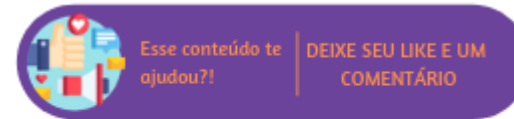


Importação Automática de Extrato Bancário (OFX) via Open Finance - Autocontratação e Como Funciona



O objetivo da funcionalidade é tornar o processo mais rápido e prático. A Importação do extrato Bancário, ocorre de forma automática, consultando os lançamentos bancários e integrando da conta diretamente para o sistema, sem a necessidade de realizar a importação manual do arquivo. A liberação ocorre via Open Finance, na autorização com intermédio da **Pluggy** o usuário irá conceder acesso a consulta dos lançamentos.



A funcionalidade da **Importação Automática** estará disponível após a contratação junto à Linx, a contratação é realizada por Conta Bancária que a empresa possui.

Autocontratação

Com um processo simplificado a contratação do serviço ocorre de forma rápida e prático. A solução oferece mais agilidade, confiança e confiabilidade, e otimiza as operações financeiras. Ao abrir a tela para inserir o arquivo OFX caso a conta ainda não tenha a funcionalidade ativa, será exibido um botão para Contratar a importação automática, e em seguida serão disponibilizadas algumas informações como a descrição do serviço, valor mensal (Valor do custo de contratação por conta) e as condições de contratação:

Anexar extrato bancário



Clique aqui ou arraste o seu arquivo arquivo .ofx para importar

 Contratar a importação automática

Fechar

Importar

Tela de importação de arquivo OFX

Gestão Financeira Contas a Receber Contas a Pagar Conta Digital Fluxo de Caixa Conciliador Bancário

Extrato Bancário Acessar relatório Sincronizar Conta Digital Importar extrato

Período: personalizado < 01/08/2025 - 31/08/2025 > Replicar período

Id Extrato	Data	Observação	Valor (R\$)	Situação
37539	04/08/2025		136,53	Em Processamento
37540	04/08/2025		431,00	Em Processamento
37541	04/08/2025		52,76	Em Processamento
37542	04/08/2025		33,10	Em Processamento
37544	04/08/2025		939,08	Conciliado

100 1 - 5 de 5 << < 1 > >>

Quantidade: 5

Inicial: Entrada: **R\$ 1.592,47** Saída: Final: **R\$ 1.592,47**

Lançamentos do Sistema

Período: hoje < 08/10/2025 - 08/10/2025 >

Data	Valor Líquido (R\$)	Fe

100 1 - 0 de 0 << < 1 > >>

Quantidade: 0

Inicial: Entrada: **R\$ 46.205,95**

Contratação de oferta

Importação Automática de Extratos - Conciliador Bancário Microvix

Automatize a importação dos extratos bancários no Microvix com segurança via Open Finance

Descrição

Descubra a praticidade da nossa Importação Automática de Extratos Bancários, uma solução que transforma a gestão.

Formas de cobrança

Mensalidade Importação Automática Extrato Bancário

Apenas R\$ 14,90/mês por conta corrente contratada
Cobrança será realizada mensalmente

Condições de contratação

O valor será incluído na fatura mensal do ERP, utilizando a

Você deve consentir com as condições

Contratar Agora

[Voltar](#)

Autocontratação de importação automática do OFX

A cobrança ocorre na fatura mensal do ERP, utilizando a mesma forma de pagamento vigente no contrato. Para confirmar a contratação, é necessário validar que está de acordo com as condições de contratação, marcando o checkbox e depois clicando no botão "**Contratar Agora**"

Consentimentos

Confirmo que estou de acordo com as condições de contratação citadas acima e que estou autorizado a realizar essa contratação.

Você deve consentir com as condições

Contratar Agora



Importante!

A contratação só poderá ser realizada se seu usuário for usuário supervisor, e deve preencher o Login e senha.



Contratação Confirmada!

Importação Automática de Extratos -
Conciliador Bancário Microvix
Contrato Microvix: 202510090063

OK



Nota

Para que seja liberado o recurso da importação automática é necessário realizar a importação manual ao menos uma vez, para que o sistema registre os dados da conta.

