

SPORTELLO INTERROGAZIONE CONTI BANCARI

sportello cloud® sistemi

Con Interrogazione conti bancari, i movimenti dei tuoi conti vengono acquisiti e registrati in automatico, senza file da importare né accessi al remote banking.

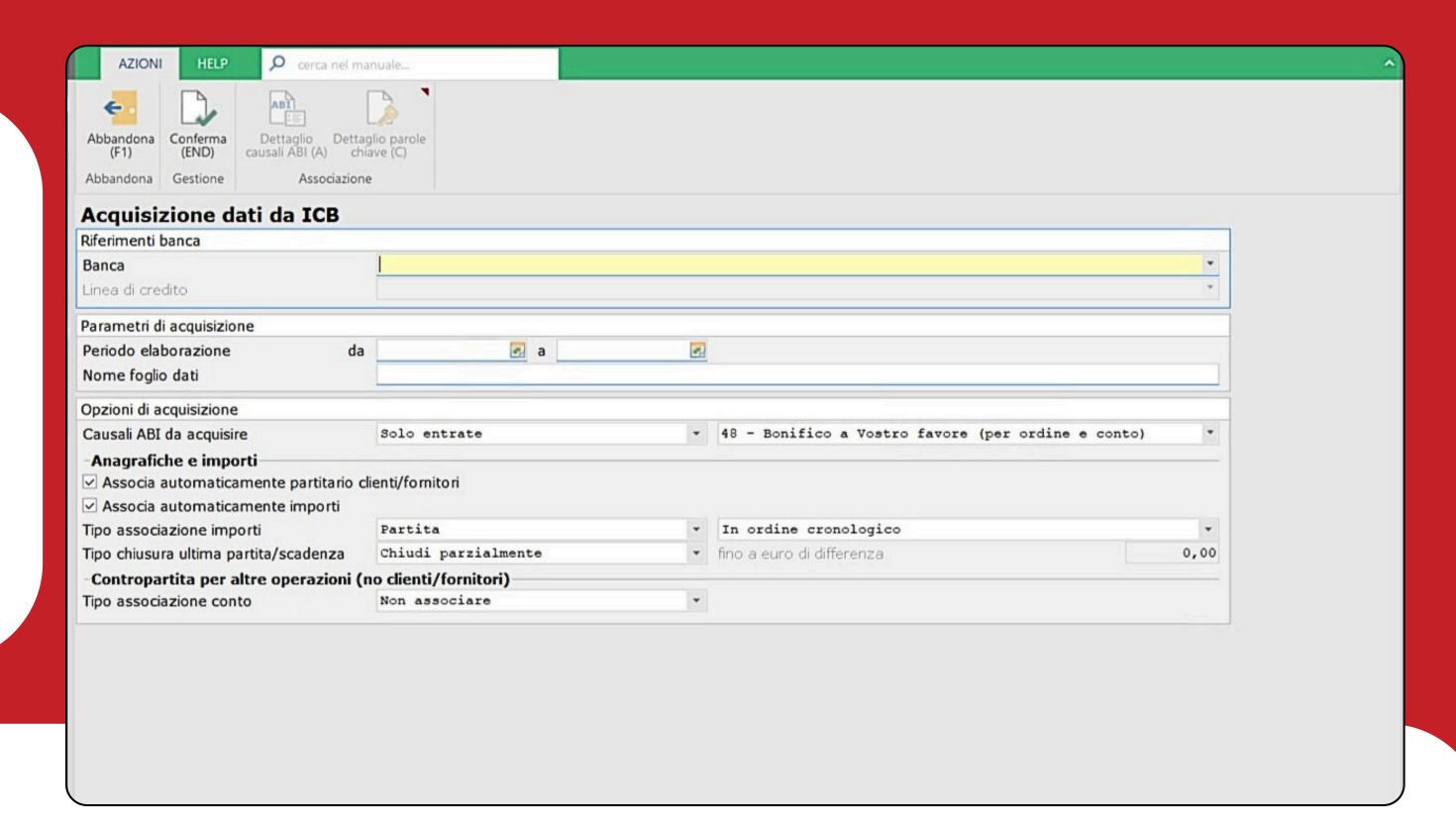
Hai sempre saldi e estratti conto aggiornati, riduci le operazioni manuali e aumenti il controllo.

