



LinX Webinar

Gestão Financeira

Conciliação Bancária

“ APRENDA COM OS ESPECIALISTAS ”
Educação Corporativa



Marcelo Cacciolari

- Analista Suporte - FOOD
- Gestão em Tecnologia de Sistemas de Informação
- Pós Graduação e Gestão Empresarial
- Coach Profissional

Degust Web 3.0

- Efetivação de Lançamento por OFX.
- Identificação de Despesas e Receitas.
- Lançamento de Despesas.

Arquivo OFX

- O que é o arquivo OFX?

Lançamentos Degust Web

- Despesas
- Mov. Bancária
- Contr. Reembolso
- Receita Extra venda

Banco



Conciliação Bancária - Baixa Automática

Conta Bancária: [dropdown] Selecionar Arquivo OFX extrato1.ofx - Período do arquivo de extrato: 02/07/2018 à 02/08/2018

Extrato do Banco (OFX)						Extrato do Degust					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Data	Histórico	Valor	OP	Loja	Vencdo.	Comp...	Conta	Valor	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10/07/2018	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	C						+ 🔍
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11/07/2018	INT PAG TIT 109106250404	461,16	D						+ 🔍
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11/07/2018	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	C						+ 🔍
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12/07/2018	CEI 000048 DINHEIRO	470,00	C						+ 🔍
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12/07/2018	CEI 000048 DINHEIRO	470,00	C						+ 🔍
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16/07/2018	RSHOP-BEBLUE *PET-16/07	96,08	D						+ 🔍
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17/07/2018	RSHOP-CONFIANCA C-17/07	76,72	D						+ 🔍

Legend:

- Valores iguais e datas iguais
- Valores iguais e datas diferentes
- Valor do extrato OFX não encontrado no Degust
- Lançamento já conciliado

Não exibir lançtos. conciliados Não exibir lançtos. não encontrados Baixar Cancelar

Arquivo OFX

- Financeiro > Movimentação Bancária > Conciliação

Conciliação Bancária - Baixa Automática

Conta Bancária: ITAU | Selecionar Arquivo OFX: extrato1.ofx - Período do arquivo de extrato: 02/07/2018 à 02/08/2018

Extrato do Banco (OFX)						Extrato do Degust					
<input type="checkbox"/>	Data	Histórico	Valor	OP	Loja	Venc.to.	Compet.	Conta	Histórico	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	12/07/2018	CEI 000048 DINHEIR	470,00	C						<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	12/07/2018	CEI 000048 DINHEIR	470,00	C						<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	16/07/2018	RSHOP-BEBLUE *PET-1	96,08	D						<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	17/07/2018	RSHOP-CONFIANCA C-1	76,72	D						<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	17/07/2018	RSHOP-PAO DE ACUC-1	20,22	D						<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	19/07/2018	RSHOP-NFS COMERCI-1	23,00	D						<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	20/07/2018	RSHOP-WAL MART LJ-2	59,90	D						<input type="checkbox"/>	

Legenda:

- Valores iguais e datas iguais
- Valores iguais e datas diferentes
- Valor do extrato OFX não encontrado no Degust
- Lançamento já conciliado

Não exibir lançtos. conciliados Não exibir lançtos. não encontrados | Baixar | Cancelar

- Tipo de Operação
 - Débito
 - Crédito*
- Inclusão
 - Cont. Reembolso
 - Transf. Conta
 - Receita Extra

Arquivo OFX

- Financeiro > Movimentação Bancária > Conciliação

Conciliação Bancária - Baixa Automática

Conta Bancária: ITAU | Selecionar Arquivo OFX: extrato1.ofx - Período do arquivo de extrato: 02/07/2018 à 02/08/2018

