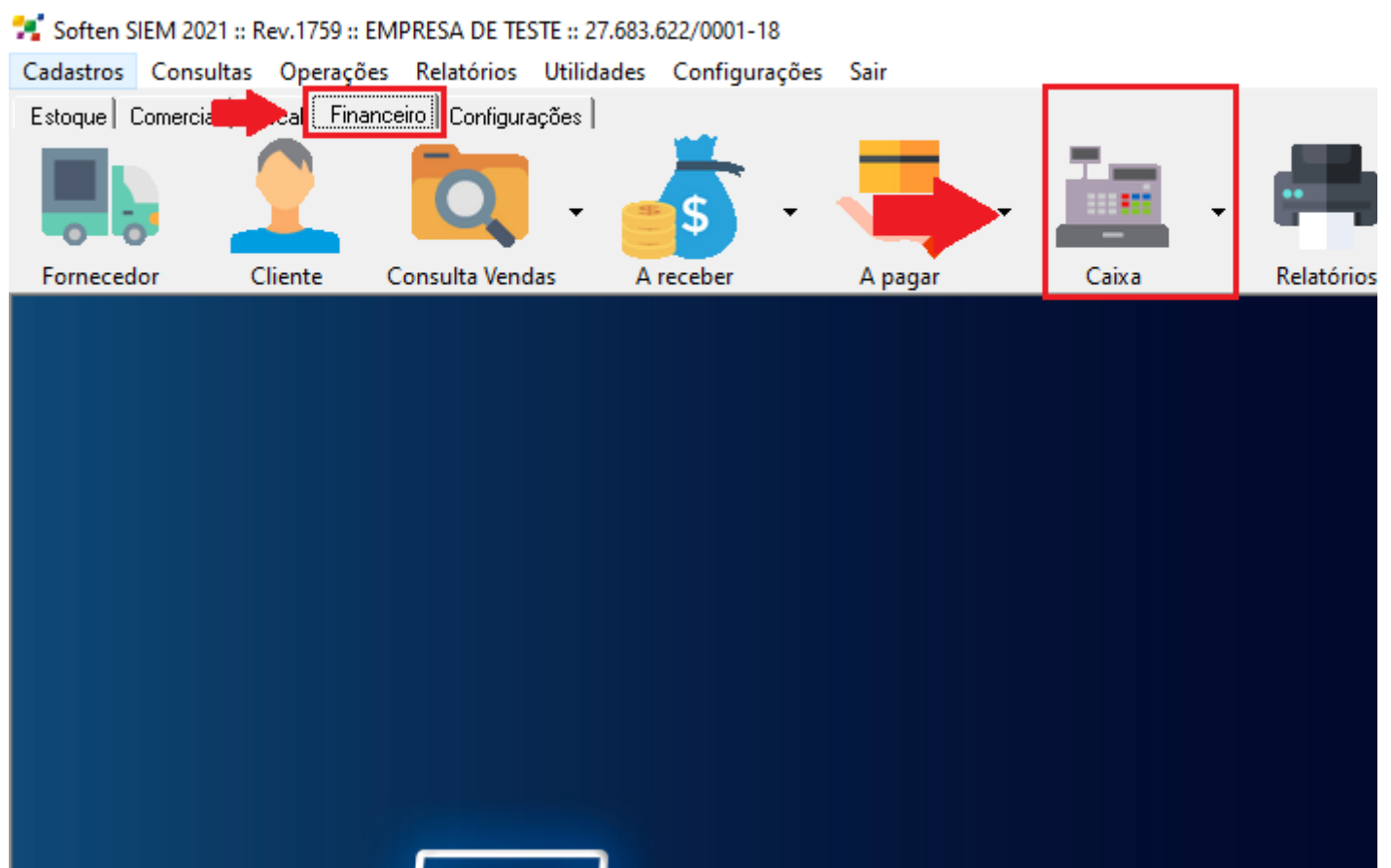


# Movimentos Financeiros

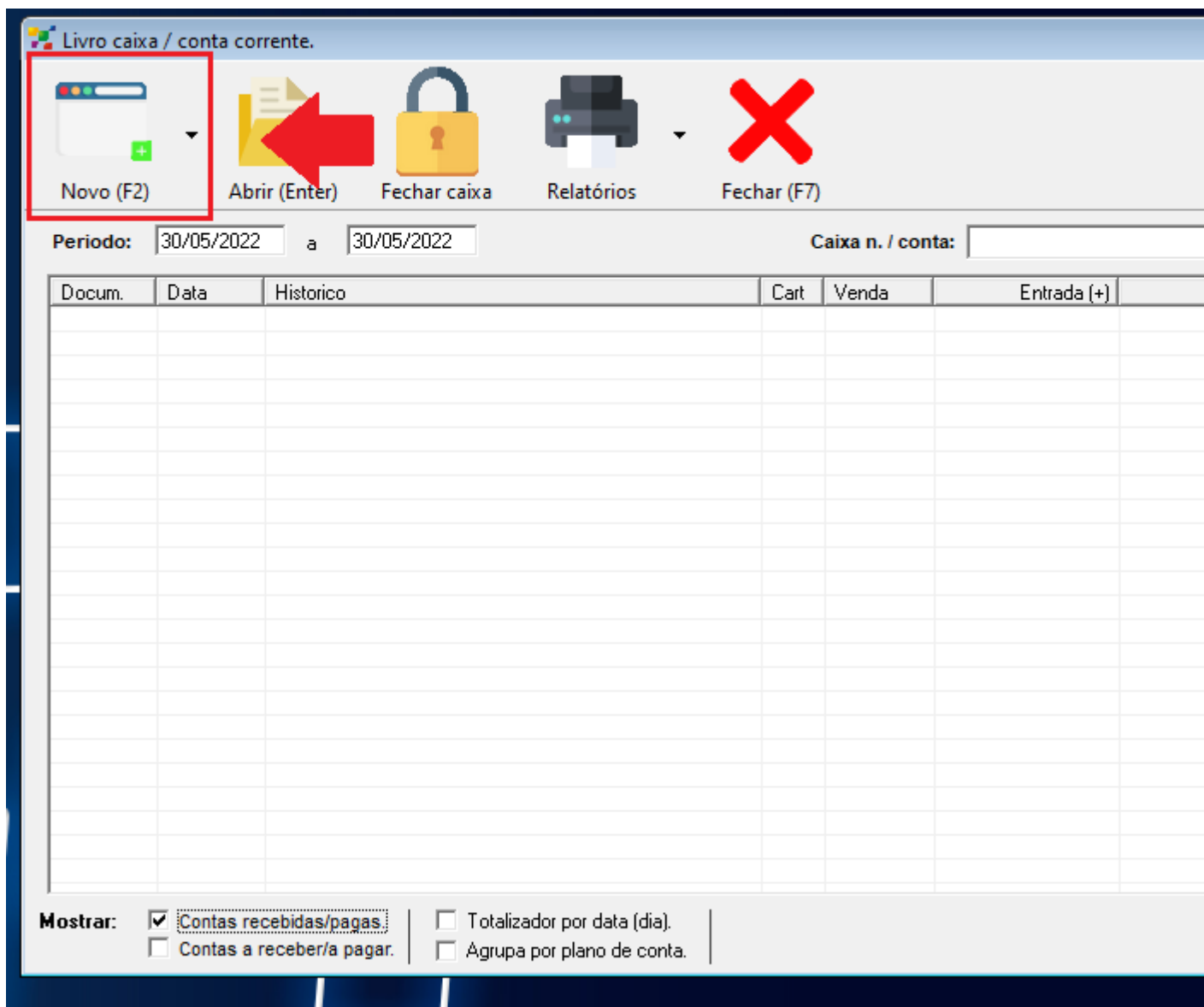
- [Como fazer lançamentos de entrada e saída direto no caixa no Soften SIEM](#)
- [Como fazer o fechamento de caixa no Soften SIEM](#)
- [Como fazer a Conciliação bancaria no Soften SIEM](#)
- [Como analisar o Fluxo de Caixa no Soften SIEM](#)
- [Como importar arquivo OFX no Soften SIEM \(CONCILIAÇÃO BANCARIA\)](#)

# Como fazer lançamentos de entrada e saída direto no caixa no Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba **Financeiro** e clique em **CAIXA**.



Na tela de movimentações financeiras, clique no botão **NOVO (F2)**.



O sistema abrirá a seguinte tela.

Para fazer um lançamento de Entrada selecione a **carteira** a qual o lançamento será feito.

Preencha a descrição do histórico referente a este lançamento.

Selecione o **Plano de contas** e **Centro de Custo**.

Insira na **Entrada** o valor a ser lançado e repita o valor no campo **Entrou**.

Para concluir o lançamento clique em **Finalizar**.

**Lançamento de caixa / conta**

Documento numero: 0 Apenas previsão ☐

Carteira: Santander

Historico: LANÇAMENTO TESTE

Plano de Conta: 1.001 1.001 - RECEBIMENTO A VISTA

