

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: 001 País da conta: BRASIL

Código banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A.

Nome do banco: NU PAGAMENTOS S.A.

Agência (s/díg): 1234 Conta (com dígito verificador): 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: 254 Descrição Conta Contabil: 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. O título da janela é "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

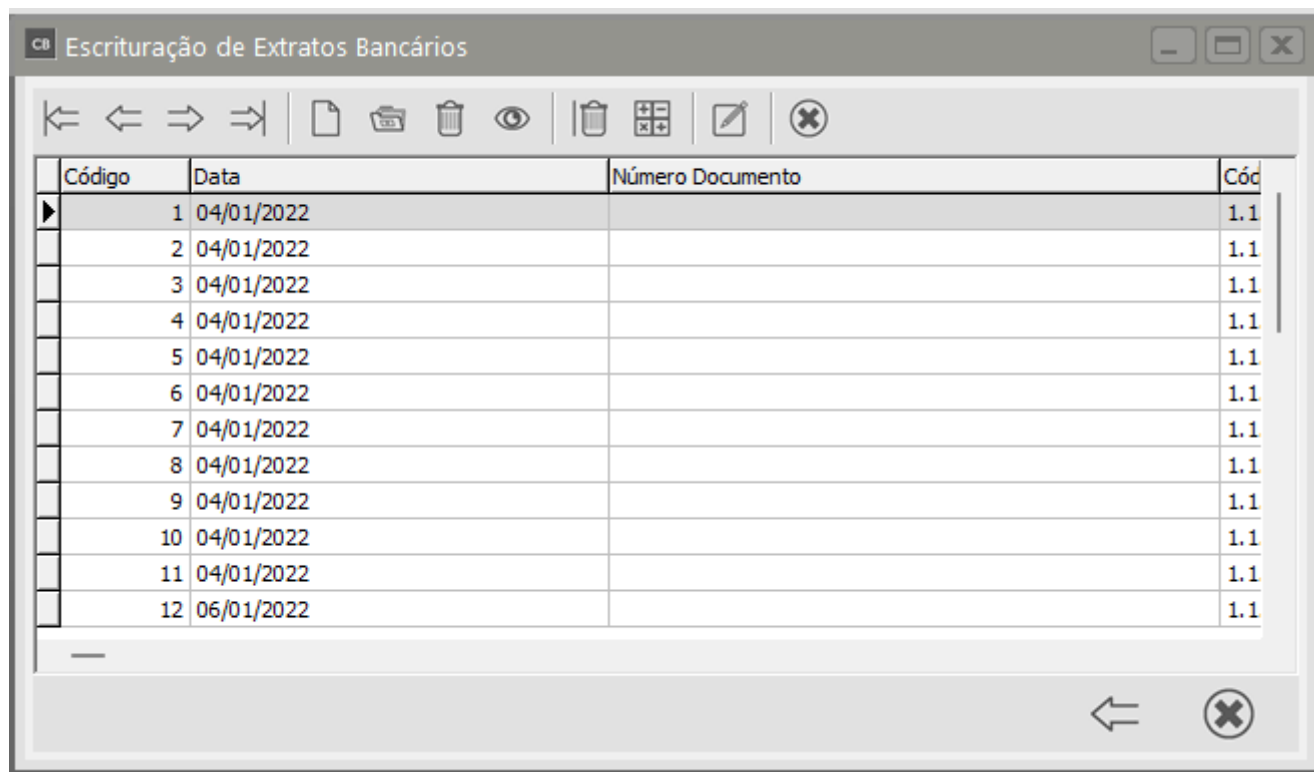
Seleciona	Conciliado	Documento	Data Lancto.	Descrição	Valor	Oper	Data Lancto.	Valor	Conta Débito	Conta Crédito	Cer
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 2.318,43	D	04/01/2022	R\$ 2.318,43	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
<input type="checkbox"/>	<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**

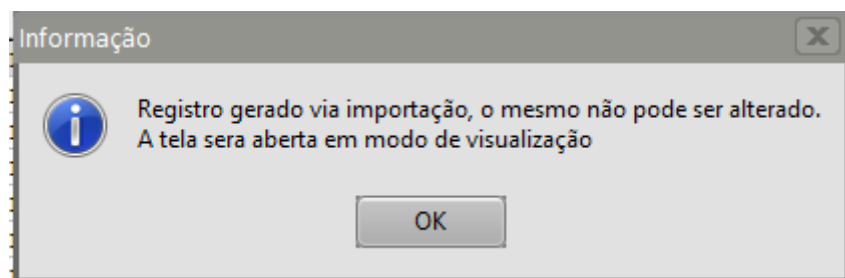
Nessa tela será detalhado todos os lançamentos que foram importados.



The screenshot shows a software 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, and a status bar at the bottom with a back arrow and a close button.

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	Descrição da Conta Débito	
254	BANCO NU BANK	1.1.1.02.0002
C. Custo Débito	Descrição do Centro de Custo Débito	
Cód Red Créd	Descrição da Conta Crédito	
137	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

<input type="radio"/> Lançamento Normal (a ser expurgado) <input type="radio"/> Lançamento Fiscal (a ser incluído) <input type="radio"/> Lançamento para alteração do saldo inicial fiscal <input type="radio"/> Lançamento para alteração do saldo inicial societário	<input type="radio"/> Transferência de saldo fiscal <input type="radio"/> Transferência de saldo societário <input type="radio"/> Transferência da diferença entre saldos fiscais e societários <input type="radio"/> 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**)

Empresa: TESTE CNPJ: 00.000.000/0000-00 Período: De 01/01/2022 até 31/01/2022 Conta: 254			Relatório de Conciliação bancária				Gerado: quarta-feira, 5 de julho de 2023			
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					
Pag. 1 / 1										

Revision #13

Created 10 June 2023 08:36:24 by ProjetosD

