



CONTABIT

sistemas intuitivos

CARTILHA

EXTRATO BANCÁRIO - OFX

Sumário

Extrato Bancário - OFX.....	4
1. Movimento	4
1.1. Configurar Conta.....	4
1.2. Importar Arquivo	5
1.3. Conciliar	6
1.4. Configurar Históricos.....	8
1.5. Gerar Lançamentos.....	14
1.5.1. Tipo de geração	15
1.6. Remover Extrato	16
1.7. Conciliação X Diário	17



Histórico de Revisão

Data	Versão	Autor
07/2020	1.0	Yasmin Tzeng.
10/2024	2.0	Paulo Gabriel



Extrato Bancário - OFX

Esta cartilha aborda as configurações necessárias para importação do extrato bancário em formato OFX. O objetivo deste documento é auxiliar o usuário a efetuar as configurações para realizar a importação do arquivo.

1. Movimento

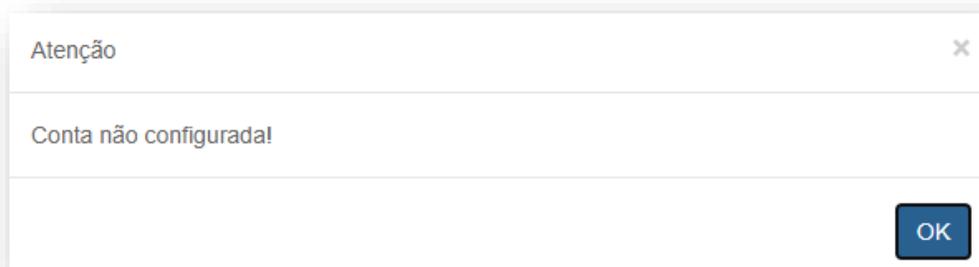
Para importar o arquivo é necessário acessar o Menu: Movimento / Contábil / Extrato Bancário / Selecionar a conta.



The screenshot displays the 'Extrato Bancário' import interface. At the top, there are navigation icons for CONFIGURAR, CONCILIAR, OPÇÕES, and IMPORTAR. The main form includes a 'Período' field with dates 01/03/2020 and 31/03/2020, a 'Conta' dropdown menu currently showing '180 - BANCO SICREDI', and radio buttons for 'Gera Lançamento' (Todos, Sim, Não). A 'Conciliado' checkbox is also present. A red arrow points to the 'Conta' dropdown menu.

1.1. Configurar Conta

Na primeira importação, ou toda vez que for solicitado pelo sistema deve ser configurado a conta antes de importar. Será apresentado a seguinte mensagem:



The screenshot shows a dialog box titled 'Atenção' with a close button (X) in the top right corner. The main text of the dialog reads 'Conta não configurada!'. At the bottom right, there is a blue 'OK' button.

Sendo necessário acessar: Opções / Configurar conta / Selecionar Extrato.



Extrato Bancário
Importar Arquivo

Período: 01/03/2020 A 31/03/2020 Conta: 180 - BANCO SICREDI

Gera Lançamento: Todos Sim Não Conciliado: Todos Sim Não

Descrição: Descrição Histórico

Configuração Conta

Conta: 90 - BANCO SICREDI

Código Banco: Conta Banco:

Nome: Banco não identificado

Cfg Histórico:

Quando for selecionar o extrato, terá esse campo Cfg Histórico que determina se deseja que o campo do documento presente no histórico seja separado, ou junto do histórico. Essa configuração irá auxiliar quando precise que a informação do documento específico tenha lançamento contábil diferente do padrão.



IMPORTANTE. Se for configurado o arquivo OFX com a conta do plano de contas errado, será necessário refazer o processo de configurar conta.

1.2. Importar Arquivo

Após a configuração da conta é possível efetuar a importação pelo botão importar.



