

# Importação do Extrato Bancário (\*.OFX), Conciliação Bancária e Geração do Lançamento Contábil

## Veja também os Itens:

- [Efetuando Lançamentos Contábeis](#)
- [Conciliando Lançamentos Contábeis](#)
- [Importação de Dados - Lançamentos Contábeis](#)
- [Notas Explicativas dos Lançamentos Contábeis](#)
- [Alteração das Contas dos Lançamentos Contábeis](#)
- [Correção de Grupo de Lançamentos Contábeis \(Partidas Múltiplas\)](#)
- [Relatório para Conferência de Grupos de Lançamentos](#)
- [Importação de Dados - Lançamentos Contábeis](#)
- [Cadastrando Lançamentos Contábeis](#)
- [Importação do Extrato Bancário \(\\*.OFX\), Conciliação Bancária e Geração do Lançamento Contábil](#)
- [Conciliação de Lançamentos Contábeis](#)
- [Lançamentos Contábeis em Ordem Cronológica](#)
- [Lançamento em Moeda Estrangeira \(Variação Cambial\)](#)
- [Lançamentos Contábeis com Partidas Múltiplas](#)
- [Unificação de Informações no Balancete de Verificação, Razão Analítico e Lançamentos Contábeis](#)

### Veja também os Itens:

- [Configuração da Importação do Extrato Bancário \(\\*.OFX\)](#)
- [Importação do Extrato Bancário \(\\*.OFX\), Conciliação Bancária e Geração do Lançamento Contábil](#)

### Importação do Extrato Bancário (\*.OFX), Conciliação Bancária e Geração do Lançamento Contábil

Para que você consiga realizar a Importação do extrato bancário que permite o usuário configurar a identificação por parte da descrição que consta no arquivo.

O usuário poderá configurar o **histórico** e a **contrapartida** para o **lançamento** informando se o lançamento será de **adição ou subtração**.

O saldo da conta poderá ser acompanhado através do **[cadastro da conta bancária](#)**.

Ao final do processo o usuário poderá gerar o **[relatório de conciliação bancária](#)** para conferência dos **[lançamentos](#)** de acordo com o banco selecionado.

1) Para cadastrar a Conta Bancária, acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Contas Bancárias>Cadastra/Manutenção**.

CB Contas Bancárias Inclusão

Código conta bancária País da conta

001 BRASIL

Código banco

260 - NU PAGAMENTOS S.A.

Nome do banco

NU PAGAMENTOS S.A

Agência (s/díg) Conta (com dígito verificador)

1234 123456

☐ Informações para Escrituração do Extrato Bancário

Saldo Inicial da Conta	Data do Saldo Inicial	Saldo Atual
R\$ 1,00	01/01/2022	R\$ 0,00

Cód. Red. Cta. Contabil Descrição Conta Contabil

254 ... BANCO NU BANK

☒ Campo obrigatório Livro Caixa Digital do Produtor Rural

**Campo Saldo Inicial da Conta:** Informar o saldo atual da conta;

**Campo Data:** Informar a data do Saldo Inicial.

O Valor do Saldo Atual será atualizado conforme os lançamentos do extrato bancário.

Configuração de Importação do Extrato Bancário.

2) Em seguida, acesse o menu **Manutenção>Configuração de Importação do Extrato Bancário>Cadastra/Manutenção**.

A imagem mostra a interface de uma aplicação web para a configuração de importação de extrato bancário. A janela tem o título "Configuração de Importação de Extrato Bancário - Alteração".

Os campos destacados por retângulos vermelhos são:

- Código:** Um campo de texto com o valor "1".
- Descrição como se Encontra no Extrato:** Um campo de texto com o valor "1/0001-88 - ITAU UNIBANCO S.A. (0341) AGENCIA: 757 CONTA: 68581-3".
- Descrição como se Encontra no Extrato:** Um campo de texto com o valor "BANCO NU BANK".
- Descrição como se Encontra no Extrato:** Um campo de texto com o valor "Venda de Mercadorias".
- Descrição como se Encontra no Extrato:** Um campo de texto com o valor "N/N. Fiscal Venda Produto".
- Tipo:** Um grupo de botões com "Soma" selecionado (ícone de círculo preenchido) e "Subtrai" (ícone de círculo vazio).

