



# Dados2Boonzi

Recolha de dados para importação no Boonzi

Produzido e distribuído por:

**VIBISinfor**

Rua Nova, 10  
7490-250 MORA

Tel: 919 244 202

[www.vibis.pt](http://www.vibis.pt)

## Conteúdo

<b>Dados2Boonzi</b> .....	<b>1</b>
Avisos legais .....	3
<b>Introdução</b> .....	<b>4</b>
<b>Elementos comuns</b> .....	<b>4</b>
Ambiente de trabalho.....	5
Barra de ferramentas .....	7
Menus/Botões comuns .....	8
Filtros e Ordenação.....	9
Procurar registos .....	10
Manutenções.....	11
<b>Como Utilizar</b> .....	<b>11</b>
1º Passo: Preencher/alterar tabelas .....	11
Entidades .....	11
Categorias.....	12
2º Passo: Inserir registos .....	13
Manualmente .....	13
Automaticamente .....	14
3º Passo: Exportar para o Boonzi .....	15

## Avisos legais

Este manual pode conter alterações relativamente ao produto final.

Em caso algum, a VIBISinfor assume a obrigação de actualizar o manual para todos os seus utilizadores. As versões mais actualizadas dos manuais e das aplicações podem ser obtidas no nosso site [www.vibis.pt](http://www.vibis.pt)

É expressamente proibida a reprodução parcial ou total deste manual ou de qualquer outra informação integrada no produto sem autorização escrita por parte da VIBISinfor

A distribuição desta aplicação é gratuita e pode ser copiada a partir do Portfólio disponível em <https://www.appsheet.com/portfolio/595430>. A sua utilização continua gratuita enquanto estiver no modo protótipo.

Quanto às regras e custos de utilização consulte a plataforma AppSheet (<https://www.appsheet.com>) sobre a qual esta aplicação foi construída.

## Introdução

Aplicação on-line otimizada para Google Chrome.

Esta aplicação é disponibilizada gratuitamente e sem qualquer compromisso ou garantia. Consulte a documentação da AppSheet para conhecer os custos e as condições de utilização da plataforma. No modo protótipo a aplicação funciona sem restrições nem custos enquanto a AppSheet assim o determinar.

O [Boonzi](#) facilita bastante a gestão das finanças pessoais com a importação dos movimentos da conta bancária, mas registar as pequenas despesas pagas a dinheiro é sempre fastidioso. Esta app foi desenvolvida para usar no telemóvel (qualquer smartphone apple ou android) e permitir o registo dessas despesas na hora. Depois é só importar para o [Boonzi](#) como se faz com a conta bancária.

Na versão 2 adicionámos a possibilidade de inserir dados através do scan do QRcode das Faturas. Agora basta apontar a sua câmara para o QRcode e os campos do formulário de registo de despesas são automaticamente preenchidos.

## Elementos comuns

A seguir descrevem-se alguns elementos comuns a diversas funcionalidades da app Dados2Boonzi.

AMBIENTE de trabalho

BARRA DE FERRAMENTAS

MENUS/BOTÕES COMUNS




## Ambiente de trabalho

A figura abaixo mostra a janela inicial da aplicação.

Data ↓	Categoria	Quantia
4/8/2019	Alimentação:Mantim	€5,20
3/8/2019	Alimentação:Mantim	€12,90
3/8/2019	Telemóvel	€12,50
3/8/2019	Vestuário	€10,00
3/8/2019	Vestuário	€25,00
2/8/2019	Alimentação:Mantim	€25,00
2/8/2019	Alimentação:Mantim	€2,50
1/8/2019	Alimentação:Mantim	€10,00
29/7/2019	Alimentação:Mantim	€10,00
27/7/2019	Alimentação:Mantim	€5,40
21/7/2019	Alim...ção:Mantim	€5,90

