

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

- Apresentação - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Apresentação -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO

BANCÁRIA

Benefícios:

- ✓ Validação de transações
- ✓ Identificação de divergências
- ✓ Automatização de processos
- ✓ Relatórios detalhados
- ✓ Rastreabilidade e auditoria
- ✓ Compatibilidade com diferentes bancos (uso padrão OFX)

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

? **Podcast:** Escute para aprender

? **Vídeo:** Assista para entender

A Conciliação Bancária é uma funcionalidade essencial que transforma a gestão financeira, proporcionando **clareza, controle e segurança**. Em um ambiente de varejo com múltiplas transações (especialmente vendas com cartão), é fácil perder a conformidade entre o que está registrado no ERP e o que realmente entrou na conta bancária.

Importância e Impacto desta Configuração:

- **Validação e Conformidade:** O objetivo principal é **comparar os lançamentos do extrato bancário com os registros financeiros do ERP** para validar e verificar a conformidade dos dados.
- **Espelho Fiel da Realidade:** Garante que o fluxo de caixa registrado no sistema seja um **espelho fiel** da conta bancária real do cliente. O Extrato Financeiro do ConnectPlug, se bem alimentado, será **praticamente um extrato real** da conta.
- **Identificação de Discrepâncias:** É crucial para **identificar rapidamente divergências**. Casos reais mostram que a funcionalidade, usada em conjunto com o Contrato de Cartões, pode ajudar clientes a identificar e **rever repasses incorretos da adquirente** (por exemplo, cobrança de taxas maiores que as acordadas), resultando na recuperação de valores.
- **Simplificação da Gestão:** Quando configurada em paralelo com o **Contrato de Cartões** (que abate as taxas e registra o valor líquido a receber), a conciliação é facilitada, pois os valores e datas de repasse "batem".
- **Status de Controle:** O status "**Conciliado**" no Contas a Receber fornece ao administrador financeiro a certeza de que o registro **já bateu**

e está em conformidade com o extrato bancário.

1. Pré-Requisitos

Para iniciar o processo de conciliação e garantir a eficácia do módulo, são necessários os seguintes itens:

1. **Módulo Contratado:** Para utilizar a funcionalidade, é necessário ter o **módulo pago do ERP ConnectPlug (Conciliação Bancária)**.
 2. **Acesso à Internet:** É imprescindível ter conexão com a internet e acesso ao módulo de conciliação.
 3. **Extrato no Formato OFX:** O cliente deve exportar o extrato bancário de seu *Internet Banking* no **formato OFX** para importação. O sistema não se conecta diretamente com o banco em tempo real.
 4. **Configuração do Contrato de Cartões (Crucial para Vendas de Cartão):** O Contrato de Cartões também é um módulo pago. É essencial que o cliente o utilize para garantir que os valores registrados no Contas a Receber (já com as taxas abatidas e a data de repasse correta) sejam idênticos ao que entra no banco.
-

2. Passo a Passo

A conciliação bancária é realizada através da importação do extrato e o posterior vínculo com os registros já existentes ou a serem criados no ERP.

1. **Acessar a Conciliação Bancária**

- Selecione a opção **Financeiro**.
- Em seguida, acesse **Conciliação Bancária**.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

+ Importar Extrato Bancário

Digite a conta bancária, nome do banco...

Vídeos

Um item encontrado

#	Banco	Conta	Período	Transações	Pendentes	Conciliados	Deletados	Ações
1	Itaú	3702247705	01/03/2021 - 25/03/2021	103	103	0	0	

2. Importar o Extrato no Formato OFX

- Clique no botão **"Importar Extrato Bancário"**.
- Selecione o arquivo de extrato em **formato OFX** e realize a importação.

IMPORTAR EXTRATO

Arquivo OFX

ITAU 250321 _1_.ofx

Ok! Extrato deletado com sucesso.

+ Importar Extrato Bancário

Adicione extratos para fazer a conciliação!

Adicionando extratos bancários você poderá:

- Armazenar os arquivos de extrato
- Criar novas contas a receber/pagar
- Dar baixa em contas a receber/pagar existentes

- Após a importação, o sistema identificará automaticamente os registros do extrato.