Outros campos visíveis incluem:

- Cód. Red. Conta Banco:** Um campo de texto com o valor "254".
- Cód. Red. Conta Contrapartida:** Um campo de texto com o valor "137".
- C.Custo Contrapartida:** Um campo de texto com o valor "...".
- Código Histórico:** Um campo de texto com o valor "1".

Na barra de navegação inferior, há ícones para voltar, salvar, cancelar e avançar.

**Campo Código:** Número sequencial e será atualizado de acordo com os cadastros.

**Campo Descrição:** Deve ser preenchido da mesma forma do campo MEMO do extrato bancário.

**Campo Tipo:** Informar se o valor será somado ou diminuído do saldo da conta bancária.

3) Para realizar a Conciliação Bancária, acesse o link **Movimentação>Conciliação**

**Campo Cód. Reduzido:** Informar Código da conta do Banco e clicar no ícone I para buscar o arquivo a ser conciliado.

Conciliação de Lançamentos

Cód. Reduzido: 254 ... Descrição da Conta: BANCO NU BANK + 1.1.1.02.0002

Período de Referência: Data Inicial: // ... Data Final: // ...

☐ Suprimir contra partida dos lançamentos

Histórico:  Lançamentos Conciliados: ☐

Saldo Anterior:	Total Déb a Conciliar:	Total Déb Conciliados:	Total Créd a Conciliar:	Total Créd Conciliado:	Saldo Atual:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

? ok X

Após selecionar o arquivo a ser conciliado.

Quando marcada a opção **“Escruturar Extrato Bancário”** será demonstrado no rodapé da tela de importação o Saldo Inicial e Final.

Observação:

O saldo Final será atualizado após a conciliação.

Importação de extrato bancário e conciliação

Arquivo de origem: C:\Bases Testadas\48391\Anotação 0331029 Caso 48091\MANTIS\WU\_765290592\_01JAN2022\_... Procurar Importar

Escrutação do Extrato Bancário: ☒ Escribir Extrato Bancário

Seleciona	Conciliado	Documento	Data Lancto.	Descrição	Valor	Oper	Data Lancto.	Valor	Conta Débito	Conta Crédito	Centro

☐ Lançamentos do Extrato Bancário ☐ Lançamentos na Contabilidade ☐ Lançamentos com conflito ☐ Lançamentos Configurados ☐ Lançamentos conciliados

Saldo Inicial: 1,00 Saldo Final: 1,00

? ok X

4) Após marcada a opção clicar no botão **Importar**.

Os **lançamentos** que estiverem destacados em **VERDE** constam configurados e sua importação ocorrerá após clicar em OK.

Importação de extrato bancário e conciliação

Arquivo de origem  
C:\Bases Testadas\48391\Anotação 0331029 Caso 48091\MANTIS\WU\_765290592\_01JAN2022... Procurar Importar

Escrituração do Extrato Bancário  
☒ Escriturar Extrato Bancário

Seleciona	Conciliado	Documento	Data Lancto.	Descrição	Valor	Oper	Data Lancto.	Valor	Conta Débito	Conta Crédito	Cer
			04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 2.318,43	D	04/01/2022	R\$ 2.318,43	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
			04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 2.193,00	D	04/01/2022	R\$ 2.193,00	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
			04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 3.393,33	D	04/01/2022	R\$ 3.393,33	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
			04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 2.644,22	D	04/01/2022	R\$ 2.644,22	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
			04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 3.502,41	D	04/01/2022	R\$ 3.502,41	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
			04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 2.622,36	D	04/01/2022	R\$ 2.622,36	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
			04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 3.457,42	D	04/01/2022	R\$ 3.457,42	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
			04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 2.558,81	D	04/01/2022	R\$ 2.558,81	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
			04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 2.324,41	D	04/01/2022	R\$ 2.324,41	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
			04/01/2022	Transferência enviada pelo Pix - M	R\$ 3.417,44	C	04/01/2022	R\$ 3.417,44	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	
			04/01/2022	Transferência enviada pelo Pix - M	R\$ 1.041,67	C					
			04/01/2022	Transferência enviada pelo Pix - Al	R\$ 1.118,55	C					
			04/01/2022	Transferência enviada pelo Pix - K	R\$ 1.371,64	C					

☒ Lançamentos (do Extrato Bancário) ☐ Lançamentos na Contabilidade ☐ Lançamentos com conflito ☐ Lançamentos Configurados ☐ Lançamentos conciliados

Saldo Inicial 01,00 Saldo Final -14,62

? ok X

Os **lançamentos** que estiverem destacados em **AZUL** constam no extrato bancário, mas não estão configurados e devem ser lançados **manualmente** ou configurados na importação do extrato bancário.

