

# EXTRATO

? **Podcast:** Escute para aprender

? **Vídeo:** Assista para entender

A gestão financeira eficaz depende de uma visão clara e centralizada da liquidez da empresa. Em um cenário onde o cliente possui múltiplas contas bancárias, a conferência manual pode ser ineficiente e abrir brechas para falhas.

A seção **Extrato** no módulo Financeiro do ConnectPlug atua como uma **ferramenta de gestão para acompanhar o extrato da conta bancária dentro do sistema**, funcionando como um **espelho da situação do banco**.

## Importância e Impacto da Utilização do Extrato:

- **Visão Consolidada da Liquidez:** O Extrato **compila os valores de diversas contas bancárias**, permitindo que o gestor acompanhe o saldo de cada uma sem a necessidade de acessar múltiplos aplicativos bancários.
- **Controle em Tempo Real:** Fornece uma **visão detalhada das finanças em tempo real**, exibindo o totalizador das contas e as últimas movimentações realizadas.
- **Suporte à Conciliação:** Se o cliente fizer o **registro correto de despesas e receitas** e configurar corretamente o Contrato de Cartões, a visualização no Extrato será basicamente o **reflexo do que está na conta bancária real**.
- **Diferenciação DRE vs. Caixa:** O Extrato é uma ferramenta que, junto com o Fluxo de Caixa, mostra a **liquidez e a realidade do que entrou ou saiu** da empresa (Data de Pagamento/Recebimento), diferente do DRE, que utiliza a Data de Competência.

---

## 1. Pré-Requisitos

Para que o Extrato Financeiro seja uma ferramenta útil e precisa, alguns requisitos são fundamentais:

1. **Acesso ao Módulo:** É necessário ter **acesso ao módulo financeiro do ConnectPlug ERP**.
  2. **Contas Cadastradas:** As **Contas Bancárias** (ou de caixa) do cliente devem estar **criadas e vinculadas** ao sistema.
  3. **Movimentações Registradas:** O cliente deve **registrar todas as suas movimentações financeiras** nos módulos Contas a Pagar e Contas a Receber para que o sistema reflita a situação bancária.
- 

## 2. Passo a Passo

Acessar e utilizar os filtros do Extrato é um procedimento simples que facilita a auditoria e a busca por movimentações específicas:

### 2.1 Acessar a Tela de Extrato

- No ERP, acesse **Financeiro>Movimentações>Extrato**

EXTRATO

Registrar Filtros

01/01/2025 até 30/10/2025 Todas Contas Recebimentos

Pagamentos Recebidos / Pagos Em Abertos Saldo Atual Vídeos

Contas (4)

<b>Conta Padrão</b> Saldo Atual 20,00	<b>PDV 2</b> Saldo Atual 0,00	<b>PDV Android</b> Saldo Atual 5,00	<b>Totais</b> Saldo Atual 25,00
<b>PDV GB</b> Saldo Atual 0,00			

Período Recebimentos X Pagamentos

Mês	Receitas (R\$)	Despesas (R\$)
FEB	~200	~100
MAR	0	0
APR	~100	~50
MAY	~100	~50
JUN	~3000	~500
JUL	~100	~50
AUG	~100	~50
SEP	0	0
OCT	~2500	~100

Registros (22) Total: Original: R\$ 2.894,20 Final: R\$ 2.886,82

## 2.2 Visualizar Dados Principais

- A tela mostrará o **saldo totalizador** e o saldo individual de cada conta bancária configurada.
- Na parte inferior, serão listados os **registros das últimas movimentações** que ocorreram.

0 - 30 de 22

Ações ▾

« 1 »

<input type="checkbox"/>	Vencimento	Confirmação	Categoria	Conta	Descrição	Método Pgto.	Valor Original	Valor Final	
<input type="checkbox"/>	28/01/25	<span>Em Aberto</span>	Faturamento com vendas de produtos	Conta Padrão	Agrupamento de Registros / SumUP (Visa)	Cartão de Débito	+ 285,00	+ 285,00	
<input type="checkbox"/>	25/03/25	✓ 25/03/25	Faturamento com vendas de produtos	PDV 2	Padrão Venda 34 (1/1)	Dinheiro	+ 10,00	+ 10,00	
<input type="checkbox"/>	25/03/25	✓ 25/03/25	Faturamento com vendas de produtos	PDV 2	Padrão Venda 35 (1/1)	Dinheiro	+ 10,00	+ 10,00	
<input type="checkbox"/>	25/03/25	✓ 25/03/25	Faturamento com vendas de produtos	PDV 2	Padrão Venda 36 (1/1)	Dinheiro	+ 20,00	+ 20,00	
<input type="checkbox"/>	25/03/25	✓ 25/03/25	Faturamento com vendas de produtos	PDV 2	Padrão Venda 37 (1/1)	Dinheiro	+ 20,00	+ 20,00	
<input type="checkbox"/>	25/03/25	✓ 25/03/25	Faturamento com vendas de produtos	PDV 2	Padrão Venda 38 (1/1)	Dinheiro	+ 10,00	+ 10,00	

## 2.3 Utilizar Atalhos Rápidos

- A tela de Extrato possui **atalhos** diretos para a criação de um novo lançamento (Contas a Pagar ou Contas a Receber).
- Também é possível acessar a **função Transferência entre Contas** para registrar a movimentação de dinheiro entre duas contas da mesma empresa.

