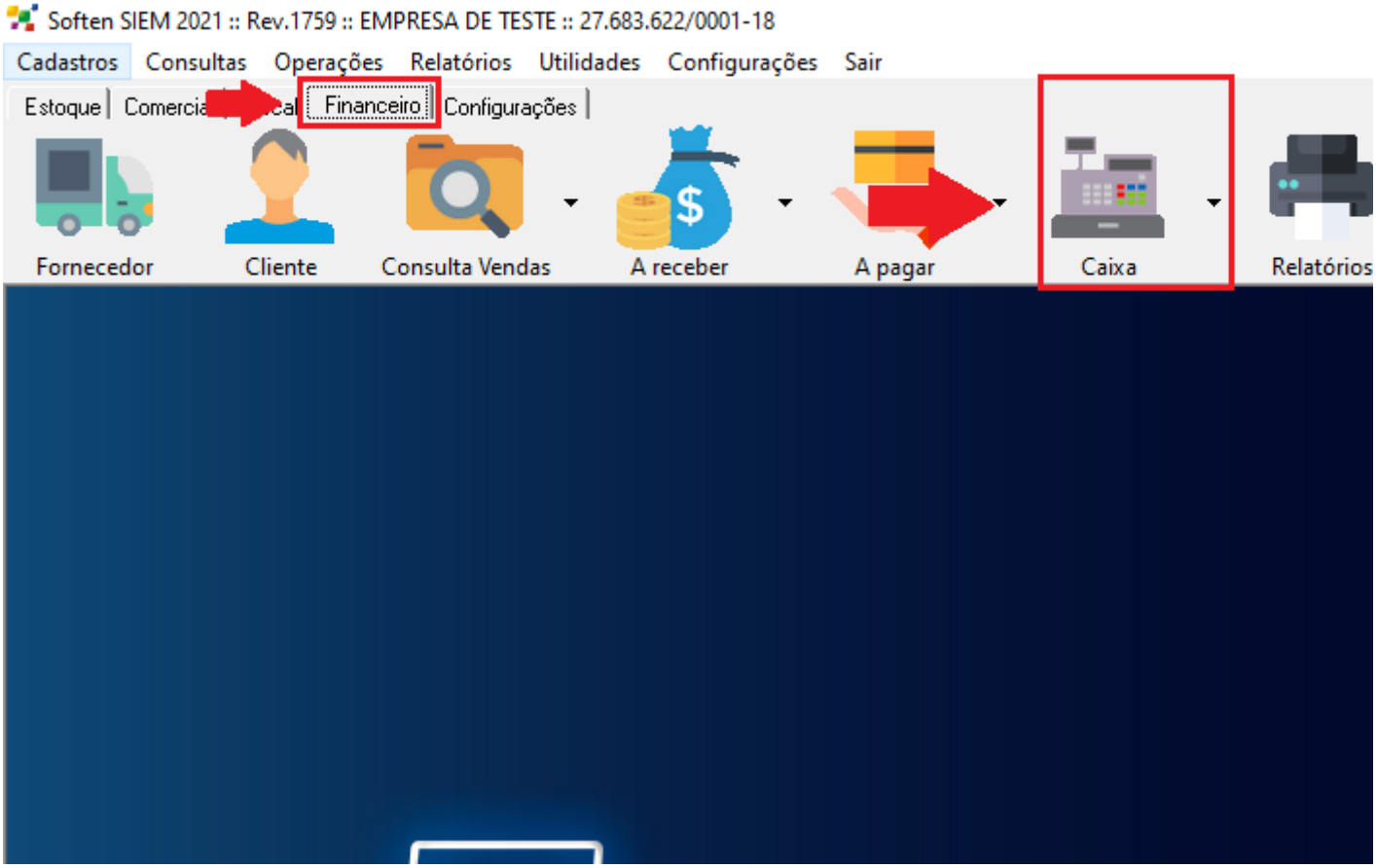
Movimentos Financeiros

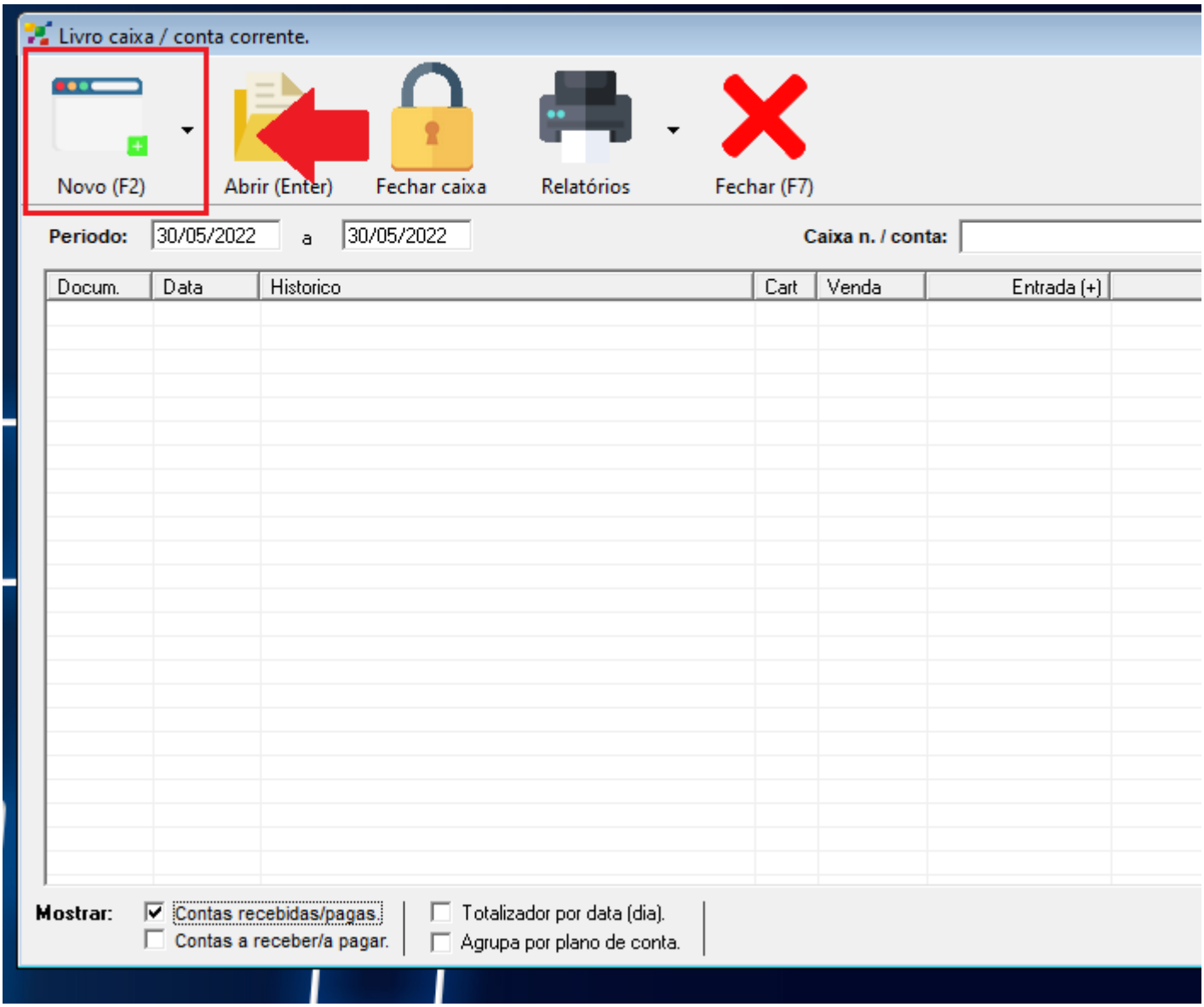
- Como fazer lançamentos de entrada e saída direto no caixa no Soften SIEM
- Como fazer o fechamento de caixa no Soften SIEM
- Como fazer a Conciliação bancaria no Soften SIEM
- Como analisar o Fluxo de Caixa no Soften SIEM
- Como importar arquivo OFX no Soften SIEM (CONCILIAÇÃO BÁNCARIA)
- Erro ao importar arquivo OFX no sistema

Como fazer lançamentos de entrada e saída direto no caixa no Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba **Financeiro** e clique em **CAIXA**.



Na tela de movimentações financeiras, clique no botão **NOVO (F2)**.



O sistema abrirá a seguinte tela.

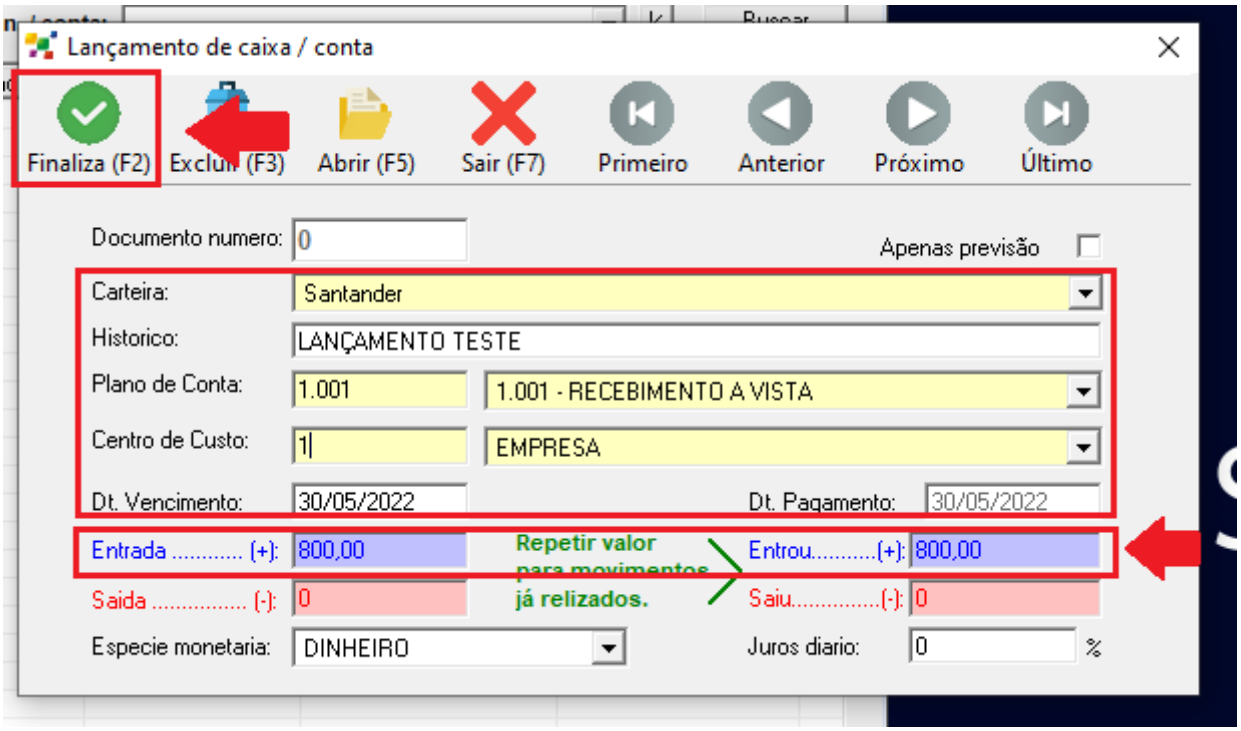
Para fazer um lançamento de Entrada selecione a **carteira** a qual o lançamento será feito.

Preencha a descrição do histórico referente a este lançamento.

Selecione o **Plano de contas** e **Centro de Custo**.

Insira na **Entrada** o valor a ser lançado e repita o valor no campo **Entrou**.

Para concluir o lançamento clique em **Finalizar**.



