



Sage Online Banking

Manual del usuario

Extractos bancarios

Versión 11.3



TABLA DE CONTENIDO

1	Presentación	3
2	Menú Configuración	3
2.1	Filtros.....	3
2.1.1	Creación de un filtro.....	4
2.1.2	Modificación / Eliminación de un filtro	6
2.2	Modelos de consulta	7
2.2.1	Creación de un modelo de consulta	7
2.2.2	Modificación / Eliminación de un modelo de consulta	9
2.3	Grupo de cuentas	10
2.3.1	Creación de un grupo de cuentas	10
2.3.2	Modificación de un grupo de cuentas	11
3	Posición de los saldos	12
4	Movimientos	13
5	Movimientos intradía	13
6	Extractos	13
7	Reporting.....	14
8	Exportación.....	15

1 Presentación

El módulo **Extractos bancarios** de Sage Online Banking, le permite consultar el estado de sus cuentas, así como los movimientos recibidos.

También puede pasar los movimientos previstos a movimientos que todavía no son reales.

2 Menú Configuración

2.1 Filtros

Este menú le permite gestionar los filtros de consulta disponibles en el módulo **Extractos bancarios**.

La aplicación de un filtro permite limitar el número de elementos que aparecerán en la lista de los movimientos, dependiendo de los criterios que haya definido.

La lista de los filtros a la que tiene acceso aparece en la ventana principal del menú **Filtros**. Para visualizar el detalle de un filtro, haga clic en el **nombre** del filtro (columna **Descripción**).



Gestión de los filtros

Podrá definir las pantallas de selección que utilizará en las funciones de reporting de sus extractos bancarios: saldos, extractos, export. También determinará qué filtro será el predeterminado. Para ello, haga clic en 'Añadir un filtro'. Para visualizar el detalle de un filtro existente, modificarlo o eliminarlo, haga clic en su descripción

Id	Tipo de filtro	Descripción	Utilización del filtro	Estado
2	Saldos reales	TEST	Solo por quien lo ha creado	Filtro predet.
1	Diario de los movimientos	VALENCIA	Solo por quien lo ha creado	Filtro predet.

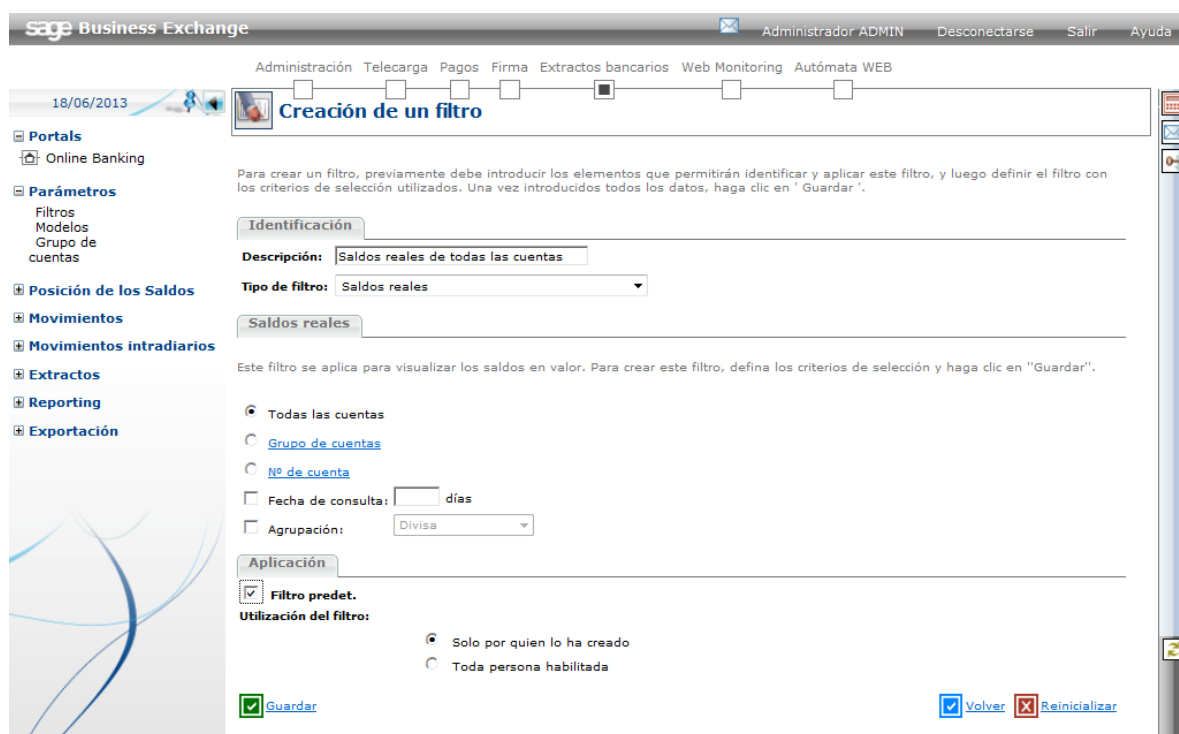
Añadir un filtro

Para añadir un filtro, haga clic en 'Añadir un filtro'

☒ [Añadir un filtro](#)

Para añadir otro filtro, haga clic en el botón **Añadir un filtro**.

2.1.1 Creación de un filtro



Identificación

Descripción:

Tipo de filtro:

Aplicación

☒ Filtro predet.

Utilización del filtro:

☒ Solo por quien lo ha creado

☐ Toda persona habilitada

☒ Guardar ☐ Volver ☐ Reinicializar

- **Descripción:** Nombre del filtro.

- **Tipo de filtro:** Puede elegir el menú en el que se utiliza el filtro. Hay doce opciones disponibles:

- SalDOS reales: Menús Posición de los salDOS – SalDOS reales y Exportación – SalDOS reales
- SalDOS previstos: Menús Posición de los salDOS – SalDOS previsionales y Exportación – SalDOS previsionales
- Diario de los movimientos: Menú Exportación - Diario de los movimientos
- Búsqueda multicriterio: Menú Movimientos – Búsqueda multicriterio
- Extracto intradía: Menú Movimientos intradía – Extracto intradía y Exportación – Extracto intradía
- Búsqueda de movimientos intradía: Menú Movimientos intradía – Búsqueda Intradía
- Extractos de operaciones: Menú Extractos – Extractos de operaciones y Exportación - Extractos de operaciones
- Búsqueda de operaciones: Menú Extractos – Búsqueda de operaciones
- Estados de las cuentas con movimientos: Menú Reporting – Cuentas con movimientos.
- Estados de las cuentas sin movimientos: Menú Reporting – Cuentas sin movimientos.
- Seguimiento de los rechazos de integración: Menú Reporting – Seguimiento de los rechazos.
- Histórico de los rechazos de integración: Menú Reporting – Histó. rechazos de integración

Se recomienda elegir las cuentas que muestra el filtro. Hay tres opciones disponibles:

