|  |
| --- |
| 101 – Movimentação Extra |
| Tabela |
| * Movimentacao\_Extra |
| Condição |
| * Liberado |

|  |
| --- |
| 201 – Crédito a Identificar |
| Tabela |
| * Identificacao\_Credito |
| Condição |
| * Liberado * Evento = 105 |

|  |
| --- |
| 202 – Identificação de Créditos |
| Tabela |
| * Identificacao\_Credito |
| Condição |
| * Liberado * Plano de Contas (25500007, 25500006, 25500005, 25500004, 25500003, 46100003, 46100002, 46100001) |

|  |
| --- |
| 202 – Identificação de Créditos |
| Tabela |
| * Identificacao\_Credito |
| Condição |
| * Liberado * Plano de Contas (25500007, 25500006, 25500005, 25500004, 25500003, 46100003, 46100002, 46100001) |

|  |
| --- |
| 301 – Ficha de Lançamento ou provisão |
| Tabela |
| * Baixa\_Pagamento * FDC * IFC * Contas\_Pagar |
| Condição |
| * Tipo de Documento   + FC - FICHA COMPRA   + PR - PROVISAO |

|  |
| --- |
| 303 – Contas a Pagar OP |
| Tabela |
| * Baixa\_Pagamento * Adiantamento\_Caixa |
| Condição |
| * Tipo de Documento   + OP - ORDEM PAGAMENTO |

|  |
| --- |
| 304 – Contas a Pagar Produtos Estocados |
| Tabela |
| * Baixa\_Pagamento * Contas\_Pagar * Pedido\_Compra * Item\_Compra |
| Condição |
| * Tipo de Documento   + CC - COMPRA DE CARTÃO   + CO - COMPRA OI PDV   + CP - COMPRA PRODUTO   + CR - COMPRA RESSARCIMENTO   + DC - ENTR POR DEVOLUÇÃO CHIP   + E1 - ENTR.ESTORNO VENDA (RC)   + E2 - ENTR.ESTORNO VENDA (VC)   + ED - ENTRADA POR DEVOLUÇÃO |

|  |
| --- |
| 305 – Contas a Pagar Descontos concedidos a fornecedores |
| Tabela |
| * Baixa\_Pagamento * Contas\_Pagar |
| Condição |
| * Desconto em Baixa Pgto > 0 * Evento = 173 |

|  |
| --- |
| 306 – Contas a Pagar Juros pagos a fornecedores |
| Tabela |
| * Baixa\_Pagamento * Contas\_Pagar |
| Condição |
| * Juros em Baixa Pgto > 0 * Evento = 508 |

|  |
| --- |
| 307 – Contas a Pagar de Compra Imobiliária |
| Tabela |
| * Baixa\_Pagamento * Contas\_Pagar * IMB\_Compra\_Empreendimento * IMB\_Item\_Compra\_Empreendimento |
| Condição |
| * Tipo de Documento   + CI – Compra de Imóveis |

|  |
| --- |
| 401 – Transferência Bancária - Saída |
| Tabela |
| * Transferencia\_Bancaria |
| Condição |
| * Liberado * Age sobre o campo de conta de origem [TFB\_CTA\_Origem] |

|  |
| --- |
| 402 – Transferência Bancária - Entradas |
| Tabela |
| * Transferencia\_Bancaria |
| Condição |
| * Liberado * Age sobre o campo de conta de destino [TFB\_CTA\_Destino] |

|  |
| --- |
| 501 – MOVIMENTAÇÃO DE CHEQUE DEVOLVIDOS – Entrada |
| Tabela |
| * Movimentacao\_Cheque\_Devolvido |
| Condição |
| * Filtra pelo evento definido em configuração Geral – [CFG\_EVT\_ECD\_Isn] |

|  |
| --- |
| 502 – MOVIMENTAÇÃO DE CHEQUE DEVOLVIDOS – Saída |
| Tabela |
| * Movimentacao\_Cheque\_Devolvido |
| Condição |
| * Filtra pelo evento definido em configuração Geral – [CFG\_EVT\_SCD\_Isn] |

