

Ricevute Bancarie Elettroniche (Ri.BA.)

Sono le disposizioni all'incasso da trasmettere alla banca o alle banche (assuntrice)

La banca assuntrice inoltra le disposizioni alla banca del debitore (Domiciliataria).

La banca domiciliataria invia l'avviso di incasso al domicilio del debitore.

Queste disposizioni vengono generate automaticamente dalla procedura dopo l'emissione di fatture di vendita aventi come condizioni di pagamento una o più ricevute bancarie,.

Dopo l'emissione le ricevute bancarie possono essere ancora modificate o accorpate automaticamente e successivamente selezionate per essere destinate alle banche assuntrici di competenza a cui verrà trasmessa la distinta degli effetti in formato cartaceo od elettronico

Nel modulo è prevista la gestione degli incassi e la registrazione degli insoluti.

Dal modulo Scadenzario Partite Aperte è possibile visualizzare, analizzare e gestire tutte le disposizioni all'incasso generate.

Caratteristiche principali del modulo

- Ri.Ba. generate automaticamente sulla base delle condizioni di pagamento assegnate al momento della registrazione del documento di pagamento.
- Gestione delle Ri.BA. in essere e la loro distribuzione sulle banche.
- Elaborazione e scrittura dei dati sui supporti magnetici da inviare alle banche assuntrici.
- Gestione contabile automatica negli incassi di prima nota e negli scadenziari

Scadenza	N° Doc.	Cliente	Ragione	Importo Scad.	Saldo	Descrizione
31/03/2004	00017	40	BONDIOLO & PAVESI SPA	236,88	<input checked="" type="checkbox"/>	Fal.Ven. n.00017 del 31/01/04
31/03/2004	00020	56	C.A.R.E.S. SNC	85,6	<input checked="" type="checkbox"/>	Fal.Ven. n.00020 del 31/01/04
31/03/2004	00111	61	V.I.L.M. SNC DI GIORGIO E	511,5	<input type="checkbox"/>	Fal.Ven. n.00111 del 31/01/04