Centro de Custo: 1 EMPRESA

Dt. Vencimento: 30/05/2022 Dt. Pagamento: 30/05/2022

Entrada ..... (+): 800,00 Repetir valor para movimentos já realizados. Entrou.....(+): 800,00

Saida ..... (-): 0 Saiu.....(-): 0

Especie monetaria: DINHEIRO Juros diario: 0 %

Para fazer um lançamento de Saída selecione a **carteira** a qual o lançamento será feito.

Preencha a descrição do histórico referente a este lançamento.

Selecione o **Plano de contas** e **Centro de Custo**.

Insira na **Saída** o valor a ser lançado e repita o valor no campo **Saiu**.

Para concluir o lançamento clique em **Finalizar**.

**Lançamento de caixa / conta**

Documento numero: 0 Apenas previsão ☐

Carteira: CAIXA

Historico: SAIDA TESTE

Plano de Conta: 1.001 1.001 - RECEBIMENTO A VISTA

Centro de Custo: 1 EMPRESA

Dt. Vencimento: 30/05/2022 Dt. Pagamento: 30/05/2022






Entrada ..... (+): 0 Repetir valor para movimentos já realizados. Entrou.....(+): 0

Saida ..... (-): 350,00 Saiu.....(-): 350,00

Especie monetaria: DINHEIRO Juros diario: 0 %

O lançamento irá aparecer dessa forma.

**Livro caixa / conta corrente.**

 Novo (F2)
  Abrir (Enter)
  Fechar caixa
  Relatórios
  Fechar (F7)

Período:  a 
 Caixa n. / conta:

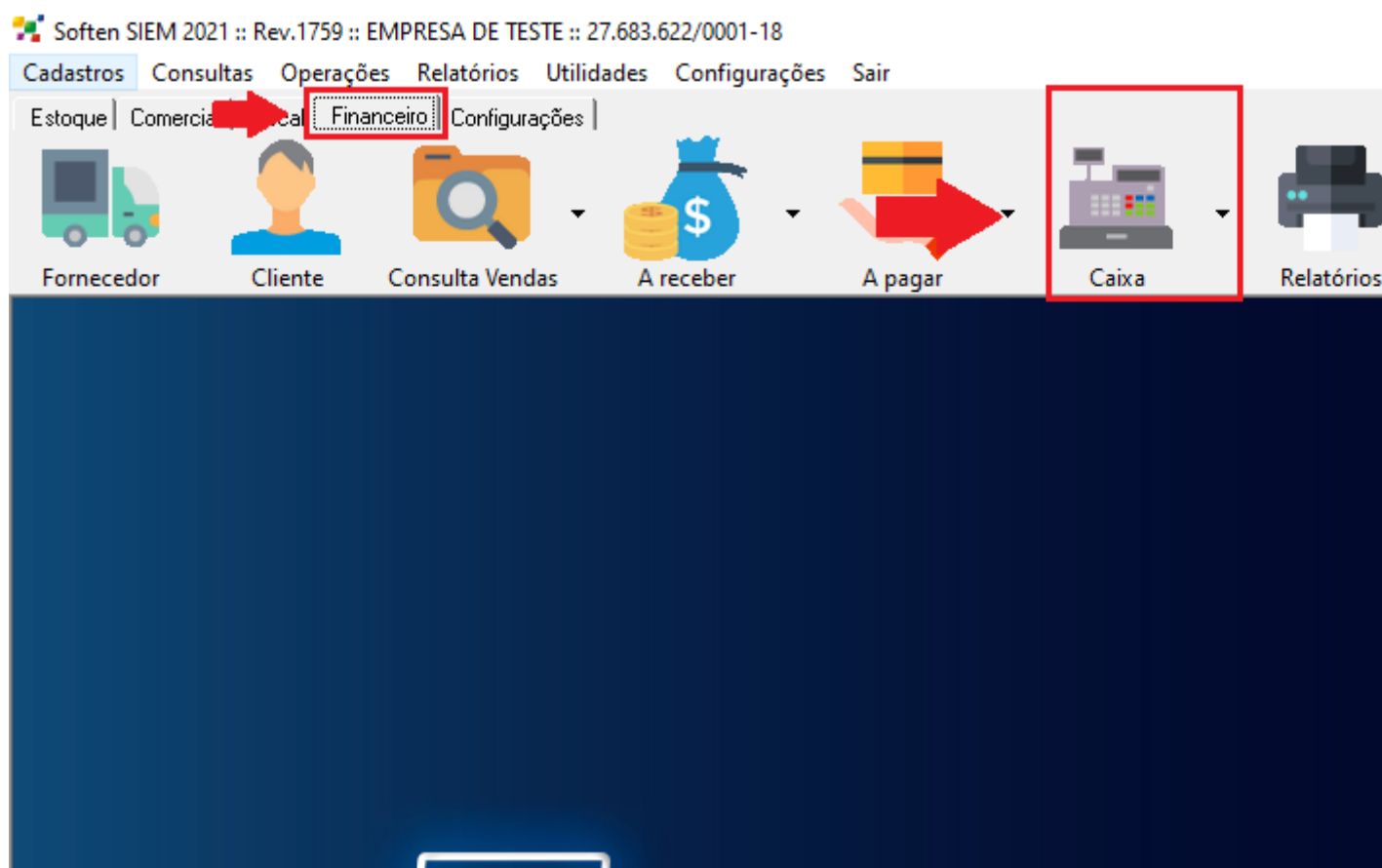
Docum.	Data	Histórico	Cart	Venda	Entrada (+)
0	30/05/22	<b>SALDO ANTERIOR / TROCO</b>		0	0,00
000249	30/05/22	ENTRADA - 1/1 - AO CONSUMIDOR	1	000056	1.200,00
000252	30/05/22	SAIDA TESTE	1	MOV	0,00
000253	30/05/22	LANÇAMENTO TESTE	1	MOV	800,00
////	30/05/22	<b>SALDO</b>		////	2.000,00

**Mostrar:**
☒ Contas recebidas/pagas.
 ☐ Totalizador por data (dia).
 ☐ Contas a receber/a pagar.
 ☐ Agrupa por plano de conta.

# Como fazer o fechamento de caixa no Soften SIEM

O fechamento de caixa é utilizado para conferir todas as movimentações feitas no dia. Bem como conferências de dinheiro no caixa diariamente.

Primeiro, acesse a aba **Financeiro** e clique em **CAIXA**.



Na tela de movimentações financeiras, selecione a **conta** desejada e depois clique no botão **FECHAR CAIXA**.

Obs.: A partir do momento que o caixa for fechado, nada mais será contabilizado neste dia, o que for feito de movimentação a partir daí será contabilizado no dia posterior.





forma de pagamento AVISTA somado com as entradas de vendas A PRAZO.

- **Vendas a prazo**, somente as vendas realizadas a prazo, sem contar o que já foi pago como entrada.
- **A prazo vencido**, todas as parcelas que venceram neste determinado dia.
- **Recebimento a prazo**, tudo que foi recebido oriundo de parcelas que venciam nesta data.

Vendas por forma de pagamento:	
Tipo Mov.	Valor
AVISTA	1.200,00
BOLETO	356,38
VENDA NO CARTAO MAS...	856,63

Na seção **VENDAS POR FORMA DE PAGAMENTO**, estão todas as movimentações realizadas no dia, separadas pela forma de pagamento em que foram realizadas.

Valores do Caixa:	
Saldo inicial / troco:	0,00
Saldo implantado:	0,00
Entradas do dia:	1.200,00
Saídas do dia:	0,00
Saldo do Caixa:	1.200,00

Seção **VALORES DO CAIXA** são os somatórios do dia, que constituem em:

- **Saldo inicial/troco**, é o valor que continha em seu caixa no início das operações deste dia.
- **Saldo implantado**: é todo valor inserido manualmente no caixa.

- **Entradas do dia** são todos os recebimentos realizados de forma AVISTA.
- **Saída do dia** são todos os pagamentos realizados no dia.
- **Saldo do caixa** é o valor final do caixa, resultante de todas as movimentações realizadas.

Duplicata emitidas:	0,00
Cheque no caixa:	0,00
Cartão no caixa:	856,63

Na seção **VALORES DE CAIXA** há:

- **Duplicatas emitidas** são todas as duplicatas feitas nesta data.
- **Cheque no caixa** são todos os cheques recebidos no dia.
- **Cartão no caixa** são todas as vendas de cartões do dia.

Valor no Caixa:	0,00
Diferença de caixa:	-1.200,00
Contagem:	0,00

Na seção **VALORES DE CAIXA** temos:

- **Valor do caixa**, quanto consiste em espécie monetária no caixa.
- **Diferença de caixa** é o resultado da diferença do valor do caixa com o valor da contagem real do dinheiro presente no caixa.
- **Contagem**, do valor que realmente existe em espécie no caixa, ou seja, a conferência. Essa “contagem” pode ou não ser feita, não é obrigatória no fechamento de caixa.