1

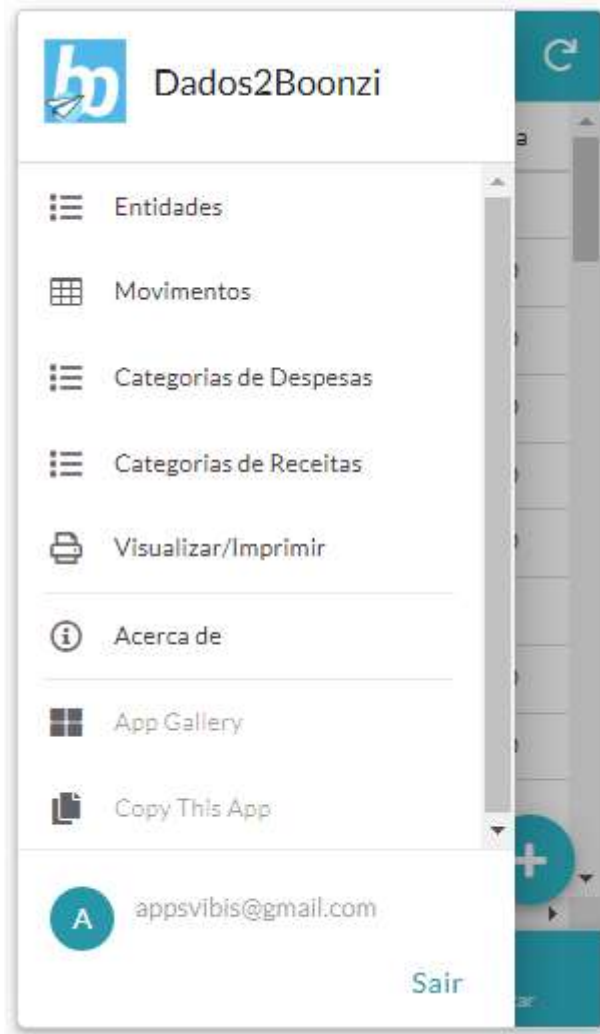
### Barra de Título e Menu.

Esta barra apresenta o título da janela que está a utilizar e os botões Menu , Pesquisa  e Sincronizar .

2

### Menu Hambúrguer

Este é o botão que lhe dá acesso a todas as opções que não estão disponíveis no ecrã principal.



3

### **Área da Janelas da Aplicação.**

O conteúdo da Janela ativa aparece nesta área. Pode ser uma tabela, um gráfico ou um formulário para introdução de dados

4

### **Barra de Ferramentas (Atalhos).**

Os atalhos dão acesso direto às tarefas mais comuns que o utilizador vai precisar no dia a dia.

Tópicos relacionados:

[BARRA DE FERRAMENTAS](#)

## Barra de ferramentas

Na barra de ferramentas o ícone ativo (referente ao conteúdo disponível na área principal) aparece realçado a negrito. Os atalho disponíveis são os seguintes:



1

### **Despesas**

A aplicação abre com esta janela ativa. Este atalho dá acesso à lista de despesas já inseridas. A lista aparecerá vazia se ainda não tiver registado nenhuma Despesa. Quando copia a app ela já vem com algumas despesas de exemplo. Poderá mantê-las ou eliminá-las. Elas são fáceis de distinguir porque estão registadas com datas antigas de 2019.

2

### **Receitas**

Este atalho dá acesso à lista de receitas já inseridas. A lista aparecerá vazia se ainda não tiver registado nenhuma Receita. Quando copia a app ela já vem com algumas receitas de exemplo. Poderá mantê-las ou eliminá-las. Elas são fáceis de distinguir porque estão registadas com datas antigas de 2018.

3

### **Exportar**














Atalho de acesso à lista para cópia de dados para o [Boonzi](#). Esta lista só é útil se estiver a utilizar esta app no computador onde tem instalado o [Boonzi](#). Veja as instruções mais à frente.

Ver tópico [FILTROS E ORDENAÇÃO](#)







## Menus/Botões comuns


Botões que podem ser normalmente encontradas no cabeçalho da aplicação:

	Menu Hamburguer. Disponibiliza as opções não disponíveis no ecrã principal.
	Botão de pesquisa. Permite localizar qualquer palavra ou termo na janela atual.
	Botão de sincronização. Força a sincronização da aplicação com os dados na nuvem.
	Botão de sincronização com ações a aguardar a sincronização automática.
	Botão para seleção múltipla em listas.
	Retroceder (voltar à janela/ passo anterior).
	Eliminar o registo selecionado.
	Editar o registo em linha (sem abrir o editor).
	Fechar (fechar caixa de pesquisa por exemplo).
	Caixa de pesquisa em listas acessível pelo botão 
	Botão de filtro (dentro da caixa de pesquisa). Permite restringir a pesquisa a uma determinada coluna da tabela.
	Botão (dentro da caixa de pesquisa) para limpar o texto da caixa de pesquisa.

