

Como utilizar o

ARQUIVO OFX

no Sistema Ganso?



SUMÁRIO

Introdução.....3

Conciliação Bancária – Arquivo OFX.....4

Detalhes da Tela Principal.....10

Lançamentos.....13

Conciliando Informações.....14

- Novo Lançamento.....16
- Ignorar Lançamento.....18
- Vincular Contas a Pagar.....22

Desfazer Conciliação.....29

Conclusão do Processo.....30

Considerações Finais.....31

Rotinas Extras.....33

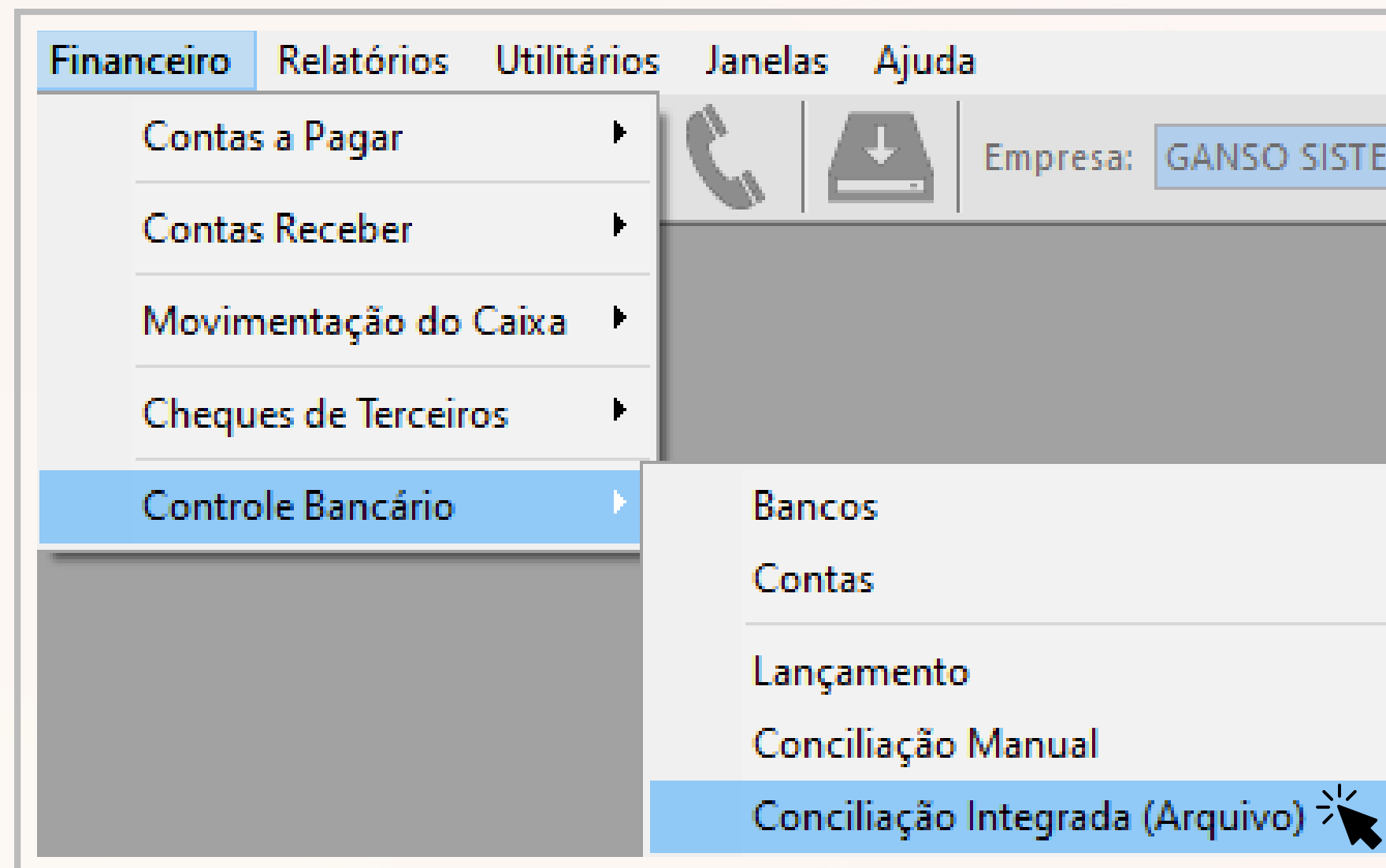
Com o recurso de Conciliação Bancária – Arquivo OFX, você conseguirá facilitar a Conciliação do Extrato Bancário obtido no Internet Banking com o Extrato Bancário do Sistema Ganso. Vale salientar que para utilizar o recurso, é importante ter as contas bancárias devidamente cadastradas no Sistema, contendo os dados de Número do Banco, Agência e Conta.

Tenha uma ótima leitura!

Conciliação Bancária – Arquivo OFX

Para acessar o recurso, você irá em:

Financeiro → **Controle Bancário** → **Conciliação Integrada (Arquivo)**



Com a tela aberta, clique em **"Selecionar"** (1) e em seguida, em **"Buscar"** (2).

Dias Limite para Período:

Período do Extrato:

a

Importar

ação	Valor	Situação			Identificador
------	-------	----------	--	--	---------------

Saldo Atual da Conta:

Saldo Presumido:

[F3] - Filtrar

Plano de Contas	Valor Título	Valor Aberto	Valor Pago	Situação	Baixa
-----------------	--------------	--------------	------------	----------	-------

Total Selecionado:

Confirmar

Imprimir

Selecionar

Inserir

Editar

Cancelar

Concluir

Dados da Conciliação

Código de Controle:

Conta Bancária:

Dias Limite para Período:

Status

Aberta

Fechada

Caminho do Arquivo:

Período do Extrato:

a

Lançamentos do Arquivo Importado

Código	Data Movimento	Histórico	Transação	Valor	Situação			Identificador
--------	----------------	-----------	-----------	-------	----------	--	--	---------------

Total de Créditos:

Total de Débitos:

Saldo Final do Extrato:

Saldo Atual da Conta:

Saldo Presumido:

Movimentações do Sistema

[F3] - Filtrar

Títulos de Contas a Pagar

Título	Emissão	Vencimento	Pagamento	Fornecedor	Nº Documento	Empresa Filial	Plano de Contas	Valor Título	Valor Aberto	Valor Pago	Situação	Baixa
--------	---------	------------	-----------	------------	--------------	----------------	-----------------	--------------	--------------	------------	----------	-------

[F4] - Selecionar todos/Alternar Seleção

Total Selecionado:

Confirmar

↶

←

→

↷

Usuário Inserção:

Data/Hora Inserção:

Usuário Conclusão:

Data/Hora Conclusão:

Imprimir

Buscar

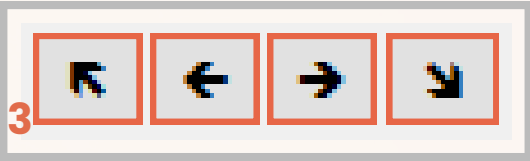
Inserir

Editar

Excluir

Concluir

Utilize as **"Setas de Movimentação"** (3) para visualizar as conciliações feitas.



Após realizar o download do arquivo .OFX em seu Internet Banking e armazená-lo em uma pasta acessível, acesse a tela **"Conciliação Integrada (Arquivo)"** e clique em **"Inserir" (1)**.

Conciliação Bancária

Dados da Conciliação

Código de Controle:

Conta Bancária:

Dias Limite para Período:

Caminho do Arquivo:

Período do Extrato:

a

Importar

Lançamentos do Arquivo Importado

	Código	Data Movimento	Histórico	Transação	Valor	Situação			Identificador
--	--------	----------------	-----------	-----------	-------	----------	--	--	---------------

Total de Créditos:

Total de Débitos:

Saldo Final do Extrato:

Saldo Atual da Conta:

Saldo Presumido:

Movimentações do Sistema

[F3] - Filtrar

Títulos de Contas a Pagar

	Título	Emissão	Vencimento	Pagamento	Fornecedor	Nº Documento	Empresa Filial	Plano de Contas	Valor Título	Valor Aberto	Valor Pago	Situação	Baixa
--	--------	---------	------------	-----------	------------	--------------	----------------	-----------------	--------------	--------------	------------	----------	-------

[F4] - Selecionar todos/Alternar Seleção

Total Selecionado:

Confirmar

Usário Inserção:

Data/Hora Inserção:

Usário Conclusão:

Data/Hora Conclusão:

Imprimir

Selecionar

Inserir

Editar

Cancelar

Concluir

No campo **"Conta Bancária"** (1), pressione **"F2"** e selecione a desejada (2). O campo **"Dias Limite para Período"** (3) tem o objetivo de validar o período do Extrato e limitar a filtragem de títulos do Contas a Pagar. Caso deseje alterá-lo, será solicitado o acesso restrito <385>.

Conciliação Bancária

Dados da Conciliação

Código de Controle:3

Conta Bancária:

Dias Limite para Período:5

Aberta

Caminho do Arquivo:

Período do Extrato:

a

Importar

Lançamentos do Arquivo Importado

Código	Data Movimento	Histórico	Transação	Valor	Situação	Identificador
--------	----------------	-----------	-----------	-------	----------	---------------

Contas Bancária

Código	Agência	Nº da Conta	Descrição da Conta	Código Filial	Apelido	Status
8	1288	16666	BRABESCO	1	GANSO SISTEMAS	ATIVO
12	810	54327	SICREDI	1	GANSO SISTEMAS	ATIVO

Total de Créditos:

Total de Débitos:

Saldo Final do Extrato:

Saldo Atual da Conta:

Saldo Presumido:

Movimentações do Sistema

[F3] - Filtrar

Títulos de Contas a Pagar

Título	Emissão	Vencimento	Pagamento	Fornecedor	Nº Documento	Empresa Filial	Plano de Contas	Valor Título	Valor Aberto	Valor Pago	Situação	Baixa
--------	---------	------------	-----------	------------	--------------	----------------	-----------------	--------------	--------------	------------	----------	-------

[F4] - Selecionar todos/Alternar Seleção

Total Selecionado:

Confirmar

Usário Inserção:

Data/Hora Inserção:

Usário Conclusão:

Data/Hora Conclusão:

Imprimir

Selecionar

Inserir

Gravar

Cancelar

Concluir



Acesso Restrito

60306 -> Usuário solicitante: JESSICA - <385> - Liberação para Alterar Quantidade de Dias Limite.
Limite Anterior: 5
Novo Limite: 90

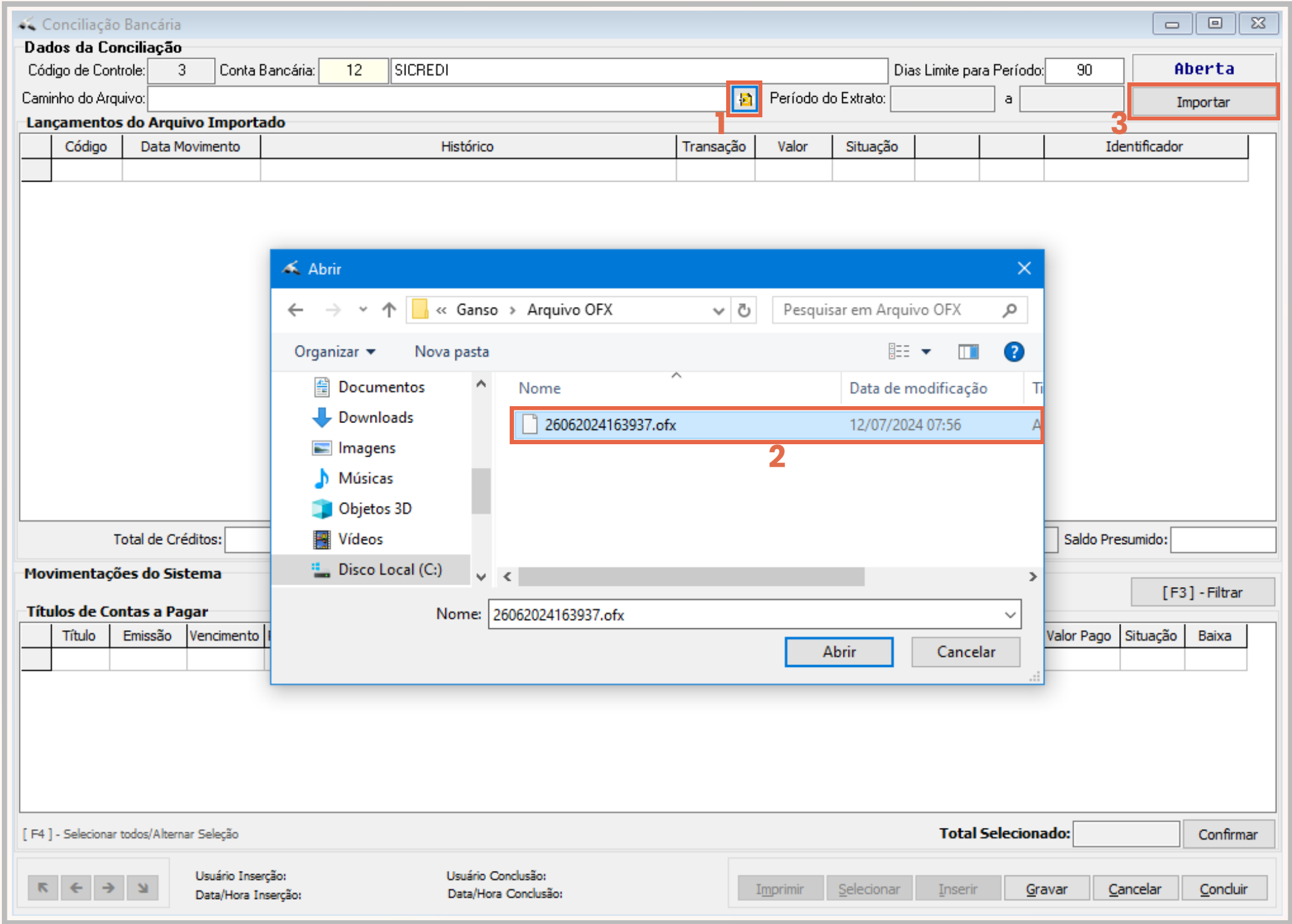
Código/Usuário:

