

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP****Nº 1603.0034**APLWEB SOLUÇÕES INTELIGENTES
SISTEMA **APLWEB**
DEPARTAMENTO(S) **COBRANÇA/FINANCEIRO**
MÓDULO/MENU **PESSOAS/FINANCEIRO**

Versão do Documento Nº	1.1
Data da Revisão	15/09/2016
Data de Publicação	11/03/2016

Procedimento **Importando extratos no formato OFX dos bancos****Gestor****1. Descrição**

Este Procedimento Operacional Padrão define como importar um extrato bancário em arquivo OFX.

2. Responsáveis:

Relacionar abaixo as pessoas que detêm papel primário no POP, dentro da ordem em que a atividade é executada, preferencialmente incluir dados de contato como e-mail e telefone.

a. LISTA DE CONTATOS:

Nº	Nome	Telefone	e-mail
1	Titular:		
	Substituto:		
2	Titular:		
	Substituto:		

3. Requisitos:

É necessário está conectado com um usuário e senha que tenha permissão para acessar as opções abaixo descritas e possuir o arquivo no formato OFX. Também, é necessário ter as contas despesas e as faturas de clientes cadastradas corretamente.

4. Atividades:

Veremos agora como importar o extrato de qualquer banco no formato OFX.

Passo 1. No menu topo clique na opção *Bancos/Caixas*.



Passo 2. Ao clicar, aparecerá uma tela inicial com a lista de todas as contas financeiras pertencentes sua empresa. Escolha a conta a qual você deseja importar o arquivo.

Área das Contas

[Incluir Contas Fechadas](#)

Contas Correntes	Banco	Número	Registros a Conciliar	Situação Cadastral	Saldo
BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL	104906	Função Desativada	✓ Aberta	177.296,21
BANCO HSBC	HSBC	01738-83	Função Desativada	✓ Aberta	5.924,48
BANCO ITAU	ITAU	06221-0	601 (598 ⚠)	✓ Aberta	204.677,31
BRADESCO	BRADESCO	33981-4	Função Desativada	✓ Aberta	608.218,55
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	C ECON FEDERAL	00002078-4	1030 (1030 ⚠)	✓ Aberta	850.452,08
CHEQUES DEVOLVIDOS			9 (9 ⚠)	✓ Aberta	13.445,21
MACC			24 (24 ⚠)	✓ Aberta	50.379,11
SANTANDER	SANTANDER		14 (14 ⚠)	✓ Aberta	262,62
Total					1.910.655,57
Contas Caixa/Efetivo				Situação Cadastral	Saldo
CAIXA				✓ Aberta	285.798,88
CAIXA REG				✓ Aberta	0,00
CAIXA REGINALDO				✓ Aberta	18.543,37
CX JAMBOPHONE				✓ Aberta	10,00
SUPORTE DIRECTA				✓ Aberta	-23.883,66
Total					280.468,59
Contas a Prazo	Banco	Número	Registros a Conciliar	Situação Cadastral	Saldo
CHEQUES EM CARTEIRA			15 (8 ⚠)	✓ Aberta	42.936,93
CHEQUES PREDATADOS			3 (3 ⚠)	✓ Aberta	2.576,44
Contas a Prazo			3 (2 ⚠)	✓ Aberta	-304,00
Total					45.209,37

Passo 3. Em seguida, você verá a ficha da conta financeira que foi escolhida e algumas guias relacionadas, cada uma com finalidades diferentes. Clique então na aba *Transações*.

Conta **Ficha da Conta** **Conta Bancaria** **Transações** **Transações Previstas** **Relatório Mensal E/S** **Gráficos** **Extratos das Contas**

Ref.	001
Descrição	BANCO DO BRASIL
Tipo de Conta	Conta Bancaria Corrente
Moeda	Real
Situação Cadastral	✓ Aberta
País	🇧🇷 Brasil
UF	
Conciliável	Não (Função de Conciliação Desativada)
Código Contabilidade	1.1.02.02
Saldo Máximo Autorizado	10000
Saldo Mínimo Desejado	0
Web	
Comentário	
Atribui um usuário	
Dados obrigatórios quando necessário enviar remessa de arquivos para Banco	
Convênio	76754321
Taxa de Juros no mês (%)	2.00 %
Taxa de Multa (%)	10.00 %
Taxa de Desconto (%)	0.00 %
Taxa do Boleto	2.50 %
Imprimir Logomarca nos boletos ?	NÃO
Código da Carteira	153
Número de dias para protesto	5 dias
Número da remessa	0

Passo 4. . Ao abrir a aba *Transações*, aparecerá o extrato bancário completo da conta. Clique na opção "Importar extrato do banco no formato OFX", situada no final da página.