Botões que podem ser normalmente encontradas nas diversas tabelas da aplicação:


	Abre o editor que permite inserir registos na tabela atual.
	Permite editar o registo selecionado.
	Quando está em linha acede à tabela relacionada com essa linha.
	Limpa todos os campos do filtro permitindo ver a listagem completa (com todos os registos).

## Filtros e Ordenação

Utilizando o botão  é possível restringir a informação que está visível na tabela a um subconjunto da informação total. No exemplo abaixo são filtrados todos os registos que contenham a palavra "Vestuário" em qualquer um dos campos.

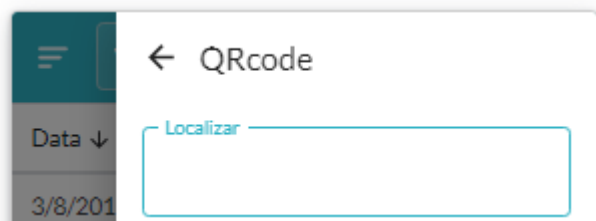


Data ↓	Categoria	Quantia
3/8/2019	Vestuário	€10,00
3/8/2019	Vestuário	€25,00

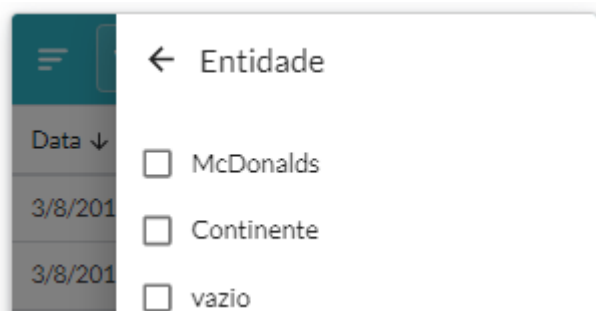
Usando o botão de filtro  que está dentro da caixa de pesquisa é possível usar outros tipos de filtragem mais específicos por campo.



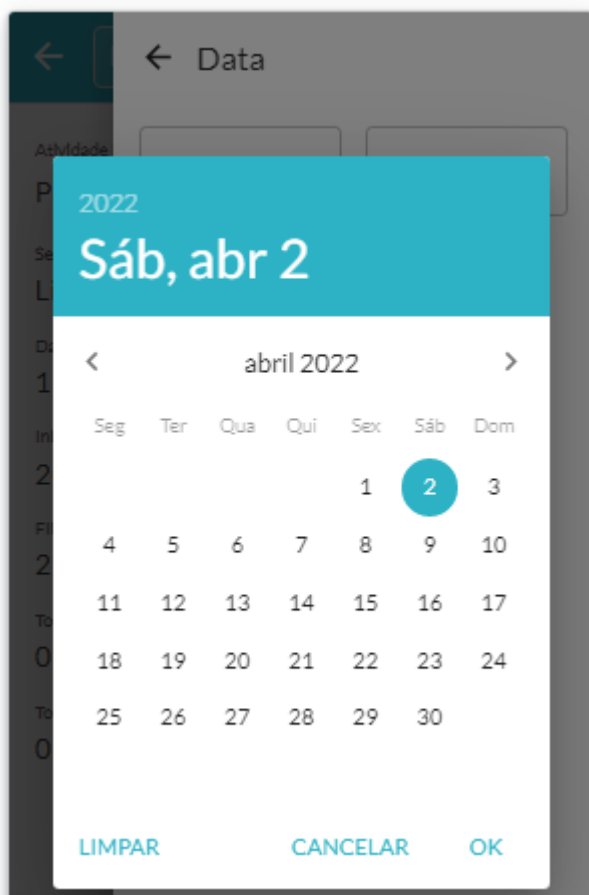
Se o campo for um campo de texto (por exemplo o campo "Descrição" na imagem acima) abre uma caixa para digitar texto livre:



Se o campo for uma lista de opções será disponibilizado uma janela de seleção de itens com o seguinte aspeto:



Se for uma data será disponibilizado um controlo calendário:



Além do filtro, pode ainda ordenar os registos por ordem ascendente ou descendente de um determinado campo (coluna), bastando para isso clicar um no cabeçalho dessa coluna; uma vez para ordem ascendente, segunda vez para ordem descendente ou vice-versa:

Data ↓	Categoria	Quantia
3/8/2019	Alimentação:Mantim	€12,90
3/8/2019	Telemóvel	€12,50

A screenshot of a data table interface. The table has three columns: "Data", "Categoria", and "Quantia". The "Data" column header is circled in red and has a downward arrow next to it, indicating it is sorted. The table contains two rows of data. Above the table, there are icons for a menu, search, and refresh.

---

### Procurar registos

---

Para procurar registos utilize o mesmo procedimento descrito no tópico anterior. Ao escrever uma palavra, frase ou número na caixa de pesquisa os registos vão sendo restringidos até mostrar apenas aqueles que contêm os caracteres que digitou.



---

## Manutenções

---

Se um dos objetivos das listas é a consulta e procura da informação, outro objetivo não menos importante será a possibilidade de manipular a informação, quer seja através da inserção de registos novos, quer seja através da edição dos registos actuais ou a remoção dos mesmos.

O acesso à manutenção pode ser feito de duas formas:

- Tocando em qualquer campo do registo pretendido e depois no botão .
- Utilizando o botão  e neste caso estaremos a criar um registo novo.

---

## Como Utilizar

---


Se seguiu corretamente os passos para copiar esta App para a sua conta Google irá verificar que ela já tem alguns registos de exemplo inseridos. Por isso talvez seja conveniente eliminá-los para não fazer confusão com os registos novos que vai inserir. Também poderá fazer isso posteriormente, uma vez que pelas datas será fácil identificar esses registos e eliminá-los à posteriori.

---

### 1º Passo: Preencher/alterar tabelas

---

A aplicação já vem com as tabelas de Entidades e Categorias preenchidas com os valores do perfil padrão do [Boonzi](#). Se alterou ou acrescentou novas entidades ou categorias no [Boonzi](#) deverá efetuar as mesmas alterações ou adições a estas tabelas para que na importação não tenha diferenças na classificação dos registos.

Elas estão disponíveis através do menu no botão  no cabeçalho da aplicação.

Vamos começar pela tabela das

---


### Entidades

---

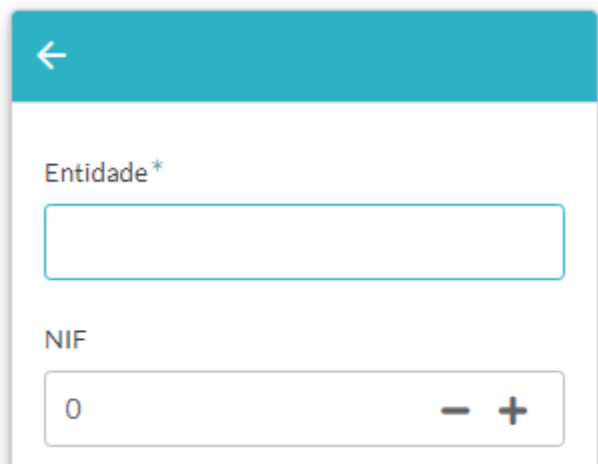


Com a nova funcionalidade de inserir registos de despesas através do QRcode das faturas ou talões, esta tabela pode passar a ser mais relevante caso pretenda que o campo da Entidade seja preenchido automaticamente. Para isso é necessário que cada entidade

tenha o número de contribuinte (NIF) atribuído. Numa simples pesquisa no Google facilmente encontrará o NIF das empresas da sua lista de Entidades.

Para inserir o número de contribuinte (NIF) nas entidades que já fazem parte da lista basta clicar na entidade pretendida e depois no botão .