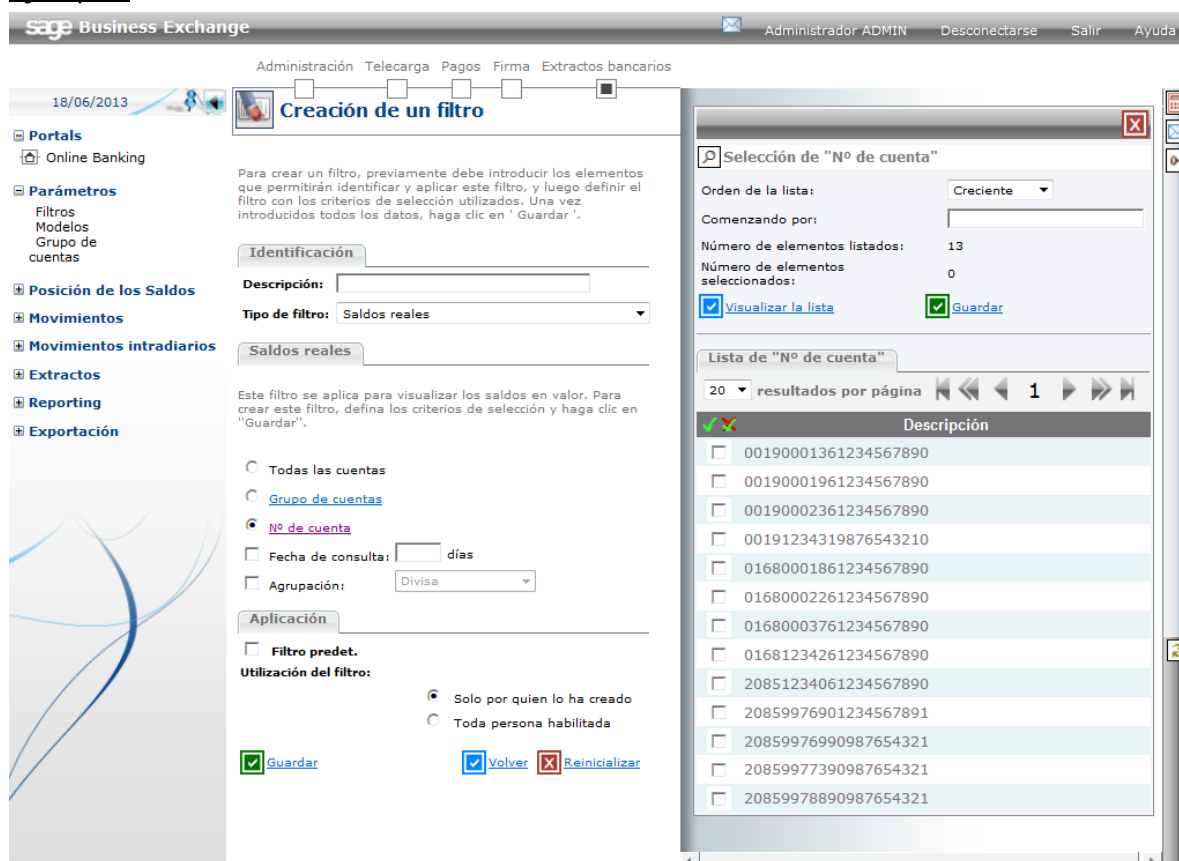
- Todas las cuentas: Esta opción aparece seleccionada por defecto. Aparecerán todas las cuentas en las que el usuario está autorizado.
- Grupo de cuentas: Al marcar esta opción, aparecerán las cuentas que pertenecen a los grupos seleccionados.
- N° de cuenta: Al marcar esta opción, aparecerán las cuentas seleccionadas.

- Fecha de consulta: Esta opción es opcional. Por defecto, aparece desmarcada. Al marcarla, permite definir el número de días, a partir de la fecha del día, en que se mostrarán los elementos.
- Agrupación: Esta opción es opcional. Por defecto, esta opción está desmarcada. Al marcarla, permite indicar que los datos aparecerán como agrupados en función de un criterio. Hay tres criterios disponibles:
 - Divisa
 - Fecha de operación
 - Agencia bancaria

Para los campos **Grupo de cuentas** y **Nº de cuenta**, la selección de los criterios se realiza como sigue:

- 1) Marque los campos en los que desea aplicar un filtro.
- 2) Al hacer clic en el hipertexto, aparece una ventana de selección en la parte derecha de la pantalla.

Ejemplo: Selección de las cuentas

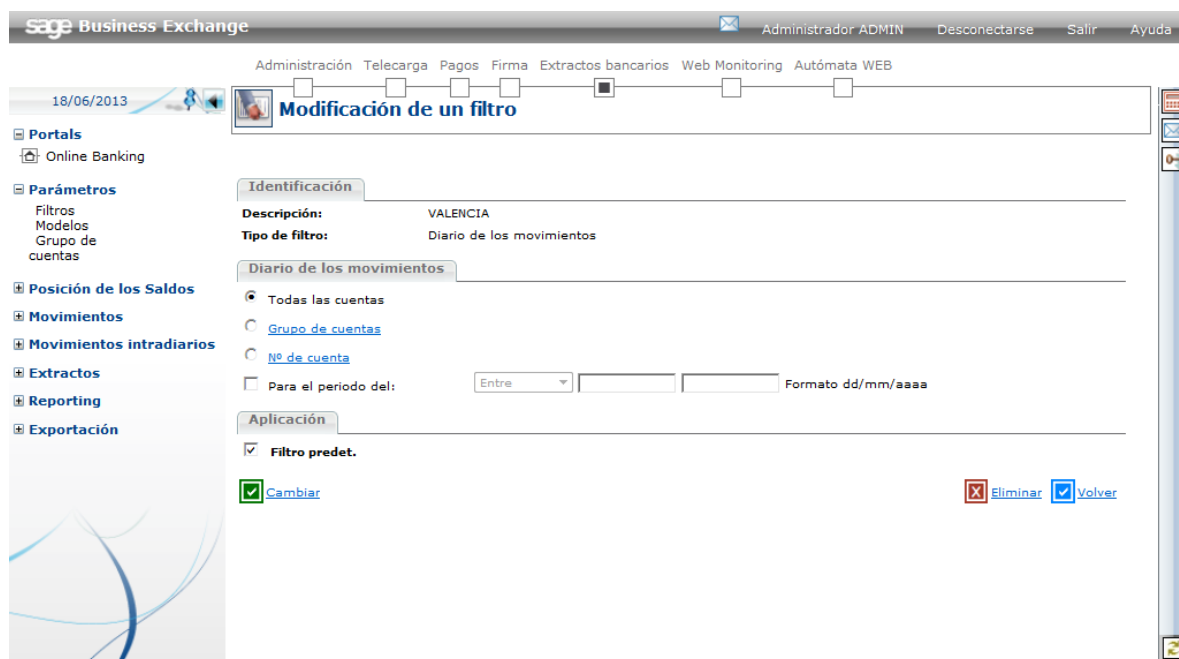



: Una vez seleccionados los elementos, no se olvide de hacer clic en **Guardar** para confirmar la selección.

- Filtro predet...: Si se marca esta opción, este filtro se aplicará en el menú correspondiente.
- **Utilización del filtro**: Hay dos opciones disponibles:
 - Solo por quien lo ha creado: Solo podrá acceder al filtro el usuario que lo ha creado.
 - Cualquier usuario habilitado: El filtro está disponible para todos los usuarios que tengan acceso a la función.

