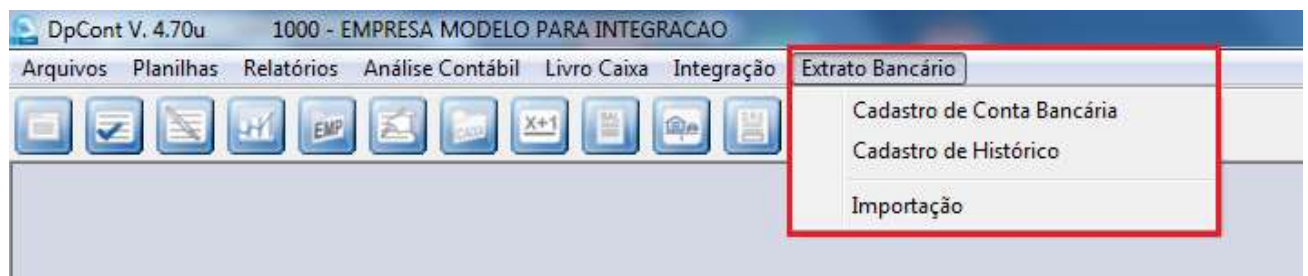




Carta de Atualização – DpCont

Atualização Sistema de Contabilidade versão 4.71r

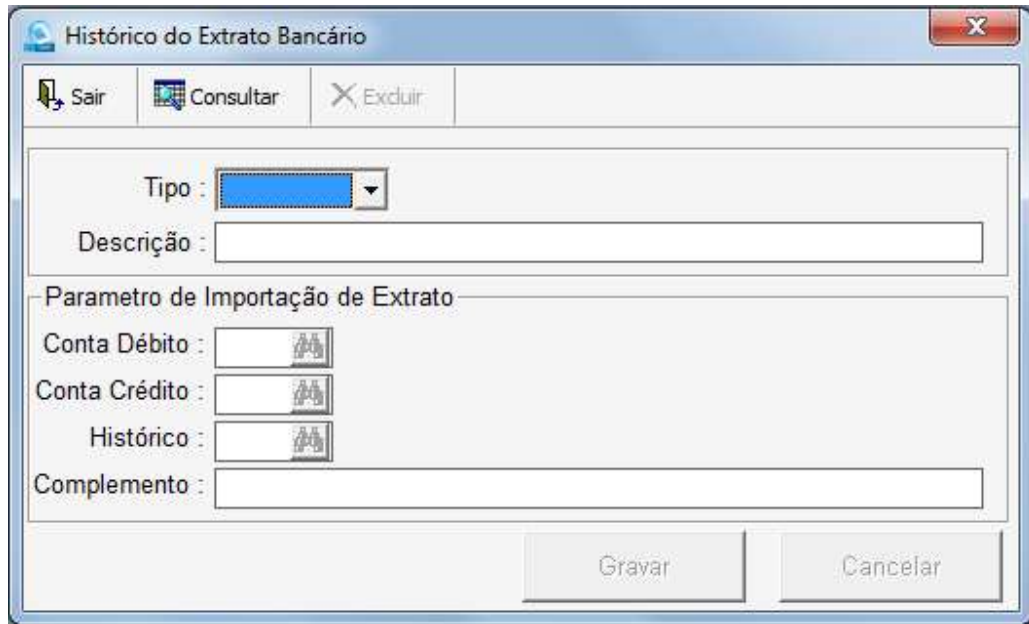
Nessa versão estamos disponibilizando a importação do Extrato Bancário modelos OFC e OFX para o Sistema Contábil.



Para realizar a importação do arquivo da movimentação bancária para a planilha de lançamentos contábeis, primeiramente vamos cadastrar a Conta Bancária, clicando na opção Cadastro de Conta Bancária que abrirá a tela abaixo:

Vamos preencher os campos de Banco/ Agência e Número da Conta com suas respectivas descrições e logo após indicaremos a Conta Débito/ Conta Crédito e Histórico para os lançamentos de Entrada e para os lançamentos de Saída, para que no momento da importação sejam lançados os valores nas contas contábeis indicadas.

Caso tenha interesse em realizar a parametrização das contas específicas para cada tipo de movimentação, podemos utilizar a opção de Cadastro de Histórico.

