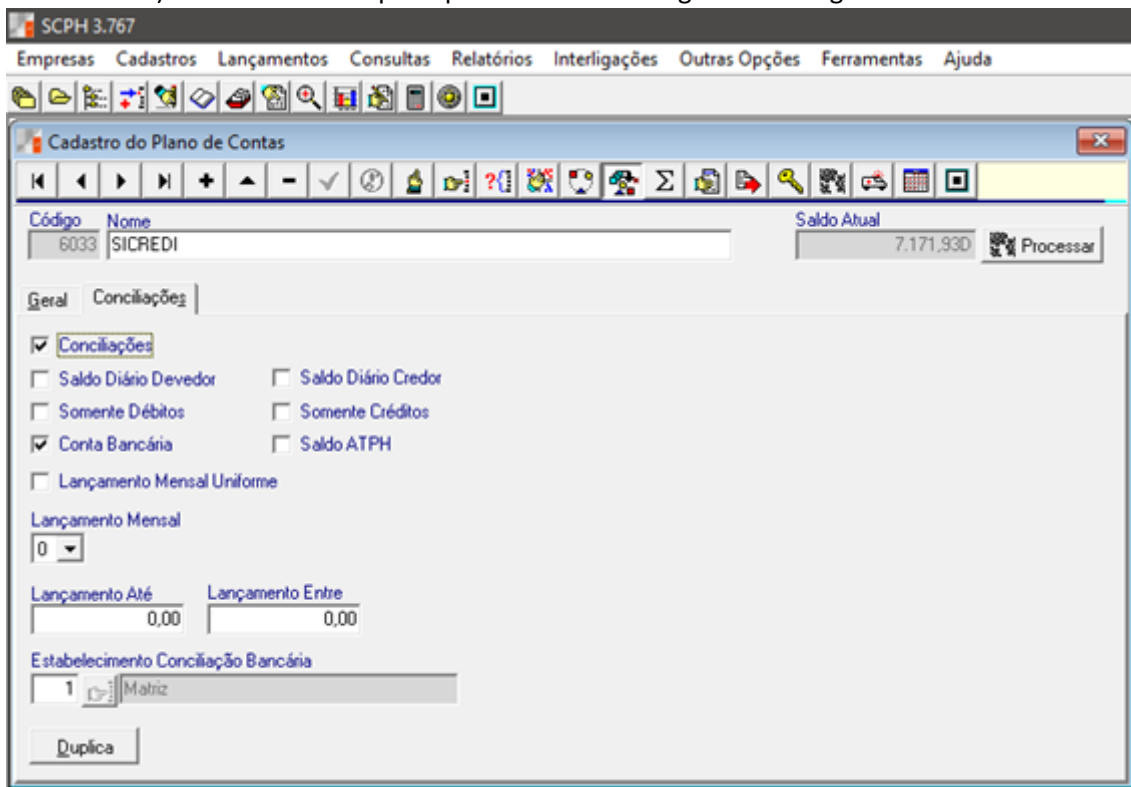
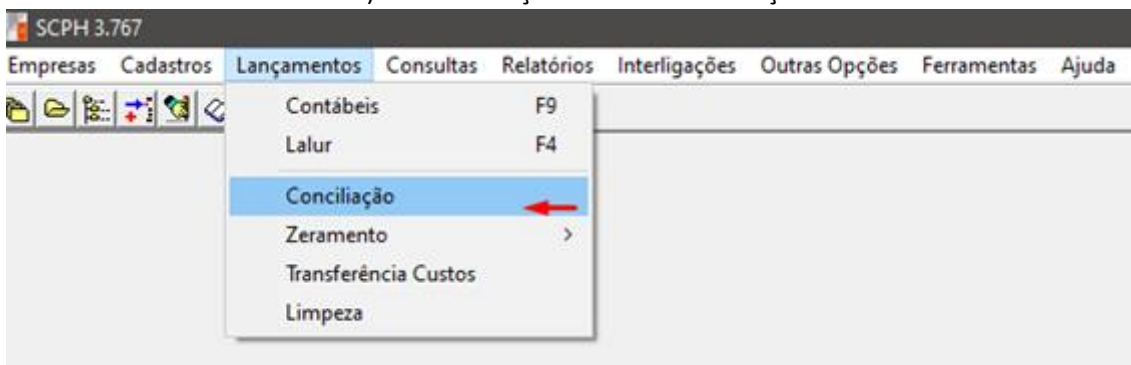


