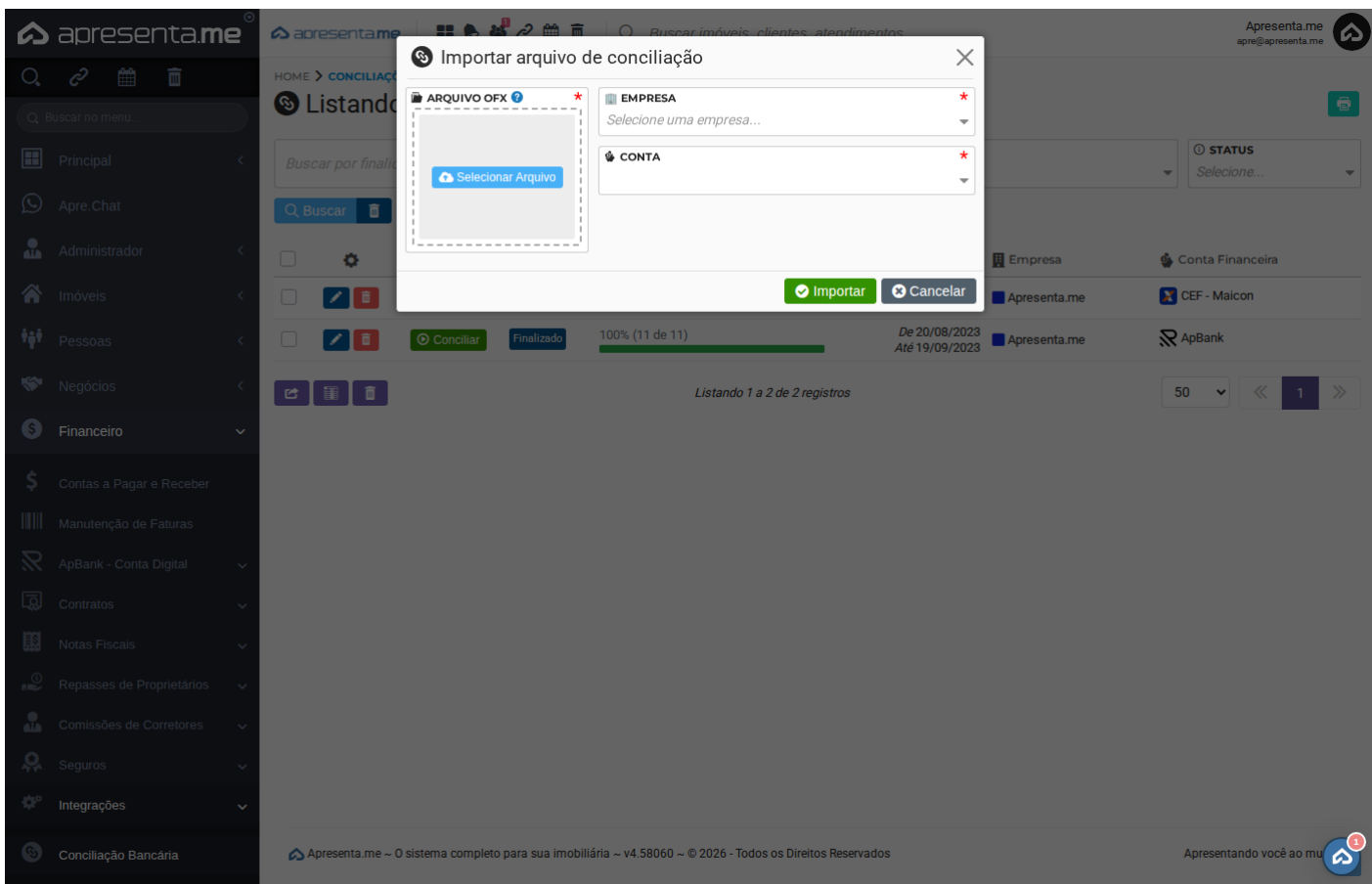


Coluna	O que mostra
Progresso da Conciliação	Percentual de itens do extrato que já foram vinculados a faturas no sistema.
Período	Intervalo de datas coberto pelo extrato importado.
Empresa	Empresa financeira à qual a conciliação pertence.

