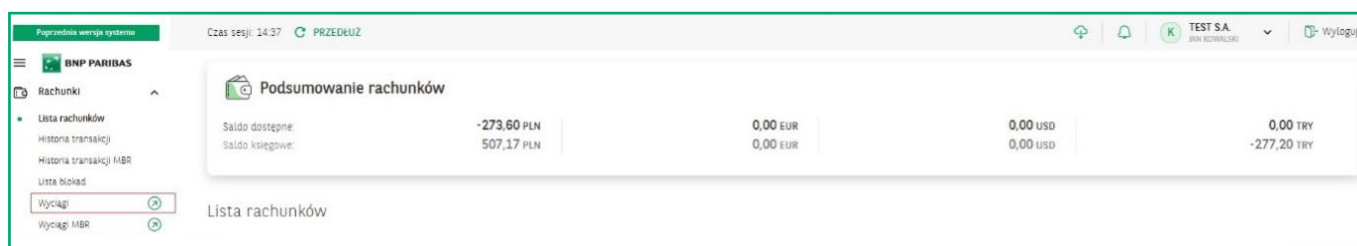


WYCIĄGI

POBRANIE WYCIĄGU PDF I MT940

GOonline Biznes



W menu **Rachunki** po wybraniu opcji **Wyciągi** system przekieruje do poprzedniej wersji systemu.



1 Wybór rachunku do wygenerowania wyciągu.

Prezentowane w systemie **GOonline Biznes** wyciągi bankowe z poszczególnych rachunków są ponumerowane.

2 Wybór daty w polu **Z dnia** umożliwia automatyczną generację wyciągu za dany dzień.

3 Wybór przycisku **Wykonaj** spowoduje wyświetlenie wyciągu z wybranej daty.



ZASADY NUMERACJI WYCIĄGÓW

- numeracja jest niezależna od numeracji wyciągów (papierowych) w systemie bankowym,
- numer kolejny wyciągu z danego rachunku jest zwiększany w każdym dniu, w którym na danym rachunku została zaksięgowana,
- jakakolwiek operacja. Jeśli w danym dniu na rachunku nie jest wykonywana żadna operacja, numer wyciągu nie jest aktualizowany,
- numery wyciągów są zerowane z początkiem nowego roku.



Generowanie wyciągów, wybór zakresu dat.

1 Wybór zakresu dat do wygenerowania wyciągu.

2 **Forma ściśta** – wybór tej opcji spowoduje wygenerowanie wyciągu w trybie dziennym jeden po drugim.

3 **Ustawienia** – wybór tej opcji pozwala ustawić cykliczne generowanie wyciągów.

4 Wybranie przycisku **Eksportuj** pozwala wygenerować wyciąg (z jednego lub wielu rachunków jednocześnie) zgodnie ze zdefiniowanym uprzednio przez użytkownika szablonie lub predefiniowanym przez bank (np. **Wyciąg bankowy MT940**).

Definiowanie szablonów realizowane jest w module **Administracja i narzędzia / Eksport / Nowy szablon**

5 Wybór przycisku **Zapisz do PDF** spowoduje wygenerowanie wyciągu w formacie PDF.

The screenshot displays the BNP Paribas GOonline Biznes interface. The main menu includes options like Rachunki, Karty, Lokaty, Kredyty, Przewozy, Finansowanie handlu, Skarby i kontrahenci, FX i Płatności, Administracja i narzędzia, Inne, Leasing, and Fikcyjny. The user is logged in as JAN KOWALSKI (235918 - TEST S.A.).

The 'Wyciąg z rachunku bankowego' (Bank Statement) form is visible. It includes fields for:

- Nazwa firmy: TEST S.A.
- Adres firmy: JASIELSKA 3, 02-676 CZERNIÓW
- Wyciąg z rachunku: 71 1600 1127 0003 0122 3591 8001 Rachunek bieżący (PLN)
- Typ rachunku: RACHUNEK BIEŻĄCY
- Powiązany rachunek VAT: 66 1600 1013 0002 0012 3591 8114 (0,00 PLN)
- Z dnia: 26.08.2021
- Ukryj operacje związane z automatycznymi lokatami overnight (checkbox)

The 'Lista transakcji' (Transaction List) table shows the following data:

Lp	Data	Nazwa kontrahenta	Typ operacji	Wpłaty (CR)	Wyплаты (DT)	Saldo po operacji
1.	26.08.2021	X X FIRMA93089 BIENIEDZKIE ODDPOWIEDZIAL PRZYJMUJĄCA 27/2 X 60-835 POLSKA	ZEROWANIE SALDO		-78 787,89 PLN	780,77 PLN
2.	26.08.2021	FIRMA XYZ S.A. ul. Niezłomna 2 W-wa	PRZELEW INTERNETOWY		-37,49 PLN	79 588,66 PLN
3.	26.08.2021	ABC Sp. z o.o. ul. Śmieła 23 05-800 Gdańsk	PRZELEW INTERNETOWY		-46,00 PLN	79 604,15 PLN

Summary statistics at the bottom of the list:

- Saldo początkowe: 79 652,15 PLN
- Wpłaty ogółem (obroty DT): 78 871,38 PLN
- Wpłaty ogółem (obroty CR): 0,00 PLN
- Saldo końcowe: 780,77 PLN

The 'Generuj wyciągi za' (Generate statements for) section shows:

- Wyciąg dzienny (bieżący miesiąc) selected
- Wyciąg dzienny (z poprzedni miesiąc)
- Wyciąg dzienny od dnia: 26.08.2021 do dnia: 26.08.2021
- Wyciąg miesięczny za: 2021 / lipiec
- Forma ściśta selected

The 'Eksportuj' (Export) section shows:

- Stabilny eksportu: Wyciąg bankowy MT940 selected
- Eksportuj dane
- Eksportuj w wielu rachunkach
- Zapisz do PDF





Cykliczne generowanie i przegląd wyciągów PDF.

1 Z pozycji Ustawienia generacji cyklicznej wyciągów użytkownik ma możliwość zdefiniowania cyklicznego generowania wyciągów:

- codziennie,
- co tydzień,
- co miesiąc.

2 Wygenerowane przez użytkownika wyciąg oraz te ustawione w module generacji dostępne są na formacie Przegląd wyciągów PDF.

3 Wybranie przycisku **Pobierz zaznaczone** pozwala na jednoczesne zapisanie i wydruk znaczonych wyciągów.

Nazwa raportu	Data utworzenia	Za okres od / do	Wygenerowany przez/autor	Status
<input type="checkbox"/> bank_poczeki_225918_120_20110202000000.pdf	24.08.2011	24.08.2011 24.08.2011	BNP Paribas Bank Polska S.A.	Gotowy do pobrania
<input checked="" type="checkbox"/> 017_2011_004_225918_001_20110202000000.pdf	24.08.2011	24.08.2011 24.08.2011	BNP Paribas Bank Polska S.A.	Gotowy do pobrania
<input type="checkbox"/> bank_poczeki_225918_120_20110202000000.pdf	24.08.2011	24.08.2011 24.08.2011	BNP Paribas Bank Polska S.A.	Gotowy do pobrania
<input type="checkbox"/> bank_poczeki_225918_001_20110202000000.pdf	24.08.2011	24.08.2011 24.08.2011	BNP Paribas Bank Polska S.A.	Gotowy do pobrania

Na liście wygenerowanych wyciągów w nazwie wyciągu dostępny jest nr wyciągu i nr EQ firmy.



BNP PARIBAS

Bank
zmieniającego się
świata