2.1.2 Modificación / Eliminación de un filtro

Al hacer clic en el nombre de un filtro, accederá al detalle de dicho filtro. En esta parte, puede modificar algunos elementos del filtro o eliminarlo.



Solo se pueden modificar los siguientes campos del filtro:

- Elección entre **Todas las cuentas**, **Grupo de cuentas** y **Nº de cuenta**, así como la selección de los elementos asociados.
- Fecha de consulta.
- Agrupación.
- Filtro predeterminado.

Para guardar las posibles modificaciones realizadas en el filtro, haga clic en **Cambiar**.

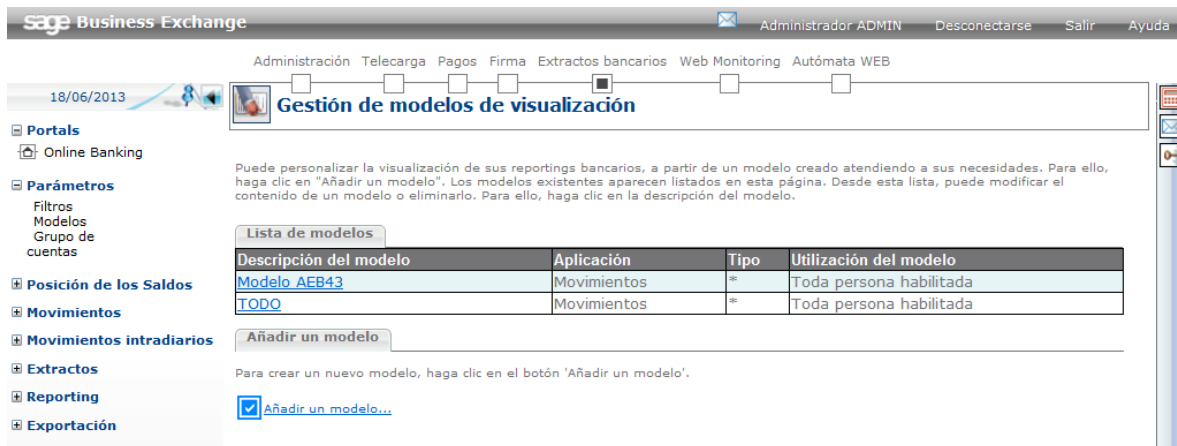
Para eliminarlo, haga clic en **Eliminar**.

2.2 Modelos de consulta

Este menú le permite gestionar los modelos de consulta disponibles en el módulo **Extractos bancarios**.

Un modelo de consulta permite elegir las columnas de datos, así como su orden de visualización en la lista de los archivos.

La lista de los modelos de consulta a la que tiene acceso aparece en la ventana principal del menú **Modelos de consulta**. Para visualizar el detalle de un modelo de consulta, haga clic en la **nombre** del modelo (columna **Descripción**).



Gestión de modelos de visualización

Puede personalizar la visualización de sus reportings bancarios, a partir de un modelo creado atendiendo a sus necesidades. Para ello, haga clic en "Añadir un modelo". Los modelos existentes aparecen listados en esta página. Desde esta lista, puede modificar el contenido de un modelo o eliminarlo. Para ello, haga clic en la descripción del modelo.

Descripción del modelo	Aplicación	Tipo	Utilización del modelo
Modelo AEB43	Movimientos	*	Toda persona habilitada
TODO	Movimientos	*	Toda persona habilitada

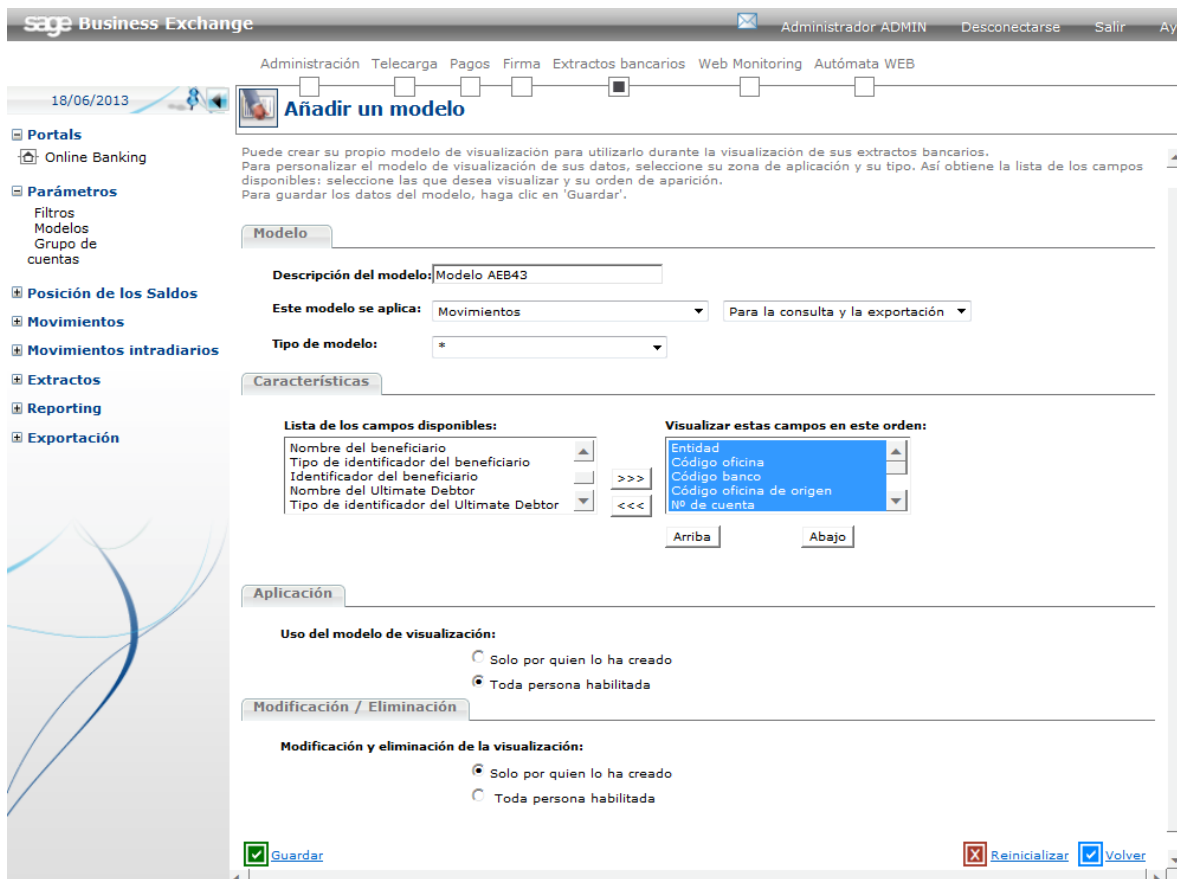
[Añadir un modelo](#)

Para crear un nuevo modelo, haga clic en el botón 'Añadir un modelo'.

☒ [Añadir un modelo...](#)

Para añadir otro modelo, haga clic en el botón **Añadir un modelo**.

