Funcionalidades MAR.IA

1. O que é a Mar.ia

Mari.IA é um agente virtual que faz a conciliação bancária de extrato bancário com o Razão. Ela se aplica a quem tem duas fontes de informações para importar no sistema contábil (ERP).

O cliente exporta do sistema contábil o extrato bancário e o razão, sobe os dois arquivos na Mar.ia e ela faz a conciliação.

2. O que significa na prática

A Mar.ia une duas informações:

- **Extrato** → mostra as movimentações da conta (entrada, saída, saldo, data, histórico).
- **Razão** → mostra em qual conta contábil do plano de contas cada movimentação foi registrada do banco.

3. Envio de arquivos

É possível realizar o envio de até 5 extratos e 1 razão com tamanho máximo de 50 MB no total.

4. Formatos aceitos

Formatos de extratos aceitos:

- OFX, XLSX e PDF

Obs.: Caso o extrato não seja processado, orienta-se enviar o extrato no formato OFX que possui maior compatibilidade com a Mar.ia.

- Razão: em CSV (separado por vírgulas) ou Excel (XLSX).

5. Atenção aos seguintes pontos

Para que o processamento ocorra corretamente, o arquivo deve conter no cabeçalho as seguintes informações:

- Data / Histórico / Débito / Crédito

A ordem das colunas não importa. O sistema identifica automaticamente cada campo pelo nome da coluna.

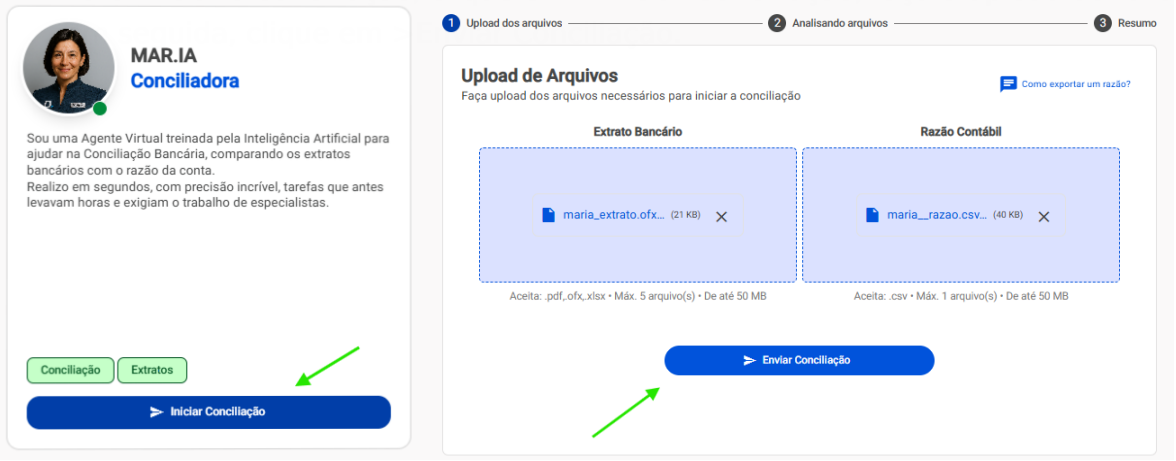
Critérios de comparação

A ferramenta realiza a comparação utilizando dois critérios: data e valor.

• Data — janela de tolerância de ± 2 dias.

• Valor — precisa ser exatamente igual; diferença de até 1 centavo é sinalizada para revisão.

- Para iniciar a conciliação, clique em >Iniciar Conciliação, faça o upload do razão e extrato,



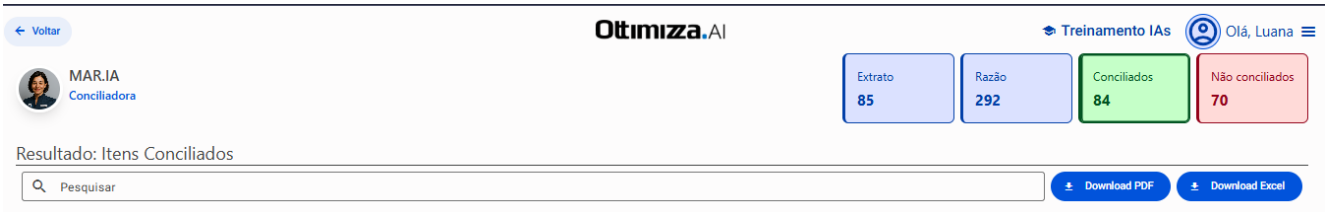
6. **Resultado da conciliação**

Após o processamento, o sistema gera as métricas do processamento em lançamentos: Extrato, Razão, Conciliados e Não conciliados.

> Para visualizar a conciliação completa, clique em “Relatório de conciliados e não conciliados”.



O resultado dos **conciliados** pode ser salvo em PDF ou Excel.



Os itens conciliados são classificados em:

- Conciliações com mesma data e valor

Quando há um único lançamento no extrato e um único lançamento correspondente no razão, ambos com a mesma data e o mesmo valor.