Senha:

Ok

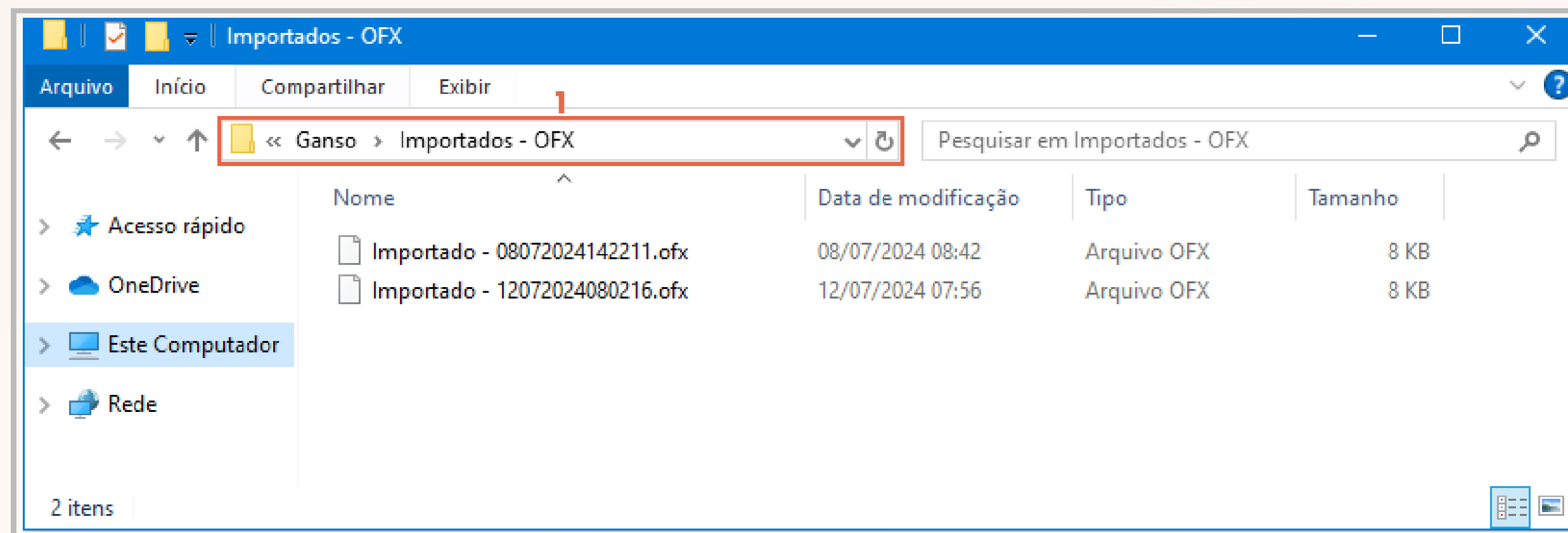
Cancelar

Clique botão **"Seleção de Arquivo"** (1) e localize o arquivo baixado (2). Após, clique em **"Importar"** (3).



Caso as informações da **Agência** e **Conta Bancária** contidas no Arquivo sejam divergentes com os dados cadastrados no Sistema, a importação será abortada sendo necessário localizar o arquivo correto ou corrigir as informações do cadastro. Se o **"Período"** informado no Arquivo não estiver dentro dos **"Dias Limite"** parametrizado, a importação também será abortada.

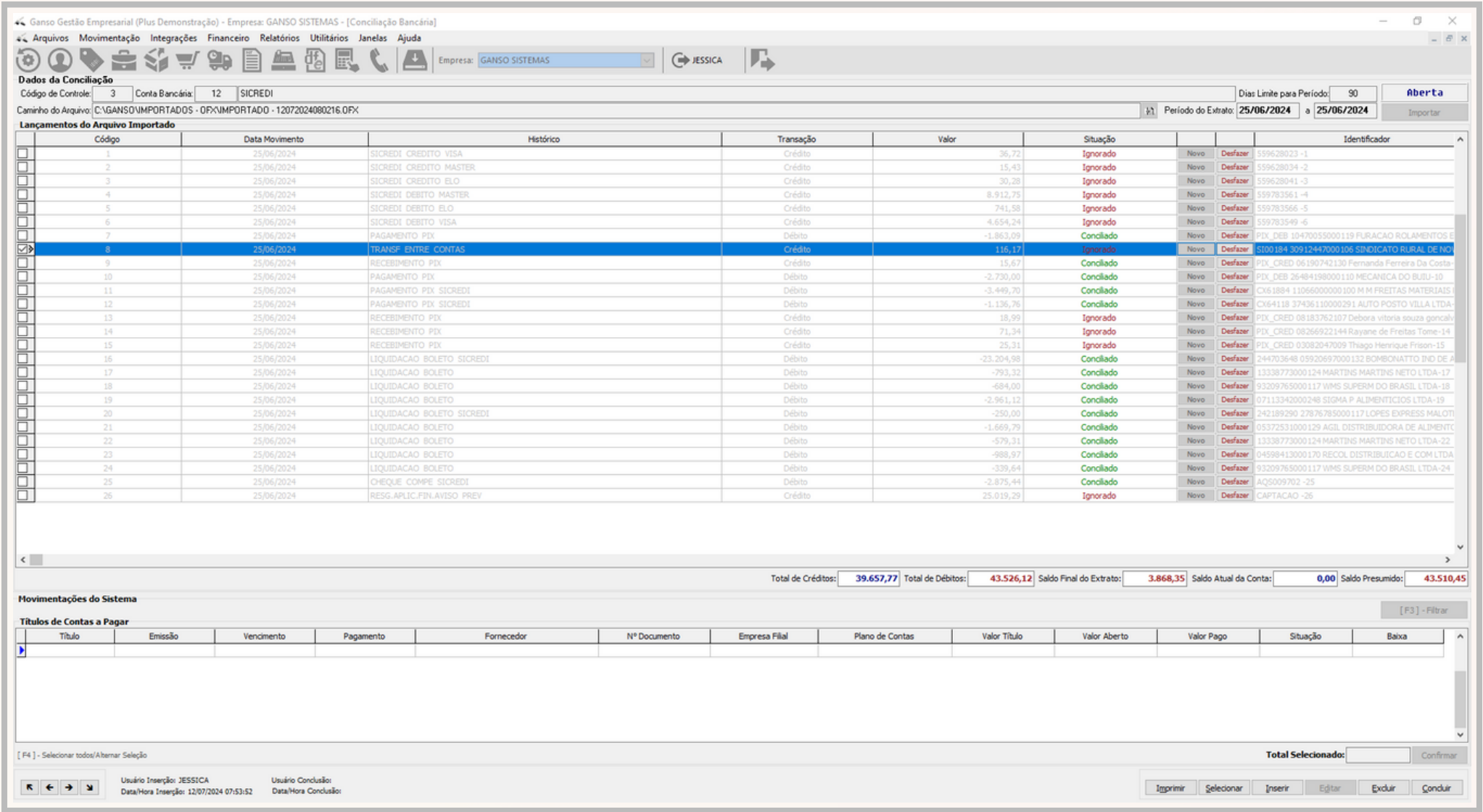
Após importação do Arquivo, o Sistema irá renomeá-lo e movê-lo para a pasta **"C: \ Ganso \ Importados – OFX" (1)**.



Detalhes da Tela Principal

A tela principal possui os recursos descritos a seguir:

- É possível maximizar a tela proporcionando maior aproveitamento de tela e exibição de informações.



- No rodapé da lista de lançamentos do extrato, são exibidas as informações de **"Total de Créditos"**, **"Total de Débitos"** e **"Saldo Final do Extrato" (2)** lidos do Arquivo.

Dados da Conciliação

Código de Controle:3

Conta Bancária:12

SICREDI

Dias Limite para Período:90

Aberta

Caminho do Arquivo:C:\GANSO\IMPORTADOS - OFX\IMPORTADO - 12072024080216.OFX

Período do Extrato:25/06/2024 a 25/06/2024

Importar

Lançamentos do Arquivo Importado

	Código	Data Movimento	Histórico	Transação	Valor	Situação			Identificador
☒	1	25/06/2024	SICREDI CREDITO VISA	Crédito	36,72	Pendente	Novo	Ignorar	559628023 -1
☐	2	25/06/2024	SICREDI CREDITO MASTER	Crédito	15,43	Pendente	Novo	Ignorar	559628034 -2
☐	3	25/06/2024	SICREDI CREDITO ELO	Crédito	30,28	Pendente	Novo	Ignorar	559628041 -3
☐	4	25/06/2024	SICREDI DEBITO MASTER	Crédito	8.912,75	Pendente	Novo	Ignorar	559783561 -4
☐	5	25/06/2024	SICREDI DEBITO ELO	Crédito	741,58	Pendente	Novo	Ignorar	559783566 -5
☐	6	25/06/2024	SICREDI DEBITO VISA	Crédito	4.654,24	Pendente	Novo	Ignorar	559783549 -6
☐	7	25/06/2024	PAGAMENTO PIX	Débito	-1.863,09	Pendente	Novo	Ignorar	PIX_DEB 10470055000119 FURA
☐	8	25/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS	Crédito	116,17	Pendente	Novo	Ignorar	SI00184 30912447000106 SINDI
☐	9	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	Crédito	15,67	Pendente	Novo	Ignorar	PIX_CRED 06190742130 Fernanc
☐	10	25/06/2024	PAGAMENTO PIX	Débito	-2.730,00	Pendente	Novo	Ignorar	PIX_DEB 26484198000110 MECA
☐	11	25/06/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI	Débito	-3.449,70	Pendente	Novo	Ignorar	CX61884 11066000000100 M M F
☐	12	25/06/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI	Débito	-1.136,76	Pendente	Novo	Ignorar	CX64118 37436110000291 AUTOC
☐	13	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	Crédito	18,99	Pendente	Novo	Ignorar	PIX_CRED 08183762107 Debora
☐	14	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	Crédito	71,34	Pendente	Novo	Ignorar	PIX_CRED 08266922144 Rayane
☐	15	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	Crédito	25,31	Pendente	Novo	Ignorar	PIX_CRED 03082047009 Thiago I

Total de Créditos:39.657,77

Total de Débitos:43.526,12

Saldo Final do Extrato:3.868,35

Saldo Atual da Conta:0,00

Saldo Presumido:3.868,35

- O **"Saldo Atual da Conta" (1)** é apenas informativo e é atualizado conforme abertura da tela de Conciliação;
- O **"Saldo Presumido" (2)** considera as movimentações do arquivo elegíveis para conciliação e que irão compor o extrato ao **"Concluir"** a Conciliação. Havendo alterações no **"Saldo Presumido"** por outros meios fora da conciliação, esta informação será atualizada na próxima abertura da tela.

www.ganso.com.br

Dados da Conciliação

Código de Controle:3

Conta Bancária:12

SICREDI

Dias Limite para Período:90

Aberta

Caminho do Arquivo:C:\GANSO\IMPORTADOS - OFX\IMPORTADO - 12072024080216.OFX

Período do Extrato:25/06/2024 a 25/06/2024

Importar

Lançamentos do Arquivo Importado

	Código	Data Movimento	Histórico	Transação	Valor	Situação			Identificador
☒	1	25/06/2024	SICREDI CREDITO VISA	Crédito	36,72	Pendente	Novo	Ignorar	559628023 -1
☐	2	25/06/2024	SICREDI CREDITO MASTER	Crédito	15,43	Pendente	Novo	Ignorar	559628034 -2
☐	3	25/06/2024	SICREDI CREDITO ELO	Crédito	30,28	Pendente	Novo	Ignorar	559628041 -3
☐	4	25/06/2024	SICREDI DEBITO MASTER	Crédito	8.912,75	Pendente	Novo	Ignorar	559783561 -4
☐	5	25/06/2024	SICREDI DEBITO ELO	Crédito	741,58	Pendente	Novo	Ignorar	559783566 -5
☐	6	25/06/2024	SICREDI DEBITO VISA	Crédito	4.654,24	Pendente	Novo	Ignorar	559783549 -6
☐	7	25/06/2024	PAGAMENTO PIX	Débito	-1.863,09	Pendente	Novo	Ignorar	PIX_DEB 10470055000119 FURA
☐	8	25/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS	Crédito	116,17	Pendente	Novo	Ignorar	SI00184 30912447000106 SINDI
☐	9	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	Crédito	15,67	Pendente	Novo	Ignorar	PIX_CRED 06190742130 Fernand
☐	10	25/06/2024	PAGAMENTO PIX	Débito	-2.730,00	Pendente	Novo	Ignorar	PIX_DEB 26484198000110 MECA
☐	11	25/06/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI	Débito	-3.449,70	Pendente	Novo	Ignorar	CX61884 11066000000100 M M F
☐	12	25/06/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI	Débito	-1.136,76	Pendente	Novo	Ignorar	CX64118 37436110000291 AUTO
☐	13	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	Crédito	18,99	Pendente	Novo	Ignorar	PIX_CRED 08183762107 Debora
☐	14	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	Crédito	71,34	Pendente	Novo	Ignorar	PIX_CRED 08266922144 Rayane
☐	15	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	Crédito	25,31	Pendente	Novo	Ignorar	PIX_CRED 03082047009 Thiago I

Total de Créditos:39.657,77

Total de Débitos:43.526,12

Saldo Final do Extrato:3.868,35

Saldo Atual da Conta:0,00

Saldo Presumido:3.868,35

Lançamentos

Os lançamentos não conciliados serão exibidos com o status **"Pendente"** (1). Quando conciliados, o status será exibido na cor **"Verde"**, e as demais informações em **"Cinza Claro"** (2). Quando ignorados, o status será exibido na cor **"Vermelha"**, e as demais informações em em **"Cinza Claro"** (3).