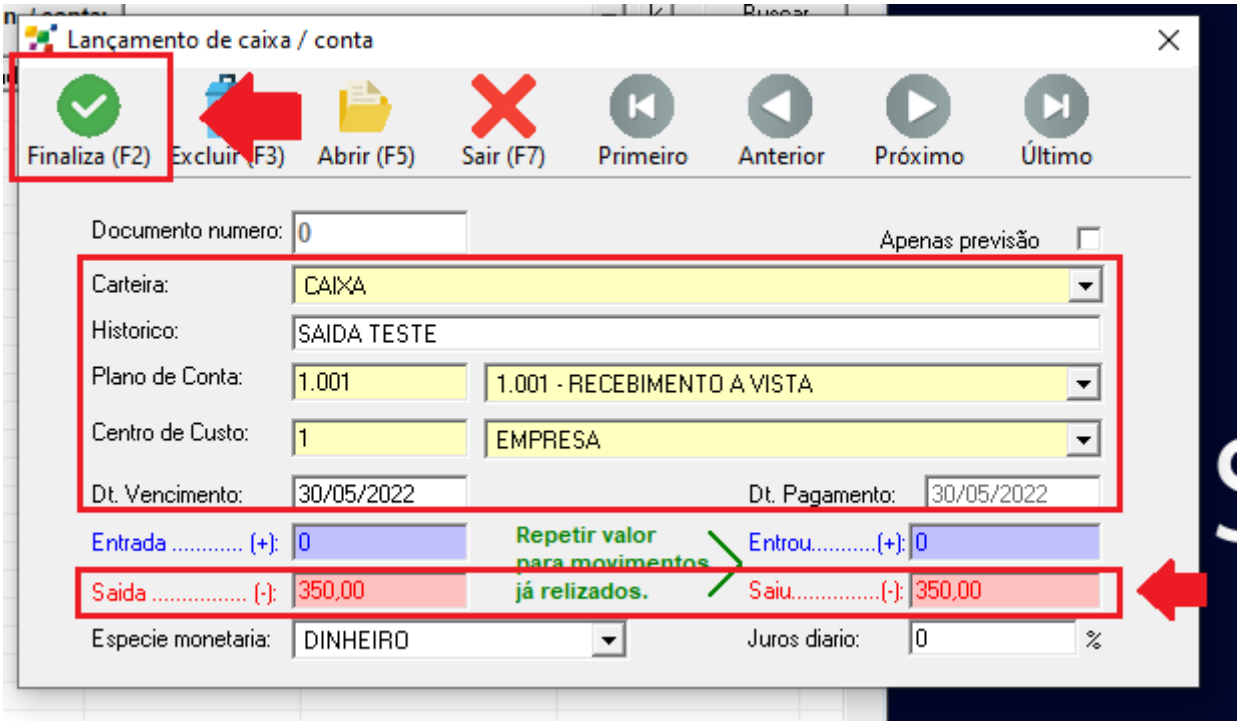
Para fazer um lançamento de Saída selecione a **carteira** a qual o lançamento será feito.

Preencha a descrição do histórico referente a este lançamento.

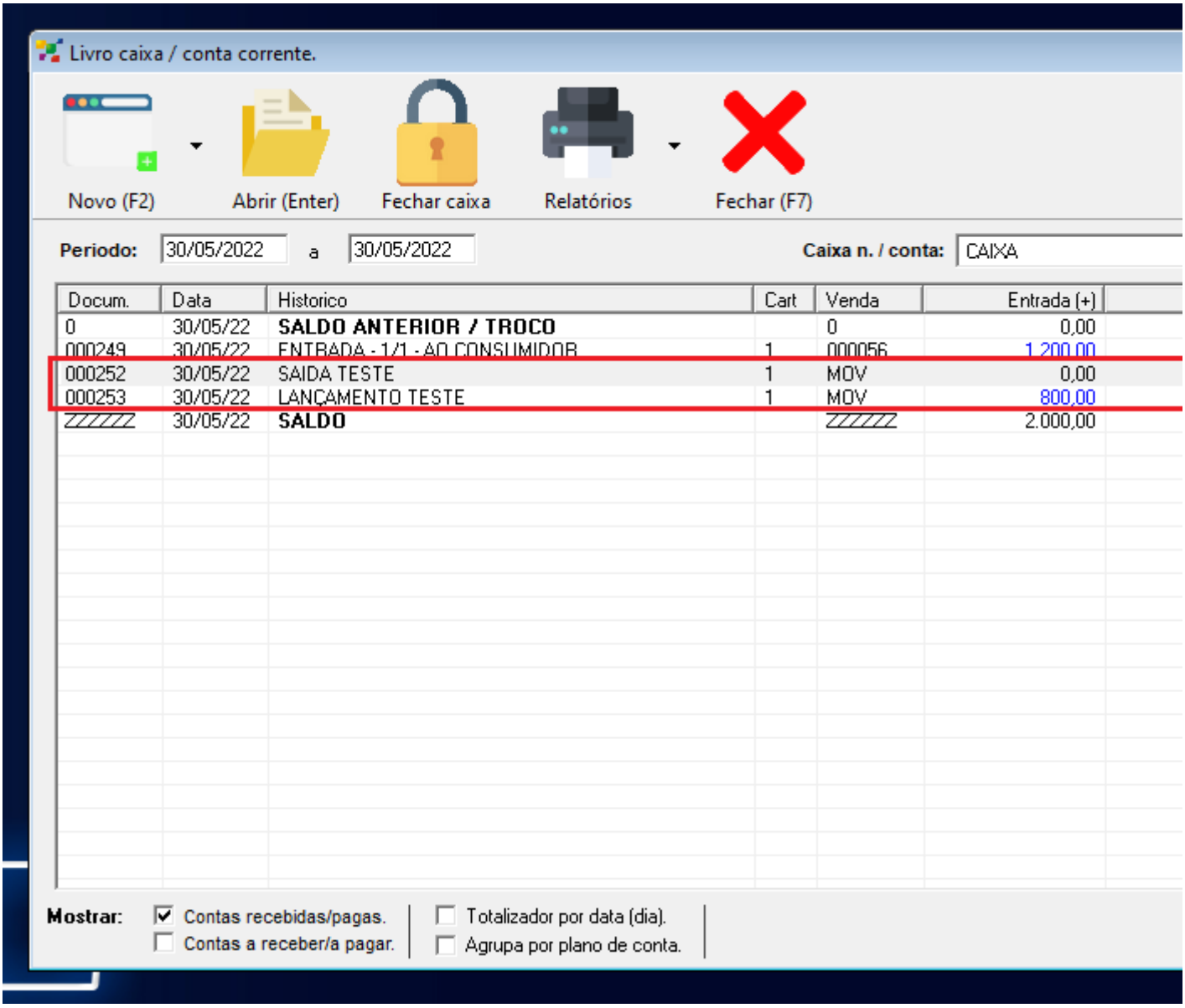
Selecione o **Plano de contas** e **Centro de Custo**.

Insira na **Saída** o valor a ser lançado e repita o valor no campo **Saiu**.

Para concluir o lançamento clique em **Finalizar**.



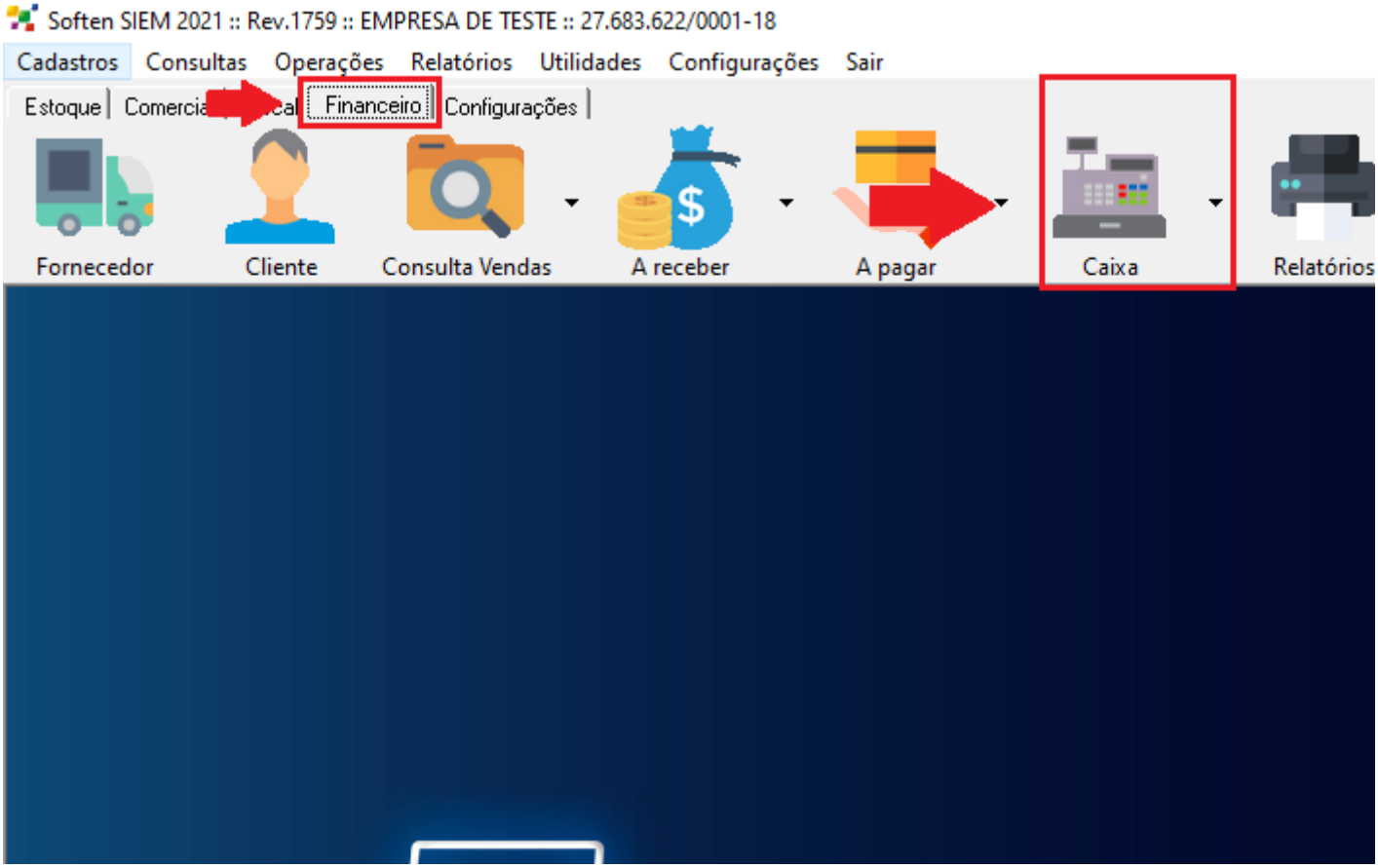
O lançamento irá aparecer dessa forma.