Autorização

Ao abrir o **Conciliador Bancário**, caso o usuário não tenha realizado a autorização para a consulta dos dados bancário da conta, o sistema irá exibir o alerta: **Não identificamos a autorização para consulta aos dados bancários dessa conta**. Ao clicar no link será direcionada a interface da integração para a autorização do processo Open Finance.

Gestão Financeira Contas a Receber Contas a Pagar Conta Digital Fluxo de Caixa Co

Como funciona

Importação Automática de Extrato Bancário

Não identificamos a autorização para consulta aos dados bancários dessa conta. Realize agora mesmo!

Prefiro autorizar depois **Autorizar importação automática**

Extrato Bancário

Período: personalizado < 27/03/2026 - 27/03/2026 > Replicar período

Id Extrato	Data	Situação	Observação	Valor (R\$)
Sem dados a serem demonstrados no período, verifique a data e se existe extrato importado				

Total: 0

Inicial: (12,79) Entrada: 0,00 Saída: 0,00 Final: (12,79)

Extrato de Sistema

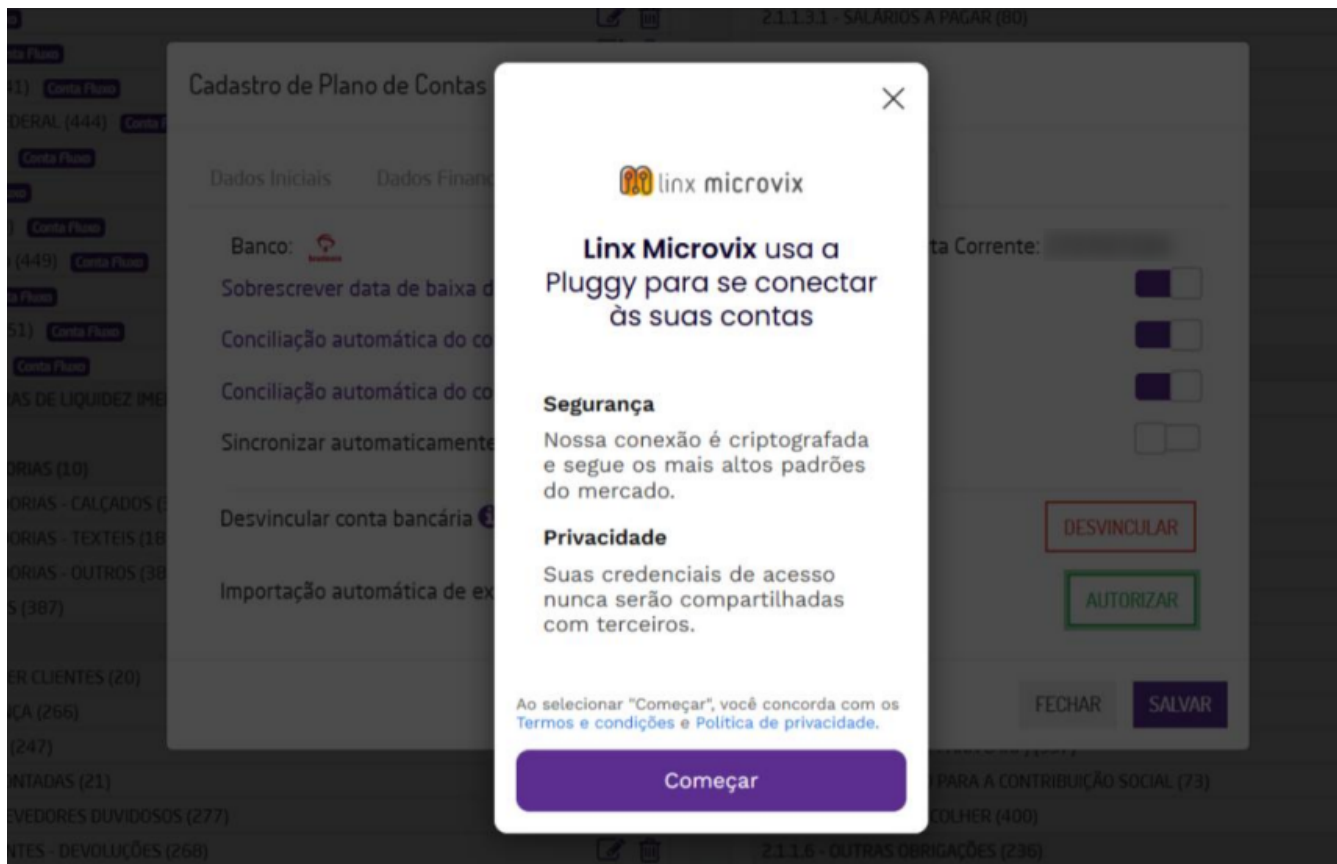
Período: personalizado < 27/03/2026 - 27/03/2026 > Replicar período