Passo a Passo – Importação e conciliação de arquivo .OFX

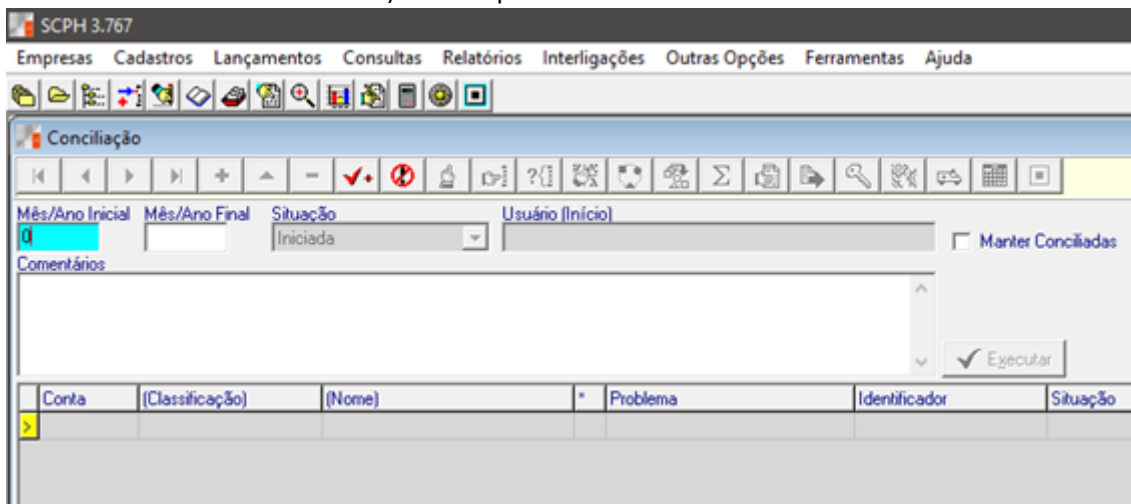
1º) A conta bancária principal deve estar configurada da seguinte maneira:



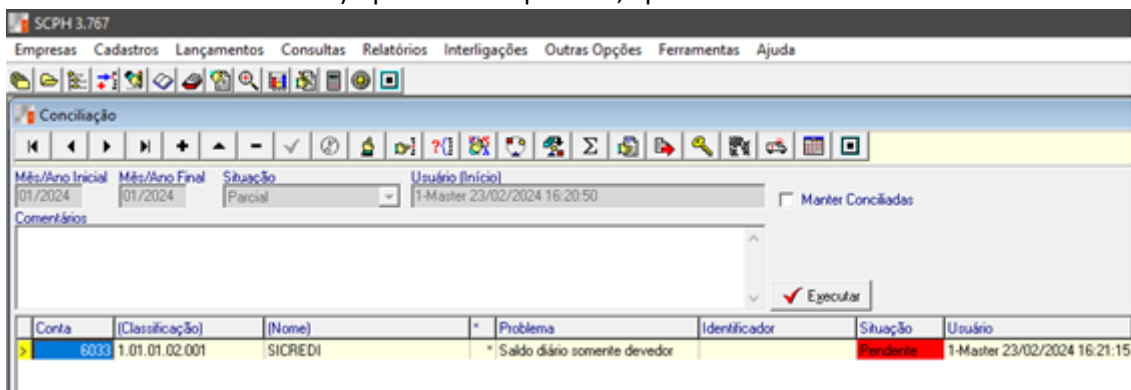
2º) Acesse: Lançamentos -> Conciliação



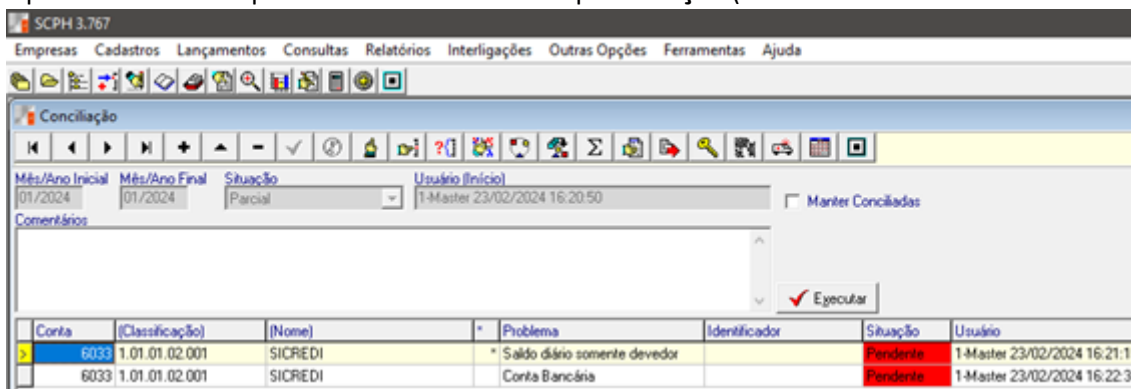
3º) Insira o período à ser conciliado.



