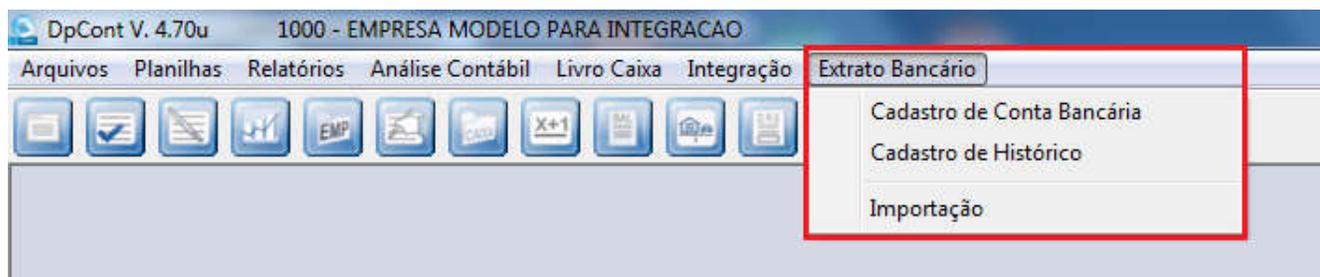




Carta de Atualização – DpCont

Atualização Sistema de Contabilidade versão 4.70u

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:

Cadastro de Conta Bancária

Sair Consultar Excluir

Banco : Agência : Número da Conta :

Dados Da Conta

Nome do Banco :
Nome da Agência :
Descrição da Conta :

Importação do Extrato de Contas - Dados de Entrada

Conta Débito :
Conta Crédito :
Histórico :

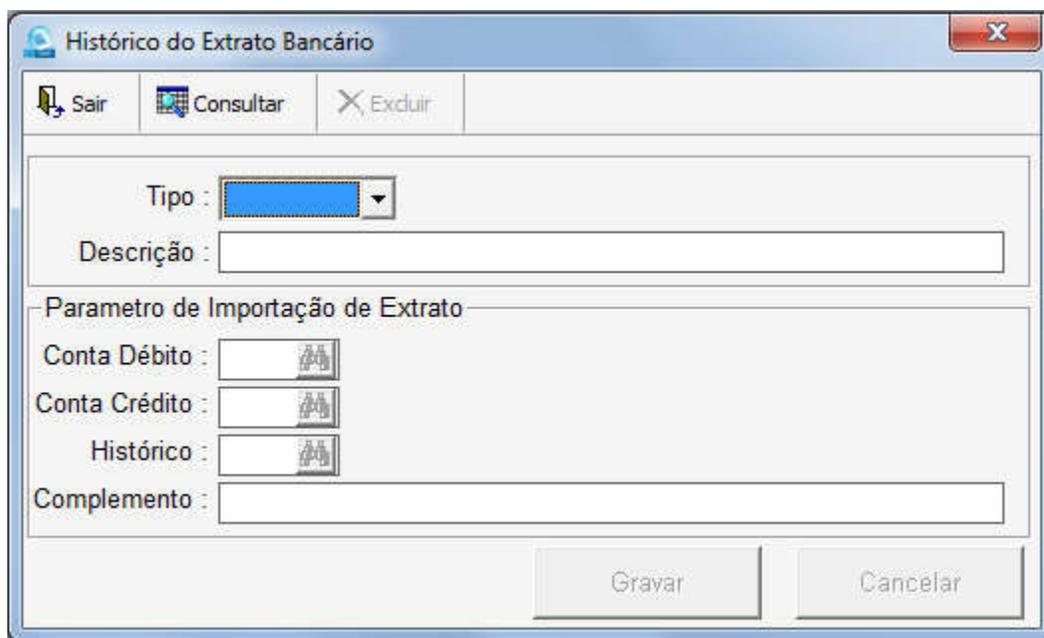
Importação do Extrato de Contas - Dados de Saída

Conta Débito :
Conta Crédito :
Histórico :

Gravar Cancelar

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.