Valor Líquido (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Data	Cliente/Fornecedor	Situação
(27,82)	(27,82)	27/03/2026	ACADEMIA (3076)	Não Conciliado
(1.014,44)	(1.014,44)	27/03/2026	MICROVIX LTDA (3)	Não Conciliado

Total: 2

Inicial: 0,00 Entrada: 0,00 Saída: (1.042,26) Final: (1.042,26)

Clicando no botão "Autorizar" uma nova caixa será exibida conforme abaixo:



Quando o botão "**Começar**" for acionado uma janela de autenticação do banco será habilitada, cada banco utiliza um tipo de validação dessa forma ela pode ser diferente para cada conta que for vinculada. Exemplo: O Bradesco, utiliza a validação via **QR Code** para que seja feita leitura direto no aplicativo do banco, e solicita a inserção de um código de autorização, já o banco Caixa Econômica Federal solicita um login utilizado no **Internet Banking**. Após a inserção de código ou login (validação realizada pelo banco para acesso aos dados da conta) a Pluggy fará a solicitação junto ao banco para a ativação e teremos o retorno a seguir:



Redirecionando para:



Sucesso

Autorização realizada com sucesso.

Você está sendo redirecionado no Open Finance de forma automática e segura.

Após a autorização do banco, receberemos uma mensagem de sucesso no Microvix



Autenticando a sua conta



Caixa Econômica Federal

100%

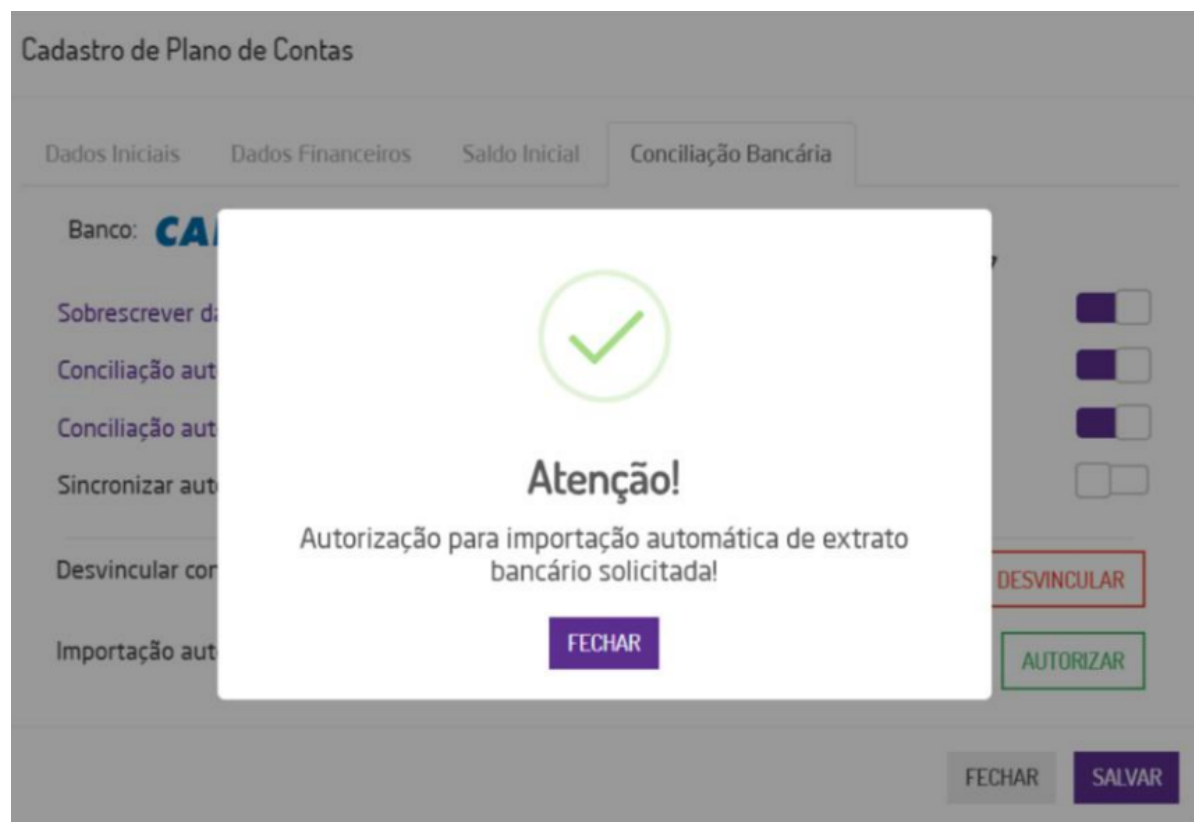


Seus dados foram coletados com sucesso.

[Faça a gestão dos seus consentimentos no portal Meu Pluggy.](#)

Fechar