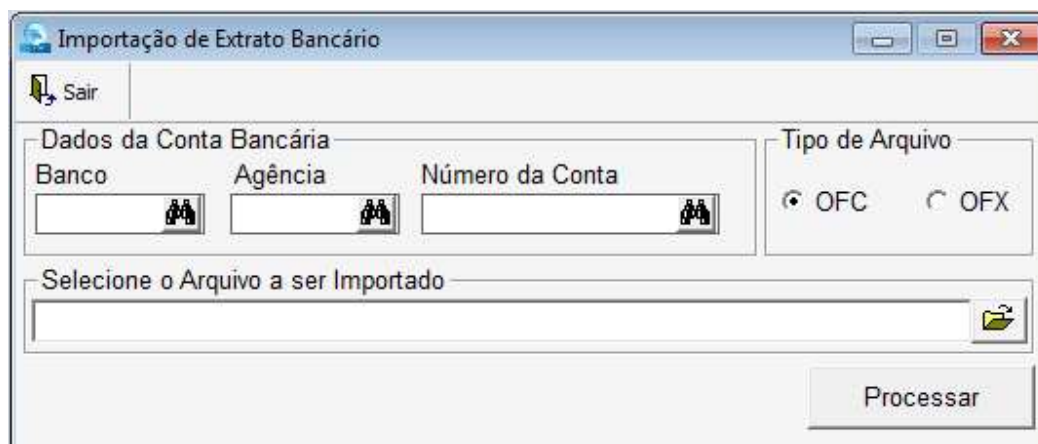


Nessa rotina vamos indicar o tipo de Histórico, se é Entrada ou Saída, a descrição e as contas Contábeis de lançamento.


A informação mais importante deste cadastro é que a descrição do histórico precisa ser EXATAMENTE como estiver sendo demonstrada no Extrato Bancário para que o sistema no momento da importação possa encontrar o cadastro e acate as contas contábeis nele indicadas.


Caso a descrição não seja exatamente igual esteja no Extrato Bancário, as contas contábeis a serem consideradas no lançamento serão as contas contábeis indicadas no Cadastro da Conta Bancária.

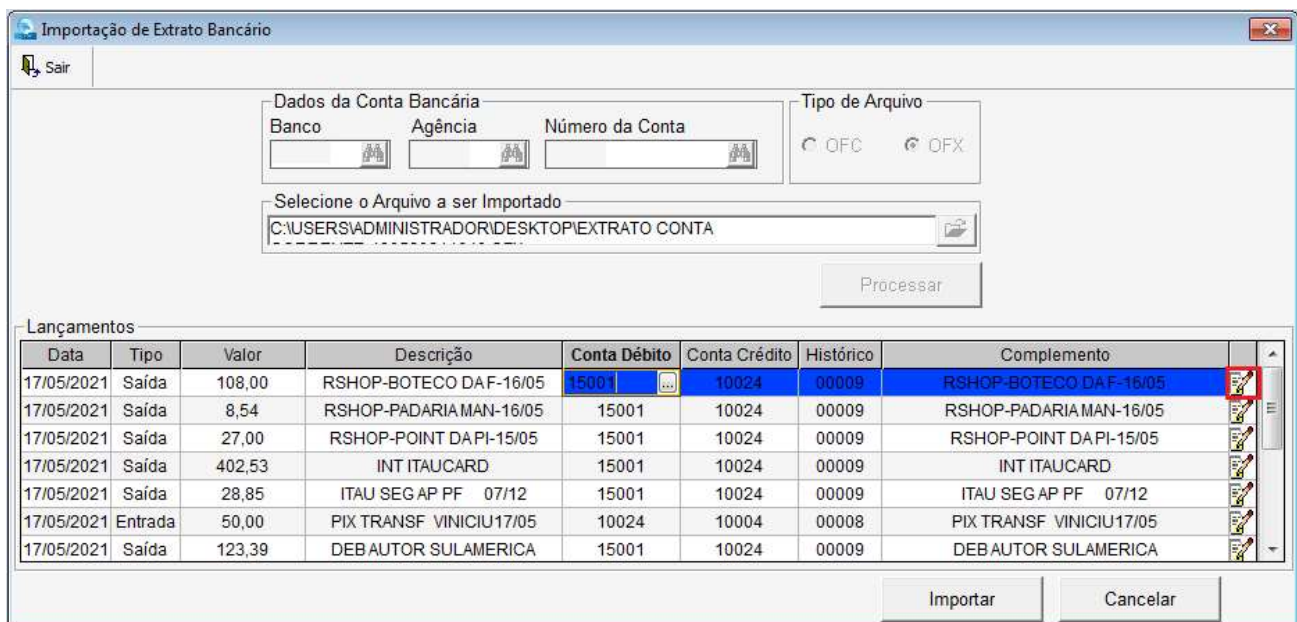
Após realizar os cadastros com a indicação das contas contábeis, vamos para a importação do arquivo:





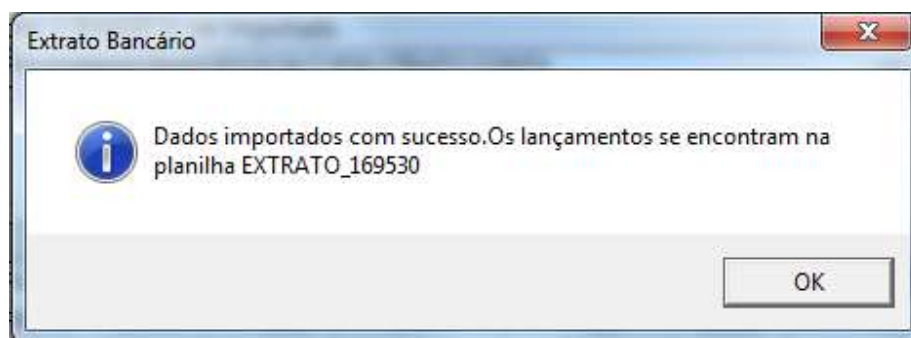
- Vamos indicar o Banco/ Agência e Conta do arquivo bancário a ser importado,
- O tipo de arquivo se é OFC ou OFX - é possível escolher o tipo de arquivo no momento da exportação do extrato dentro do Site ou Aplicativo do seu Banco.
- O local onde encontra-se o arquivo a ser importado através do ícone  e após isso clicar em processar.

Serão listadas toda a movimentação constante do arquivo importado para prévia conferência e neste momento é possível realizar a alteração das contas contábeis a Débito, a Crédito, o Histórico e o Complemento, caso seja necessário, clicando no ícone  constante ao final de cada linha conforme a figura abaixo:



Data	Tipo	Valor	Descrição	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Complemento
17/05/2021	Saída	108,00	RSHOP-BOTECO DAF-16/05	15001	10024	00009	RSHOP-BOTECO DAF-16/05
17/05/2021	Saída	8,54	RSHOP-PADARIA MAN-16/05	15001	10024	00009	RSHOP-PADARIA MAN-16/05
17/05/2021	Saída	27,00	RSHOP-POINT DA PI-15/05	15001	10024	00009	RSHOP-POINT DA PI-15/05
17/05/2021	Saída	402,53	INT ITAUCARD	15001	10024	00009	INT ITAUCARD
17/05/2021	Saída	28,85	ITAU SEG AP PF 07/12	15001	10024	00009	ITAU SEG AP PF 07/12
17/05/2021	Entrada	50,00	PIX TRANSF VINICIU17/05	10024	10004	00008	PIX TRANSF VINICIU17/05
17/05/2021	Saída	123,39	DEB AUTOR SULAMERICA	15001	10024	00009	DEB AUTOR SULAMERICA

Ao clicar na opção de importar, será gerada a Planilha de lançamentos com toda movimentação do extrato bancário – Note que o nome da Planilha do teste é Extrato_169530 onde 169530 é o Número da Conta cadastrada e utilizada para a importação.





Logo após, é possível verificar a planilha com os dados importados em Planilhas/Lançamentos

Débito	Crédito	Cód. Hist.	Histórico	Complemento	Dia	Valor
15001	10024	00009	VALOR CREDITADO	R\$SHOP-ROTEC'N DA F-16/05	17	108,00
15001	10024	00009	VALOR CREDITADO	R\$SHOP-PADARIA MAN-16/05	17	8,54
15001	10024	00009	VALOR CREDITADO	R\$SHOP-POINT DA PT-15/05	17	27,00
15001	10024	00009	VALOR CREDITADO	INT ITALICARD	17	402,53
15001	10024	00009	VALOR CREDITADO	ITAU SEG AP PF 07/12	17	28,85
10024	10004	00008	VALOR DEBITADO	PIX TRANSF VINICIU17/05	17	50,00
15001	10024	00009	VALOR CREDITADO	DEB AUTOR SULAMERICA	17	123,39

A novidade desta versão é que agora no momento da importação, você pode escolher se deseja importar as movimentações bancárias para a contabilidade ou para o Livro caixa, bastando selecionar a opção no momento da importação:

Data	Tipo	Valor	Descrição	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Complemento
04/01/2022	Entrada	4.366,25	SALDO INICIAL	00100	00116	00002	SALDO INICIAL
04/01/2022	Saída	78,75	TAR CONTA CERTA 12/21	00116	00100	00001	TAR CONTA CERTA 12/21
07/01/2022	Entrada	2.433,07	TBI 3763.18192-6cj 504al	00100	00116	00002	TBI 3763.18192-6cj 504al
11/01/2022	Saída	112,44	DA ELEKTRO 000018110622	00116	00100	00001	DA ELEKTRO 000018110622
14/01/2022	Entrada	3.147,76	CXE 000765 DEP CHQ	00100	00116	00002	CXE 000765 DEP CHQ
14/01/2022	Saída	30,11	SABESP 0279082835	00116	00100	00001	SABESP 0279082835
14/01/2022	Entrada	9.725,78	SALDO DO DIA	00100	00116	00002	SALDO DO DIA