Caso sua empresa trabalhe com caixa físico, você pode fazer a sangria (retirada). Para realizar a retirada, coloque no campo **SANGRIA/ RETIRADA** a quantidade que deseja subtrair do caixa, deixando ou não, saldo para o dia seguinte.

Sangria / retirada:	1.000,00
Saldo caixa / troco:	1.200,00

Agora clique em **FECHAR CAIXA**, e se desejar prosseguir o fechamento, clique em **SIM** na mensagem de confirmação.

**Fechamento de Caixa**

Valores de Venda:		Valores do Caixa:	
Total de Vendas:	2.413,01	Saldo inicial / troco:	0,00
Vendas a vista + ent:	1.200,00	Saldo implantado:	0,00
Vendas a prazo:	1.213,01	Entradas do dia:	1.200,00
A prazo vencido:	0,00	Saídas do dia:	0,00
Recebimento a prazo:	0,00	Saldo do Caixa:	1.200,00

Vendas por forma de pagamento:

Tipo Mov.	Valor
AVISTA	0,00
BOLETO	0,00
VENDA NO CARTAO MAS.	856,63
<b>Total</b>	<b>1.200,00</b>

Diferença de caixa: 0,00

Contagem:

**Sim** **2 Não**

**1 FECHAR CAIXA** **1 CANCELAR**

Por fim o SIEM gera um relatório do dia para impressão ou conferência das movimentações.

-----  
FECHAMENTO DE CAIXA 1 DO DIA: 30/05/2022  
-----

Usuario.....: admin

Carteira/Caixa...: 1

Horario.....: 11:34:18  
-----

TOTAL DE VENDAS.....:	2.413,01
VENDAS A VISTA + ENTRADAS.....:	1.200,00
VENDAS A PRAZO.....:	1.213,01

-----

TOTAL POR TIPO/PRAZO DE VENDA	
AVISTA.....	1.200,00
BOLETO.....	356,38
VENDA NO CARTAO MASTER.....	856,63

-----

A PRAZO VENCIDO.....:	0,00
RECEBIMENTO A PRAZO.....:	0,00

-----

SALDO INICIAL / TROCO.....:	0,00
ENTRADAS (AVISTA/ENTR./RECEB):	1.200,00
SAIDAS / DESPESAS.....:	0,00
SALDO FINAL DO CAIXA.....:	1.200,00

-----

CAIXA CONTADO.....:	1.200,00
DIFERENCA DO CAIXA.....:	0,00

-----

SAIDAS DO CAIXA	
SANGRIA DE CAIXA	1.000,00

-----

HAVER ANTERIOR.....	1.250,00
SALDO ATUAL DO HAVER.....	1.250,00

-----

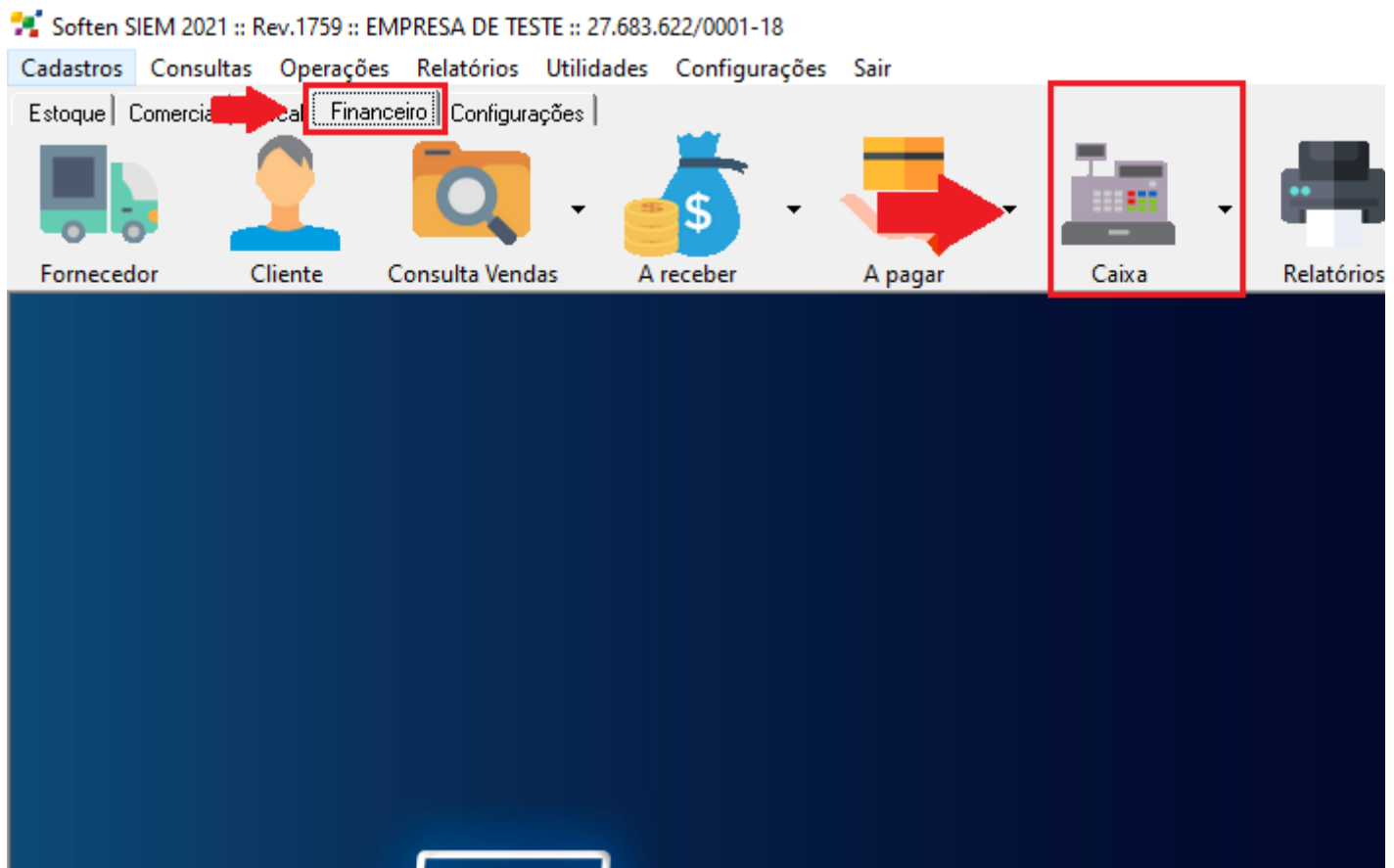
DUPLICATAS/BOLETO DE HOJE.....:	0,00
CHEQUES RECEBIDO HOJE.....:	0,00
CARTAO RECEBIDO HOJE.....:	856,63