Conciliação Bancária

Dados da Conciliação

Código de Controle:3

Conta Bancária:12

SICREDI

Dias Limite para Período:90

Aberta

Caminho do Arquivo:C:\GANSO\IMPORTADOS - OFX\IMPORTADO - 12072024080216.OFX

Período do Extrato:25/06/2024 a 25/06/2024

Importar

Lançamentos do Arquivo Importado

	Código	Data Movimento	Histórico 2	Transação	Valor	Situação			Identificador
☐	1	25/06/2024	SICREDI CREDITO VISA	Crédito	36,72	Conciliado	Novo	Desfazer	559628023 -1
☐	2	25/06/2024	SICREDI CREDITO MASTER 3	Crédito	15,43	Pendente	Novo	Ignorar	559628034 -2
☐	3	25/06/2024	SICREDI CREDITO ELO	Crédito	30,28	Ignorado	Novo	Desfazer	559628041 -3
☐	4	25/06/2024	SICREDI DEBITO MASTER 1	Crédito	8.912,75	Pendente	Novo	Ignorar	559783561 -4
☐	5	25/06/2024	SICREDI DEBITO ELO	Crédito	741,58	Pendente	Novo	Ignorar	559783566 -5
☐	6	25/06/2024	SICREDI DEBITO VISA	Crédito	4.654,24	Pendente	Novo	Ignorar	559783549 -6
☐	7	25/06/2024	PAGAMENTO PIX	Débito	-1.863,09	Pendente	Novo	Ignorar	PIX_DEB 10470055000119 FURA
☐	8	25/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS	Crédito	116,17	Pendente	Novo	Ignorar	SI00184 30912447000106 SINDI
☐	9	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	Crédito	15,67	Pendente	Novo	Ignorar	PIX_CRED 06190742130 Fernanc
☐	10	25/06/2024	PAGAMENTO PIX	Débito	-2.730,00	Pendente	Novo	Ignorar	PIX_DEB 26484198000110 MECA
☐	11	25/06/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI	Débito	-3.449,70	Pendente	Novo	Ignorar	CX61884 11066000000100 M M F
☐	12	25/06/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI	Débito	-1.136,76	Pendente	Novo	Ignorar	CX64118 37436110000291 AUTOC
☐	13	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	Crédito	18,99	Pendente	Novo	Ignorar	PIX_CRED 08183762107 Debora
☐	14	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	Crédito	71,34	Pendente	Novo	Ignorar	PIX_CRED 08266922144 Rayane
☐	15	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	Crédito	25,31	Pendente	Novo	Ignorar	PIX_CRED 03082047009 Thiago

Total de Créditos:39.657,77

Total de Débitos:43.526,12

Saldo Final do Extrato:3.868,35

Saldo Atual da Conta:0,00

Saldo Presumido:3.898,63

Conciliando Informações

Pontos importantes:

- Enquanto a conciliação estiver **"Aberta"** nenhuma das movimentações conciliadas serão efetivadas na Conta Bancária no Sistema Ganso.
- É obrigatório tomar uma decisão para cada lançamento. O Sistema não permitirá a conclusão da Conciliação a menos que todos os lançamentos sejam revisados.

Conciliação Bancária

Dados da Conciliação

Código de Controle:3

Conta Bancária:12

SICREDI

Dias Limite para Período:90

Aberta

Caminho do Arquivo:C:\GANSO\IMPORTADOS - OFX\IMPORTADO - 12072024080216.OFX

Período do Extrato:25/06/2024 a 25/06/2024

Importar

Lançamentos do Arquivo Importado

	Código	Data Movimento	Histórico	Transação	Valor	Situação		Identificador
☒	1	25/06/2024	SICREDI CREDITO VI			Pendente	Novo	Desfazer559628023 -1
☐	2	25/06/2024	SICREDI CREDITO M			Pendente	Novo	Ignorar559628034 -2
☐	3	25/06/2024	SICREDI CREDITO E			Pendente	Novo	Desfazer559628041 -3
☐	4	25/06/2024	SICREDI DEBITO MAS			Pendente	Novo	Ignorar559783561 -4
☐	5	25/06/2024	SICREDI DEBITO ELO			Pendente	Novo	Ignorar559783566 -5
☐	6	25/06/2024	SICREDI DEBITO VIS			Pendente	Novo	Ignorar559783549 -6
☐	7	25/06/2024	PAGAMENTO PIX			Pendente	Novo	IgnorarPIX_DEB 10470055000119 FURA
☐	8	25/06/2024	TRANSF ENTRE CON			Pendente	Novo	IgnorarSI00184 30912447000106 SINDI
☐	9	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	Credito	15,87	Pendente	Novo	IgnorarPIX_CRED 06190742130 Fernand
☐	10	25/06/2024	PAGAMENTO PIX	Débito	-2.730,00	Pendente	Novo	IgnorarPIX_DEB 26484198000110 MECA
☐	11	25/06/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI	Débito	-3.449,70	Pendente	Novo	IgnorarCX61884 11066000000100 M M f
☐	12	25/06/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI	Débito	-1.136,76	Pendente	Novo	IgnorarCX64118 37436110000291 AUTC
☐	13	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	Crédito	18,99	Pendente	Novo	IgnorarPIX_CRED 08183762107 Debora
☐	14	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	Crédito	71,34	Pendente	Novo	IgnorarPIX_CRED 08266922144 Rayane
☐	15	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	Crédito	25,31	Pendente	Novo	IgnorarPIX_CRED 03082047009 Thiago f

Total de Créditos:39.657,77

Total de Débitos:43.526,12

Saldo Final do Extrato:3.868,35

Saldo Atual da Conta:0,00

Saldo Presumido:3.898,63

ATENÇÃO

Não é possível Concluir uma Conciliação antes de definir uma ação para cada Movimentação.

OK

- Caso vincule um Contas a Pagar em "**Aberto**", e por ventura antes da "**Conclusão da Conciliação**" houver a baixa do título por outros meios, não sendo através da própria Conta Bancária, o Sistema irá desfazer a Conciliação do lançamento automaticamente. Você será notificado sobre o ocorrido **(1)**, e o lançamento ficará "**Pendente**" **(2)**.

www.ganso.com.br

Lançamentos do Arquivo Importado

	Código	Data Movimento	Histórico	Transação	Valor	Situação			Identificador	
☐	1	25/06/2024	SICREDI CREDITO VISA	Crédito	36,72	Concliado	Novo	Desfazer	559628023 -1	
☐	2	25/06/2024	SICREDI CREDITO MASTER	Crédito	15,43	Pendente	Novo	Ignorar	559628034 -2	
☐	3	25/06/2024	SICREDI CREDITO ELO	Crédito	30,28	Ignorado	Novo	Desfazer	559628041 -3	
☐	4	25/06/2024	SICREDI DEBITO MASTER	Crédito	8.912,75	Pendente	Novo	Ignorar	559783561 -4	
☐	5	25/06/2024	SICREDI DEBITO ELO	Crédito	741,58	Pendente	Novo	Ignorar	559783566 -5	
☐	6	25/06/2024	SICREDI DEBITO VISA	Crédito	4.654,24	Pendente	Novo	Ignorar	559783549 -6	
☒	7	25/06/2024	PAGAMENTO PIX	Débito	-1.863,09	Concliado	Novo	Desfazer	PIX_DEB 10470055000119 FURA	
☐	8	25/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS	Crédito	116,17	Pendente	Novo	Ignorar	SI00184 30912447000106 SINDI	
☐	9	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	Crédito	15,67	Pendente	Novo	Ignorar	PIX_CRED 06190742130 Fernand	
☐	10	25/06/2024	PAGAMENTO PIX	Débito	-2.730,00	Pendente	Novo	Ignorar	PIX_DEB 26484198000110 MECA	
☐	11	25/06/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI	Débito	-3.449,70	Pendente	Novo	Ignorar	CX61884 11066000000100 M M F	
☐	12	25/06/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI	Débito	-1.136,76	Pendente	Novo	Ignorar	CX64118 37436110000291 AUTC	
☐	13	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	Crédito	18,99	Pendente	Novo	Ignorar	PIX_CRED 08183762107 Debora	
☐	14	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	Crédito	71,34	Pendente	Novo	Ignorar	PIX_CRED 08266922144 Rayane	
☐	15	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	Crédito	25,31	Pendente	Novo	Ignorar	PIX_CRED 03082047009 Thiago I	

Total de Créditos:

39.657,77

Total de Débitos:

43.526,12

Saldo Final do Extrato:

3.868,35

Saldo Atual da Conta:

0,00

Saldo Presumido:

3.898,63

Movimentações do Sistema

Títulos de Contas a Pagar

Título	Emissão	Vencimento	Pagamento	Fornecedor	Nº Documento	Empresa Filial	Plano de Contas	Valor Título	Valor Aberto	Valor Pago	Situação	Baixa

Lançamentos do Arquivo Importado													
	Código	Data Movimento	Histórico	Transação	Valor	Situação				Identificador			
☐	2	25/06/2024	SICREDI CREDITO MASTER	Crédito	15,43	Pendente	Novo	Ignorar		559628034 -2			
☐	3	25/06/2024	SICREDI CREDITO ELO	Crédito	30,28	Ignorado	Novo	Desfazer		559628041 -3			
☐	4	25/06/2024	SICREDI DEBITO MASTER	Crédito	8.912,75	Pendente	Novo	Ignorar		559783561 -4			
☐	5	25/06/2024	SICREDI DEBITO ELO	Crédito	741,58	Pendente	Novo	Ignorar		559783566 -5			
☐	6	25/06/2024	SICREDI DEBITO VISA	Crédito	4.654,24	Pendente	Novo	Ignorar		559783549 -6			
☐	7	25/06/2024	PAGAMENTO PIX	Débito	-1.863,09	Pendente	Novo	Ignorar		PIX_DEB 10470055000119 FURA			
☐	8	25/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS	Crédito	116,17	Pendente	Novo	Ignorar		SI00184 30912447000106 SINDI			
☒	9	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	Crédito	15,67	Pendente	Novo	Ignorar		PIX_CRED 06190742130 Fernan			
☐	10	25/06/2024	PAGAMENTO PIX	Débito	-2.730,00	Pendente	Novo	Ignorar		PIX_DEB 26484198000110 MECA			
☐	11	25/06/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI	Débito	-3.449,70	Pendente	Novo	Ignorar		CX61884 11066000000100 M M F			
☐	12	25/06/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI	Débito	-1.136,76	Pendente	Novo	Ignorar		CX64118 37436110000291 AUTC			
☐	13	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	Crédito	18,99	Pendente	Novo	Ignorar		PIX_CRED 08183762107 Debora			
☐	14	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	Crédito	71,34	Pendente	Novo	Ignorar		PIX_CRED 08266922144 Rayane			
☐	15	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	Crédito	25,31	Pendente	Novo	Ignorar		PIX_CRED 03082047009 Thiago I			
☐	16	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	Crédito	25,31	Pendente	Novo	Ignorar		PIX_CRED 03082047009 Thiago I			
Total de Créditos:					39.657,77	Total de Débitos:	43.526,12	Saldo Final do Extrato:	3.868,35	Saldo Atual da Conta:			
Movimentações do Sistema													
Títulos de Contas a Pagar													
	Título	Emissão	Vencimento	Pagamento	Fornecedor	Nº Documento	Empresa Filial	Plano de Contas	Valor Título	Valor Aberto	Valor Pago	Situação	Baixa
☒													

ATENÇÃO

Houve uma alteração no título selecionado em outro terminal ou processo, os dados foram atualizados.

OK

1

2

ATENÇÃO

Houve uma alteração no título selecionado em outro terminal ou processo, os dados foram atualizados.

1

OK



Novo Lançamento

Com a ação **"Novo" (1)**, será possível gerar um **"Lançamento Avulso"** no Extrato Bancário no Sistema utilizando as informações importadas do Arquivo.

- Quando tratar-se de um **"Crédito"**, você precisará apenas **"Gravar" (2)** o lançamento.

Lançamentos do Arquivo Importado

	Código	Data Movimento	Histórico	Transação	Valor	Situação		Identificador
☐	1	25/06/2024	SICREDI CREDITO VISA	Crédito	36,72	Concluído	Novo	Desfazer 559628023 -1
☐	2	25/06/2024	SICREDI CREDITO MASTER	Crédito	15,43	Pendente	Novo	Ignorar 559628034 -2
☐	3	25/06/2024	SICREDI CREDITO ELO	Crédito	30,28	Ignorado	Novo	Desfazer 559628041 -3
☐	4	25/06/2024	SICREDI DEBITO MASTER	Crédito	8.912,75	Pendente	Novo	Ignorar 559783561 -4
☐	5	25/06/2024	SICREDI DEBITO ELO	Crédito	741,58	Pendente	Novo	Ignorar 559783566 -5
☐	6	25/06/2024	SICREDI DEBITO VISA	Crédito	4.654,24	Pendente	Novo	Ignorar 559783549 -6
☐	7	25/06/2024	PAGAMENTO PIX	Débito	-1.863,09	Concluído	Novo	Desfazer PIX_DEB 10470055000119 FURA
☐	8	25/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS	Crédito	116,17	Pendente	Novo	Ignorar SI00184 30912447000106 SINDI
☒	9	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	Crédito	15,67	Pendente	Novo	Ignorar PIX_CRED 06190742130 Fernan
☐	10	25/06/2024						IB 26484198000110 MECA
☐	11	25/06/2024						34 11066000000100 M M f
☐	12	25/06/2024						18 37436110000291 AUTC
☐	13	25/06/2024						ED 08183762107 Debora
☐	14	25/06/2024						ED 08266922144 Rayane
☐	15	25/06/2024						ED 03082047009 Thiago I

Controle Bancário - Lançamentos

Dados p/ Lançamento Bancário

Código: 1285

Importação OFX: Não Conciliado

Espécie Lancto: ☒ Documento ☐ Cheque Tipo Lancto: ☒ Crédito ☐ Débito ☐ Transferência

Conta Origem: 12 SICREDI

Conta Destino:

Conta Contábil:

Número Documento: PIX_CRED 06190742130 Identificador: PIX_CRED 06190742130 FERNANDA FERREIRA DA COSTA-9

Emissão: 25/06/2024 19 Vencimento: 25/06/2024 19

Valor Nominal: 15,67 DINHEIRO

Histórico: RECEBIMENTO PIX

Código do Caixa:

Funcionário:

Fornecedor:

Data Abertura: __/__/__

[F4] - Selecionar todos/Alternar Seleção

Informar Centro de Custo... Imprimir Selecionar Inserir **Gravar** Cancelar

Usuário Inserir: JESSICA Usuário Conclusor:

Data/Hora Inserir: 12/07/2024 07:53:52 Data/Hora Conclusão:

Imprimir Selecionar Inserir Editar Excluir Concluir

- Quando tratar-se de um **"Débito"**, a maior parte das informações serão definidas automaticamente, você deverá informar um **"Plano de Contas" (1)** e, se desejar, um **"Caixa Financeiro"**, **"Funcionário"** ou **"Fornecedor"** (2). Não será possível criar um lançamento de **"Transferência"** entre Contas na Conciliação por Arquivo.