2.2.1 Creación de un modelo de consulta



Añadir un modelo

Puede crear su propio modelo de visualización para utilizarlo durante la visualización de sus extractos bancarios. Para personalizar el modelo de visualización de sus datos, seleccione su zona de aplicación y su tipo. Así obtiene la lista de los campos disponibles: seleccione las que desea visualizar y su orden de aparición. Para guardar los datos del modelo, haga clic en 'Guardar'.

Modelo

Descripción del modelo:

Este modelo se aplica: Para la consulta y la exportación

Tipo de modelo:

Características

Lista de los campos disponibles:

- Nombre del beneficiario
- Tipo de identificador del beneficiario
- Identificador del beneficiario
- Nombre del Ultimate Debtor
- Tipo de identificador del Ultimate Debtor

Visualizar estas campos en este orden:

- Entidad
- Código oficina
- Código banco
- Código oficina de origen
- Nº de cuenta

Arriba Abajo

Aplicación

Uso del modelo de visualización:

☐ Solo por quien lo ha creado

☒ Toda persona habilitada

Modificación / Eliminación

Modificación y eliminación de la visualización:

☒ Solo por quien lo ha creado

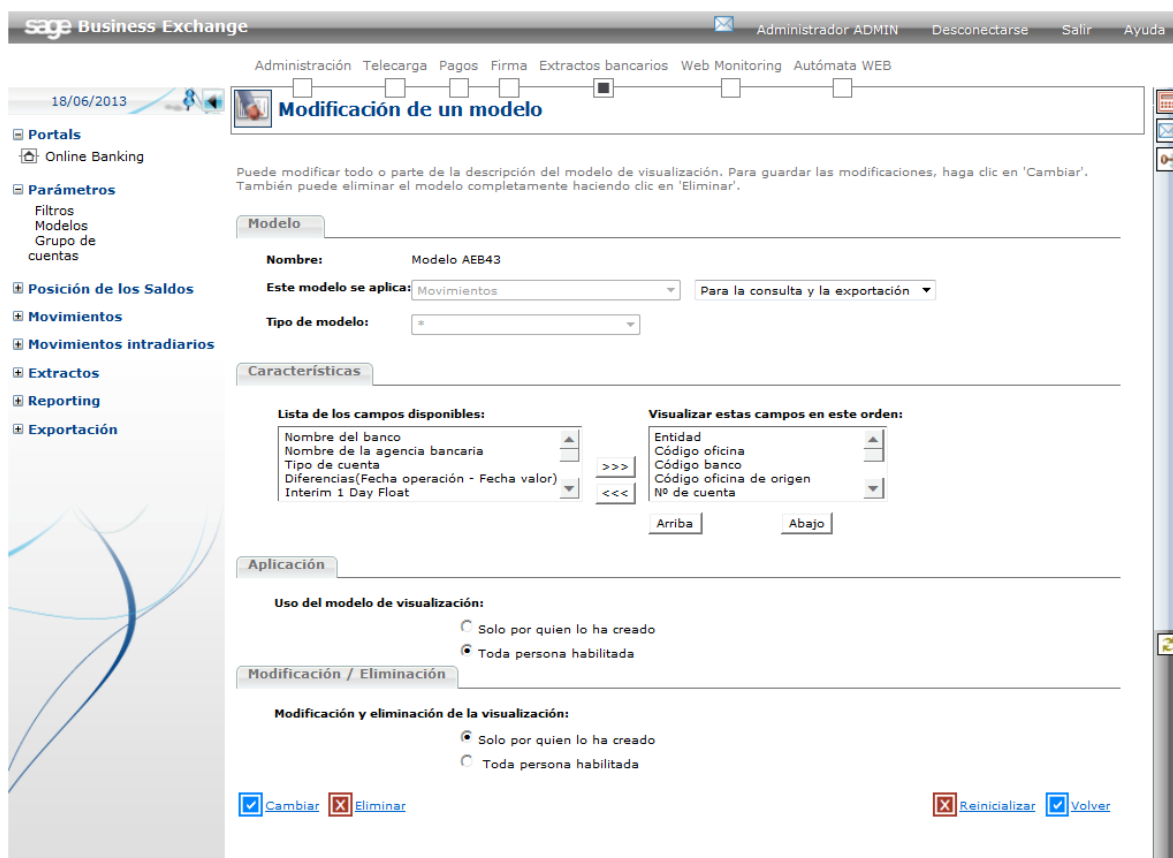
☐ Toda persona habilitada

☒ [Guardar](#) ☐ [Reinicializar](#) ☒ [Volver](#)

- **Descripción del modelo:** Nombre del modelo de consulta.
- **Este modelo se aplica:** Puede elegir el menú en el que se utiliza el modelo. Hay seis opciones disponibles: Para cada una de ellas, puede elegir si el modelo está disponible para la consulta y la exportación o solo para la exportación.
 - **Movimientos:** Menú Exportación - Diario de los movimientos Menú Movimientos - Búsqueda multicriterio y detalle de un movimiento en los saldos si está disponible «Para la consulta y la exportación».
 - **Movimientos intradía:** Menú Exportación – Extracto intradía y Movimientos intradía – Extracto intradía si está disponible «Para la consulta y la exportación».
 - **Extractos de operaciones:** Exportación – Extractos de operaciones y Menús Extractos - Extractos de operaciones si está disponible «Para la consulta y la exportación».
 - **Cuentas con movimientos:** Menú Reporting – Cuentas con movimientos solo si está disponible «Para la consulta y la exportación».
 - **Cuentas sin movimientos:** Menú Reporting – Cuentas sin movimientos solo si está disponible «Para la consulta y la exportación».
 - **Seguimiento de los rechazos de integración:** Menú Reporting – Histó. rechazos de integración, solo si está disponible «Para la consulta y la exportación».
- **Tipo de modelo:** Hay modelos predefinidos que permiten realizar una primera ordenación de los campos disponibles para la consulta según la vista que desee (estándar o detallada), así como del país para el que desea visualizar los datos. Por defecto aparece seleccionada la opción *, que significa que todos los campos están disponibles.
- **Lista de campos disponibles:** Por defecto, aparecen todas las columnas en los diferentes menús del módulo **Extractos bancarios**. Puede elegir que solo aparezcan algunas. Las columnas aparecen en orden alfabético.
- **Mostrar los campos en este orden:** Por defecto, no hay ninguna columna seleccionada. Seleccione las columnas que quiera que aparezcan en la lista y elija el orden de visualización haciendo clic en los botones **Arriba** o **Abajo** para hacer que la columna aparezca más arriba o más abajo, respectivamente.
- **Aplicación:** Puede elegir quién está autorizado a utilizar el modelo de consulta: solo la persona que lo ha creado o cualquier persona de la empresa. Por defecto, aparece marcada Cualquier usuario habilitado.
- **Modificación/Eliminación de la visualización del modelo:** Puede elegir quién está autorizado a modificar el modelo de consulta: solo la persona que lo ha creado o cualquier persona habilitada. Por defecto, está marcada la opción **Solo quien lo ha creado**.

2.2.2 Modificación / Eliminación de un modelo de consulta

Al hacer clic en el nombre de un modelo de consulta, accederá al detalle de dicho modelo. En esta parte, puede modificar algunos elementos del modelo o eliminarlo.