Para inserir novas entidades, volte á lista e toque no botão .




Preencha os campos e pressione "Guardar".


---

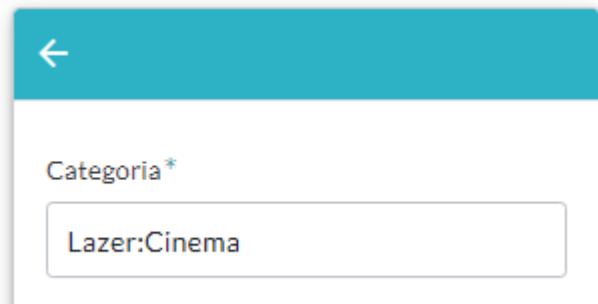
## Categorias

---



Para editar uma categoria basta clicar na mesma e depois no botão editar .

Para inserir uma nova categoria volte á lista das categorias e toque no botão  e introduza o nome da categoria. Se for uma subcategoria siga a nomenclatura do [Boonzi](#) escrevendo primeiro a categoria e depois a subcategoria separadas por dois pontos.





Depois de ajustar as categorias para corresponder às do [Boonzi](#), ou se não efetuou alterações passe ao passo seguinte.

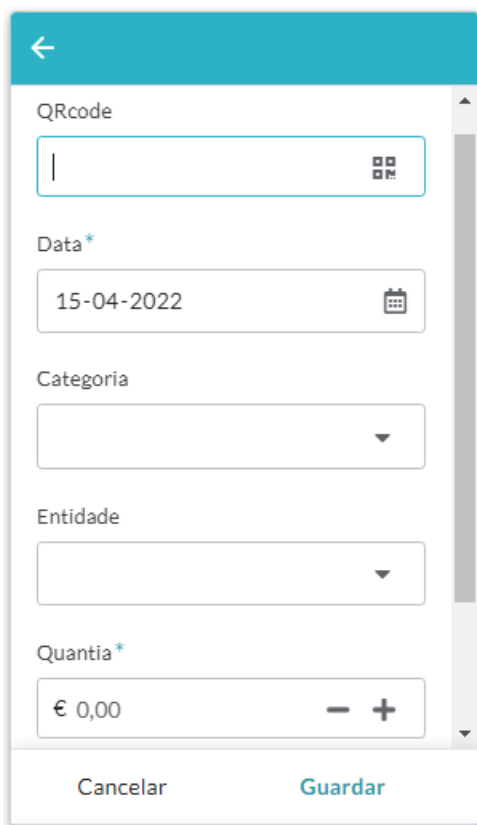
## 2º Passo: Inserir registos

Depois dos ajustes anteriores, está pronto para inserir os registos das suas receitas e dos seus gastos à medida que eles forem ocorrendo. tem duas maneiras de o fazer:

### Manualmente

Vamos exemplificar com as despesas (o procedimento é igual para as receitas).

Na barra de ferramentas (barra inferior) prima o botão  e depois no botão .



O campo **data** é preenchido automaticamente com a data do dia. Se estiver a inserir dados de datas anteriores altere a mesma usando o controlo calendário.

Escolha a **categoria** da lista (poderá acrescentar novas categorias sem sair daqui tocando em "Novo" e seguindo os procedimentos indicados no tópico anterior).

Execute o mesmo procedimento para o campo **Entidade**. (também é possível criar novas entidades a partir daqui).

Finalmente indique o valor no campo **Quantia**.

Agora é só pressionar "Guardar" e a despesa está inserida.


---

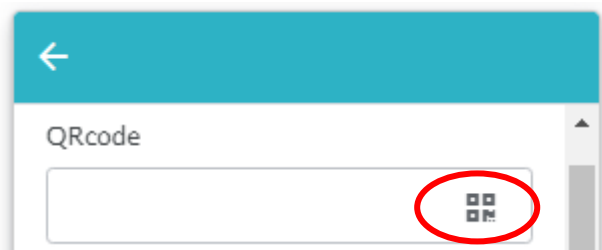
## Automaticamente

---

Agora recorrendo ao scâner de códigos de barras do seu telemóvel, já é possível introduzir as suas despesas através do QRcode disponível nas faturas e talões, evitando erros e digitação. Com esta nova funcionalidade só tem que escolher a categoria. Tudo o resto será preenchido pelo scâner do seu telemóvel.