2. Importando um extrato bancário



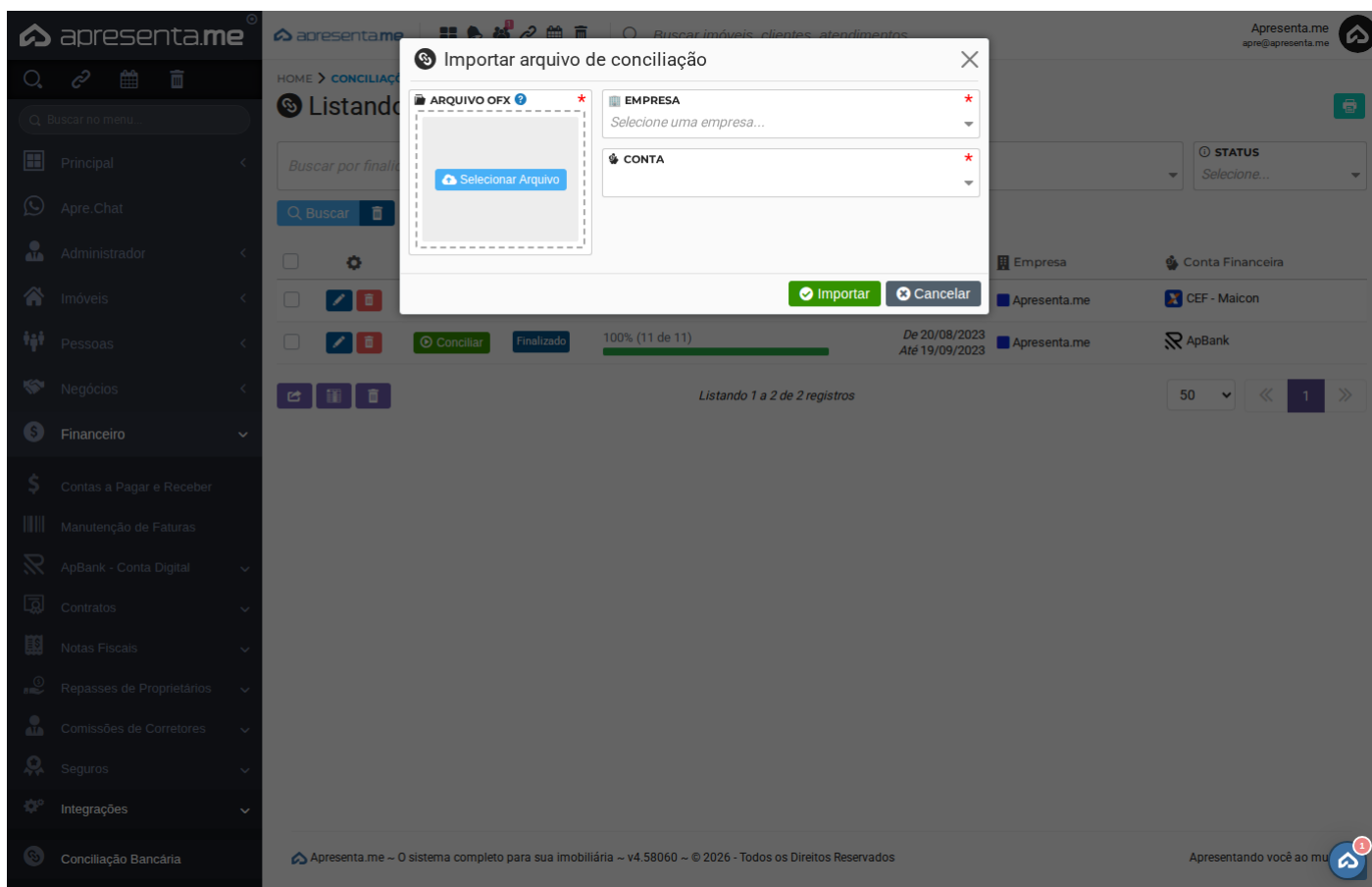
Para iniciar uma nova conciliação, clique em **Importar**. O sistema abrirá o formulário onde você informa o período e anexa o arquivo do extrato bancário:

Campo	Descrição	Obrigatório
Período	Intervalo de datas do extrato bancário que você está importando. O sistema usará esse período para filtrar as faturas correspondentes durante a conciliação.	Sim
Arquivo do extrato	Arquivo exportado pelo banco (geralmente no formato OFX). Consulte o seu banco para saber como exportar o extrato nesse formato.	Sim

Após preencher o período e selecionar o arquivo, clique em **Importar** para que o sistema processe o extrato e crie a conciliação.