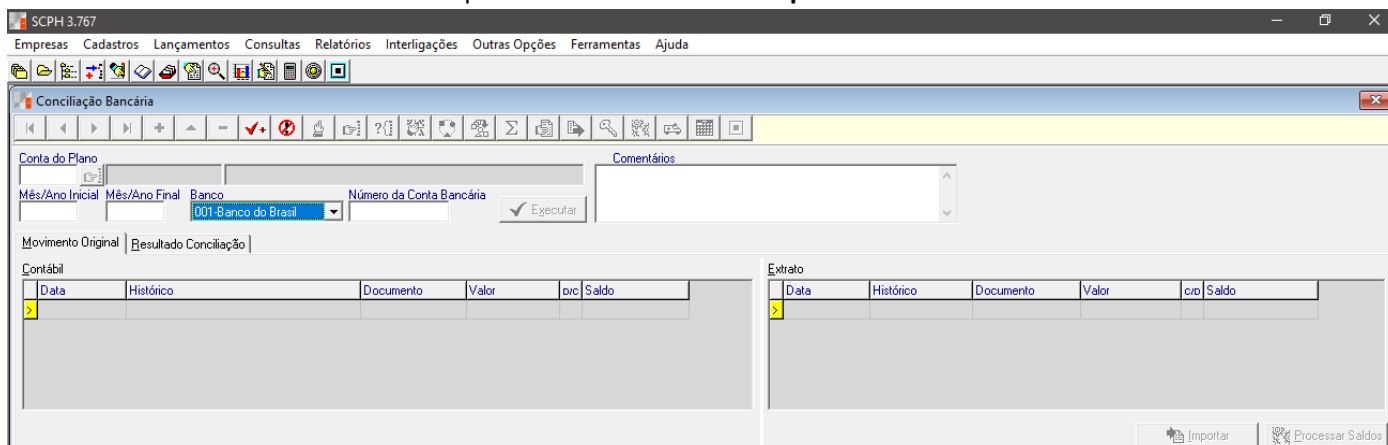
4º) Após incluir o período, aperte: Executar.



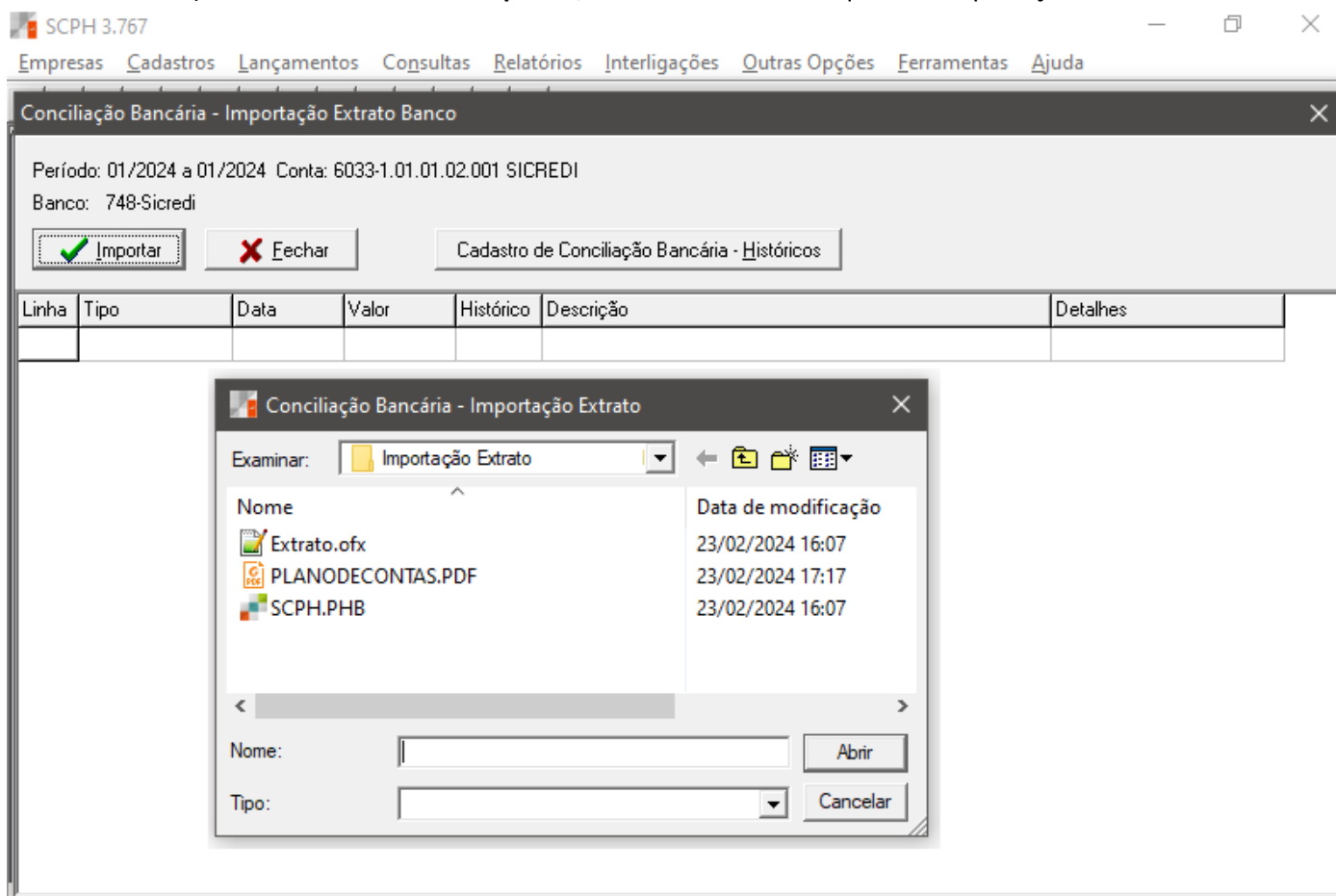
5º) Após o processamento clique duas vezes sobre o campo: **Situação** (deverá ser do Problema: “Conta Bancária”)



