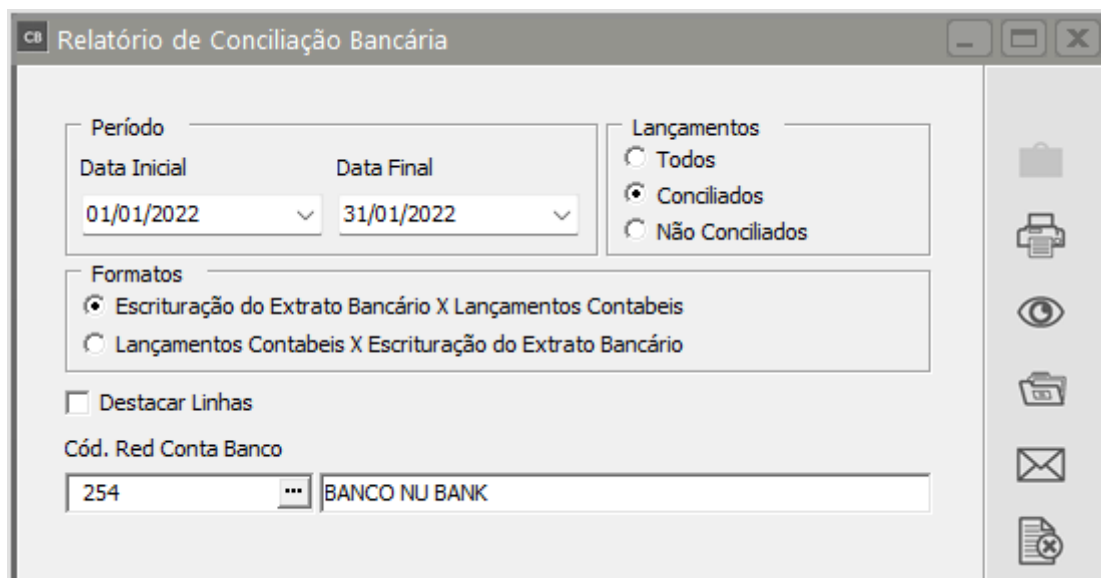


Imprimindo Relatório de Conciliação Bancária

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**



The screenshot shows a window titled "Relatório de Conciliação Bancária" with a standard Windows-style title bar (minimize, maximize, close buttons). The window contains several sections for configuring the report:

- Período:** Two dropdown menus for "Data Inicial" (01/01/2022) and "Data Final" (31/01/2022).
- Lançamentos:** Three radio buttons: "Todos" (unselected), "Conciliados" (selected), and "Não Conciliados" (unselected).
- Formatos:** Two radio buttons: "Escrituração do Extrato Bancário X Lançamentos Contábeis" (selected) and "Lançamentos Contábeis X Escrituração do Extrato Bancário" (unselected).
- Destacar Linhas:** An unchecked checkbox.
- Cód. Red Conta Banco:** A field with "254" and a dropdown arrow, followed by a text field containing "BANCO NU BANK".

On the right side of the window, there is a vertical toolbar with icons for: a folder, a printer, an eye, a folder with a document, an envelope, and a document with a close button.

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 2022	
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
04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.318,43	Soma	04/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto
04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.193,00	Soma	04/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto
04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		3.393,33	Soma	04/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto
04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.644,22	Soma	04/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto
04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		3.502,41	Soma	04/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto
04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.622,36	Soma	04/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto
04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		3.457,42	Soma	04/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto
04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.558,81	Soma	04/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto
04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.324,41	Soma	04/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto
04/01/2022	Transferência enviada pelo Pix - I		3.417,44	Subtração	04/01/2022	Pagamento Duplicata
04/01/2022	Pagamento de boleto efetuado -		375,10	Subtração	04/01/2022	Pagamento Duplicata
06/01/2022	Pagamento de boleto efetuado -		419,33	Subtração	06/01/2022	Pagamento de Telefone
07/01/2022	Transferência enviada pelo Pix - I		100,00	Subtração	07/01/2022	Pagamento Duplicata
20/01/2022	Transferência enviada pelo Pix - I		200,00	Subtração	20/01/2022	Pagamento Duplicata
20/01/2022	Transferência enviada pelo Pix - I		100,00	Subtração	20/01/2022	Pagamento Duplicata
20/01/2022	Transferência enviada pelo Pix - I		2.245,80	Subtração	20/01/2022	Pagamento Duplicata
24/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.290,75	Soma	24/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto
24/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		8.465,91	Soma	24/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto
24/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.193,00	Soma	24/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto
24/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.331,78	Soma	24/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto
24/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.487,37	Soma	24/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto
24/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.286,79	Soma	24/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto
25/01/2022	Pagamento de boleto efetuado -		65,74	Subtração	25/01/2022	Pagamento de Telefone
27/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.350,32	Soma	27/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto
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 #6