O arquivo de extrato deve ser no formato aceito pelo sistema. O formato mais comum é o **OFX** (Open Financial Exchange), disponível nos bancos que possuem integração com o módulo. Verifique em Configurações Financeiras quais bancos estão habilitados para conciliação.

3. Realizando a conciliação



Após importar o extrato, clique em **Conciliar** na linha correspondente. O sistema exibirá as movimentações do extrato ao lado das faturas do sistema, sugerindo os vínculos automaticamente quando os valores e datas coincidem.

Você pode usar os filtros disponíveis para encontrar movimentações específicas:

Filtro	O que faz
Data	Filtra os itens do extrato por data de lançamento bancário.
Crédito ou Débito	Mostra apenas entradas (créditos) ou saídas (débitos) do extrato.
Inicial / Final	Filtra por faixa de valor das movimentações.
Modo	Exibe apenas itens conciliados, não conciliados ou todos.

Filtro	O que faz
Status	Filtra faturas por status no sistema (em aberto, liquidada, cancelada).
Status do Contrato	Filtra faturas por status do contrato vinculado.
Busca Inteligente	Pesquisa por valor, descrição ou código da fatura.

Para cada item do extrato, você pode:

- **Aceitar o vínculo sugerido:** quando o sistema identifica automaticamente a fatura correspondente, confirme o vínculo para baixá-la.
- **Vincular manualmente:** se o sistema não encontrar uma correspondência automática, selecione a fatura correta na lista.
- **Ignorar o item:** para movimentações que não têm fatura correspondente no sistema (como tarifas bancárias).

Ao confirmar um vínculo, a fatura é marcada como liquidada com a data do lançamento bancário. Revise os vínculos sugeridos antes de confirmar, especialmente quando há faturas com valores similares no mesmo período.

4. Acompanhando o progresso

The screenshot displays the 'Listando Conciliações Bancárias' (Listing Bank Reconciliations) page in the Apresenta.me system. The page features a search bar with filters for 'EMPRESA' (Company) and 'CONTA' (Account). Below the search bar, there are buttons for 'Buscar' (Search), 'Importar' (Import), and 'Remover' (Remove). The main content area shows a table of reconciliation records with columns for 'Status', 'Progresso da Conciliação' (Reconciliation Progress), 'Período' (Period), 'Empresa' (Company), and 'Conta Financeira' (Financial Account). Two records are visible: one with a 91% completion rate for 'Apresenta.me' and another with a 100% completion rate for 'Apresenta.me'. The footer includes the company name, version number (v4.58060), and copyright information.

Na listagem, o campo **Progresso da Conciliação** mostra o percentual de itens do extrato que já foram vinculados. Uma conciliação é considerada completa quando todos os itens do extrato estão associados a uma fatura ou marcados como ignorados.

Caso precise desfazer uma conciliação, utilize o botão **Remover** — isso apaga o registro de conciliação e reverte os vínculos criados, mas não exclui as faturas do sistema.

A Conciliação Bancária elimina a necessidade de baixar faturas manualmente uma a uma. Ao importar o extrato mensalmente, você confirma em poucos cliques todos os pagamentos recebidos no período.

5. Perguntas frequentes

Quais bancos são compatíveis com a Conciliação Bancária?

Os bancos compatíveis são configurados em **Configurações Financeiras**. Acesse essa tela para verificar quais instituições estão habilitadas para importação de extrato no seu sistema.

Em qual formato devo exportar o extrato do banco?

O formato padrão é o **OFX** (Open Financial Exchange). A maioria dos bancos permite exportar o extrato nesse formato pelo internet banking. Consulte a documentação do seu banco para saber como gerar o arquivo.

O que acontece se eu importar o mesmo extrato duas vezes?

O sistema cria uma nova entrada de conciliação para cada importação. Para evitar duplicidade, verifique se o período já foi conciliado antes de importar um novo arquivo.

Posso desfazer uma conciliação já confirmada?

Sim. Use o botão **Remover** na listagem para apagar a conciliação. Isso reverte os vínculos criados e as faturas voltam ao status anterior. Os dados das faturas em si não são alterados.

O sistema consegue identificar automaticamente todos os pagamentos?

O sistema sugere vínculos quando o valor e a data do extrato coincidem com uma fatura. Pagamentos com valores diferentes (por juros ou desconto) ou sem fatura cadastrada precisam ser vinculados manualmente ou ignorados.

Revisão #3

Criado 26 março 2026 18:30:51 por João Fronza

Atualizado: 26 março 2026 18:32:38 por João Fronza