

OFX Open Financial Exchange

- Formato de arquivo (XML) padronizado para troca de dados financeiros entre instituições financeiras.

Conciliação entre o extrato bancário e as informações financeiras (pagamentos e recebimentos do sistema UNO).



Conciliando



Saiba mais

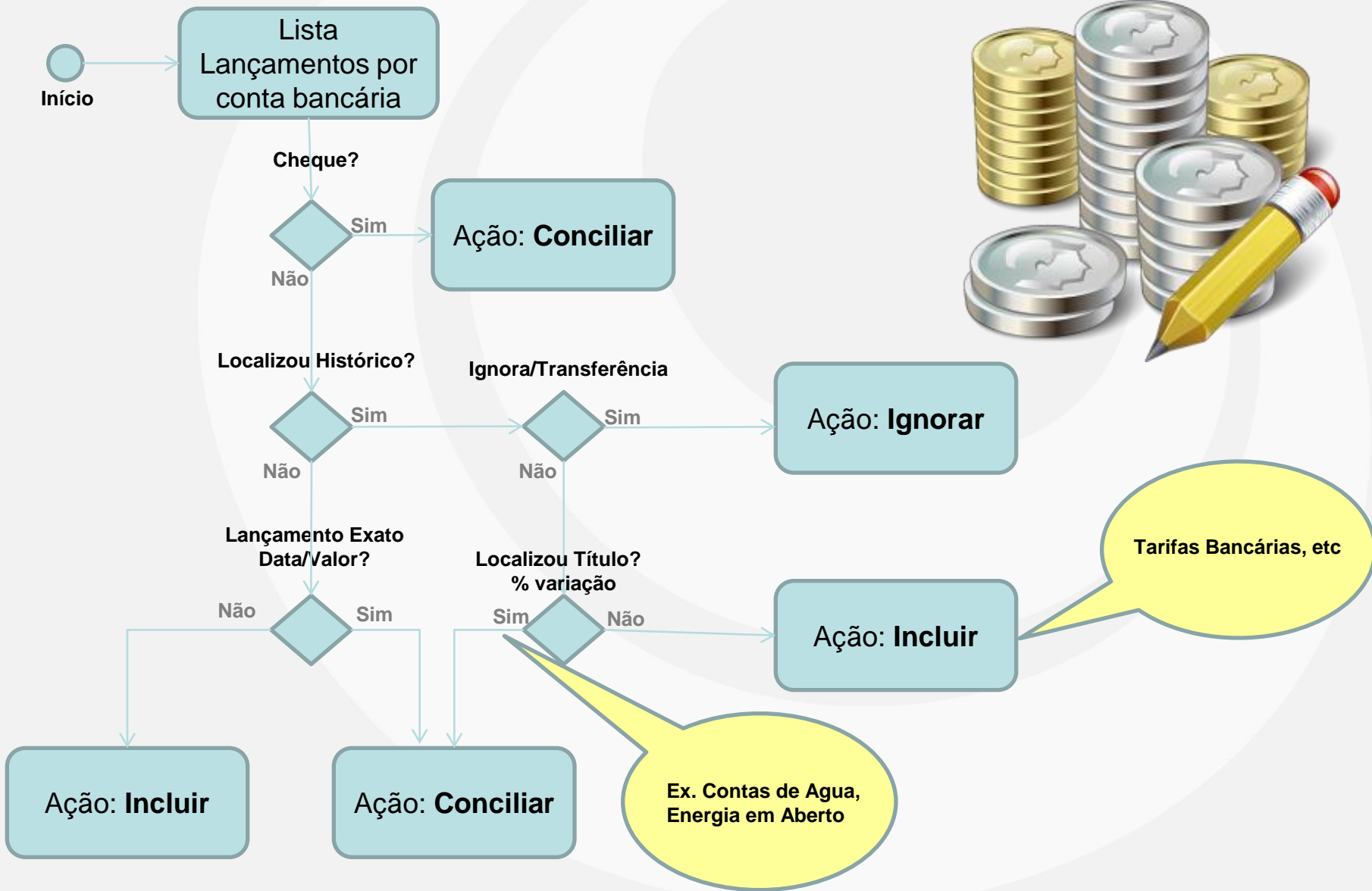
- O arquivo OFX (*Open Financial Exchange*) é um formato de arquivo específico para armazenar dados de transações bancárias. Trata-se do extrato bancário no formato correto para importação em softwares de gestão. Vários bancos fornecem o OFX como formato padrão de exportação de extrato bancário. Entre estes bancos estão o Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, HSBC, Santander, bancos estaduais e outros.
- Um arquivo OFX traz somente as movimentações bancárias, da mesma forma que os extratos. Este tipo de arquivo não possui nenhuma senha ou credencial de acesso ao banco. Assim, a importação de dados através deste tipo de arquivo é um procedimento seguro, homologado pelo Sistema Financeiro Nacional.
- A importação de um arquivo OFX é uma das maneiras de conciliação bancária utilizada para manter a sincronia entre o ERP de gestão e as contas bancárias. Ao realizar a importação de um arquivo OFX pelo Uno ERP, automaticamente, o sistema entenderá as saídas como despesas e as entradas como receitas. Para cada valor presente no arquivo, é possível incluir um novo lançamento ou vincular a um lançamento já existente no sistema. Após a conclusão da importação, os valores já estarão presentes no fluxo de caixa da empresa.