16/03/2016	16/03/2016	Dinheiro	(PROV6329)	Pagamento de Cliente		155,00	128.236,78	
16/03/2016	16/03/2016	Dinheiro	(PROV6329)	Pagamento de Cliente		155,00	128.391,78	
16/03/2016	16/03/2016	Dinheiro	(PROV6329)	Pagamento de Cliente		155,00	128.546,78	
10/06/2016	10/06/2016	Cheque	001/88776655	Pagamento de Cliente	Reginaldo Rodrig...	4.000,00	132.546,78	
10/06/2016	10/06/2016	Cheque	001/88776655	DEB. REF. A DEV. DO CH: 001/88776655	Reginaldo Rodrig...	4.000,00	128.546,78	
10/06/2016	10/06/2016	Cheque	001/88776655	Pagamento de Cliente	Reginaldo Rodrig...	4.000,00	132.546,78	
10/06/2016	10/06/2016	Cheque	001071	DEB. REF. A DEV. DO CH: 001071	Alcislei	202,00	132.344,78	
10/06/2016	10/06/2016	Cheque	001071	Pagamento de Cliente	Alcislei	202,00	132.546,78	
10/06/2016	10/06/2016	Cheque	001/223344	Pagamento de Cliente	Reginaldo Rodrig...	4.467,10	137.013,88	
10/06/2016	10/06/2016	Cheque	001/223344	DEB. REF. A DEV. DO CH: 001/223344	Reginaldo Rodrig...	4.467,10	132.546,78	
10/06/2016	10/06/2016	Cheque	001/223344	DEB. REF. A DEV. DO CH: 001/223344	Reginaldo Rodrig...	4.467,10	128.079,68	
11/06/2016	11/06/2016	Cheque	001071	DEB. REF. A DEV. DO CH: 001071	Alcislei	202,00	127.877,68	
15/08/2016	15/08/2016	Dinheiro		Adiantamento de Salário - Pagamento de salário - Danuza Menezes		3.500,00	124.377,68	
Saldo atual						131.478,77	255.856,45	124.377,68



Passo 5. Ao clicar, selecione o arquivo OFX desejado, já previamente exportado do site do seu banco, e envie para o APLWeb na opção "Enviar Arquivo".



Ao importar o arquivo, aparecerá uma mensagem de confirmação. Veja a seguir:

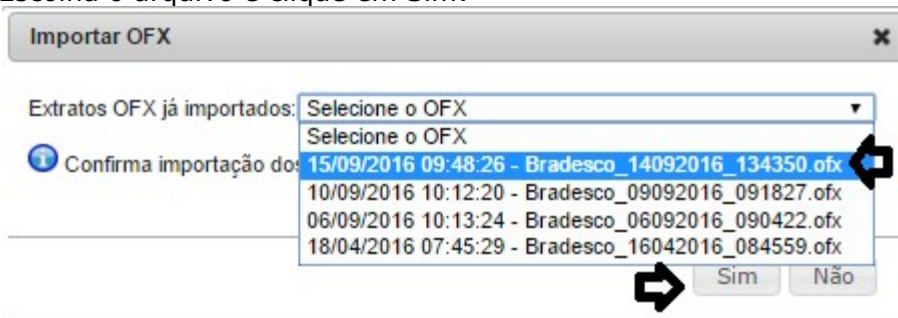


Passo 6. Com o arquivo importado e os históricos registrados, clique na opção "Conciliar extrato OFX já importado" no final da página para que sejam conferidos todos os históricos e lançados corretamente nos registros do sistema.

