

Sumário

Importação de arquivos CSV.....	2
Tabela 1 – Clientes, Fornecedores e Colaboradores.....	2
Tabela 2 – Contas a Pagar, Contas a Receber	4
Tabela 3 – Lançamentos	6
Exemplos de arquivos de importação.....	7

Importação de arquivos CSV.

É possível importar Clientes, Fornecedores, Colaboradores, Contas a Pagar, Contas a Receber e Lançamentos. Para que isso seja possível, os dados devem estar em um arquivo texto no formato CSV. Esse arquivo deve conter obrigatoriamente na primeira linha um cabeçalho com o nome de mapeamento das colunas, ou seja, **arquivos sem cabeçalho não serão importados**. Não existe uma ordem definida para as colunas no cabeçalho, bastando que o cabeçalho contenha as colunas com os nomes de mapeamento corretos para que os valores sejam importados. Na ocorrência de erro em algum valor durante a importação, este não será importado, porém, os demais dados, tanto das outras colunas serão importadas normalmente.

As colunas devem estar separadas por ';' (Ponto e Virgula) ou ',' (Virgula). Os valores devem estar delimitados por “ (Aspas Duplas) ou ' (Aspas Simples). Para que uma coluna seja ignorada, basta deixar seu nome de mapeamento em branco ('').

O cabeçalho deve estar identificado com nomes de mapeamento de acordo as opções listadas na coluna 'Nome de mapeamento'. Note que em alguns mapeamentos existem varias opções disponíveis para nomes.

Tabela 1 - Clientes, Fornecedores e Colaboradores.

Nomes de mapeamento	Descrição	tipo	Largura	Observação
'nome' ou 'nome fantasia'	Nome do cliente ou Empresa	texto	100	Campo obrigatório.
'razao social'	Razão social da empresa.	texto	100	
'pessoa'	Identifica pessoa jurídica e física.	texto	1	Para pessoas jurídicas: 'J' ou 'Jurídica'. Para pessoas físicas: 'F' ou 'Física'. Qualquer outro valor incluindo vazio, vai ser interpretado como física.
'cpf' ou 'c.p.f'	Número do CPF	texto	14	Coluna chave. * Formato: 000.000.000-00.
'cnpj' ou 'c.n.p.j'	Número do CNPJ	texto	18	Coluna chave. * Formato: 00.000.000/0000-00
'fundacao'	Data da fundação da empresa	texto		Formato: DD/MM/AAAA
'capital social' ou 'capsocial'	Capital social da empresa	Decimal		Formato: 9999999999,99.
'nascimento' ou 'data nascimento'	Data de nascimento, para pessoas física.	data	10	Formato: DD/MM/AAAA
'sexo'	Sexo, caso seja pessoa física	texto		Valores válidos : 'Masculino' ou 'M', 'Feminino' ou 'F'
'empresa'	Empresa onde trabalha, caso seja pessoa física	texto	100	
'fone' , 'fone1' , 'telefone' ou 'telefone1'	Número de telefone	texto	20	
'fone2' ou 'telefone2'	Número de telefone 2	texto	20	
'fone3' ou 'telefone3'	Número de telefone 3	texto	20	
'fax'	Número de Fax	texto	20	
'celular'	Numero do celular	texto	20	

'email' ou 'email1'	Endereço de email	texto	50	
'email2'	Endereço de e-mail 2	texto	50	
'web' ou 'home page'	Endereço na web.	texto	100	
'endereco', 'endereco1', 'rua', 'rua1'	Localização: Rua, Avenida.	texto	200	
'complemento', 'complemento1'	Complemento para o endereço 1	texto	200	
'num' ou 'numero'	Número para o endereço 1	número		
'bairro' ou 'bairro1'	Nome do bairro o endereço 1.	texto	50	
'cidade', 'cidade1', 'ibge' ou 'codibge'	Nome ou código do IBGE da cidade do endereço 1.	texto	50	A coluna deve ser utilizada para informar o nome ou o código do IBGE da cidade. Atenção: ao se optar por utilizar o código do IBGE deve se usar o formato com 7 dígitos. ex.: '5300108' ou 'Brasília'.
'cep' ou 'cep1'	Número do CEP	texto		Formato: 00000-000
'endereco2' ou 'rua2'	Localização : Rua, Avenida	texto	200	
'complemento2'	Complemento para o endereço 2.	texto	200	
'num2' ou 'numero2'	Número para o endereço 2.	número		
'bairro2'	Nome do bairro o endereço 2.	texto	50	
'cidade2', 'ibge2' ou 'codibge2'	Nome ou código do IBGE da cidade do endereço 2.	texto	50	A coluna deve ser utilizada para informar o nome ou o código do IBGE da cidade. Atenção: ao se optar por utilizar o código do IBGE deve se usar o formato com 7 dígitos. ex.: '5300108' ou 'Brasília'.
'cep2'	Número do CEP	texto		Formato: 00000-000
'observacoes', 'observacao', 'nota', ou 'notas'	Informações adicionais	texto	2000	
'rg', 'r.g' ou 'identidade'	Número de identidade para pessoa física.	texto	20	
'inscricao estadual', ou 'i.e'	Número da inscrição estadual, para pessoa jurídica.	texto	20	

* COLUNAS CHAVE.