Conciliações com mesma data e valor

Data Extrato	Contexto Extrato	Valor	Data Razão	Contexto Razão	Valor
02/01/2025	COB COMPE	R$ 441.971,39	02/01/2025	VALOR CREDITO N/CONTA - COB COMPE	R$ 441.971,39
02/01/2025	COB COMPE	-R$ 42,93	02/01/2025	VALOR DEBITO N/CONTA REF PAGAMENTO DE	-R$ 42,93
02/01/2025	COB BX 063	-R$ 1,59	02/01/2025	VALOR DEBITO N/CONTA REF PAGAMENTO DE	-R$ 1,59
02/01/2025	DEB IOF	-R$ 5,16	02/01/2025	VALOR DEBITO N/CONTA REF PAGAMENTO DE	-R$ 5,16
02/01/2025	DEB JUROS	-R$ 0,89	02/01/2025	VALOR DEBITO N/CONTA REF PAGAMENTO DE	-R$ 0,89
03/01/2025	COB COMPE	-R$ 14,31	03/01/2025	VALOR DEBITO N/CONTA REF PAGAMENTO DE	-R$ 14,31

- 1 lançamento do extrato para vários no razão

Ocorre quando há apenas um valor fechado no extrato, porém no Razão esse valor está dividido em múltiplos lançamentos.

>A conciliação pode ser realizada, desde que o saldo final seja equivalente entre o extrato e o Razão.

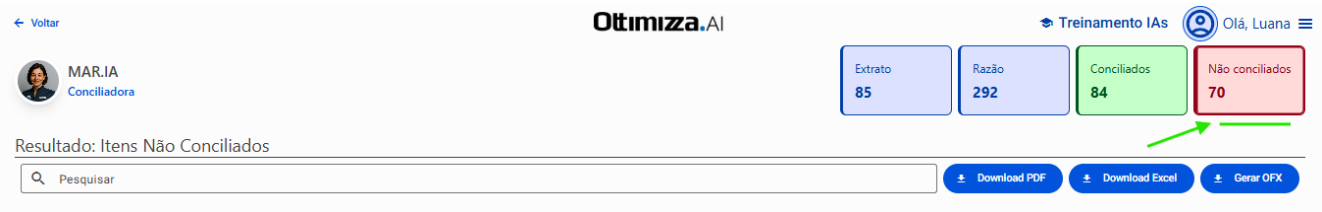
1 lançamento do extrato para vários no razão

Data Extrato	Contexto Extrato	Valor	Data Razão	Contexto Razão	Valor
03/01/2025	COB COMPE	R$ 62.301,83	03/01/2025	RECEBIMENTO NF N 39126 REAL SOCIEDADE	R$ 1.047,25
			03/01/2025	RECEBIMENTO NF N 39133 REAL SOCIEDADE	R$ 3.602,41
			03/01/2025	RECEBIMENTO NF N 40162 REAL SOCIEDADE	R$ 1.552,92
			03/01/2025	RECEBIMENTO NF N 40178 REAL SOCIEDADE	R$ 4.415,10
			03/01/2025	RECEBIMENTO NF N 9891 HOSPITAL OTOCLINICA	R$ 837,77
			03/01/2025	RECEBIMENTO NF N 10436 HOSPITAL OTOCLINICA	R$ 5.201,52
			03/01/2025	RECEBIMENTO NF N 47263 ALERGOIMUNO W	R$ 21.100,42
			03/01/2025	RECEBIMENTO NF N 47790 ALERGOIMUNO W	R$ 24.018,59
			03/01/2025	RECEBIMENTO 11370 PROCARDIO INSTITUTO DE	R$ 525,85
				Total:	R$ 62.301,83

O resultado dos **não conciliados** pode ser salvo em PDF, Excel ou em OFX.

> Para os lançamentos não conciliados, é possível gerar um arquivo no formato OFX contendo os lançamentos do extrato bancário que não foram encontrados no razão.

Esse arquivo pode ser importado diretamente no sistema contábil, desde que o sistema seja compatível com esse formato.



Os itens não conciliados são classificados em:

- Lançamentos do extrato não encontrados no razão

Lançamentos do extrato não encontrados no razão

Data Extrato	Descrição	Valor
10/01/2025	COB COMPE	R$ 180.949,02
Total (Entradas):		R$ 180.949,02
Total (Saídas):		R$ 0,00

- Lançamentos do razão não encontrados no extrato

Lançamentos do razão não encontrados no extrato

Data Razão	Descrição	Valor
10/01/2025	RECEBIMENTO NF N 41733 VIDA EM CASA LTDA	R$ 4.620,00
10/01/2025	RECEBIMENTO 9797 CENTRO AVANCADO DE	R$ 3.564,73
10/01/2025	RECEBIMENTO NF N 41056 UNIMED FORTALEZA	R$ 2.610,39
10/01/2025	RECEBIMENTO NF N 41271 UNIMED FORTALEZA	R$ 1.137,55
10/01/2025	RECEBIMENTO NF N 41272 UNIMED FORTALEZA	R$ 1.137,55
10/01/2025	RECEBIMENTO NF N 41274 UNIMED FORTALEZA	R$ 5.464,91
10/01/2025	RECEBIMENTO NF N 41275 UNIMED FORTALEZA	R$ 6.491,04

Você também poderá assistir a um vídeo com a demonstração detalhada das funcionalidades da Mar.IA.

https://www.youtube.com/watch?v=ff_HVVJd8UA&list=PLfM9hBpDwIOw&index=3

Criado 2026-07-22 20:28:35 UTC por Admin
Atualizado: 2026-10-23 20:03:24 UTC por Brenda