CARTEIRA		
91	DESPESA	26	42	CRISTINA	1	87899	IMPORTANDO D...	RS -15.678,00	30/01/2025	05/04/2024	CARTEIRA		
90	DESPESA	1	41	RAFAEL	1	87898	IMPORTANDO D...	RS -15.678,00	29/01/2025	05/04/2024	CARTEIRA		
89	DESPESA	25	40	FABIANA	1	87897	IMPORTANDO D...	RS -15.678,00	28/01/2025	05/04/2024	CARTEIRA		
88	DESPESA	1	39	JOSE	1	87896	IMPORTANDO D...	RS -15.678,00	27/01/2025	05/04/2024	CARTEIRA		
87	DESPESA	24	38	ELAINE	1	87895	IMPORTANDO D...	RS -15.678,00	26/01/2025	05/04/2024	CARTEIRA		
86	DESPESA	1	37	LUIZ	1	87894	IMPORTANDO D...	RS -15.678,00	25/01/2025	05/04/2024	CARTEIRA		
85	DESPESA	23	36	SILVIA	1	87893	IMPORTANDO D...	RS -15.678,00	24/01/2025	05/04/2024	CARTEIRA		
84	DESPESA	1	35	VIVIAN	1	87892	IMPORTANDO D...	RS -15.678,00	23/01/2025	05/04/2024	CARTEIRA		
83	DESPESA	22	34	MARCOS	1	87891	IMPORTANDO D...	RS -15.678,00	22/01/2025	05/04/2024	CARTEIRA		
82	DESPESA	1	33	MARCELA	1	87890	IMPORTANDO D...	RS -15.678,00	21/01/2025	05/04/2024	CARTEIRA		
81	DESPESA	21	32	PEDRO	1	87889	IMPORTANDO D...	RS -15.678,00	20/01/2025	05/04/2024	CARTEIRA		
80	DESPESA	1	31	BIA	1	87888	IMPORTANDO D...	RS -15.678,00	19/01/2025	05/04/2024	CARTEIRA		
79	DESPESA	20	30	RICARDO	1	87887	IMPORTANDO D...	RS -15.678,00	18/01/2025	05/04/2024	CARTEIRA		
78	DESPESA	1	29	ISABELA	1	87886	IMPORTANDO D...	RS -15.678,00	17/01/2025	05/04/2024	CARTEIRA		
77	DESPESA	19	28	RODRIGO	1	87885	IMPORTANDO D...	RS -15.678,00	16/01/2025	05/04/2024	CARTEIRA		
76	DESPESA	1	27	PATRICIA	1	87884	IMPORTANDO D...	RS -15.678,00	15/01/2025	05/04/2024	CARTEIRA		
75	DESPESA	18	26	JOAO	1	87883	IMPORTANDO D...	RS -15.678,00	14/01/2025	05/04/2024	CARTEIRA		
74	DESPESA	1	25	ANA	1	87882	IMPORTANDO D...	RS -15.678,00	13/01/2025	05/04/2024	CARTEIRA		
73	DESPESA	17	24	GABRIEL	1	87881	IMPORTANDO D...	RS -15.678,00	12/01/2025	05/04/2024	CARTEIRA		
72	DESPESA	1	22	LUIZA	1	87880	IMPORTANDO D...	RS -15.678,00	11/01/2025	05/04/2024	CARTEIRA		

Filtrar

Atualizar

Página 1

de 1

1 à 33 de 33 registros(s)

3. Na tela de Importação de financeiro

- **Carregar o Arquivo:**
 - Vá até a pasta onde o arquivo está guardado.
 - Selecione o arquivo e clique em **Abrir**.
- **Verificar Configurações:**
 - Confira se todas as colunas do arquivo estão corretas e mapeadas com os campos do sistema.
 - Ajuste qualquer configuração se necessário.
- **Iniciar a Importação:**
 - Depois de verificar tudo, clique em **Importar**.
 - Espere até que apareça uma mensagem confirmando que a importação foi feita com sucesso.

Inicio

Contato Agência

Importação de Financeiro

Importar

Processar

ID

Filtrar

Importação de Financeiro

Importar

Cancelar

Arquivo

Arquivo: Selecione o arquivo

Selecionar

Tamanho máximo do arquivo permitido é de: 500 mb.

Escolha um arquivo no formato CSV MS-DOS.

Arquivo CSV MS-DOS

Eliminar: ☒

Com cabeçalho: ☒

Separador:

Eliminar: Elimina dados temporários importados anteriormente.

Com cabeçalho: A primeira linha contém o cabeçalho das colunas a serem importadas, caso contrário seguirá a ordem das colunas conforme o item "Colunas" descrito abaixo.

Separador: Define o separador das colunas especificadas no arquivo, por padrão é ";".

Colunas: tipo, fluxo, prazo, natureza, lançamento, parceiro, entidade, documento, observação, valor_título, data_vencimento, data emissão, tipo_título, previsão.

