

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

<https://www.youtube.com/embed/1OwkUnZO2pU>

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 BancáriasInclusão

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

?
[Ícone de salvar]
[Ícone de cancelar]

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**.

Configuração de Importação de Extrato Bancário - Alteração

Código: 1

Descrição como se Encontra no Extrato: 0001-88 - ITAU UNIBANCO S.A. (0341) AGENCIA: 757 CONTA: 68581-3

Cód. Red. Conta Banco: 254

Descrição Conta Contábil: BANCO NU BANK

Cód. Red. Conta Contrapartida: 137

Descrição Conta Contrapartida: Venda de Mercadorias

C.Custo Contrapartida:

Descrição Centro de Custo Contrapartida:

Código Histórico: 1

Descrição Histórico: N/N. Fiscal Venda Produto

Tipo: Soma Subtrai

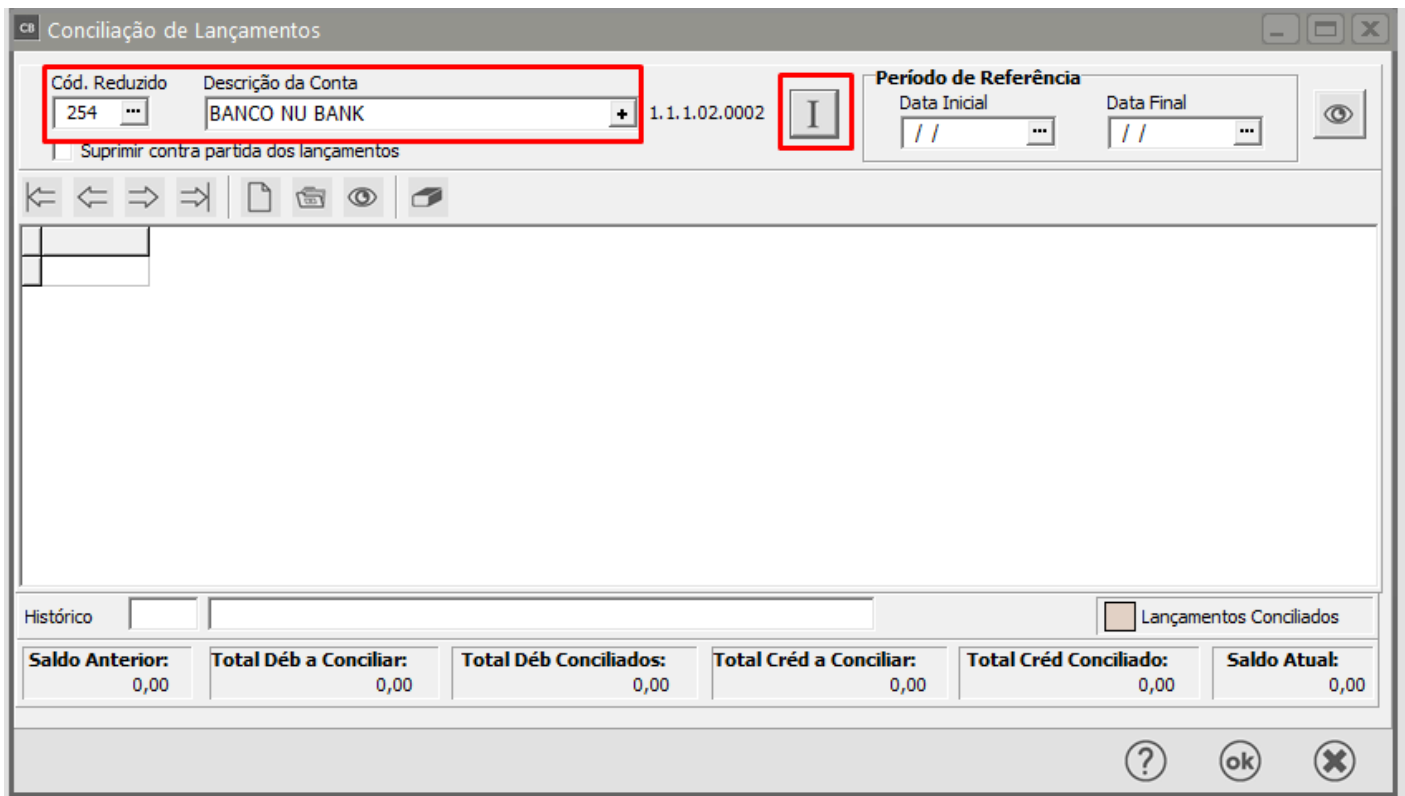
Campo Código: Número sequencial e será atualizado de acordo com os cadastros.

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.