Importação de extrato bancário e conciliação

Arquivo de origem  
C:\Bases Testadas\48391\Anotação 0331029 Caso 48091\MANTIS\WU\_765290592\_01JAN2022... Procurar Importar

Escrituração do Extrato Bancário  
☒ Escriturar Extrato Bancário

Seleciona	Conciliado	Documento	Data Lancto.	Descrição	Valor	Oper	Data Lancto.	Valor	Conta Débito	Conta Crédito	Cer
			04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 2.318,43	D	04/01/2022	R\$ 2.318,43	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
			04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 2.193,00	D	04/01/2022	R\$ 2.193,00	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
			04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 3.393,33	D	04/01/2022	R\$ 3.393,33	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
			04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 2.644,22	D	04/01/2022	R\$ 2.644,22	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
			04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 3.502,41	D	04/01/2022	R\$ 3.502,41	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
			04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 2.622,36	D	04/01/2022	R\$ 2.622,36	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
			04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 3.457,42	D	04/01/2022	R\$ 3.457,42	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
			04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 2.558,81	D	04/01/2022	R\$ 2.558,81	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
			04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 2.324,41	D	04/01/2022	R\$ 2.324,41	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
			04/01/2022	Transferência enviada pelo Pix - M	R\$ 3.417,44	C	04/01/2022	R\$ 3.417,44	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	
			04/01/2022	Transferência enviada pelo Pix - M	R\$ 1.041,67	C					
			04/01/2022	Transferência enviada pelo Pix - Al	R\$ 1.118,55	C					
			04/01/2022	Transferência enviada pelo Pix - K	R\$ 1.371,64	C					

☒ Lançamentos (do Extrato Bancário) ☐ Lançamentos na Contabilidade ☐ Lançamentos com conflito ☐ Lançamentos Configurados ☐ Lançamentos conciliados

Saldo Inicial 01,00 Saldo Final -14,62

? ok X

5) Para cadastrar a configuração de importação poderá utilizar o **botão de atalho** que se encontra ao lado direito do botão importar.

Arquivo de origem: C:\Bases Testadas\48391\Anotação 0331029 Caso 48091\MANTIS\WU\_765290592\_01JAN2022...

Escturação do Extrato Bancário: ☒ Escturar Extrato Bancário

Seleciona	Conciliado	Documento	Data Lancto.	Descrição	Valor	Oper	Data Lancto.	Valor	Conta Débito	Conta Crédito	Cer
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 2.318,43	D	04/01/2022	R\$ 2.318,43	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 2.193,00	D	04/01/2022	R\$ 2.193,00	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 3.393,33	D	04/01/2022	R\$ 3.393,33	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 2.644,22	D	04/01/2022	R\$ 2.644,22	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 3.502,41	D	04/01/2022	R\$ 3.502,41	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 2.622,36	D	04/01/2022	R\$ 2.622,36	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 3.457,42	D	04/01/2022	R\$ 3.457,42	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 2.558,81	D	04/01/2022	R\$ 2.558,81	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 2.324,41	D	04/01/2022	R\$ 2.324,41	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		04/01/2022	Transferência enviada pelo Pix - M	R\$ 3.417,44	C	04/01/2022	R\$ 3.417,44	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		04/01/2022	Transferência enviada pelo Pix - M	R\$ 1.041,67	C					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		04/01/2022	Transferência enviada pelo Pix - Al	R\$ 1.118,55	C					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		04/01/2022	Transferência enviada pelo Pix - K	R\$ 1.371,64	C					

☐ Lançamentos do Extrato Bancário
 ☐ Lançamentos na Contabilidade
 ☐ Lançamentos com conflito
 ☐ Lançamentos Configurados
 ☐ Lançamentos conciliados

Saldo Inicial: 01,00 Saldo Final: -14,62

Após Clicar no botão OK os lançamentos serão conciliados e a tela será atualizada.

6) Os lançamentos que estiverem destacados em **LARANJA** foram conciliados e constam no [lançamento contábil](#) e na escrituração do extrato bancário.

Arquivo de origem: C:\Bases Testadas\48391\Anotação 0331029 Caso 48091\MANTIS\WU\_765290592\_01JAN2022...