Para que o campo Entidade seja preenchido automaticamente, é necessário que a mesma faça parte da sua lista de entidades e tenha o NIF preenchido (veja mais acima o tópico **1º Passo** e subtópico **Entidades**).

O procedimento é o mesmo do tópico anterior, só que neste caso basta chamar o leitor de códigos do telemóvel através do botão  que se encontra no campo QRcode.



Agora é só direcionar a câmara para o código QR da fatura ou talão pretendido.



E depois escolher a categoria

QRcode  
A:505416654\*B:138535035\*C

Data\*  
19-12-2020

Categoria



Entidade  
Ikea

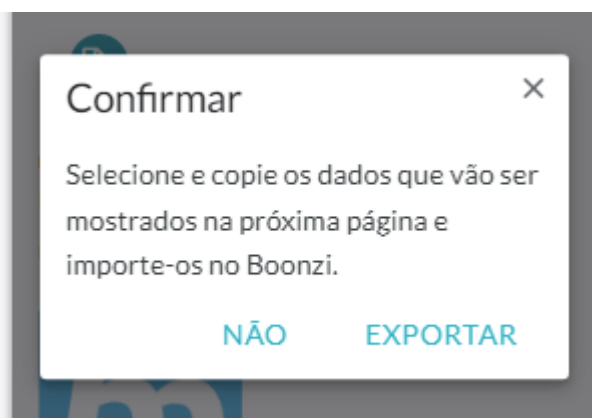
Quantia\*  
€ 78,35

Cancelar Guardar

### 3º Passo: Exportar para o Boonzi

O último passo é transferir os dados para o [Boonzi](#). Para isso deverá, em primeiro lugar, abrir a aplicação no computador onde tem o [Boonzi](#) instalado.

Depois pressione o botão  e no ecrã seguinte no botão . Receberá este pedido de aviso e confirmação:



O que quer dizer que irá ser aberta uma nova página no navegador de internet que está a usar onde deverá seleccionar os dados que quer transferir para o [Boonzi](#). Tenha em consideração que se estiver a usar a versão gratuita do [Boonzi](#) só poderá exportar cinco movimento de cada vez. Nesse caso selecione apenas os primeiros cinco registos e assim sucessivamente até ter exportado todos (veja imagem de exemplo abaixo).



← → ↻ docs.google.com/spreadsheets/u/3/d/1hDIlgSI

WhatsApp BILLY / OXBERG Est... ✓ Kaizen: como surgi...

Data	Categoria	Montante	Entidade
30/08/2019	Alimentação:Cafetaria	-4,50 €	
30/10/2020	Alimentação:Cafetaria	-5,50 €	
03/08/2019	Alimentação:Mantimentos	-12,90 €	
02/08/2019	Alimentação:Mantimentos	-25,00 €	
01/08/2019	Alimentação:Mantimentos	-10,00 €	
04/08/2019	Alimentação:Mantimentos	-5,20 €	
02/08/2019	Alimentação:Mantimentos	-2,50 €	
10/08/2019	Alimentação:Mantimentos	-6,10 €	
08/08/2019	Alimentação:Mantimentos	-21,00 €	

Do lado do [Boonzi](#) abra a importação de ficheiros clicando no ícone de importação:



Escolha a primeira opção no ecrã seguinte e depois clique em "Avançar".



Copie os movimentos do Dados2Bonzi caso ainda não o tenha feito e no ecrã seguinte clique em "Importar".

## Copiar transacções

Entre no seu online banking e faça "copy" ao seu extracto

Pretende importar o seu extracto para que conta? ?

CASAEfatura

Última transacção: **31/07/2019**  
Saldo Actual: **-8.161,15 €**

Faça "copy" do extracto no online banking e depois clique no botão abaixo



Acerte as colunas de importação conforme o exemplo abaixo, e depois clique em avançar.

