

Como gerir o

CONTROLE BANCÁRIO

no Sistema Ganso?



SUMÁRIO

Introdução.....3

Cadastro de Banco.....4

Cadastro de Conta.....8

Lançamento.....18

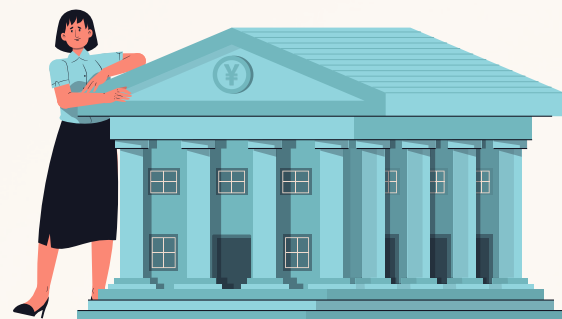
Conciliação.....26

Extrato.....33

- Tipos de Saldo no Extrato.....39

Com o recurso de Controle Bancário, você conseguirá realizar o cadastro do banco e conta, fazer lançamentos manuais e a conciliação. Além de ter acesso ao extrato bancário, que contém todas as movimentações feitas em suas contas bancárias cadastradas.

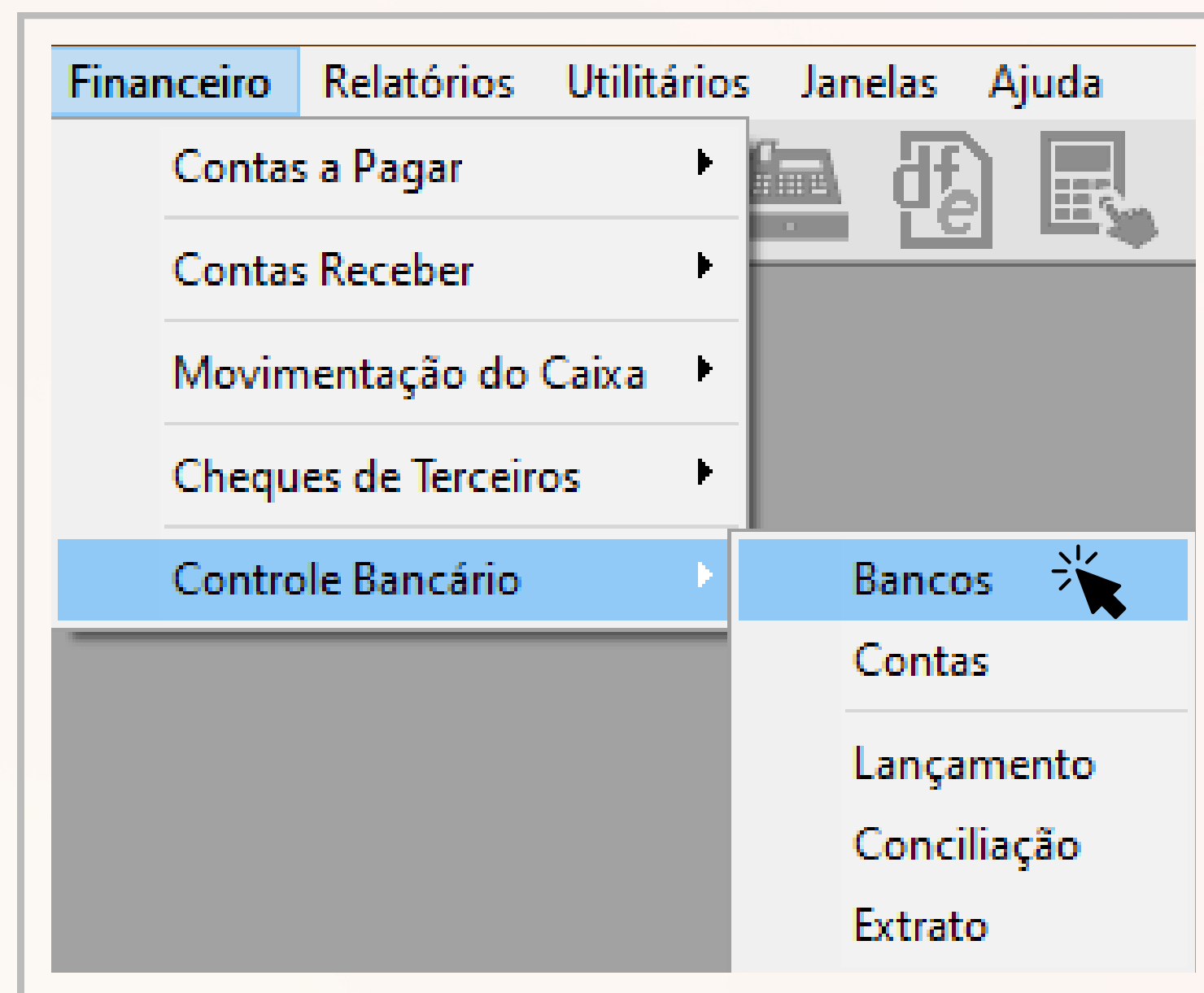
Tenha uma ótima leitura!



Cadastro do Banco

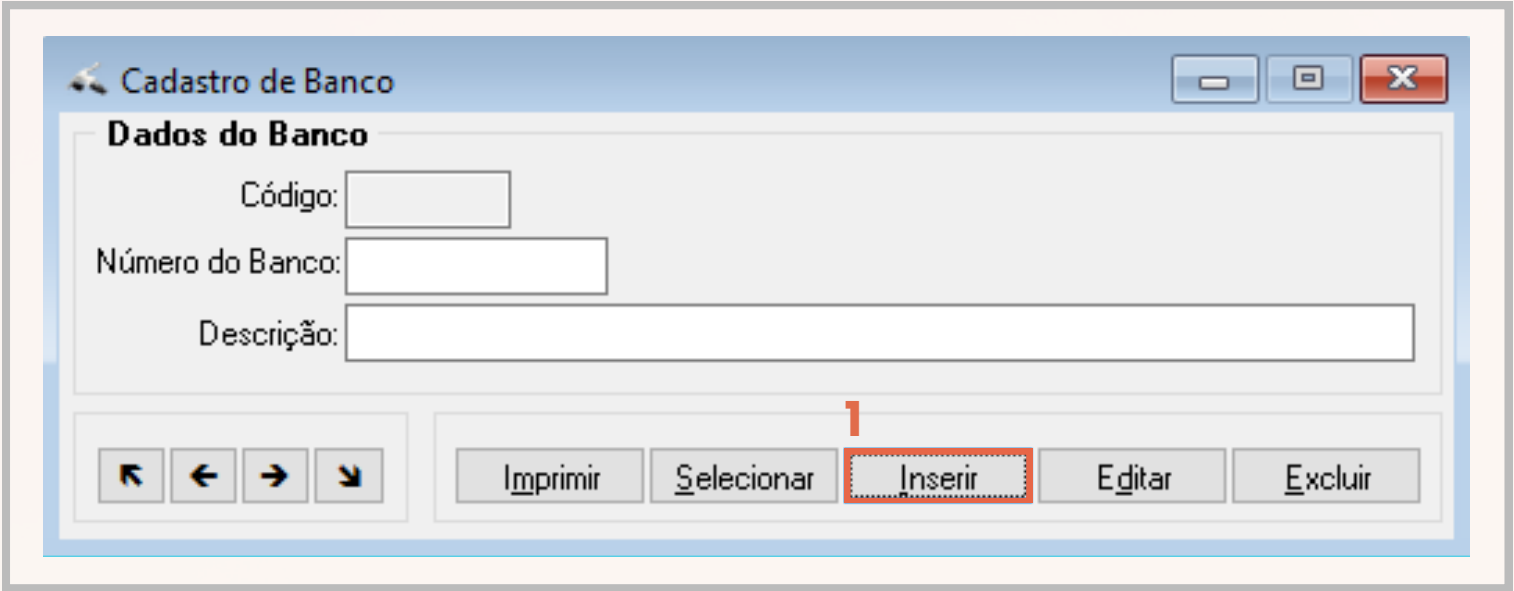
Para acessar o recurso, você irá em:

Financeiro → **Controle Bancário** → **Bancos**



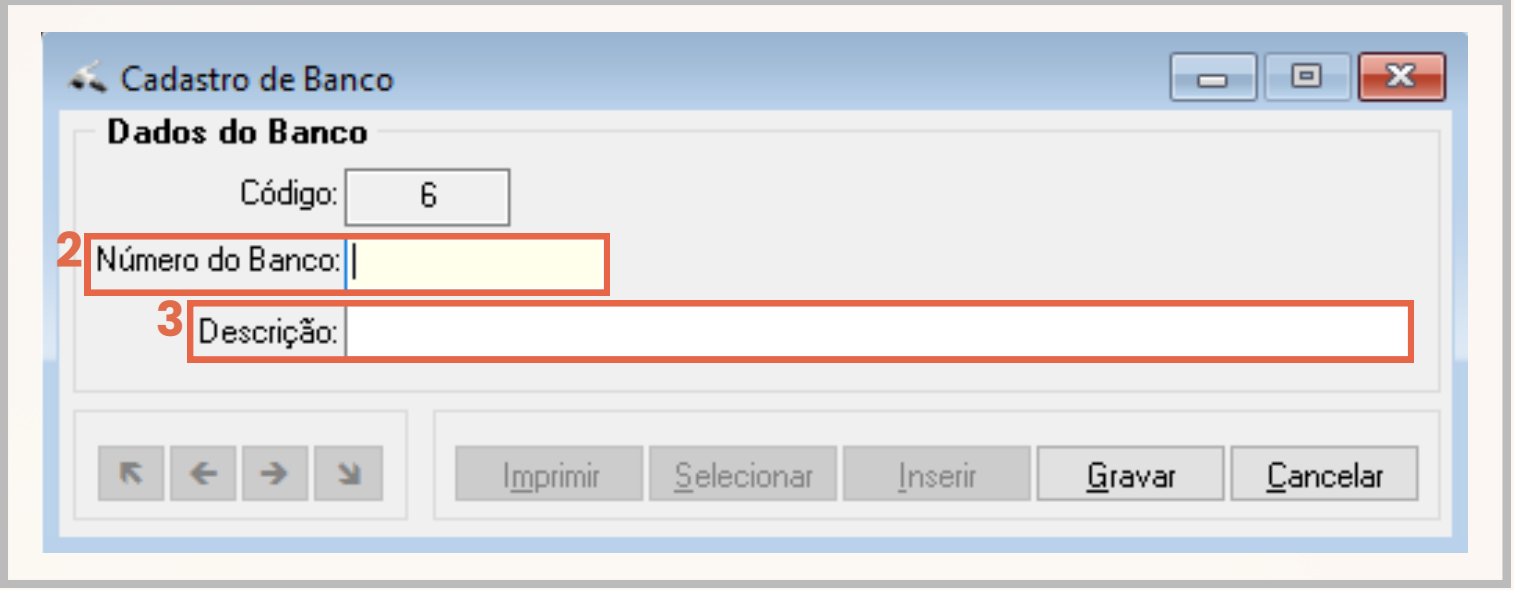
Com a tela do **"Cadastro de Banco"** aberta, vá em:

"Inserir" (1)

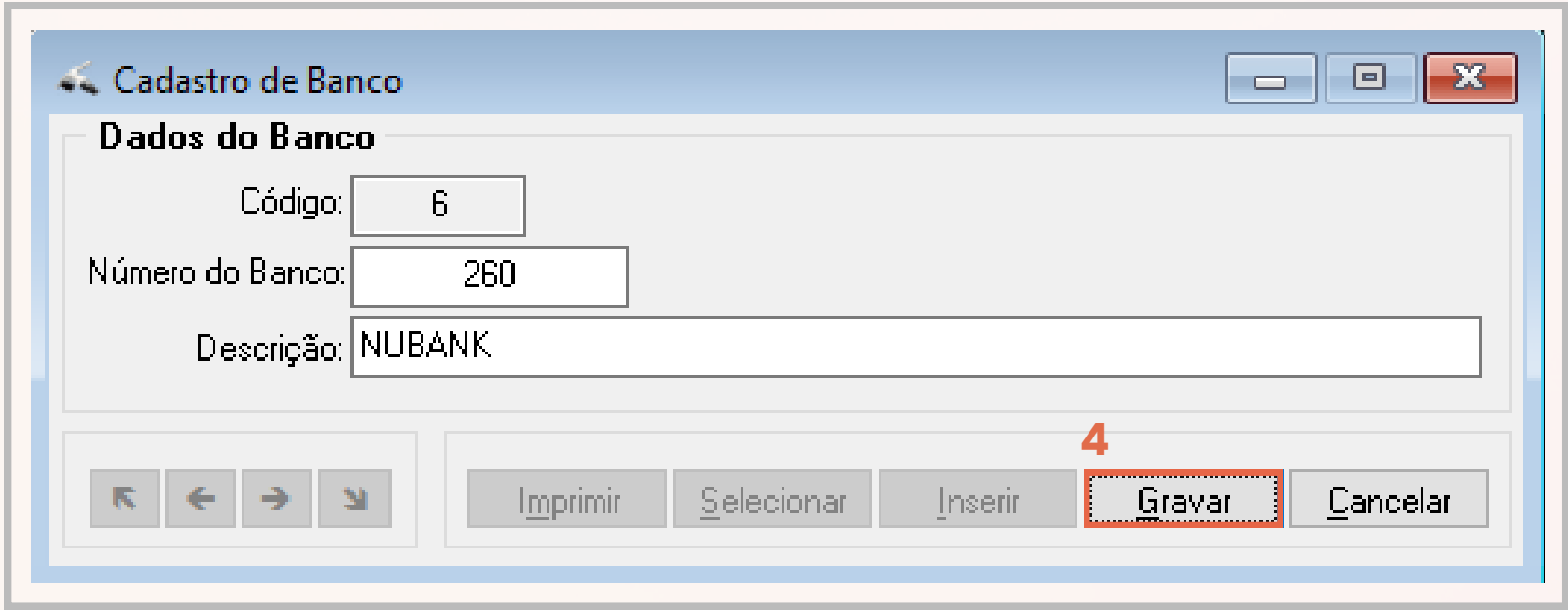


A screenshot of the 'Cadastro de Banco' window. The title bar says 'Cadastro de Banco'. Below it, the section 'Dados do Banco' contains three input fields: 'Código:', 'Número do Banco:', and 'Descrição:'. At the bottom, there is a row of buttons: 'Imprimir', 'Selecionar', 'Inserir', 'Editar', and 'Excluir'. The 'Inserir' button is highlighted with a red dashed border and a red number '1' above it.

Informe o **"Número do Banco" (2)** e a **"Descrição" (3)**



A screenshot of the 'Cadastro de Banco' window. The 'Código:' field contains the value '6'. The 'Número do Banco:' field is highlighted with a red border and a red number '2' to its left. The 'Descrição:' field is highlighted with a red border and a red number '3' to its left. The buttons at the bottom are 'Imprimir', 'Selecionar', 'Inserir', 'Gravar', and 'Cancelar'.



A screenshot of the 'Cadastro de Banco' window. The 'Código:' field contains '6', 'Número do Banco:' contains '260', and 'Descrição:' contains 'NUBANK'. The 'Gravar' button is highlighted with a red dashed border and a red number '4' above it.

"Gravar" (4)

Para buscar algum banco cadastrado, vá em **"Selecionar"** (1). No campo **"Código"** (2), pressione **"F2"**, escolha o banco desejado (3) e pressionar **"Enter"** duas vezes.

Cadastro de Banco

Dados do Banco

Código:

Número do Banco:

Descrição:

Imprimir Selecionar Inserir Editar Excluir

Cadastro de Bancos

Código	Número do Banco	Nome do Banco
1	104	CEF
2	341	ITAÚ
3	33	SANTANDER
4	1	BANCO DO BRASIL
5	197	STONE
6	260	NUBANK

[ESPAÇO]-Todos | [Del]-Limpar | [F3]-Avançada | [F5]-Pesq.Simples | [F6]-Ordenar

Cadastro de Banco

Dados do Banco

Código: 6

Número do Banco: 260

Descrição: NUBANK

Imprimir Selecionar Inserir Editar Excluir

Ou vá em **"Selecionar"** (1), **"Buscar"** (2) e com as **"Setas de Movimentação"** (3) visualize os bancos já cadastrados.