Escturação do Extrato Bancário: ☒ Escturar Extrato Bancário

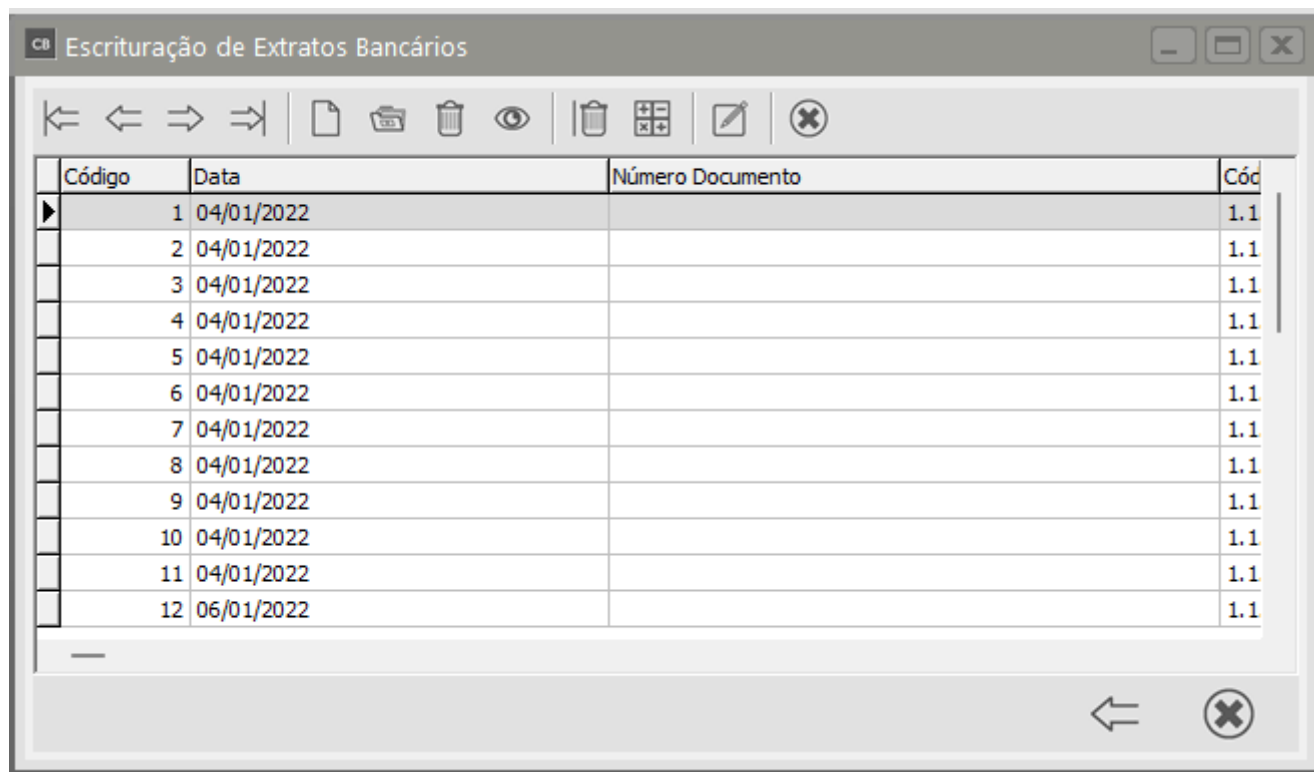
Seleciona	Conciliado	Documento	Data Lancto.	Descrição	Valor	Oper	Data Lancto.	Valor	Conta Débito	Conta Crédito	Cer
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 2.318,43	D	04/01/2022	R\$ 2.318,43	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 2.193,00	D	04/01/2022	R\$ 2.193,00	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 3.393,33	D	04/01/2022	R\$ 3.393,33	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 2.644,22	D	04/01/2022	R\$ 2.644,22	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 3.502,41	D	04/01/2022	R\$ 3.502,41	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 2.622,36	D	04/01/2022	R\$ 2.622,36	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 3.457,42	D	04/01/2022	R\$ 3.457,42	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 2.558,81	D	04/01/2022	R\$ 2.558,81	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 2.324,41	D	04/01/2022	R\$ 2.324,41	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		04/01/2022	Transferência enviada pelo Pix - M	R\$ 3.417,44	C	04/01/2022	R\$ 3.417,44	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		04/01/2022	Transferência enviada pelo Pix - M	R\$ 1.041,67	C					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		04/01/2022	Transferência enviada pelo Pix - Al	R\$ 1.118,55	C					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		04/01/2022	Transferência enviada pelo Pix - K	R\$ 1.371,64	C					

