# 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**

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 Contábeis a Débito: 47.420,31
Total da Diferença: 0,00
Saldo Inicial: 1,00

Total de Lançamentos do Extrato Subtraindo: 6.923,41
Total de Lançamentos Contábeis a Crédito: 6.923,41
Total da Diferença: 0,00
Saldo Final: 40.497,90



Revision #5
Created 5 September 2023 11:15:11 by ProjetosD
Updated 9 April 2025 18:54:43 by ProjetosD