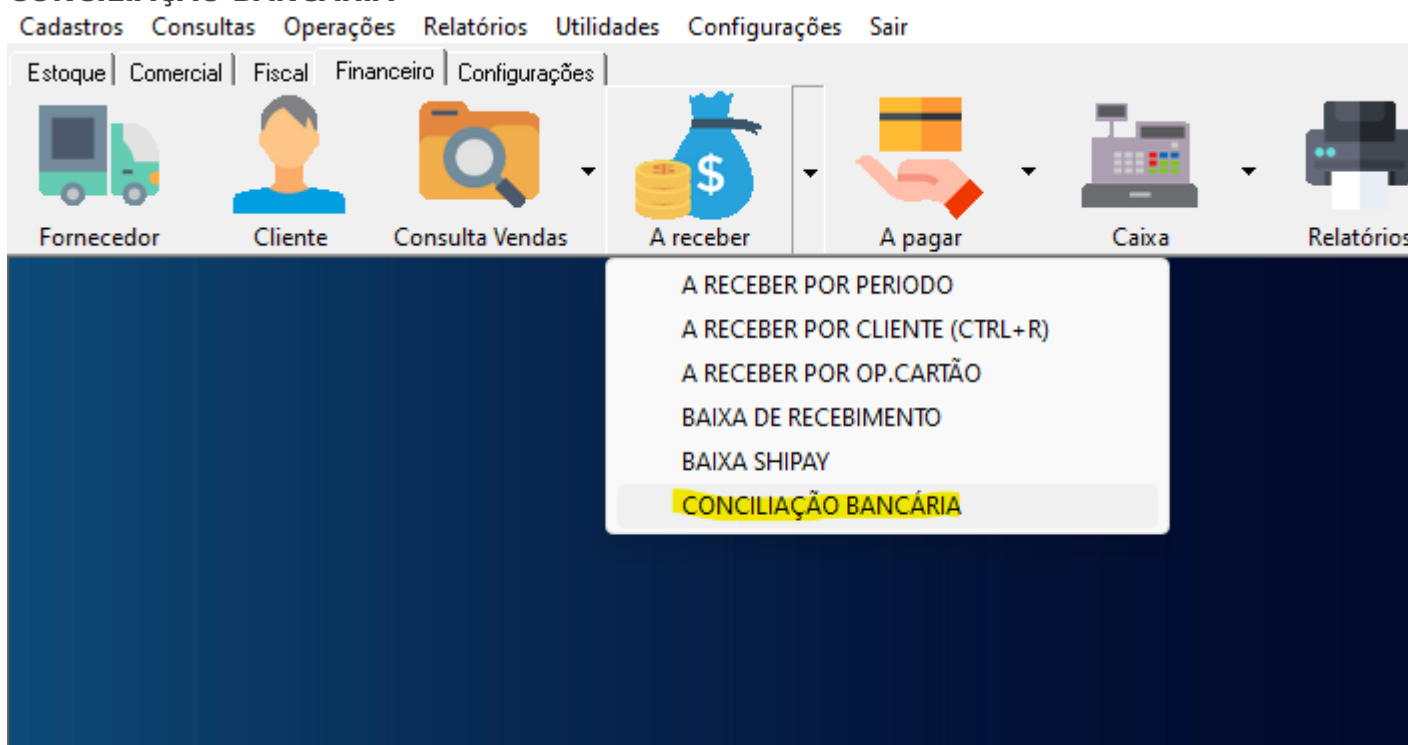


Como importar arquivo OFX no Soften SIEM (CONCILIAÇÃO BÂNCARIA)

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 BÂNCARIA**



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**).

Importação de conciliação bancária

Selecione um arquivo

Período dos lançamentos no sistema para conciliação:

Inicial : 10/06/2024 Final : 10/06/2024

Exibir Documentos baixados? ☒ Sim ☐ Não

Carteira: 1 - CAIXA Centro de Custo: 1 - EMPRESA

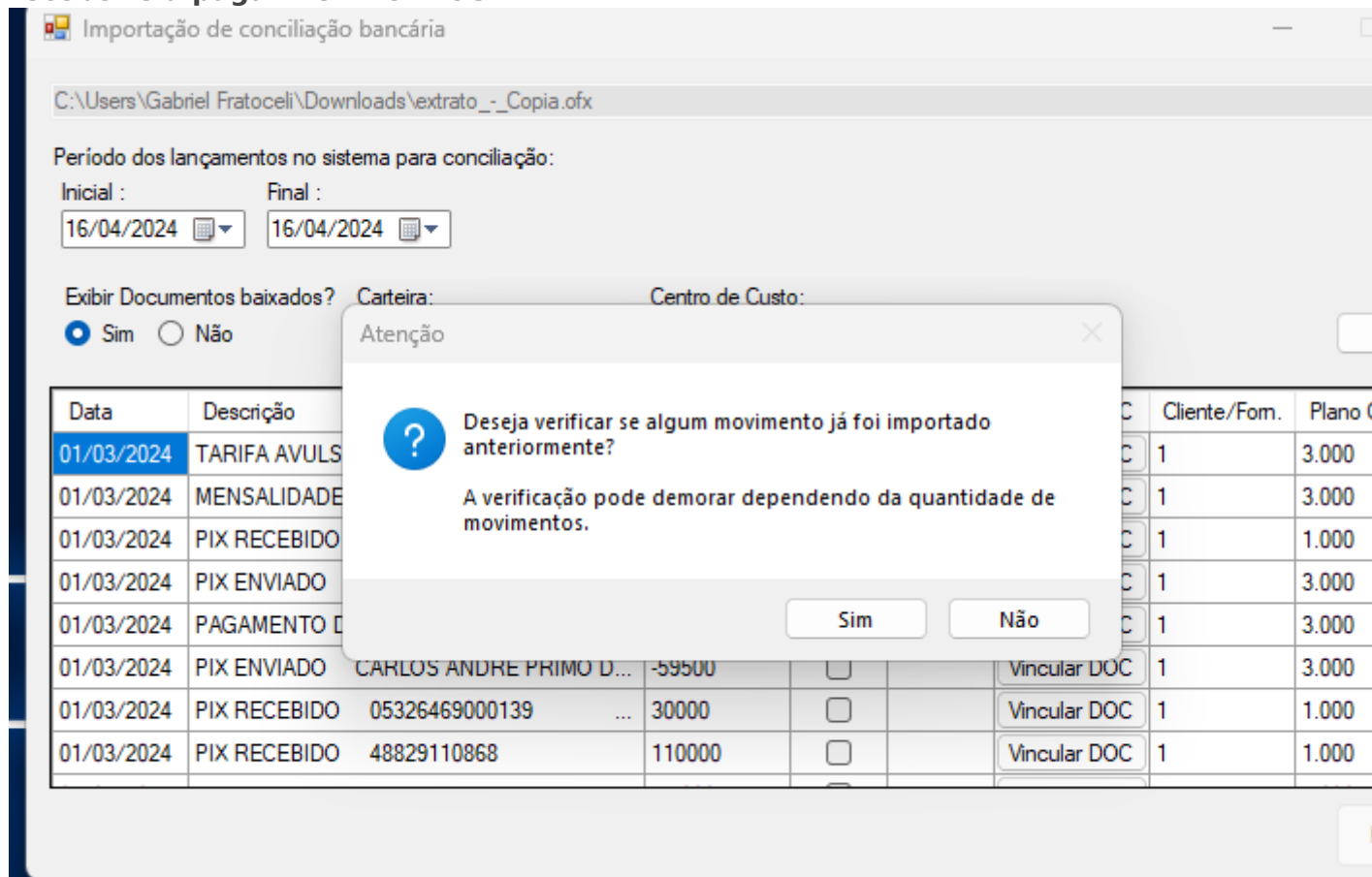
Filtrar

Data	Descrição	Valor	Ignorar	cSIEM	Vincular DOC	Cliente/Fom.	Plano Conta
------	-----------	-------	---------	-------	--------------	--------------	-------------

Importar

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 **VINCULAR** 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 título, 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,

Importação de conciliação bancária

C:\Users\Gabriel Fratoceci\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

Data	Descrição	Valor	Ignorar	cSIEM	Vincular DOC	Cliente/Fom.	Plano Co
01/04/2024	PIX RECEBIDO 01027058000191 ...	1	<input type="checkbox"/>		Vincular DOC	1	1.000
14/03/2024	PIX RECEBIDO 73052124820	10000	<input type="checkbox"/>		Vincular DOC	1	1.000
14/03/2024	PIX RECEBIDO 19747270846	10000	<input type="checkbox"/>		Vincular DOC	1	1.000
18/03/2024	PIX ENVIADO JUNIERE DIAS	-10000	<input type="checkbox"/>		Vincular DOC	1	3.000
11/03/2024	PIX ENVIADO SERGIO ROBERTO VICEN...	-10000	<input type="checkbox"/>		Vincular DOC	1	3.000
18/03/2024	PIX RECEBIDO - DIF TIT 13362722873 ...	100000	<input type="checkbox"/>		Vincular DOC	1	1.000
12/03/2024	PIX RECEBIDO 13053354810	100000	<input type="checkbox"/>		Vincular DOC	1	1.000
15/03/2024	PIX RECEBIDO - DIF TIT 13362722873 ...	100000	<input type="checkbox"/>		Vincular DOC	1	1.000

Im

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

Data	Descrição							
01/03/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX							
01/03/2024	MENSALIDADE DE SEGURO							
01/03/2024	PIX RECEBIDO 351552801							
01/03/2024	PIX ENVIADO ROGERIO Z							
01/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO O							
01/03/2024	PIX ENVIADO CARLOS ANDRE PRIMO D...	-59500		<input type="checkbox"/>	11	Vincular DOC	1	3.000
01/03/2024	PIX RECEBIDO 05326469000139 ...	30000		<input type="checkbox"/>	12	Vincular DOC	1	1.000
01/03/2024	PIX RECEBIDO 48829110868	110000		<input type="checkbox"/>	13	Vincular DOC	1	1.000

Resultado

Movimentos importados com sucesso!

OK

Revision #4

Created 10 June 2024 13:06:33 by Gabriel Fratoceli

Updated 10 June 2024 14:41:41 by Gabriel Fratoceli