Como fazer o fechamento de caixa no Soften SIEM

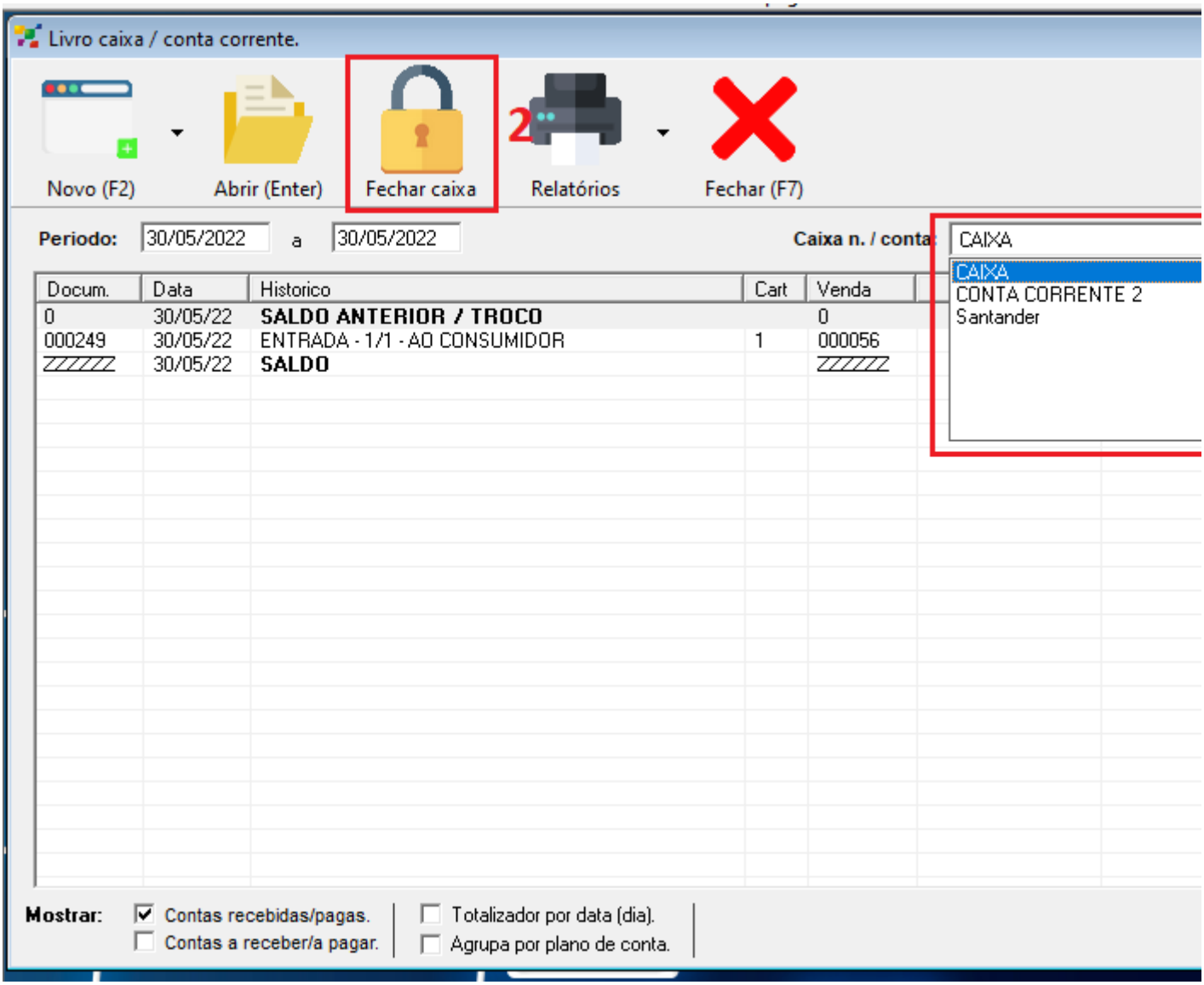
O fechamento de caixa é utilizado para conferir todas as movimentações feitas no dia. Bem como conferencias de dinheiro no caixa diariamente.

Primeiro, acesse a aba **Financeiro** e clique em **CAIXA**.

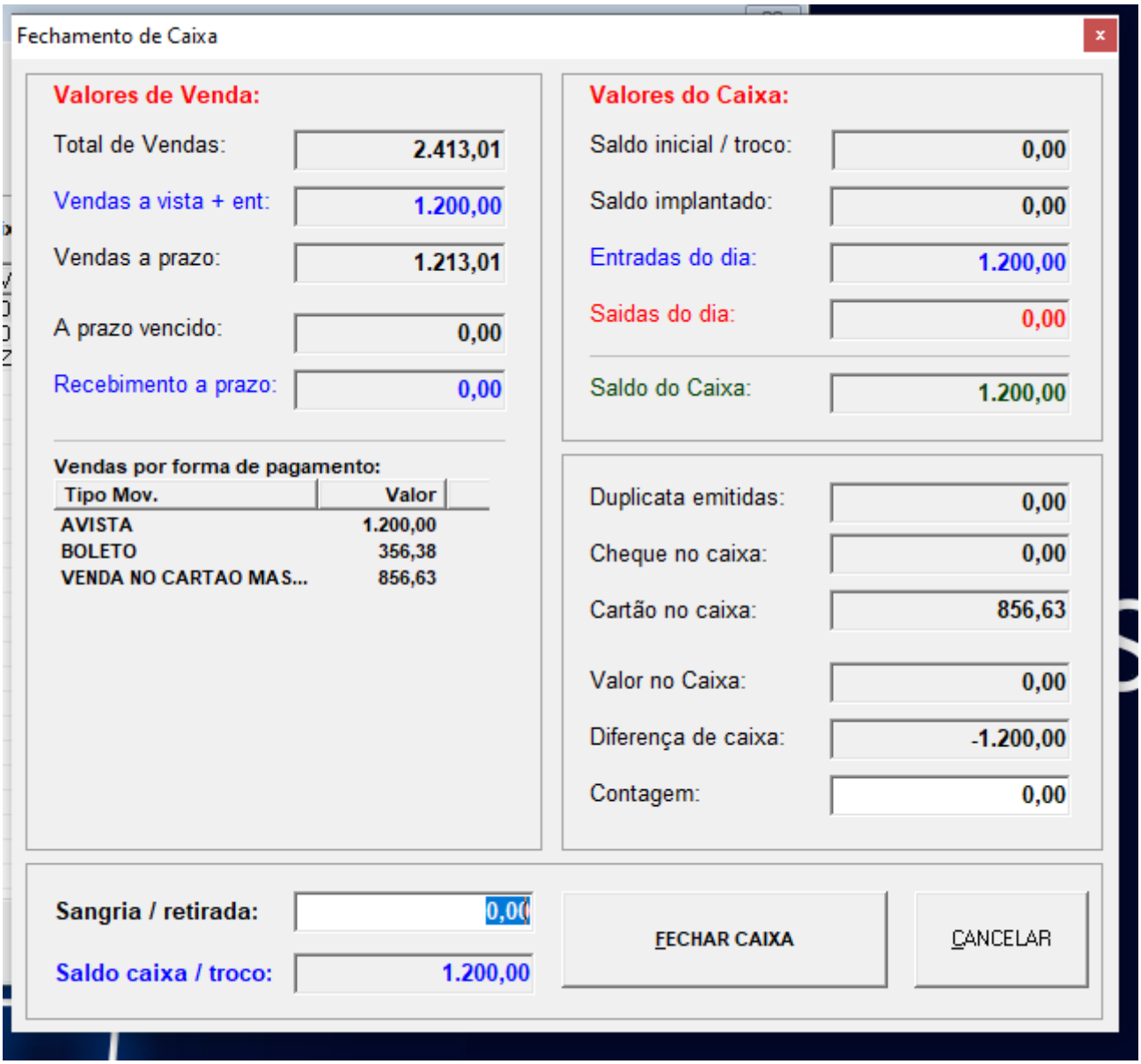


Na tela de movimentações financeiras, selecione a **conta** desejada e depois clique no botão **FECHAR CAIXA**.

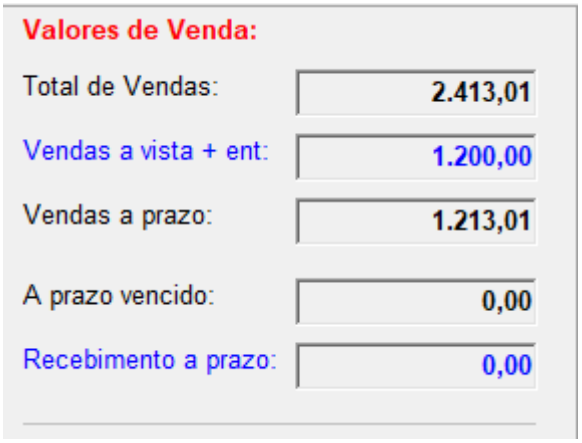
Obs.: A partir do momento que o caixa for fechado, nada mais será contabilizado neste dia, o que for feito de movimentação a partir daí será contabilizado no dia posterior.



O sistema abrirá a seguinte tela com as movimentações diárias.



Detalhamento dos campos do **FECHAMENTO DE CAIXA.**



Na seção **VALORES DE VENDA** temos:

Total de Vendas, somatório de tudo que foi vendido no dia.

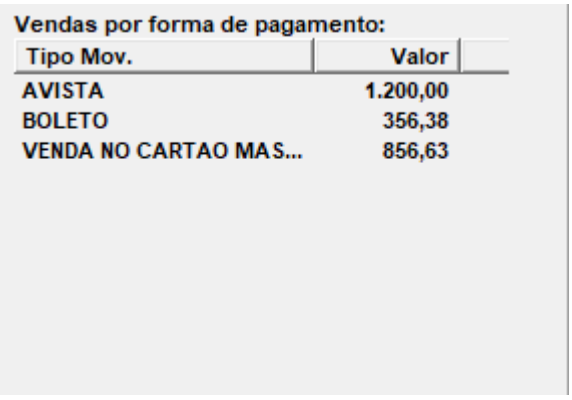
- Vendas a vista + entrada, são todas as vendas realizadas em

forma de pagamento AVISTA somado com as entradas de vendas A PRAZO.

- Vendas a prazo, somente as vendas realizadas a prazo, sem contar o que já foi pago como entrada.

- A prazo vencido, todas as parcelas que venceram neste determinado dia.

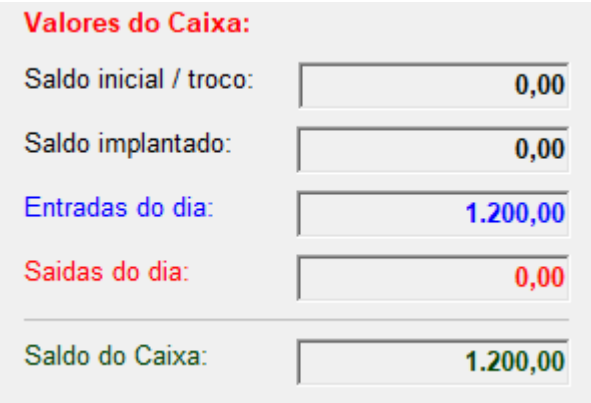
- Recebimento a prazo, tudo que foi recebido oriundo de parcelas que venciam nesta data.



Vendas por forma de pagamento:

Tipo Mov.	Valor
AVISTA	1.200,00
BOLETO	356,38
VENDA NO CARTAO MAS...	856,63

Na seção **VENDAS POR FORMA DE PAGAMENTO**, estão todas as movimentações realizadas no dia, separadas pela forma de pagamento em que foram realizadas.



Valores do Caixa:

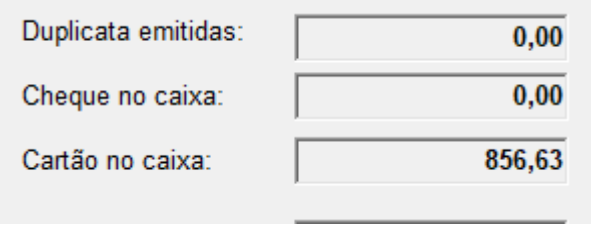
Saldo inicial / troco:	0,00
Saldo implantado:	0,00
Entradas do dia:	1.200,00
Saidas do dia:	0,00
Saldo do Caixa:	1.200,00

Seção **VALORES DO CAIXA** são os somatórios do dia, que constituem em:

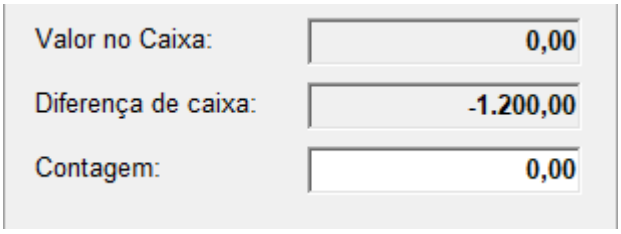
- Saldo inicial/troco, é o valor que continha em seu caixa no início das operações deste dia.

- Saldo implantado: é todo valor inserido manualmente no caixa.

- Entradas do dia são todos os recebimentos realizados de forma AVISTA.
- Saída do dia são todos os pagamentos realizados no dia.
- Saldo do caixa é o valor final do caixa, resultante de todas as movimentações realizadas.

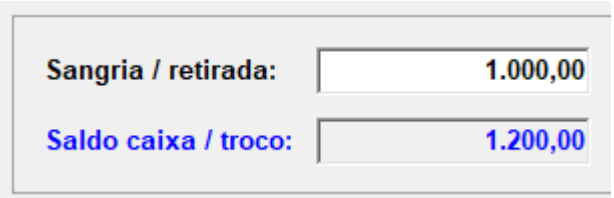


Na seção **VALORES DE CAIXA** há:
- Duplicatas emitidas são todas as duplicatas feitas nesta data.
- Cheque no caixa são todos os cheques recebidos no dia.
- Cartão no caixa são todas as vendas de cartões do dia.