Extrato Bancário
Importar Arquivo

CONFIGURAR CONCIILIAR OPÇÕES **IMPORTAR**

Período: 01/03/2020 A 31/03/2020 Conta: 180 - BANCO SICREDI

Gera Lançamento: Todos Sim Não Conciliado: Todos Sim Não

Descrição: Descrição Histórico

1.3. Conciliar

A opção conciliar é o processo que consiste na comparação entre o extrato bancário com os valores já lançados no diário. Ao efetuar o processo de conciliação, o usuário poderá identificar as operações do extrato já efetuados no sistema.

Extrato Bancário
Importar Arquivo

CONFIGURAR **CONCIILIAR** OPÇÕES IMPORTAR

Período: 01/03/2020 A 31/03/2020 Conta: 180 - BANCO SICREDI

Gera Lançamento: Todos Sim Não Conciliado: Todos Sim Não

Descrição: Descrição Histórico

Conciliação
Conciliação Extrato Bancário

VOLTAR

Conta: 180 - BANCO SICREDI

Extrato: 01/03/2020 A 31/03/2020 Diário: 01/03/2020 A 31/03/2020 Valor: **Pesquisar**

Extrato				Diário					
Data	Histórico	Doc.	Valor	D/C	Data	Conta	Doc./Complemento	Historico	Valor
Data...	Histórico...	Doc...	Valor...	D/C...	Data...	Conta...	Doc./Complemento...	Historico...	Valor...
Nenhum registro encontrado				Nenhum registro encontrado					

Após clicar no **pesquisar** o sistema tentará efetuar a conciliação automaticamente conforme imagem a seguir.



Lançamentos Equivalentes

25 registros

Extrato			Diário		
Data	Valor	Documento	Data	Valor	Doc/Complemento
02/03/2020	-1.170,66		02/03/2020	1.170,66	PAGAMENTO DOC. 1616-4 FO...
02/03/2020	-700,00		02/03/2020	700,00	PAGAMENTO DOC. 15154 FOR...
02/03/2020	-2.840,00		03/03/2020	2.840,00	PAGAMENTO DOC. 1234 FOR...
02/03/2020	-3.678,45		03/03/2020	3.678,45	PAGAMENTO DOC. 8989 FOR...

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

A conciliação automática tentará associar as operações com base nas seguintes informações: data, valor e documento com intervalo de até 03 dias a mais ou a menos.

Para confirmar o processo de conciliação o usuário deverá selecionar uma das opções acima.

Caso o extrato possua operações iguais na mesma data, o sistema não irá associar as operações, o usuário poderá efetuar a conciliação manualmente conforme a imagem.

