# 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.

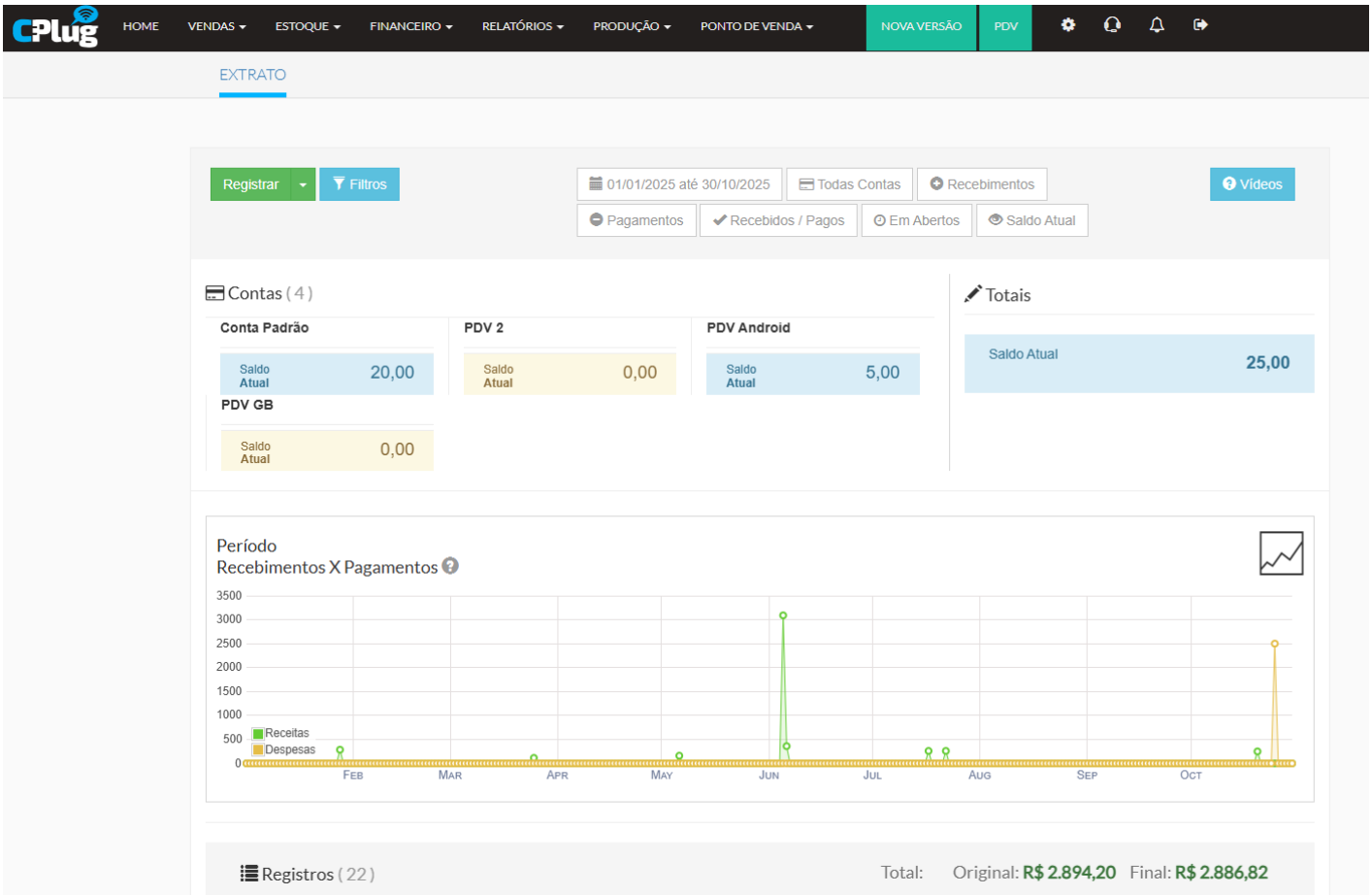
---

## 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**

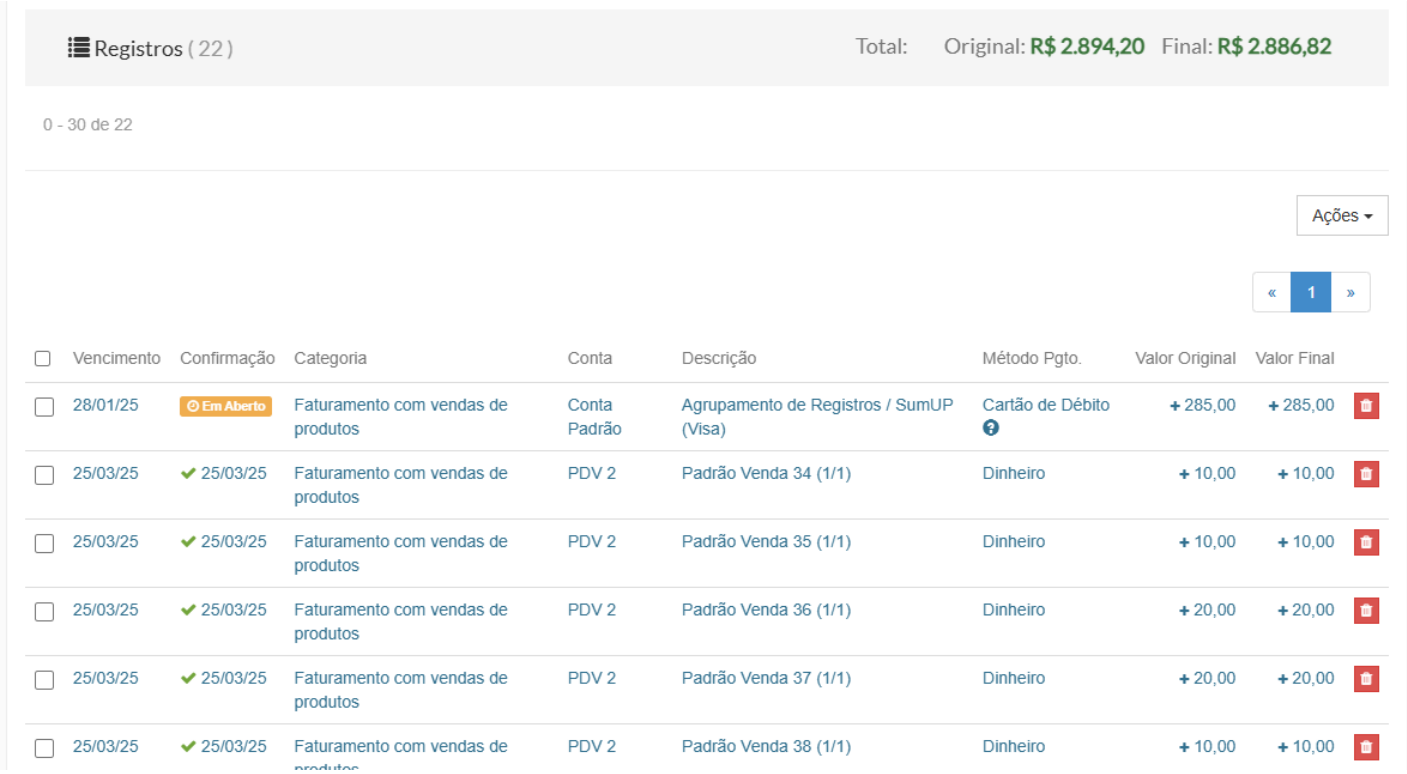