Modificación de un modelo

Puede modificar todo o parte de la descripción del modelo de visualización. Para guardar las modificaciones, haga clic en 'Cambiar'. También puede eliminar el modelo completamente haciendo clic en 'Eliminar'.

Modelo

Nombre: Modelo AEB43

Este modelo se aplica: Movimientos Para la consulta y la exportación

Tipo de modelo: *

Características

Lista de los campos disponibles:

- Nombre del banco
- Nombre de la agencia bancaria
- Tipo de cuenta
- Diferencias(Fecha operación - Fecha valor)
- Interim 1 Day Float

Visualizar estas campos en este orden:

- Entidad
- Código oficina
- Código banco
- Código oficina de origen
- Nº de cuenta

Arriba Abajo

Aplicación

Uso del modelo de visualización:

☐ Solo por quien lo ha creado

☒ Toda persona habilitada

Modificación / Eliminación

Modificación y eliminación de la visualización:

☒ Solo por quien lo ha creado

☐ Toda persona habilitada

☒ Cambiar ☐ Eliminar ☐ Reinicializar ☒ Volver

Solo se pueden modificar los siguientes campos del filtro:

- Puede elegir entre «Para la consulta y la exportación» o «Para la exportación».
- Lista de campos disponibles.
- Mostrar los campos en este orden.
- Aplicación.
- Modificación / Eliminación:

Para guardar las posibles modificaciones realizadas en el modelo de consulta, haga clic en **Cambiar**.

Para eliminarlo, haga clic en **Eliminar**.

2.3 Grupo de cuentas

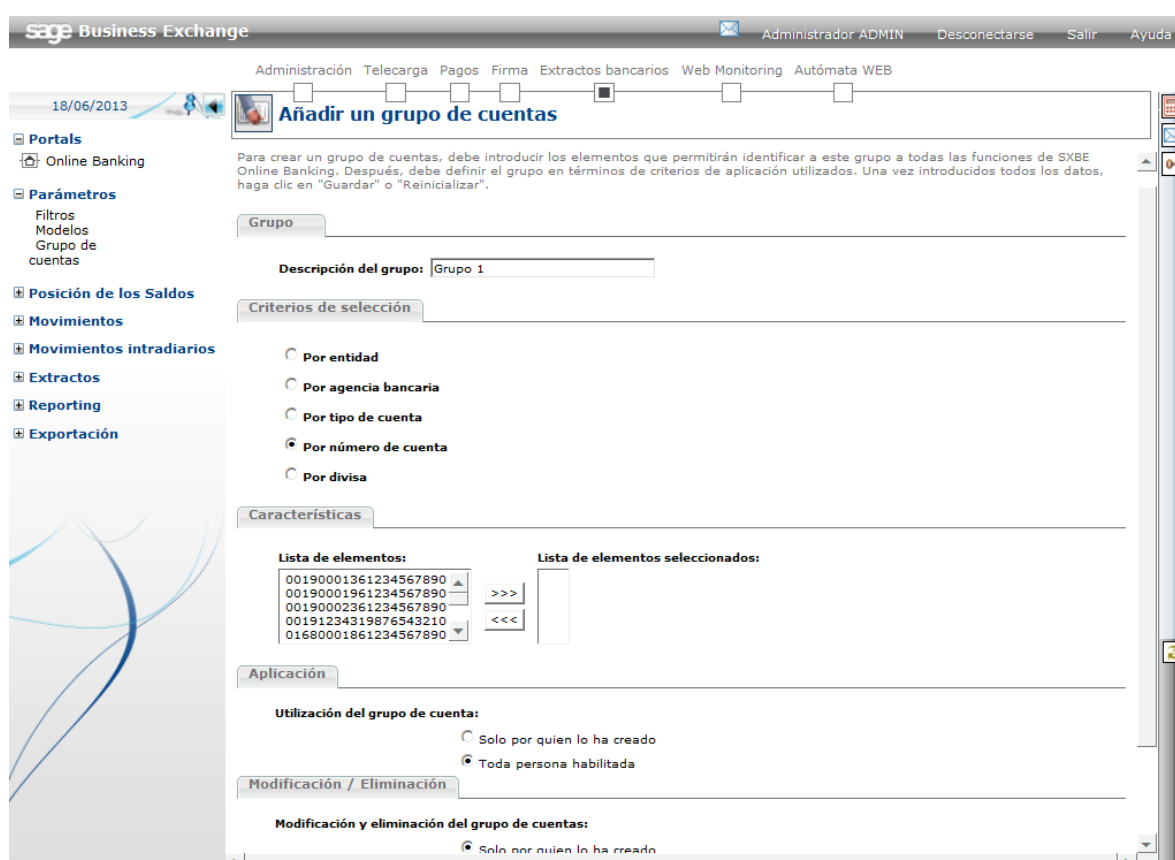
Este menú le permite gestionar los grupos de cuentas disponibles en el módulo **Extractos bancarios**.

Un grupo de cuentas le permite agrupar todas sus cuentas, evitándole así tener que seleccionar una por una en las selecciones de los filtros y de los modelos de consulta.

La lista de los grupos de cuentas a la que tiene acceso aparece propuesta en la ventana principal del menú **Grupo de cuentas**. Para visualizar el detalle de un grupo de cuentas, haga clic en su **nombre**.

Para añadir otro grupo de cuentas, haga clic en el botón **Añadir un grupo de cuentas**.

2.3.1 Creación de un grupo de cuentas



The screenshot shows the Sage Business Exchange web application interface. The top navigation bar includes links for Administración, Telecarga, Pagos, Firma, Extractos bancarios, Web Monitoring, and Autómata WEB. The left sidebar contains a menu with options like Portals, Online Banking, Parámetros, Posición de los Saldos, Movimientos, Movimientos intradiarios, Extractos, Reporting, and Exportación. The main content area is titled 'Añadir un grupo de cuentas' and contains the following sections:

- Grupo:** A text field for the group name, currently containing 'Grupo 1'.
- Descripción del grupo:** A text field for the group description.
- Criterios de selección:** A section with five radio button options:
 - Por entidad
 - Por agencia bancaria
 - Por tipo de cuenta
 - Por número de cuenta** (selected)
 - Por divisa
- Características:** A section with two lists:
 - Lista de elementos:** A list of account numbers (e.g., 00190001361234567890, 00190001961234567890, etc.).
 - Lista de elementos seleccionados:** An empty list for selected elements.
 - Navigation buttons: '>>>' and '<<<'.
- Aplicación:** A section with two radio button options:
 - Solo por quien lo ha creado
 - Toda persona habilitada** (selected)
- Modificación / Eliminación:** A section with a radio button option:
 - Solo por quien lo ha creado** (selected)

- **Descripción del grupo:** Nombre del grupo de cuentas.
- **Criterios de selección:** Puede elegir el criterio para la agrupación de las cuentas. Hay cinco criterios disponibles:
 - **Por entidad:** Sociedad a la que se asocia la cuenta o cuentas.
 - **Por agencia bancaria:** Agencia a la que se asocia la cuenta o cuentas.
 - **Por tipo de cuenta:** Tipo de las cuentas asociadas.
 - **Por número de cuenta:** Lista de las cuentas.
 - **Por divisa:** Divisa de la cuenta.
- **Lista de elementos:** Por defecto, todos los elementos correspondientes al criterio seleccionado aparecen en la lista. Estos aparecen en orden alfabético.
- **Lista de elementos seleccionados:** Por defecto, no hay ningún elemento seleccionado. Seleccione los elementos que crea convenientes.