Conciliação

Conciliação Extrato Bancário

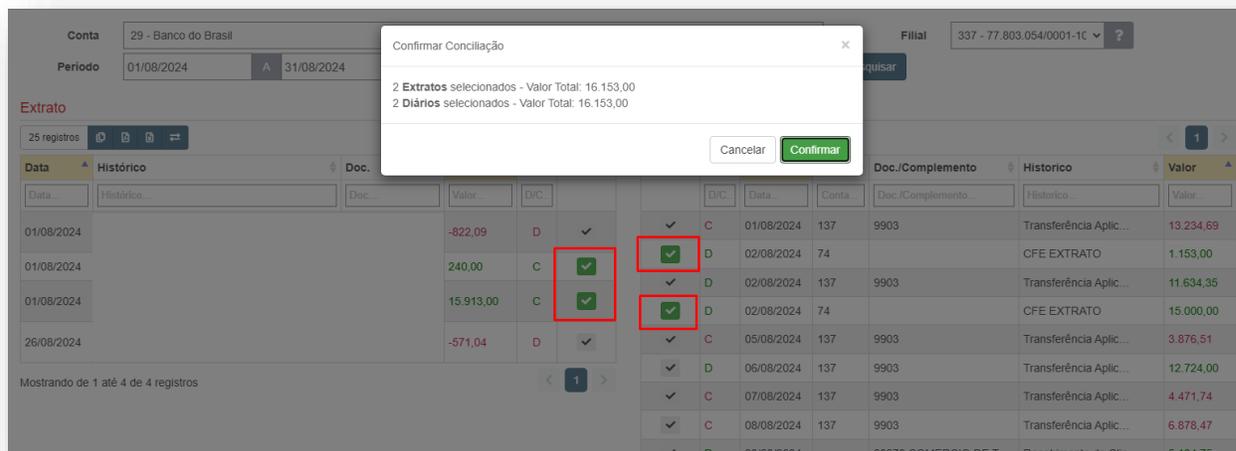
Conta: 180 - BANCO SICREDI

Extrato: 01/03/2020 a 31/03/2020 | Diário: 01/03/2020 a 31/03/2020 | Valor: [] [Pesquisar]

Extrato				Diário					
Data	Histórico	Doc.	Valor	D/C	Data	Conta	Doc./Complemento	Histórico	Valor
02/03/2020	DEB CONVENIO VERA CRUZ		-13.493,44						
02/03/2020	DEP DINHEIRO		70.000,00	✓	C	02/03/2020	PAGAMENTO DOC. 1515...		700,00
02/03/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI		-3.193,00	✓	D	02/03/2020	272	RECEBTO	70.000,00
02/03/2020	DEBITO TEDIB		-15.000,00	✓	C	02/03/2020	337	PAGAMENTO	15.000,00
02/03/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.840,00	✓	C	03/03/2020	PAGAMENTO DOC. 8989...		3.678,45
02/03/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.170,66	✓	C	03/03/2020	PAGAMENTO DOC. 1234...		2.840,00

O usuário ainda poderá selecionar 2 ou mais lançamentos do extrato, e relacionar com 2 ou mais lançamentos presentes no diário:





Por essa opção, a única validação é que os lançamentos do extrato estejam no mesmo dia, assim como os lançamentos do diário, entretanto, é importante ficar claro que não é necessário que os lançamentos do extrato e do diário sejam no mesmo dia, apenas precisa ser do mesmo dia os selecionados de cada lado.

Caso o usuário selecionar lançamentos do mesmo valor, o sistema já irá efetuar a conciliação de forma automática. Sem precisar que confirme quando selecionar mais de um conforme imagem acima.

1.4. Configurar Históricos

Após a importação e conciliação será necessário configurar os lançamentos contábeis através dos históricos do extrato bancário. A configuração pode ser efetuada em lote ou de forma individual.

De forma individual deve ser editado o lançamento do dia e informado em qual conta deseja efetuar o lançamento.



Extrato Bancário
 Importar Arquivo

CONFIGURAR CONCILIAR OPÇÕES IMPORTAR

Período: 01/03/2020 A 31/03/2020 Conta: 270 - BANCO MODELO

Gera Lançamento: Todos Sim Não Conciliado: Todos Sim Não

Descrição: Descrição Histórico

25 registros

Conta: 270					Saldo Anterior	27.383,03		
Data	Documento	Histórico	Hist.Assoc.	Conta	Gera	Valor	Saldo	Editar
03/03/2020		TRANSF ENTRE CONTAS			Não	-12.240,00	15.143,03	
03/03/2020		TRANSF ENTRE CONTAS			Não	-554,80	14.588,23	
04/03/2020		TRANSF ENTRE CONTAS			Não	-540,00	14.048,23	
09/03/2020		TRANSF ENTRE CONTAS			Não	-778,04	13.270,19	



IMPORTANTE. Se for configurado a conta neste formato não serão salvas informações para o mês seguinte, somente para o extrato do mês será utilizado os parâmetros.

Pelo botão Configurar são efetuados os parâmetros dos lançamentos em lote, a configuração dos lançamentos será realizada com base no histórico do extrato bancário, uma vez configurado o histórico sempre será feito o lançamento contábil a partir desta conta contrapartida configurada para os meses seguintes.

