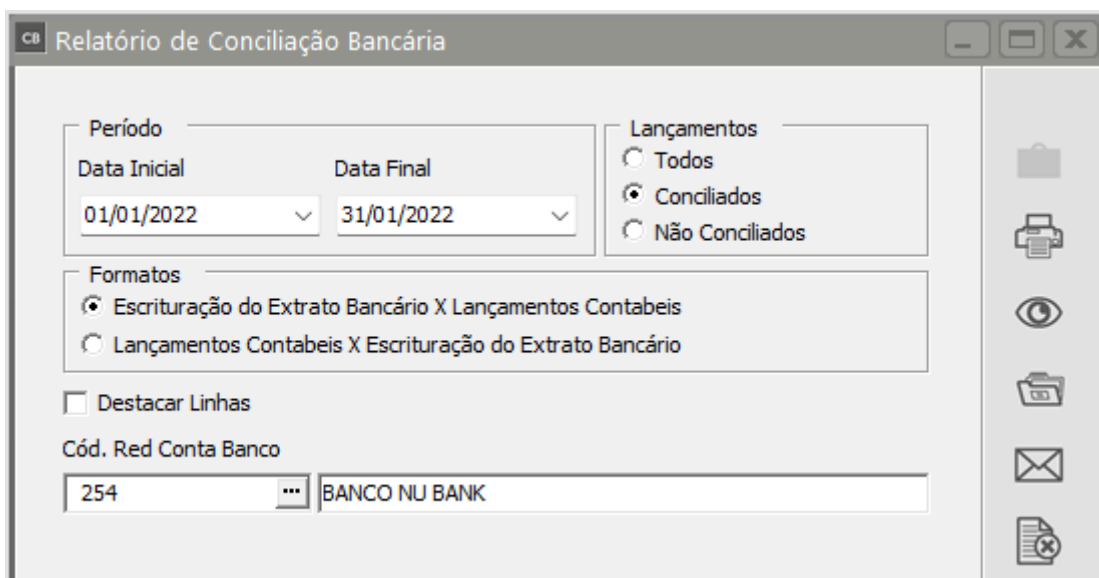


Conciliação Bancária

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 is divided into several sections for configuring the report:

- Período:** Contains two date pickers labeled "Data Inicial" and "Data Final". The "Data Inicial" is set to "01/01/2022" and "Data Final" is set to "31/01/2022".
- Lançamentos:** Contains three radio buttons: "Todos", "Conciliados" (which is selected), and "Não Conciliados".
- Formatos:** Contains two radio buttons: "Escrituração do Extrato Bancário X Lançamentos Contábeis" (selected) and "Lançamentos Contábeis X Escrituração do Extrato Bancário".
- Destacar Linhas:** A checkbox that is currently unchecked.
- Cód. Red Conta Banco:** A section with a small input field containing "254" and a dropdown menu showing "BANCO NU BANK".

On the right side of the window, there is a vertical toolbar with icons for: a folder, a printer, an eye (representing view), a folder with a document, an envelope, and a document with a red 'X' (representing delete or close).

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
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 #4

Created 5 September 2023 11:15:11 by ProjetosD

Updated 2 October 2024 19:21:44 by ProjetosD