Colunas Obrigatórias: parceiro, valor_título, data_vencimento, prazo, natureza, lançamento

Observações

Alguns campos devem seguir os seguintes critérios:

tipo - Deve ser informado RECEITA ou DESPESA;

prazo - Deve ser informado a forma de pagamento;

natureza, lançamento - Deve ser informado a natureza do lançamento;

parceiro - Deve ser informado o nome do parceiro;

documento - É informado o número vinculado ao título a ser importado;

valor_título - Deve ser informado um valor no padrão nacional, sem divisão de milhar com e com divisor de vírgula no decimal (1000,00);

data_vencimento - Deve ser informado uma data com o formato do padrão nacional (DDMM/AAAA);

data emissão - Deve ser informado uma data com o formato do padrão nacional (DDMM/AAAA);

tipo_título - Deve ser informado Banco ou Carteira;

previsão - Deve ser informado SIM ou deixar em branco;

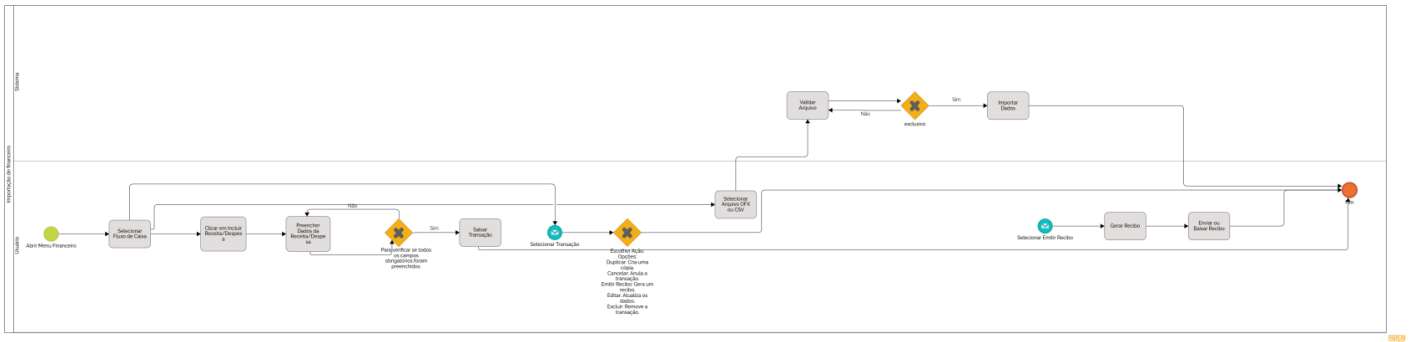
Este procedimento pode levar vários minutos.

VI. Título	Data Vencimento	Data Emissão	Tipo Título	Previsão	Dt. Processado
RS - 15.678,00	07/02/2025	05/04/2024	CARTEIRA		
RS - 15.678,00	06/02/2025	05/04/2024	CARTEIRA		
RS - 15.678,00	05/02/2025	05/04/2024	CARTEIRA		
RS - 15.678,00	04/02/2025	05/04/2024	CARTEIRA		
RS - 15.678,00	03/02/2025	05/04/2024	CARTEIRA		
RS - 15.678,00	02/02/2025	05/04/2024	CARTEIRA		
RS - 15.678,00	01/02/2025	05/04/2024	CARTEIRA		
RS - 15.678,00	31/01/2025	05/04/2024	CARTEIRA		
RS - 15.678,00	30/01/2025	05/04/2024	CARTEIRA		
RS - 15.678,00	29/01/2025	05/04/2024	CARTEIRA		
RS - 15.678,00	28/01/2025	05/04/2024	CARTEIRA		
RS - 15.678,00	27/01/2025	05/04/2024	CARTEIRA		
RS - 15.678,00	26/01/2025	05/04/2024	CARTEIRA		
RS - 15.678,00	25/01/2025	05/04/2024	CARTEIRA		
RS - 15.678,00	24/01/2025	05/04/2024	CARTEIRA		
RS - 15.678,00	23/01/2025	05/04/2024	CARTEIRA		
RS - 15.678,00	22/01/2025	05/04/2024	CARTEIRA		
RS - 15.678,00	21/01/2025	05/04/2024	CARTEIRA		
RS - 15.678,00	20/01/2025	05/04/2024	CARTEIRA		
RS - 15.678,00	19/01/2025	05/04/2024	CARTEIRA		
RS - 15.678,00	18/01/2025	05/04/2024	CARTEIRA		
RS - 15.678,00	17/01/2025	05/04/2024	CARTEIRA		
RS - 15.678,00	16/01/2025	05/04/2024	CARTEIRA		
RS - 15.678,00	15/01/2025	05/04/2024	CARTEIRA		
RS - 15.678,00	14/01/2025	05/04/2024	CARTEIRA		
RS - 15.678,00	13/01/2025	05/04/2024	CARTEIRA		
RS - 15.678,00	12/01/2025	05/04/2024	CARTEIRA		
RS - 15.678,00	11/01/2025	05/04/2024	CARTEIRA		

4. Tutorial:

<https://www.youtube.com/embed/c-I5W6LpdWA>

5. Fluxo BPMN



Revisão #: contagem de revisões

Criado: duração de tempo por usuário

Atualizado: duração de tempo por usuário