Lançamentos do Arquivo Importado

	Código	Data Movimento	Histórico	Transação	Valor	Situação		Identificador
☐	9	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	Crédito	15,67	Conciliado	Novo	PIX_CRED 06190742130 Fernand
☐	10	25/06/2024	PAGAMENTO PIX	Débito	-2.730,00	Pendente	Novo	PIX_DEB 26484198000110 MECA
☐	11	25/06/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI	Débito	-3.449,70	Pendente	Novo	CX61884 11066000000100 M M F
☐	12	25/06/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI	Débito	-1.136,76	Pendente	Novo	CX64118 37436110000291 AUTC
☐	13	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	Crédito	18,99	Pendente	Novo	PIX_CRED 08183762107 Debora
☐	14	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	Crédito	71,34	Pendente	Novo	PIX_CRED 08266922144 Rayane
☐	15	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	Crédito	25,31	Pendente	Novo	PIX_CRED 03082047009 Thiago I
☒	16	25/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	Débito	-23.204,98	Pendente	Novo	244703648 05920697000132 BO
☐	17	25/06/2024						8773000124 MARTINS MAR
☐	18	25/06/2024						9765000117 WMS SUPERM
☐	19	25/06/2024						3342000248 SIGMA P ALIMÉ
☐	20	25/06/2024						89290 27876785000117 LO
☐	21	25/06/2024						2531000129 AGIL DISTRIBU
☐	22	25/06/2024						8773000124 MARTINS MAR
☐	23	25/06/2024						8413000170 RECOL DISTRIBU

Total de Créditos: **3.898,63**

Movimentações do Sistema

Títulos de Contas a Pagar

	Título	Emissão	Venci
☒			

Controle Bancário - Lançamentos

Dados p/ Lançamento Bancário

Código: 1286

Importação OFX

Não Conciliado

Espécie Lancto: ☒ Documento ☐ Cheque

Tipo Lancto: ☐ Crédito ☒ Débito ☐ Transferência

Conta Origem: 12 SICREDI

Conta Destino:

1 Conta Contábil:

Número Documento: 244703648 0592069700 Identificador: 3648 05920697000132 BOMBONATTO IND DE ALIMENTOS SA-16

Emissão: 25/06/2024 19 Vencimento: 25/06/2024 19

Valor Nominal: 23.204,98 DINHEIRO

Histórico: LIQUIDACAO BOLETO SICREDI

2

Código do Caixa:

Funcionário:

Fornecedor:

Data Abertura: __/__/__

[F4] - Selecionar todos/Alternar Seleção

Informar Centro de Custo...

Imprimir Selecionar Inserir Gravar Cancelar

Confirmar

Ignorar Lançamento

Utilize a função **"Ignorar"** (1), quando considerar que já existe o **Lançamento Conciliado** em seu extrato. Ao ignorar, durante a conclusão da conciliação este lançamento não irá compor os saldos. Esta ação solicitará o acesso restrito **<386>**.

www.ganso.com.br

Lançamentos do Arquivo Importado

	Código	Data Movimento	Histórico	Transação	Valor	Situação			Identificador
☐	1	25/06/2024	SICREDI CREDITO VISA	Crédito	36,72	Conciliado	Novo	Desfazer	559628023 -1
☐	2	25/06/2024	SICREDI CREDITO MASTER	Crédito	15,43	Pendente	Novo	Ignorar	559628034 -2
☐	3	25/06/2024	SICREDI CREDITO ELO	Crédito	30,28	Ignorado	Novo	Desfazer	559628041 -3
☒	4	25/06/2024	SICREDI DEBITO MASTER	Crédito	8.912,75	Pendente	Novo	Ignorar	559783561 -4
☐	5	25/06/2024	SICREDI DEBITO ELO	Crédito	741,58	Pendente	Novo	Ignorar	559783566 -5
☐	6	25/06/2024	SICREDI DEBITO VISA	Crédito	4.654,24	Pendente	Novo	Ignorar	559783549 -6
☐	7	25/06/2024	PAGAMENTO PIX	Débito	-1.863,09	Conciliado	Novo	Desfazer	PIX_DEB 10470055000119 FURA
☐	8	25/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS	Crédito	116,17	Pendente	Novo	Ignorar	SI00184 30912447000106 SINDI
☐	9	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX			Conciliado	Novo	Desfazer	PIX_CRED 06190742130 Fernand
☐	10	25/06/2024	PAGAMENTO PIX			Pendente	Novo	Ignorar	PIX_DEB 26484198000110 MECA
☐	11	25/06/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI			Pendente	Novo	Ignorar	CX61884 11066000000100 M M F
☐	12	25/06/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI			Pendente	Novo	Ignorar	CX64118 37436110000291 AUTC
☐	13	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX			Pendente	Novo	Ignorar	PIX_CRED 08183762107 Debora
☐	14	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX			Pendente	Novo	Ignorar	PIX_CRED 08266922144 Rayane
☐	15	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX			Pendente	Novo	Ignorar	PIX_CRED 03082047009 Thiago

Total de Créditos: 39.657,77 Total de Débitos: Saldo Atual da Conta: 0,00 Saldo Presumido: 3.898,63

Movimentações do Sistema

Atenção

Deseja Ignorar a Conciliação do Lançamento:
Código: 4
Valor: R\$ 8.912,75
Data: 25/06/2024

Esta ação requer Acesso Restrito.

2

Sim

Não

Acesso Restrito

60415 -> Usuário solicitante: JESSICA - <386> - Liberação para Ignorar Lançamento.
Código da Conciliação: 3
Conta: 12 - SICREDI
Período do Extrato: 25/06/2024 a 25/06/2024
Código do Lançamento: 4
Data Movimentação: 25/06/2024
Histórico: SICREDI DEBITO MASTER

Código/Usuário:

Senha:

Ok

Cancelar

SISTEMAS

ganso

Para ignorar múltiplos lançamentos, marque a opção **"Permitir selecionar vários registros para ignorar lançamentos"** (1) e, em seguida, selecione quantos registros desejar (2).

www.ganso.com.br

Lançamentos do Arquivo Importado

	Código	Data Movimento	Histórico	Transação	Valor	Situação	Identificador
☒	1	02/01/2025	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	Débito	-1.021,93	Pendente	C30333250 -1
☒	2	02/01/2025	IOF ADICIONAL PJ	Débito	-61,62	Pendente	C30333250 -2
☒	3	02/01/2025	RECEBIMENTO PIX	Crédito	200,00	Pendente	PIX_CRED 02914460000150 SEA
☒	4	02/01/2025	IOF BASICO AD PJ	Débito	-0,07	Pendente	Iof.BAsic -4
☒	5	02/01/2025	IOF BASICO CH PJ	Débito	-12,68	Pendente	Iof.BAsic -5
☒	6	02/01/2025	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.	Débito	-1,58	Pendente	Iof.ADic. -6
☒	7	02/01/2025	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	Débito	-2,54	Pendente	Iof.ADic. -7
☒	8	03/01/2025	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	Débito	-2,08	Pendente	C40333279 -8
☒	9	03/01/2025	LIQ.COBRANCA SIMPLES	Crédito	1.906,30	Pendente	COB000002 -9
☐	10	03/01/2025	MANUTENCAO DE TITULOS	Débito	-6,00	Pendente	COB000003 -10
☐	11	03/01/2025	TARIFA COM R LIQUIDACAO	Débito	-1,70	Pendente	COB000001 -11
☐	12	03/01/2025	TARIFA BAIXA DE TITULOS	Débito	-4,00	Pendente	COB000002 -12
☐	13	03/01/2025	TARIFA COM R LIQUIDACAO	Débito	-6,80	Pendente	COB000004 -13
☐	14	03/01/2025	DEBITO CONVENIOS	Débito	-129,85	Pendente	SEG_ICATU ID 930101123275 SE

☒ Permitir selecionar vários registros para ignorar lançamentos

ATENÇÃO: modo Ignorar Múltiplos Lançamentos ATIVADO!

[F5] - Ignorar selecionados

Total de Créditos:

275.602,14

Total de Débitos:

255.846,38

Saldo Final do Extrato:

19.755,76

Saldo Atual da Conta:

0,00

Saldo Presumido:

19.755,76

Para concluir o processo, clique em **"Sim" (1)** em seu extrato. Esta ação solicitará o acesso restrito **<386>**.

Lançamentos do Arquivo Importado

	Código	Data Movimento	Histórico	Transação	Valor	Situação	Identificador
☒	1	02/01/2025	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	Débito	-1.021,93	Pendente	C30333250 -1
☒	2	02/01/2025	IOF ADICIONAL PJ	Débito	-61,62	Pendente	C30333250 -2
☒	3	02/01/2025	RECEBIMENTO PIX	Crédito	200,00	Pendente	PIX_CRED 02914460000150 SEA
☒	4	02/01/2025	IOF BASICO AD PJ	Débito	-0,07	Pendente	Iof.BAsic -4
☒	5	02/01/2025	IOF BASICO CH PJ	Débito	-12,68	Pendente	Iof.BAsic -5
☒	6	02/01/2025	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.	Débito	-1,58	Pendente	Iof.ADic. -6
☒	7	02/01/2025	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	Débito	-2,54	Pendente	Iof.ADic. -7
☒	8	03/01/2025	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	Débito	-2,08	Pendente	C40333279 -8
☒	9	03/01/2025	LIQ.COBRANCA SIMPLES	Crédito	1.906,30	Pendente	COB0000002 -9
☐	10	03/01/2025	MANUTENCAO DE TITULOS				003 -10
☐	11	03/01/2025	TARIFA COM R LIQUIDACAO				001 -11
☐	12	03/01/2025	TARIFA BAIXA DE TITULOS				002 -12
☐	13	03/01/2025	TARIFA COM R LIQUIDACAO				004 -13
☐	14	03/01/2025	DEBITO CONVENIOS				TU ID 930101123275 SE

☒ Permitir selecionar vários registros para ignorar lançamentos

Total de Créditos: 275.602,14 Total de Débitos: 255

Movimentações do Sistema

Títulos de Contas a Pagar

	Título	Emissão	Vencimento	Pagamento	Fornecedor
--	--------	---------	------------	-----------	------------

0,00 Saldo Presumido: 19.755,76

[F5] - Ignorar selecionados

[F3] - Filtrar

Atenção

Deseja Ignorar a Conciliação do Lançamento:
Código: 1
Valor: -R\$ 1.021,93
Data: 02/01/2025

Esta ação requer Acesso Restrito.

Obs.: A escolha se propagará para os demais registros selecionados.

1

Sim

Não

Acesso Restrito

13276 -> Usuário solicitante: TECMIC - <386> - Liberação para Ignorar Lançamento.
Código da Conciliação: 1
Conta: 6 - SICREDI
Período do Extrato: 02/01/2025 a 20/01/2025
Código do Lançamento: 1
Data Movimentação: 02/01/2025
Histórico: IOF S/ OPER. CREDITO PJ

Código/Usuário:

Senha:

Ok

Cancelar

Os lançamentos ficarão em "Cinza" e com situação "Ignorado" (1).

Conciliação Bancária

Dados da Conciliação

Código de Controle:1

Conta Bancária:6

SICREDI INOVA

Dias Limite para Período:90

Aberta

Caminho do Arquivo:C:\GANSO\IMPORTADOS - OFX\IMPORTADO - 27012025163254.OFX

Período do Extrato:02/01/2025a20/01/2025

Importar

Lançamentos do Arquivo Importado

	Código	Data Movimento	Histórico	Transação	Valor	Situação			Identificador
☒	1	02/01/2025	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	Débito	-1.021,93	Ignorado	Novo	Desfazer	C30333250 -1
☐	2	02/01/2025	IOF ADICIONAL PJ	Débito	-61,62	Ignorado	Novo	Desfazer	C30333250 -2
☐	3	02/01/2025	RECEBIMENTO PIX	Crédito	200,00	Ignorado	Novo	Desfazer	PIX_CRED 02914460000150 SEA
☐	4	02/01/2025	IOF BASICO AD PJ	Débito	-0,07	Ignorado	Novo	Desfazer	Iof.Basic -4
☐	5	02/01/2025	IOF BASICO CH PJ	Débito	-12,68	Ignorado	Novo	Desfazer	Iof.Basic -5
☐	6	02/01/2025	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.	Débito	-1,58	Ignorado	Novo	Desfazer	Iof.ADic. -6
☐	7	02/01/2025	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	Débito	-2,54	Ignorado	Novo	Desfazer	Iof.ADic. -7
☐	8	03/01/2025	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	Débito	-2,08	Ignorado	Novo	Desfazer	C40333279 -8
☐	9	03/01/2025	LIQ.COBRANCA SIMPLES	Crédito	1.906,30	Ignorado	Novo	Desfazer	COB000002 -9
☐	10	03/01/2025	MANUTENCAO DE TITULOS	Débito	-6,00	Pendente	Novo	Ignorar	COB000003 -10
☐	11	03/01/2025	TARIFA COM R LIQUIDACAO	Débito	-1,70	Pendente	Novo	Ignorar	COB000001 -11
☐	12	03/01/2025	TARIFA BAIXA DE TITULOS	Débito	-4,00	Pendente	Novo	Ignorar	COB000002 -12
☐	13	03/01/2025	TARIFA COM R LIQUIDACAO	Débito	-6,80	Pendente	Novo	Ignorar	COB000004 -13
☐	14	03/01/2025	DEBITO CONVENIOS	Débito	-129,85	Pendente	Novo	Ignorar	SEG_ICATU ID 930101123275 SE