Extrato Bancário
 Importar Arquivo

CONFIGURAR CONCILIAR OPÇÕES IMPORTAR

Período: 01/11/2020 A 30/11/2020 Conta: 115 - BANCO DO BRASIL S/A - CENTRO

Gera Lançamento: Todos Sim Não Conciliado: Todos Sim Não

Descrição: Descrição Histórico

A tela de configuração possui os seguintes filtros:

Configurar Histórico Extrato
 Configuração para efetuar os lançamentos **Atenção! Alteração na associação dos históricos! Clique na ajuda a direita para maiores informações!** [VOLTAR](#)

Período: 01/03/2020 A 31/03/2020 Conta: 180 - BANCO SICREDI

Configurado: Todos Sim Não



- **Período:** possibilidade de selecionar o período;
- **Conta:** informar a conta do banco que deseja efetuar a configuração;
- **Configurado:** possibilidade de filtrar todos os históricos que constam dentro do arquivo, somente os configurados ou somente os não configurados.

Configurar Histórico Extrato

Configuração para efetuar os lançamentos

Atenção! Alteração na associação dos históricos! Clique na ajuda [ícone] a direita para maiores informações!

VOLTAR

Período: 01/03/2020 A 31/03/2020

Conta: 180 - BANCO SICREDI

Configurado: Todos Sim Não

Históricos do Extrato 30 | Históricos Configurados

Histórico	Tipo Config	Texto Cfg	Ignorado	Opções
-----------	-------------	-----------	----------	--------

▪ Históricos do Extrato

Nesta aba serão listados todos os históricos que constam no extrato e estão pendentes de configuração.

Para efetuar a configuração do histórico necessário clicar no botão .

Existem algumas formas de configurar:



Adicionar configuração do histórico

Tipo Config.	Texto Completo	
Doc./Compl?	Início do Texto (iniciando com)	
Histórico	Fim do Texto (terminando com)	
Condição Extra	Texto Completo	
	Contendo Texto	
	E CONTENDO	Condição extra a ser verificada... ?
Conta Contábil	Localizar Conta Contábil	Código 🔍 *
Histórico	Localizar Histórico	Código 🔍 +
Compl. Fixo		

Confirmar Fechar

1 - Início do Texto: Opção utilizada para casos em que o histórico possua em seu texto inicial um conteúdo fixo e ao final uma numeração ou informação variável, configurando com início do texto o sistema irá checar somente o texto inicial que o usuário deixar configurado.

Exemplo:

Tipo Config.	1 - Início do Texto
Histórico	CH COMPENSADO 756 000019

No histórico acima possui a numeração de cada cheque compensado ao final do texto, mas os valores de todas estas movimentações serão efetuados com o mesmo lançamento, nesta situação é possível configurar pelo início do texto "CH COMPENSADO", onde todos os históricos com este texto inicial serão importados conforme parametrizado, independente do texto final.



Adicionar configuração do histórico

Tipo Config. 1 - Início do Texto

Histórico CH COMPENSADO

Conta Contábil Localizar Conta Contábil Código

Histórico Localizar Histórico Código

Compl. Fixo

Confirmar Fechar

2 – Fim do Texto: Parecido com a configuração de início do texto, mas nessa opção, é verificado somente a parte final do texto, ou seja, quando o início iniciar com alguma informação variável, mas o final é o mesmo para todos os lançamentos, pode ser utilizado essa opção.

3 - Texto Completo: Utilizado em históricos com texto fixo.

Esta forma de configuração é aplicada para históricos que sempre são utilizados na movimentação da empresa.

Adicionar configuração do histórico

Tipo Config. 2 - Texto Completo

Histórico DEP DINHEIRO

Conta Contábil Localizar Conta Contábil Código

Histórico Localizar Histórico Código

Compl. Fixo

Confirmar Fechar

4 – Contendo Texto: Nessa opção, é checado se possui no texto a informação configurada no campo “Histórico”, podendo ser no meio, e não necessariamente no início ou no final.