Cadastro de Banco

Dados do Banco

Código:

Número do Banco:

Descrição:

Imprimir **Selecionar** Inserir Editar Excluir

Cadastro de Banco

Dados do Banco

Código:

Número do Banco:

Descrição:

Imprimir **Buscar** Inserir Editar Excluir

Cadastro de Banco

Dados do Banco

Código:

Número do Banco:

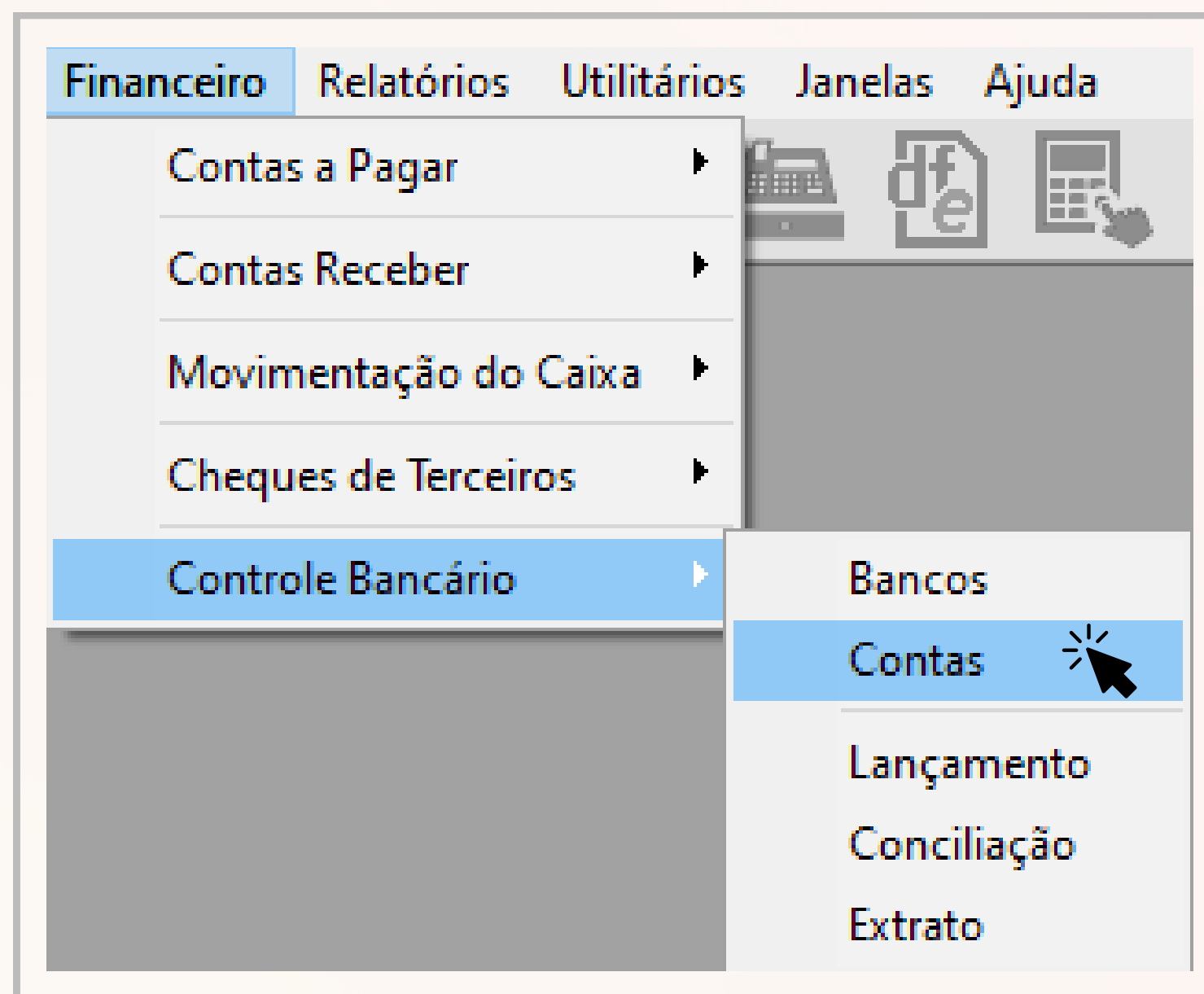
Descrição:

3 Imprimir Selecionar Inserir Editar Excluir

Cadastro de Conta

Para acessar o recurso, você irá em:

Financeiro → **Controle Bancário** → **Contas**



Com a tela aberta, vá em:
"Inserir" (1)

Cadastro de Conta Bancária

Dados da Conta

Código:

Descrição:

Banco:

Agência:

Dv:

Conta:

Dv:

Último Cheque:

Espécie:

☐ Considerar no Fluxo de Caixa

☐ Disponibilizar esta conta para recebimento de Promissória

Convênio de Cobrança Bancária

	Carteira	Código Cedente	Código Convênio

Inserir/Alterar Convênios

Imprimir

Selecionar

Inserir

Editar

Excluir

Cadastro de Conta Bancária

Dados da Conta

Código:7

Descrição:

Banco:(000)

Agência:

Dv:

Conta:

Dv:

Último Cheque:

Espécie:

☐ Considerar no Fluxo de Caixa

☐ Disponibilizar esta conta para recebimento de Promissória

Convênio de Cobrança Bancária

	Carteira	Código Cedente	Código Convênio
▶			

Inserir/Alterar Convênios

↶

←

→

↷

Imprimir

Selecionar

Inserir

Gravar

Cancelar

Informe a "Descrição" (1)

SISTEMAS

ganso

No campo "Banco" (1), pressione "F2" e escolha o banco desejado (2).

Cadastro de Conta Bancária

Dados da Conta

Código:

7

Descrição:

CONTA NUBANK

1 Banco:

(000)

Cadastro de Bancos

Código	Número do Banco	Nome do Banco
1	104	CEF
2	341	ITAÚ
3	33	SANTANDER
4	1	BANCO DO BRASIL
5	197	STONE
6	260	NUBANK 2

[ESPAÇO]- Todos | [Del]- Limpar | [F3]- Avançada | [F5]- Pesq.Simples | [F6]- Ordenar

Cadastro de Conta Bancária

Dados da Conta

Código: 7

Descrição: CONTA NUBANK

Banco: 6 NUBANK (260)

1 Agência: 453296 Dv.: 7 2

3 Conta: 88759024 Dv.: 8 4

5 Último Cheque:

Esécie:

☐ Considerar no Fluxo de Caixa

☐ Disponibilizar esta conta para recebimento de Promissória

Convênio de Cobrança Bancária

Carteira	Código Cedente	Código Convênio

Inserir/Alterar Convênios

Imprimir Selecionar Inserir Gravar Cancelar

"Agência" (1): informe o número da agência bancária;

"Dv" (2): preencha com o dígito verificador da agência;

"Conta" (3): coloque o número da conta bancária;

"Dv" (4): é o dígito verificado da conta bancária;

"Último Cheque" (5): se necessário, informe o número do último cheque.

No campo **"Espécie"** (1), pressione **"F2"**, escolha o finalizador desejado (2) e aperte **"ENTER"** duas vezes.

Cadastro de Conta Bancária

Dados da Conta

Código:7

Descrição:CONTA NUBANK

Banco:6

NUBANK (260)

Agência:453296

Dv:7

Conta:88759024

Dv:8

Último Cheque:

1

Espécie:

Finalizadores

Código	Descrição
1	DINHEIRO2
2	CHEQUE PRE
3	BOLETO BANCARIO
4	CRÉDITO DEVOLUÇÃO
5	PROMISSÓRIA
6	CREDITO
7	DEBITO
8	BRINDE
9	PIX
10	CARTÃO POS
11	DUPLICATA

[ESPAÇO]-Todos | [Del]-Limpar | [F3]-Avançada | [F5]-Pesq.Simples | [F6]-Ordenar

Marque as opções (1) se for necessário.

Após tudo preenchido, vá em:
"Gravar" (1)

Cadastro de Conta Bancária

Dados da Conta

Código:7

Descrição:CONTA NUBANK

Banco:6NUBANK (260)

Agência:453296Dv:7

Conta:88759024Dv:8

Último Cheque:0

Espécie:1DINHEIRO

☐ Considerar no Fluxo de Caixa

☐ Disponibilizar esta conta para recebimento de Promissória

Convênio de Cobrança Bancária

	Carteira	Código Cedente	Código Convênio
▶			

Inserir/Alterar Convênios

⏪

⏩

⏴

⏵

Imprimir

Selecionar

Inserir

1

Gravar

Cancelar

Se você for utilizar a nova conta bancária para a emissão de boletos, será necessário fazer o cadastro do **"Convênio de Cobrança Bancária"**.