FAQ

Para pegar extrato em arquivo OFX no Internet Banking, preciso contratar algum serviço com o meu Banco?

R: Não precisa. Se o banco disponibilizar a exportação do extrato no formato OFX (Money 2000 em diante) já é suficiente.

Processo Conciliação Automática



Tela Principal OFX



FINANCEIRO

- CADASTROS
- CONTAS A RECEBER
 - Baixa de Contas a Receber
 - Estorno de Recebimento
 - Transferencia de Contas
 - Exporta MensWeb
- CONTAS A PAGAR
 - Baixa de Contas a Pagar
 - Estorno de Pagamentos
 - Ebitida Orçamento
- COBRANCA ESCRITURAL
 - Agrupamento de recebíveis
 - Orçamento
 - Bordero
 - Cheques
 - Fluxo de Caixa
- EXTRATO BANCÁRIO
 - Conciliação
- RELATORIOS
 - Resultado Financeiro

EXTRATO BANCÁRIO

FNM0004 - Extrato Bancário 0001 (01.01)

CADASTROS

- HISTÓRICOS
 - ▶ CADASTRA HISTÓRICOS
- EXTRATO
 - ▶ IMPORTA EXTRATO
 - ▶ CONCILIAÇÃO

UNOERP
Solução em gestão empresarial

Cadastro Histórico de Extrato, carrega históricos de alguns bancos para facilitar o entendimento são exemplos que podem ser alterados, apagados e adicionados novos.

FIW0018 - Extrato Histórico 0001 (01.01) ?

Filtro ▼

Histórico	Ações
CR COB BLOQ COMP	<input type="button" value="Novo"/> <input type="button" value="Gravar"/> <input type="button" value="Excluir"/>
TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS	<input type="button" value="Seq Histórico"/> <input type="text" value="8"/>

Seq Histórico

Nº Banco Banco Santander (Brasil) S.A.

Histórico

Descrição

Tipo de Ação ▼

Conta - Tarifas bancárias

Varição %

C.Custo

Cod Fornecedor Banco Santander

Foram encontrados 2 registros...

Tela de importação arquivo OFX para o Sistema.

FNW0019 - Importa Extrato 0001 (01.01) ?