☐ Lançamentos do Extrato Bancário
 ☐ Lançamentos na Contabilidade
 ☐ Lançamentos com conflito
 ☐ Lançamentos Configurados
 ☒ Lançamentos conciliados

Saldo Inicial: 40.497,90 Saldo Final: -14,62

7) Para realizar a Escrituração do Extrato Bancário, acesse o link **Movimentação>Escrituração do Extrato Bancário>Manutenção**

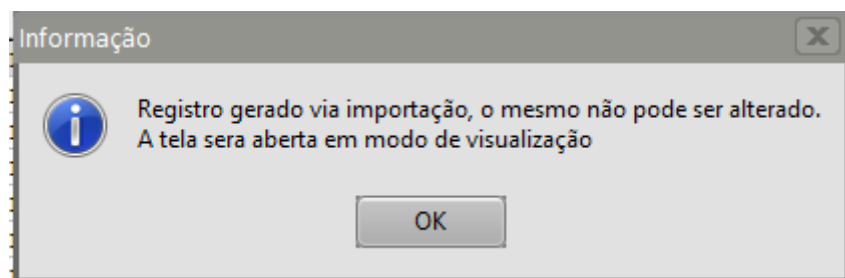
Nessa tela será detalhado todos os lançamentos que foram importados.



The screenshot shows a window titled "Escrituração de Extratos Bancários". It contains a table with four columns: "Código", "Data", "Número Documento", and "Cód". The table lists 12 transactions, all with a date of 04/01/2022, except for the last one which is 06/01/2022. The "Cód" column shows "1.1" for all entries. The window has a toolbar with various icons for navigation and editing.

Código	Data	Número Documento	Cód
1	04/01/2022		1.1
2	04/01/2022		1.1
3	04/01/2022		1.1
4	04/01/2022		1.1
5	04/01/2022		1.1
6	04/01/2022		1.1
7	04/01/2022		1.1
8	04/01/2022		1.1
9	04/01/2022		1.1
10	04/01/2022		1.1
11	04/01/2022		1.1
12	06/01/2022		1.1

Ao visualizar um lançamento gerado por meio de importação o usuário **não poderá alterar nenhum dado.**



**Escrituração do Extrato Bancário - Visualização**

Código	Número Documento Extrato	Data	Valor (R\$)
1		04/01/2022	R\$ 2.318,43

Cód. Red. Banco: 254 Descrição Conta Banco: BANCO NU BANK

Descrição do Extrato: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - TEXTIL MN DE TEC E CONF LTDA - 06.311.274/0001-88 - ITAÚ UN

Código Histórico: 1 Descrição Histórico: N/N. Fiscal Venda Produto

☒ Conciliado
 Tipo: ☒ Soma ☐ Subtrai
 Origem: ☒ Importado ☐ Manual

? ← × →

8) Para visualizar o Lançamento contábil da conciliação, acesse o link **Movimentação>Lançamentos Contábeis>Manutenção**

**Lançamentos Contábeis - Alteração**

Identificação							Lanç. em moeda estrangeira	
Id. do Grupo	Código	Dt. Lanço.	Lote	Nº Documento	Valor Lançamento (R\$)	Moeda	Valor	
1	1	04/01/2022			R\$ 2.318,43		0,00	

**Dados Complementares**

Cód.Hist.: 1

Descrição do Histórico: N/N. Fiscal Venda Produto

Cód Red Déb: 254 Descrição da Conta Débito: BANCO NU BANK + 1.1.1.02.0002  
 C. Custo Débito: ... Descrição do Centro de Custo Débito: +  
 Cód Red Créd: 137 Descrição da Conta Crédito: Venda de Mercadorias + 3.1.1.01.0002  
 C. Custo Crédito: ... Descrição do Centro de Custo Crédito: +

Visualização dos lançamentos com partida múltipla (Para alterações selecione o lançamento)

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Valor	C.Custo Débito	C.Custo Crédito	Lo
04/01/2022	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	R\$ 2.318,43			