10/06/2016	10/06/2016	Cheque	001/88776655	DEB. REF. A DEV. DO CH: 001/88776655	Reginaldo Rodrig...	4.000,00	128.546,78	
10/06/2016	10/06/2016	Cheque	001/88776655	Pagamento de Cliente	Reginaldo Rodrig...	4.000,00	132.546,78	
10/06/2016	10/06/2016	Cheque	001071	DEB. REF. A DEV. DO CH: 001071	Alcislei	202,00	132.344,78	
10/06/2016	10/06/2016	Cheque	001071	Pagamento de Cliente	Alcislei	202,00	132.546,78	
10/06/2016	10/06/2016	Cheque	001/223344	Pagamento de Cliente	Reginaldo Rodrig...	4.467,10	137.013,88	
10/06/2016	10/06/2016	Cheque	001/223344	DEB. REF. A DEV. DO CH: 001/223344	Reginaldo Rodrig...	4.467,10	132.546,78	
10/06/2016	10/06/2016	Cheque	001/223344	DEB. REF. A DEV. DO CH: 001/223344	Reginaldo Rodrig...	4.467,10	128.079,68	
11/06/2016	11/06/2016	Cheque	001071	DEB. REF. A DEV. DO CH: 001071	Alcislei	202,00	127.877,68	
15/08/2016	15/08/2016	Dinheiro		Adiantamento de Salário - Pagamento de salário - Danuza Menezes		3.500,00	124.377,68	
Saldo atual						131.478,77	255.856,45	124.377,68



Passo 7. Após clicar nessa opção, aparecerá uma nova janela pedindo o arquivo que será conciliado. Escolha o arquivo e clique em *Sim*.



Ao abrir o arquivo, aparecerá a lista de todos os registros de acordo com o período que foi baixado o arquivo OFX no banco.
Seu saldo em 15/09/2016 e de R\$ 124.377,68 antes de importar

Filtrar a partir da Data: Apenas com historico: Tipo (Débito/Crédito): Ambos Clique aqui para Filtrar
Voltar ao extrato da Conta