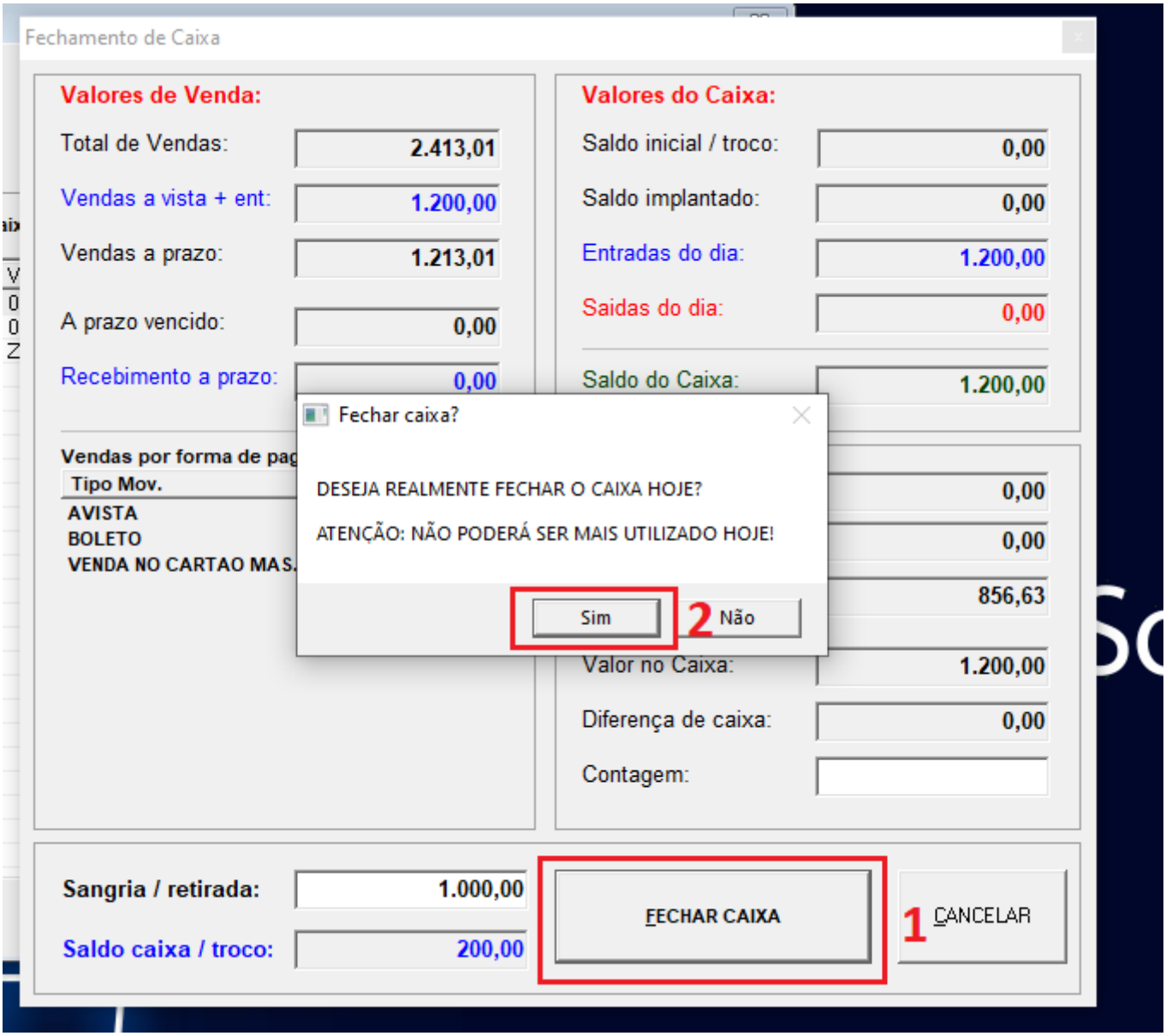


Na seção **VALORES DE CAIXA** temos:
- Valor do caixa, quanto consiste em espécie monetária no caixa.
- Diferença de caixa é o resultado da diferença do valor do caixa com o valor da contagem real do dinheiro presente no caixa.
- Contagem, do valor que realmente existe em espécie no caixa, ou seja, a conferência. Essa “contagem” pode ou não ser feita, não é obrigatória no fechamento de caixa.

Caso sua empresa trabalhe com caixa físico, você pode fazer a sangria (retirada). Para realizar a retirada, coloque no campo **SANGRIA/ RETIRADA** a quantidade que deseja subtrair do caixa, deixando ou não, saldo para o dia seguinte.



Agora clique em **FECHAR CAIXA**, e se desejar prosseguir o fechamento, clique em **SIM** na mensagem de confirmação.

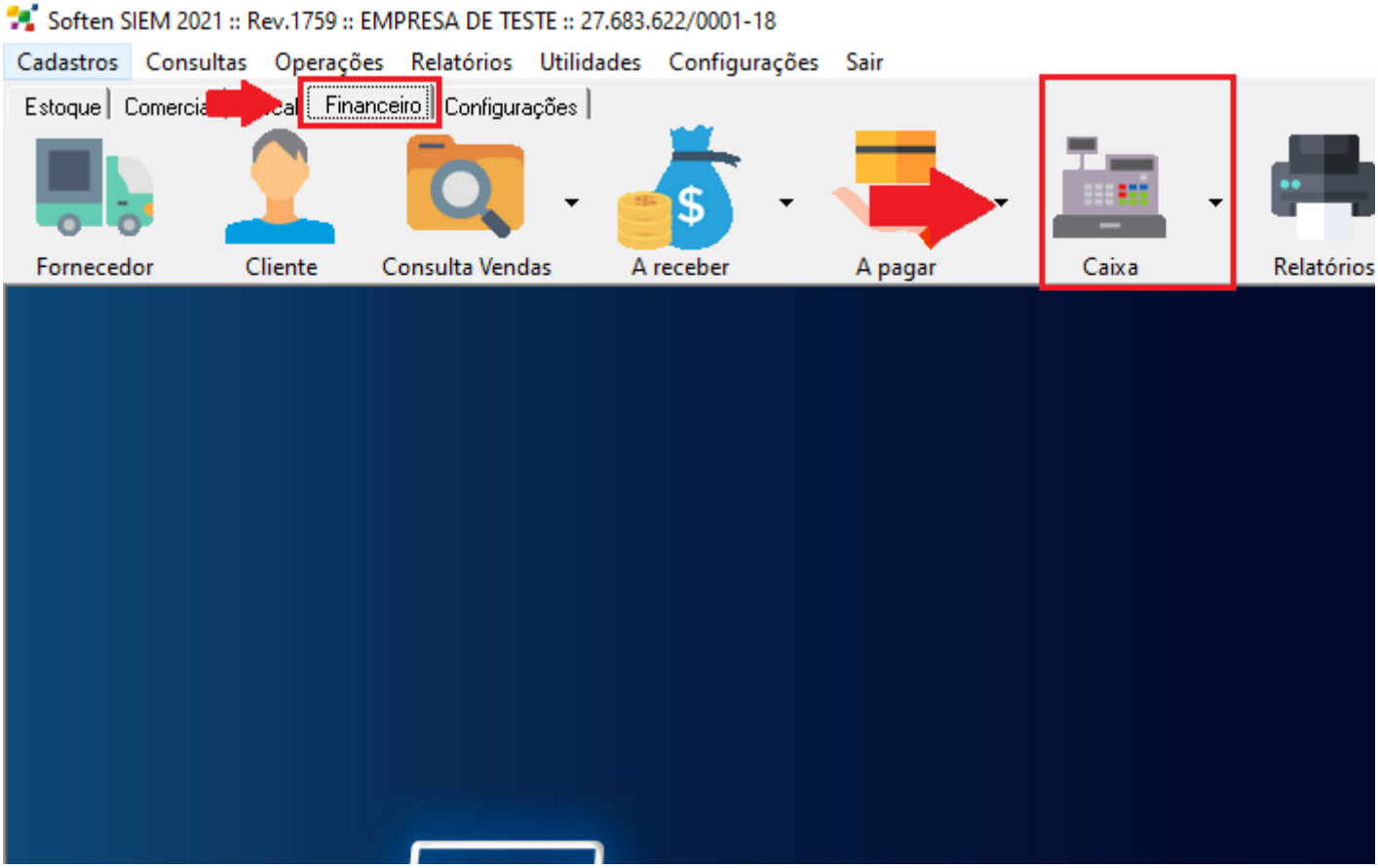


Por fim o SIEM gera um relatório do dia para impressão ou conferência das movimentações.

```
-----------------------------------------------
 FECHAMENTO DE CAIXA 1 DO DIA: 30/05/2022
-----------------------------------------------
 Usuario.........: admin
 Carteira/Caixa..: 1
 Horario.........: 11:34:18
-----------------------------------------------
 TOTAL DE VENDAS..............:       2.413,01
 VENDAS A VISTA + ENTRADAS....:       1.200,00
 VENDAS A PRAZO...............:       1.213,01
-----------------------------------------------
 TOTAL POR TIPO/PRAZO DE VENDA
 AVISTA.......................       1.200,00
 BOLETO.......................         356,38
 VENDA NO CARTAO MASTER.......         856,63
-----------------------------------------------
 A PRAZO VENCIDO..............           0,00
 RECEBIMENTO A PRAZO..........           0,00
-----------------------------------------------
 SALDO INICIAL / TROCO........           0,00
 ENTRADAS (AVISTA/ENTR./RECEB):       1.200,00
 SAIDAS / DESPESAS............           0,00
 SALDO FINAL DO CAIXA.........       1.200,00
-----------------------------------------------
 CAIXA CONTADO................       1.200,00
 DIFERENCA DO CAIXA...........           0,00
-----------------------------------------------
 SAIDAS DO CAIXA
 SANGRIA DE CAIXA                    1.000,00
-----------------------------------------------
 HAVER ANTERIOR...............       1.250,00
 SALDO ATUAL DO HAVER.........       1.250,00
-----------------------------------------------
 DUPLICATAS/BOLETO DE HOJE....           0,00
 CHEQUES RECEBIDO HOJE........           0,00
 CARTAO RECEBIDO HOJE.........         856,63
-----------------------------------------------
 SANGRIA......................       1.000,00
 SALDO DE CAIXA / TROCO.......         200,00
```

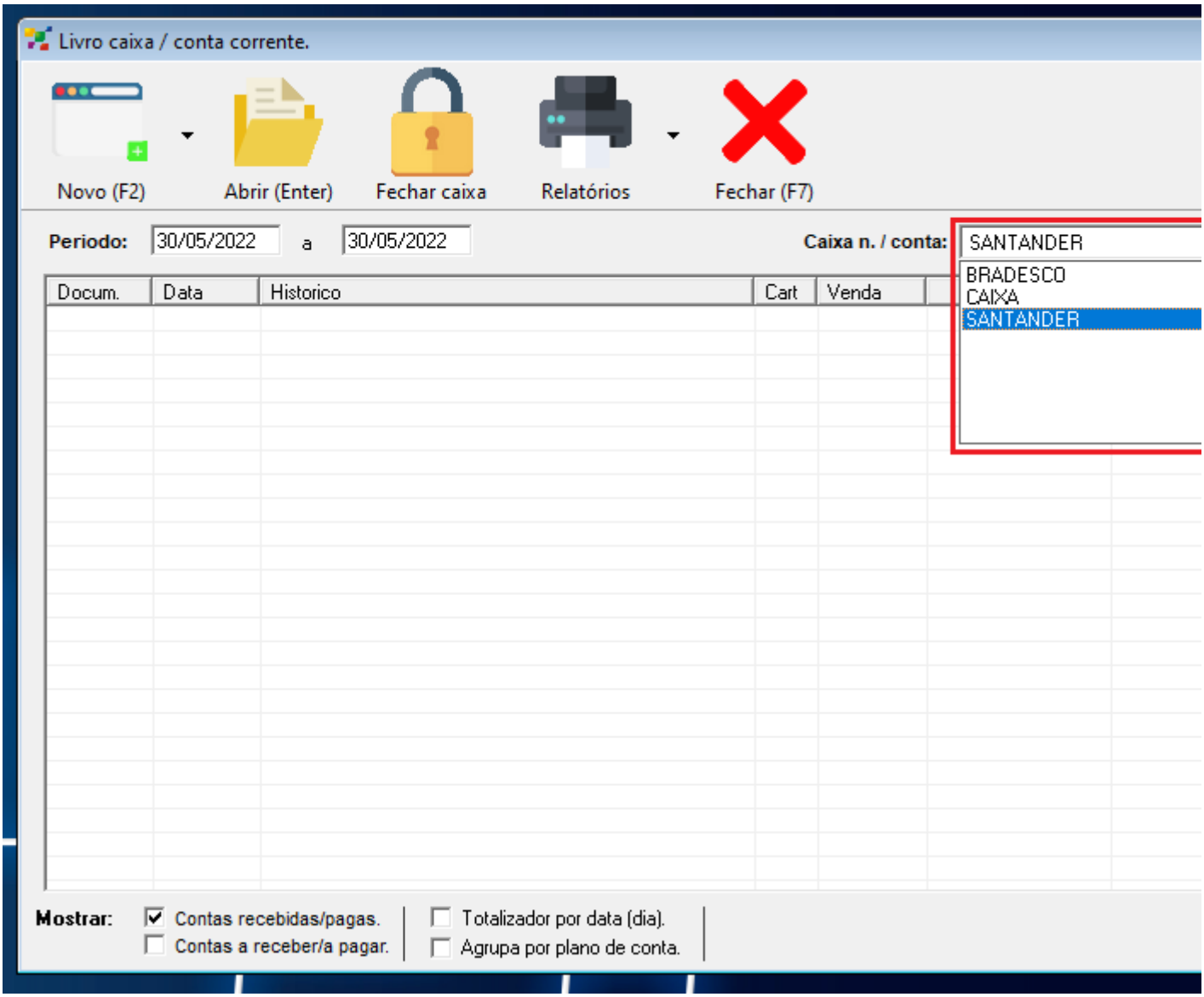
Como fazer a Conciliação bancaria no Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba **Financeiro** e clique em **CAIXA**.