6º) Será aberta a seguinte tela, a qual deverá ser preenchida conforme abaixo. Após isso, pressione: **Executar**, que irá habilitar o botão: **Importar**:



7º) Pressionando o botão: **Importar**, abrirá a escolha do arquivo de importação bancária.



8º) Lembre-se de verificar as pendências ao aparecer o aviso.

SCPH 3.767

Empresas Cadastros Lançamentos Consultas Relatórios Interligações Outras Opções Ferramentas Ajuda

Conciliação Bancária - Importação Extrato Banco

Período: 01/2024 a 01/2024 Conta: 6033-1.01.01.02.001 SICREDI
Banco: 748-Sicredi

Cadastro de Conciliação Bancária - Históricos

Linha	Tipo	Data	Valor	Histórico	Descrição	Detalhes
13	Movimento	09/01/2024	113,76C	9999	REDE DEBITO ELO	
14	Movimento	10/01/2024	46,17C	9999	REDE DEBITO VISA 501500	
15	Movimento	10/01/2024	52,00D	9999	CESTA DE RELACIONAMENTO -13	
16	Movimento	10/01/2024	3.500,00D	9999	PAGAMENTO PIX SICREDI CX113055 1337288	
17	Movimento	12/01/2024	54,50D	9999	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 383722	
18	Movimento	15/01/2024	139,01C	9999	REDE DEBITO MASTER 50299E	
19	Movimento	29/01/2024	503,37D	9999	DEBITO CONVENIOS P.M. FORQ 037E	Inclua este histórico/expressão no 'Cadastro de Conciliação Bancária - Históricos'.
20	Movimento	31/01/2024	87,29C	9999	REDE DEBITO MASTER 50891E	
21	Trailer Lote		4.523,84C			
22	Trailer Arquivo					

9º) Nessa etapa, será necessário configurar os "históricos" que constam no Extrato Bancário, vinculando-os às contas contábeis conforme a operação. (Recomenda-se a impressão do Plano de contas para consultas). Para isso, utilize o botão: Cadastro de Conciliação Bancária – Históricos. Abrirá a seguinte tela:

Conciliação Bancária - Históricos

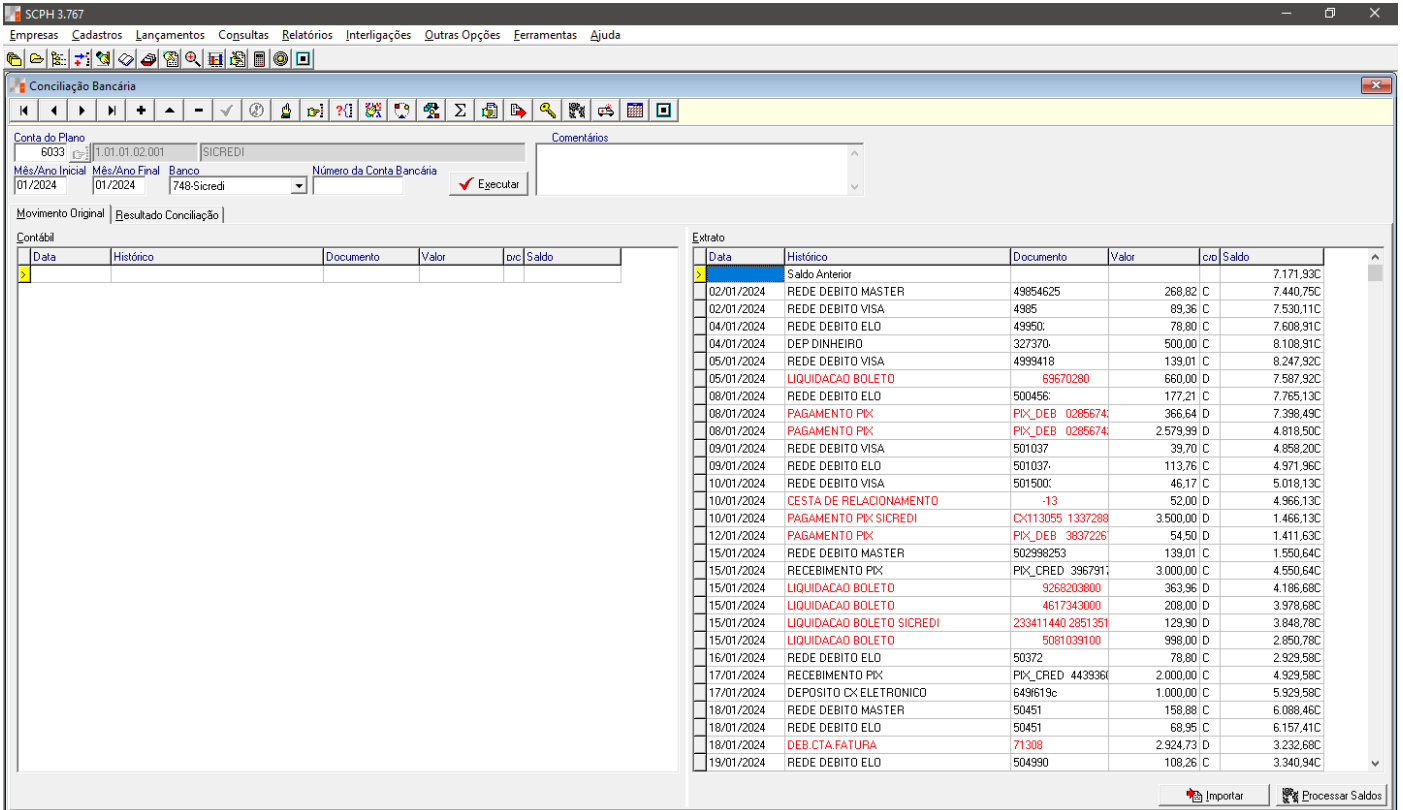
Banco	Conta Contábil	Histórico Bancário	Histórico Expressão	Comparar	Histórico Compl. Contábil	Operação	Contrapartida (Nome)	Centro de Custos (Descrição)	Tipo Contra-Pai
748-Sicredi	6033 999	Integr. Capital		Começando com		D/C Normal	1627 Capital integralizado		Automática
748-Sicredi	6033 999	REDE DEBITO		Começando com		D/C Normal	1899 Venda de Produtos - A VISTA		Automática
748-Sicredi	6033 999	DEP DINHEIRO		Começando com		D/C Normal	51 Caixa		Automática
748-Sicredi	6033 999	LIQUIDACAO BOLETO		Começando com		D/C Normal	4758 Despesas Diversas		Automática
748-Sicredi	6033 999	PAGAMENTO PIX		Começando com		D/C Normal	4758 Despesas Diversas		Automática
748-Sicredi	6033 999	CESTA DE RELACIONAMENTO		Começando com		D/C Normal	671 Sicredi		Automática
748-Sicredi	6033 999	RECEBIMENTO PIX		Começando com		D/C Normal	1899 Venda de Produtos - A VISTA		Automática
748-Sicredi	6033 999	DEPOSITO		Começando com		D/C Normal	51 Caixa		Automática
748-Sicredi	6033 999	DEB.CTA.FATURA 713084570		Idêntico		D/C Normal	4758 Despesas Diversas		Automática