Esse procedimento deverá ser feito pelo nosso **"Suporte"**, por ser complexo o cadastro e a homologação do boleto junto a instituição bancária.

The image shows two overlapping windows from the Ganso system. The left window, titled 'Cadastro de Conta Bancária', contains fields for account details like 'Código', 'Descrição', 'Banco', 'Agência', 'Conta', and 'Espécie'. Below these is a table for 'Convênio de Cobrança Bancária' with columns 'Carteira', 'Código Cedente', and 'Código Convênio'. A red box highlights the 'Inserir/Alterar Convênios' button at the bottom of this window. The right window, titled 'Cadastro de Convênio de Cobrança Bancária', is divided into 'Geral' and 'Instruções de Cobrança' tabs. The 'Geral' tab includes fields for 'Código', 'Banco/Conta', 'Modalidade', 'Remessa', 'Carteira', and 'Código do Cedente'. The 'Instruções de Cobrança' tab includes sections for 'Juros de Mora', 'Multa', 'Carência de Multa', 'Protesto', 'Desconto', and 'Banco Correspondente'. A red box highlights the 'Inserir' button at the bottom of this window. A curved arrow points from the text above to the 'Inserir' button.

Para visualizar ou buscar as contas bancária já cadastradas, vá em:

"Selecionar" (1)

"Buscar" (2)

The screenshot shows the 'Cadastro de Conta Bancária' window. The 'Dados da Conta' section includes fields for 'Código', 'Descrição', 'Banco', 'Agência', 'Conta', 'Espécie', 'Dv', and 'Último Cheque'. Below this is the 'Convênio de Cobrança Bancária' table with columns 'Carteira', 'Código Cedente', and 'Código Convênio'. At the bottom, there is a button 'Inserir/Alterar Convênios' and a row of navigation buttons: 'Imprimir', 'Selecionar' (highlighted with a red box and the number 1), 'Inserir', 'Editar', and 'Excluir'.

The screenshot shows the 'Cadastro de Conta Bancária' window. The 'Dados da Conta' section includes fields for 'Código', 'Descrição', 'Banco', 'Agência', 'Conta', 'Espécie', 'Dv', and 'Último Cheque'. Below this is the 'Convênio de Cobrança Bancária' table with columns 'Carteira', 'Código Cedente', and 'Código Convênio'. At the bottom, there is a button 'Inserir/Alterar Convênios' and a row of navigation buttons: 'Imprimir', 'Buscar' (highlighted with a red box and the number 2), 'Inserir', 'Editar', and 'Excluir'.

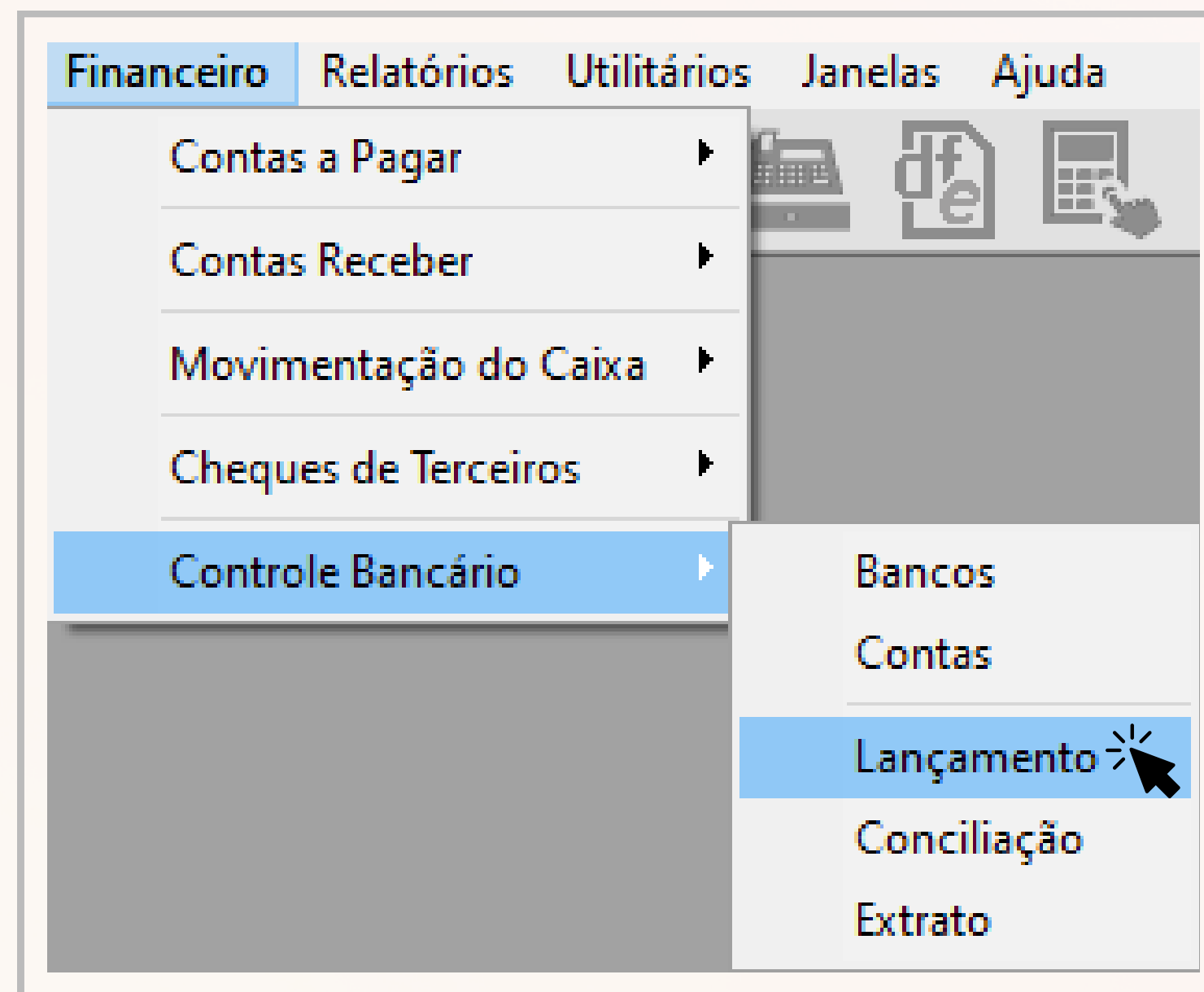
A close-up of the navigation buttons at the bottom of the window. The buttons are 'Imprimir', 'Setas de Movimentação' (highlighted with a red box and the number 3), 'Inserir', 'Editar', and 'Excluir'. The 'Setas de Movimentação' button contains four arrow icons: up-left, left, right, and down-right.

Utiliza as "Setas de Movimentação" (3) para visualizá-las.

Lançamento

Para acessar o recurso, você irá em:

Financeiro → **Controle Bancário** → **Lançamento**



Com a tela aberta, vá em:
"Inserir" (1)

Control

Bancário - Lançamentos

Dados p/ Lançamento Bancário

Código:

Espécie Lancto:

☐ Documento

☐ Cheque

Tipo Lancto:

☐ Crédito

☐ Débito

☐ Transferência

Conta Origem:

Conta Destino:

Conta Contábil:

Número Documento:

Emissão:

/

/

15

Vencimento:

/

/

15

Compensação:

/

/

15

Valor Nominal:

Histórico:

Código do Caixa:

Data Abertura:

/

/

Funcionário:

Fornecedor:

Informar Centro de Custo...

Imprimir

Selecionar

Inserir

Editar

Excluir

SISTEMAS

ganso

Controle Bancário - Lançamentos

Dados p/ Lançamento Bancário

1 Código: 1248

2 Espécie Lancto: ☒ Documento ☐ Cheque

3 Tipo Lancto: ☐ Crédito ☒ Débito

Transferência ☐

Conta Origem:

Conta Destino:

Conta Contábil:

Número Documento:

Emissão: 18/01/2023 Vencimento: 18/01/2023 Compensação: / /

Valor Nominal:

Histórico:

Código do Caixa: Data Abertura: __/__/__

Funcionário:

Fornecedor:

Informar Centro de Custo...