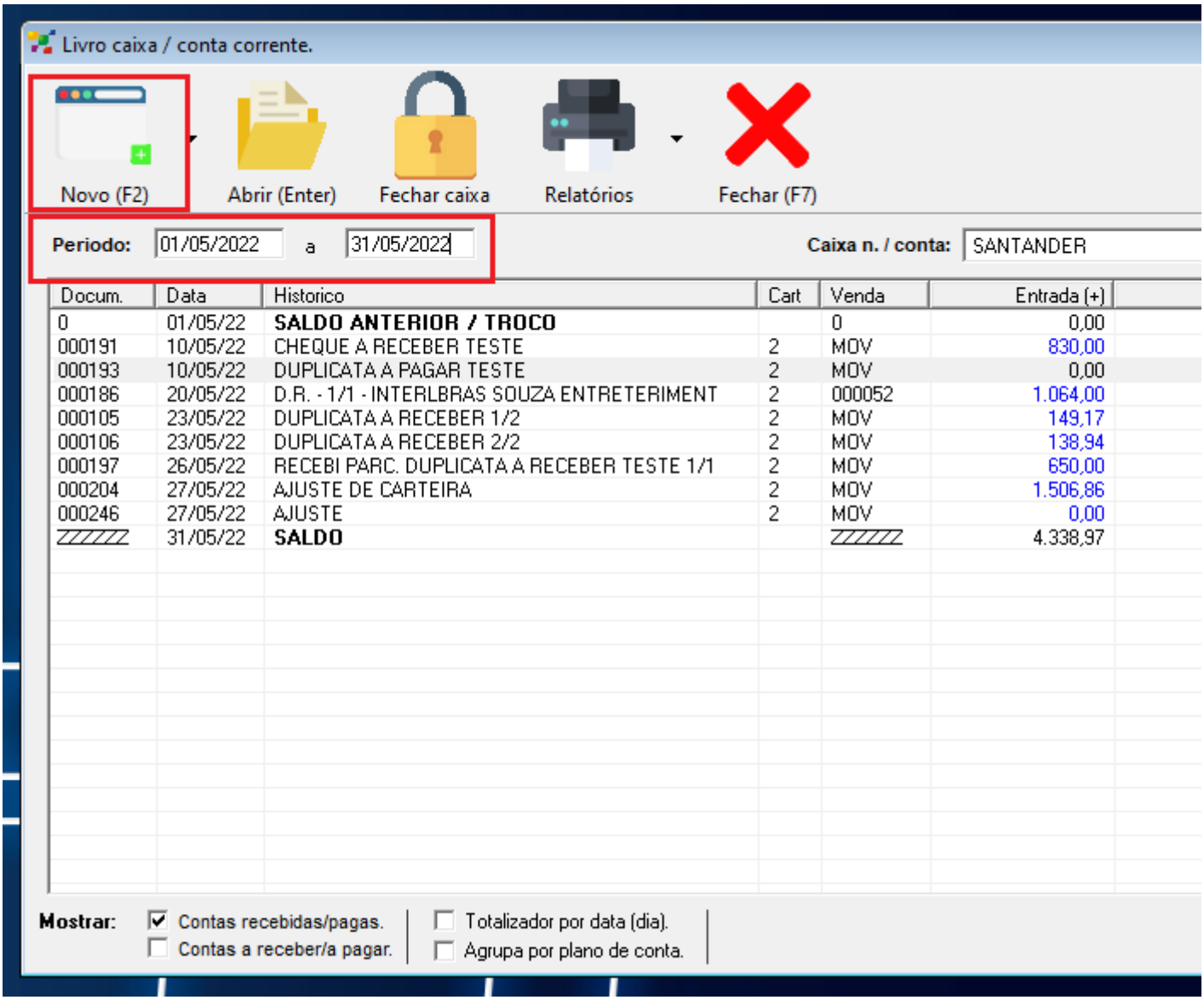


A conciliação é feita para comparar o extrato bancário real com a carteira bancária no SIEM. Os valores devem ser correspondentes: movimentações, saídas, entradas e taxas lançadas.

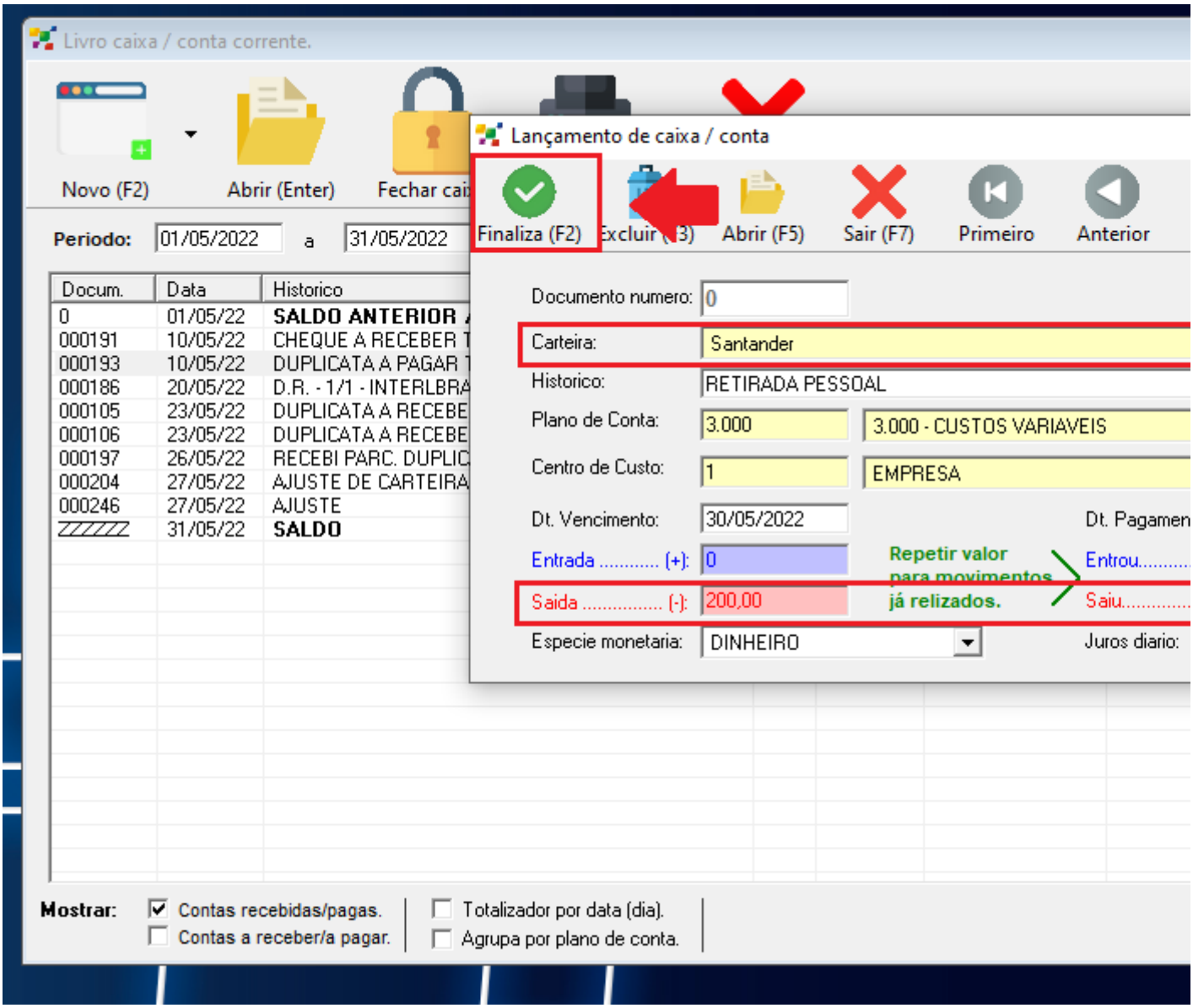
Para fazer lançamentos do extrato na carteira bancaria do SIEM, localize a carteira em **CAIXA N./CONTA.**



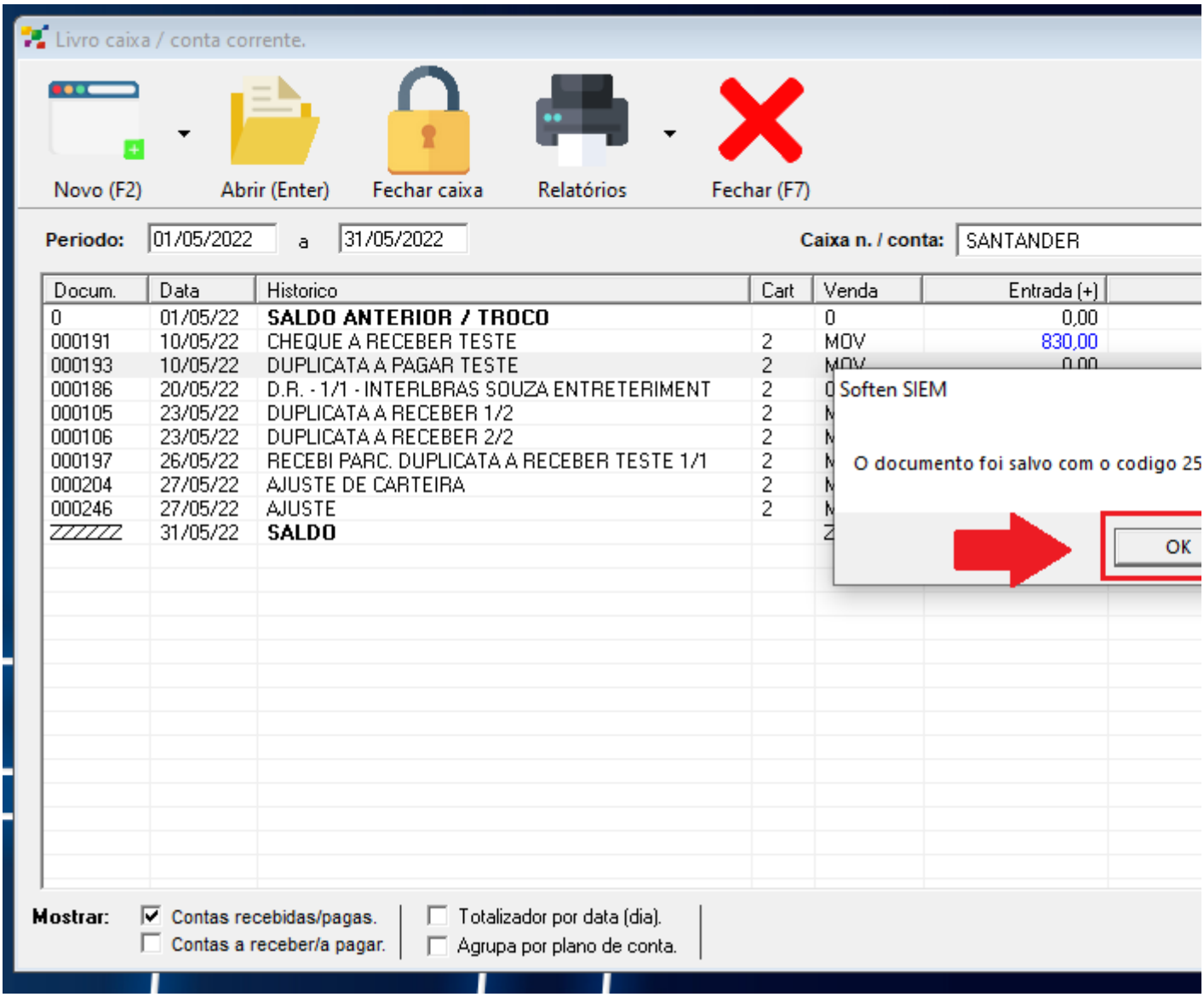
Insira o período que deseja realizar os lançamentos e clique no botão **NOVO**.