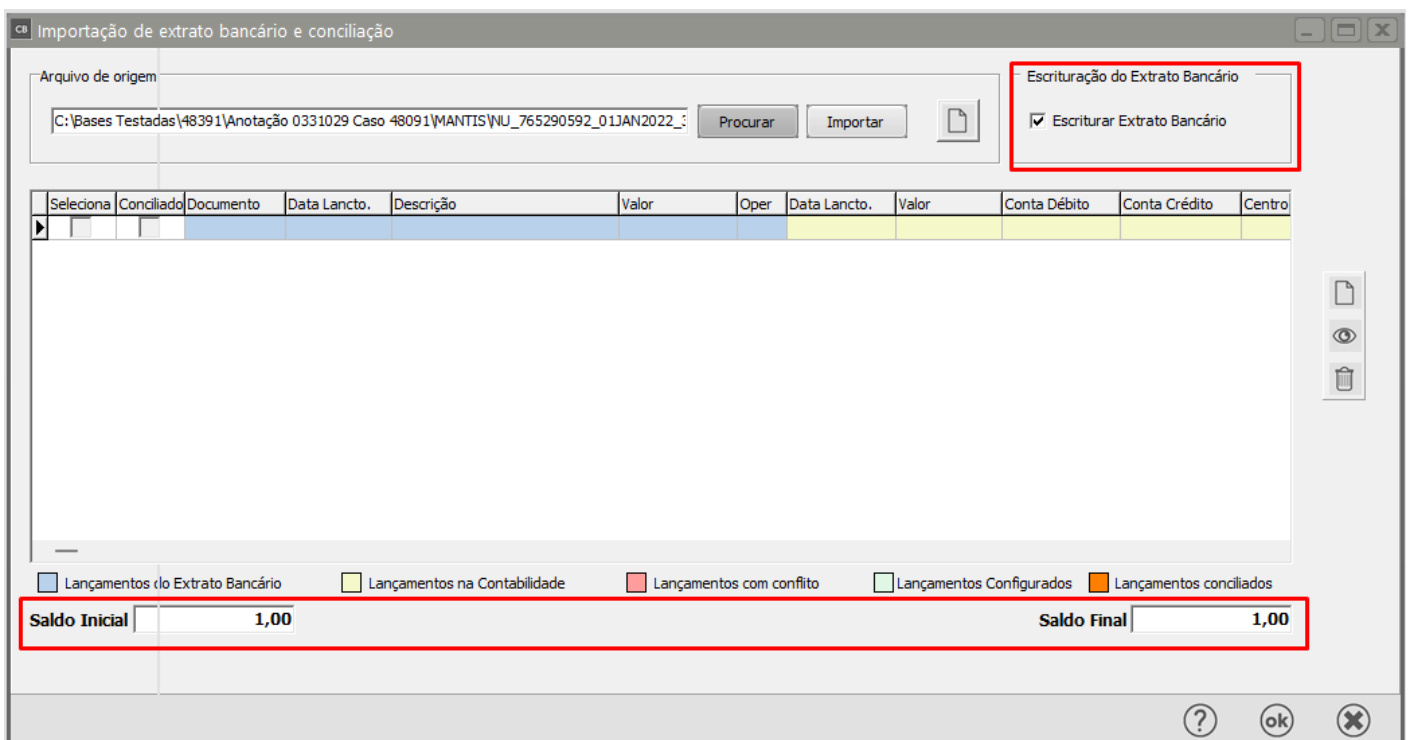


Após selecionar o arquivo a ser conciliado.

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.



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.

Arquivo de origem: C:\Bases Testadas\48391\Anotação 0331029 Caso 48091\MANTIS\WJ_765290592_01JAN2022. Procurar Importar

Escrituração do Extrato Bancário
 Escriturar Extrato Bancário

Seleciona	Concluído	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 Saldo Final

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.

Arquivo de origem: C:\Bases Testadas\48391\Anotação 0331029 Caso 48091\MANTIS\WJ_765290592_01JAN2022. Procurar Importar

Escrituração do Extrato Bancário
 Escriturar Extrato Bancário

Seleciona	Concluído	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 Saldo Final

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...

Escrituração do Extrato Bancário: Escriturar Extrato Bancário

Seleciona	Concluído	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					

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...