Para a importação de Clientes, Fornecedores ou Colaboradores são utilizadas duas colunas chave. A pesquisa é realizada nas colunas 'CPF' para pessoas físicas e 'CNPJ' para pessoas Jurídica. Antes de importar os dados, é feita uma busca para tentar localizar algum registro que tenha valores iguais a uma dessas colunas e, caso seja encontrado um registro correspondente, esse será atualizado de acordo com os valores informados no arquivo.

Tabela 2 – Contas a Pagar, Contas a Receber

Nomes de mapeamento	Descrição	tipo	Largura	Observação
'cliente', 'fornecedor', 'favorecido', 'colaborador', 'nome' ou 'nomefantasia'	Nome do cliente	texto	100	Caso o CPF ou CNPJ informado esteja cadastrado no jFinanças, esta coluna não precisa ser mapeada no cabeçalho. O CPF e CNPJ são as chaves para a busca do cliente ou favorecido no jFinanças para a associação do registro.
'cpf' ou 'c.p.f'	C.P.F para pessoa física	texto	14	O sistema faz uma busca pelo C.P.F informado e, caso encontre algum registro, associa com o lançamento. Formato: 000.000.000-00
'cnpj' ou 'c.n.p.j'	C.N.P.J para pessoa jurídica.	texto	18	O sistema faz uma busca pelo C.N.P.J informado e, caso encontre algum registro, associa com o lançamento. Formato: 00.000.000/0000-00
'historico'	Informações adicionais sobre lançamento	texto	100	
'emissao', 'data', 'emissao' ou 'dataemissao'.	Data da emissão do lançamento.	data	10	Formato: DD/MM/AAAA
'numero', 'documento', 'numerodoc', 'numerodocumento', 'numdoc'	Identifica o número do documento.	texto	20	Coluna chave. * Caso já exista uma conta a pagar ou a receber com o mesmo número que está sendo importado, esta será editada e terá seus campos alterados de acordo com os valores informados no arquivo.
'portador'	Portador do lançamento.	texto	50	
'vencimento', 'vencito'	Data do vencimento do lançamento	data	10	Caso não seja informado o vencimento será importado com a data corrente. Formato: DD/MM/AAAA.
'valor'	Valor total do lançamento	decimal		Campo Obrigatório. Se o valor for zero ou vazio, o registro não será importado. Formato: 9999999999,99.
'juros'	Valor do juro cobrado após o vencimento	decimal		Formato: 9,99 ou 9.
'tipo juros'	Especifica o método de cálculo dos juros.	texto		Deve conter uma das seguintes expressões: Para que o cálculo seja diário: 'Diariamente' 'Dia' 'D' Para que o cálculo seja mensal: 'Mensalmente' 'Mês' 'M'
'frequencia'	Define a frequência do lançamento.	texto		Deve conter uma das seguintes expressões: 'Única' 'Diariamente' 'Semanal' 'Cada 15 dias' 'Mensal' 'Bimestral' 'Trimestral' 'Semestral' 'Anual'
'fim frequência' ou	Define se o lançamento	texto		deve conter uma das seguintes expressões:

'fimfrequencia'	será contínuo ou terá uma data de encerramento.			Com Parcelas: 'Sim' ou 'S' Sem Parcelas: 'Não' ou 'N'.
'numero vezes', 'novezes', 'numero vezes', 'parcelas'	Quantidade de parcelas do lançamento.	inteiro		O parcelamento só vai ser considerado quando a coluna 'fim frequencia' estiver marcado com 'Sim' ou 'S'.
'observacoes', 'observação', 'nota', 'notas', 'obs'	Informações adicionais do lançamento.	texto	2000	
'forma pagamento', 'formapagto', 'formapagamento'	Define como será efetuado o lançamento da programação. Ao iniciar, o jFinanças lança automaticamente os lançamentos marcados com a opção para lançamento automático que estejam vencendo.	texto		deve conter uma das seguintes expressões: Para lançamento manual: 'Manual' ou 'M'. Para lançamento automático: 'Auto' ou 'A'.
'numero boleto', 'numero boleto', 'numero boleto', 'boleto'.	Representação numérica do código de barras do documento.	texto	100	
'competencia', 'data', 'competencia', 'datacompetencia'	Data da competência do lançamento.	data	10	Formato : DD/MM/AAAA
'serie' ou 'seriedoc'	Série do documento	data	10	
'multa'	Valor da multa após o vencimento	decimal		Formato: 9,99 ou 9.
'conta'	nesta coluna deve ser informado o número da conta a qual o lançamento esta associado.			Lançamentos sem informação de conta poderão ser associados a uma conta escolhida no ato da importação.
'plano de conta', 'plano de contas', 'planconta'.	Associa o lançamento a um registro do plano de contas. Caso o registro não seja encontrado o mesmo é cadastrado.	texto		O registro do plano de conta deve estar com o caminho completo, e cada nível deve estar separado por : (Dois pontos). por exemplo : 'Comercial:Vendas'
'centro de custo', 'centro de custos'.	Associa o lançamento a um centro de custo. Caso o registro não seja encontrado o mesmo é cadastrado.	texto		O registro do centro de custo deve estar com o caminho completo, e cada nível deve estar separado por : (Dois pontos). por exemplo : 'Administração:Financeiro'
'tipodoc', 'tipodocumento', 'tipo documento', 'tipo do documento'	Identifica o tipo de documento.	texto		Exemplos: 'Cheque', 'Duplicata', 'Boleto' etc.
'meio de pagamento', 'meiodepagamento'	Identifica o tipo de pagamento.			Exemplos: 'Dinheiro', 'Cheque', 'Cartão de Crédito' etc.