4. Visualizar e Iniciar a Conciliação

◦ O extrato aparecerá na listagem com o mapeamento de transações **Pendentes, Conciliadas e Deletadas**.

◦ Localize o extrato importado e escolha a opção de **Conciliar** ao lado direito da tela.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA / CONCILIAR

Conciliação Bancária - 0002
01/03/2021 - 25/03/2021







 Banco Itaú
3702247705

[Pendentes \(103\)](#) Conciliados (0) Excluídos (0)

1 - 20 de 103 registros encontrados.

Vencimento Inicial Vencimento Final Descrição [Filtrar](#)

« 1 2 3 4 5 6 »

<input type="checkbox"/>	Data de vencimento	Descrição	Tipo	Valor R\$
<input type="checkbox"/>	01/03/2021	SISPAG FORNECEDORES	↓ Pagamento	R\$ -4.791,25
Existem registros para conciliar.				
	01/03/2021 - Conta Padrão - SISPAG FORNECEDORES Contas a pagar - Custo dos Produtos		R\$ 4.791,25 Conta Padrão	 
			   	
<input type="checkbox"/>	01/03/2021	SISPAG CIELO SA	↑ Recebimento	R\$ 381,72

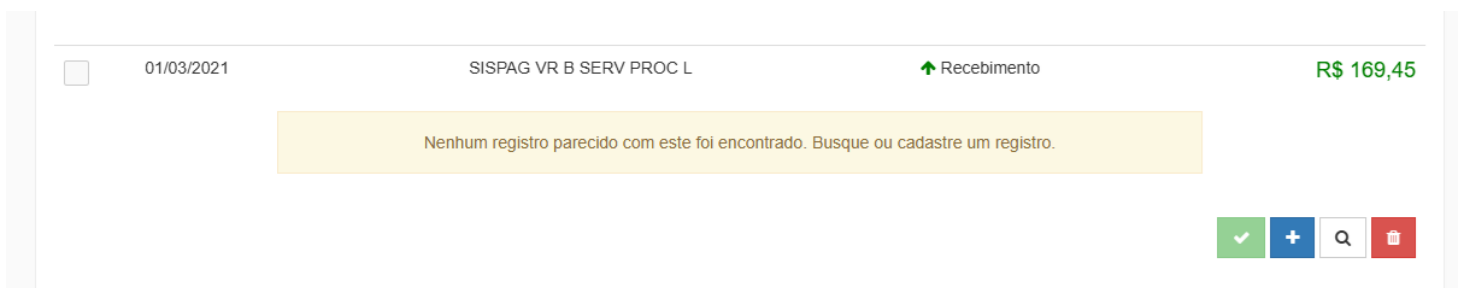
◦ Na aba "**Pendentes**", o sistema listará as transações do extrato que ainda não foram conciliadas.

◦ **Conciliação Sugerida:** Se o sistema identificar um lançamento no ERP com o **mesmo valor e data** do extrato (e se já houve conciliação anterior de um padrão parecido), ele **sugerirá automaticamente a conciliação**.

◦ **Registro Manual/Novo:** Se a transação não for encontrada automaticamente, será exibida a mensagem: "Nenhum registro parecido com este foi encontrado, busque ou cadastre um registro".

■ Use a lupa (**Buscar**) para encontrar um lançamento existente no Contas a Pagar/Receber e vincular.

■ Use "**Cadastrar Novo**" para registrar pagamentos ou recebimentos que ainda não estavam lançados no sistema.



The screenshot shows a transaction list with the following details: Date: 01/03/2021, Description: SISPAG VR B SERV PROC L, Type: Recebimento (with an upward arrow), Amount: R\$ 169,45. A yellow message box in the center states: "Nenhum registro parecido com este foi encontrado. Busque ou cadastre um registro." At the bottom right, there are four icons: a green checkmark, a blue plus sign, a magnifying glass (search), and a red trash can.