Especifique no **HISTÓRICO** o tipo de lançamento realizado na carteira. Se for uma saída, como no exemplo, preencha os campos **SAIDA** e **SAIU**. Caso seja uma entrada preencha os campos **ENTRADA** e **ENTROU**, para salvar os lançamentos clique em **FINALIZAR**.

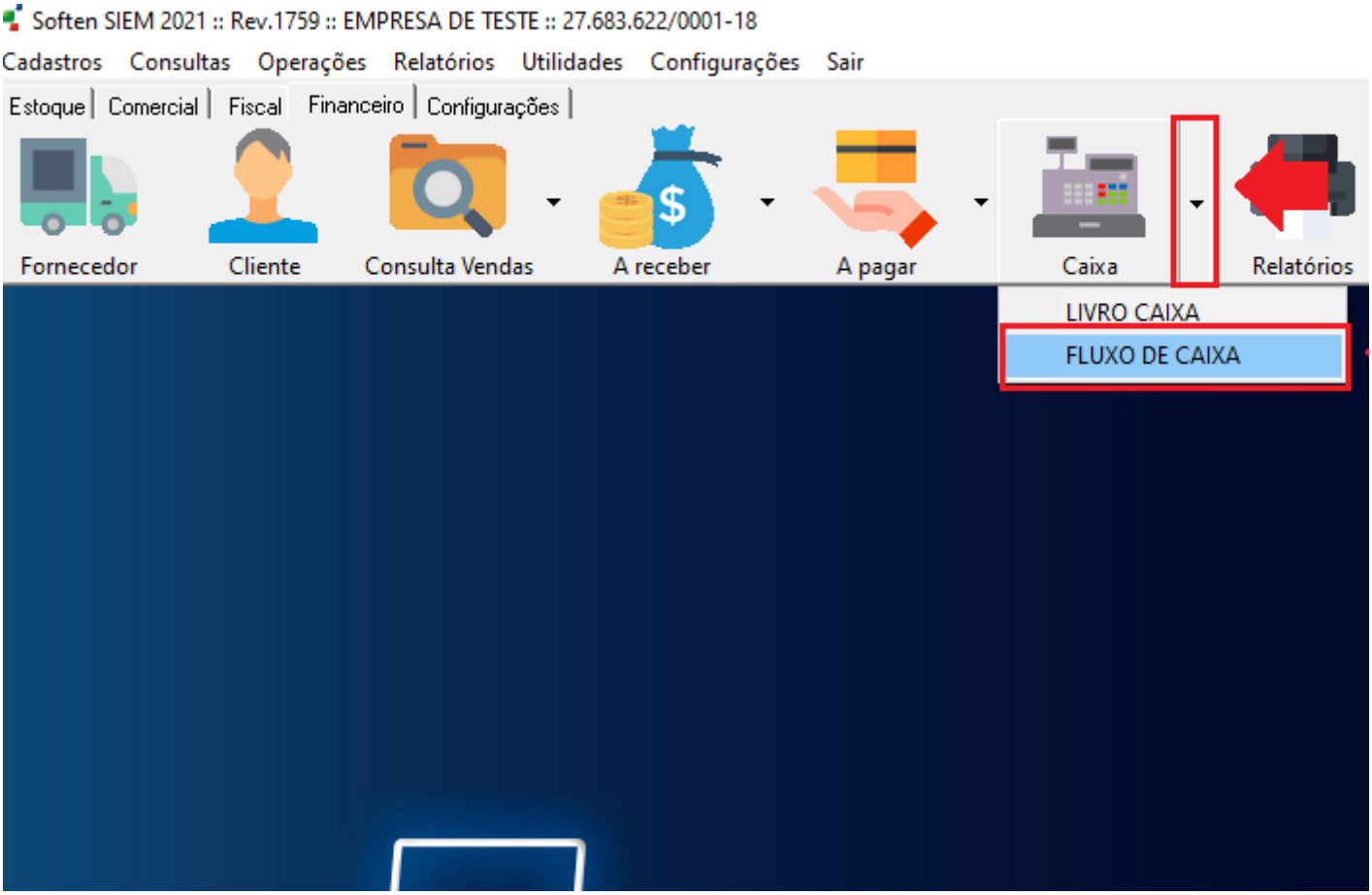


Clique em **OK** na mensagem de confirmação e para continuar os lançamentos repita os processos acima, quantas vezes forem necessárias.


Livro caixa / conta corrente.
Novo (F2)
Abrir (Enter)
Fechar caixa
Relatórios
Fechar (F7)
Periodo: 01/05/2022 a 31/05/2022
Caixa n. / conta: SANTANDER
Docum. Data Historico Cart Venda Entrada (+)
0 01/05/22 SALDO ANTERIOR / TROCO 0 0,00
000191 10/05/22 CHEQUE A RECEBER TESTE 2 MOV 830,00
000193 10/05/22 DUPLICATA A PAGAR TESTE 2
000186 20/05/22 D.R. - 1/1 - INTERLBRAS SOUZA ENTRETERIMENT 2
000105 23/05/22 DUPLICATA A RECEBER 1/2 2
000106 23/05/22 DUPLICATA A RECEBER 2/2 2
000197 26/05/22 RECEBI PARC. DUPLICATA A RECEBER TESTE 1/1 2
000204 27/05/22 AJUSTE DE CARTEIRA 2
000246 27/05/22 AJUSTE 2
31/05/22 SALDO
Soften SIEM
O documento foi salvo com o codigo 25
OK
Mostrar:
Contas recebidas/pagas.
Contas a receber/a pagar.
Totalizador por data (dia).
Agrupa por plano de conta.

Como analisar o Fluxo de Caixa no Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba **Financeiro** e clique em na seta ao lado de caixa e clique na opção **FLUXO DE CAIXA.**



O fluxo de caixa consiste em toda a movimentação de um determinado período de todas as entradas e saídas do caixa em valores monetários subdividido mensalmente, definidos de acordo com os planos de contas cadastrados no sistema, nesta tela é possível verificar previsões a curto e longo prazo, assim definindo estratégias de melhorias para a empresa.

Fluxo de Caixa

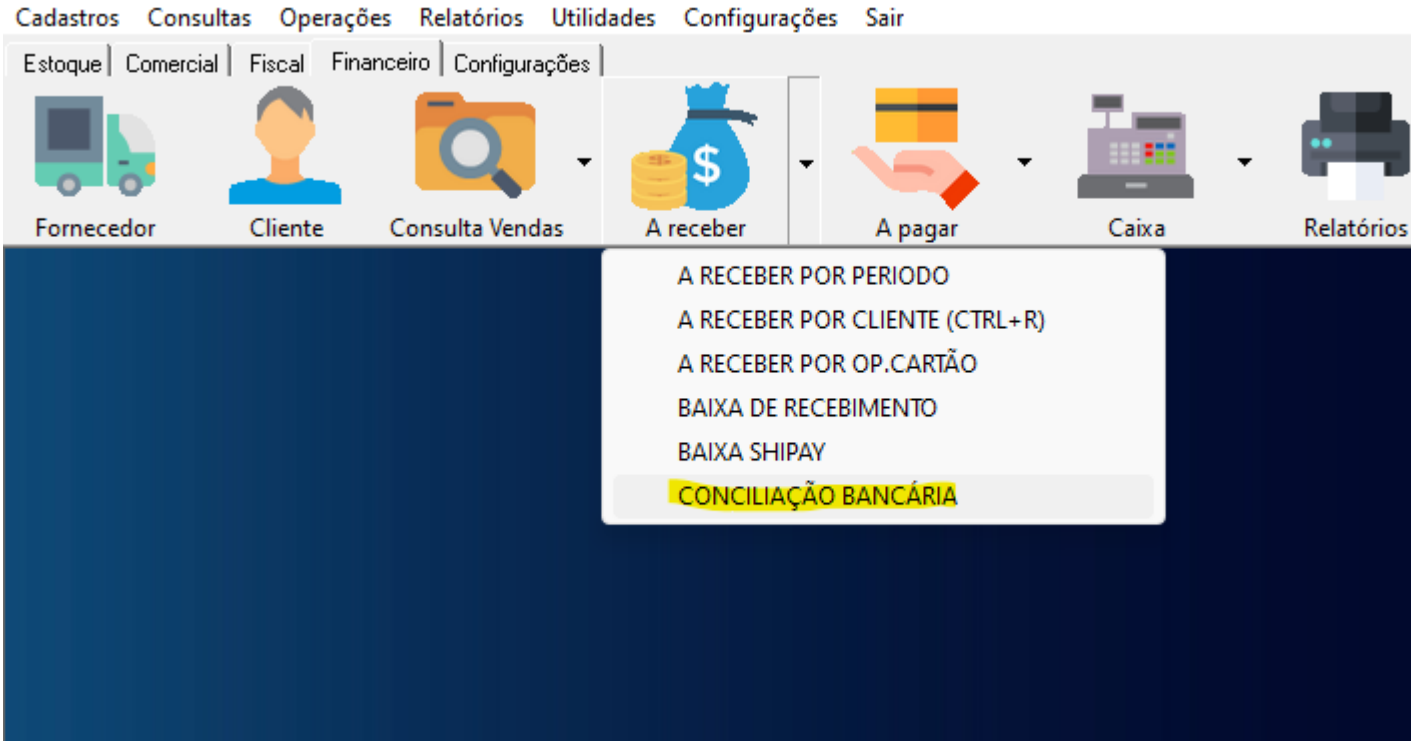
Ano 2022 | Vencimento / Lançamento | __/__/____ a __/__/____ | Centro de Custo

Plano de Conta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	A
RECEBER	111,90	15.014,59	0,00	34.000,00	39.046,66	0,00	36.916,67	2.916
RECEBIMENTO A VISTA	100,00	15,87	0,00	0,00	2.620,38	1.617,28	0,00	0
RECEBIMENTO A PRAZO	25.165,00	378,78	0,00	0,00	1.786,31	37.017,31	33,00	22.033
TOTAL DAS RECEITAS	25.376,90	15.409,24	0,00	34.000,00	43.453,35	38.634,59	36.949,67	24.949
RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	109.015,00	13.000,00	13.000,00	13.000
RECEBIMENTO A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0
FORNECEDOR A PAGAR	168,33	168,33	168,33	0,00	0,00	880,00	880,00	880
PAGAMENTO A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	457,33	835,00	0,00	0
CUSTOS VARIAVEIS	0,00	100,00	100,00	100,00	300,00	100,00	0,00	0
ALUGUEL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000
FUNCIONARIOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500
TRANSFERENCIA	0,00	12.385,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL DAS DESPESAS	5.168,33	17.653,44	5.268,33	2.100,00	112.122,33	19.315,00	18.380,00	18.380
SALDO INICIAL	7.777,00	27.985,57	25.741,37	20.473,04	52.373,04	-16.295,94	3.023,65	21.593
SALDO DO PERIODO	20.208,57	-2.244,20	-5.268,33	31.900,00	-68.668,98	19.319,59	18.569,67	6.569
SALDO FINAL	27.985,57	25.741,37	20.473,04	52.373,04	-16.295,94	3.023,65	21.593,32	28.162