-----

SANGRIA.....:	1.000,00
SALDO DE CAIXA / TROCO.....:	200,00

# Como fazer a Conciliação bancaria no Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba **Financeiro** e clique em **CAIXA**.

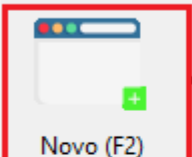


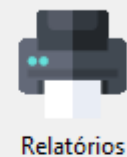
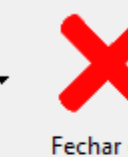


A conciliação é feita para comparar o extrato bancário real com a carteira bancária no SIEM. Os valores devem ser correspondentes: movimentações, saídas, entradas e taxas lançadas.

Para fazer lançamentos do extrato na carteira bancaria do SIEM, localize a carteira em **CAIXA N./CONTA**.



Livro caixa / conta corrente.

 Novo (F2)
  Abrir (Enter)
  Fechar caixa
  Relatórios
  Fechar (F7)

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022
 Caixa n. / conta: SANTANDER

Docum.	Data	Histórico	Cart	Venda	Entrada (+)
0	01/05/22	<b>SALDO ANTERIOR / TROCO</b>		0	0,00
000191	10/05/22	CHEQUE A RECEBER TESTE	2	MOV	830,00
000193	10/05/22	DUPLICATA A PAGAR TESTE	2	MOV	0,00
000186	20/05/22	D.R. - 1/1 - INTERLBRAS SOUZA ENTRETERIMENT	2	000052	1.064,00
000105	23/05/22	DUPLICATA A RECEBER 1/2	2	MOV	149,17
000106	23/05/22	DUPLICATA A RECEBER 2/2	2	MOV	138,94
000197	26/05/22	RECEBI PARC. DUPLICATA A RECEBER TESTE 1/1	2	MOV	650,00
000204	27/05/22	AJUSTE DE CARTEIRA	2	MOV	1.506,86
000246	27/05/22	AJUSTE	2	MOV	0,00
////	31/05/22	<b>SALDO</b>		////	4.338,97

Mostrar:
 ☒ Contas recebidas/pagas.
 ☐ Totalizador por data (dia).
 ☐ Contas a receber/a pagar.
 ☐ Agrupa por plano de conta.

Especifique no **HISTÓRICO** o tipo de lançamento realizado na carteira. Se for uma saída, como no exemplo, preencha os campos **SAIDA** e **SAIU**. Caso seja uma entrada preencha os campos **ENTRADA** e **ENTROU**, para salvar os lançamentos clique em **FINALIZAR**.

Livro caixa / conta corrente.

Novo (F2) Abrir (Enter) Fechar caixa

Lançamento de caixa / conta

Finaliza (F2) Excluir (F3) Abrir (F5) Sair (F7) Primeiro Anterior

Docum.	Data	Historico
0	01/05/22	<b>SALDO ANTERIOR</b>
000191	10/05/22	CHEQUE A RECEBER
000193	10/05/22	DUPLICATA A PAGAR
000186	20/05/22	D.R. - 1/1 - INTERLBR
000105	23/05/22	DUPLICATA A RECEBE
000106	23/05/22	DUPLICATA A RECEBE
000197	26/05/22	RECEBI PARC. DUPLIC
000204	27/05/22	AJUSTE DE CARTEIRA
000246	27/05/22	AJUSTE
////	31/05/22	<b>SALDO</b>

Documento numero: 0

Carteira: Santander

Historico: RETIRADA PESSOAL

Plano de Conta: 3.000 3.000 - CUSTOS VARIÁVEIS

Centro de Custo: 1 EMPRESA

Dt. Vencimento: 30/05/2022 Dt. Pagamen

Entrada ..... (+): 0 Repetir valor para movimentos Entrou.....

Saida ..... (-): 200,00 já realizados. Saiu.....

Especie monetaria: DINHEIRO Juros diario:

Mostrar: ☒ Contas recebidas/pagas. ☐ Totalizador por data (dia).  
☐ Contas a receber/a pagar. ☐ Agrupa por plano de conta.

Clique em **OK** na mensagem de confirmação e para continuar os lançamentos repita os processos acima, quantas vezes forem necessárias.



Novo (F2)



Abrir (Enter)



Fechar caixa



Relatórios



Fechar (F7)

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Caixa n. / conta: SANTANDER

Docum.	Data	Historico	Cart	Venda	Entrada (+)
0	01/05/22	<b>SALDO ANTERIOR / TROCO</b>		0	0,00
000191	10/05/22	CHEQUE A RECEBER TESTE	2	MOV	830,00
000193	10/05/22	DUPLICATA A PAGAR TESTE	2	MOV	0,00
000186	20/05/22	D.R. - 1/1 - INTERLBRAS SOUZA ENTRETERIMENT	2	Q	Soften SIEM
000105	23/05/22	DUPLICATA A RECEBER 1/2	2	N	
000106	23/05/22	DUPLICATA A RECEBER 2/2	2	N	
000197	26/05/22	RECEBI PARC. DUPLICATA A RECEBER TESTE 1/1	2	N	
000204	27/05/22	AJUSTE DE CARTEIRA	2	N	
000246	27/05/22	AJUSTE	2	N	
////	31/05/22	<b>SALDO</b>		Z	

O documento foi salvo com o código 25



OK

Mostrar:

☒ Contas recebidas/pagas.

