

Gestão Financeira Conciliação Bancária



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.



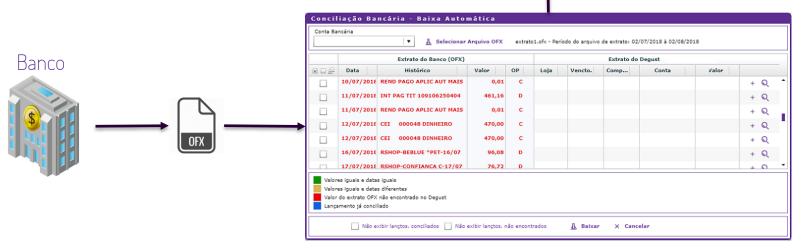


Arquivo OFX

• O que é o arquivo OFX?



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

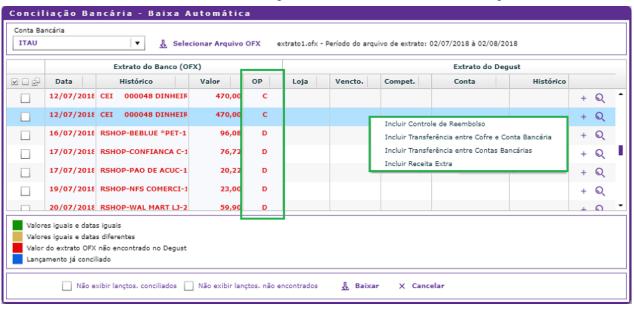






Arquivo OFX

Financeiro > Movimentação Bancária > Conciliação



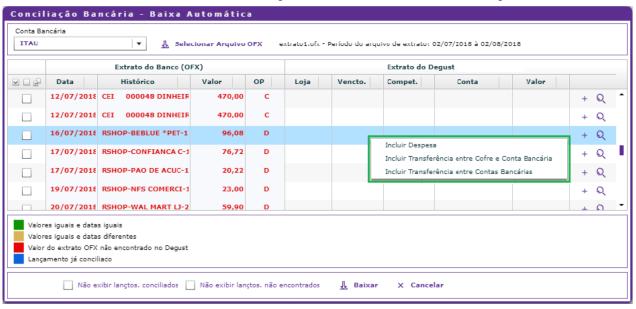
- Tipo de Operação
 - Débito
 - Crédito*
- Inclusão
 - Cont. Reembolso
 - Transf. Conta
 - Receita Extra





Arquivo OFX

• Financeiro > Movimentação Bancária > Conciliação



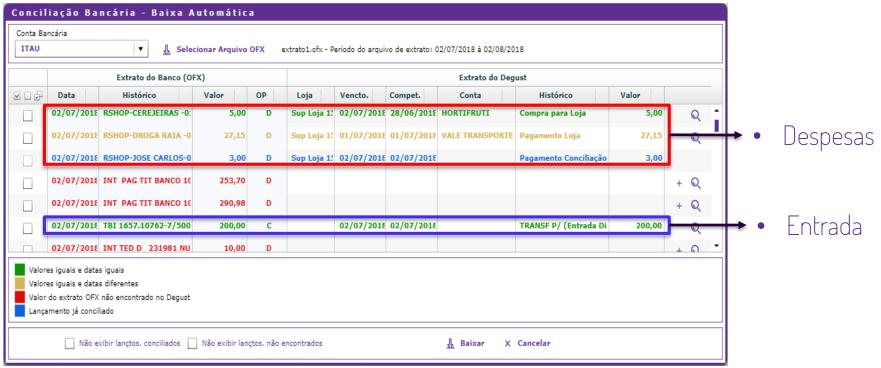
- Tipo de Operação
 - Débito*
 - Crédito
- Inclusão
 - Despesas
 - Transf. Conta





Identificação de Despesas e Receitas

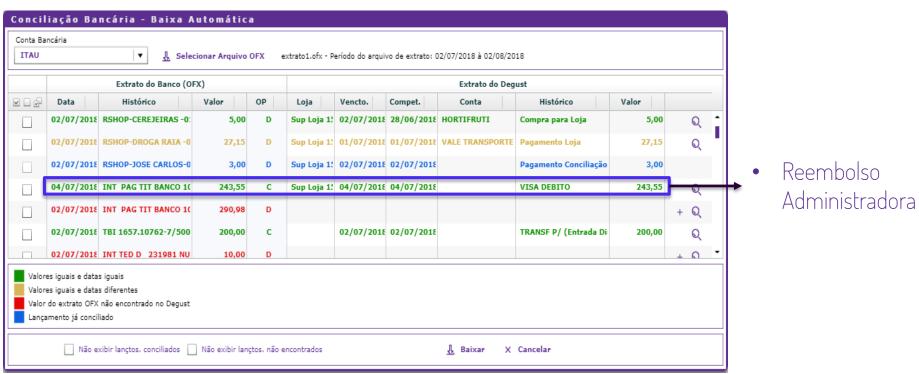
Lançamento de Despesas e Movimentação Bancária





Identificação de Despesas e Receitas

• Controle de Reembolso da Administradora





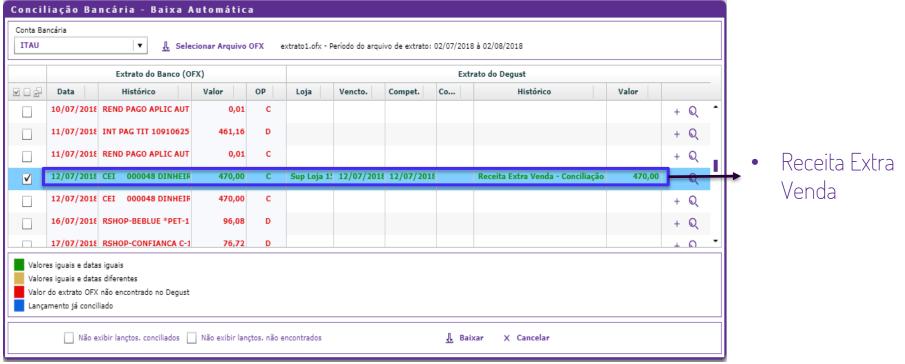


Teoria na Prática





Conciliação Bancária e 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!