Imprimir Selecionar Inserir Gravar Cancelar

"Espécie Lancto" (1), escolha o tipo de lançamento – "Documento" ou "Cheque";
"Tipo Lancto" (2), prossiga da mesma forma, escolha se será "Crédito" ou "Débito". Se
for uma "Transferência" (3), escolha a opção "Débito".

No campo **"Conta Origem"** (1), pressione **"F2"**, escolha a conta bancária (2) e aperte **"Enter"** duas vezes.

Controle Bancário - Lançamentos

Dados p/ Lançamento Bancário

Código: 1248

Não Conciliado

Espécie Lancto: ☒ Documento ☐ Cheque

Tipo Lancto: ☐ Crédito ☒ Débito ☐ Transferência

1 Conta Origem:

3 Conta Destino:

Contas Bancária

Código	Agência	Nº da Conta	Descrição da Conta
1	2224		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2	2936		BANCO DO BRASIL
3	1313		SANTANDER
4	939		ITAU
5	1		STONE
6	67		CAIXA FINANCEIRO
7	453296	88759024	CONTA NUBANK 2

[ESPAÇO]- Todos | [Del]- Limpar | [F3]- Avançada | [F5]- Pesq.Simples | [F6]- Ordenar

Se necessário, repita os passos anteriores no campo **"Conta Destino"** (3), se for uma transferência bancária.

No campo "Conta Contábil" (1), pressione "F2" escolha a desejada (2) e aperte "ENTER" duas vezes.

Controle Bancário - Lançamentos

Dados p/ Lançamento Bancário

Código:

Não Conciliado

Espécie Lancto:

☒ Documento

☐ Cheque

Tipo Lancto:

☐ Crédito

☒ Débito

☐ Transferência

Conta Origem:

7

CONTA NUBANK

Conta Destino:

1 Conta Contábil:

Plano de Contas

Código	Classificação	Tipo	Descrição
29	2.1.17. .	A	MANUTENÇÃO PREDIO E REPAROS
31	2.1.19. .	A	TARIFA PIX
32	2.1.20. .	A	SEGUROS VEICULOS
33	2.1.21. .	A	FINANCIAMENTOS
35	2.2.01. .	A	JUROS LIMETES CONTAS
36	2.2.02. .	A	IOF LIMETES/EMPR
37	2.2.03. .	A	TARIFA BOLETO
38	2.2.04. .	A	TARIFAS MANUTENÇÃO CONTA 2

[ESPAÇO] - Todos | [Del] - Limpar | [F3] - Avançada | [F5] - Pesq.Simples | [F6] - Ordenar

Controle Bancário - Lançamentos

Dados p/ Lançamento Bancário

Não Conciliado

Código:

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

Conta Origem: 7 CONTA NUBANK

Conta Destino:

Conta Contábil: 38 TARIFAS MANUTENÇÃO CONTA

1 Número Documento:

2 Emissão: 18/01/2023 15 Vencimento: 18/01/2023 15 Compensação: / / 15

3 Valor Nominal: DINHEIRO

Histórico:

Código do Caixa: Data Abertura:

Funcionário:

Fornecedor:

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

"Número Documento" (1): informe o número do documento referente ao lançamento;

Se necessário, faça ajustes nos campos **(2): "Emissão", "Vencimento" e "Compensação";**

"Valor Nominal" (3): coloque o valor do lançamento.

"Histórico" (1): preencha com o motivo deste lançamento.
Após os ajustes, vá em **"Gravar" (2)**.

Controle Bancário - Lançamentos

Dados p/ Lançamento Bancário

Código:

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

Conta Origem:

Conta Destino:

Conta Contábil:

Número Documento:

Emissão: Vencimento: Compensação:

Valor Nominal:

1 Histórico:

Código do Caixa: Data Abertura:

Funcionário:

Fornecedor:

2

Para visualizar ou buscar os lançamentos já cadastradas, clique em **"Selecionar"** e **"Buscar"**. Com as **"Setas de Movimentação"** será possível visualizá-los.

Controle Bancário - Lançamentos

Dados p/ Lançamento Bancário

Código:

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

Conta Origem:

Conta Destino:

Conta Contábil:

Número Documento:

Emissão: / / 15 Vencimento: / / 15 Compensação: / / 15

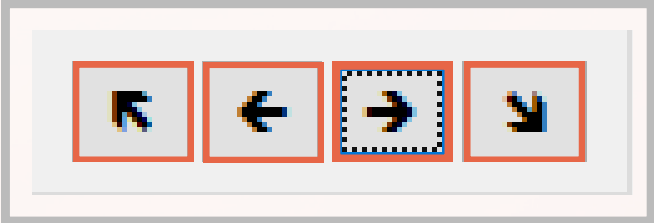
Valor Nominal:

Histórico:

Código do Caixa: Data Abertura: __/__/__

Funcionário:

Fornecedor:



Controle Bancário - Lançamentos

Dados p/ Lançamento Bancário

Código:

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

Conta Origem:

Conta Destino:

Conta Contábil:

Número Documento:

Emissão: / / 15 Vencimento: / / 15 Compensação: / / 15

Valor Nominal:

Histórico:

Código do Caixa: Data Abertura: __/__/__

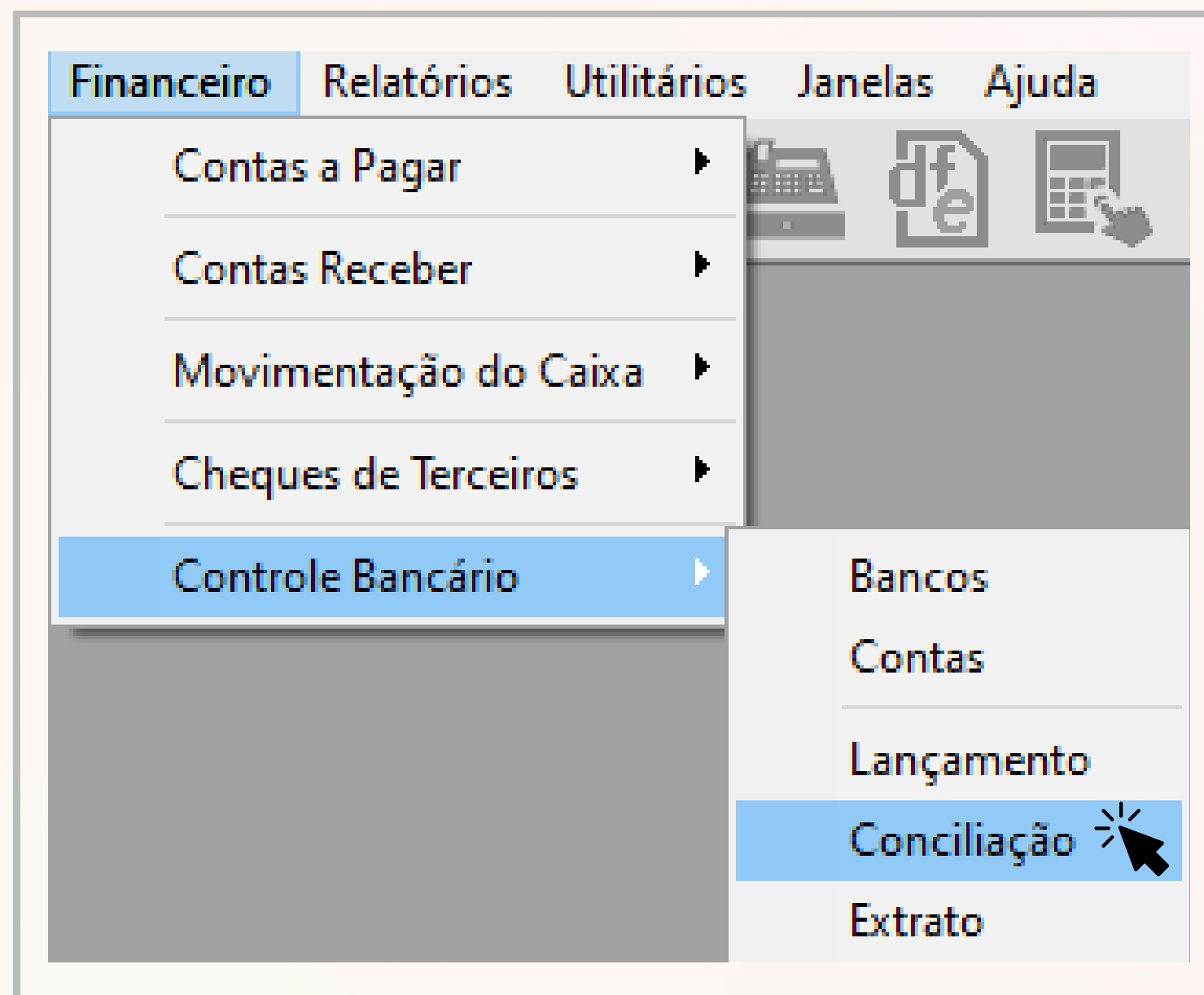
Funcionário:

Fornecedor:

Conciliação

Para acessar o recurso, você irá em:

Financeiro → **Controle Bancário** → **Conciliação**



Com a tela aberta, vá em:
"Selecionar" (1)

Controle Bancário - Conciliação

Campos para Pesquisa

Conta Bancária:

☐ Docto

☐ CH

☐ Todos

Saldo Banco: R\$ 0,00

	TP	TP Doc	Emissão	Vencimento	Histórico	Nº Doc	Valor
--	----	--------	---------	------------	-----------	--------	-------

<

>

[Esp / F4] - Sel.

[F5] - Conc.

[F6] - Origem

[F8] - Filtrar Coluna

Total de Entradas

0,00

Total de Saídas

0,00

Saldo Presumido Total

0,00

Seleção

→

Entradas

0,00

Saídas

0,00

Imprimir

Selecionar

No campo **"Conta Bancária"** (1), pressione **"F2"**, escolha a conta desejada (2) e aperte **"ENTER"** ou digite o código da conta bancária. Após, escolha entre as opções: **"Docto"**, **"CH"** ou **"Todos"** (3) e vá em **"Buscar"** (4).

www.ganso.com.br

Controle Bancário - Conciliação

Campos para Pesquisa

1

Conta Bancária:

3

☐ Docto

☐ CH

☒ Todos

Saldo Banco: R\$ 0,00

	TP	TP Doc	Emissão	Vencimento	Histórico	Nº Doc	Valor
--	----	--------	---------	------------	-----------	--------	-------

Contas Bancária

Código	Agência	Nº da Conta	Descrição da Conta
1	2224		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2	2936		BANCO DO BRASIL
3	1313		SANTANDER
4	939		ITAU
5	1		STONE
6	67		CAIXA FINANCEIRO
7	453296	88759024	CONTA NUBANK

[ESPAÇO] - Todos | [Del] - Limpar | [F3] - Avançada | [F5] - Pesq.Simples | [F6] - Ordenar

[Esp / F4] - Sel. | [F5] - Conc. | [F6] - Origem | [F8] - Filtrar Coluna

Total de Entradas

0,00

Total de Saídas

0,00

Saldo Presumido Total

0,00

Seleção

→

Entradas

0,00

Saídas

0,00

Imprimir

4

Buscar

Com o lançamento na tela, selecione o título desejado (1), pressionando "[Esp / F4] – Sel" (2).

Controle Bancário - Conciliação

Campos para Pesquisa

Conta Bancária: 7 CONTA NUBANK

Docto

CH

Todos

Saldo Banco: R\$ 0,00

	TP	TP Doc	Emissão	Vencimento	Histórico	Nº Doc	Valor
☒	S	Documento	18/01/2023	18/01/2023	Tarifa Bancária	9856	50,00

< 2 >

[Esp / F4] - Sel.

[F5] - Conc.