☐ Totalizador por data (dia).

☐ Contas a receber/a pagar.

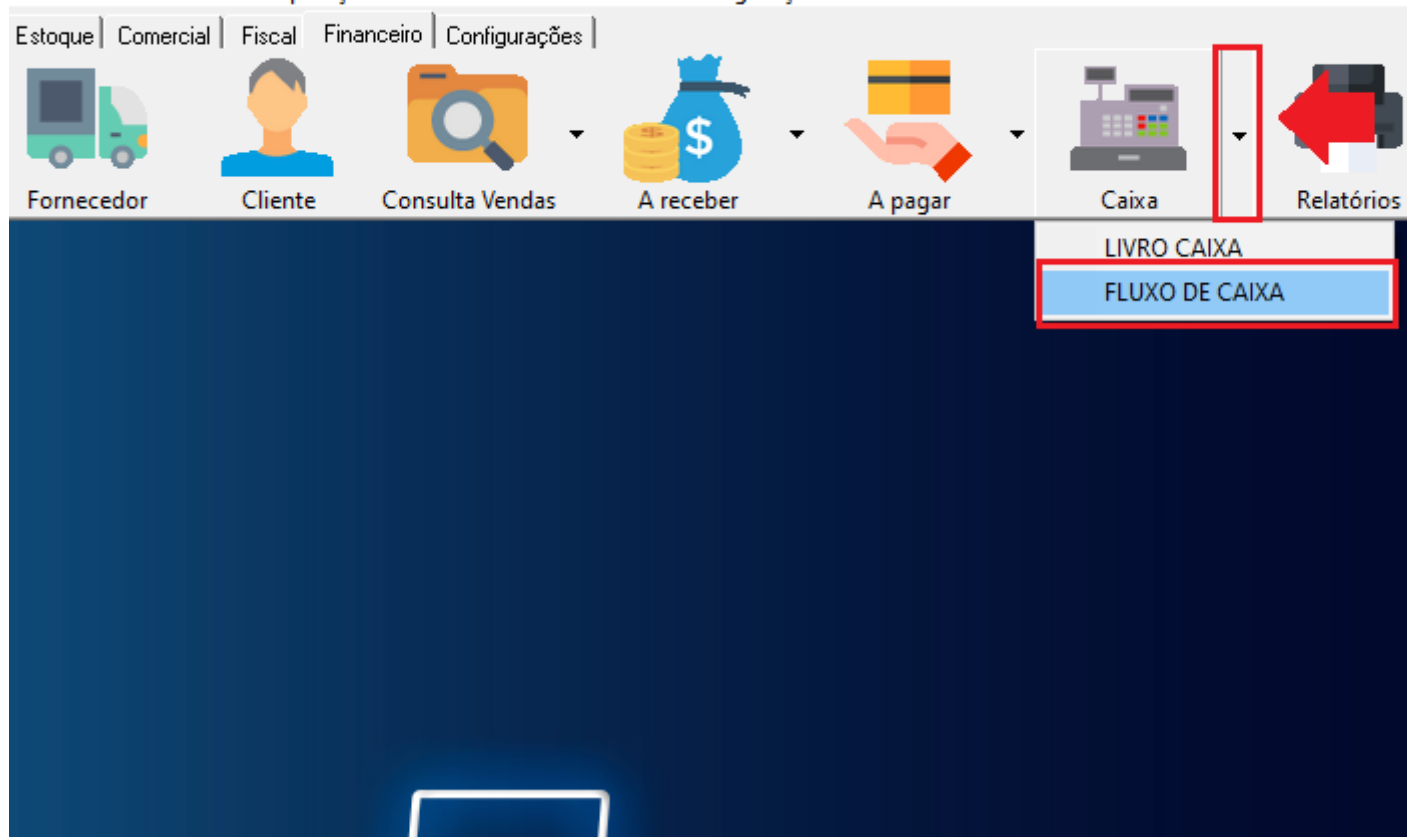
☐ Agrupa por plano de conta.

# Como analisar o Fluxo de Caixa no Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba **Financeiro** e clique em na seta ao lado de caixa e clique na opção **FLUXO DE CAIXA**.

Soften SIEM 2021 :: Rev.1759 :: EMPRESA DE TESTE :: 27.683.622/0001-18

Cadastros Consultas Operações Relatórios Utilidades Configurações Sair



O fluxo de caixa consiste em toda a movimentação de um determinado período de todas as entradas e saídas do caixa em valores monetários subdividido mensalmente, definidos de acordo com os planos de contas cadastrados no sistema, nesta tela é possível verificar previsões a curto e longo prazo, assim definindo estratégias de melhorias para a empresa.