O sistema ainda traz uma configuração no campo abaixo do Tipo Config, que é para determinar o complemento ou documento que será adicionado no lançamento contábil quando o tipo for pelo início ou final do texto, que pode ser configurado como complemento, documento, vazio (utilizar um complemento fixo que será informado), ou o histórico completo, que seria o documento e o complemento que possui no extrato bancário

Adicionar configuração do histórico

Tipo Config. Início do Texto (iniciando com) ▼

Adicionar restante histórico ▼

Histórico

Condição Extra

Conta Contábil

Histórico

Compl. Fixo

Complemento

Documento

Vazio (Compl.Fixo será utilizado)

Histórico completo no complemento

Localizar Histórico

Código

Código

Confirmar Fechar

Quando usuário utilizar a opção texto completo ou contendo texto, a configuração do complemento será informada se será vazio (utilizar um complemento fixo que será informado) ou o histórico completo, indo o documento e o complemento.

O sistema ainda oferece a configuração da "Condição Extra", essa configuração permite que efetue a configuração específica para algum lançamento em específico. Para melhor entendimento, vamos utilizar um exemplo: caso no extrato bancário venha com a informação do histórico PIX ENVIADO e no documento venha o número do CPF/CNPJ por exemplo, junto com a configuração trazida da configuração da conta, que pode juntar no histórico o documento. Pode ser configurado o histórico de forma "Início do texto" com a informação do PIX ENVIADO, e no campo condição extra informar o CPF/CNPJ e o lançamento contábil específico para esse CPF/CNPJ e pode ter uma segunda configuração somente com início do texto de PIX ENVIADO sem a condição extra que irá utilizar para os demais lançamentos do extrato. Portanto, é uma configuração que irá auxiliar quando possui lançamentos diferentes para um mesmo histórico.

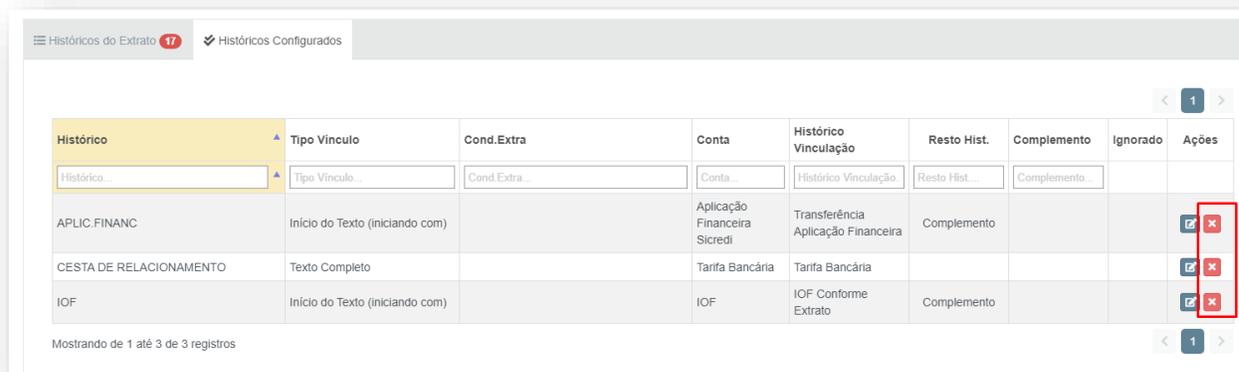


Ignorar: Para os históricos em que não serão feitos a importação, pode ser configurado para que o mesmo não seja verificado, para isso necessário adicionar aos históricos ignorados, clicando no botão .

▪ Históricos Configurados

Nessa aba serão listados todos os históricos que já foram configurados e ignorados para conferência ou até mesmo remoção do parâmetro efetuado.

Para cancelar uma configuração do histórico já efetuada de forma errada ou cancelar o histórico ignorado clicar no botão .



