

Imprimindo Relatório de Conciliação Bancária

<https://www.youtube.com/embed/kxyIRHqG9j4>

Para visualizar os **lançamentos bancário** que foram realizados através do **extrato bancário** e também lançados nos lançamentos contábeis da empresa.

Acesse o menu **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 Contabeis

Lançamentos Contabeis 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)

Empresa: TESTE		Relatório de Conciliação bancária			Gerado: quarta-feira, 5 de julho de 2023		
CNPJ: 00.000.000/0000-00							
Período: De 01/01/2022 até 31/01/2022							
Conta: 254							
Lançamento(s) Conciliado(s)							
Lançamentos do Extrato				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		

Revision #8

Created 5 September 2023 11:15:11 by ProjetosD

Updated 13 May 2026 11:59:34 by ProjetosD