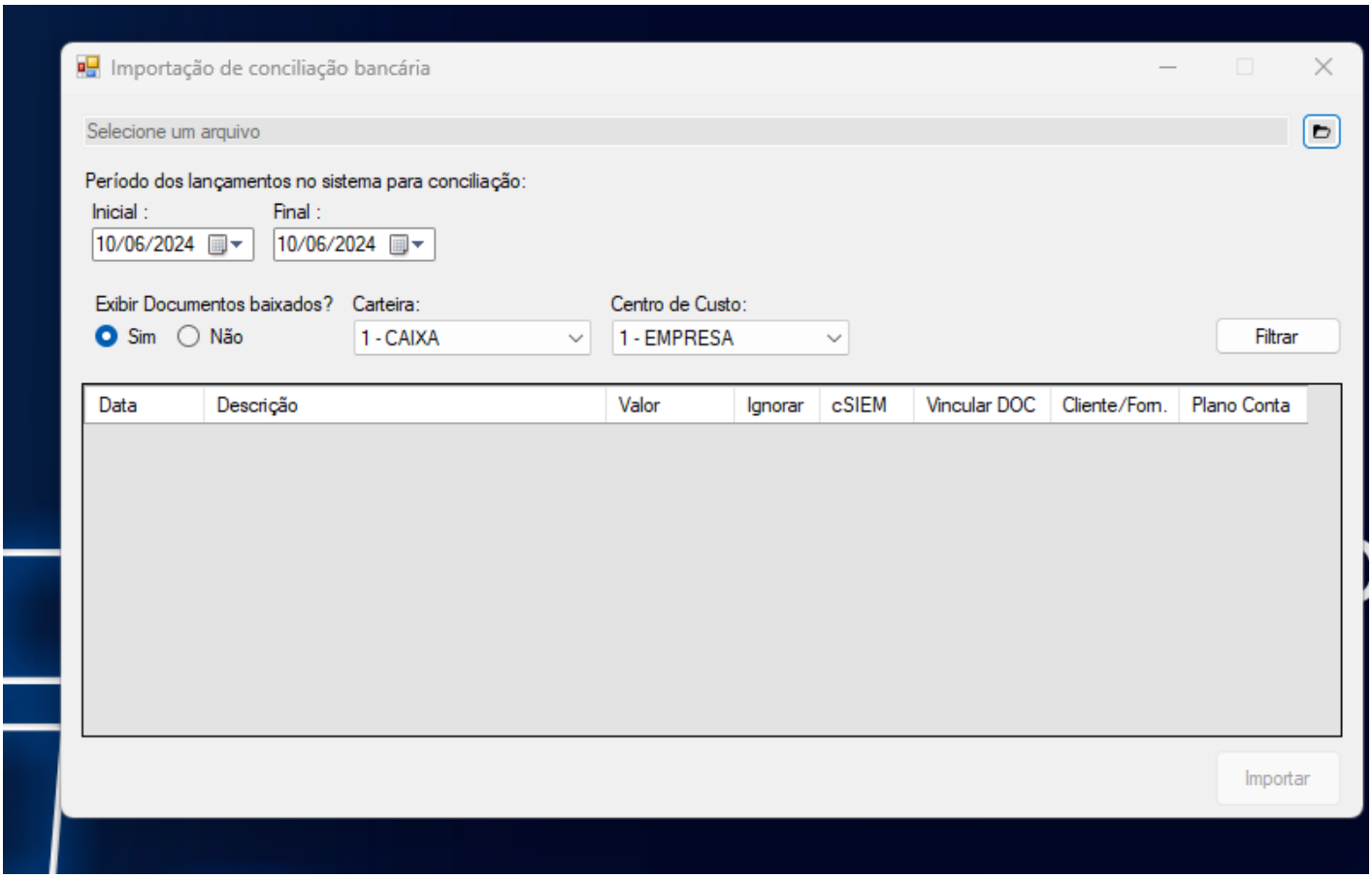
Como importar arquivo OFX no Soften SIEM (CONCILIAÇÃO BÁNCARIA)

Um arquivo OFX, sigla para Open Financial Exchange, é um formato de arquivo destinado ao intercâmbio de informações financeiras, em resumo, é um Extrato Bancário, aonde vai registrar toda a movimentação em determinado período, seja no A receber e no A pagar.

Primeiro acesse a aba **Financeiro** e clique na seta ao lado de **A receber** e clique na Opção **CONCILIAÇÃO BÁNCARIA**

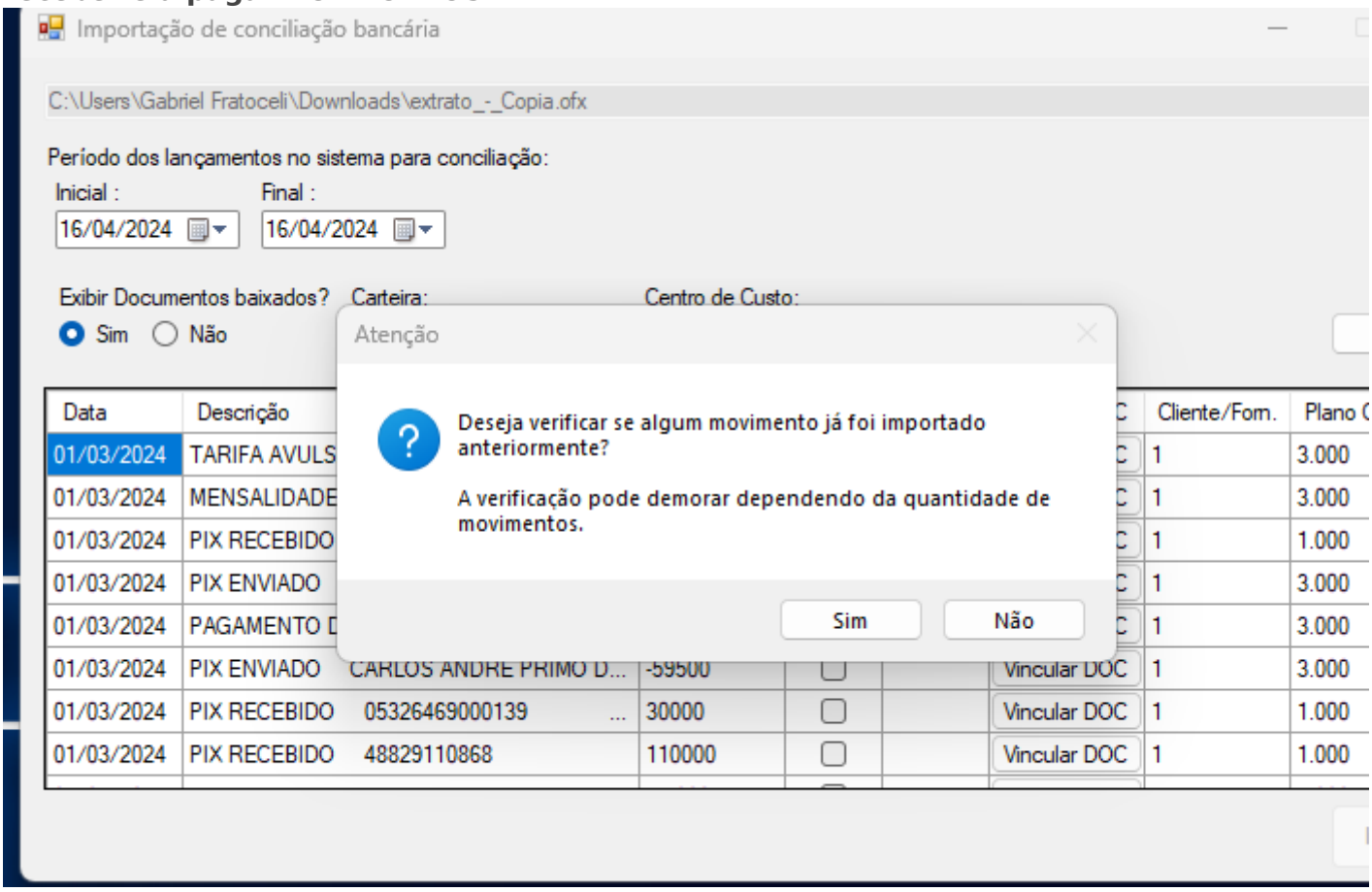


Após isso abrirá essa tela abaixo, aonde o cliente vai selecionar o arquivo **OFX** que ele solicitou no banco (Essa questão do arquivo vai de banco para banco, cliente tem que verificar com o banco como ele tem acesso a esse arquivo **OFX.**



Após selecionar o arquivo **OFX,** vai abrir uma tela com todos títulos a receber e a pagar no período do arquivo que foi solicitado junto ao banco, o Sistema vai perguntar se deseja verificar se algum movimento já foi importado em um arquivo anterior como na imagem abaixo.

Obs: é importante essa verificação, pois caso ignore e importe, pode gerar títulos a receber e a pagar DUPLICADOS



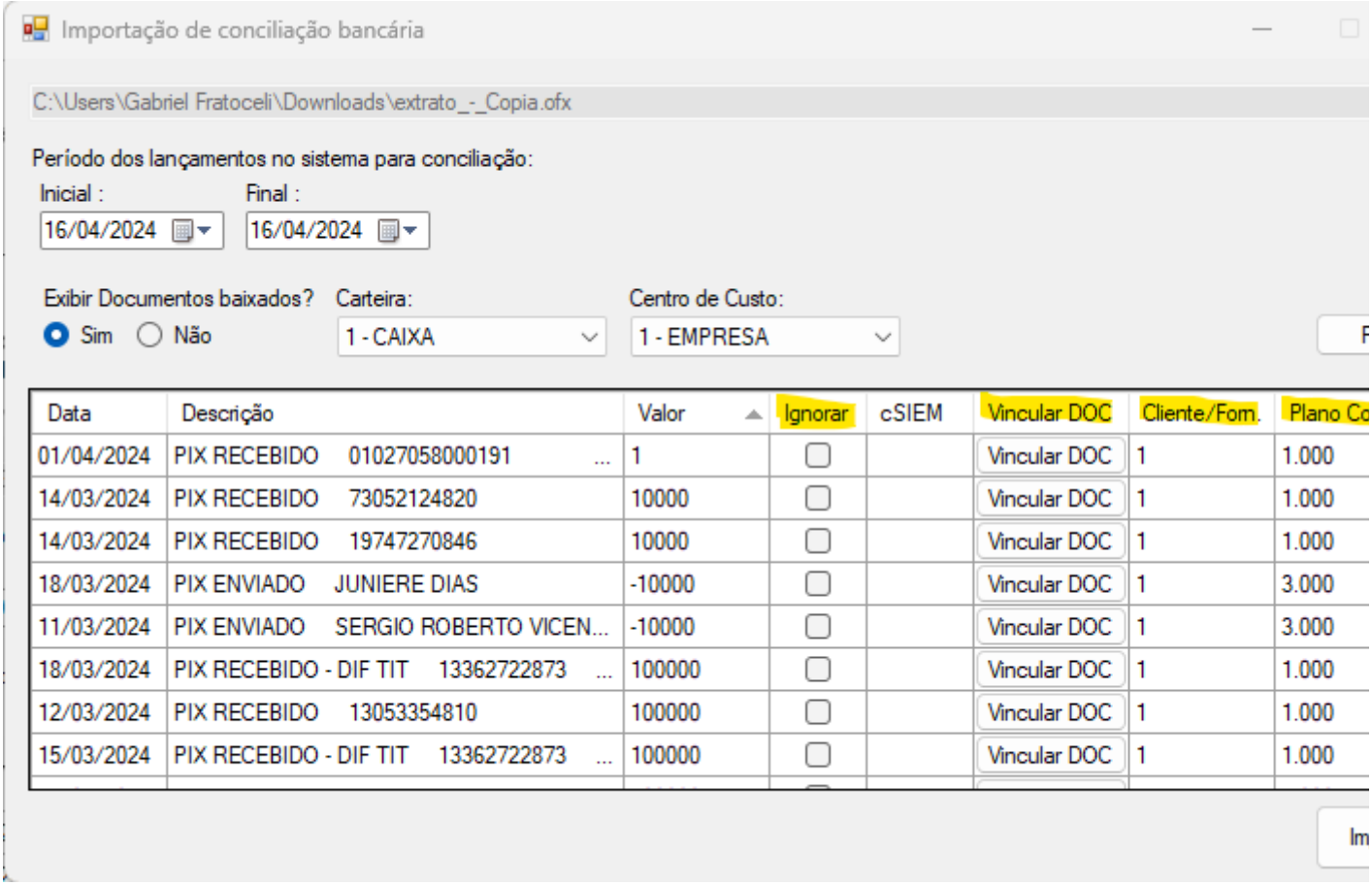
Com os títulos listados, é só selecionar a **CARTEIRA** aonde vai ser lançado os registros e o **CENTRO DE CUSTO**, caso tenha uma FILIAL por exemplo

Como na imagem abaixo, tem a opção de **VINCULR** algum documento também, caso o cliente tenha algum documento a receber ou a pagar no sistema já gerado. (como duplicata ou despesa lançada)

Outra função é a opção de **IGNORAR**, aonde se marcar o titulo, o mesmo não será importado.