		Estoque / Filial / Loja: Estoque Geral				
Data	Descrição	Debito	Credito	Saldo	Forma Pgto.	Conta Despesa / Credito
05/09/2016	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		267,57	124.645,25	CREDITO	Ignorar o registro do lançamento
05/09/2016	RECIBO DE RETIRADA ESPECIE	1.700,00		122.945,25	CREDITO	Ignorar o registro do lançamento
05/09/2016	TRANSF CC PARA CP PJ REGINALDO RODRIGUES DE SOUZA	50,00		122.895,25	CREDITO	Ignorar o registro do lançamento
05/09/2016	TRANSF CC PARA CP PJ REGINALDO RODRIGUES DE SOUZA	200,00		122.695,25	CREDITO	Ignorar o registro do lançamento
06/09/2016	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		4.695,90	127.391,15	CREDITO	Ignorar o registro do lançamento
06/09/2016	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	11,82		127.379,33	CREDITO	Ignorar o registro do lançamento
06/09/2016	TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO	3,95		127.375,38	CREDITO	Ignorar o registro do lançamento
06/09/2016	TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO	3,95		127.371,43	CREDITO	Ignorar o registro do lançamento
06/09/2016	TRANSF CC PARA CP PJ MARIA GABRIELA SOARES PEREIRA	270,00		127.101,43	CREDITO	Ignorar o registro do lançamento
06/09/2016	TRANSF CC PARA CP PJ MARIA GABRIELA SOARES PEREIRA	50,00		127.051,43	CREDITO	Ignorar o registro do lançamento
08/09/2016	TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO	3,95		127.047,48	CREDITO	Ignorar o registro do lançamento
08/09/2016	TRANSF CC PARA CP PJ MARIA GABRIELA SOARES PEREIRA	300,00		126.747,48	CREDITO	Ignorar o registro do lançamento
08/09/2016	TRANSF CC PARA CP PJ MARIA GABRIELA SOARES PEREIRA	205,00		126.542,48	CREDITO	Ignorar o registro do lançamento
09/09/2016	SAQUE CC AUTOAT Ag02214maq037859seq0412509091310	1.000,00		125.542,48	CREDITO	Ignorar o registro do lançamento
09/09/2016	CARTAO VISA ELECTRON POSTO COMETA	20,00		125.522,48	CREDITO	Ignorar o registro do lançamento
12/09/2016	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		757,40	126.279,88	CREDITO	Ignorar o registro do lançamento
12/09/2016	TRANSF CC PARA CC PJ SUCAMEL SUCATAS E METAIS LTDA		303,70	126.583,58	CREDITO	Ignorar o registro do lançamento
12/09/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO CARTAO TIA SEBASTIANA	2.356,75		124.226,83	CREDITO	Ignorar o registro do lançamento
12/09/2016	CARTAO VISA ELECTRON CENTER BOX	17,99		124.208,84	CREDITO	Ignorar o registro do lançamento
12/09/2016	CARTAO VISA ELECTRON CENTER BOX	405,38		123.803,46	CREDITO	Ignorar o registro do lançamento
12/09/2016	CARTAO VISA ELECTRON ANDRADE GOMES FARMAC	12,05		123.791,41	CREDITO	Ignorar o registro do lançamento
12/09/2016	CARTAO VISA ELECTRON DEPOSITO DOIS IRMAOS	16,50		123.774,91	CREDITO	Ignorar o registro do lançamento
12/09/2016	CARTAO VISA ELECTRON DEPOSITO DOIS IRMAOS	41,50		123.733,41	CREDITO	Ignorar o registro do lançamento
12/09/2016	CARTAO VISA ELECTRON POSTO VERDES MARES	50,00		123.683,41	CREDITO	Ignorar o registro do lançamento
12/09/2016	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	44,33		123.639,08	CREDITO	Ignorar o registro do lançamento
12/09/2016	TRANSF CC PARA CP PJ MARIA GABRIELA SOARES PEREIRA	200,00		123.439,08	CREDITO	Ignorar o registro do lançamento
12/09/2016	SAQUE C/C BANCO24HORAS 10091209	600,00		122.839,08	CREDITO	Ignorar o registro do lançamento
12/09/2016	SAQUE C/C BANCO24HORAS 11090702	150,00		122.689,08	CREDITO	Ignorar o registro do lançamento
14/09/2016	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		3.058,34	125.747,42	CREDITO	Ignorar o registro do lançamento
14/09/2016	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		3.058,34	128.805,76	CREDITO	Ignorar o registro do lançamento
14/09/2016	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	6,52		128.799,24	CREDITO	Ignorar o registro do lançamento
Totais		31	7.719,69	128.141,25		128.799,24

OBS: Note que topo da página aparecerá o valor total do banco antes que do arquivo ser conciliado.

Passo 8. Em seguida, modifique a forma de pagamento dos registros e escolha em qual conta despesa/credito estes registro incluídos. Após terminar, clique na opção *Gerar registros de conciliação de saldo de conta.*