Histórico	Tipo Vínculo	Cond.Extra	Conta	Histórico Vinculação	Resto Hist.	Complemento	Ignorado	Ações
Histórico...	Tipo Vínculo...	Cond.Extra...	Conta...	Histórico Vinculação	Resto Hist...	Complemento...		
APLIC.FINANC	Início do Texto (iniciando com)		Aplicação Financeira Sicredi	Transferência Aplicação Financeira	Complemento			 
CESTA DE RELACIONAMENTO	Texto Completo		Tarifa Bancária	Tarifa Bancária				 
IOF	Início do Texto (iniciando com)		IOF	IOF Conforme Extrato	Complemento			 

Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

Ainda poderá editar o histórico caso seja necessário, entretanto para essa edição funcionar, o usuário precisará reimportar o extrato e gerar os lançamentos novamente, caso já tenha gerado.

1.5. Gerar Lançamentos

Após a conciliação e configuração dos históricos, o extrato bancário estará parametrizado. Para concluir o processo, o usuário deverá gerar o lote dos lançamentos contábeis.



O usuário deverá acessar Opções / Gerar Lançamento / Informar o número do lote a ser criado e então concluir a importação.

The screenshot shows the 'Extrato Bancário' interface. At the top right, there are four menu items: CONFIGURAR, CONCILIAR, OPÇÕES, and IMPORTAR. The 'OPÇÕES' menu is open, showing a list of actions: Configurar Conta, Gerar Lançamento (highlighted with a red arrow), Remover Conciliação, and Remover Extrato. Below the menu, there are input fields for 'Período' (01/03/2020 to 31/03/2020), 'Conta' (180 - BANCO SICREDI), 'Gera Lançamento' (radio buttons for Todos, Sim, Não), 'Conciliado' (radio buttons for Todos, Sim, Não), and a 'Descrição' field with the placeholder 'Descrição Histórico'.

The screenshot shows the 'Geração de Lançamento Contábil' dialog box. It has a title bar with a close button. Inside, there is a field for 'Nº do Lote' and a 'Tipo de Geração' section with two radio buttons: 'Contrapartida conforme configurações efetuadas' (selected) and 'Contrapartida conforme uma conta contábil'. At the bottom right, there are 'Confirmar' and 'Fechar' buttons.

O usuário ainda poderá marcar somente alguns itens do extrato para gerar lançamento ou para remover. Caso não tiver nenhum selecionado, será considerado todos do extrato (somente irá gerar lançamentos que ainda não foram gerados e que não foram conciliados). Da mesma forma funciona para exclusão dos lançamentos ou da conciliação.

The screenshot shows a table with 25 records. The table has the following columns: Data, Histórico, Documento, Hist. Assoc., Conta, Gera, Valor, and Saldo. The first row shows a record for 01/08/2024 with a value of -54,01. The second row shows a record for 01/08/2024 with a value of -638,63. The third row shows a record for 01/08/2024 with a value of -275,35. The table also includes a 'Saldo Anterior' of -13.662,20 and a 'Saldo' of -13716,21.

Data	Histórico	Documento	Hist. Assoc.	Conta	Gera	Valor	Saldo
01/08/2024	IOF ADICIONAL PJ-CH, ESPE	Iof ADic.	333	4876 IOF	Sim	-54,01	-13716,21
01/08/2024	DEBITO CONVENIOS	HDISEGU ID IRMAOS M...	284	4626 Seguros	Não	-638,63	-14354,84
01/08/2024	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	B81333625			Não	-275,35	-14630,19

1.5.1. Tipo de geração

É possível efetuar de duas formas a geração do lote com os lançamentos contábeis do extrato bancário.



1º opção: a partir das configurações efetuadas conformas as orientações dos tópicos anteriores, com os lançamentos configurados de forma individualizada conforme cada históricos do arquivo OFX.

2º opção: efetuar todos os lançamentos do extrato em uma única conta contrapartida.