☐ Permitir selecionar vários registros para ignorar lançamentos

Total de Créditos:275.602,14

Total de Débitos:255.846,38

Saldo Final do Extrato:19.755,76

Saldo Atual da Conta:0,00

Saldo Presumido:19.755,76

Movimentações do Sistema

Títulos de Contas a Pagar

	Título	Emissão	Vencimento	Pagamento	Fornecedor	Nº Documento	Empresa Filial	Plano de Contas	Valor Título	Valor Aberto	Valor Pago	Situação	Baixa
☐													

[F4] - Selecionar todos/Alternar Seleção

Total Selecionado:R\$ 0,00

Confirmar

Usuário Inserção:TECMIC

Data/Hora Inserção:27/01/2025 16:32:50

Usuário Conclusão:

Data/Hora Conclusão:

Imprimir

Selecionar

Inserir

Editar

Excluir

Concluir

SISTEMAS

ganso

Vincular Contas a Pagar

Para vincular um lançamento do Arquivo com um título do Contas a Pagar do Sistema, selecione o lançamento **(1)** e no grid **"Títulos de Contas a Pagar"**, escolha o título desejado **(2)**. Após, clique em **"Confirmar"** **(3)**.

www.ganso.com.br

Lançamentos do Arquivo Importado

	Código	Data Movimento	Histórico	Transação	Valor	Situação			Identificador
☐	4	25/06/2024	SICREDI DEBITO MASTER	Crédito	8.912,75	Ignorado	Novo	Desfazer	559783561 -4
☐	5	25/06/2024	SICREDI DEBITO ELO	Crédito	741,58	Pendente	Novo	Ignorar	559783566 -5
☐	6	25/06/2024	SICREDI DEBITO VISA	Crédito	4.654,24	Pendente	Novo	Ignorar	559783549 -6
☐	7	25/06/2024	PAGAMENTO PIX	Débito	-1.863,09	Concliado	Novo	Desfazer	PIX_DEB 10470055000119 FURA
☐	8	25/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS	Crédito	116,17	Pendente	Novo	Ignorar	SI00184 30912447000106 SINDI
☐	9	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	Crédito	15,67	Concliado	Novo	Desfazer	PIX_CRED 06190742130 Fernand
☒	10	25/06/2024	PAGAMENTO PIX	Débito	-2.730,00	Pendente	Novo	Ignorar	PIX_DEB 26484198000110 MECA
☐	11	25/06/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI	Débito	-3.449,70	Pendente	Novo	Ignorar	CX61884 11066000000100 M M F
☐	12	25/06/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI	Débito	-1.136,76	Pendente	Novo	Ignorar	CX64118 37436110000291 AUTC
☐	13	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	Crédito	18,99	Pendente	Novo	Ignorar	PIX_CRED 08183762107 Debora
☐	14	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	Crédito	71,34	Pendente	Novo	Ignorar	PIX_CRED 08266922144 Rayane
☐	15	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	Crédito	25,31	Pendente	Novo	Ignorar	PIX_CRED 03082047009 Thiago
☐	16	25/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	Débito	-23.204,98	Concliado	Novo	Desfazer	244703648 05920697000132 BO
☐	17	25/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO	Débito	-793,32	Pendente	Novo	Ignorar	13338773000124 MARTINS MAR
☐	18	25/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO	Débito	-684,00	Pendente	Novo	Ignorar	93209765000117 WMS SUPERM

Total de Créditos: 39.657,77 Total de Débitos: 43.526,12 Saldo Final do Extrato: 3.868,35 Saldo Atual da Conta: 0,00 Saldo Presumido: 12.811,38

Movimentações do Sistema

Títulos de Contas a Pagar

[F3] - Filtrar

	Título	Emissão	Vencimento	Pagamento	Fornecedor	Nº Documento	Empresa Filial	Plano de Contas	Valor Título	Valor Aberto	Valor Pago	Situação	Baixa
☒	27984	25/05/2024	25/06/2024		0004 - PEONIA	789	1 - GANSO SI	0056 - COMPRAS DE	2.730,00	2.730,00	0,00	Aberto	

[F4] - Selecionar todos/Alternar Seleção

Total Selecionado: R\$ 2.730,00

Confirmar

Para títulos em "**Aberto**", ao selecionar e "**Confirmar**", escolha qual o tipo de pagamento deseja vincular, uma vez que o pagamento pode ocorrer por "**Débito Bancário**" (1) ou por "**Cheque Próprio**" (2). Caso escolha a opção "**Cheque Próprio**", será necessário informar o "**N. Cheque**" (3).

www.ganso.com.br

Conciliação Bancária

Dados da Conciliação

Código de Controle:3

Conta Bancária:12

SICREDI

Dias Limite para Período:90

Aberto

Caminho do Arquivo:C:\GANSO\IMPORTADOS - OFX\IMPORTADO - 12072024080216.OFX

Período do Extrato:25/06/2024a25/06/2024

Importar

Lançamentos do Arquivo Importado

	Código	Data Movimento	Histórico	Transação	Valor	Situação			Identificador
☐	4	25/06/2024	SICREDI DEBITO MASTER	Crédito	8.912,75	Ignorado	Novo	Desfazer	559783561 -4
☐	5	25/06/2024	SICREDI DEBITO ELO	Crédito	741,58	Pendente	Novo	Ignorar	559783566 -5
☐	6	25/06/2024	SICREDI DEBITO VISA	Crédito	4.654,24	Pendente	Novo	Ignorar	559783549 -6
☐	7	25/06/2024	PAGAMENTO PIX	Débito	-1.863,09	Conciliado	Novo	Desfazer	PIX_DEB 10470055000119 FURA
☐	8	25/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS	Crédito	116,17	Pendente	Novo	Ignorar	SI00184 30912447000106 SINDI
☐	9	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	Crédito	15,67	Conciliado	Novo	Desfazer	PIX_CRED 06190742130 Fernan
☒	10	25/06/2024	PAGAMENTO PIX	Débito	-2.730,00	Pendente	Novo	Ignorar	PIX_DEB 26484198000110 MECA
☐	11	25/06/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI	Débito	-3.449,70	Pendente	Novo	Ignorar	CX61884 11066000000100 M M F
☐	12	25/06/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI	Débito	-1.136,76	Pendente	Novo	Ignorar	CX64118 37436110000291 AUTO
☐	13	25/06/2024							PIX_CRED 08183762107 Debora
☐	14	25/06/2024							PIX_CRED 08266922144 Rayane
☐	15	25/06/2024							PIX_CRED 03082047009 Thiago
☐	16	25/06/2024							244703648 05920697000132 BO
☐	17	25/06/2024							13338773000124 MARTINS MAR
☐	18	25/06/2024							93209765000117 WMS SUPERM

1

2

3

Total de Créditos:39.657,77Total de Débitos:43.526,12Saldo Final do Extrato:3.868,35Saldo Atual da Conta:0,00Saldo Presumido:12.811,38

Movimentações do Sistema

[F3] - Filtrar

Títulos de Contas a Pagar

	Título	Emissão	Vencimento	Pagamento	Fornecedor	Nº Documento	Empresa Filial	Plano de Contas	Valor Título	Valor Aberto	Valor Pago	Situação	Baixa
☒	27984	25/05/2024	25/06/2024		0004 - PEONIA	789	1 - GANSO SI	0056 - COMPRAS DE	2.730,00	2.730,00	0,00	Aberto	

[F4] - Selecionar todos/Alternar Seleção

Total Selecionado:R\$ 2.730,00Confirmar

Usuário Inserção: JESSICA

Data/Hora Inserção: 12/07/2024 07:53:52

Usuário Conclusão:

Data/Hora Conclusão:

Imprimir

Selecionar

Inserir

Editar

Excluir

Concluir

Lançamentos do Arquivo Importado

	Código	Data Movimento	Histórico	Transação	Valor	Situação			Identificador
☐	4	25/06/2024	SICREDI DEBITO MASTER	Crédito	8.912,75	Ignorado	Novo	Desfazer	559783561 -4
☐	5	25/06/2024	SICREDI DEBITO ELO	Crédito	741,58	Pendente	Novo	Ignorar	559783566 -5
☐	6	25/06/2024	SICREDI DEBITO VISA	Crédito	4.654,24	Pendente	Novo	Ignorar	559783549 -6
☐	7	25/06/2024	PAGAMENTO PIX	Débito	-1.863,09	Conciliado	Novo	Desfazer	PIX_DEB 10470055000119 FURA
☐	8	25/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS	Crédito	116,17	Pendente	Novo	Ignorar	SI00184 30912447000106 SINDI
☐	9	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	Crédito	15,67	Conciliado	Novo	Desfazer	PIX_CRED 06190742130 Fernan
☒	10	25/06/2024	PAGAMENTO PIX	Débito	-2.730,00	Pendente	Novo	Ignorar	PIX_DEB 26484198000110 MECA
☐	11	25/06/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI	Débito	-3.449,70	Pendente	Novo	Ignorar	CX61884 11066000000100 M M F
☐	12	25/06/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI	Débito	-1.136,76	Pendente	Novo	Ignorar	CX64118 37436110000291 AUTO
☐	13	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	Crédito	18,99	Pendente	Novo	Ignorar	PIX_CRED 08183762107 Debora
☐	14	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX		71,34	Pendente	Novo	Ignorar	PIX_CRED 08266922144 Rayane
☐	15	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX		25,31	Pendente	Novo	Ignorar	PIX_CRED 03082047009 Thiago
☐	16	25/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICRE		14,98	Conciliado	Novo	Desfazer	244703648 05920697000132 BO
☐	17	25/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO		93,32	Pendente	Novo	Ignorar	13338773000124 MARTINS MAR
☐	18	25/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO		84,00	Pendente	Novo	Ignorar	93209765000117 WMS SUPERM

1

2

3

Total de Créditos:39.657,77Total de Débitos:43.526,12Saldo Final do Extrato:3.868,35Saldo Atual da Conta:0,00Saldo Presumido:12.811,38

Movimentações do Sistema

[F3] - Filtrar

Títulos de Contas a Pagar

	Título	Emissão	Vencimento	Pagamento	Fornecedor	Nº Documento	Empresa Filial	Plano de Contas	Valor Título	Valor Aberto	Valor Pago	Situação	Baixa
☒	27984	25/05/2024	25/06/2024		0004 - PEONIA	789	1 - GANSO SI	0056 - COMPRAS DE	2.730,00	2.730,00	0,00	Aberto	

[F4] - Selecionar todos/Alternar Seleção

Total Selecionado:R\$ 2.730,00Confirmar

Usuário Inserção: JESSICA

Data/Hora Inserção: 12/07/2024 07:53:52

Usuário Conclusão:

Data/Hora Conclusão:

Imprimir

Selecionar

Inserir

Editar

Excluir

Concluir

Só é possível selecionar um lançamento do Arquivo por vez. No entanto, para realizar o vínculo, é possível escolher um ou mais títulos do Contas a Pagar (1).

www.ganso.com.br

Conciliação Bancária

Dados da Conciliação

Código de Controle:3

Conta Bancária:12

SICREDI

Dias Limite para Período:90

Aberta

Caminho do Arquivo:C:\GANSO\IMPORTADOS - OFX\IMPORTADO - 12072024080216.OFX

Período do Extrato:25/06/2024a25/06/2024

Importar

Lançamentos do Arquivo Importado

	Código	Data Movimento	Histórico	Transação	Valor	Situação			Identificador
☐	4	25/06/2024	SICREDI DEBITO MASTER	Crédito	8.912,75	Ignorado	Novo	Desfazer	559783561 -4
☐	5	25/06/2024	SICREDI DEBITO ELO	Crédito	741,58	Pendente	Novo	Ignorar	559783566 -5
☐	6	25/06/2024	SICREDI DEBITO VISA	Crédito	4.654,24	Pendente	Novo	Ignorar	559783549 -6
☐	7	25/06/2024	PAGAMENTO PIX	Débito	-1.863,09	Conciliado	Novo	Desfazer	PIX_DEB 10470055000119 FURA
☐	8	25/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS	Crédito	116,17	Pendente	Novo	Ignorar	SI00184 30912447000106 SINDI
☐	9	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	Crédito	15,67	Conciliado	Novo	Desfazer	PIX_CRED 06190742130 Fernand
☒	10	25/06/2024	PAGAMENTO PIX	Débito	-2.730,00	Pendente	Novo	Ignorar	PIX_DEB 26484198000110 MECA
☐	11	25/06/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI	Débito	-3.449,70	Pendente	Novo	Ignorar	CX61884 11066000000100 M M F
☐	12	25/06/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI	Débito	-1.136,76	Pendente	Novo	Ignorar	CX64118 37436110000291 AUTC
☐	13	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	Crédito	18,99	Pendente	Novo	Ignorar	PIX_CRED 08183762107 Debora
☐	14	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	Crédito	71,34	Pendente	Novo	Ignorar	PIX_CRED 08266922144 Rayane
☐	15	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	Crédito	25,31	Pendente	Novo	Ignorar	PIX_CRED 03082047009 Thiago I
☐	16	25/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	Débito	-23.204,98	Conciliado	Novo	Desfazer	244703648 05920697000132 BO
☐	17	25/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO	Débito	-793,32	Pendente	Novo	Ignorar	13338773000124 MARTINS MAR
☐	18	25/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO	Débito	-684,00	Pendente	Novo	Ignorar	93209765000117 WMS SUPERM