Grazie all'**integrazione con ESOLVER e SPRING**, la gestione bancaria diventa un processo semplice, veloce e sicuro.



ACQUISIZIONE DATI

Per ogni banca abilitata, si
sceglie il periodo per il quale
scaricare i movimenti e
alcuni parametri che
consentono di definire come
associare partitari e importi.





ELENCO MOVIMENTI ACQUISITI - PROPOSTA CONTI

Dopo aver confermato l'elaborazione, vengono mostrati tutti i movimenti scaricati dal conto corrente.

Nella colonna conto, viene proposto il conto dove verrà registrato il movimento.

Dove la procedura non riesce a reperire tale dato, sarà l'operatore a indicarlo, selezionandolo dal menu a tendina.

I semafori indicano lo stato del movimento ed eventuali anomalie riscontrate.

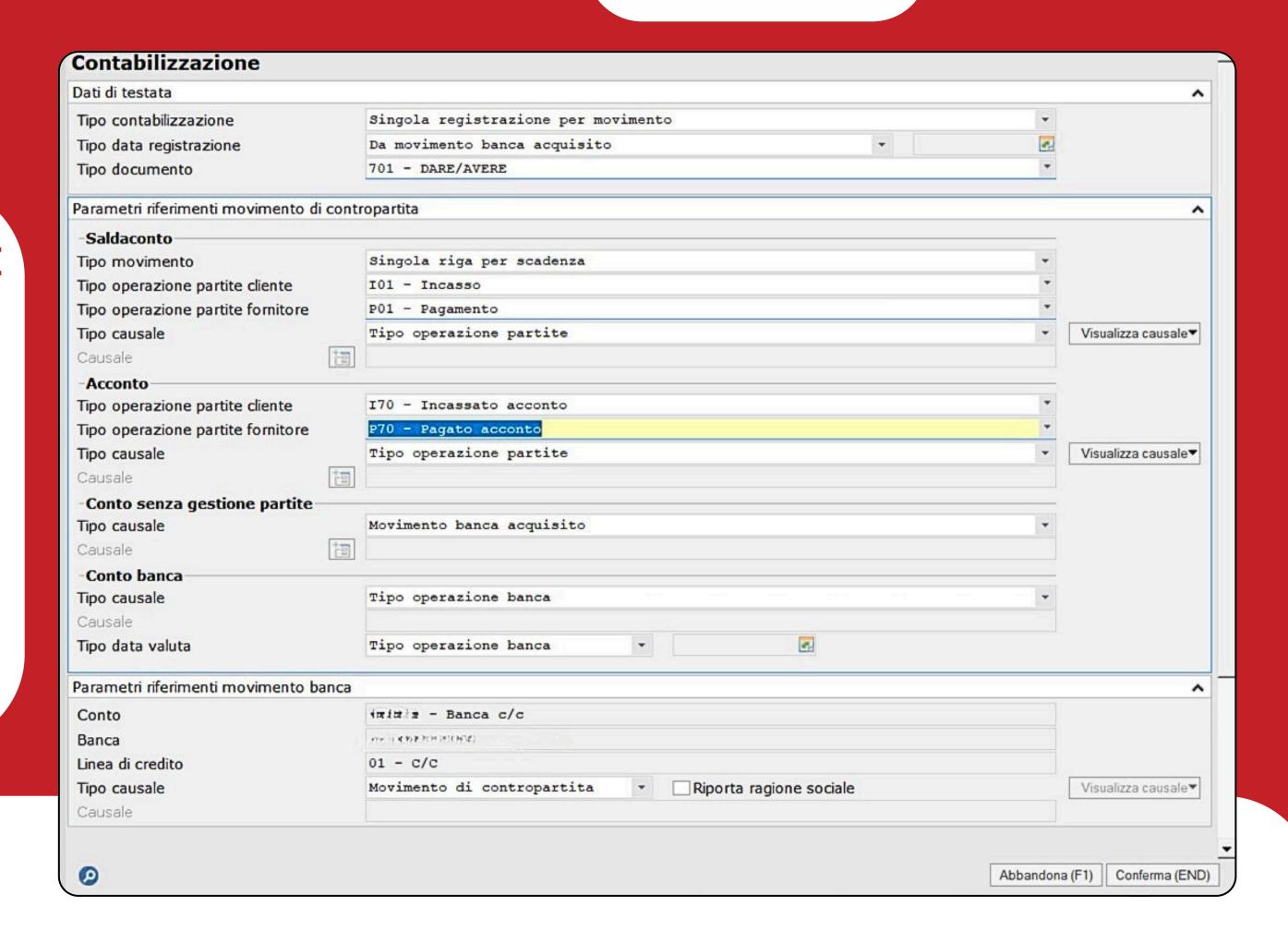
	nco movime o dati da ICB Mo			1-1-25 a 31-	1-25									Filtri rapidi 🔥
			✓ Controllato			acconto	Non asso	ciato						
						Status Sales Anna 1	NOII asso	ciato						
Data	operazione da	da	€ _r	a 31/12/20	99 Causale Al	BI								
Data	valuta da	da	6	a 31/12/20	99 🛃 Causale m	ovimento					Applica			
20000000	1049 A1400 - (1,463)	Amount of	35.	Aller Christian		resource to the second						a m	M 0 - 1	₩ ~ 2 di 35
Total Control			Data		Importo		_	Causale Fabrick		Causale ABI			VIII +4	Conto
	A - 1 - 1	-	operazione D	ata valuta 💌	Uscite +		Codice	and the second s	C		Causale movimento	Ordinante/Beneficiario	Codice	▼ Descrizione
	1 =		31/01/2025	31/01/2025	459,69	0,00		Finanziamenti	C	Descrizione	PAGAMENTO RATA MUTUO/PRESTITO PA		Codice	DESCRIZIONE
	10		31/01/2025	31/01/2025	65.000,25	0,00	and the second second	SEPA Credit Transfer			DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO			
			31/01/2025	31/01/2025	827,09	0,00		Insoluti RIBA	37	Insoluti RI.BA.	VS.EFFETTI IMPAGATI RIBA - SBF			
- 6			31/01/2025	31/01/2025	6,25	0,00		Commissioni insoluto		Insoluti N.DA.	NS. COMM. INSOLUTO RIBA - SBF		THEN	Commissioni e spes
ä			30/01/2025	30/01/2025	0,00	152,19		SEPA Credit Transfer	•		BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO		DE PARAMAN	Commission e spea
ă			30/01/2025	29/01/2025	0,00	742,00	The second secon	SEPA Credit Transfer			BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO		110750	Clienti terzi Estero
V		-	29/01/2025	29/01/2025	22.000,50	0,00		SEPA Credit Transfer			DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO S	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	320271	Fornitori imprese si
			29/01/2025	29/01/2025	0,00	40.973,93		Giroconto	Z1	Disposizioni di giro di	DISPOSIZIONE PER GIROCONTO DA CON		- APPLICATION OF THE	T GITHLOIT HILPICSC SI
V			29/01/2025	28/01/2025	24,75	0,00		Commissioni distinta	_	Commissioni	COMMISSIONI SU EFF.PRESENTATI SBF/		THUTTH	Commissioni e spes
		11/4	28/01/2025	31/12/2024	1,00	0,00		Imposta di bollo	19	Imposte e tasse	IMPOSTA DI BOLLO SU PRODOTTI FINAI		PARTIE A	Commission C Spc.