**Total a Débito: R\$2.318,43**
**Total a Crédito: R\$2.318,43**
**Diferença: R\$0,00**

**Controle Fiscal Contábil de Transição (FCONT)**

☐ Lançamento de Ajuste

**Tipo de Lançamento**

- ☐ Lançamento Normal (a ser expurgado)
- ☐ Lançamento Fiscal (a ser incluído)
- ☐ Lançamento para alteração do saldo inicial fiscal
- ☐ Lançamento para alteração do saldo inicial societário
- ☐ Transferência de saldo fiscal
- ☐ Transferência de saldo societário
- ☐ Transferência da diferença entre saldos fiscais e societários
- ☐ Encerramento para ajuste do saldo fiscal sobre o societário

? ← ↻ ✕ →

Para verificar o Relatório de Conciliação Bancária acesse o link **Relatórios>Conciliação Bancária**



Relatório de Conciliação Bancária

Período

Data Inicial

Data Final

01/01/2022

31/01/2022

Lançamentos

Todos

Conciliados

Não Conciliados

Formatos

Escrituração do Extrato Bancário X Lançamentos Contábeis

Lançamentos Contábeis X Escrituração do Extrato Bancário

Destacar Linhas

Cód. Red Conta Banco

254

BANCO NU BANK

No relatório serão listados os lançamentos selecionados pelo usuário (**Todos; Conciliados e Não Conciliados**)

<b>Empresa: TESTE</b> CNPJ: 00.000.000/0000-00 Período: De 01/01/2022 até 31/01/2022 Conta: 254			<b>Relatório de Conciliação bancária</b>				Gerado: quarta-feira, 5 de julho de 2023			
Lançamento(s) Conciliado(s)										
Lançamentos do Extrato Bancário					Lançamentos Contábeis					
Data	Descrição do Extrato Bancário	Documento	Valor	Tipo	Data	Histórico	Valor			
04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.318,43	Soma	04/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto	2.318,43	D		
04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.193,00	Soma	04/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto	2.193,00	D		
04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		3.393,33	Soma	04/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto	3.393,33	D		
04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.644,22	Soma	04/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto	2.644,22	D		
04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		3.502,41	Soma	04/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto	3.502,41	D		
04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.622,36	Soma	04/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto	2.622,36	D		
04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		3.457,42	Soma	04/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto	3.457,42	D		
04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.558,81	Soma	04/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto	2.558,81	D		
04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.324,41	Soma	04/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto	2.324,41	D		
04/01/2022	Transferência enviada pelo Pix - I		3.417,44	Subtração	04/01/2022	Pagamento Duplicata	3.417,44	C		
04/01/2022	Pagamento de boleto efetuado -		375,10	Subtração	04/01/2022	Pagamento Duplicata	375,10	C		
06/01/2022	Pagamento de boleto efetuado -		419,33	Subtração	06/01/2022	Pagamento de Telefone	419,33	C		
07/01/2022	Transferência enviada pelo Pix - I		100,00	Subtração	07/01/2022	Pagamento Duplicata	100,00	C		
20/01/2022	Transferência enviada pelo Pix - I		200,00	Subtração	20/01/2022	Pagamento Duplicata	200,00	C		
20/01/2022	Transferência enviada pelo Pix - I		100,00	Subtração	20/01/2022	Pagamento Duplicata	100,00	C		
20/01/2022	Transferência enviada pelo Pix - I		2.245,80	Subtração	20/01/2022	Pagamento Duplicata	2.245,80	C		
24/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.290,75	Soma	24/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto	2.290,75	D		
24/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		8.465,91	Soma	24/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto	8.465,91	D		
24/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.193,00	Soma	24/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto	2.193,00	D		
24/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.331,78	Soma	24/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto	2.331,78	D		
24/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.487,37	Soma	24/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto	2.487,37	D		
24/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.286,79	Soma	24/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto	2.286,79	D		
25/01/2022	Pagamento de boleto efetuado -		65,74	Subtração	25/01/2022	Pagamento de Telefone	65,74	C		
27/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.350,32	Soma	27/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto	2.350,32	D		
Total de Lançamentos no Extrato Somado: 47.420,31					Total de Lançamentos do Extrato Subtraindo: 6.923,41					
Total de Lançamentos Contábeis a Débito: 47.420,31					Total de Lançamentos Contábeis a Crédito: 6.923,41					
Total da Diferença: 0,00					Total da Diferença: 0,00					
Saldo Inicial: 1,00					Saldo Final: 40.497,90					
Pag. 1 / 1										

Revision #13

Created 10 June 2023 08:36:24 by ProjetosD

