



Manual de suporte

---

# Migração Financeiro



# Introdução

Esse manual foi criado para colaboradores e parceiros, com intuito de mostrar como preencher uma planilha de migração, seus critérios e observações.

Esse manual está dividido da seguinte forma:

## 1 - **Introdução**

- Objetivo do Manual
- Estrutura do Manual

## 2 - **Regras Gerais**

- Formatação das Células de Números e Texto
- Colunas Obrigatórias na Planilha
- Limitação de Linhas e Abas na Planilha
- Exclusão da Primeira Linha

## 3 - **Observações Gerais**

- Vínculo de CNPJ/CPF com Participante no Sistema
- Código das formas de pagamento
- Status do Documento (pago ou Em aberto)
- Consequências do Preenchimento incorreto

## 3 - **Como Preencher uma Planilha**

- Instruções para Cada Coluna (CNPJ/CPF, Número do Documento, Valor, etc..)
- Restrições de Caracteres e Formatação

## 4 - **O que Fazer Após Preencher a Planilha**

- Abertura de Ticket para Solicitação de Migração



# Regras Gerais

I.- Sempre que o tipo da célula for **NÚMERO** não pode ter uma bandeirinha verde na célula.

Essa bandeirinha verde indica que a célula está com a formatação de texto. Caso esteja dessa maneira precisa converter a célula. Segue vídeo explicando como realizar o procedimento



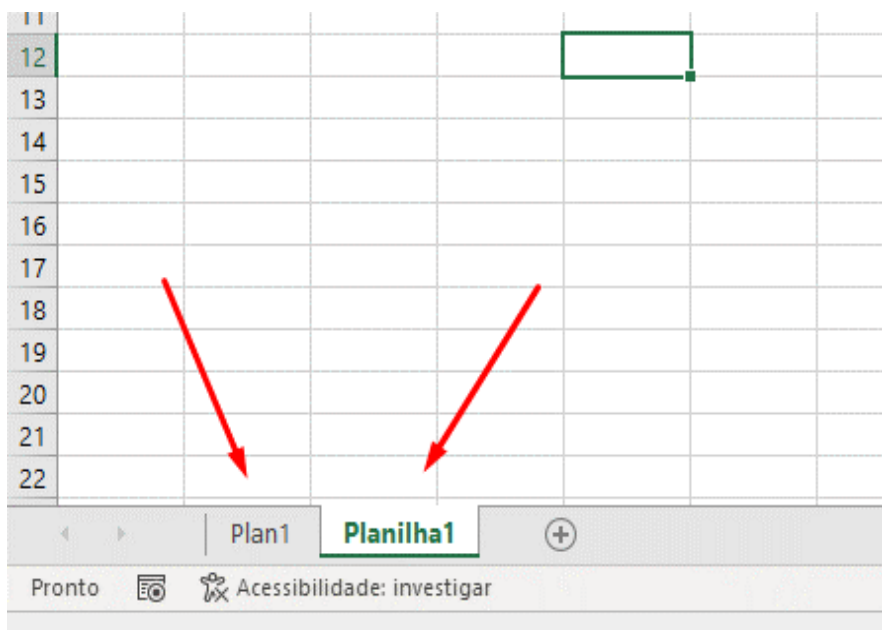
[https://drive.google.com/file/d/1QX03W8vs9ddKHEX\\_VSZwliNPeXSgrA7z/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1QX03W8vs9ddKHEX_VSZwliNPeXSgrA7z/view?usp=sharing)

II.- Na planilha modelo de migração, todas as colunas em amarelo são **OBRIGATÓRIAS** o preenchimento. Caso não seja preenchido o sistema não importará a planilha.

III.- Em casos em que a planilha contém mais de 5 mil linhas precisa ser repartido em mais de uma planilha. Exemplo: Se for migrar 10 mil produtos precisa preencher 2 planilhas com 5 mil produtos cada uma.