Total de Créditos:39.657,77

Total de Débitos:43.526,12

Saldo Final do Extrato:3.868,35

Saldo Atual da Conta:0,00

Saldo Presumido:12.811,38

Movimentações do Sistema

[F3] - Filtrar

Títulos de Contas a Pagar

	Título	Emissão	Vencimento	Pagamento	Fornecedor	Nº Documento	Empresa Filial	Plano de Contas	Valor Título	Valor Aberto	Valor Pago	Situação	Baixa
☒	27984	25/05/2024	25/06/2024		0004 - PEONIA	789	1 - GANSO SI	0056 - COMPRAS DE	2.730,00	2.730,00	0,00	Aberto	
☒	27985	25/05/2024	25/06/2024		0004 - PEONIA	652	1 - GANSO SI	0056 - COMPRAS DE	793,32	793,32	0,00	Aberto	
☒	27986	25/05/2024	25/06/2024		0005 - GIRASSOL	751	1 - GANSO SI	0056 - COMPRAS DE	3.449,70	3.449,70	0,00	Aberto	

[F4] - Selecionar todos/Alternar Seleção

Total Selecionado:R\$ 6.973,02

Confirmar

Usuário Inserção: JESSICA

Usuário Conclusão:

Data/Hora Inserção: 12/07/2024 07:53:52

Data/Hora Conclusão:

Imprimir

Selecionar

Inserir

Editar

Excluir

Concluir

Também é possível utilizar os filtros disponíveis em tela para localizar títulos, respeitando o limite de período estabelecido no parâmetro **"Dias Limite para Período"**. Para isso, pressione **"[F3] – Filtrar"** (1). Se desejar fechar o menu **"Campo para Pesquisa"**, pressione **"[ESC] – Fechar"** (2).

www.ganso.com.br

Movimentações do Sistema

1

[F3] - Filtrar

Títulos de Contas a Pagar

	Título	Emissão	Vencimento	Pagamento	Fornecedor	Nº Documento	Empresa Filial	Plano de Contas	Valor Título	Valor Aberto	Valor Pago	Situação	Baixa
☐	27984	25/05/2024	25/06/2024		0004 - PEONIA	789	1 - GANSO SIS	0056 - COMPRAS DE	2.730,00	2.730,00	0,00	Aberto	
☐	27985	25/05/2024	25/06/2024		0004 - PEONIA	652	1 - GANSO SIS	0056 - COMPRAS DE	793,32	793,32	0,00	Aberto	
☐	27986	25/05/2024	25/06/2024		0005 - GIRASSOL	751	1 - GANSO SIS	0056 - COMPRAS DE	3.449,70	3.449,70	0,00	Aberto	

[F4] - Selecionar todos/Alternar Seleção

Total Selecionado:

Confirmar

Movimentações do Sistema

2

[ESC] - Fechar

Títulos de Contas a Pagar

Campos para Pesquisa

Número Doc.:

Emissão:

a

Vencimento:

25/06/2024

a

25/06/2024

Pagamento:

25/06/2024

a

25/06/2024

Fornecedor:

Plano Contas:

Emp. Filial:

Valor Entre:

e

Situação:

Todos

[F12] - Limpar

[F3] - Filtrar

[F4] - Selecionar todos/Alternar Seleção

Total Selecionado:

Confirmar

O Sistema irá filtrar automaticamente os **"Títulos de Contas a Pagar"** que possam corresponder em **"Data de Vencimento"** ou **"Pagamento"** e **"Valor"**, de acordo com o lançamento selecionado na lista. Serão listados apenas títulos **"Abertos"** (mesmo que parcial), títulos **"Liquidados"** como **"Débito Bancário"** na mesma **"Conta"** ou que foram **"Pagos"** com **"Cheque"** da mesma **"Conta Bancária"**.

www.ganso.com.br

Lançamentos do Arquivo Importado

	Código	Data Movimento	Histórico	Transação	Valor	Situação			Identificador
☐	4	25/06/2024	SICREDI DEBITO MASTER	Crédito	8.912,75	Ignorado	Novo	Desfazer	559783561 -4
☐	5	25/06/2024	SICREDI DEBITO ELO	Crédito	741,58	Pendente	Novo	Ignorar	559783566 -5
☐	6	25/06/2024	SICREDI DEBITO VISA	Crédito	4.654,24	Pendente	Novo	Ignorar	559783549 -6
☐	7	25/06/2024	PAGAMENTO PIX	Débito	-1.863,09	Conciliado	Novo	Desfazer	PIX_DEB 10470055000119 FURA
☐	8	25/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS	Crédito	116,17	Pendente	Novo	Ignorar	SI00184 30912447000106 SINDI
☐	9	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	Crédito	15,67	Conciliado	Novo	Desfazer	PIX_CRED 06190742130 Fernand
☒	10	25/06/2024	PAGAMENTO PIX	Débito	-2.730,00	Pendente	Novo	Ignorar	PIX_DEB 26484198000110 MECA
☐	11	25/06/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI	Débito	-3.449,70	Pendente	Novo	Ignorar	CX61884 11066000000100 M M F
☐	12	25/06/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI	Débito	-1.136,76	Pendente	Novo	Ignorar	CX64118 37436110000291 AUTC
☐	13	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	Crédito	18,99	Pendente	Novo	Ignorar	PIX_CRED 08183762107 Debora
☐	14	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	Crédito	71,34	Pendente	Novo	Ignorar	PIX_CRED 08266922144 Rayane
☐	15	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	Crédito	25,31	Pendente	Novo	Ignorar	PIX_CRED 03082047009 Thiago I
☐	16	25/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	Débito	-23.204,98	Conciliado	Novo	Desfazer	244703648 05920697000132 BO
☐	17	25/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO	Débito	-793,32	Pendente	Novo	Ignorar	13338773000124 MARTINS MAR
☐	18	25/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO	Débito	-684,00	Pendente	Novo	Ignorar	93209765000117 WMS SUPERM

Total de Créditos: 39.657,77 Total de Débitos: 43.526,12 Saldo Final do Extrato: 3.868,35 Saldo Atual da Conta: 0,00 Saldo Presumido: 12.811,38

Movimentações do Sistema

Títulos de Contas a Pagar

	Título	Emissão	Vencimento	Pagamento	Fornecedor	Nº Documento	Empresa Filial	Plano de Contas	Valor Título	Valor Aberto	Valor Pago	Situação	Baixa
☒	27984	25/05/2024	25/06/2024		0004 - PEONIA	789	1 - GANSO SIS	0056 - COMPRAS DE	2.730,00	2.730,00	0,00	Aberto	
☐	27985	25/05/2024	25/06/2024		0004 - PEONIA	652	1 - GANSO SIS	0056 - COMPRAS DE	793,32	793,32	0,00	Aberto	
☐	27986	25/05/2024	25/06/2024		0005 - GIRASSOL	751	1 - GANSO SIS	0056 - COMPRAS DE	3.449,70	3.449,70	0,00	Aberto	

[F4] - Selecionar todos/Alternar Seleção

Total Selecionado: Confirmar

O Sistema irá consistir a soma dos **"Valores dos Títulos"** selecionados com o **"Valor do Lançamento"** para garantir que não haja discrepâncias muito grandes, observando o parâmetro **"Tolerância para Valores Divergentes"** (1). Ele está disponível na tela de **"Parâmetros Gerais"**, na guia **"Financeiro"**, aba **"Conciliação Bancária"** (2). A tolerância pode ser configurada para mais ou menos. Não será possível vincular títulos de Contas a Pagar a um lançamento com diferenças fora da tolerância.

Lançamentos do Arquivo Importado

	Código	Data Movimento	Histórico	Transação	Valor	Situação		Identificador
☐	4	25/06/2024	SICREDI DEBITO MASTER	Crédito	8.912,75	Ignorado	Novo	Desfazer 559783561 -4
☐	5	25/06/2024	SICREDI DEBITO ELO	Crédito	741,58	Pendente	Novo	Ignorar 559783566 -5
☐	6	25/06/2024	SICREDI DEBITO VISA	Crédito	4.654,24	Pendente	Novo	Ignorar 559783549 -6
☐	7	25/06/2024	PAGAMENTO PIX	Débito	-1.863,09	Conciliado	Novo	Desfazer PIX_DEB 10470055000 119 FURA
☐	8	25/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS	Crédito	116,17	Pendente	Novo	Ignorar SI00 184 30912447000 106 SINDI
☐	9	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	Crédito	15,67	Conciliado	Novo	Desfazer PIX_CRED 06190742130 Fernand
☒	10	25/06/2024	PAGAMENTO PIX	Débito	-2.730,00	Pendente	Novo	Ignorar PIX_DEB 26484198000 110 MECA
☐	11	25/06/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI	Débito	-3.449,70	Pendente	Novo	Ignorar CX61884 11066000000 100 M M F
☐	12	25/06/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI	Débito	-1.136,76	Pendente	Novo	Ignorar CX64118 37436110000291 AUTC
☐	13	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	Crédito	18,99	Pendente	Novo	Ignorar PIX_CRED 08183762107 Debora
☐	14	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	Crédito	71,34	Pendente	Novo	Ignorar PIX_CRED 08266922144 Rayane
☐	15	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	Crédito	71,34	Pendente	Novo	Ignorar PIX_CRED 03082047009 Thiago I
☐	16	25/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO	Crédito	71,34	Pendente	Novo	Desfazer 244703648 05920697000 132 BO
☐	17	25/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO	Crédito	71,34	Pendente	Novo	Ignorar 13338773000 124 MARTINS MAR
☐	18	25/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO	Crédito	71,34	Pendente	Novo	Ignorar 93209765000 117 WMS SUPERM

Atenção

Não foi possível vincular Conta(s) a Pagar a um Lançamento. A Divergência de valores é maior que a tolerância permitida, verifique.

Total de Créditos: 39.657,77Total de Débitos: 39.657,77Saldo Presumido: 12.811,38

Movimentações do Sistema

Títulos de Contas a Pagar

	Título	Emissão	Vencimento	Pagamento	Fornecedor	Nº Documento	Empresa Filial	Plano de Contas	Valor Título	Valor Aberto	Valor Pago	Situação	Baixa
☒	27984	25/05/2024	25/06/2024		0004 - PEONIA	789	1 - GANSO SI	0056 - COMPRAS DE	2.730,00	2.730,00	0,00	Aberto	
☒	27985	25/05/2024	25/06/2024		0004 - PEONIA	652	1 - GANSO SI	0056 - COMPRAS DE	793,32	793,32	0,00	Aberto	
☒	27986	25/05/2024	25/06/2024		0005 - GIRASSOL	751	1 - GANSO SI	0056 - COMPRAS DE	3.449,70	3.449,70	0,00	Aberto	

[F4] - Selecionar todos/Alternar Seleção

Total Selecionado: R\$ 6.973,02Confirmar

GeraisFinanceiroVenda/DevoluçãoProduto/EstoqueE-MailDocumentos FiscaisFiscalIntegrações

Contas a Receber

Juro Padrão p/ Recebimento: 5,00 %

Carência na Cobrança de Juros:

Desconto Máximo Recebimento:

Bloquear Desconto no Valor Nominal:

Período em Dias p/ Data Limite: 365

Desconto de Recebimento Adiantado: 0,00 %

Usar melhor cotação no Recebimento:

Permitir baixa de Bloquete sem comandar Desregistro:

Permitir alterar dados de cliente com Bloquete Registrado:

Enviar dados da propriedade no Arquivo de Remessa:

Geração de Contas a Receber (Vendas Retaguarda)

Permitir a manipulação dos vencimentos na geração dos títulos a receber:

Ativar Dia Certo para Vencimento das Promissórias:

Dia Certo para Vencimento das Promissórias: 0

Carência para o Primeiro Vencimento: 0

Recebimento Fiscal

Lançamentos no Contas a Pagar - Obrigatório Antes de Concluir:

Consistir total de Contas a Pagar com o total de fatura da Nota Fiscal:

Consistir Valor Total dos Produtos e Valor Total da Nota Fiscal:

Tolerância: 0,05

Caixa

Tolerância Pos.: R\$ 0,00Tolerância Neg.: R\$ 0,00

Exigir Plano de Contas no lançamento avulso do Caixa:

Vendas-Credidiário e Clientes-Situação Cadastral

Arredondar Valor na Geração da Parcela:

Digitar Senha P/ Receber:

Digitar Senha P/ Mudar Situação do Cliente:

Digitar Senha P/ Mudar Limite do Cliente:

Exigir Senha p/ Receber de Outra Filial:

Exigir Senha p/ Efetuar Baixa Parcial de Promissória:

Autenticação no Recebimento

Ativar Autenticação no Recebimento:

Tipo Impressora:

Cobrança

Não gerar novas cobranças para Clientes que já estão em Cobrança:

Geração de Títulos a Receber (Promissória/Cheque) - NF

Considerar o vencimento dos títulos com base na Emissão da N.F.:

CT-e

Cliente

Contas a Pagar

Conciliação Bancária

1

Tolerância para Valores Divergentes: R\$ 50,00

Ao confirmar o vínculo, os títulos em **"Aberto"** serão baixados e os **"Liquidados"** apenas vinculados.