Extrato do Banco (OFX)					Extrato do Degust					
	Data	Histórico	Valor	OP	Loja	Venc.to.	Compet.	Conta	Valor	
<input type="checkbox"/>	12/07/2018	CEI 000048 DINHEIR	470,00	C						+ Q
<input type="checkbox"/>	12/07/2018	CEI 000048 DINHEIR	470,00	C						+ Q
<input type="checkbox"/>	16/07/2018	RSHOP-BEBLUE *PET-1	96,08	D						+ Q
<input type="checkbox"/>	17/07/2018	RSHOP-CONFIANCA C-1	76,72	D						+ Q
<input type="checkbox"/>	17/07/2018	RSHOP-PAO DE ACUC-1	20,22	D						+ Q
<input type="checkbox"/>	19/07/2018	RSHOP-NFS COMERCI-1	23,00	D						+ Q
<input type="checkbox"/>	20/07/2018	RSHOP-WAL MART LJ-2	59,90	D						+ Q

Legenda:

- Valores iguais e datas iguais
- Valores iguais e datas diferentes
- Valor do extrato OFX não encontrado no Degust
- Lançamento já conciliado

Não exibir lançtos. conciliados Não exibir lançtos. não encontrados | Baixar | Cancelar

- Tipo de Operação
 - Débito*
 - Crédito
- Inclusão
 - Despesas
 - Transf. Conta

Identificação de Despesas e Receitas

- Lançamento de Despesas e Movimentação Bancária

Conciliação Bancária - Baixa Automática

Conta Bancária: [Selecionar Arquivo OFX](#) extrato1.ofx - Período do arquivo de extrato: 02/07/2018 à 02/08/2018

Extrato do Banco (OFX)					Extrato do Degust						
✓	Data	Histórico	Valor	OP	Loja	Venc.to.	Compet.	Conta	Histórico	Valor	
<input type="checkbox"/>	02/07/2018	RSHOP-CEREJEIRAS -0:	5,00	D	Sup Loja 1:	02/07/2018	28/06/2018	HORTIFRUTI	Compra para Loja	5,00	🔍
<input type="checkbox"/>	02/07/2018	RSHOP-DROGA RAIA -0	27,15	D	Sup Loja 1:	01/07/2018	01/07/2018	VALE TRANSPORTE	Pagamento Loja	27,15	🔍
<input type="checkbox"/>	02/07/2018	RSHOP-JOSE CARLOS-0	3,00	D	Sup Loja 1:	02/07/2018	02/07/2018		Pagamento Conciliação	3,00	🔍
<input type="checkbox"/>	02/07/2018	INT PAG TIT BANCO 1C	253,70	D							+ 🔍
<input type="checkbox"/>	02/07/2018	INT PAG TIT BANCO 1C	290,98	D							+ 🔍
<input type="checkbox"/>	02/07/2018	TBI 1657.10762-7/500	200,00	C		02/07/2018	02/07/2018		TRANSF P/ (Entrada Di	200,00	🔍
<input type="checkbox"/>	02/07/2018	INT TED D 231981 NU	10,00	D							+ 🔍

Legend:
■ Valores iguais e datas iguais
■ Valores iguais e datas diferentes
■ Valor do extrato OFX não encontrado no Degust
■ Lançamento já conciliado

Não exibir lançtos. conciliados Não exibir lançtos. não encontrados [Baixar](#) [Cancelar](#)

• Despesas

• Entrada

Identificação de Despesas e Receitas

- Controle de Reembolso da Administradora

Conciliação Bancária - Baixa Automática

Conta Bancária
ITAU extrato1.ofx - Período do arquivo de extrato: 02/07/2018 à 02/08/2018