---

### 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.

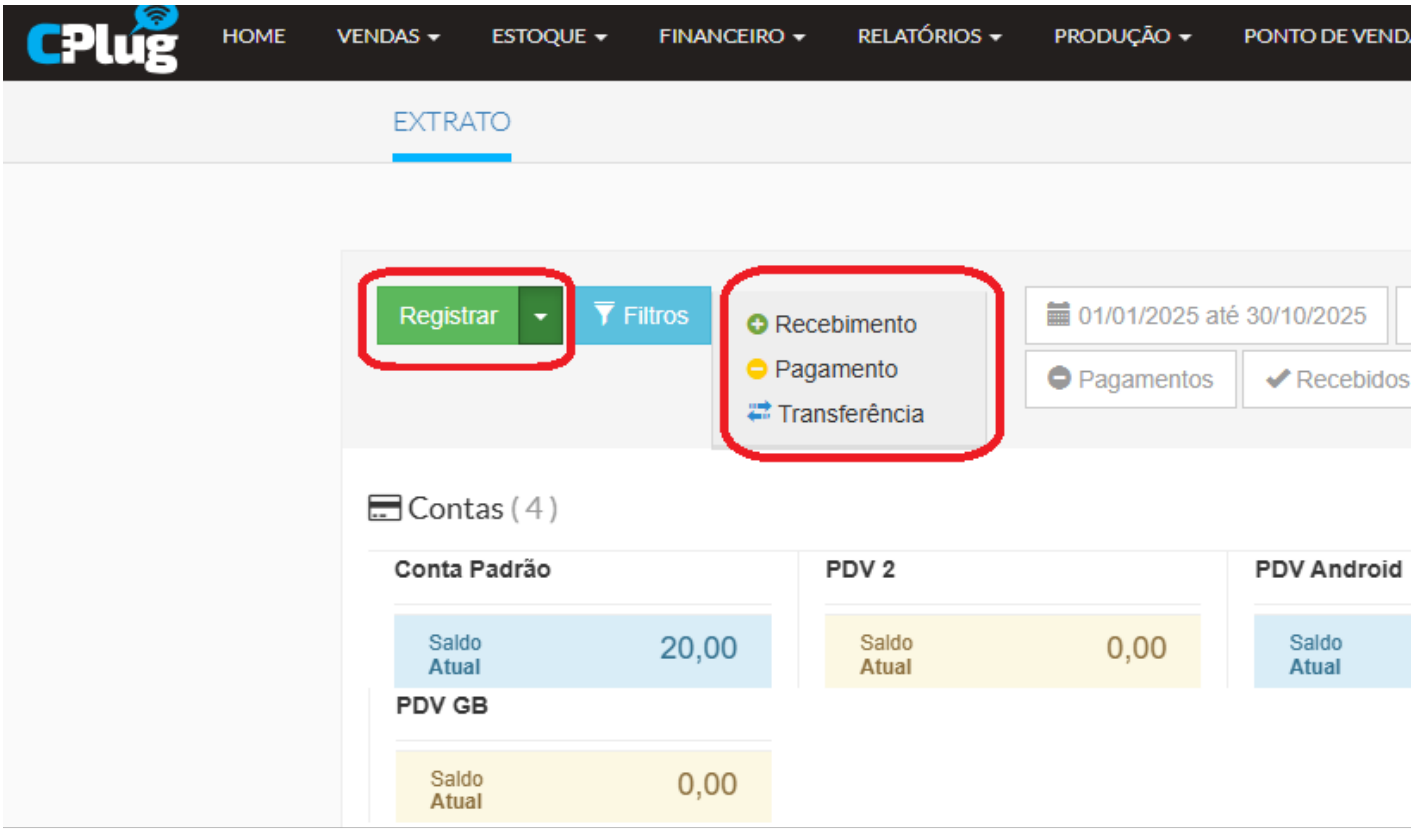



---

### 2.3 Utilizar Atalhos Rápidos

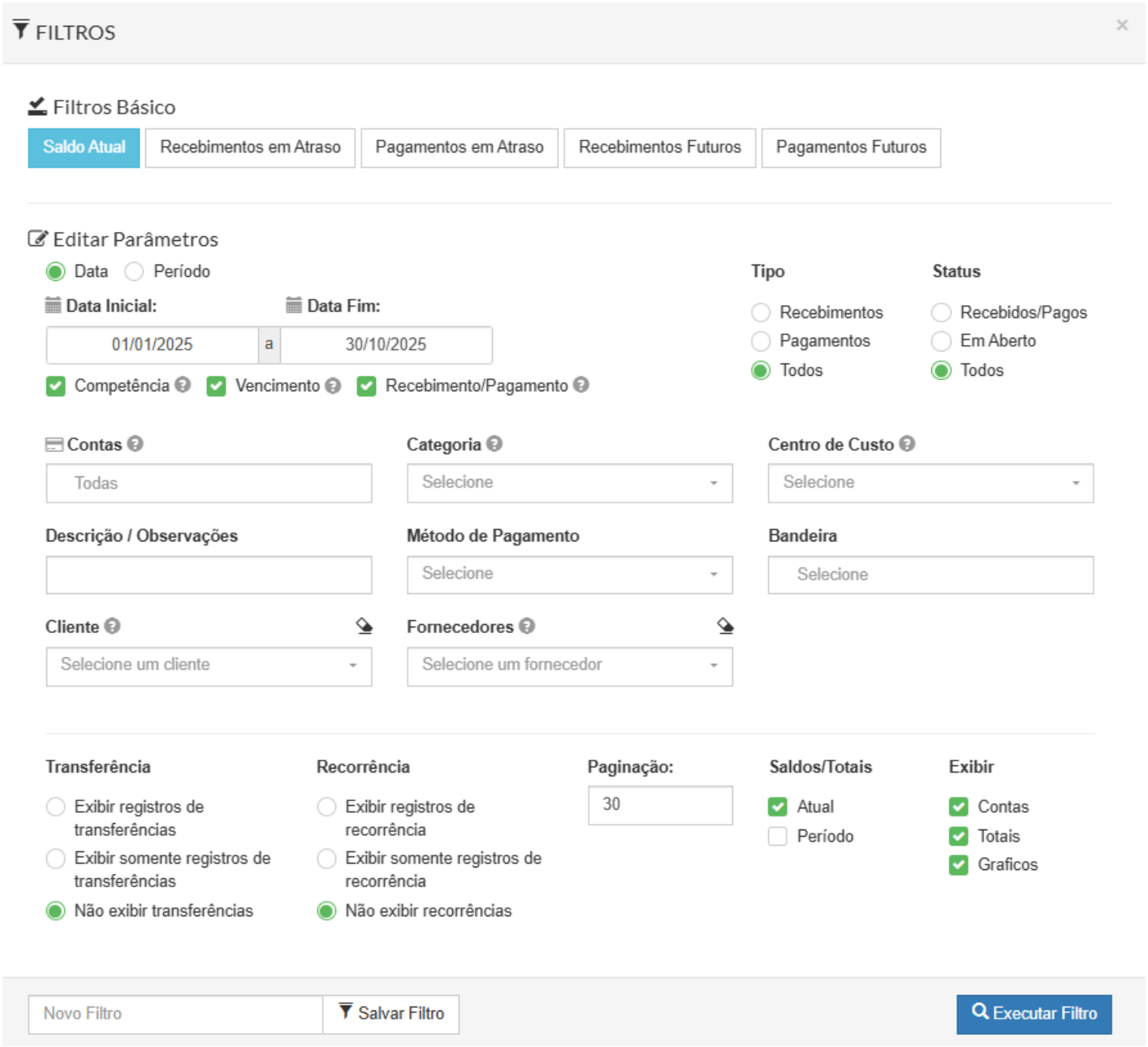
◦ A tela de Extrato possui **atalhos** diretos para a criação de um novo lançamento (Contas a Pagar ou Contas a Receber).

◦ Também é possível acessar a **função Transferência entre Contas** para registrar a movimentação de dinheiro entre duas contas da mesma empresa.




### 2.4 Aplicar Filtros Detalhados

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




◦ **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)**.