IV.- A planilha de migração nunca pode ter mais de uma aba dentro da mesma planilha. Só pode haver 1 aba na planilha de migração e essa aba precisa ter o nome "Plan1". Se a aba da planilha tiver outro nome, dará erro na migração.

Exemplo de como **não** pode estar a sua planilha de migração





V - Antes de realizar a migração precisa excluir a primeira linha do modelo padrão de migração.

A primeira linha é apenas uma instrução que fica na planilha. Na hora de migrar ela deve ser excluída

<p>CAMPO DE PREENCHIMENTO TEXTUAL, SENDO VALORES ÚNICOS, SE ESTIVER FORMATADO, A FORMATAÇÃO DEVE ESTAR NO FORMATO DE CPF OU CNPJ EXEMPLOS: CPF: 123.456.789-10 OU CNPJ: 12.345.678/0001-52 minimo 11 dígitos, não pode ser repetidos.</p>	<p>CAMPO DE PREENCHIMENTO TEXTUAL (pode conter número, se necessário) não pode ser apenas numeros</p>	<p>CAMPO DE PREENCHIMENTO TEXTUAL (pode conter número, se necessário) não pode ser apenas numeros</p>	<p>CAMPO DE PREENCHIMENTO TEXTUAL (pode conter número, se necessário)</p>	<p>CAMPO DE PREENCHIMENTO TEXTUAL (pode conter número, se necessário)</p>
---	---	---	---	---



## Observações

I - A coluna de cnpj/cpf só fará o vínculo com o participante se caso o mesmo esteja cadastrado no sistema. Se informar na planilha do financeiro um cnpj de um participante que não esteja cadastrado no sistema, o sistema importará esse lançamento sem participante vinculado.

II - No sistema é possível cadastrar as formas de pagamento que irá trabalhar. Quando cadastra uma forma de pagamento o sistema coloca um código interno para essa forma de pagamento. Fica da seguinte forma:

Esse código da esquerda é o que será informado na coluna "código de

Código	Descrição
1	DINHEIRO
2	CHEQUE
3	CARTÃO DE CRÉDITO lorr

pagamento" Lembrando que se na empresa tiver 10 formas de pagamento, ou seja, códigos de 1 a 10 e na sua planilha de migração tiver informado um código que não seja um código de uma forma de pagamento cadastrada na empresa, ao importar a planilha, não dará erro. Apenas o sistema não irá vincular o código que foi informado porque o mesmo não está cadastrado na empresa

III - O que define se o documento será migrado como pago em aberto é o preenchimento da coluna "Valor pago" caso preencha essa coluna o sistema irá importar o documento como pago.

IV - Não seguir as recomendações e regras desse manual pode ocasionar em erros na hora de migrar ou então ser feita a migração com valores em branco onde foi preenchido incorretamente.



# Como preencher cada coluna da planilha de migração.

Obrigatório preencher	Coluna	Explicação / Obrigatoriedade	Tipo da célula	O que NÃO podem ser preenchidos
Não	CNPJ/CPF Participante	Essa coluna é referente ao cnpj/cpf do cliente do lançamento financeiro. Esse cnpj pode estar tanto no formato de apenas números quanto no formato separando os números, exemplo pode ser preenchido dessa maneira 12.345.678/0001-52 ou dessa maneira 12345678000152	Texto	
Sim	Número Documento	A coluna Número documento é referente a identificação desse lançamento do financeiro. A obrigatoriedade dessa coluna é não ter casas após a vírgula, ou seja, precisa ser números inteiros, 1, 2, 3, etc e o limite de caracteres é de 100	Texto	
Sim	Item	A coluna item é referente as parcelas do lançamento financeiro. Pode ser preenchida da seguinte maneira: 1 ou 1/2 ou 1.1. A obrigatoriedade dessa coluna é limite de 100 caracteres	Texto	
Sim	Data emissão	A coluna data de emissão é a data que foi emitido o lançamento do financeiro que está sendo migrado.	Texto	
Sim	Data Vencimento	Essa coluna é referente a data de vencimento do documento.	Texto	
Sim	Valor Documento	Essa coluna é referente ao valor que será criado o documento do financeiro. Essa coluna aceita até 2 casas depois a virgula	Número	