## Fluxo de Caixa

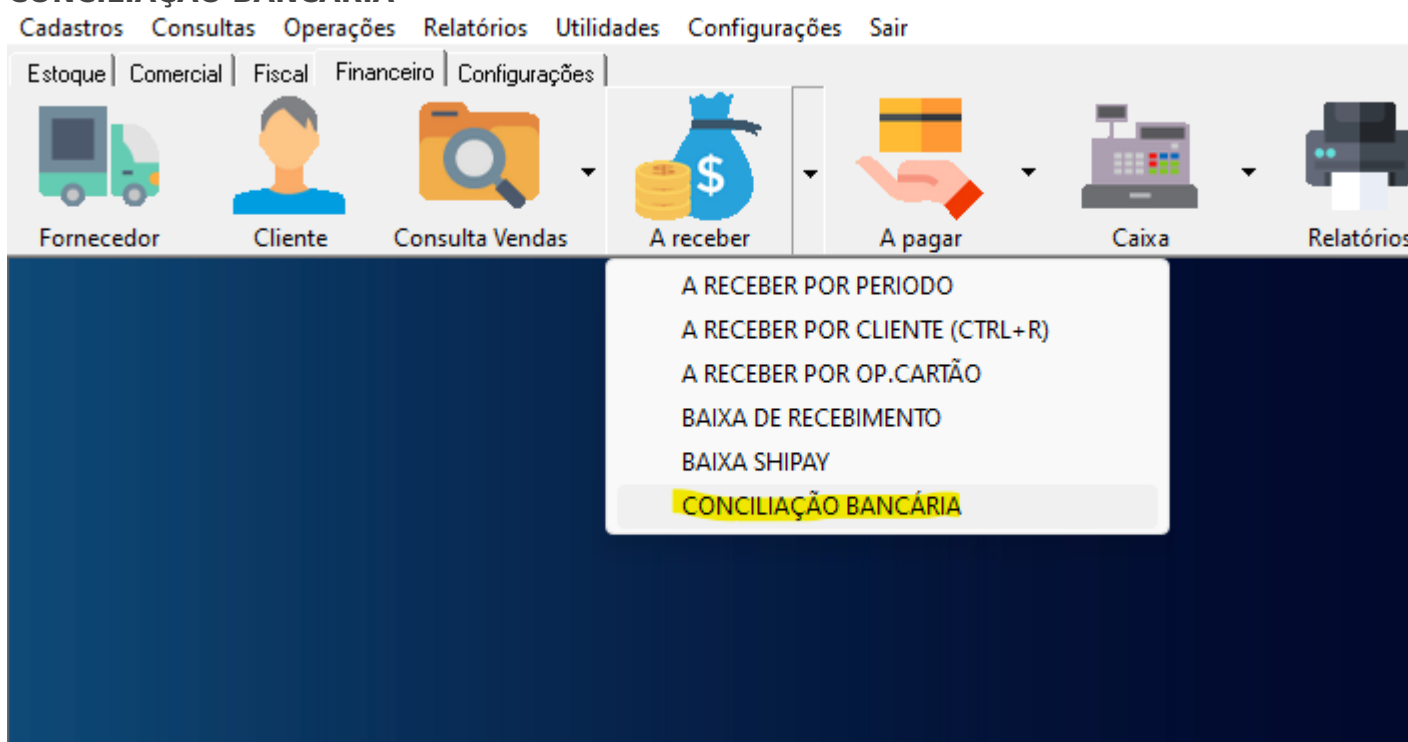
☐ Ano 2022 ☒ Vencimento  /  /  a  /  /  ☐ Centro de Custo

Plano de Conta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag
RECEBER	111,90	15.014,59	0,00	34.000,00	39.046,66	0,00	36.916,67	2.916,67
RECEBIMENTO A VISTA	100,00	15,87	0,00	0,00	2.620,38	1.617,28	0,00	0,00
RECEBIMENTO A PRAZO	25.165,00	378,78	0,00	0,00	1.786,31	37.017,31	33,00	22.033,33
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>25.376,90</b>	<b>15.409,24</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>43.453,35</b>	<b>38.634,59</b>	<b>36.949,67</b>	<b>24.949,99</b>
RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	109.015,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
RECEBIMENTO A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDOR A PAGAR	168,33	168,33	168,33	0,00	0,00	880,00	880,00	880,00
PAGAMENTO A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	457,33	835,00	0,00	0,00
CUSTOS VARIÁVEIS	0,00	100,00	100,00	100,00	300,00	100,00	0,00	0,00
ALUGUEL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
FUNCIONÁRIOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TRANSFERÊNCIA	0,00	12.385,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>5.168,33</b>	<b>17.653,44</b>	<b>5.268,33</b>	<b>2.100,00</b>	<b>112.122,33</b>	<b>19.315,00</b>	<b>18.380,00</b>	<b>18.380,00</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>7.777,00</b>	<b>27.985,57</b>	<b>25.741,37</b>	<b>20.473,04</b>	<b>52.373,04</b>	<b>-16.295,94</b>	<b>3.023,65</b>	<b>21.593,32</b>
<b>SALDO DO PERÍODO</b>	<b>20.208,57</b>	<b>-2.244,20</b>	<b>-5.268,33</b>	<b>31.900,00</b>	<b>-68.668,98</b>	<b>19.319,59</b>	<b>18.569,67</b>	<b>6.569,99</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>27.985,57</b>	<b>25.741,37</b>	<b>20.473,04</b>	<b>52.373,04</b>	<b>-16.295,94</b>	<b>3.023,65</b>	<b>21.593,32</b>	<b>28.162,31</b>

# Como importar arquivo OFX no Soften SIEM (CONCILIAÇÃO BÂNCARIA)

Um arquivo OFX, sigla para Open Financial Exchange, é um formato de arquivo destinado ao intercâmbio de informações financeiras, em resumo, é um Extrato Bancário, aonde vai registrar toda a movimentação em determinado período, seja no A receber e no A pagar.

Primeiro acesse a aba **Financeiro** e clique na seta ao lado de **A receber** e clique na Opção **CONCILIAÇÃO BÂNCARIA**



Após isso abrirá essa tela abaixo, aonde o cliente vai selecionar o arquivo **OFX** que ele solicitou no banco (Essa questão do arquivo vai de banco para banco, cliente tem que verificar com o banco como ele tem acesso a esse arquivo **OFX**).

Importação de conciliação bancária

Selecione um arquivo

Período dos lançamentos no sistema para conciliação:

Inicial : 10/06/2024 Final : 10/06/2024

Exibir Documentos baixados? ☒ Sim ☐ Não

Carteira: 1 - CAIXA Centro de Custo: 1 - EMPRESA

Filtrar

Data	Descrição	Valor	Ignorar	cSIEM	Vincular DOC	Cliente/Fom.	Plano Conta
------	-----------	-------	---------	-------	--------------	--------------	-------------

Importar

Após selecionar o arquivo **OFX**, vai abrir uma tela com todos títulos a receber e a pagar no período do arquivo que foi solicitado junto ao banco, o Sistema vai perguntar se deseja verificar se algum movimento já foi importado em um arquivo anterior como na imagem abaixo.