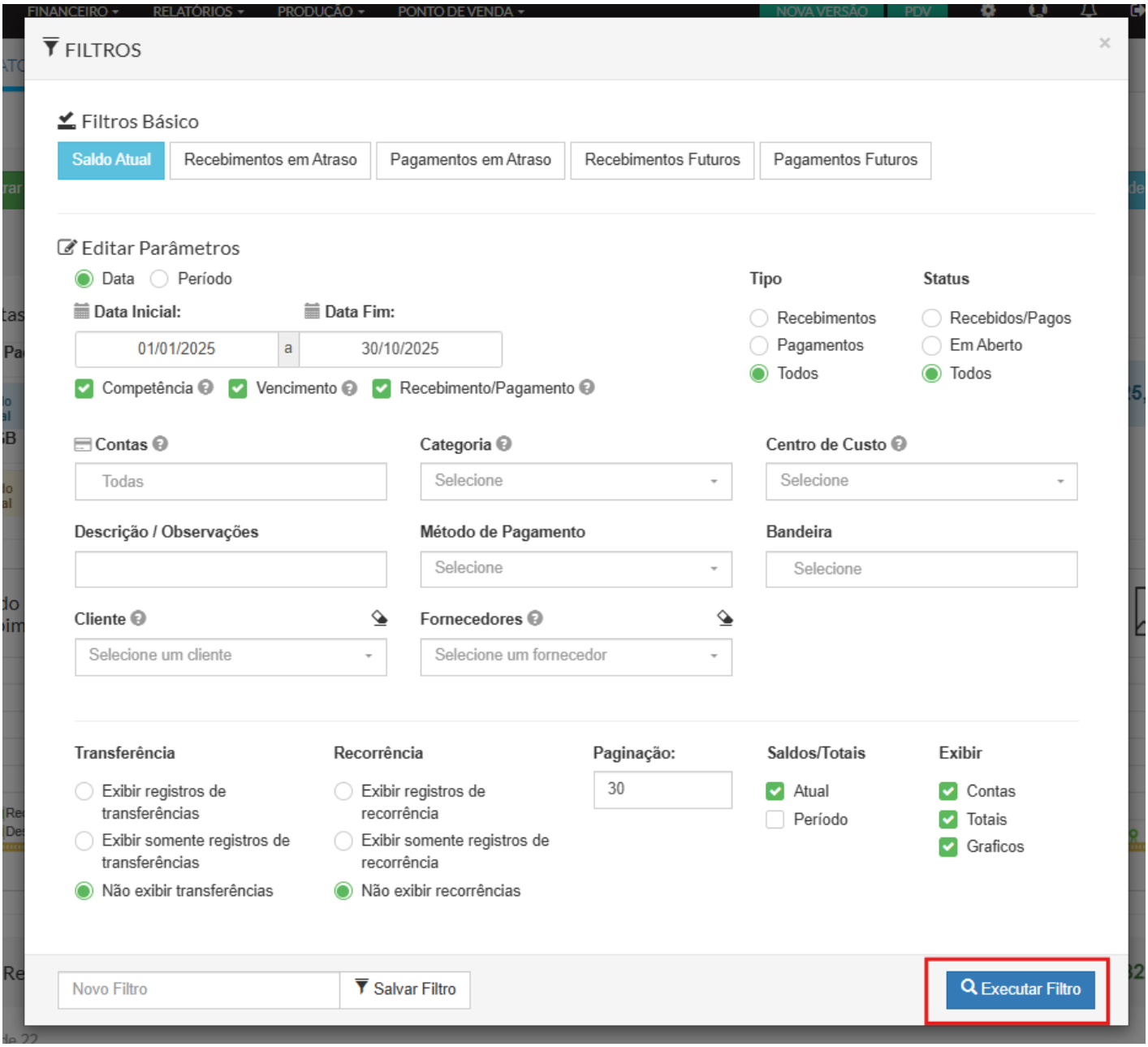
◦ **Filtrar por Status:** Escolha visualizar lançamentos **Em Aberto** ou que já foram **Pagos** (ou Recebidos).

◦ **Filtrar por Categorização:** Utilize os campos de **Categoria Financeira** e **Centro de Custo** para detalhar a busca.

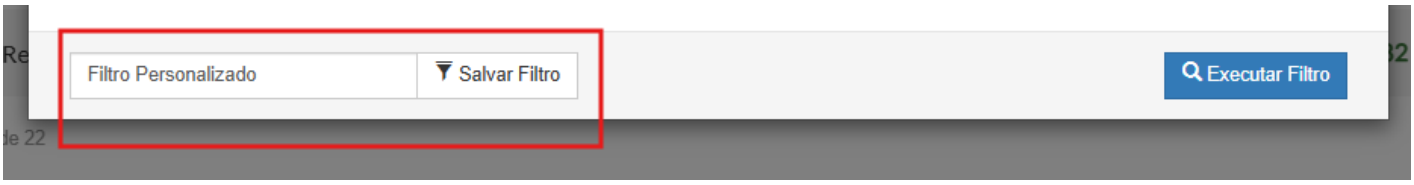
◦ **Outras Opções:** É possível personalizar a visualização para exibir ou ocultar **transferências** e **registros de recorrência**.

### 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"**.




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




## 3. Dúvidas Frequentes

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

Revisão #7
Criado 2025-10-23 13:48:19 UTC por Giovani Belline
Atualizado: 2026-08-25 19:02:09 UTC por Agatha Ferreira