Data	Descrição	Debito	Credito	Saldo	Forma Pgto.	Conta Despesa / Credito
06/09/2016	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		4.695,90	129.073,58	Ignorar o registro do lançamento	Ignorar o registro do lançamento
06/09/2016	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	11,82		129.061,76	Debito em conta	Despesas Bancárias - 4.1.06.02
06/09/2016	TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO	3,95		129.057,81	Debito em conta	Despesas Bancárias - 4.1.06.02
06/09/2016	TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO	3,95		129.053,86	Debito em conta	Despesas Bancárias - 4.1.06.02
06/09/2016	TRANSF CC PARA CP PJ MARIA GABRIELA SOARES PEREIRA	270,00		128.783,86	Transferencia	Transferencias bancarias - 4.1.07.07
06/09/2016	TRANSF CC PARA CP PJ MARIA GABRIELA SOARES PEREIRA	50,00		128.733,86	Transferencia	Transferencias bancarias - 4.1.07.07
08/09/2016	TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO	3,95		128.729,91	Debito em conta	Despesas Bancárias - 4.1.06.02
08/09/2016	TRANSF CC PARA CP PJ MARIA GABRIELA SOARES PEREIRA	300,00		128.429,91	Transferencia	Transferencias bancarias - 4.1.07.07
08/09/2016	TRANSF CC PARA CP PJ MARIA GABRIELA SOARES PEREIRA	205,00		128.224,91	Transferencia	Transferencias bancarias - 4.1.07.07
09/09/2016	SAQUE CC AUTOAT Ag02214maq037859seq0412509091310	1.000,00		127.224,91	Debito em conta	Despesas Bancárias - 4.1.06.02
09/09/2016	CARTAO VISA ELECTRON POSTO COMETA	20,00		127.204,91	Debito em conta	Saques 24H - 4.1.07.08
12/09/2016	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		757,40	127.962,31	Ignorar o registro do lançamento	Ignorar o registro do lançamento
12/09/2016	TRANSF CC PARA CC PJ SUCAMEL SUCATAS E METAIS LTDA		303,70	128.266,01	CREDITO	16083299/1 - AKI DE TUDO - 23 Ago. 2016 - 310,00
12/09/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO CARTAO TIA SEBASTIANA	2.356,75		125.909,26	Debito em conta	Despesas Bancárias - 4.1.06.02
12/09/2016	CARTAO VISA ELECTRON CENTER BOX	17,99		125.891,27	Debito em conta	Despesas Bancárias - 4.1.06.02
12/09/2016	CARTAO VISA ELECTRON CENTER BOX	405,38		125.485,89	Debito em conta	Despesas Bancárias - 4.1.06.02
12/09/2016	CARTAO VISA ELECTRON ANDRADE GOMES FARMAC	12,05		125.473,84	Debito em conta	Despesas Bancárias - 4.1.06.02
12/09/2016	CARTAO VISA ELECTRON DEPOSITO DOIS IRMAOS	16,50		125.457,34	Debito em conta	Despesas Bancárias - 4.1.06.02
12/09/2016	CARTAO VISA ELECTRON DEPOSITO DOIS IRMAOS	41,50		125.415,84	Debito em conta	Despesas Bancárias - 4.1.06.02
12/09/2016	CARTAO VISA ELECTRON POSTO VERDES MARES	50,00		125.365,84	Debito em conta	Despesas Bancárias - 4.1.06.02
12/09/2016	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	44,33		125.321,51	Debito em conta	Despesas Bancárias - 4.1.06.02
12/09/2016	TRANSF CC PARA CP PJ MARIA GABRIELA SOARES PEREIRA	200,00		125.121,51	Transferencia	Transferencias bancarias - 4.1.07.07
12/09/2016	SAQUE C/C BANCO24HORAS 10091209	600,00		124.521,51	Debito em conta	Saques 24H - 4.1.07.08
12/09/2016	SAQUE C/C BANCO24HORAS 11090702	150,00		124.371,51	Debito em conta	Saques 24H - 4.1.07.08
14/09/2016	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		3.058,34	127.429,85	Ignorar o registro do lançamento	Ignorar o registro do lançamento
14/09/2016	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		3.058,34	130.488,19	Ignorar o registro do lançamento	Ignorar o registro do lançamento
14/09/2016	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	6,52		130.481,67	Ignorar o registro do lançamento	Ignorar o registro do lançamento
Totais		27	5.769,69	11.873,68		130.481,67

Gerar registros de conciliação de saldo da conta

Ao clicar na opção, aparecerá uma mensagem de confirmação da baixa dos registros:

O(s) 22 lançamentos do extrato em formato OFX foram importados e conciliados com sucesso !!!

RPLWEB
Login: alicia

Você também poderá fazer alguns filtros para facilitar a baixa dos registros. Lembrando que, ao escolher um período, só será conciliado os registros deste. O restante continuará em aberto. Portanto, o valor total da conta bancária no APLWeb não baterá com o valor do extrato no seu banco enquanto não for baixado todos os períodos do arquivo.

Filtrar a partir da Data: Apenas com historico: Tipo (Débito/Crédito): Ambos [Clique aqui para Filtrar](#) [Voltar ao extrato da Conta](#)

Estoque / Filial / Loja: Estoque Geral

OBS: O tipo de conta será determinado conforme a forma de pagamento escolhida.

