

Importação do Extrato Bancário (*.OFX), Conciliação Bancária e Geração do Lançamento Contábil

Importação do Extrato Bancário (*.OFX), Conciliação Bancária e Geração do Lançamento Contábil

Foi incluído no sistema tratamento para 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.

Cadastrado da Conta Bancária e Saldo.

Manutenção > Tabelas > Contas Bancárias > Cadastra/Manutenção.

CB Contas BancáriasInclusão

Código conta bancária País da conta

001 BRASIL

Código banco

260 - NU PAGAMENTOS S.A.

Nome do banco

NU PAGAMENTOS S.A.

Agência (s/díg) Conta (com dígito verificador)

1234 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 Descrição Conta Contabil

254 ... BANCO NU BANK

☐ Campo obrigatório Livro Caixa Digital do Produtor Rural

?
[Ícone de Salvar]
[Ícone de Cancelar]

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.

Manutenção > Configuração de Importação do Extrato Bancário > Cadastra/Manutenção.

Configuração de Importação de Extrato Bancário - Alteração

Código	1	Descrição como se Encontra no Extrato	0001-88 - ITAU UNIBANCO S.A. (0341) AGENCIA: 757 CONTA: 68581-3
Cód. Red. Conta Banco	254	Descrição Conta Contábil	BANCO NU BANK
Cód. Red. Conta Contrapartida	137	Descrição Conta Contrapartida	Venda de Mercadorias
C.Custo Contrapartida		Descrição Centro de Custo Contrapartida	
Código Histórico	1	Descrição Histórico	N/N. Fiscal Venda Produto
Tipo		<input checked="" type="radio"/> Soma <input type="radio"/> Subtrai	

Navigation icons: back, save, delete, forward

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.

Conciliação Bancária

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 “Escriturar Extrato Bancário” será demonstrado no rodapé da tela de importação o Saldo Inicial e Final.

Obs: 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

Escriuração do Extrato Bancário

☒ Escriurar 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

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\NU_765290592_01JAN2022... Procurar Importar

Escrituração do Extrato Bancário
☒ Escriturar Extrato Bancário

Seleciona	Concluido	Documento	Data Lanc.to.	Descrição	Valor	Oper	Data Lanc.to.	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

? 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\NU_765290592_01JAN2022... Procurar Importar

Escrituração do Extrato Bancário
☒ Escriturar Extrato Bancário

Seleciona	Concluido	Documento	Data Lanc.to.	Descrição	Valor	Oper	Data Lanc.to.	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

? ok X

Para cadastrar a configuração de importação poderá utilizar o botão de atalho que se encontra ao lado direito do botão importar.

Importação de extrato bancário e conciliação

Arquivo de origem: C:\Bases Testadas\48391\Anotação 0331029 Caso 48091\MANTIS\WU_765290592_01JAN2022_3

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
<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

? ok X

Após Clicar no botão OK os lançamentos serão conciliados e a tela será atualizada.

Os lançamentos que estiverem destacados em laranja foram conciliados e constam no lançamento contábil e na escrituração do extrato bancário.

Importação de extrato bancário e conciliação

Arquivo de origem: C:\Bases Testadas\48391\Anotação 0331029 Caso 48091\MANTIS\WU_765290592_01JAN2022_3

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
<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

? ok X

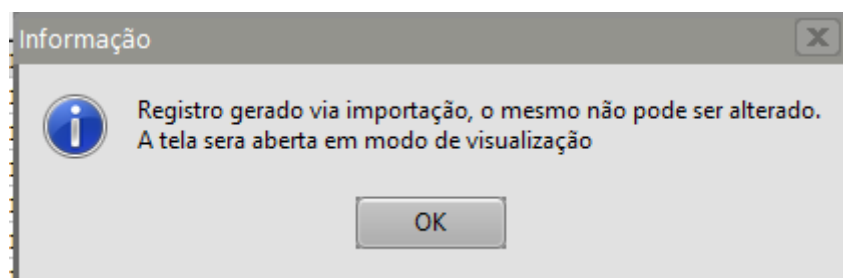
Escrituração do Extrato Bancário

Movimentação > Escrituração do Extrato Bancário > Manutenção

Nessa tela será detalhado todos os lançamentos que foram importados.

Escrituração de Extratos Bancários			
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

? ← × →

Lançamento contábil da conciliação

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
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

? ← ↵ ↶ ↷

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 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)

Lançamento(s) Conciliado(s)					
Lançamentos do Extrato Bancário			Lançamentos Contábeis		
Data	Descrição do Extrato Bancário	Documento	Valor	Tipo	Valor
04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.318,43	Soma	2.318,43 D
04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.193,00	Soma	2.193,00 D
04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		3.393,33	Soma	3.393,33 D
04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.644,22	Soma	2.644,22 D
04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		3.502,41	Soma	3.502,41 D
04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.622,36	Soma	2.622,36 D
04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		3.457,42	Soma	3.457,42 D
04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.558,81	Soma	2.558,81 D
04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.324,41	Soma	2.324,41 D
04/01/2022	Transferência enviada pelo Pix - I		3.417,44	Subtração	3.417,44 C
04/01/2022	Pagamento de boleto efetuado -		375,10	Subtração	375,10 C
06/01/2022	Pagamento de boleto efetuado -		419,33	Subtração	419,33 C
07/01/2022	Transferência enviada pelo Pix - I		100,00	Subtração	100,00 C
20/01/2022	Transferência enviada pelo Pix - I		200,00	Subtração	200,00 C
20/01/2022	Transferência enviada pelo Pix - I		100,00	Subtração	100,00 C
20/01/2022	Transferência enviada pelo Pix - I		2.245,80	Subtração	2.245,80 C
24/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.290,75	Soma	2.290,75 D
24/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		8.465,91	Soma	8.465,91 D
24/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.193,00	Soma	2.193,00 D
24/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.331,78	Soma	2.331,78 D
24/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.487,37	Soma	2.487,37 D
24/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.286,79	Soma	2.286,79 D
25/01/2022	Pagamento de boleto efetuado -		65,74	Subtração	65,74 C
27/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.350,32	Soma	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:			Total da Diferença:		
Saldo Inicial: 0,00			Saldo Final: 0,00		
			40.497,90		

Pag. 1 / 1

Revisão #6

Criado 10 junho 2023 08:36:24 por ProjetosD

Atualizado 8 maio 2024 14:01:35 por ProjetosD