Selecione o arquivo com a extensão OFX

Nenhum arquivo selecionado

Banco : 033 - SANTANDER
Agência / Conta : ██████████
Período: de 24/01/2014 à 24/01/2014
Total Registros : 86
Total Recebimentos: R\$ 48.112,52
Total Pagamentos : R\$ -48.411,77

Banco :

FWW0020 - Concilia Extrato 0001 (01.01)

Importar

Cod Banco: Santander Boletto (Ag. / CC)

Dt Inicial: [] Dt Final: [] Buscar Conciliação Automática

✓	Data	Histórico	Valor	Ação	Título	
<input type="checkbox"/>	01/11/2013	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3707/005360285	753,00	Ignorar		
<input type="checkbox"/>	01/11/2013	RESGATE CDB/RDB	5.000,00	Conciliar	Transferência de Contas : 5.000,00 1	
<input type="checkbox"/>	01/11/2013	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FAROL TERCEIRIZACAO LTDA	-4.659,04	Conciliar	Farol Terceirizacao Assessoria e Administracao Ltda : 4.659,04 1	
<input type="checkbox"/>	01/11/2013	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FAVORETTO ONGARELLI	-74,10	Conciliar	Favoretto & Ongarelli Ltda EPP : 74,10 1	
<input type="checkbox"/>	01/11/2013	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE	-48,00	Conciliar	WL HASS IMPRESSOS ME : 48,00 1	
<input type="checkbox"/>	01/11/2013	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-198,00	Conciliar	Paulo Henrique Corcino da Silva EPP : 198,00 1	
<input type="checkbox"/>	01/11/2013	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE	-50,00	Conciliar	WL HASS IMPRESSOS ME : 50,00 1	
<input type="checkbox"/>	04/11/2013	CR COB DINHERO CONF RECEBIMENTO 3707/005360285	131,76	...		
<input type="checkbox"/>	04/11/2013	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3707/005360285	293,00	Ignorar		
<input checked="" type="checkbox"/>	04/11/2013	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 31/10/2013	-8,50	Novo	Banco Santander : -8,50	
<input type="checkbox"/>	05/11/2013	CR COB DINHERO CONF RECEBIMENTO 3707/005360285	693,00	...		
<input type="checkbox"/>	05/11/2013	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3707/005360285	1.262,00	Ignorar		
<input type="checkbox"/>	05/11/2013	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COFERT TINTAS	-318,39	Conciliar	COFERT TINTAS : 318,39 1	
<input type="checkbox"/>	06/11/2013	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 3707/005360285	164,86	Ignorar		
<input type="checkbox"/>	06/11/2013	CR COB DINHERO CONF RECEBIMENTO 3707/005360285	687,00	...		
<input type="checkbox"/>	06/11/2013	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3707/005360285	1.420,00	Ignorar		

Processar Transações : 04 Pagamentos : -47.480,77 Recebimentos : 48.112,52

Parâmetro a ser configurado:

Cadastros Gerais>Cadastros Iniciais>Parâmetros Iniciais>Financeiro

“Dias para considerar na conciliação automática.”

Define o número de dias, antes e depois da data do lançamento em que a conciliação irá buscar um valor correspondente.

Exemplo:

Dias para considerar na conciliação automática: 10

Lançamento

Dia 15/10/2014 TARIFA EXTRATO BANCO R\$ 5,00

Ao clicar no botão **Conciliação Automática** o sistema irá buscar os lançamento de R\$ 5,00 na faixa de data entre 05/10/2014 e 25/10/2014

Botão Conciliação Automática :

Efetua a busca no contas a pagar/ contas a receber/ pagos ou em aberto para achar o correspondente com as transações do extrato

FNW0020 - Concilia Extrato 0001 (01.01) ?