- **Aplicación:** Puede elegir quién está autorizado a utilizar el grupo de cuentas: solo la persona que lo ha creado o cualquier persona de la empresa. Por defecto, aparece marcada Cualquier persona habilitada.
- **Modificación / Eliminación:** Puede elegir quién está autorizado a modificar el grupo de cuentas: solo la persona que lo ha creado o cualquier persona de la empresa.

2.3.2 Modificación de un grupo de cuentas

Al hacer clic en el nombre de un grupo de cuentas, accederá a su detalle. Puede, en esta parte, modificar algunos elementos, excepto su nombre.

3 Posición de los saldos

El menú **Saldos reales** le permite consultar los extractos de las operaciones contabilizadas por sus bancos.

sage Business Exchange Administrador ADMIN Desconectarse Salir Ayuda

Administración Telecarga Pagos Firma Extractos bancarios Web Monitoring Autómata WEB

18/06/2013

Lista de saldos en fecha de operación

Portals Online Banking

Parámetros

Posición de los Saldos

Saldos reales
Saldos previsionales
Saldos fusionados

Movimientos

Movimientos intradiarios

Extractos

Reporting

Exportación

Seleccione la fecha de operación para la consulta de los saldos. Para volver a la página anterior, haga clic en el botón 'Volver'.

Fecha de operación:
<< 18/06/2013 >>

Selección por agencia bancaria: ING

Lista de saldos

20 resultados por página

Nº de cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo inicial	Nº de abono	Total abono	Nº de cargo	Total cargo	Saldo final
176290000100115060600	176290000100115060600	€0.00	10	€146,097.58	9	€-146,097.58	€0.00
176290000140115165300	176290000140115165300	€-512.30	0	€0.00	0	€0.00	€-512.30
176290000100115241206	176290000100115241206	€-5,457,655.55	0	€0.00	0	€0.00	€-5,457,655.55
176290000100115114100	176290000100115114100	€0.00	5	€92,816.50	9	€-92,816.50	€0.00
176290000140115242002	176290000140115242002	€0.00	0	€0.00	0	€0.00	€0.00
176290000100115241210	176290000100115241210	€0.00	0	€0.00	0	€0.00	€0.00
176290000140115090300	176290000140115090300	€0.00	10	€8,939.81	3	€-8,939.81	€0.00
176290000140115140600	176290000140115140600	€0.00	2	€6,257.97	2	€-6,257.97	€0.00
176290000133103096400	176290000133103096400	€0.00	12	€4,246,523.85	9	€-4,246,523.85	€0.00
176290000134101146900	176290000134101146900	€0.00	30	€59,122,885.00	1	€-59,122,885.00	€0.00
176290000100115246102	176290000100115246102	€0.00	0	€0.00	0	€0.00	€0.00
176290000100115240403	176290000100115240403	€5,105.70	0	€0.00	0	€0.00	€5,105.70
176290000140115061400	176290000140115061400	€6,850.15	0	€0.00	0	€0.00	€6,850.15
176290000100115129900	176290000100115129900	€-93,419.41	0	€0.00	0	€0.00	€-93,419.41
176290000140115242000	176290000140115242000	€-97.09	0	€0.00	0	€0.00	€-97.09
176290000100115045700	176290000100115045700	€4,791.82	0	€0.00	0	€0.00	€4,791.82

El menú **Saldos previstos** le permite consultar los saldos futuros y añadir de forma manual operaciones previstas mediante la función **Gestión de los saldos previstos**.

sage Business Exchange Administrador ADMIN Desconectarse Salir Ayuda

Administración Telecarga Pagos Firma Extractos bancarios Web Monitoring Autómata WEB

18/06/2013

Lista de los saldos en fecha valor

Portals Online Banking

Parámetros

Posición de los Saldos

Saldos reales
Saldos previsionales
Saldos fusionados

Movimientos

Movimientos intradiarios

Extractos

Reporting

Exportación

Seleccione la fecha valor para la consulta de los saldos Para volver a la página anterior, haga clic en el botón 'Volver'.

Fecha valor:
<< 18/06/2013 >>

Selección por agencia bancaria: ING

Lista de saldos

20 resultados por página

Nº de cuenta	Descripción de la cuenta	Divisa	Saldo en valor	Saldo en valor (EUR)	Saldo previsto	Saldo previsto (E
176290000100115045700	176290000100115045700	GBP	€3,773.56		€3,773.56	
176290000100115060600	176290000100115060600	EUR	€0.00		€0.00	
176290000100115114100	176290000100115114100	EUR	€0.00		€0.00	
176290000100115129900	176290000100115129900	EUR	€-93,419.41		€-93,419.41	
176290000100115240403	176290000100115240403	EUR	€5,105.70		€5,105.70	
176290000100115241206	176290000100115241206	EUR	€-5,457,655.55		€-5,457,655.55	
176290000100115241210	176290000100115241210	EUR	€0.00		€0.00	
176290000100115246102	176290000100115246102	EUR	€0.00		€0.00	
176290000133103096400	176290000133103096400	EUR	€0.00		€0.00	
176290000134101146900	176290000134101146900	EUR	€0.00		€0.00	
176290000140115061400	176290000140115061400	EUR	€6,850.15		€6,850.15	
176290000140115090300	176290000140115090300	EUR	€0.00		€0.00	
176290000140115140600	176290000140115140600	EUR	€0.00		€0.00	
176290000140115165300	176290000140115165300	EUR	€-512.30		€-512.30	
176290000140115238800	176290000140115238800	EUR	€23,965.37		€23,965.37	
176290000140115242000	176290000140115242000	EUR	€-97.09		€-97.09	

El menú **Saldos fusionados** le permite consultar la situación de los saldos para las cuentas agrupadas mediante la función **Grupo de cuentas**.

4 Movimientos

El menú **Búsqueda multicriterio** le permite consultar los movimientos en los tres últimos meses. Puede restringir la búsqueda mediante un filtro y personalizar la vista mediante un modelo de consulta configurado con anterioridad.