Passo 9. Por fim, os registros baixados aparecerão no extrato do banco de acordo com a forma de pagamento e a conta escolhida. Veja a seguir:

06/09/2016	06/09/2016	Débito Direto	9033981	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	Despesas Bancári...	11,82	124.365,86		
06/09/2016	06/09/2016	Débito Direto	20916	TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO	Despesas Bancári...	3,95	124.361,91		
06/09/2016	06/09/2016	Débito Direto	20916	TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO	Despesas Bancári...	3,95	124.357,96		
06/09/2016	06/09/2016	Transferência	769747	TRANSF CC PARA CP PJ MARIA GABRIELA SOARES PEREIRA	Transferencias b...	270,00	124.087,96		
06/09/2016	06/09/2016	Transferência	769748	TRANSF CC PARA CP PJ MARIA GABRIELA SOARES PEREIRA	Transferencias b...	50,00	124.037,96		
08/09/2016	08/09/2016	Débito Direto	50916	TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO	Despesas Bancári...	3,95	124.034,01		
08/09/2016	08/09/2016	Transferência	769776	TRANSF CC PARA CP PJ MARIA GABRIELA SOARES PEREIRA	Transferencias b...	300,00	123.734,01		
08/09/2016	08/09/2016	Transferência	769901	TRANSF CC PARA CP PJ MARIA GABRIELA SOARES PEREIRA	Transferencias b...	205,00	123.529,01		
09/09/2016	09/09/2016	Débito Direto	7859125	SAQUE CC AUTOAT Ag02214maq037859seq0412509091310	Despesas Bancári...	1.000,00	122.529,01		
09/09/2016	09/09/2016	Débito Direto	14566	CARTAO VISA ELECTRON POSTO COMETA	Saques 24H (CART...	20,00	122.509,01		
12/09/2016	12/09/2016	CREDITO	16083299/1	TRANSF CC PARA CC PJ SUCAMEL SUCATAS E METAIS LTDA	AKI DE TUDO	310,00	122.819,01		
12/09/2016	12/09/2016	Débito Direto	301	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO CARTAO TIA SEBASTIANA	Despesas Bancári...	2.356,75	120.462,26		
12/09/2016	12/09/2016	Débito Direto	100713	CARTAO VISA ELECTRON CENTER BOX	Despesas Bancári...	17,99	120.444,27		
12/09/2016	12/09/2016	Débito Direto	100812	CARTAO VISA ELECTRON CENTER BOX	Despesas Bancári...	405,38	120.038,89		
12/09/2016	12/09/2016	Débito Direto	340068	CARTAO VISA ELECTRON ANDRADE GOMES FARMAC	Despesas Bancári...	12,05	120.026,84		
12/09/2016	12/09/2016	Débito Direto	610849	CARTAO VISA ELECTRON DEPOSITO DOIS IRMAOS	Despesas Bancári...	16,50	120.010,34		
12/09/2016	12/09/2016	Débito Direto	652739	CARTAO VISA ELECTRON DEPOSITO DOIS IRMAOS	Despesas Bancári...	41,50	119.968,84		
12/09/2016	12/09/2016	Débito Direto	730248	CARTAO VISA ELECTRON POSTO VERDES MARES	Despesas Bancári...	50,00	119.918,84		
12/09/2016	12/09/2016	Débito Direto	5696303	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	Despesas Bancári...	44,33	119.874,51		
12/09/2016	12/09/2016	Transferência	769104	TRANSF CC PARA CP PJ MARIA GABRIELA SOARES PEREIRA	Transferencias b...	200,00	119.674,51		
12/09/2016	12/09/2016	Débito Direto	1009256	SAQUE C/C BANCO24HORAS 10091209	Saques 24H (SAQU...	600,00	119.074,51		
12/09/2016	12/09/2016	Débito Direto	1109650	SAQUE C/C BANCO24HORAS 11090702	Saques 24H (SAQU...	150,00	118.924,51		
Saldo atual						137.241,94	256.166,45	118.924,51	

Note que ao lado de cada registro, está vinculado uma fatura. A qual será baixada automaticamente ao conciliar o arquivo OFX.