* COLUNA CHAVE

Para a importação de lançamentos de contas a pagar/receber a coluna 'numero documento' será utilizada como chave. Caso já exista uma conta a pagar/receber com o mesmo número que está sendo importado, esta será editada e terá seus campos alterados de acordo com os valores informados no arquivo.

Tabela 3 – Lançamentos

Nomes de mapeamento	Descrição	tipo	Largura	Observação
'data', 'vencimento', 'vencto', 'data vencimento', 'datavencimento', 'datavencito'.	Data do lançamento	data	10	Formato: DD/MM/YYYY
'valor', 'credito', 'receita', 'despesa'.	Valor total do lançamento.	decimal		Campo Obrigatório. Se o valor for zero ou vazio, o lançamento não será importado. Formato: 9999999999,99.
'cliente', 'favorecido', 'fornecedor', 'colaborador', 'nomefantasia', 'nome', 'cpf', 'c.p.f.', 'cnpj', 'c.n.p.j'.	Nome, CPF ou CNPJ do Cliente ou Favorecido associado ao lançamento.	texto	100	
'plano de contas', 'plano de conta', 'planodecontas', 'planodeconta'.	Registro do plano de contas associado ao lançamento.	texto	100	O registro do plano de conta deve estar com o caminho completo, e cada nível deve estar separado por : (Dois pontos). por exemplo : 'Financeiro:Depósitos'.
'centro de custo', 'centro de custos'	Associa o lançamento a um centro de custo. Caso o registro não seja encontrado o mesmo é cadastrado.	texto		O registro do centro de custo deve estar com o caminho completo, e cada nível deve estar separado por : (Dois pontos). Por exemplo: 'Departamento Comercial:Vendas'
'competencia', 'competencias', 'data competencia', 'datacompetencia'	Data de competência do lançamento.	data	10	Formato: DD/MM/YYYY
'compensacao', 'data compensacao', 'datacompensacao'	Data de compensação do lançamento.	data	10	Formato: DD/MM/YYYY
'Histórico', 'hist', 'historicos'	Informações adicionais sobre lançamento.	texto	100	
'numero', 'num', 'numerodoc', 'numerodocumento'	Identifica o número do documento	texto	20	
'Nominal'	Identifica o nome da pessoa para quem o pagamento é destinado.	texto	100	
'situação', 'status'	Situação do lançamento.	inteiro	2	Valores possíveis: Normal : 10, 11, 13 Compensado : 20, 21, 23 Cancelado : 30, 31, 33
'observação', 'observacoes'	Informações adicionais do lançamento.	texto	2000	
'cotação'	Valor da cotação da moeda.	Decimal		Formato: 999999,99.

Exemplos de arquivos de importação

Clientes , Fornecedores, Colaboradores.

```
1 "nome";"pessoa";"cpf";"rg";"cnpj";"razao social"  
2 "Cenize Software";"Juridica";;"05744316000101";"Cenize Informática Ltda"  
3 "Loja de Roupas";"Juridica";;"Lojas de Roupas"  
4 "Loja de Calçados";"Juridica";;"Lojas de Calçados"  
5 "Restaurante";"Juridica";;"Restaurantes"  
6 "Supermercado";"Juridica";;"Supermercados"  
7 "Banco";"Juridica";;"Banco"
```

Contas a pagar, Contas a Receber.

```
1 "cliente";"historico";"emissao";"numero";"vencto";"valor";"plano de conta"  
2 "Correios";"Teste Importação";"21/01/2011";123;"30/11/2011";10000;"Comercial:Serviços"  
3 "Transportadora";"Parcelado";"21/01/2011";333;"30/01/2011";252,25;"Comercial:Serviços"
```

Lançamentos.

```
1 "data";"valor";"favorecido"  
2 "01/01/2011";1590,35;"Loja"  
3 "02/01/2011";863,49;"Banco"  
4 "03/01/2011";-815,9;"Funcionário"  
5 "04/01/2011";90,34;"Cliente";
```