

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 janela de software intitulada "Configuração de Importação de Extrato Bancário - Alteração". A janela possui uma barra de título com o ícone "CB" e botões de minimizar, maximizar e fechar. O formulário é dividido em duas colunas principais. Na coluna da esquerda, há campos para "Código" (com o valor "1"), "Cód. Red. Conta Banco" (com o valor "254"), "Cód. Red. Conta Contrapartida" (com o valor "137"), "C.Custo Contrapartida" (campo vazio) e "Código Histórico" (com o valor "1"). Na coluna da direita, há campos para "Descrição como se Encontra no Extrato" (contendo "1/0001-88 - ITAU UNIBANCO S.A. (0341) AGENCIA: 757 CONTA: 68581-3"), "Descrição Conta Contábil" (com o valor "BANCO NU BANK"), "Descrição Conta Contrapartida" (com o valor "Venda de Mercadorias"), "Descrição Centro de Custo Contrapartida" (campo vazio) e "Descrição Histórico" (com o valor "N/N. Fiscal Venda Produto"). Abaixo desses campos, há uma seção "Tipo" com duas opções: "Soma" (selecionada com um botão de rádio) e "Subtrai" (com um botão de rádio). Na base da janela, há uma barra com ícones para navegação: uma seta para trás, um ícone de disco (salvar), um ícone de documento com uma seta vermelha (cancelar) e uma seta para frente.

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
			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					

Saldo Inicial: 01,00 Saldo Final: -14,62

Legend: ☐ Lançamentos do Extrato Bancário ☐ Lançamentos na Contabilidade ☐ Lançamentos com conflito ☐ Lançamentos Configurados ☐ Lançamentos conciliados

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

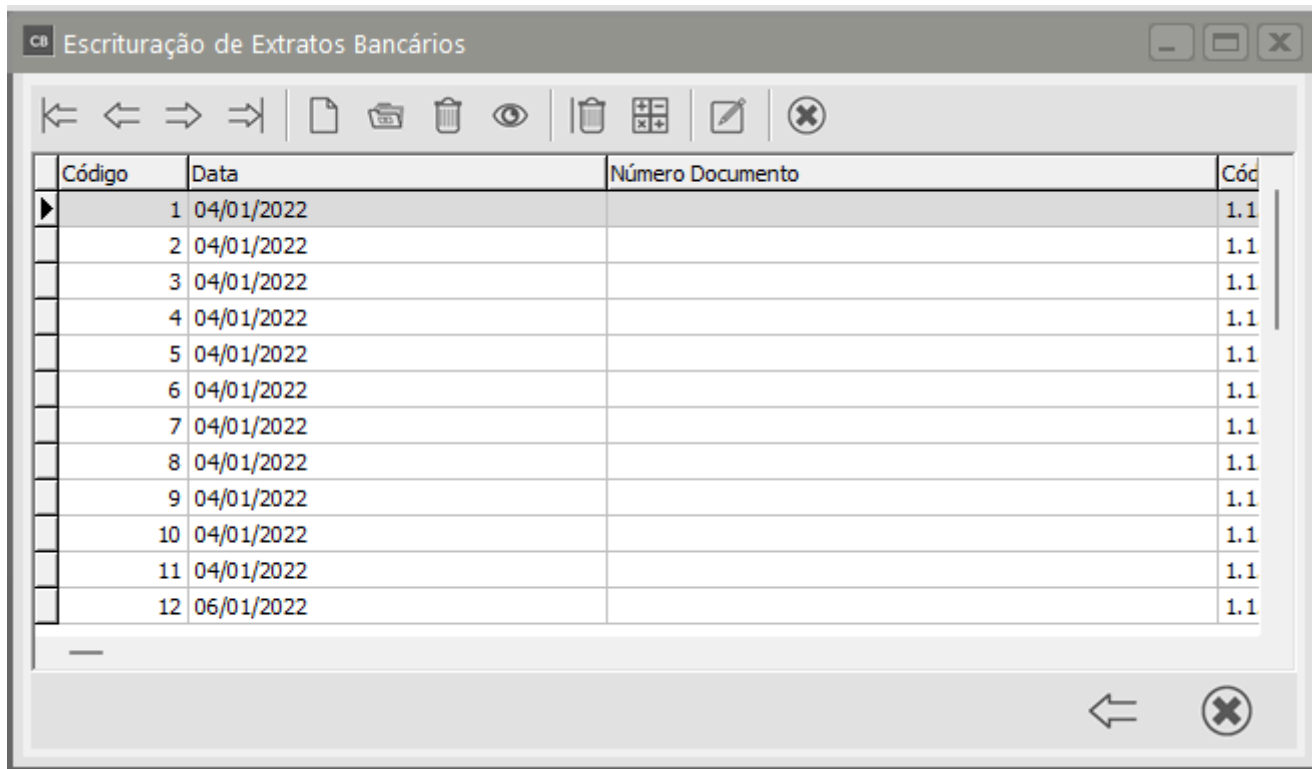
Seleciona	Conciliado	Documento	Data Lancto.	Descrição	Valor	Oper	Data Lancto.	Valor	Conta Débito	Conta Crédito	Cer
	<input checked="" type="checkbox"/>		04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 2.318,43	D	04/01/2022	R\$ 2.318,43	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
	<input checked="" type="checkbox"/>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

Saldo Inicial: 40.497,90 Saldo Final: -14,62

Legend: ☐ Lançamentos do Extrato Bancário ☐ Lançamentos na Contabilidade ☐ Lançamentos com conflito ☐ Lançamentos Configurados ☒ Lançamentos conciliados

7) Para realizar a Escrituração do Extrato Bancário, acesse o link **Movimentação>Escrituração do Extrato Bancário>Manutenção**

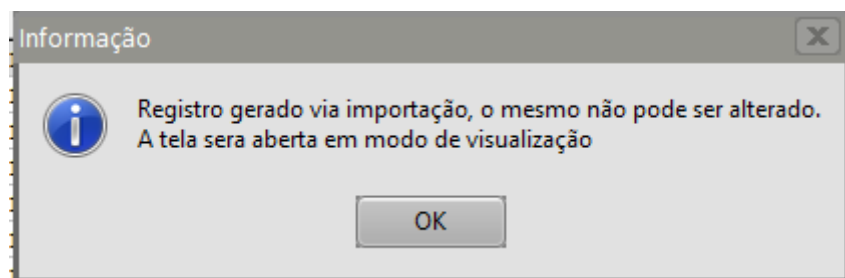
Nessa tela será detalhado todos os lançamentos que foram importados.



The screenshot shows a 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 dated "04/01/2022" except for the last one dated "06/01/2022". The "Cód" column shows "1.1" for all entries. The window has a toolbar with various icons for navigation and editing.

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

- ☐ Lançamento Normal (a ser expurgado)
- ☐ Lançamento Fiscal (a ser incluído)
- ☐ Lançamento para alteração do saldo inicial fiscal
- ☐ Lançamento para alteração do saldo inicial societário
- ☐ Transferência de saldo fiscal
- ☐ Transferência de saldo societário
- ☐ Transferência da diferença entre saldos fiscais e societários
- ☐ 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

01/01/2022

Data Final

31/01/2022

Lançamentos

☐ Todos

☒ Conciliados

☐ Não Conciliados

Formatos

☒ Escrituração do Extrato Bancário X Lançamentos Contabeis

☐ Lançamentos Contabeis X Escrituração do Extrato Bancário

☐ Destacar Linhas

Cód. Red Conta Banco

254

BANCO NU BANK

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 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							