Clicando em "**Fechar**" será exibida a mensagem de confirmação da solicitação feita pela Pluggy e após aceita pelo banco a configuração é concluída e a ferramenta pode ser utilizada.



Visualização dos Lançamentos

O acesso à conciliação é padrão como em todos os outros tipos de importação, acessando o **Gestão Financeira > Conciliador Bancário >** Selecione a conta e os extratos serão listados automaticamente.

Gestão Financeira Contas a Receber Contas a Pagar Conta Digital Fluxo de Caixa **Conciliador Bancário** Como funciona

Conciliação da Conta: 87% Conciliação do Período: 100% Data da Última Importação: 25/09/2025

Extrato Bancário

Período: personalizado < 01/06/2025 - 30/06/2025 > Replicar período

Data	Observação	Valor (R\$)	Id Extrato	Situação
02/06/2025		536,24	6910	Conciliado
02/06/2025		1.463,87	6911	Conciliado
02/06/2025		2.603,14	6912	Conciliado
02/06/2025		6.231,39	6913	Conciliado
10/06/2025		(46,00)	6914	Conciliado
02/06/2025		(350,00)	6915	Conciliado
03/06/2025		29,57	6916	Conciliado
03/06/2025		560,61	6917	Conciliado

Quantidade: 46

Inicial: Entrada: **RS 62.802,02** Saída: **(65.359,94)** Final: **(2.557,92)**

Lançamentos do Sistema

Período: hoje < 25/09/2025 - 25/09/2025 > Replicar período

Data	Fatura/Lançamento	Observação	Valor Bruto (R\$)	Juros (R\$)	Multa
25/09/2025	67601		389,72	0,00	0,00
25/09/2025	64048		(35,76)	0,00	
25/09/2025	67743		(14,09)	0,00	
25/09/2025	67729		(6,64)	0,00	
25/09/2025	156223		(4.600,00)	0,00	
25/09/2025	155426		(7.175,12)	0,00	

Quantidade: 6

Inicial: **RS 52.531,90** Entrada: **RS 389,72** Saída: **(11.831,61)** Final: **RS 41.090,01**