Importar

Cod Banco: Santander Boletto (Ag. / CC)

Dt Inicial: [] Dt Final: [] Buscar Conciliação Automática

<input checked="" type="checkbox"/>	Data	Histórico	Valor	Ação	Título	
<input type="checkbox"/>	01/11/2013	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3707/005360285	753,00	Ignorar		
<input type="checkbox"/>	01/11/2013	RESGATE COBIRDB	5.000,00	Conciliar	Transferência de Contas : 5.000,00 1	
<input type="checkbox"/>	01/11/2013	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FAROL TERCEIRIZACAO LTDA	-4.659,04	Conciliar	Farol Terceirizacao Assessoria e Administracao Ltda : 4.659,04 1	
<input type="checkbox"/>	01/11/2013	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FAVORETTO ONGARELLI	-74,10	Conciliar	Favoretto & Ongarelli Ltda EPP : 74,10 1	
<input type="checkbox"/>	01/11/2013	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE	-48,00	Conciliar	WL HASS IMPRESSOS ME : 48,00 1	
<input type="checkbox"/>	01/11/2013	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-196,00	Conciliar	Paulo Henrique Corcino da Silva EPP : 196,00 1	
<input type="checkbox"/>	01/11/2013	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE	-50,00	Conciliar	WL HASS IMPRESSOS ME : 50,00 1	
<input type="checkbox"/>	04/11/2013	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 3707/005360285	131,76	...		
<input type="checkbox"/>	04/11/2013	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3707/005360285	293,00	Ignorar		
<input checked="" type="checkbox"/>	04/11/2013	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 31/10/2013	-8,50	Novo	Banco Santander : -8,50	
<input type="checkbox"/>	05/11/2013	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 3707/005360285	693,00	...		
<input type="checkbox"/>	05/11/2013	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3707/005360285	1.262,00	Ignorar		
<input type="checkbox"/>	05/11/2013	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COFERT TINTAS	-318,39	Conciliar	COFERT TINTAS : 318,39 1	
<input type="checkbox"/>	06/11/2013	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 3707/005360285	164,86	Ignorar		
<input type="checkbox"/>	06/11/2013	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 3707/005360285	687,00	...		
<input type="checkbox"/>	06/11/2013	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3707/005360285	1.420,00	Ignorar		