[F6] - Origem

[F8] - Filtrar Coluna

Total de Entradas

Total de Saídas

Saldo Presumido Total

R\$ 0,00

R\$ 50,00

R\$ 0,00

Seleção

→

Entradas

Saídas

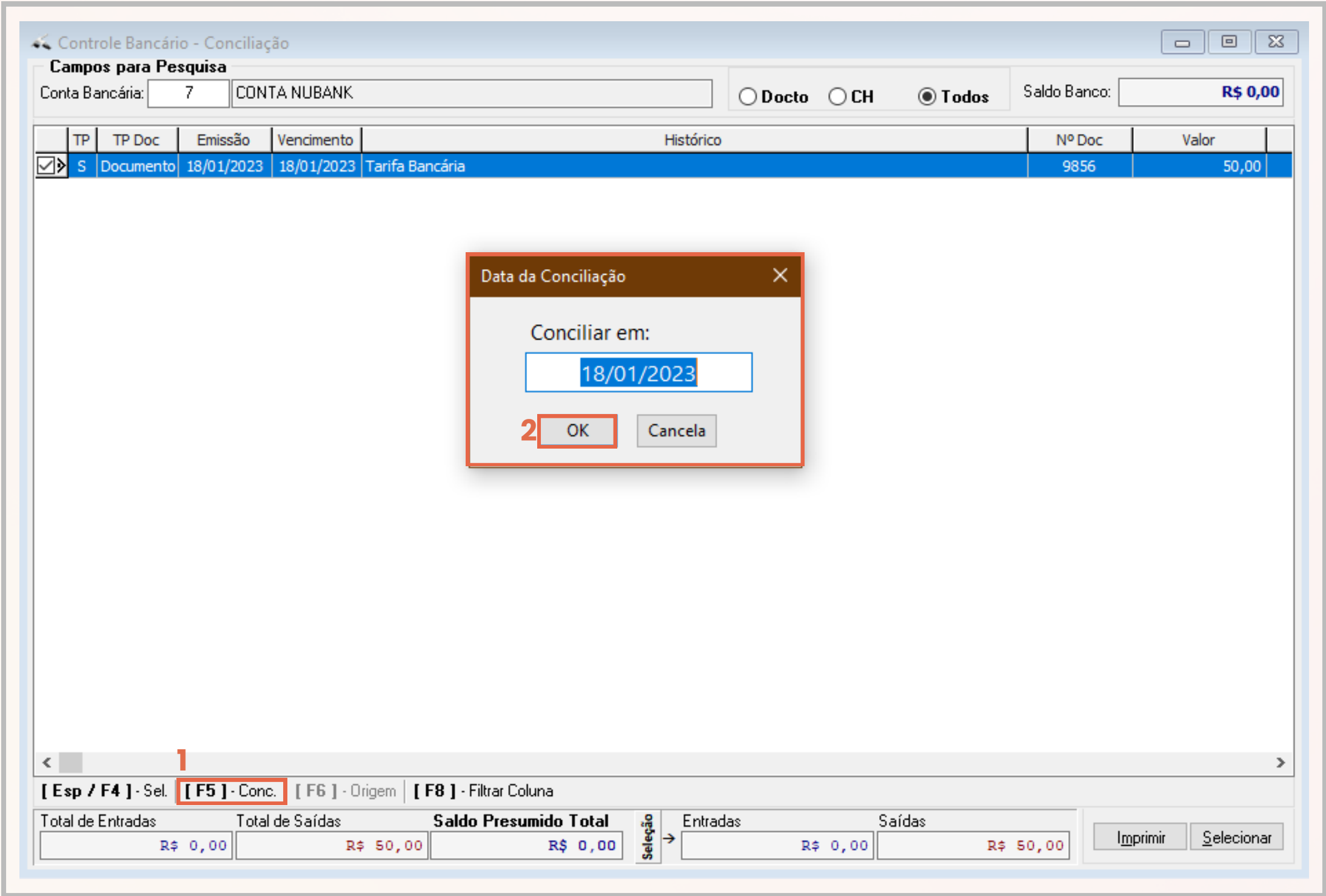
R\$ 0,00

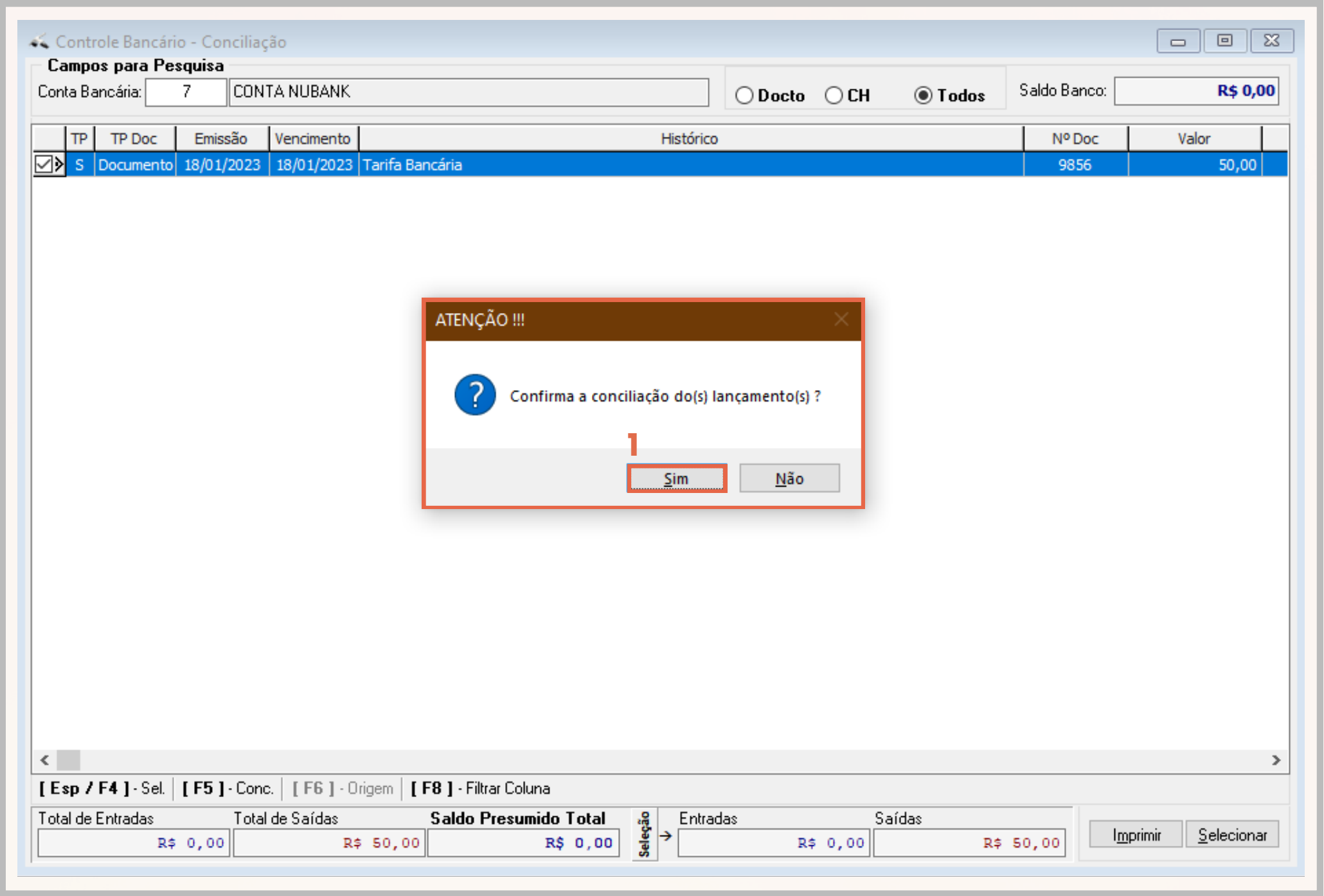
R\$ 50,00

Imprimir

Selecionar

Com o título selecionado, aperte "[F5] – Conc." (1). Em seguida, clique em "OK".





Após clicar em **"OK"** na tela **"Data da Conciliação"**, irá aparecer outra mensagem, vá em **"Sim" (1)**.

Para fazer outras conciliações, repita os processos anteriores.

www.ganso.com.br

Controle Bancário - Conciliação

Campo para Pesquisa

Conta Bancária:

Docto

CH

Todos

Saldo Banco: R\$ 0,00

	TP	TP Doc	Emissão	Vencimento	Histórico	Nº Doc	Valor

<

>

[Esp / F4] - Sel.

[F5] - Conc.

[F6] - Origem

[F8] - Filtrar Coluna

Total de Entradas

Total de Saídas

Saldo Presumido Total

Seleção

Entradas

Saídas

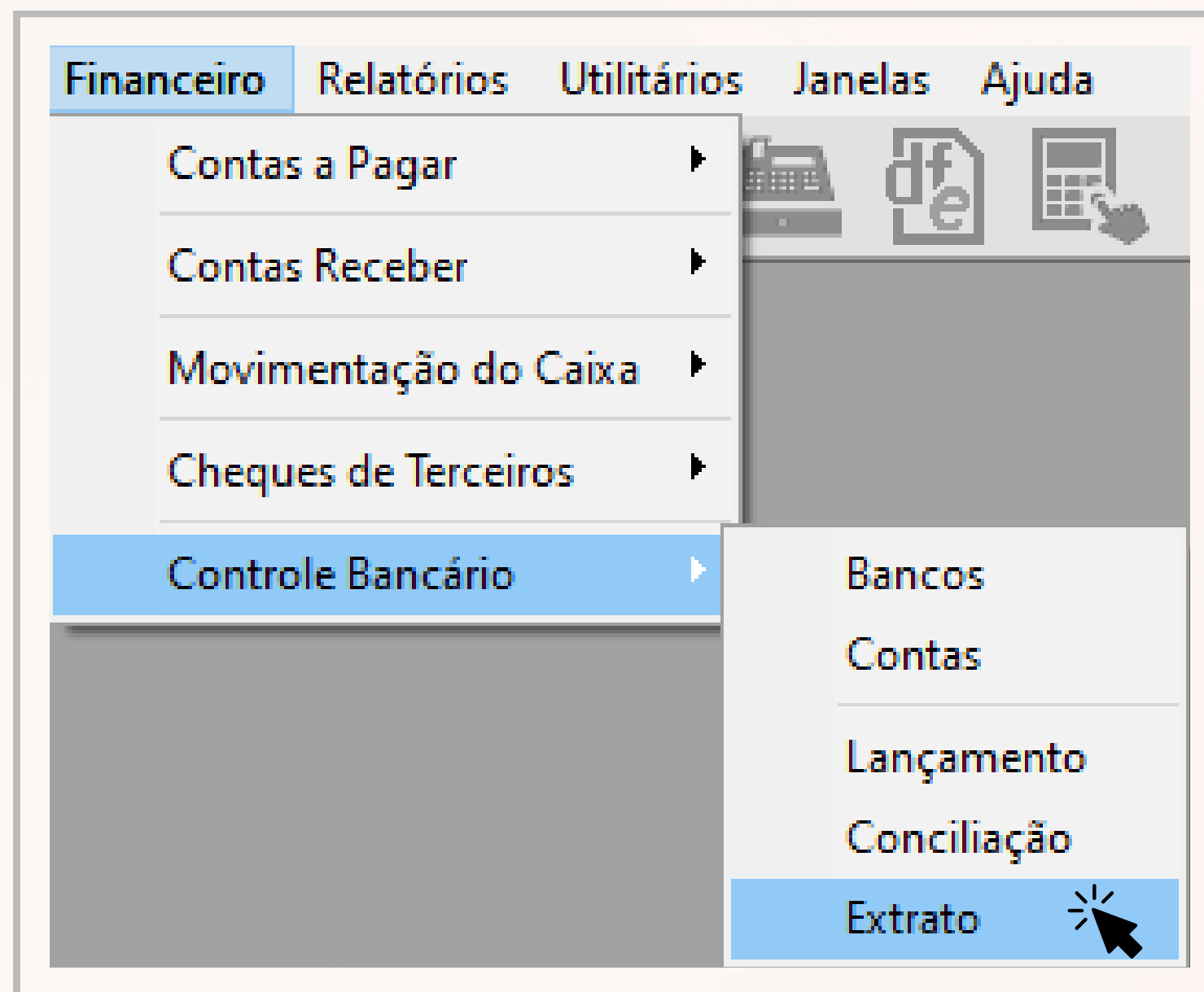
Imprimir

Selecionar

Extrato

Para acessar o recurso, você irá em:

Financeiro → **Controle Bancário** → **Extrato**



Com a tela aberta, vá em:
"Selecionar" (1)

Controle Bancário - Extrato

Campo para Pesquisa

Conta:

Dt.Movto: / / e / /

Presumir saldo até: / /

TP Doc	Compensado	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo	Nº Documento
--------	------------	-----------	----------	--------	-------	--------------

[F8] - Filtrar Coluna

Saldo Anterior: 0,00

Entradas Período: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Saldo do Período: 0,00

Saídas Período: 0,00

Saldo Presumido: 0,00

Excluir

Selecionar

Imprimir

Detalhes do Saldo Presumido

Controle Bancário - Extrato

Campos para Pesquisa

1

Conta: 7

2

Dt.Movto: 19/11/2022 19 e 18/01/2023 19

3

Presumir saldo até: 18/01/2023 19

TP Doc	Compensado	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo	Nº Documento
--------	------------	-----------	----------	--------	-------	--------------

[F8] - Filtrar Coluna

Saldo Anterior: 0,00

Entradas Período: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Excluir

Buscar

Imprimir

Saldo do Período: 0,00

Saídas Período: 0,00

Saldo Presumido: 0,00

Detalhes do Saldo Presumido

- "Conta" (1): informe o código da conta bancária ou pressione "F2" e escolha a desejada;
- "DT.Movto" (2): informe o período que deseja visualizar;
- "Presumir Saldo Até" (3): informe uma data para sua pesquisa.