Extrato do Banco (OFX)					Extrato do Degust						
<input type="checkbox"/>	Data	Histórico	Valor	OP	Loja	Venc.to.	Compet.	Conta	Histórico	Valor	
<input type="checkbox"/>	02/07/2018	RSHOP-CEREJEIRAS -0:	5,00	D	Sup Loja 1:	02/07/2018	28/06/2018	HORTIFRUTI	Compra para Loja	5,00	<input type="button" value="Q"/>
<input type="checkbox"/>	02/07/2018	RSHOP-DROGA RAIA -0	27,15	D	Sup Loja 1:	01/07/2018	01/07/2018	VALE TRANSPORTE	Pagamento Loja	27,15	<input type="button" value="Q"/>
<input type="checkbox"/>	02/07/2018	RSHOP-JOSE CARLOS-0	3,00	D	Sup Loja 1:	02/07/2018	02/07/2018		Pagamento Conciliação	3,00	
<input type="checkbox"/>	04/07/2018	INT PAG TIT BANCO 1C	243,55	C	Sup Loja 1:	04/07/2018	04/07/2018		VISA DEBITO	243,55	<input type="button" value="Q"/>
<input type="checkbox"/>	02/07/2018	INT PAG TIT BANCO 1C	290,98	D							+ <input type="button" value="Q"/>
<input type="checkbox"/>	02/07/2018	TBI 1657.10762-7/500	200,00	C		02/07/2018	02/07/2018		TRANSF P/ (Entrada Di	200,00	<input type="button" value="Q"/>
<input type="checkbox"/>	02/07/2018	INT TED D 231981 NU	10,00	D							+ <input type="button" value="Q"/>

Valores iguais e datas iguais
 Valores iguais e datas diferentes
 Valor do extrato OFX não encontrado no Degust
 Lançamento já conciliado

Não exibir lançtos. conciliados Não exibir lançtos. não encontrados

- Reembolso Administradora



Teoria na Prática

Conciliação Bancária e Receita Extra Venda

Conciliação Bancária - Baixa Automática

Conta Bancária
ITAU [Selecionar Arquivo OFX](#) extrato1.ofx - Período do arquivo de extrato: 02/07/2018 à 02/08/2018

Extrato do Banco (OFX)					Extrato do Degust						
<input type="checkbox"/>	Data	Histórico	Valor	OP	Loja	Venc.to.	Compet.	Co...	Histórico	Valor	
<input type="checkbox"/>	10/07/2018	REND PAGO APLIC AUT	0,01	C							+ 🔍
<input type="checkbox"/>	11/07/2018	INT PAG TIT 10910625	461,16	D							+ 🔍
<input type="checkbox"/>	11/07/2018	REND PAGO APLIC AUT	0,01	C							+ 🔍
<input checked="" type="checkbox"/>	12/07/2018	CEI 000048 DINHEIR	470,00	C	Sup Loja 1:	12/07/2018	12/07/2018		Receita Extra Venda - Conciliação	470,00	+ 🔍
<input type="checkbox"/>	12/07/2018	CEI 000048 DINHEIR	470,00	C							+ 🔍
<input type="checkbox"/>	16/07/2018	RSHOP-BEBLUE *PET-1	96,08	D							+ 🔍
<input type="checkbox"/>	17/07/2018	RSHOP-CONFIANCA C-1	76,72	D							+ 🔍

Valores iguais e datas iguais
 Valores iguais e datas diferentes
 Valor do extrato OFX não encontrado no Degust
 Lançamento já conciliado

Não exibir lançtos. conciliados Não exibir lançtos. não encontrados [Baixar](#) [Cancelar](#)

- Receita Extra Venda

Principais Erros

- Lançamentos de Despesas com vencimento incorreto.
- Depósito do Contr. Reembolso com o Banco diferente da Conciliação.
- Arquivo OFX de banco diferente do utilizado.
- Não configurar as receitas corretamente.





Base de Conhecimento

Nosso conhecimento aberto ao público, para o autosserviço



#DicaLinx

O que são?

- Vídeos de curta duração que abordam temas operacionais e dúvidas simples de serem solucionadas pelo próprio cliente.
- Conteúdo focado em Autosserviço visando eliminar contatos com a central de atendimento, entregando assim mais agilidade nas soluções.



#LinxShare

O que são?

- Bases de conhecimento aberta ao público, tem como missão entregar guias, releases de sistema, solução para problemas e novidades na operação do sistema.
- Todo conhecimento pode ser acesso de qualquer local com internet e pelo próprio Google!



Dúvidas