Obrigatório preencher	Coluna	Explicação / Obrigatoriedade	Tipo da célula	O que NÃO podem ser preenchidos
Não	Código Forma de Pagamento	"O código da forma de pagamento serve para você vincular uma forma de pagamento já cadastrada no sistema ao seu lançamento do financeiro. Supondo que tenho 4 formas de pagamento cadastradas na licença: 1 - dinheiro, 2 - a prazo, 3 - cheque, 4 - cartão, se na planilha de migração eu quero que o lançamento seja importado com forma de pagamento dinheiro, vou informar o código 1 na planilha de migração. A obrigatoriedade desse campo é ser preenchido apenas com o número do código."	Número	Não pode ser preenchido dessa maneira: "cartão de credito", "dinheiro". Esse campo só aceita números internos.
Não	Data Pagamento	A data de pagamento é para informar a data caso o documento já esteja pago. O formato de preenchimento dessa coluna é de DD/MM/YYYY	Texto	
Não	Valor Pago	A coluna de valor pago é referente a situação do lançamento financeiro "pago" preenchendo essa coluna seu documento será migrado como "pago". Caso não preencha essa coluna será migrado como "em aberto"	Número	
Não	Multa	Essa coluna é referente a multa do documento. Essa coluna aceita até 24 números e 2 casas depois a virgula	Número	
Não	Juros	Essa coluna é referente aos juros do documento. Essa coluna aceita até 24 números e 2 casas depois a virgula	Número	
Não	Desconto	Essa coluna é para discriminar caso o documento tenha algum desconto. Essa coluna aceita até 24 números e até 2 casas depois a virgula	Número	
Não	Observação	Essa coluna é referente a observação do documento. A obrigatoriedade dessa coluna é de 1.000 caracteres	Texto	
Não	Conta Bancária	Essa coluna é referente a conta bancaria que pode estar vinculada ao documento. Obrigatoriedade dessa coluna é, caso preencha a conta bancária precisa preencher a agencia bancária também. Máximo de 20 caracteres	Texto	Não pode preencher apenas o nome da conta, exemplo "Bradesco" "Itau", tem que ser preenchido com os dígitos da conta igual estão cadastrados no sistema



Obrigatório preencher	Coluna	Explicação / Obrigatoriedade	Tipo da célula	O que NÃO podem ser preenchidos
Não	Agencia Bancária	Essa coluna é referente a agência bancária que está vinculada a conta logo a cima. Essa coluna aceita até 20 caracteres	Texto	
Não	Código da Conta Gerencial	Essa coluna é referente ao plano de contas gerencial. Você irá preencher qual o código do plano de contas no lançamento, exemplo, se no sistema tem o plano de contas 1.01 - receita com vendas, na planilha você pode preencher como "1.01" que o sistema vai vincular ao plano de contas receita com vendas no seu lançamento financeiro. A obrigatoriedade dessa coluna é ter no máximo de 20 caracteres	Texto	Não pode preencher com a descrição do plano de contas gerencial, exemplo que não pode ser preenchido "receitas" "Despesas"



# O que fazer após preencher a planilha de migração.

Após preencher a planilha de migração você precisa abrir um ticket no movidesk solicitando a migração de dados através da planilha. Exemplo de ticket no movidesk:

Assunto

Migração de dados produtos para a empresa demonstração| 52748280000114

Ação pública

Ação interna

Bom dia! Solicito a migração de dados através da planilha em anexo para a licença de CNPJ 52748280000114.



Aplicar macro ▾

Nenhum relacionamento encontrado para este ticket