42	Movimento	29/01/2024	503,37D	9999	DEBITO CONVENIOS P.M. FORQ 0379507200				Inclua este histórico/expressão no 'Cadastro de Conciliação Bancária - Históricos'.
43	Movimento	31/01/2024	87,29C	9999	REDE DEBITO MASTER 508916780				
44	Trailer Lote		4.523,84C						
45	Trailer Arquivo								

- Note, que ao incluir a conta como deverá ser importada, o status no grid atrás da mesma, fica ok (em branco)
- Para contas que não devem ser importadas (como por exemplo Folha de pagamento ou impostos que já vme da interligação da folha/fiscal, configure-as normalmente, mas no campo: "Operação", informe como: "Ignorar".
- Assim que todas as contas estiverem configuradas, o sistema irá apresentar a mensagem: "importação realizada com sucesso"

10º) Nesta tela serão apresentados as entradas em preto e as saídas em vermelho. Caso sejam lançamentos a desconsiderar (como importações já vindas da folha/fiscal) ou lançamentos já realizados, no grid esquerdo serão apresentados.

Em seguida, pode pressionar: “Executar” e “Lançar Extrato”.



The screenshot shows the 'Conciliação Bancária' window in the SCPH 3.767 application. The interface includes a menu bar (Empresas, Cadastros, Lançamentos, Consultas, Relatórios, Interligações, Outras Opções, Ferramentas, Ajuda) and a toolbar. The main area is divided into two panes: 'Contábil' on the left and 'Extrato' on the right. The 'Contábil' pane is currently empty. The 'Extrato' pane displays a list of transactions for account 6033, starting from 01/2024. The transactions are listed with their dates, descriptions, document numbers, and values. The interface also includes a 'Comentários' field and an 'Executar' button.

Data	Histórico	Documento	Valor	crd	Saldo
	Saldo Anterior				7.171,93C
02/01/2024	REDE DEBITO MASTER	49854625	268,82	C	7.440,75C
02/01/2024	REDE DEBITO VISA	4985	89,36	C	7.530,11C
04/01/2024	REDE DEBITO ELO	49950	78,80	C	7.608,91C
04/01/2024	DEP DINHEIRO	327370	500,00	C	8.108,91C
05/01/2024	REDE DEBITO VISA	4999418	139,01	C	8.247,92C
05/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO	69670280	660,00	D	7.587,92C
08/01/2024	REDE DEBITO ELO	500456	177,21	C	7.765,13C
08/01/2024	PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 0285674	366,64	D	7.398,49C
08/01/2024	PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 0285674	2.579,99	D	4.818,50C
09/01/2024	REDE DEBITO VISA	501037	39,70	C	4.858,20C
09/01/2024	REDE DEBITO ELO	501037	113,76	C	4.971,96C
10/01/2024	REDE DEBITO VISA	501500	46,17	C	5.018,13C
10/01/2024	CESTA DE RELACIONAMENTO	-13	52,00	D	4.966,13C
10/01/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI	CX113055 1337288	3.500,00	D	1.466,13C
12/01/2024	PAGAMENTO PIX	PIX_DEB 3837226	54,50	D	1.411,63C
15/01/2024	REDE DEBITO MASTER	502998253	139,01	C	1.550,64C
15/01/2024	RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 3967911	3.000,00	C	4.550,64C
15/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO	9268203800	363,96	D	4.186,68C
15/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO	4617343000	208,00	D	3.978,68C
15/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	233411440 2851351	129,90	D	3.848,78C
15/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO	5081039100	998,00	D	2.850,78C
16/01/2024	REDE DEBITO ELO	50372	78,80	C	2.929,58C
17/01/2024	RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED 4439366	2.000,00	C	4.929,58C
17/01/2024	DEPOSITO CX ELETRONICO	649619c	1.000,00	C	5.929,58C
18/01/2024	REDE DEBITO MASTER	50451	158,88	C	6.088,46C
18/01/2024	REDE DEBITO ELO	50451	68,95	C	6.157,41C
18/01/2024	DEB.CTA.FATURA	71308	2.924,73	D	3.232,68C
19/01/2024	REDE DEBITO ELO	504990	108,26	C	3.340,94C

Pronto! Seu extrato já está devidamente lançado.