Processar Transações : 84 Pagamentos : -47.480,77 Recebimentos : 48.112,52

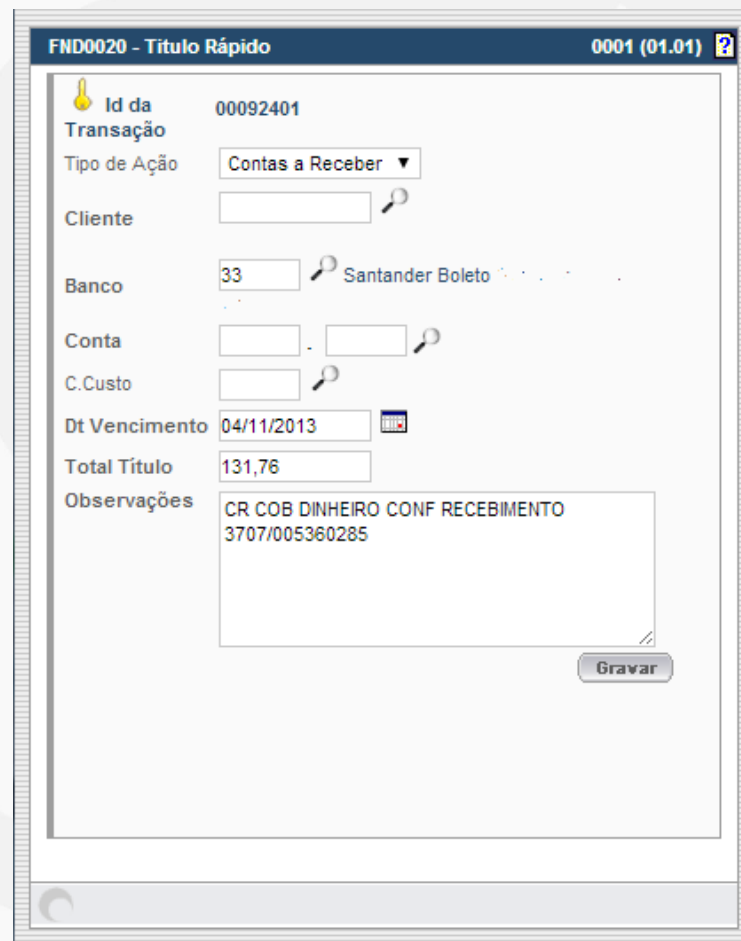
Legenda de cores

- Azul = ação de conciliar
- Verde = ação de novo
- Amarelo = ação de transferir
- Vermelho = ação de baixar
- Branco = sem ação
- Cinza = ação de ignorar

A tela de Título Rápido abre quando na tela de conciliação é escolhido a Ação de “Novo” ou no botão +



o Título rápido criar um título (contas a pagar ou receber), com data de vencimento na data do extrato e baixa.



FND0020 - Título Rápido 0001 (01.01) ?

Id da Transação 00092401

Tipo de Ação Contas a Receber ▾

Cliente

Banco 33 Santander Bolet...

Conta .

C.Custo

Dt Vencimento 04/11/2013

Total Título 131,76

Observações CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO
3707/005360285

Gravar

FND0021C - Conciliacao Manual Extrato 0001 (01.01) ?

Processar

Banco: 111 Brasil
Id da Transação: 20140808069500
Dt Vencimento: 08/08/2014
Valor Extrato: 695,00
Histórico: TRANSFERÊNCIA ON LINE

Títulos Recebidos

Seq. Título / Serie **Incluir**

Título	Nome do Cliente	Dt Pagto	Valor Pago
--------	-----------------	----------	------------

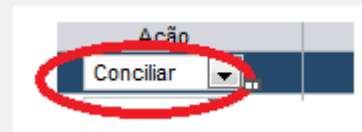
Títulos Pagos

Seq. Título / Fornecedor Espécie **Incluir**

Título	Nome do Fornecedor	Dt Pagto	Valor Pago
--------	--------------------	----------	------------

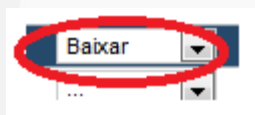
Valor Extrato: 695,00 VI Pago: Diferença: 695,00

A tela de Conciliação Manual abre quando na tela de conciliação é escolhido a Ação de “Conciliar”.



Inclui manualmente títulos recebidos ou pagos que não foram encontrados na conciliação.

A tela de Conciliação Manual abre quando na tela de conciliação é escolhido a Ação de “Baixar”.



Inclui títulos para Baixar manualmente títulos a receber ou a pagar em aberto que não foram encontrados na conciliação.

FND0020C - Baixa Manual Conciliação Extrato 0001 (01.01) ?

Processar

Banco: 111 Brasil
Id da Transação: 201408151955572
Dt Vencimento: 15/08/2014
Valor Extrato: 9.555,72
Histórico: EMPRÉSTIMO

Títulos a Receber em Aberto

Título: / Serie: **Incluir**

Título	Nome do Cliente	Dt Vencimento	Valor do Título	Saldo Devido
--------	-----------------	---------------	-----------------	--------------

Títulos a Pagar em Aberto

Título: / Fornecedor: Espécie: **Incluir**

Título	Nome do Fornecedor	Dt Vencimento	Valor do Título	Saldo Devido
--------	--------------------	---------------	-----------------	--------------

Valor Extrato: 9.555,72 Total Saldo Devido: Diferença: 9.555,72

- Busca parte histórico
 - Inclui e baixa novos títulos
- Titulos Pagos
 - Busca por Data Exata e Valor Exato
- Titulos Abertos pelo Historico
 - Busca por Data e % variação do Valor
 - Baixa Título
- Conciliação incremental
 - Processa mês, somente inclui novos lançamentos do extrato