06/09/2016	06/09/2016	Débito Direto	9033981	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	Despesas Bancári...	11,82	124.365,86		
06/09/2016	06/09/2016	Débito Direto	20916	TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO	Despesas Bancári...	3,95	124.361,91		
06/09/2016	06/09/2016	Débito Direto	20916	TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO	Despesas Bancári...	3,95	124.357,96		
06/09/2016	06/09/2016	Transferência	769747	TRANSF CC PARA CP PJ MARIA GABRIELA SOARES PEREIRA	Transferencias b...	270,00	124.087,96		
06/09/2016	06/09/2016	Transferência	769748	TRANSF CC PARA CP PJ MARIA GABRIELA SOARES PEREIRA	Transferencias b...	50,00	124.037,96		
08/09/2016	08/09/2016	Débito Direto	50916	TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO	Despesas Bancári...	3,95	124.034,01		
08/09/2016	08/09/2016	Transferência	769776	TRANSF CC PARA CP PJ MARIA GABRIELA SOARES PEREIRA	Transferencias b...	300,00	123.734,01		
08/09/2016	08/09/2016	Transferência	769901	TRANSF CC PARA CP PJ MARIA GABRIELA SOARES PEREIRA	Transferencias b...	205,00	123.529,01		
09/09/2016	09/09/2016	Débito Direto	7859125	SAQUE CC AUTOAT Ag02214maq037859seq0412509091310	Despesas Bancári...	1.000,00	122.529,01		
09/09/2016	09/09/2016	Débito Direto	14566	CARTAO VISA ELECTRON POSTO COMETA	Saques 24H (CART...	20,00	122.509,01		
12/09/2016	12/09/2016	CREDITO	16083299/1	TRANSF CC PARA CC PJ SUCAMEL SUCATAS E METAIS LTDA	AKI DE TUDO	310,00	122.819,01		
12/09/2016	12/09/2016	Débito Direto	301	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO CARTAO TIA SEBASTIANA	Despesas Bancári...	2.356,75	120.462,26		
12/09/2016	12/09/2016	Débito Direto	100713	CARTAO VISA ELECTRON CENTER BOX	Despesas Bancári...	17,99	120.444,27		
12/09/2016	12/09/2016	Débito Direto	100812	CARTAO VISA ELECTRON CENTER BOX	Despesas Bancári...	405,38	120.038,89		
12/09/2016	12/09/2016	Débito Direto	340068	CARTAO VISA ELECTRON ANDRADE GOMES FARMAC	Despesas Bancári...	12,05	120.026,84		
12/09/2016	12/09/2016	Débito Direto	610849	CARTAO VISA ELECTRON DEPOSITO DOIS IRMAOS	Despesas Bancári...	16,50	120.010,34		
12/09/2016	12/09/2016	Débito Direto	652739	CARTAO VISA ELECTRON DEPOSITO DOIS IRMAOS	Despesas Bancári...	41,50	119.968,84		
12/09/2016	12/09/2016	Débito Direto	730248	CARTAO VISA ELECTRON POSTO VERDES MARES	Despesas Bancári...	50,00	119.918,84		
12/09/2016	12/09/2016	Débito Direto	5696303	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	Despesas Bancári...	44,33	119.874,51		
12/09/2016	12/09/2016	Transferência	769104	TRANSF CC PARA CP PJ MARIA GABRIELA SOARES PEREIRA	Transferencias b...	200,00	119.674,51		
12/09/2016	12/09/2016	Débito Direto	1009256	SAQUE C/C BANCO24HORAS 10091209	Saques 24H (SAQU...	600,00	119.074,51		
12/09/2016	12/09/2016	Débito Direto	1109650	SAQUE C/C BANCO24HORAS 11090702	Saques 24H (SAQU...	150,00	118.924,51		

5. Material de Suporte:

<http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/blog-do-aplweb/item/244-importando-extrato-no-formato-ofx-dos-bancos-na-vers%C3%A3o-596-do-aplweb>