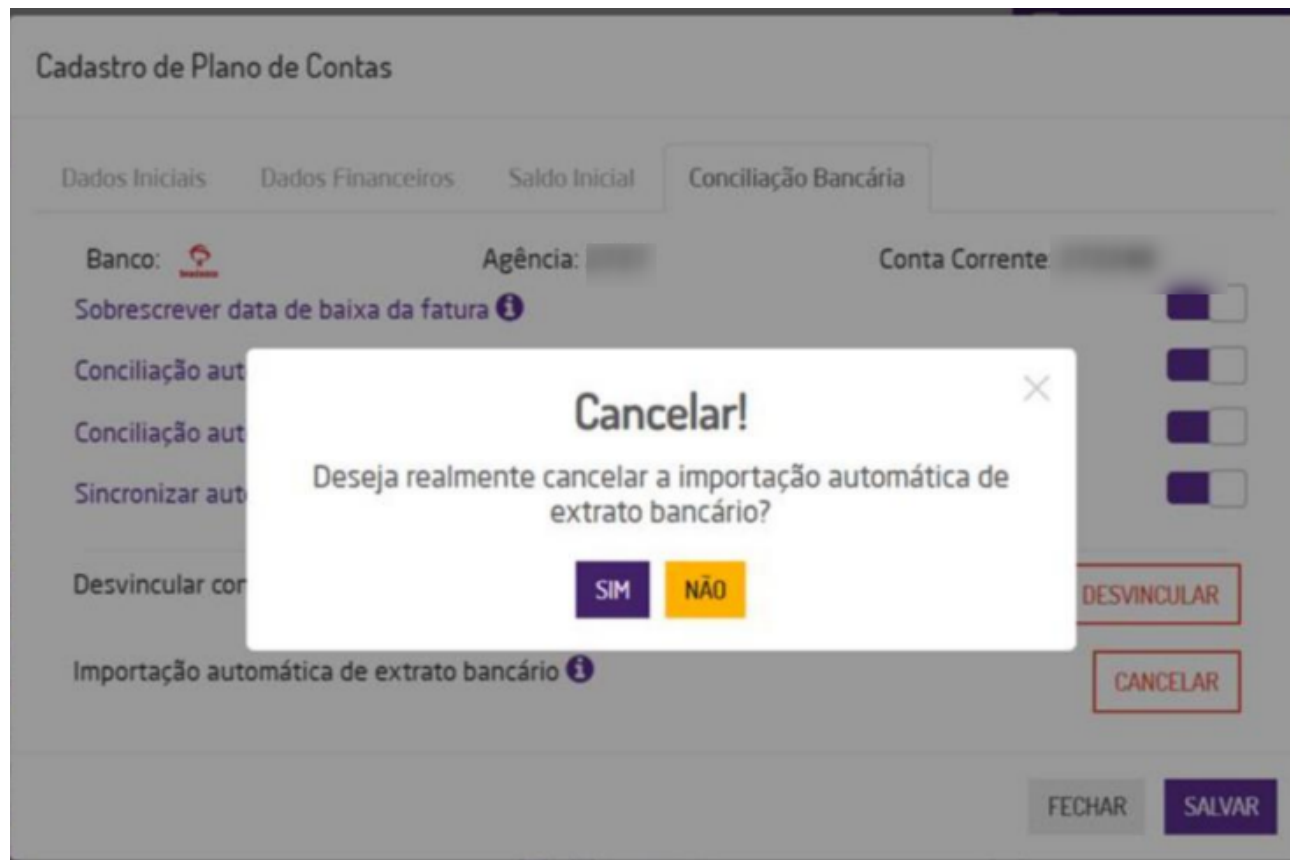
Sincronização

Uma vez ao dia o sistema automaticamente irá buscar os lançamentos bancários na conta cadastrada e autorizada via **Open Finance**.

É possível também indicar, ao longo do dia, que a importação seja sincronizada (limitada em 3 vezes de forma manual) após a utilização dessas 3 o botão **"Sincronizar"** ficará inativo e automaticamente é habilitado no dia seguinte). Em casos de instabilidade junto ao banco o botão também é desativado e assim que normalizada a conexão com o banco a opção será novamente habilitada, desde que não tenha sido utilizada as 3 vezes.

Cancelamento

A autorização pode ser cancelada seguindo o mesmo caminho onde foi habilitada acessando o **Cadastro do Plano de Contas** o botão **"Cancelar"** retira a autorização, e caso o usuário queira utilizar novamente a conciliação automática é necessário refazer o processo de autorização.




Tela da Configuração da conta na Conciliação Bancária

Após a confirmação do cancelamento o mesmo é registrado junto ao Banco através da Pluggy

Cadastro de Plano de Contas

Dados Iniciais Dados Financeiros Saldo Inicial **Conciliação Bancária**

Banco:  72248

Sobrescrever di

Conciliação aut

Conciliação aut

Sincronizar aut

Desvincular cor

Importação aut

Atenção!

Solicitado cancelamento da importação automática do extrato bancário

FECHAR

DESVINCULAR

CANCELAR

FECHAR SALVAR



Aviso!

Uma vez que a importação automática é contratada e a autorização é realizada, não é possível importar o extrato bancário de forma manual.