

PROCEDIMENTO

Código:	FC-081127	Módulo:	FINANCEIRO
Data:	27/11/2008	Revisão:	TÉCNICA
Assunto:	Como emitir relatório extrato de bancos/caixa		

- Entrar no Sistema *FINANCEIRO*.
- Selecionar na barra a opção *RELATÓRIOS* e no painel selecionar a opção *EXTRATO DE BANCOS/CAIXA*.

Figura – 01

Exemplo do Relatório:

Transação	Descrição	Net.	VL. Crédito	VL. Débito	Saldo Atual	Nº Doc.	Histórico	Nº Lanc.
Saldo Anterior em: 01/05/2006			222.283,39					
Data: 02/05/2006								
0 - 1	ENTRADAS	C	2.698,00	0,00	224.971,39		ENTRADAS	220559
0 - 1	ENTRADAS	C	9.330,00	0,00	234.301,39		ENTRADAS	220560
0 - 1	ENTRADAS	C	8.028,44	0,00	242.329,83		ENTRADAS	220561
0 - 1	ENTRADAS	C	4.042,00	0,00	246.371,83		ENTRADAS	220562
0 - 1	ENTRADAS	C	16.430,62	0,00	262.802,45		ENTRADAS	220563
0 - 62	DESPESAS DE COBRANCA BANCARIA	D	0,00	1,00	262.801,45		DESPESAS DE COBRANCA BANCARIA	220564
0 - 62	DESPESAS DE COBRANCA BANCARIA	D	0,00	3,00	262.798,45		DESPESAS DE COBRANCA BANCARIA	220565
0 - 62	DESPESAS DE COBRANCA BANCARIA	D	0,00	6,00	262.792,45		DESPESAS DE COBRANCA BANCARIA	220566
0 - 62	DESPESAS DE COBRANCA BANCARIA	D	0,00	88,60	262.703,85		DESPESAS DE COBRANCA BANCARIA	220567
0 - 62	DESPESAS DE COBRANCA BANCARIA	D	0,00	0,75	262.703,10		DESPESAS DE COBRANCA BANCARIA	220568
0 - 62	DESPESAS DE COBRANCA BANCARIA	D	0,00	1,00	262.702,10		DESPESAS DE COBRANCA BANCARIA	220569
0 - 62	DESPESAS DE COBRANCA BANCARIA	D	0,00	2,90	262.699,20		DESPESAS DE COBRANCA BANCARIA	220570
0 - 31	SAQUE FUNC. VIAJANTE	D	0,00	200,00	262.499,20		SAQUE CARTAO VIAJANTE	220571
0 - 31	SAQUE FUNC. VIAJANTE	D	0,00	200,00	262.299,20		SAQUE CARTAO VIAJANTE	220572
0 - 31	SAQUE FUNC. VIAJANTE	D	0,00	200,00	262.099,20		SAQUE CARTAO VIAJANTE	220573
0 - 31	SAQUE FUNC. VIAJANTE	D	0,00	200,00	261.899,20		SAQUE CARTAO VIAJANTE	220574
Sub-Total na data de: 02/05/2006			40.519,06	903,25	261.899,20			
Total Geral			40.519,06	903,25	261.899,20			

Figura - 02