

Virements (interface comptable)

Lorsqu'il est en interface comptabilité l'utilisateur a accès à la gestion des virements qui permet de générer un fichier de virement. Les écritures comptables ne sont pas gérées à ce niveau.

Accueil Virement des relevés de frais professionnels [SEPA] x

Date des virements : 16/01/2023

Nom complet du fichier : c:\EIG\vic\Transmission\FPRO\VR016150.dat

Période ouverte : Janvier 2022

☐ Générer un fichier global ☐ Choisir des structures

Relevés Historique des virements

| Sélection | Numéro de relevé | Bénéficiaire | Date d'édition | Total |
|-------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | PROGNET APPEL AOT [001/02] | 13/01/2023 | 2.00 |

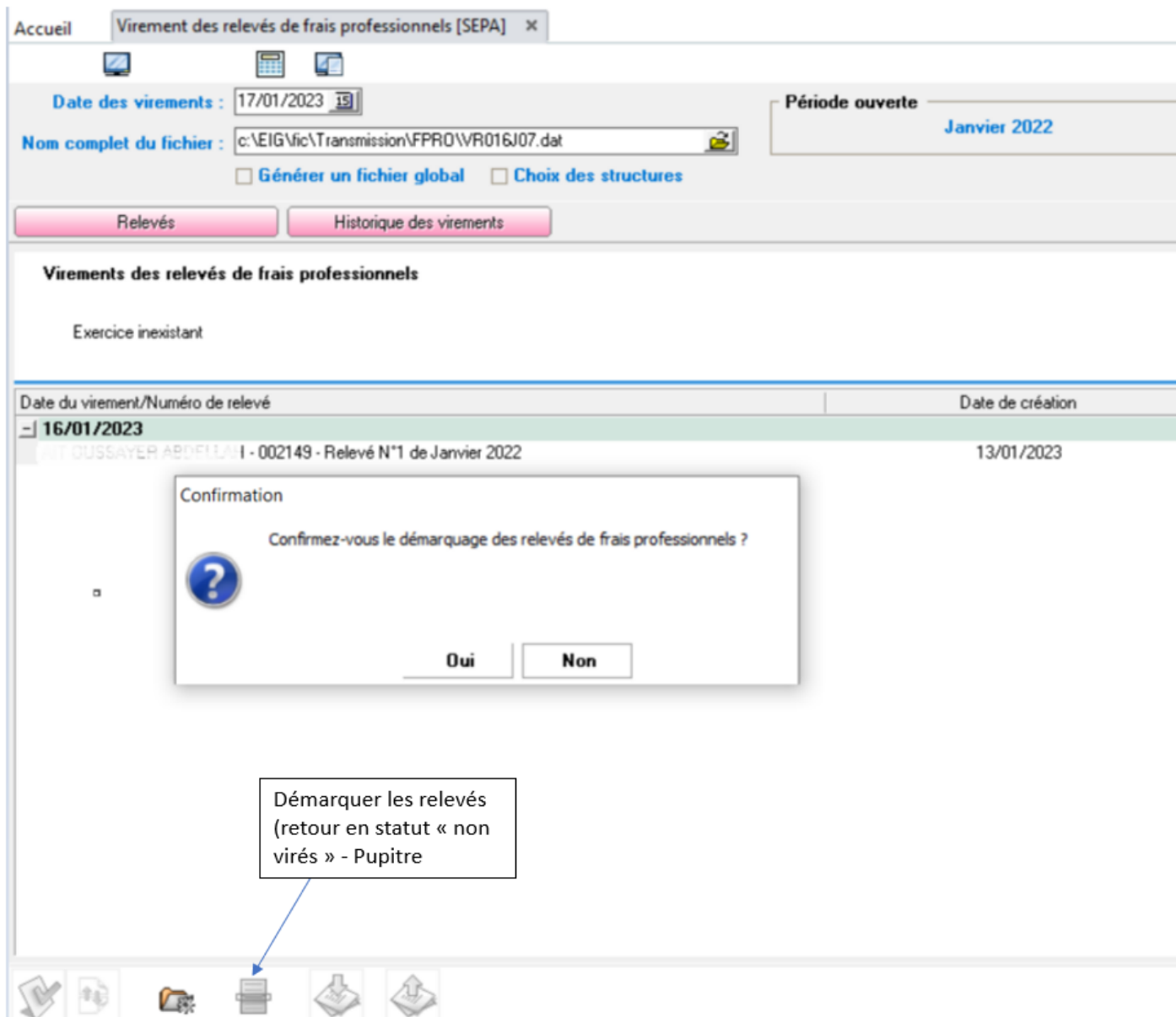
Outils de sélection

Génération du fichier de virement

Total du virement : 2.00

| Liste des virements du 16/01/2023 - Fichier : VR016I50.dat | | | | |
|--|-----------------------|---|---------|--|
| Services gérés en commun | | | | |
| MATRICULE | INTITULE | IBAN | MONTANT | |
| 002149 | DET OUSSAYER ABDELLAH | FR7614707000000171597030863 CREDITOPMTZ | 2,00 | |
| DESTINATAIRES | | 1 | 2,00 | |
| EMETTEUR | ASSO SHAKI VELO | FR761003094010007126514579 CMCSPR24 | | |

Autres actions via pupitre



Il est possible de démarquer les relevés (connexion en pupitre) afin qu'ils réapparaissent dans la liste des relevés pour lesquels un virement est à effectuer.

Revision #3

Created 13 January 2023 15:52:14 by Claudia RAZAFIMBAHOAKA

Updated 16 January 2023 09:14:27 by Claudia RAZAFIMBAHOAKA