

Creazione distinte incasso

Questo è il manuale per la creazione della distinte di incasso riba con la creazione del file da caricare sul remoto della banca

Passo 1:

Le fatture che si vogliono presentare devono essere consolidate, di modo che la scadenza sia presente nel partitario

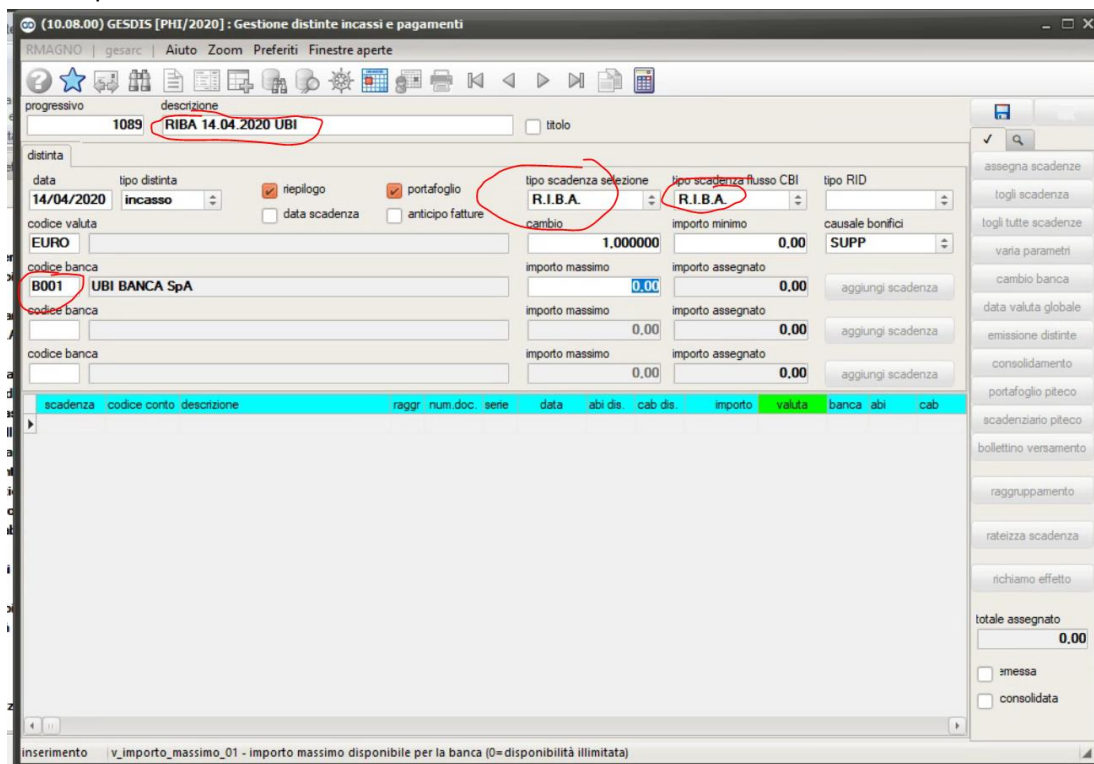
Passo 2:

Entra nel programma Gestione distinte, presente nel menù Contabilità – Scadenziari – Distinte incasso e



pagamenti , con l'icona creare una nuova distinta.

I campi da compilare sono sotto evidenziati in rosso



Salvare la testata

PHI INFORMATICA S.r.l.

Sede Legale
Via Dalmine, 10/A
24035 Curno (Bg)

Sede Operativa
Via Gerole, 29
24040 Stezzano (Bg)

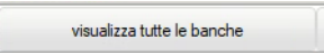
Tel. +39 035 57 88 880
Fax +39 035 57 88 889
info@phi.it www.phi.it

P. iva e Cod. Fisc. 03311180164
REA BG-367278
Cap. Sociale € 30.000,00 i.v.

Passo 3:

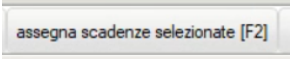
Riposizionarsi sulla descrizione e cliccare sul tasto , presente alla destra del campo della banca.

Si aprirà una finestra, cliccare sul tasto



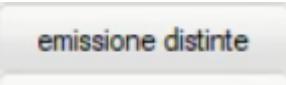
visualizza tutte le banche

Selezionare con l'invio le fatture che si vogliono presentare e poi cliccare sul tasto



assegna scadenze selezionate [F2]

Passo 4:

cliccare sul tasto , e creare il file per la banca

Passo 5:

cliccare sul tasto  per creare la prima nota di chiusura scadenza.

PHI INFORMATICA S.r.l.

Sede Legale
Via Dalmine, 10/A
24035 Curno (Bg)

Sede Operativa
Via Gerole, 29
24040 Stezzano (Bg)

Tel. +39 035 57 88 880
Fax +39 035 57 88 889
info@phi.it www.phi.it

P. iva e Cod. Fisc. 03311180164
REA BG-367278
Cap. Sociale € 30.000,00 i.v.