A janela 'Geração de Lançamento Contábil' apresenta os seguintes campos e controles:

- Nº do Lote:** Campo de texto com o valor '100'.
- Tipo de Geração:** Duas opções de radio button: 'Contrapartida conforme configurações efetuadas' (desselecionada) e 'Contrapartida conforme uma conta contábil' (selecionada).
- Conta Contrapartida:** Campo de texto com o placeholder 'Localizar Conta Contrapartida' e um botão 'Código' com ícone de lupa.
- Botões:** 'Confirmar' e 'Fechar' no canto inferior direito.

1.6. Remover Extrato

Para efetuar a exclusão de um extrato importado, o mesmo não poderá ter lote gerado, ou conciliação efetuada.

A interface 'Extrato Bancário' mostra os seguintes elementos:

- Período:** 01/03/2020 a 31/03/2020.
- Conta:** 180 - BANCO SICREDI.
- Gera Lançamento:** Todos (selecionada), Sim, Não.
- Conciliado:** Todos (selecionada), Sim, Não.
- Descrição:** Descrição Histórico.
- Menu de Opções:** Configurado para estar aberto, com as opções: 'Configurar Conta', 'Gerar Lançamento', 'Remover Conciliação' e 'Remover Extrato'. Uma seta vermelha aponta para a opção 'Remover Extrato'.
- Botões de Ação:** CONFIGURAR, CONCILIAR, OPÇÕES, IMPORTAR.

- O primeiro passo para que todas as informações do extrato sejam removidas, é efetuar a exclusão do lote criado, em movimento / Contábil / Lançamentos Lote.
- O segundo passo é remover a conciliação contábil gerada. Em opções / Remover conciliação.





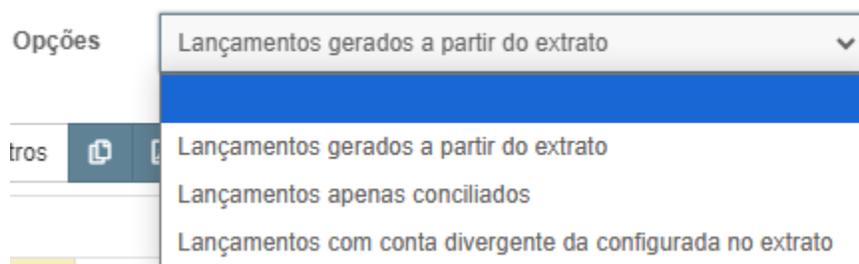
Após estas etapas concluídas vai ser possível remover todos os dados do extrato bancário importado em: Opções / Remover Extrato.

1.7. Conciliação X Diário

O usuário poderá verificar todos os lançamentos que foram gerados pelo extrato, assim como os que foram conciliados com os lançamentos que já havia no sistema pelo Opções > Conciliação x Diário



Quando acessar essa tela, o usuário terá filtros que poderá verificar somente lançamentos gerados a partir do extrato, os que foram conciliados, e os lançamentos que estão gerados com conta divergente da configurada no extrato:



Nessa tela, o usuário poderá ver os lançamentos, verificando o total dos lançamentos quando forem conciliados mais de um item do extrato, ou com mais um item do diário, e esses serão separados por grupo:



Extrato x Diário

Pesquisar Conciliações

TOTAIS VOLTAR

Período: 01/08/2024 A 31/08/2024 Conta: 6 - Sicredi Pesquisar Limpar

Opções: Histórico/Conta: Histórico a pesquisar... / Informe a conta contábil...

1000 registros < 1 >

Extrato		Diário				
Data	Histórico	Valor	Data	Conta	Gerado?	Valor
	Grupo: 2					
01/08/2024		-638,63			N	
01/08/2024		-275,35			N	
01/08/2024			02/08/2024	74 - Caixa	N	-400,00
01/08/2024			02/08/2024	74 - Caixa	N	-275,35
01/08/2024			02/08/2024	74 - Caixa	N	-238,63
Total: -913,98						

Esse grupo será determinado com base na quantidade de lançamentos do extrato que foram conciliados, por exemplo se selecionou um item do extrato para conciliar, pertencerá ao grupo 1, se foram 2 lançamentos do extrato, será o grupo 2 e assim por diante.