Conciliação Bancária

Dados da Conciliação

Código de Controle:3Conta Bancária:12SICREDI

Dias Limite para Período:90

Aberta

Caminho do Arquivo:C:\GANSO\IMPORTADOS - OFX\IMPORTADO - 12072024080216.OFX

Período do Extrato:25/06/2024a25/06/2024

Importar

Lançamentos do Arquivo Importado

	Código	Data Movimento	Histórico	Transação	Valor	Situação			Identificador
☐	1	25/06/2024	SICREDI CREDITO VISA	Crédito	36,72	Conciliado	Novo	Desfazer	559628023 -1
☐	2	25/06/2024	SICREDI CREDITO MASTER	Crédito	15,43	Ignorado	Novo	Desfazer	559628034 -2
☐	3	25/06/2024	SICREDI CREDITO ELO	Crédito	30,28	Ignorado	Novo	Desfazer	559628041 -3
☐	4	25/06/2024	SICREDI DEBITO MASTER	Crédito	8.912,75	Ignorado	Novo	Desfazer	559783561 -4
☐	5	25/06/2024	SICREDI DEBITO ELO	Crédito	741,58	Ignorado	Novo	Desfazer	559783566 -5
☐	6	25/06/2024	SICREDI DEBITO VISA	Crédito	4.654,24	Ignorado	Novo	Desfazer	559783549 -6
☐	7	25/06/2024	PAGAMENTO PIX	Débito	-1.863,09	Conciliado	Novo	Desfazer	PIX_DEB 10470055000119 FURA
☐	8	25/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS	Crédito	116,17	Ignorado	Novo	Desfazer	SI00184 30912447000106 SINDI
☐	9	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	Crédito	15,67	Conciliado	Novo	Desfazer	PIX_CRED 06190742130 Fernand
☐	10	25/06/2024	PAGAMENTO PIX	Débito	-2.730,00	Conciliado	Novo	Desfazer	PIX_DEB 26484198000110 MECA
☐	11	25/06/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI	Débito	-3.449,70	Conciliado	Novo	Desfazer	CX61884 110660000000100 M M f
☐	12	25/06/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI	Débito	-1.136,76	Conciliado	Novo	Desfazer	CX64118 37436110000291 AUTO
☐	13	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	Crédito	18,99	Ignorado	Novo	Desfazer	PIX_CRED 08183762107 Debora
☐	14	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	Crédito	71,34	Ignorado	Novo	Desfazer	PIX_CRED 08266922144 Rayane
☐	15	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	Crédito	25,31	Ignorado	Novo	Desfazer	PIX_CRED 03082047009 Thiago

Total de Créditos:39.657,77

Total de Débitos:43.526,12

Saldo Final do Extrato:3.868,35

Saldo Atual da Conta:0,00

Saldo Presumido:43.473,73

Movimentações do Sistema

Títulos de Contas a Pagar

	Título	Emissão	Vencimento	Pagamento	Fornecedor	Nº Documento	Empresa Filial	Plano de Contas	Valor Título	Valor Aberto	Valor Pago	Situação	Baixa
☐													

[F4] - Selecionar todos/Alternar Seleção

Total Selecionado:

Confirmar

Usuário Inserção: JESSICA

Usuário Conclusão:

Data/Hora Inserção: 12/07/2024 07:53:52

Data/Hora Conclusão:

Imprimir

Selecionar

Inserir

Editar

Excluir

Conduir

SISTEMAS

ganso

Desfazer Conciliação

Enquanto a conciliação estiver **"Aberta"**, será possível desfazer qualquer lançamento conciliado. Para isto, basta clicar na ação **"Desfazer"** (1). Este processo irá solicitar acesso restrito **<389>**.

www.ganso.com.br

Dados da Conciliação

Código de Controle: 3

Conta Bancária: 12

SICREDI

Dias Limite para Período: 90

Aberta

Caminho do Arquivo: C:\GANSO\IMPORTADOS - OFX\IMPORTADO - 12072024080216.OFX

Período do Extrato: 25/06/2024 a 25/06/2024

Importar

Lançamentos do Arquivo Importado

	Código	Data Movimento	Histórico	Transação	Valor	Situação		Identificador
☐	1	25/06/2024	SICREDI CREDITO VISA	Crédito	36,72	Concluído	Novo	Desfazer 559628023 -1
☐	2	25/06/2024	SICREDI CREDITO MASTER	Crédito	15,43	Ignorado	Novo	Desfazer 559628034 -2
☐	3	25/06/2024	SICREDI CREDITO ELO	Crédito	30,28	Ignorado	Novo	Desfazer 559628041 -3
☐	4	25/06/2024	SICREDI DEBITO MASTER	Crédito	8.912,75	Ignorado	Novo	Desfazer 559783561 -4
☐	5	25/06/2024	SICREDI DEBITO ELO	Crédito	741,58	Ignorado	Novo	Desfazer 559783566 -5
☐	6	25/06/2024	SICREDI DEBITO VISA	Crédito	4.654,24	Ignorado	Novo	Desfazer 559783549 -6
☐	7	25/06/2024	PAGAMENTO PIX	Débito	-1.863,09	Concluído	Novo	Desfazer PIX_DEB 10470055000119 FURA
☐	8	25/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS	Crédito	116,17	Ignorado	Novo	Desfazer S100184 30912447000106 SINDI
☐	9	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	Crédito	15,67	Concluído	Novo	Desfazer PIX_CRED 06190742130 Fernam
☐	10	25/06/2024	PAGAMENTO PIX	Débito	-2.730,00	Concluído	Novo	Desfazer PIX_DEB 26484198000110 MECA
☐	11	25/06/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI			Concluído	Novo	Desfazer CX61884 11066000000100 M M f
☐	12	25/06/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI			Concluído	Novo	Desfazer CX64118 37436110000291 AUTO
☐	13	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX			Ignorado	Novo	Desfazer PIX_CRED 08183762107 Debora
☐	14	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX			Ignorado	Novo	Desfazer PIX_CRED 08266922144 Rayane
☐	15	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX			Ignorado	Novo	Desfazer PIX_CRED 03082047009 Thiago

Total de Créditos: 39.657,77

Total de Débitos:

Atual da Conta: 0,00

Saldo Presumido: 43.473,73

[F3] - Filtrar

Movimentações do Sistema

Títulos de Contas a Pagar

Título	Emissão	Vencimento	Pagamento	Forn	Valor Título	Valor Aberto	Valor Pago	Situação	Baixa

[F4] - Selecionar todos/Alternar Seleção

Total Selecionado:

Confirmar

Usuário Inserção: JESSICA

Data/Hora Inserção: 12/07/2024 07:53:52

Usuário Conclusão:

Data/Hora Conclusão:

Imprimir

Selecionar

Inserir

Editar

Excluir

Conduir

Atenção

Deseja desfazer a Conciliação do Lançamento:

Código: 1

Valor: R\$ 36,72

Data: 25/06/2024

Esta ação requer Acesso Restrito.

Sim

Não

Acesso Restrito

60437 -> Usuário solicitante: JESSICA - <389> - Liberação para Desfazer Conciliação.

Código da Conciliação: 3

Conta: 12 - SICREDI

Período do Extrato: 25/06/2024 a 25/06/2024

Código do Lançamento: 1

Data Movimentação: 25/06/2024

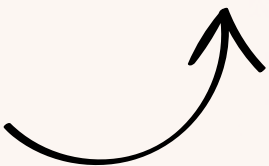
Histórico: SICREDI CREDITO VISA

Código/Usuário:

Senha:

Ok

Cancelar



Conclusão do Processo

Após definir uma ação para cada lançamento, clique no botão **"Concluir"** (1) para que o Sistema efetive todas as decisões no **Extrato Bancário** do Sistema Ganso. Este processo é **irreversível**, portanto, não será possível **reabrir** a Conciliação ou **desfazer** os lançamentos após conclusão. Este processo irá solicitar acesso restrito **<388>**.

www.ganso.com.br

Lançamentos do Arquivo Importado

	Código	Data Movimento	Histórico	Transação	Valor	Situação			Identificador
☒	1	25/06/2024	SICREDI CREDITO VISA	Crédito	36,72	Ignorado	Novo	Desfazer	559628023 -1
☐	2	25/06/2024	SICREDI CREDITO MASTER	Crédito	15,43	Ignorado	Novo	Desfazer	559628034 -2
☐	3	25/06/2024	SICREDI CREDITO ELO	Crédito	30,28	Ignorado	Novo	Desfazer	559628041 -3
☐	4	25/06/2024	SICREDI DEBITO MASTER	Crédito	8.912,75	Ignorado	Novo	Desfazer	559783561 -4
☐	5	25/06/2024	SICREDI DEBITO ELO	Crédito	741,58	Ignorado	Novo	Desfazer	559783566 -5
☐	6	25/06/2024	SICREDI DEBITO VISA	Crédito	4.654,24	Ignorado	Novo	Desfazer	559783549 -6
☐	7	25/06/2024	PAGAMENTO PIX	Débito	-1.863,09	Concluido	Novo	Desfazer	PIX_DEB 10470055000119 FURA
☐	8	25/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS	Crédito	116,17	Ignorado	Novo	Desfazer	SI00184 30912447000106 SINDI
☐	9	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	Crédito	15,67	Concluido	Novo	Desfazer	PIX_CRED 06190742130 Fernan
☐	10	25/06/2024	PAGAMENTO PIX	Débito	-2.730,00	Concluido	Novo	Desfazer	PIX_DEB 26484198000110 MECA
☐	11	25/06/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI	Débito	-3.449,70	Concluido	Novo	Desfazer	CX61884 11066000000100 M M
☐	12	25/06/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI	Débito	-1.136,76	Concluido	Novo	Desfazer	CX64118 37436110000291 AUTO
☐	13	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	Crédito	18,99	Ignorado	Novo	Desfazer	PIX_CRED 08183762107 Debora
☐	14	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	Crédito	71,34	Ignorado	Novo	Desfazer	PIX_CRED 08266922144 Rayane
☐	15	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	Crédito	25,31	Ignorado	Novo	Desfazer	PIX_CRED 03082047009 Thiago

Total de Créditos: 39.657,77 Total de Débitos: 43.526,12 Saldo Final do Extrato: 3.868,35 Saldo Atual da Conta: 0,00 Saldo Presumido: 43.510,45

Movimentações do Sistema

Títulos de Contas a Pagar

Título	Emissão	Vencimento	Pagamento	Fornecedor	Nº Documento	Empresa Filial	Plano de Contas	Valor Título	Valor Aberto	Valor Pago	Situação	Baixa
--------	---------	------------	-----------	------------	--------------	----------------	-----------------	--------------	--------------	------------	----------	-------

[F4] - Selecionar todos/Alternar Seleção

Total Selecionado: R\$ 0,00

Confirmar

Usuário Inserção: JESSICA Data/Hora Inserção: 12/07/2024 07:53:52

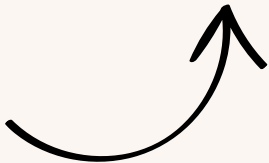
Usuário Conclusão: Data/Hora Conclusão:

Imprimir Selecionar Inserir Editar Excluir Concluir

Acesso Restrito

60440 -> Usuário solicitante: JESSICA - <388> - Liberação para Concluir Conciliação Bancária.
Código da Conciliação: 3
Conta: 12 - SICREDI
Período do Extrato: 25/06/2024 a 25/06/2024
Data de Inserção: 12/07/2024 07:53:52
Total de Créditos: 39.657,77

Código/Usuário: Senha: Ok Cancelar



Considerações Finais

- É possível realizar importação um Arquivo que contenha períodos anteriores ou até o mesmo período, contudo, os lançamentos conciliados ou ignorados serão marcados como **"Finalizados"** e exibidos na cor **"Cinza"**, e não será possível tomar decisões sobre estes lançamentos. Além disso, os valores não serão considerados para o Saldo da Conta Bancária. O Sistema utiliza as informações de **"Data"**, **"Valor"**, **"Tipo"** e **"Identificação"** do lançamento para validar lançamentos já importados.
- Quando existir Conciliação em **"Aberto"**, ao importar um novo Arquivo OFX para a mesma conta bancária, o Sistema irá informar ao Usuário quais são as **Conciliações** e os **Períodos** em aberto.
- Para Arquivos que contemplem períodos já importados, mas contendo novos lançamentos, será possível realizar a importação. Os lançamentos já resolvidos serão marcados como Conciliados automaticamente.

- Somente em casos onde houver **estorno** de Contas a Pagar após conclusão da Conciliação que o Sistema permitirá a Conciliação do Lançamento novamente para o mesmo ou outro arquivo que o contiver.

www.ganso.com.br

Conciliação Bancária

Dados da Conciliação

Código de Controle:3

Conta Bancária:12

SICREDI

Dias Limite para Período:90

Finalizada

Caminho do Arquivo:C:\GANSO\IMPORTADOS - OFX\IMPORTADO - 12072024080216.OFX

Período do Extrato:25/06/2024 a 25/06/2024

Importar

Lançamentos do Arquivo Importado

Código	Data Movimento	Histórico	Transação	Valor	Situação			Identificador
1	25/06/2024	SICREDI CREDITO VISA	Crédito	36,72	Ignorado	Novo	Desfazer	559628023 -1
2	25/06/2024	SICREDI CREDITO MASTER	Crédito	15,43	Ignorado	Novo	Desfazer	559628034 -2
3	25/06/2024	SICREDI CREDITO ELO	Crédito	30,28	Ignorado	Novo	Desfazer	559628041 -3
4	25/06/2024	SICREDI DEBITO MASTER	Crédito	8.912,75	Ignorado	Novo	Desfazer	559783561 -4
5	25/06/2024	SICREDI DEBITO ELO	Crédito	741,58	Ignorado	Novo	Desfazer	559783566 -5
6	25/06/2024	SICREDI DEBITO VISA	Débito	4.654,24	Ignorado	Novo	Desfazer	559783549 -6
7	25/06/2024	PAGAMENTO PIX	Débito	-1.863,09	Conciliado	Novo	Desfazer	PIX_DEB 10470055000119 FURA
8	25/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS	Crédito	116,17	Ignorado	Novo	Desfazer	SI00184 30912447000106 SINDI
9	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	Crédito	15,67	Conciliado	Novo	Desfazer	PIX_CRED 06190742130 Fernan
10	25/06/2024	PAGAMENTO PIX	Débito	-2.730,00	Conciliado	Novo	Desfazer	PIX_DEB 26484198000110 MECA
11	25/06/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI	Débito	-3.449,70	Estornado			CX61884 11066000000100 M M f
12	25/06/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI	Débito	-1.136,76	Conciliado	Novo	Desfazer	CX64118 37436110000291 AUT
13	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	Crédito	18,99	Ignorado	Novo	Desfazer	PIX_CRED 08183762107 Debora
14	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	Crédito	71,34	Ignorado	Novo	Desfazer	PIX_CRED 08266922144 Rayane
15	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	Crédito	25,31	Ignorado	Novo	Desfazer	PIX_CRED 03082047009 Thiago

Total de Créditos:39.657,77

Total de Débitos:43.526,12

Saldo Final do Extrato:3.868,35

Saldo da Conta:43.510,45

Saldo Conciliado:43.510,45

Movimentações do Sistema

Títulos de Contas a Pagar

Título	Emissão	Vencimento	Pagamento	Fornecedor	Nº Documento	Empresa Filial	Plano de Contas	Valor Título	Valor Aberto	Valor Pago	Situação	Baixa
--------	---------	------------	-----------	------------	--------------	----------------	-----------------	--------------	--------------	------------	----------	-------