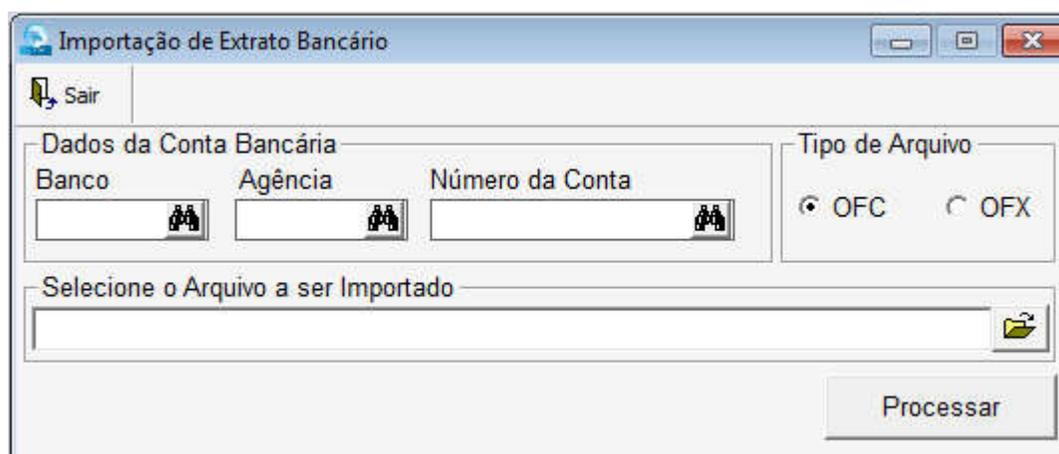
The screenshot shows a software window titled "Histórico do Extrato Bancário". It features a menu bar with "Sair", "Consultar", and "Excluir". Below the menu bar, there is a "Tipo" dropdown menu, a "Descrição" text field, and a section titled "Parametro de Importação de Extrato" containing "Conta Débito", "Conta Crédito", "Histórico", and "Complemento" fields, each with a small icon. At the bottom right, there are "Gravar" and "Cancelar" buttons.

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.

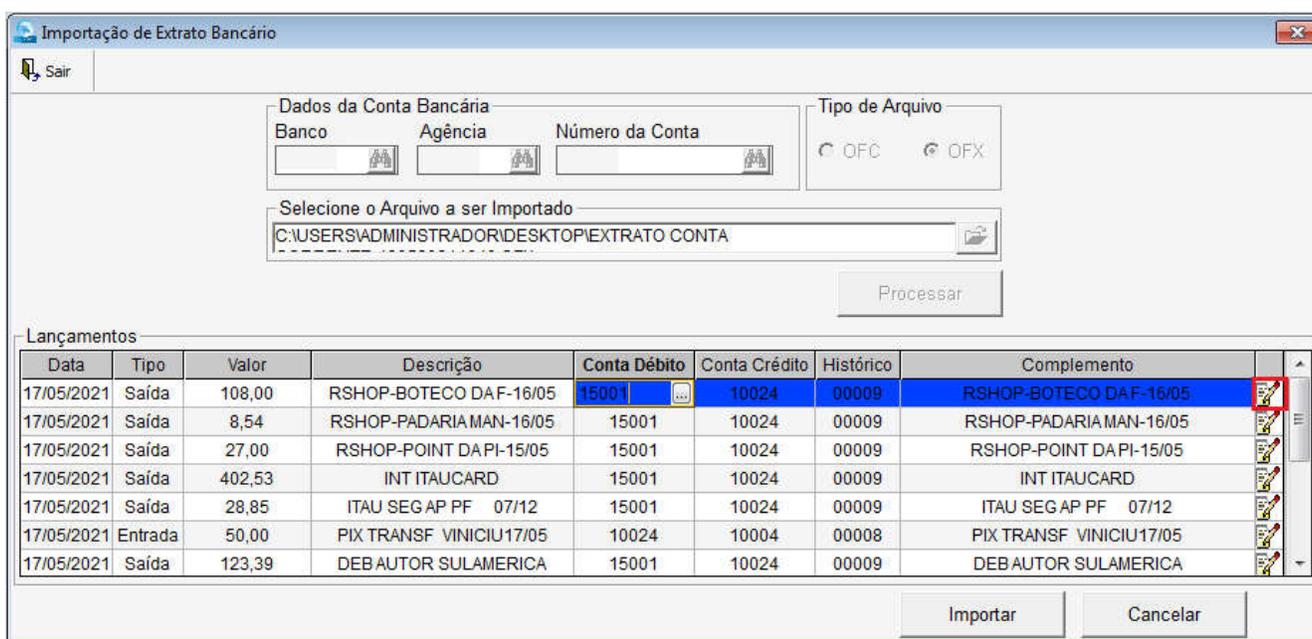
Após realizar os cadastros com a indicação das contas contábeis, vamos para a importação do arquivo:



The screenshot shows a software window titled "Importação de Extrato Bancário". It features a menu bar with "Sair". Below the menu bar, there is a section titled "Dados da Conta Bancária" with fields for "Banco", "Agência", and "Número da Conta", each with a small icon. To the right, there is a "Tipo de Arquivo" section with radio buttons for "OFC" (selected) and "OFX". Below this, there is a "Selecione o Arquivo a ser Importado" section with a text field and a folder icon. At the bottom right, there is a "Processar" button.

- 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:



Importação de Extrato Bancário

Sair

Dados da Conta Bancária

Banco: [] Agência: [] Número da Conta: []

Tipo de Arquivo: OFC OFX

Selecione o Arquivo a ser Importado: C:\USERS\ADMINISTRADOR\DESKTOP\EXTRATO CONTA

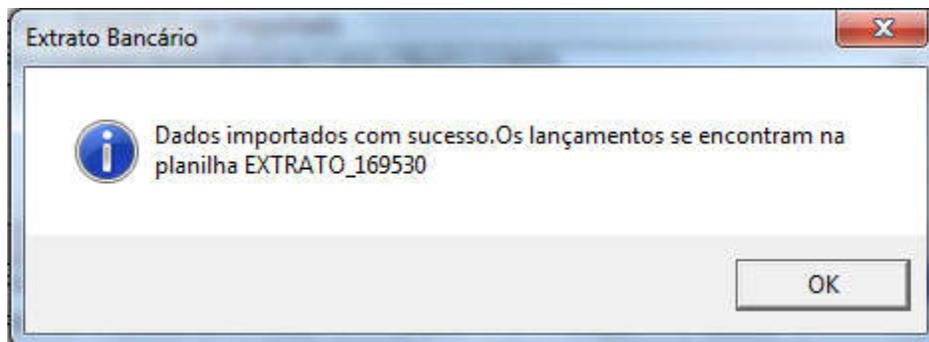
Processar

Lançamentos

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 DAPI-15/05	15001	10024	00009	RSHOP-POINT DAPI-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	DEBAUTOR SULAMERICA	15001	10024	00009	DEBAUTOR SULAMERICA

Importar Cancelar

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

Lançamentos Contábeis

Competência: 05/2021 | Planilha: EXTRATO_369330 | Dia: | Dia: 7

Debito: 748,31 | Diferença: 0,00
Crédito: 748,31 | Total: 748,31

Debito	Crédito	Cód Hist.	Histórico	Complemento	Dia	Valor
15001	10024	00009	VALOR CREDITADO	ALUGU-RENTEDS DIA F-18/05	17	388,60
15001	10024	00009	VALOR CREDITADO	RSHOP-PADARIA MAN-16/05	17	8,54
15001	10024	00009	VALOR CREDITADO	RSHOP-POINT DA PI-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	10024	00008	VALOR DEBITADO	PIX TRANSF VINCICU17705	17	50,00
15001	10024	00009	VALOR CREDITADO	DEB AUTOR SULAMERICA	17	123,39

Edição

Debito: 15001 | 01.01.02.002.00001 - CLIENTES DIVERSOS | Saldo: 698,31
Crédito: 10024 | 01.01.01.002.00004 - BANCO ITAU | -448,31
Histórico: 00009 | VALOR CREDITADO | Repete Lançamento

Complemento: DEB AUTOR SULAMERICA

Dia: 17
Valor: 123,39

Trocar de Competência ou Planilha | Ok | Cancelar