|  |
| --- |
| 601 – Captação – Desconto cliente |
| Tabela |
| * Captacao\_Item * Captacao |
| Condição |
| * Soma Caixa * Liberado * Evento   + 105 – Credito a Identificar   + 117 – Desconto a Cliente |

|  |
| --- |
| 602 – Captação – Representação de Cheque |
| Tabela |
| * Captacao\_Item * Captacao |
| Condição |
| * Soma Caixa * Liberado * Evento   + 104 – CHEQUE DEVOLVIDO (+) |

|  |
| --- |
| 603 – Captação – Resgate de Cheque |
| Tabela |
| * Captacao\_Item * Captacao |
| Condição |
| * Soma Caixa * Liberado * Evento   + 108 – Resgate Cheque (+) |

|  |
| --- |
| 605 – Captação - Identificação de Credito (Evento Gerado: 101) |
| Tabela |
| * Captacao\_Item * Captacao |
| Condição |
| * Soma Caixa * Liberado * Evento   + 105 – Credito a Identificar |

|  |
| --- |
| 606 – Captação - Entrada de Dinheiro no banco oriundo de coligadas (DFR) |
| Tabela |
| * Captacao\_Item * Captacao |
| Condição |
| * Soma Caixa * Liberado * Evento   + 181 - DFR - CONF. CRED. DINH.   + 183 - DFR - CONF. CRED. CH.DIA   + 185 - DFR - CONF. CRED. CH.PRE |

|  |
| --- |
| 607 – Captação – Estorno de Crédito a identificar (-) (105) |
| Tabela |
| * Captacao\_Item * Captacao |
| Condição |
| * Soma Caixa * Liberado * Evento   + 105 – Crédito a Identificar |

|  |
| --- |
| 608 – Captação – Confirmação de Crédito |
| Tabela |
| * Captacao\_Item * Captacao |
| Condição |
| * Soma Caixa * Liberado * Evento   + 111 – Confirmação de Crédito |

|  |
| --- |
| 609 – Captação - RECEB. NOTA PROMISSORIA |
| Tabela |
| * Captacao\_Item * Captacao |
| Condição |
| * Soma Caixa * Liberado * Evento   + 175 - RECEB. NOTA PROMISSORIA |

|  |
| --- |
| 610 – Captação – Estorno de Confirmação |
| Tabela |
| * Captacao\_Item * Captacao |
| Condição |
| * Soma Caixa * Liberado * Evento   + 110 - CREDITO A CONFIRMAR   + 180 - DFR - A CONF. DINH.   + 182 - DFR - A CONF. CH.DIA   + 184 - DFR - A CONF. CH.PRE |

|  |
| --- |
| 606 – Captação - Entrada de Dinheiro no banco oriundo de coligadas (DFR) |
| Tabela |
| * Captacao\_Item * Captacao |
| Condição |
| * Soma Caixa * Liberado * Evento   + 181 - DFR - CONF. CRED. DINH.   + 183 - DFR - CONF. CRED. CH.DIA   + 185 - DFR - CONF. CRED. CH.PRE |

|  |
| --- |
| 606 – Captação - Entrada de Dinheiro no banco oriundo de coligadas (DFR) |
| Tabela |
| * Captacao\_Item * Captacao |
| Condição |
| * Soma Caixa * Liberado * Evento   + 181 - DFR - CONF. CRED. DINH.   + 183 - DFR - CONF. CRED. CH.DIA   + 185 - DFR - CONF. CRED. CH.PRE |

|  |
| --- |
| 606 – Captação - Entrada de Dinheiro no banco oriundo de coligadas (DFR) |
| Tabela |
| * Captacao\_Item * Captacao |
| Condição |
| * Soma Caixa * Liberado * Evento   + 181 - DFR - CONF. CRED. DINH.   + 183 - DFR - CONF. CRED. CH.DIA   + 185 - DFR - CONF. CRED. CH.PRE |