[F4] - Selecionar todos/Alternar Seleção

Total Selecionado:

Confirmar

↶ ↷ ↵ ↴

Usuário Inserção: JESSICA
Data/Hora Inserção: 12/07/2024 07:53:52

Usuário Conclusão: TECMIC
Data/Hora Conclusão: 16/07/2024 17:02:07

Imprimir Selecionar Inserir Editar Excluir Concluir

Conciliação Bancária

Dados da Conciliação

Código de Controle:4

Conta Bancária:12

SICREDI

Dias Limite para Período:90

Aberta

Caminho do Arquivo:C:\GANSO\IMPORTADOS - OFX\IMPORTADO - 16072024170506.OFX

Período do Extrato:25/06/2024 a 25/06/2024

Importar

Lançamentos do Arquivo Importado

Código	Data Movimento	Histórico	Transação	Valor	Situação			Identificador
27	25/06/2024	SICREDI CREDITO VISA	Crédito	36,72	Finalizado			559628023 -1
28	25/06/2024	SICREDI CREDITO MASTER	Crédito	15,43	Finalizado			559628034 -2
29	25/06/2024	SICREDI CREDITO ELO	Crédito	30,28	Finalizado			559628041 -3
30	25/06/2024	SICREDI DEBITO MASTER	Crédito	8.912,75	Finalizado			559783561 -4
31	25/06/2024	SICREDI DEBITO ELO	Crédito	741,58	Finalizado			559783566 -5
32	25/06/2024	SICREDI DEBITO VISA	Crédito	4.654,24	Finalizado			559783549 -6
33	25/06/2024	PAGAMENTO PIX	Débito	-1.863,09	Finalizado			PIX_DEB 10470055000119 FURA
34	25/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS	Crédito	116,17	Finalizado			SI00184 30912447000106 SINDI
35	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	Crédito	15,67	Finalizado			PIX_CRED 06190742130 Fernan
36	25/06/2024	PAGAMENTO PIX	Débito	-2.730,00	Finalizado			PIX_DEB 26484198000110 MECA
37	25/06/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI	Débito	-3.449,70	Pendente	Novo	Ignorar	CX61884 11066000000100 M M f
38	25/06/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI	Débito	-1.136,76	Finalizado			CX64118 37436110000291 AUT
39	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	Crédito	18,99	Finalizado			PIX_CRED 08183762107 Debora
40	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	Crédito	71,34	Finalizado			PIX_CRED 08266922144 Rayane
41	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	Crédito	25,31	Finalizado			PIX_CRED 03082047009 Thiago

Total de Créditos:39.657,77

Total de Débitos:43.526,12

Saldo Final do Extrato:3.868,35

Saldo Atual da Conta:40.060,75

Saldo Presumido:43.510,45

Movimentações do Sistema

Títulos de Contas a Pagar

Título	Emissão	Vencimento	Pagamento	Fornecedor	Nº Documento	Empresa Filial	Plano de Contas	Valor Título	Valor Aberto	Valor Pago	Situação	Baixa
27986	25/05/2024	25/06/2024		0005 - GIRASSOL	751	1 - GANSO SI	0056 - COMPRAS DE	3.449,70	3.449,70	0,00	Aberto	

[F4] - Selecionar todos/Alternar Seleção

Total Selecionado:

Confirmar

↶ ↷ ↵ ↴

Usuário Inserção: TECMIC
Data/Hora Inserção: 16/07/2024 17:04:56

Usuário Conclusão:
Data/Hora Conclusão:

Imprimir Selecionar Inserir Editar Excluir Concluir

Rotinas Extras

Lançamento Avulso – Conta Bancária

- Será identificado quando o Lançamento for **"Importado de um OFX" (1)**.
- Campo **"Identificador" (2)** que armazena e exibe o **"Código de Identificação da Transação"** lido do Arquivo OFX, que pode ser um UUID (ID Univesal em caso de bancos digitais), uma sequência numérica ou uma sequência alfanumérica. Este campo é utilizado como chave de conciliação para validar lançamentos já importados.

Controle Bancário - Lançamentos

Dados p/ Lançamento Bancário

Código: 1295

1 Importação OFX Não Conciliado

Espécie Lancto: ☒ Documento ☐ Cheque Tipo Lancto: ☐ Crédito ☒ Débito ☐ Transferência

Conta Origem: 12 SICREDI

Conta Destino:

Conta Contábil: 56 COMPRAS DE MERCADORIAS

Número Documento: AQS009702 -25 Identificador: AQS009702 -25 2

Emissão: 25/06/2024 Vencimento: 25/06/2024

Valor Nominal: R\$ 2.875,44 DINHEIRO

Histórico: CHEQUE COMPE SICREDI

Código do Caixa: Data Abertura: / /

Funcionário:

Fornecedor:

Informar Centro de Custo... Imprimir Selecionar Inserir Editar Excluir

Acessos Restritos

- Abaixo é possível visualizar todas as operações especiais referentes à **"Conciliação Bancária - Arquivo OFX"** com seus respectivos códigos.

<390>	Conciliação Bancária - Conciliar com data retroativa	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
<385>	Conciliação Bancária - Alterar quantidade de Dias Limite para Importação de Arquivo OFX	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
<386>	Conciliação Bancária - Ignorar Lançamento	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
<387>	Conciliação Bancária - Excluir Conciliação Bancária em Andamento	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
<388>	Conciliação Bancária - Concluir Conciliação Bancária	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
<389>	Conciliação Bancária - Desfazer Conciliação do Lançamento Bancário do Extrato Importado	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Impresso da Conciliação

- Para auxiliar a auditoria das informações, foi desenvolvido um "Impresso da Conciliação Bancária" disponível no botão "Imprimir" da tela principal da Conciliação (1). É possível acionar a impressão mesmo que a Conciliação esteja em "Aberto".

Conciliação Bancária

Dados da Conciliação

Código de Controle:3

Conta Bancária:12

SICREDI

Dias Limite para Período:90

Aberta

Caminho do Arquivo:C:\GANSO\IMPORTADOS - OFX\IMPORTADO - 12072024080216.OFX

Período do Extrato:25/06/2024a25/06/2024

Importar

Lançamentos do Arquivo Importado

	Código	Data Movimento	Histórico	Transação	Valor	Situação			Identificador
☒	1	25/06/2024	SICREDI CREDITO VISA	Crédito	36,72	Ignorado	Novo	Desfazer	559628023 -1
☐	2	25/06/2024	SICREDI CREDITO MASTER	Crédito	15,43	Ignorado	Novo	Desfazer	559628034 -2
☐	3	25/06/2024	SICREDI CREDITO ELO	Crédito	30,28	Ignorado	Novo	Desfazer	559628041 -3
☐	4	25/06/2024	SICREDI DEBITO MASTER	Crédito	8.912,75	Ignorado	Novo	Desfazer	559783561 -4
☐	5	25/06/2024	SICREDI DEBITO ELO	Crédito	741,58	Ignorado	Novo	Desfazer	559783566 -5
☐	6	25/06/2024	SICREDI DEBITO VISA	Crédito	4.654,24	Ignorado	Novo	Desfazer	559783549 -6
☐	7	25/06/2024	PAGAMENTO PIX	Débito	-1.863,09	Concluido	Novo	Desfazer	PIX_DEB 10470055000119 FURACAO
☐	8	25/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS	Crédito	116,17	Ignorado	Novo	Desfazer	S100184 30912447000106 SINDICATO RURAL
☐	9	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	Crédito	15,67	Concluido	Novo	Desfazer	PIX_CRED 06190742130 Fernanda Ferreira Da
☐	10	25/06/2024	PAGAMENTO PIX	Débito	-2.730,00	Concluido	Novo	Desfazer	PIX_DEB 26484198000110 M M FREITAS
☐	11	25/06/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI	Débito	-3.449,70	Concluido	Novo	Desfazer	CX61884 11066000000100 M M FREITAS
☐	12	25/06/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI	Débito	-1.136,76	Concluido	Novo	Desfazer	CX64118 37436110000291 AUTO POSTO VILLA
☐	13	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	Crédito	18,99	Ignorado	Novo	Desfazer	PIX_CRED 08183762107 Deborna vitória souza
☐	14	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	Crédito	71,34	Ignorado	Novo	Desfazer	PIX_CRED 08266922144 Rayane de Freitas
☐	15	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	Crédito	25,31	Ignorado	Novo	Desfazer	PIX_CRED 03082047009 Thiago Henrique

Total de Créditos:39.657,77

Total de Débitos:43.526,12

Saldo Final do Extrato:3.868,35

Saldo Atual da Conta:0,00

Saldo Presumido:43.510,45

Movimentações do Sistema

[F3] - Filtrar

Títulos de Contas a Pagar

Título	Emissão	Vencimento	Pagamento	Fornecedor	Nº Documento	Empresa Filial	Plano de Contas	Valor Título	Valor Aberto	Valor Pago	Situação	Baixa
--------	---------	------------	-----------	------------	--------------	----------------	-----------------	--------------	--------------	------------	----------	-------

[F4] - Selecionar todos/Alternar Seleção

Total Selecionado:R\$ 0,00

Confirmar

Usuário Inserção: JESSICA

Data/Hora Inserção: 12/07/2024 07:53:52

Usuário Conclusão:

Data/Hora Conclusão:

1

Imprimir

Selecionar

Inserir

Editar

Excluir

Concluir

Ganso Sistemas

391 - Conciliação Bancária

12/07/2024 10:14:03

v230807163804

Dados da Conciliação

Código de Controle: 3

Banco: 012 - SICREDI

Agência: 810

Conta Bancária: 54327-6

Arquivo: C:\Ganso\Importados - OFX\Importado - 12072024080216.ofx

Situação: Aberta

Usuário Inserção: JESSICA

Data/Hora Inserção: 12/07/2024 07:53:52

Usuário Conclusão:

Data/Hora Conclusão:

Lançamentos

Código	Movimento	Histórico	Tipo de Transação	Valor	Situação	Identificador
000001	25/06/2024	SICREDI CREDITO VISA	CRÉDITO	36,72	IGNORADO	559628023 -1
000002	25/06/2024	SICREDI CREDITO MASTER	CRÉDITO	15,43	IGNORADO	559628034 -2
000003	25/06/2024	SICREDI CREDITO ELO	CRÉDITO	30,28	IGNORADO	559628043 -3
000004	25/06/2024	SICREDI DEBITO MASTER	CRÉDITO	8.912,75	IGNORADO	559783561 -4
000005	25/06/2024	SICREDI DEBITO ELO	CRÉDITO	741,58	IGNORADO	559783566 -5
000006	25/06/2024	SICREDI DEBITO VISA	CRÉDITO	4.654,24	IGNORADO	559783549 -6
000007	25/06/2024	PAGAMENTO PIX	DÉBITO	-1.863,09	CONCILIADO	PIX_DEB 10470055000119 FURACAO

Detalhes das Contas a Pagar

Código	Emissão	Vencimento	Pagamento	Fornecedor	Conta Contábil	Valor Nominal	Valor Aberto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago
27983	25/05/2024	25/06/2024	-	0004 - PEONIA	0056 - COMPRAS DE MERCADORIAS	1.863,09	1.863,09	0,00	0,00	0,00	0,00
000008	25/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS	CRÉDITO			116,17	IGNORADO				S100184 30912447000106 SINDICATO RURAL
000009	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	CONCILIADO			15,67					PIX_CRED 08190742130 Fernanda Ferreira Da
000010	25/06/2024	PAGAMENTO PIX	DÉBITO			-2.730,00	CONCILIADO				PIX_DEB 26484198000110 MECANICA DO
000011	25/06/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI	DÉBITO			-3.449,70	CONCILIADO				CX61884 11066000000100 M M FREITAS
000012	25/06/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI	DÉBITO			-1.136,76	CONCILIADO				CX64118 37436110000291 AUTO POSTO VILLA
000013	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	CRÉDITO			18,99	IGNORADO				PIX_CRED 08189762107 Debora vitoria souza
000014	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	CRÉDITO			71,34	IGNORADO				PIX_CRED 08266922144 Rayne de Freitas
000015	25/06/2024	RECEBIMENTO PIX	CRÉDITO			25,31	IGNORADO				PIX_CRED 03082047009 Thiago Henrique
000016	25/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	DÉBITO			-23.204,98	CONCILIADO				244703648 05920697000132 BOMBONATTO
000017	25/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO	DÉBITO			-793,32	CONCILIADO				13338773000124 MARTINS MARTINS NETO
000018	25/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO	DÉBITO			-684,00	CONCILIADO				93209765000117 WMS SUPERM DO BRASIL
000019	25/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO	DÉBITO			-2.961,12	CONCILIADO				07113342000248 SIGMA P ALIMENTICIOS
000020	25/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	DÉBITO			-250,00	CONCILIADO				242189290 27876785000117 LOPES EXPRESS
000021	25/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO	DÉBITO			-1.669,79	CONCILIADO				05372531000129 AGIL DISTRIBUIDORA DE
000022	25/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO	DÉBITO			-579,31	CONCILIADO				1338773000124 MARTINS MARTINS NETO
000023	25/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO	DÉBITO			-988,97	CONCILIADO				04598413000170 RECOL DISTRIBUICAO E COM
000024	25/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO	DÉBITO			-339,64	CONCILIADO				93209765000117 WMS SUPERM DO BRASIL
000025	25/06/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	DÉBITO			-2.875,44	CONCILIADO				AQ5009702 -25
000026	25/06/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CRÉDITO			25.019,29	IGNORADO				CAPTACAO -26

Número de Lançamentos: 26

Total de Créditos: 39.657,77

Total de Débitos: -43.526,12

Saldo Final do Extrato: -3.868,35

Saldo Conta Bancária(Depois Conciliação): -3.898,63

Ganso Sistemas

Página 1 de 1

SISTEMAS
ganso[®]

Veja mais recursos em nossa Universidade Corporativa