**Obs: é importante essa verificação, pois caso ignore e importe, pode gerar títulos a receber e a pagar DUPLICADOS**

Importação de conciliação bancária

C:\Users\Gabriel Fratoceci\Downloads\extrato\_-\_Copia.ofx

Período dos lançamentos no sistema para conciliação:

Inicial : 16/04/2024 Final : 16/04/2024

Exibir Documentos baixados? ☒ Sim ☐ Não

Carteira: Centro de Custo:

Atenção

?

Deseja verificar se algum movimento já foi importado anteriormente?

A verificação pode demorar dependendo da quantidade de movimentos.

Sim Não

Data	Descrição	Cliente/Fom.	Plano C
01/03/2024	TARIFA AVULS	1	3.000
01/03/2024	MENSALIDADE	1	3.000
01/03/2024	PIX RECEBIDO	1	1.000
01/03/2024	PIX ENVIADO	1	3.000
01/03/2024	PAGAMENTO D	1	3.000
01/03/2024	PIX ENVIADO CARLOS ANDRE PRIMO D...	1	3.000
01/03/2024	PIX RECEBIDO 05326469000139 ...	1	1.000
01/03/2024	PIX RECEBIDO 48829110868	1	1.000

Com os títulos listados, é só selecionar a **CARTEIRA** aonde vai ser lançado os registros e o **CENTRO DE CUSTO**, caso tenha uma FILIAL por exemplo

Como na imagem abaixo, tem a opção de **VINCULAR** algum documento também, caso o cliente tenha algum documento a receber ou a pagar no sistema já gerado. (como duplicata ou despesa lançada)

Outra função é a opção de **IGNORAR**, aonde se marcar o título, o mesmo não será importado.

Tem também a função de **VINCULAR** algum cliente ou fornecedor nos determinados títulos, por padrão vem todos com o código **1** que seriam o **FORNECEDOR PADRÃO** e o **CLIENTE AO CONSUMIDOR**, porém pode clicar e vincular qualquer um outro que tenha cadastrado no sistema,

E por último vincular o **PLANO DE CONTA**, aonde vem por padrão as **ENTRADAS** com o **PLANO DE CONTAS 1.000** e as saídas com o **PLANO DE CONTA 3.000**, porém pode clicar e vincular qualquer um outro que tenha cadastrado no sistema,

Importação de conciliação bancária

C:\Users\Gabriel Fratoceci\Downloads\extrato\_-\_Copia.ofx

Período dos lançamentos no sistema para conciliação:

Inicial : 16/04/2024 Final : 16/04/2024

Exibir Documentos baixados? ☒ Sim ☐ Não

Carteira: 1 - CAIXA Centro de Custo: 1 - EMPRESA

Data	Descrição	Valor	Ignorar	cSIEM	Vincular DOC	Cliente/Fom.	Plano Co
01/04/2024	PIX RECEBIDO 01027058000191 ...	1	<input type="checkbox"/>		Vincular DOC	1	1.000
14/03/2024	PIX RECEBIDO 73052124820	10000	<input type="checkbox"/>		Vincular DOC	1	1.000
14/03/2024	PIX RECEBIDO 19747270846	10000	<input type="checkbox"/>		Vincular DOC	1	1.000
18/03/2024	PIX ENVIADO JUNIERE DIAS	-10000	<input type="checkbox"/>		Vincular DOC	1	3.000
11/03/2024	PIX ENVIADO SERGIO ROBERTO VICEN...	-10000	<input type="checkbox"/>		Vincular DOC	1	3.000
18/03/2024	PIX RECEBIDO - DIF TIT 13362722873 ...	100000	<input type="checkbox"/>		Vincular DOC	1	1.000
12/03/2024	PIX RECEBIDO 13053354810	100000	<input type="checkbox"/>		Vincular DOC	1	1.000
15/03/2024	PIX RECEBIDO - DIF TIT 13362722873 ...	100000	<input type="checkbox"/>		Vincular DOC	1	1.000

Im

Após toda essas verificações anteriores, é só clicar em **IMPORTAR**, dependendo da quantidade de títulos, pode demorar um pouco, após a importação concluída, vai dar o aviso "MOVIMENTOS IMPORTADOS COM SUCESSO"

Com isso todos os títulos de entrada e saída vão ser registrados no seu a Receber e a Pagar por Período para consultas, com a data do titulo, descrição e valores conforme estava no arquivo **OFX**.

**Lembrando, é de extrema importância no passo aonde o sistema pergunta se quer verificar se existem títulos já importados anteriormente se atentar, pois o mesmo arquivo OFX pode ser importado repetidas vezes, gerando duplicidades de movimentações e causando transtornos na conferencia do financeiro**

Importação de conciliação bancária

C:\Users\Gabriel Fratoceli\Downloads\extrato\_-\_Copia.ofx

Período dos lançamentos no sistema para conciliação:  
Inicial : 16/04/2024 Final : 16/04/2024

Exibir Documentos baixados? ☒ Sim ☐ Não Carteira: 1 - CAIXA Centro de Custo: 1 - EMPRESA

Data	Descrição							
01/03/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX							
01/03/2024	MENSALIDADE DE SEGURO							
01/03/2024	PIX RECEBIDO 3515528010							
01/03/2024	PIX ENVIADO ROGERIO Z							
01/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO O							
01/03/2024	PIX ENVIADO CARLOS ANDRE PRIMO D...	-59500		<input type="checkbox"/>	11	Vincular DOC	1	3.000
01/03/2024	PIX RECEBIDO 05326469000139	30000		<input type="checkbox"/>	12	Vincular DOC	1	1.000
01/03/2024	PIX RECEBIDO 48829110868	110000		<input type="checkbox"/>	13	Vincular DOC	1	1.000

Resultado

Movimentos importados com sucesso!

OK

In