Ö			27/01/2025	27/01/2025	3.340,60	0,00		SEPA Credit Transfer		Imposte e tasse	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO S		720771	Fornitori terzi Italia
			22/01/2025	22/01/2025	40.000,50	0,00		SEPA Credit Transfer			DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO S		341/341	Fornitori imprese se
			17/01/2025	17/01/2025	0,00	90.624,57		SEPA Credit Transfer			BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO		-	T GITTE OF THE PERSON OF
			16/01/2025	16/01/2025	4.328,46	0,00		SEPA Credit Transfer			DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO S	The second secon	2411421	Fornitori terzi Italia
			16/01/2025	16/01/2025	12.500,25	0,00		SEPA Credit Transfer			DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO S		The same of the sa	
			15/01/2025	15/01/2025	18.335,05	0,00		SEPA Credit Transfer			DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO S	and the state of t	Arns34	Fornitori terzi Italia
			14/01/2025	14/01/2025	0,00	84.711,00	-	Giroconto	Z1	Disposizioni di giro di	DISPOSIZIONE PER GIROCONTO DA CON		-	
			14/01/2025	14/01/2025	81.124,45	0,00		Finanziamenti			PAGAMENTO RATA MUTUO/PRESTITO A			
			14/01/2025	14/01/2025	5.000,50	0,00		SEPA Credit Transfer			DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO S		tresst	Fornitori imprese se
			14/01/2025	14/01/2025	0,00	79.800,00	The Principle of the Control of the	Finanziamenti	86	Finanziamenti import			-	The statement and desired a second and the
			14/01/2025	14/01/2025	10.000,50	0,00		SEPA Credit Transfer			DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO S	The state of the s	rentat	Fornitori imprese se
ō			14/01/2025	14/01/2025	5.000,50	0,00		SEPA Credit Transfer			DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO S	The Company of the Co	311111	Fornitori imprese se
ō			14/01/2025	14/01/2025	30.000,50	0,00		SEPA Credit Transfer	26	Vostra disposizione a	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO I	and the state of t	7-10-0-0-0	
ō			14/01/2025	9/01/2025	33,25	0,00		Commissioni distinta		Commissioni	COMMISSIONI SU EFF.PRESENTATI SBF/		CHEREE	Commissioni e spes
ō			13/01/2025	13/01/2025	900,50	0,00	and the same of th	SEPA Credit Transfer			DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO S	Control and Contro	328383	Fornitori terzi Italia
			10/01/2025	10/01/2025	191,55	0,00		SDD, addebito diretto	Z9	Insoluto/storno RID	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VO	The same transfer and	ZINIEL	Fornitori terzi Italia
			10/01/2025	10/01/2025	106,45	0,00	the Street Co. of Co.	SDD, addebito diretto	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Insoluto/storno RID	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VO		215181	Fornitori terzi Italia