Controle Bancário - Extrato

Campos para Pesquisa

Conta: 7CONTA NUBANK

Dt.Movto: 19/11/2022 e 18/01/2023

Presumir saldo até: 18/01/2023

TP Doc	Compensado	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo	Nº Documento
--------	------------	-----------	----------	--------	-------	--------------

< >

[F8] - Filtrar Coluna

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Entradas Período: R\$ 0,00

Saldo Atual: R\$ 0,00

Saldo do Período: R\$ 0,00

Saídas Período: R\$ 0,00

Saldo Presumido: R\$ 0,00

Excluir

1Buscar

Imprimir

Detalhes do Saldo Presumido

Preenchido os campos, vá em "Buscar" (1).

SISTEMAS

ganso

Selecione a conta e clique em **"Detalhes do Saldo Presumido" (1)**, que será exibida uma nova janela com detalhes para visualização.

Controle Bancário - Extrato

Campos para Pesquisa

Conta: 1CAIXA ECONOMICA FEDERALDt.Movto: 26/11/2022e 25/01/2023Presumir saldo até: 25/01/2023

TP Doc	Compensado	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo	Nº Documento

Controle Bancário - Detalhes do Saldo Presumido

Lançamentos à Conciliar até 25/01/2023

Tipo	Emissão	Vencimento	Histórico	Nº Documento	Valor
E	26/05/2022	26/05/2022	TROCO REF. BAIXA CONTAS PAGAR - BAIXA Nº 23924	0	1.213,11
S	01/11/2022	01/11/2022	DB P/ BAIXA CONTAS A PAGAR	24758	3.964,80
S	23/11/2022	23/11/2022	DB P/ BAIXA CONTAS A PAGAR	24759	208,25

[F8] - Filtrar Colun

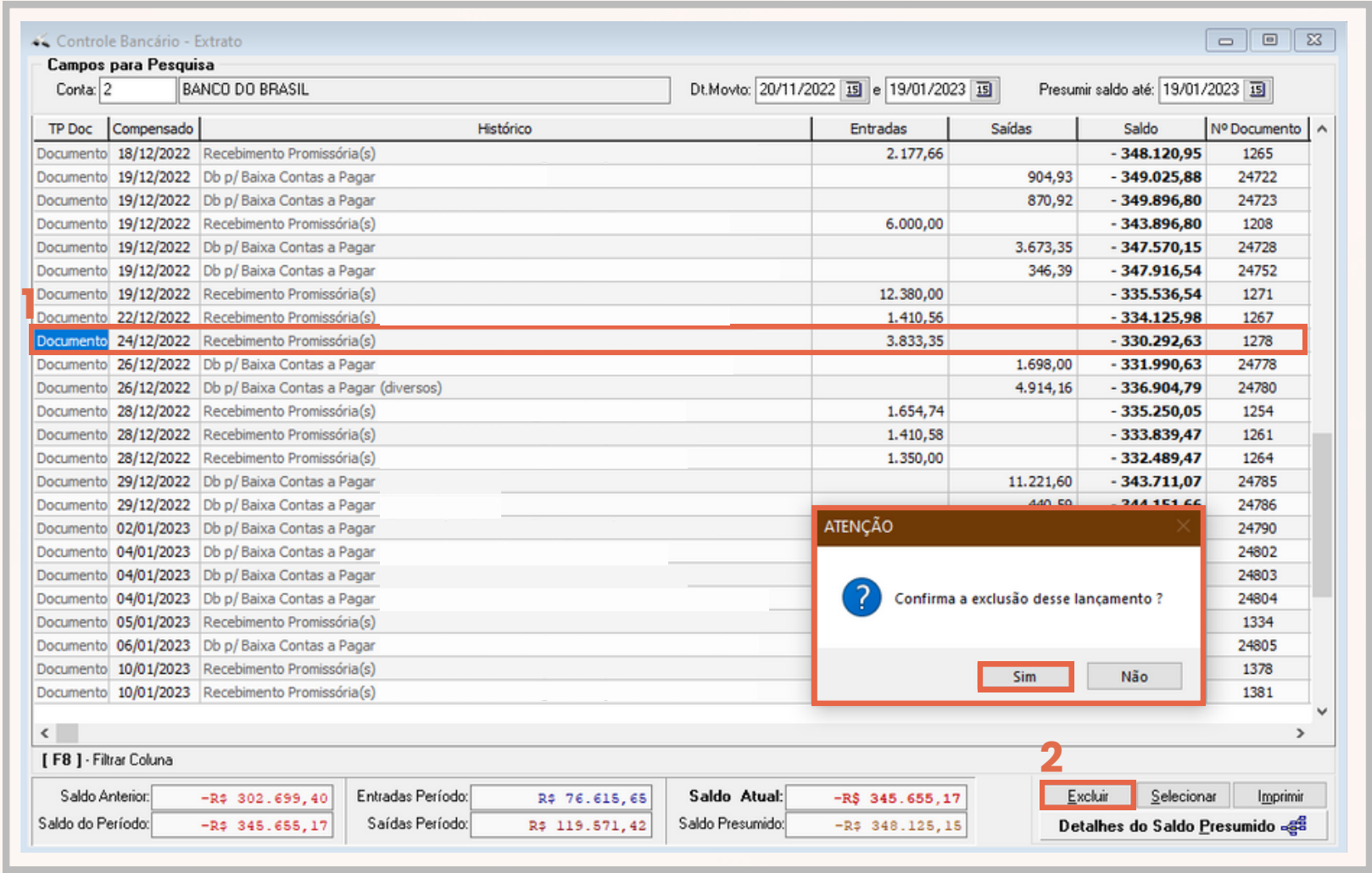
Crédito Previsto: R\$ 1.213,11Débito Previsto: R\$ 4.173,05Saldo a Conciliar: -R\$ 2.959,94

Saldo Anterior: R\$ 0,00Entradas Período: R\$ 0,00Saldo Atual: R\$ 0,00ExcluirBuscarImprimir

Saldo do Período: R\$ 0,00Saídas Período: R\$ 0,00Saldo Presumido: R\$ 0,00

1 Detalhes do Saldo Presumido

Se necessário, é possível excluir um lançamento já processado. Para isso, selecione o título (1) e clique em "Excluir" (2). Após, vá em "Sim" (3) para confirmar a exclusão do lançamento.



Observação: ao excluir um lançamento do "Extrato", esse será excluído **totalmente** do Sistema. Logo, não irá ser possível qualquer outra manutenção nele. Lembrando que somente lançamentos manuais são permitidos a exclusão.

Tipos de Saldo do Extrato

No rodapé da tela de Extratos temos alguns saldos, como mostrado abaixo. São eles:

Saldo Anterior:	-R\$ 302.699,40	Entradas Período:	R\$ 76.615,65	Saldo Atual:	-R\$ 345.655,17
Saldo do Período:	-R\$ 345.655,17	Saídas Período:	R\$ 119.571,42	Saldo Presumido:	-R\$ 348.125,15

- **Saldo Presumido:** o saldo atual + os lançamentos da conciliação;
- **Saldo Anterior:** é o saldo inicial do período;
- **Saldo do Período:** o saldo inicial + as entradas - as saídas conciliadas no período;
- **Saldo Atual:** é o saldo final do extrato.

SISTEMAS
ganso[®]

Veja mais recursos em nossa Universidade Corporativa