## Escolher as colunas

Altere as colunas abaixo para que correspondam ao seu banco

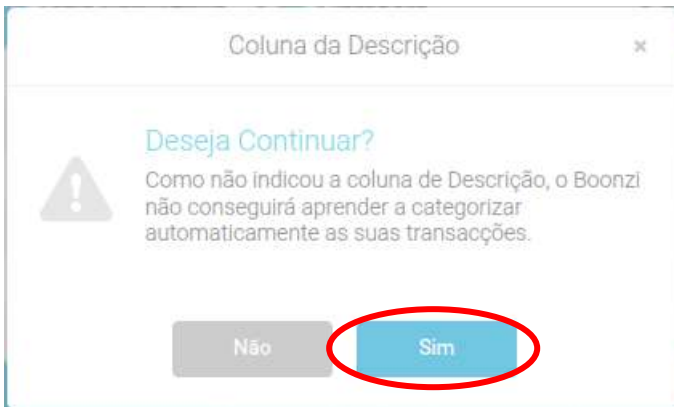
Importar?	Data (dia/mês/a...)	Categoria	Montante	Entidade
<input checked="" type="checkbox"/>	01/04/2019	Alimentação:Cafetaria	-4,50 €	
<input checked="" type="checkbox"/>	17/06/2019	Alimentação:Cafetaria	-5,00 €	
<input checked="" type="checkbox"/>	12/03/2019	Alimentação:Mantimentos	-10,00 €	Continente
<input checked="" type="checkbox"/>	12/03/2019	Alimentação:Mantimentos	-4,50 €	Continente

Escolha pelo menos as colunas **Data, Montante (ou crédito/débito) e Descrição**  
Em todas as outras pode colocar "Ignorar"



[Voltar](#)  Ignorar detecção de transacções duplicadas?

Receberá o aviso abaixo porque os dados copiados já definem a categoria e não vão usar a descrição para categorizar automaticamente (o que não é necessário porque as categorias já vão previamente definidas). Deverá clicar em "Sim".



Se não houver erros a importação terá um aspeto semelhante ao da figura abaixo. Deverá então clicar no botão "gravar"

## Categorize as suas transacções

Clique nas transacções e atribua a entidade e categoria correctas

Data	Entidade	Categoria	Valor	Saldo
01/04/2019	Entidade	Alimentação : Cafeteria	-4,50 €	-2.500,11 €
17/06/2019	Entidade	Alimentação : Cafeteria	-5,00 €	-6.328,54 €
12/03/2019	Continente	Alimentação : Mantimer	-10,00 €	-982,07 €
12/03/2019	Continente	Alimentação : Mantimer	-4,50 €	-972,07 €

Gravar >


Receberá um aviso com o resumo dos registos importados. Clique em "Concluir importação" para terminar o processo.

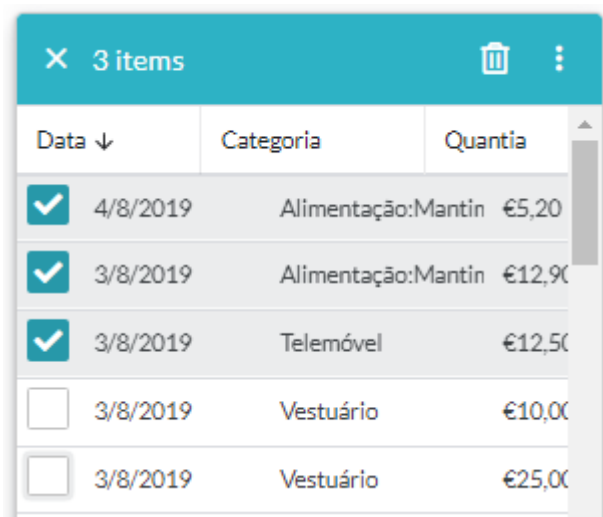
Está prestes a concluir a importação

Conta	CASAEfatura
Transacções	4
Saldo final	-8.161,15 €

Concluir importação

Repita o processo até ter todos os registos importados. Depois pode apagar todos os registos importados no Dados2Boonzi ou deixar como está. Caso importe novamente os mesmos registos o [Boonzi](#) detetará a duplicação e avisá-lo-á na altura da importação.

