COMO IMPORTAR UM EXTRATO BANCÁRIO

- 1° Passo: Abra o módulo **BANCOS**.
- 2° Passo: Selecione a opção EXTRATO.

Γ	P	+	E.S.		22		
	Ficha	Novo	Extrato	Apaga	Agrupa	Campos	Imprime

3° Passo: Clique na opção IMPORTAR EXTRATO.

C Lançamentos Bancários					
Imp. Extrato	Gerar Caixa	Cheques	TF		
Documento	Emissão	Histórico			

4° Passo: Indique onde está localizado o arquivo.

🕞 Importação de extratos	
Arquivo com lançamentos bancários	👱 Carregar
Lançamentos para importação	Históri

5° Passo: Após selecionar o arquivo, preencha a relação com campos do controle bancário, informe o formato da data e clique em **PROCESSAR**.

Arquivo com lar	nçamentos bancarios			L. Carroman	The Exclusion
C:\Users\usuari	io\Desktop\arquivo.ofx				
ançamentos pa	ara importação				Históricos ignorado
Data Mov	Histórico	Nr. Doc.	Valor	FITI 📤	
07/01/2021	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT.	5652528	-1.315,00	202101071315	
07/01/2021	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	PAR3577255	1.341,20	202101071341	
07/01/2021	DÉBJUROS CONTRATUAIS TD	PAR3577255	-79,32	20210107793	
07/01/2021	DÉB.IOF TD	PAR3577255	-6,55	2021010765	
07/01/2021	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	3067	59,67	20210107596	
07/01/2021	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT.	5653473	-1.315,00	2021010713150	
07/01/2021	TARIFA COBRANÇA	107208	-18,00	20210107180	
07/01/2021	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	106520	230,00	202101072300	
08/01/2021	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5663386	-75,00	20210108750	
08/01/2021	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	240194	-42,72	20210108427	1.5
08/01/2021	DEBITO EMISSÃO TED	5666443	-70,00	20210108700 -	Processar
elação com ca	mpos do controle bancário				
					Formato da data:
Fmissão	Histórico	Documento	Valor	Documento	dd/mm/aa

6° Passo: Caso desejar movimentar no caixa, selecione o documento que deseja lançar e clique em **GERAR CAIXA**.

Clançamentos Bancários							
Ir	mp. Extrato	Gerar Caixa	Cheques TRANSCREDI Agé	ència: 3288-0 Conta: 22133-	3		
	Documento	Emissão	Histórico	Valor	Sald		
Þ	2021010436181	04/01/2020					
1	2021010412001	04/01/2020	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	-R\$ 12,00)		
	2021010412601	04/01/2020	TARIFA COBRANÇA	-R\$ 12,60)		
	2021010468000	04/01/2020	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 680,00)		
	2021010512601	05/01/2020	TARIFA COBRANCA	-R\$ 12 60)		