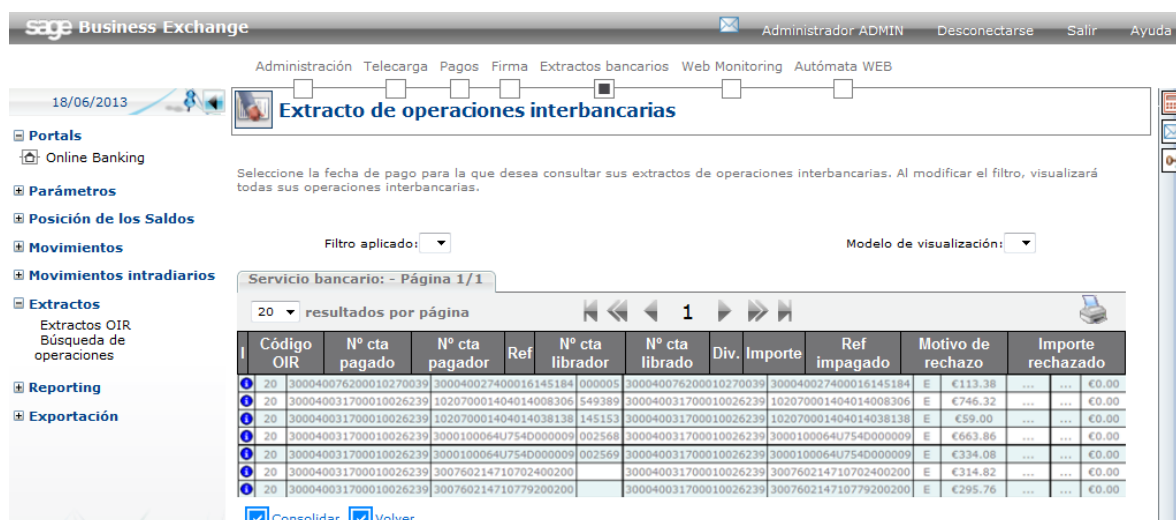
5 Movimientos intradía

El menú **Extractos intradía** le permite consultar los extractos de las operaciones intradía que le transmite sus bancos. Puede restringir los datos que aparecerán mediante un filtro que habrá configurado con anterioridad.

El menú **Búsqueda intradía** le permite consultar los movimientos intradía. Puede restringir la búsqueda mediante un filtro y personalizar la vista mediante un modelo de consulta configurado con anterioridad.

6 Extractos

El menú **Extractos de operaciones** le permite consultar los extractos de las operaciones transmitidas por sus bancos para garantizar el seguimiento de las operaciones (aviso de operaciones de transferencia/adeudo, extracto de LCR, etc.). Puede restringir los datos que aparecerán mediante un filtro y/o un modelo que habrá configurado con anterioridad.



Extracto de operaciones interbancarias

Seleccione la fecha de pago para la que desea consultar sus extractos de operaciones interbancarias. Al modificar el filtro, visualizará todas sus operaciones interbancarias.

Filtro aplicado: Modelo de visualización:

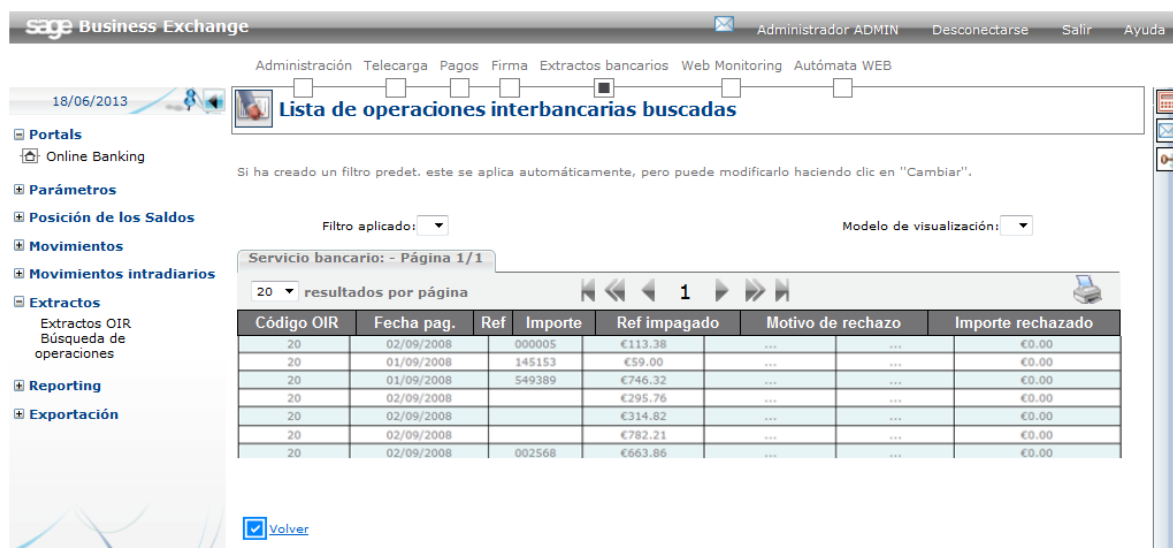
Servicio bancario: - Página 1/1

20 resultados por página

	Código OIR	Nº cta pagado	Nº cta pagador	Ref	Nº cta librador	Nº cta librado	Div.	Importe	Ref impagado	Motivo de rechazo	Importe rechazado
20	300040076200010270039	300040027400016145184	000005	300040076200010270039	300040027400016145184	E	€113.38	€0.00	
20	300040031700010026239	102070001404014008306	549389	300040031700010026239	102070001404014008306	E	€746.32	€0.00	
20	300040031700010026239	102070001404014038138	145153	300040031700010026239	102070001404014038138	E	€59.00	€0.00	
20	300040031700010026239	3000100064U7540000009	002568	300040031700010026239	3000100064U7540000009	E	€663.86	€0.00	
20	300040031700010026239	3000100064U7540000009	002569	300040031700010026239	3000100064U7540000009	E	€334.08	€0.00	
20	300040031700010026239	300760214710702400200		300040031700010026239	300760214710702400200	E	€314.82	€0.00	
20	300040031700010026239	300760214710779200200		300040031700010026239	300760214710779200200	E	€295.76	€0.00	

☒ Consolidar ☒ Volver

El menú **Búsqueda de operaciones** le permite consultar las operaciones transmitidas por sus bancos para garantizar el seguimiento de las operaciones (aviso de operaciones de transferencia/adeudo, extracto de LCR, etc.). Puede restringir la búsqueda mediante un filtro y personalizar la vista mediante un modelo de consulta configurado con anterioridad.



18/06/2013

Administración Telecarga Pagos Firma Extractos bancarios Web Monitoring Autómata WEB

Lista de operaciones interbancarias buscadas

Si ha creado un filtro predet. este se aplica automáticamente, pero puede modificarlo haciendo clic en "Cambiar".

Filtro aplicado: Modelo de visualización:

Servicio bancario: - Página 1/1

20 resultados por página

Código OIR	Fecha pag.	Ref	Importe	Ref impagado	Motivo de rechazo	Importe rechazado
20	02/09/2008	000005	€113.38		...	€0.00
20	01/09/2008	145153	€59.00		...	€0.00
20	01/09/2008	549389	€746.32		...	€0.00
20	02/09/2008		€295.76		...	€0.00
20	02/09/2008		€314.82		...	€0.00
20	02/09/2008		€782.21		...	€0.00
20	02/09/2008	002568	€663.86		...	€0.00

☒ Volver

7 Reporting

El menú **Cuentas con movimientos** le permite consultar, en los treinta últimos días, la lista de las cuentas en las que sus bancos han contabilizado operaciones. Puede consultar el diario de los movimientos de una cuenta haciendo clic en el número de la cuenta. Puede restringir los datos que aparecerán mediante un filtro y/o un modelo que habrá configurado con anterioridad.