Para apagar múltiplos registos (e não ter que fazê-lo um a um) use o botão de seleção múltipla  no Barra de Título (superior). Selecione os registos pretendidos e depois toque no botão .



3 items			
Data ↓	Categoria	Quantia	
<input checked="" type="checkbox"/>	4/8/2019	Alimentação:Mantin	€5,20
<input checked="" type="checkbox"/>	3/8/2019	Alimentação:Mantin	€12,90
<input checked="" type="checkbox"/>	3/8/2019	Telemóvel	€12,50
<input type="checkbox"/>	3/8/2019	Vestuário	€10,00
<input type="checkbox"/>	3/8/2019	Vestuário	€25,00

\*\*\*\*\*

TEMPLATE

# Dados2Boonzi

Recolha de dados para importação no Boonzi

Copy and Customize

Look under the hood

Industry: **Non-Profit**    Function: **Accounting**    [Owner Portfolio](#)

Aplicação otimizada para Google Chrome.

Este modelo de aplicação é disponibilizado gratuitamente e sem qualquer compromisso ou garantia. Consulte a documentação da AppSheet para conhecer os custos e as condições de utilização da plataforma. Todas as funcionalidades desta aplicação funcionam no plano Free para uso pessoal.

Esta App funciona em qualquer smartphone (apple ou android), tablet ou computador e destina-se a registar receitas e despesas pessoais para serem depois importadas para o Boonzi que é uma aplicação de gestão do orçamento familiar que o pode ajudar a acabar com as dívidas, aumentar as poupanças e assegurar o seu futuro e objectivos financeiros. Saiba mais neste link: <https://vibis.pt/software/#boonzi>



Also see: [tablet mode & fullscreen mode](#)

[Details](#)    [Data](#)    [Spec](#)

## How we built this app

Para instalar esta aplicação, primeiro certifique-se que tem uma conta Google (gmail). Depois use o botão acima "Copy and Customize" para copiar esta app para a sua conta. Depois do processo de cópia ter terminado, ficará visível a plataforma de criação da aplicação. Não precisará de fazer mais nada a menos que queira modificar a própria aplicação e criar novas funcionalidades. Poderá simplesmente fechar a página que está a visualizar. Consulte a documentação da AppSheet para conhecer os custos e as condições de utilização da plataforma. Todas as funcionalidades desta aplicação funcionam no plano Free para uso pessoal.

Na conta do Gmail que associou à AppSheet receberá uma mensagem com os links de acesso tanto para abrir a App no computador como para instalar nos dispositivos móveis (Tablet ou Smartphone). A folha de cálculo (google sheet) com os dados, ficará guardada no Drive do seu Gmail.

Esta App inclui uma funcionalidade de exportação que para funcionar necessita que sejam feitas alterações na folha de cálculo (google sheet). Para tal deverá aceder ao Google Drive e abrir a Folha de Cálculo denominada "Receitas" que se encontra neste caminho: "O meu disco | appsheet | data | Dados2Boonzi...". E efetuar as seguintes alterações:

Na Página denominada "ExportarBoonzi" na coluna FolhaID alterar a célula D2 colocando o ID da Folha de Cálculo (o ID está na URL depois de "https://docs.google.com/spreadsheets/d/" e antes de "/edit#gid=..."). No exemplo da URL "https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KhRGWyzPbm-0NS\_-Whfr68TNYKWBFSolUkFGAtb5q-l/edit#gid=851052490" seria "1KhRGWyzPbm-0NS\_-Whfr68TNYKWBFSolUkFGAtb5q-l" .

Na coluna TabelaID alterar a célula E2 colocando o ID da Página denominada "MovimentosCopiar". O ID da folha é o numero que se encontra na URL da página "MovimentosCopiar" depois de "/edit#gid=". Por exemplo, na URL "https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KhRGWyzPbm-0NS\_-Whfr68TNYKWBFSolUkFGAtb5q-l/edit#gid=318885542" o ID seria "318885542"

Usar o mesmo procedimento indicado nos passos anteriores na página "VisualizarImprimir".

Se tiver dificuldades em executar os procedimentos acima poderá usar os nossos serviços por apenas 6,15€ (IVA incluído). Ligue +351 919244202.