## EXTRATO

Registrar ▾

Filtros

+ Recebimento

- Pagamento

↔ Transferência

01/01/2025 até 30/10/2025

- Pagamentos

✓ Recebidos

## Contas (4)

## Conta Padrão

Saldo Atual 20,00

## PDV 2

Saldo Atual 0,00

## PDV Android

Saldo Atual

## PDV GB

Saldo Atual 0,00

## 2.4 Aplicar Filtros Detalhados

- Clique em "**Filtros**" (ou "Filtros Básicos") para abrir a caixa de opções.

Filtros Básico

Editar Parâmetros

Data  Período

a

Competência  Vencimento  Recebimento/Pagamento

Tipo

Recebimentos  
 Pagamentos  
 Todos

Status

Recebidos/Pagos  
 Em Aberto  
 Todos

Exibir registros de transferências  
 Exibir somente registros de transferências  
 Não exibir transferências

Exibir registros de recorrência  
 Exibir somente registros de recorrência  
 Não exibir recorrências

Atual  
 Período

Contas  
 Totais  
 Gráficos

- **Filtrar por Período:** Defina um intervalo de datas ou utilize períodos pré-definidos (como Última Semana ou Últimos 30 dias).
- **Filtrar por Tipo:** Escolha visualizar apenas **Entrada (Recebimentos)** ou **Saída (Pagamentos)**.
- **Filtrar por Status:** Escolha visualizar lançamentos **Em Aberto** ou que já foram **Pagos** (ou Recebidos).

- **Filtrar por Categorização:** Utilize os campos de **Categoria Financeira** e **Centro de Custos** para detalhar a busca.
  - **Outras Opções:** É possível personalizar a visualização para exibir ou ocultar **transferências** e **registros de recorrência**.
- 

## 2.5 Executar e Salvar Filtros

- Após definir os parâmetros (como, por exemplo, Tipo: Pagamentos e Status: Em Aberto, para ver contas pendentes), clique em "**Executar Filtro**".

FINANCEIRO - RELATORIOS - PRODUCAO - PONTO DE VENDA - NOVA VERSAO - PCV

## FILTROS

**Filtros Básico**

Saldo Atual | Recebimentos em Atraso | Pagamentos em Atraso | Recebimentos Futuros | Pagamentos Futuros

**Editar Parâmetros**

Data  Período

**Data Inicial:** 01/01/2025 a **Data Fim:** 30/10/2025

Competência  Vencimento  Recebimento/Pagamento

**Tipo**  
 Recebimentos  
 Pagamentos  
 Todos

**Status**  
 Recebidos/Pagos  
 Em Aberto  
 Todos

**Contas**: Todas | **Categoria**: Selecione | **Centro de Custo**: Selecione

**Descrição / Observações**: | **Método de Pagamento**: Selecione | **Bandeira**: Selecione

**Cliente**: Selecione um cliente | **Fornecedores**: Selecione um fornecedor

**Transferência**  
 Exibir registros de transferências  
 Exibir somente registros de transferências  
 Não exibir transferências

**Recorrência**  
 Exibir registros de recorrência  
 Exibir somente registros de recorrência  
 Não exibir recorrências

**Paginação:** 30

**Saldos/Totais**  
 Atual  
 Período

**Exibir**  
 Contas  
 Totais  
 Graficos

Novo Filtro | Salvar Filtro | **Executar Filtro**

◦ O sistema permite **criar e salvar configurações de filtros personalizadas**, que aparecerão em "**Meus Filtros**" para uso posterior.

Filtro Personalizado | Salvar Filtro | **Executar Filtro**

### 3. Dúvidas Frequentes

<b>Como localizar contas a pagar pendentes?</b>	Para visualizar as contas pendentes, o usuário deve usar a combinação de filtros <b>Tipo: Pagamentos</b> (ou Recebimentos, dependendo do que busca) e <b>Status: Em Aberto</b> .
<b>O ConnectPlug se integra em tempo real com meu banco?</b>	<b>Não.</b> O sistema não acessa as contas bancárias em tempo real. A conciliação e a atualização dos dados do Extrato dependem do registro manual das movimentações, da importação do arquivo <b>OFX</b> ou das entradas automáticas via Contrato de Cartões.
<b>Qual a diferença entre Extrato (Fluxo de Caixa) e DRE?</b>	O Extrato, que reflete o Fluxo de Caixa, é baseado na <b>Data de Pagamento ou Recebimento</b> , indicando a <b>liquidez</b> real e quando o dinheiro se move. O <b>DRE</b> é baseado na <b>Data de Competência</b> (quando a transação é registrada).
<b>Posso salvar um filtro complexo que uso sempre?</b>	<b>Sim.</b> Após definir os parâmetros, você pode criar e salvar filtros personalizados. Estes aparecerão na seção " <b>Meus Filtros</b> ", facilitando a rotina e otimizando o tempo.
<b>Como registro a movimentação entre duas contas da mesma empresa?</b>	Deve-se utilizar a função de <b>Transferência entre Contas</b> disponível no Extrato Financeiro, pois se trata de uma movimentação interna da mesma empresa.

Revisão #6

Criado em Thu, Oct 23, 2025 1:48 PM por Giovani Belline

Atualizado em Thu, Oct 30, 2025 1:46 PM por Giovani Belline