The screenshot shows the "CADASTRAR RECEBIMENTO" form with the following fields and values:

Valor *	Descontos/Taxas	Juros/Multa	Valor Final	Vencimento *
R\$ 381,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 381,72	01/03/2021

Conta *	Método *	Operadora	Data competência *
Conta Padrão	Cartão de Débito	Visa	01/03/2021

Categoria *	Centro de custo	Descrição *
Faturamento com serviç	Financeiro	SISPAG CIELO SA

Buttons: Fechar, Salvar

7. Excluir ou Restaurar Transações

◦ Caso haja transações no extrato que não sejam relevantes para o controle financeiro do ERP (como consumo pessoal, por exemplo), utilize a opção "**Excluir**".

Conciliação Bancária - 0002

01/03/2021 - 25/03/2021



Banco Itaú

3702247705

Pendentes (101)

Conciliados (1)

Excluídos (1)

1 - 1 de 1 registros encontrados.

Vencimento Inicial

Vencimento Final

Descrição

Filtrar

<input type="checkbox"/>	Data de vencimento	Descrição	Tipo	Valor R\$
<input type="checkbox"/>	01/03/2021	SISPAG CIELO SA	↑ Recebimento	R\$ 381,72

Restaurar

Restaurar itens selecionados

- Transações excluídas podem ser restauradas na aba "**Excluídos**" usando a opção "**Restaurar**".

9. Concluir a Conciliação

- Ao finalizar o vínculo e o registro dos itens, o registro no Contas a Receber ganhará o status "**Conciliado**".

Conciliação Bancária - 0002

01/03/2021 - 25/03/2021



Banco Itaú

3702247705

Pendentes (102)

Conciliados (1)

Excluídos (0)

1 - 1 de 1 registros encontrados.

Vencimento Inicial

Vencimento Final

Descrição

Filtrar

<input type="checkbox"/>	Data de vencimento	Descrição	Tipo	Valor R\$
<input type="checkbox"/>	01/03/2021	SISPAG FORNECEDORES	↓ Pagamento	R\$ -4.791,25

01/03/2021 - Conta Padrão - SISPAG FORNECEDORES
Contas a pagar - Custo dos Produtos

R\$ 4.791,25
Conta Padrão

Desconciliar

Desconciliar itens selecionados

- O sistema fará a gestão do apontamento e otimização do tempo para conciliações futuras.

3. Dúvidas Frequentes

A

conciliação

bancária

ocorre

automaticamente

quando

o

sistema

localiza

um

lançamento

no

ERP

com

o

mesmo

valor

e a

mesma

data

de

vencimento/pagamento

Quando

a extrato

conciliação é feito.

é Se

feita o

automaticamente?

utiliza

o

Contrato

de

Cartões,

	Não.
	O
	sistema
	não
	acessa
	em
	tempo
A	real
ConnectPlug	as
se	contas
integra	bancárias.
em	A
tempo	conciliação
real	é
com	realizada
meu	exclusivamente
banco?	através
	da
	importação
	do
	arquivo
	OFX
	.

A
conciliação
(assim
como
o
Fluxo
de
Caixa)
está
relacionada
à

Data
Qual de
a Pagamento
diferença
entre Recebimento

Data (quando
de o
Competência
e se
Data move).

de O
Pagamento/Recebimento?

DRE
é
baseado
na

Data
de
Competência
(quando
a
transação

Não.

**O
processo
de
conciliação
sempre
exigirá
a
importação
de
um
novo
arquivo
OFX**

(Extrato
Bancário)

a
cada
período.

O
**trabalho
manual
é
maior
apenas
na
primeira
importação**

,
pois
o
sistema
ainda

Sim.

A

Conciliação

Bancária

é

uma

funcionalidade

paga

Conciliação

do

Bancária

sistema

é

financeiro,

um

tipicamente

módulo

inclusa

pago?

em

planos

que

oferecem

ferramentas

avançadas

de

gestão.

Sim.

O sistema tem a inteligência de identificar se você já fez a importação de um registro

O sistema evita duplicidade de arquivos importados?

determinado, prevenindo que um registro seja conciliado duas vezes, mesmo