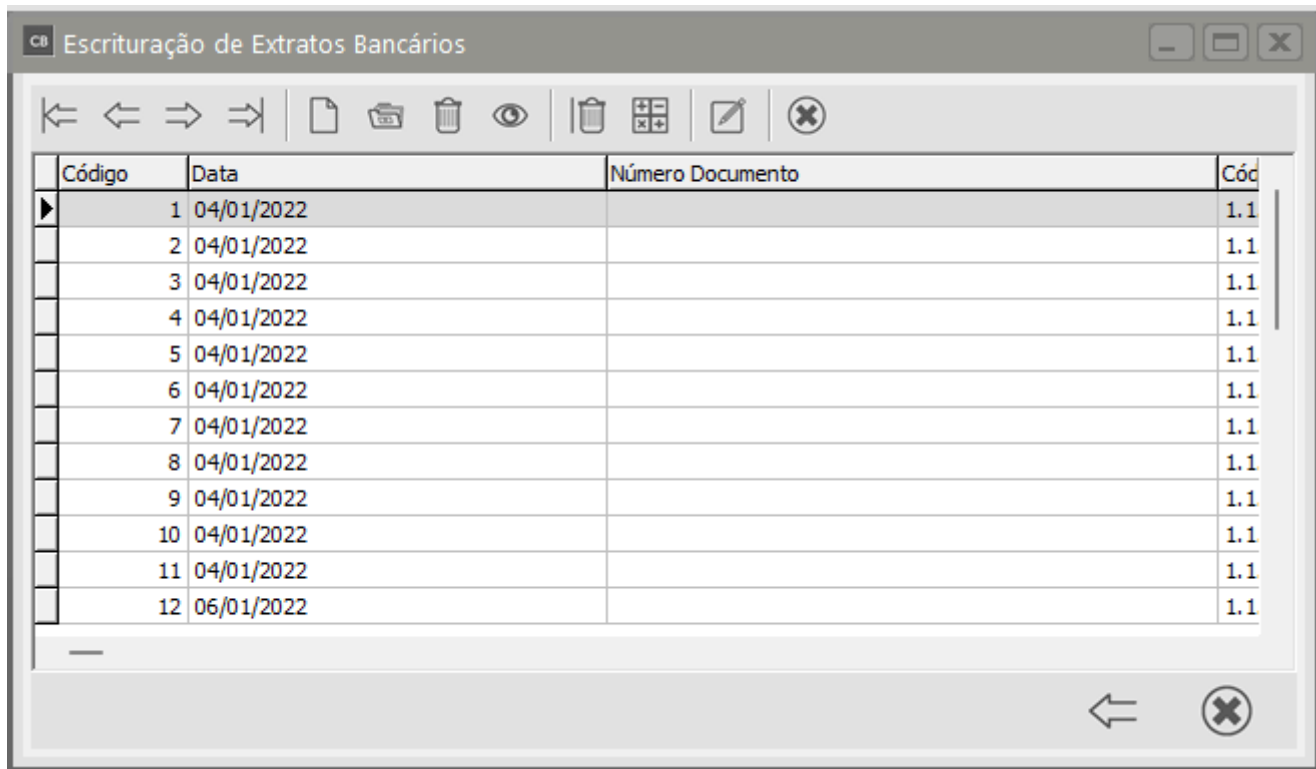
Escrituração do Extrato Bancário: Escriturar Extrato Bancário

Seleciona	Concluído	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					

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**

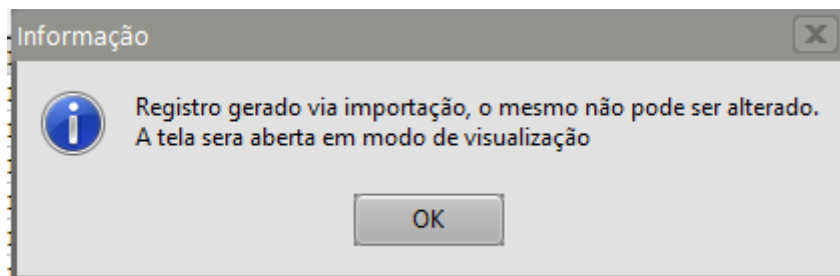
Nessa tela será detalhado todos os lançamentos que foram importados.



The screenshot shows a window titled "Escrituração de Extratos Bancários" with a toolbar and a table. The table has four columns: "Código", "Data", "Número Documento", and "Cód". It contains 12 rows of data, with the first 11 rows having a date of 04/01/2022 and the last row having a date of 06/01/2022. All "Cód" values are 1.1.

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: 1 Número Documento Extrato: Data: 04/01/2022 Valor (R\$): 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

Concluído 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

Id. do Grupo: 1 Código: 1 Dt. Lanço.: 04/01/2022 Lote: Nº Documento: Valor Lançamento (R\$): R\$ 2.318,43

Lanç. em moeda estrangeira

Moeda: Valor: 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) Transferência de saldo fiscal
 Lançamento Fiscal (a ser incluído) Transferência de saldo societário
 Lançamento para alteração do saldo inicial fiscal Transferência da diferença entre saldos fiscais e societários
 Lançamento para alteração do saldo inicial societário 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: 01/01/2022 | Data Final: 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**)

Lançamentos do Extrato Bancário		Documento		Lançamento(s) Conciliado(s)		Lançamentos Contábeis	
Data	Descrição do Extrato Bancário	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

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

Revision #17

Created 10 June 2023 08:36:24 by ProjetosD

Updated 13 May 2026 13:12:44 by ProjetosD