CONTABILIZZAZIONE

Una volta compilata la griglia, per i movimenti confermati, si procede alla contabilizzazione in prima nota.

Da questa maschera è possibile definire come registrare i movimenti sulle partite e da dove reperire eventualmente le causali dove queste fossero assenti.





MOVIMENTI GENERATI

I movimenti confermati, sono movimenti di prima nota che comunque possono essere consultati e variati dalle procedure consuete.

esolver*											
Lista l	Moviment	i Contabili									
Data egistraz.	Registrazione	Doc. origine	Tipo documento	Conto	Partitario	Descrizione	Causale	Dare	Avere	Div.	Centr Imp.
29/01/25	PNC 3		701 - DARE/AVERE	199161 Harar	43 4	Banca ទាន់ បានដោះជាតិ ពិភេឌនៅ	Pagamento FT 1 23/01/25 Pagamento FT 1 23/01/25	22.000,50	22.000,50		
29/01/25	PNC 4		701 - DARE/AVERE	Miller		Commissioni e spese bancarie	COMMISSIONI SU EFF.PRESENTATI SBF/DOPO INCASSO COMMISSIONI SU EFF.PRESENTATI DISTINTA ATEMATI SIA BMXAK	24,75			
				Motor	4	Banca c/cumerossassassassassas	COMMISSIONI SU EFF.PRESENTATI SBF/DOPO INCASSO COMMISSIONI SU EFF.PRESENTATI DISTINTA GERMANI SIA BMXAK		24,75		
		is .	1				Totale del 29/01/25	22.025,25	22.025,25		
							Totale Gennaio	22.025,25	22.025,25		
							Totale Generale	22.025,25	22.025,25		





Per maggiori informazioni contattaci

marketing@linksistemi.it +39 0573 1720255