El menú **Cuentas sin movimientos** le permite consultar, en los treinta últimos días, la lista de las cuentas en las que sus bancos no han contabilizado operaciones. Puede restringir los datos que aparecerán mediante un filtro y/o un modelo que habrá configurado con anterioridad.

El menú **Rechazo de integración** le permite consultar la lista de las cuentas enviadas por sus bancos y los rechazos registrados durante la integración en los extractos bancarios. Puede obtener el detalle de una cuenta haciendo clic en su número. Puede restringir los datos que aparecerán mediante un filtro y/o un modelo que habrá configurado con anterioridad.

El menú **Histó. rechazos de integración** le permite consultar la lista de las operaciones enviadas por sus bancos y los rechazos registrados durante la integración en los extractos bancarios. Puede consultar el detalle de un rechazo de integración haciendo clic en el número de la cuenta. Puede restringir los datos que aparecerán mediante un filtro y/o un modelo que habrá configurado con anterioridad.

8 Exportación

El menú **Exportación** le permite exportar los datos disponibles en los siguientes menús:

- Saldos reales
- Diario de los movimientos
- Extractos intradía
- Extractos de operaciones
- Saldos previstos
- Saldos fusionados

Hay tres formatos disponibles para la exportación de los datos:

- **ASCII**: Formato de texto.
- **EXCEL**: Formato compatible con Microsoft Excel.
- **WORD**: Formato compatible con Microsoft Word.

Para ejecutar la exportación de los datos, complete el formato de exportación y el filtro y/o el modelo de consulta que, en su caso, desee aplicar. Haga clic en el botón **Exportar**.



Exportación del diario de movimientos

Visualice los datos referentes al diario de los movimientos que desea exportar. Puede cambiar el filtro, así como el modelo de exportación. Una vez determinados estos elementos, haga clic en "Exportar".

[Lista de tratamientos de exportación diferidos](#)

Definición

Filtro aplicado: ☒ Cambiar

Modelo de visualización: ☒ Cambiar

Formato: EXCEL

☒ Exportar

La exportación pasa al tratamiento diferido. Para consultar su estado, haga clic en el botón **Lista de tratamientos de exportación diferidos**.



Lista de tratamientos de exportación diferidos


El diario de los tratamientos diferidos le permite tener un seguimiento de sus tratamientos activos. Puede por una parte, hacer clic en el icono presente en la columna Estado para conocer el estado de desarrollo de sus tratamientos. Por otra parte, puede consultar e imprimir el informe de sus validaciones diferidas puestas a su disposición en la columna Informe.

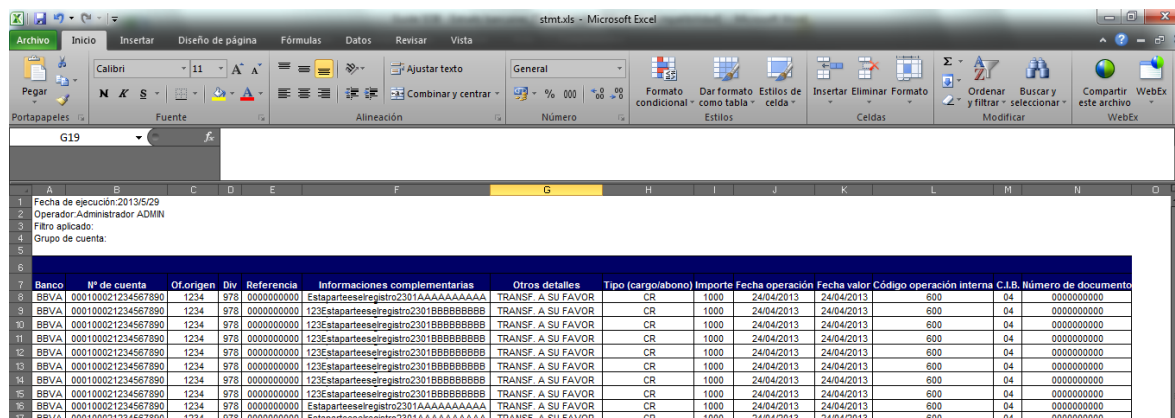
Lista de tratamientos

20 resultados por página

Acción	Estado	Nº	Fecha y hora	Descripción	Informe
		6	29/05/2013 10:57:31	Tratamiento de explotación (EXCEL)	

☒ Actualizar ☒ Volver

Para abrir el resultado de una exportación, haga clic en el botón  de la columna **Informe** (a continuación se muestra un ejemplo en formato WORD):



Banco	Nº de cuenta	Origen	Div	Referencia	Informaciones complementarias	Otros detalles	Tipo (cargo/abono)	Importe	Fecha operación	Fecha valor	Código operación interna	G.I.B. Número de documento
BBVA	000100021234567890	1234	978	0000000000	Estaparteeselregistro2301AAAAAAAAA	TRANSF. A SU FAVOR	CR	1000	24/04/2013	24/04/2013	600	04 0000000000
BBVA	000100021234567890	1234	978	0000000000	123Estaparteeselregistro2301BBBBBBBBB	TRANSF. A SU FAVOR	CR	1000	24/04/2013	24/04/2013	600	04 0000000000
BBVA	000100021234567890	1234	978	0000000000	123Estaparteeselregistro2301BBBBBBBBB	TRANSF. A SU FAVOR	CR	1000	24/04/2013	24/04/2013	600	04 0000000000
BBVA	000100021234567890	1234	978	0000000000	123Estaparteeselregistro2301BBBBBBBBB	TRANSF. A SU FAVOR	CR	1000	24/04/2013	24/04/2013	600	04 0000000000
BBVA	000100021234567890	1234	978	0000000000	123Estaparteeselregistro2301BBBBBBBBB	TRANSF. A SU FAVOR	CR	1000	24/04/2013	24/04/2013	600	04 0000000000
BBVA	000100021234567890	1234	978	0000000000	123Estaparteeselregistro2301BBBBBBBBB	TRANSF. A SU FAVOR	CR	1000	24/04/2013	24/04/2013	600	04 0000000000
BBVA	000100021234567890	1234	978	0000000000	123Estaparteeselregistro2301BBBBBBBBB	TRANSF. A SU FAVOR	CR	1000	24/04/2013	24/04/2013	600	04 0000000000
BBVA	000100021234567890	1234	978	0000000000	123Estaparteeselregistro2301BBBBBBBBB	TRANSF. A SU FAVOR	CR	1000	24/04/2013	24/04/2013	600	04 0000000000
BBVA	000100021234567890	1234	978	0000000000	123Estaparteeselregistro2301BBBBBBBBB	TRANSF. A SU FAVOR	CR	1000	24/04/2013	24/04/2013	600	04 0000000000
BBVA	000100021234567890	1234	978	0000000000	Estaparteeselregistro2301AAAAAAAAA	TRANSF. A SU FAVOR	CR	1000	24/04/2013	24/04/2013	600	04 0000000000
BBVA	000100021234567890	1234	978	0000000000	Estaparteeselregistro2301AAAAAAAAA	TRANSF. A SU FAVOR	CR	1000	24/04/2013	24/04/2013	600	04 0000000000