Tem também a função de **VINCULAR** algum cliente ou fornecedor nos determinados títulos, por padrão vem todos com o código **1** que seriam o **FORNECEDOR PADRÃO** e o **CLIENTE AO CONSUMIDOR,** porém pode clicar e vincular qualquer um outro que tenha cadastrado no sistema,

E por último vincular o **PLANO DE CONTA**, aonde vem por padrão as **ENTRADAS** com o **PLANO DE CONTAS 1.000** e as saídas com o **PLANO DE CONTA 3.000,** porém pode clicar e vincular qualquer um outro que tenha cadastrado no sistema,



Após toda essas verificações anteriores, é só clicar em **IMPORTAR,** dependendo da quantidade de títulos, pode demorar um pouco, após a importação concluída, vai dar o aviso ''MOVIMENTOS IMPORTADOS COM SUCESSO''

Com isso todos os títulos de entrada e saída vão ser registrados no seu a Receber e a Pagar por Período para consultas, com a data do titulo, descrição e valores conforme estava no arquivo **OFX.**

Lembrando, é de extrema importância no passo aonde o sistema pergunta se quer verificar se existem títulos já importados anteriormente se atentar, pois o mesmo arquivo OFX pode ser importado repetidas vezes, gerando duplicidades de movimentações e causando transtornos na conferencia do financeiro

Importação de conciliação bancária

C:\Users\Gabriel Fratoceli\Downloads\extrato_-_Copia.ofx

Período dos lançamentos no sistema para conciliação:

Inicial : 16/04/2024 Final : 16/04/2024

Exibir Documentos baixados? Sim Não

Carteira: 1 - CAIXA

Centro de Custo: 1 - EMPRESA

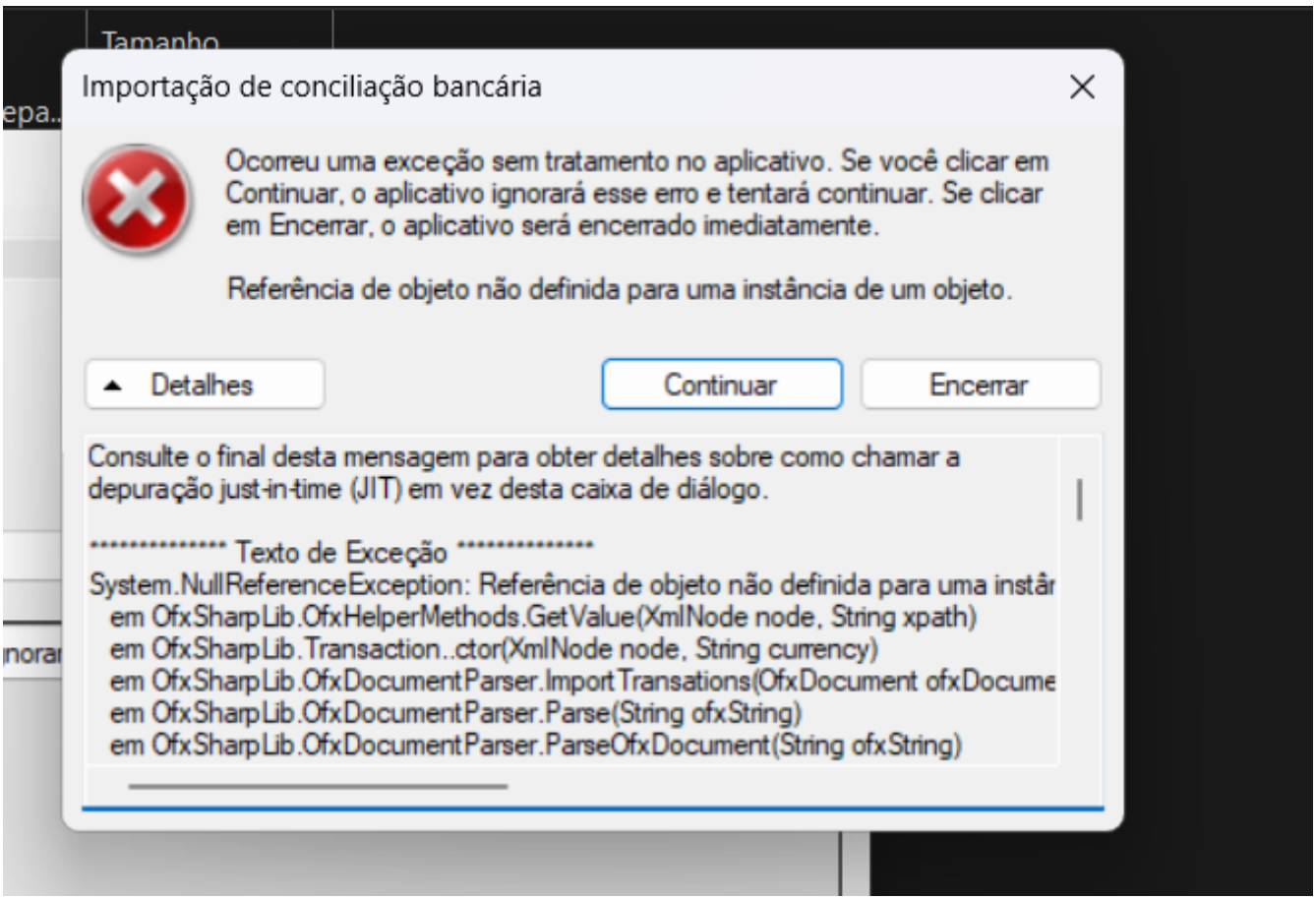
Resultado

Movimentos importados com sucesso!

OK

Data	Descrição					cular DOC	Cliente/Forn.	Plano Co
01/03/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX					cular DOC	1	3.000
01/03/2024	MENSALIDADE DE SEGURO					cular DOC	1	3.000
01/03/2024	PIX RECEBIDO 351552801					cular DOC	1	1.000
01/03/2024	PIX ENVIADO ROGERIO Z					cular DOC	1	3.000
01/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OU					cular DOC	1	3.000
01/03/2024	PIX ENVIADO CARLOS ANDRE PRIMO D...	-59500	☐	11	Vincular DOC	1	3.000
01/03/2024	PIX RECEBIDO 05326469000139 ...	30000	☐	12	Vincular DOC	1	1.000
01/03/2024	PIX RECEBIDO 48829110868	110000	☐	13	Vincular DOC	1	1.000

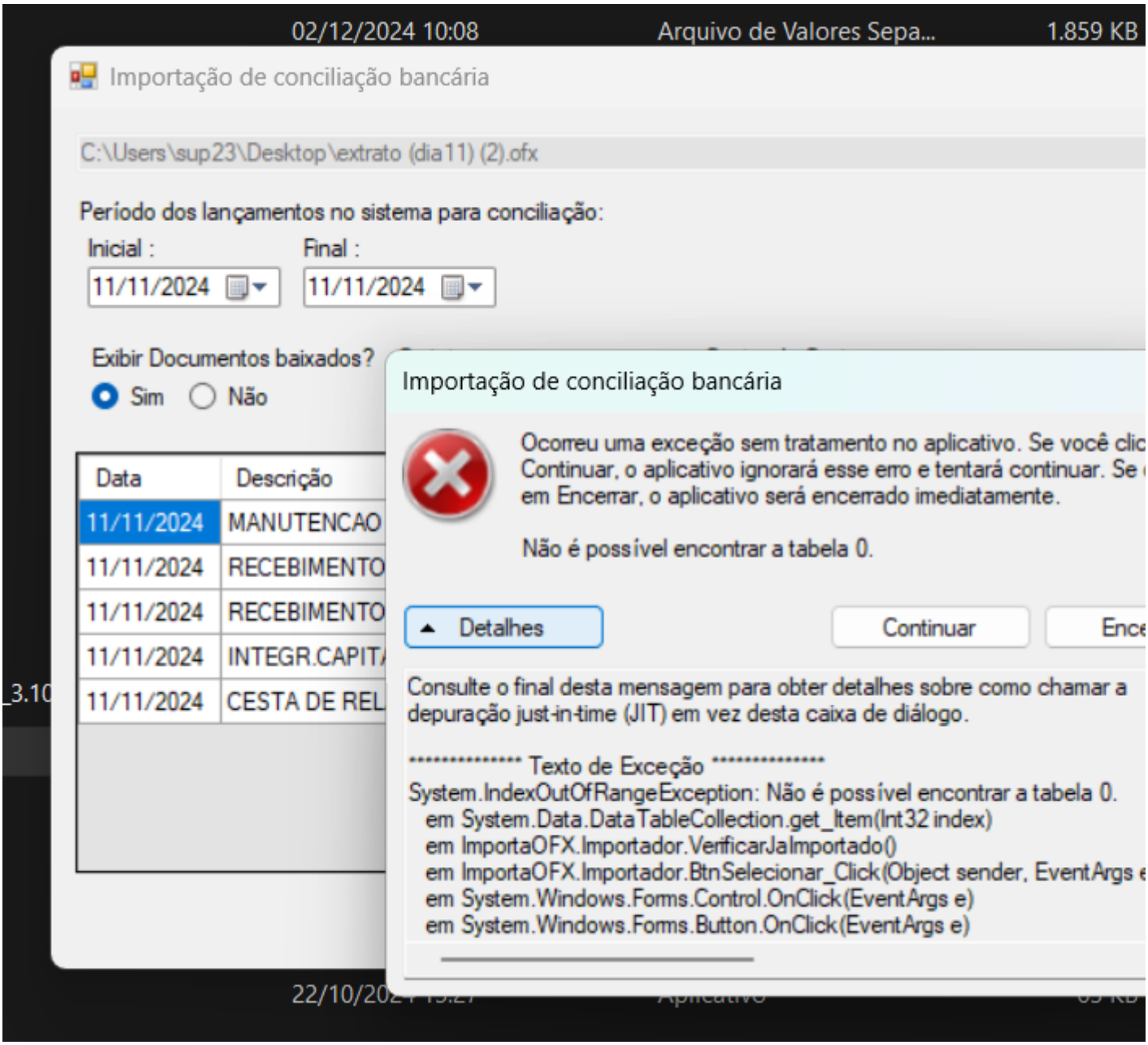
Erro ao importar arquivo OFX no sistema



Ao se deparar com o erro acima, navegue até a pasta do sistema e exclua o arquivo **OfxSharpLib.dll**
Feche o Importadorofx.exe e abra novamente.

Certifique-se que seu sistema esta na última versão recente.

Caso o erro mude para:



Execute estas sqls:

```
CREATE TABLE Financeiro_Movimento_Ofx(
  Numerico DOUBLE,
  Id_Ofx TEXT(50),
  FOREIGN KEY (Numerico) REFERENCES Financeiro_Movimento (Numerico)
);

CREATE INDEX OfxIndex ON Financeiro_Movimento_Ofx(Id_Ofx) WITH PRIMARY;
```

Feche o importador OFX e abra novamente e realize um novo teste.