Hoe verwerk ik de ontvangst van een "Incasso Batch" op de bankrekening?

Tip in-/uitzoomen = control plus draaien wieltje muis.

Op regel 3 is € 4.182,41 debet ontvangen. De status is voorlopig, dus is het mogelijk de boeking aan te passen.

Invoeren boekingen	Nieuw	Boekingen									
											<
Dagboek	19 - ABN			Periode	2021 ¥ 1	. •		Transactiobodragy 4.49	2 44		
Boekstukoummer	12-801			Status	Voorlooig 🌒			/TRTP/SEPA INCASSO B	2,41 ATCH/PREF/2	0211007-SDD-1-RCUR/NRTX/0000052 /PIND/BRUTO	/
Beginsaldo	52 165	92		Find saldo	56 309 3	2			_		
Datum afschrift	11102021	22		Ellia Saloo	50.505,5	-					
Datamaistinit	11102021										
Datum Grootboek	rekening	Omschrijving	Relatie	BTW-code	Bedrag B	edrag BTW Sa	ldo	Onze referentie			
1 10102021 2050 - Uit te	zoeken posten			000 - Geen BTW	-109,00	0,00	52.056,92				
2 11102021 1200 - Debit	euren			000 - Geen BTW	70,00	0,00	52.126,92	8	1		
3 11102021 2050 - Uit te	zoeken posten	/TRTP/SEPA INCASSO BATCH	-1/	000 - Geen BTW	4.182,41	0,00	56.309,33				
				Verschil	0,00						
F2	F4	F5	F6	F8		F10	F12	Historie			
Verwijder regel	Dossier	Zoeken	Open posten	Regel verrijke	en Transi	torische posten	Opslaan	Aangemaakt op		03-11-2021 17:19 door t	
								Laatst bewerkt op		door	

Klik op "Grootboekrekening" en typ "Incasso" en ga met pijl naar beneden toets naar "1205 – Incasso's onderweg inkomend" en klik op enter.

Automatisch springt het veld naar "Omschrijving". Dit veld kan aangepast worden naar "SEPA INCASSO BATH/ 20211007".

Automatisch springt het veld naar "Relatie" en klik op de functietoets F6.

Invoeren boekir	ngen	Nieuw	Boekingen								
Dagboek Boekstuknumm Beginsaldo Datum afschrift	ier	19 - ABN F 3 52.165,9 11102021	2 2 2			Periode Status Eind saldo	2021 Voorlopi 56.	✓ 10 ❤ g ➔ 309,33			Transactiebedrag: 4.1
Datum	Grootboekreken	ing	Omschrijving	Relatio	•	BTW-code	Bedrag	Bedrag	BTW Sa	aldo	Onze referentie
1 10102021 2 2 11102021 1	2050 - Uit te zoeke 1200 - Debiteuren	en posten		R		000 - Geen BTW 000 - Geen BTW	-109, 70	00	0,00 0,00	52.056,92 52.126,92	
3 11102021 1	205 - Incasso's or	nderweg inkomend	SEPA INCASSO BATCH 20211	<u>(</u>		000 - Geen BTW	4.182	41	0,00	56.309,33	
				_		verschilt	0,	00			
F2		F4	F5		F6	F8		F10		F12	Historie
Verwijder	regel	Dossier	Zoeken	L	Open poster	Regel ve	rrijken T	ransitorisch	ie posten	Opslaan	Aangemaakt op Laatst bewerkt op

Openstaande posten			
			1205 - Incasso's onderweg inkomend
2			*
Boekdatum vanar P2 Omschrijving P4	*	Selecteer betaingen onderweg	
Boekdatum tot F3 31 Relatie F6	β		A
Openstaand vanaf F6 0,00		Transactiebedrag: 4.182,41	
Openstaand tot F7 0,00		/SEPA INCASSO BATCH/ 20211007-9	
N 7	oeken		
	otaal € 8.990,33 Alles op deze pagina selecteren		
Datum 👽 Omschrijving	Oorspronkelijk Openstaand Relatie	Boekdatum Omschrijving Oorspronke	lijk Betaald Relatie
07-10-2021 oktober 2021	€ 40,00 40,00	Totaal	0,00
07-10-2021 oktober 2021	€ 61,64	Geen resultaten gevonden!	•
07-10-2021 oktober 2021	€ 80,00 80,00		
07-10-2021 oktober 2021	€ 52,73 52,73		
07-10-2021 oktober 2021	€ 36,94 36,94		
07 10 2021 oktober 2021	# 37 50 37 50 F		

In het vervolgscherm rechtsboven klik je op het pijltje naar beneden en er verschijnen twee batches en hier selecteer je de betreffende batch

Selecteer betalingen onderweg	Geen	~
Transactiebedrag: 4.182,41	Geen November 2021 [03-11-2021] € 4.869,92 oktober 2021 [07-10-2021] € 4.182,41	
	1205 - Incasso's onderweg	inkomer
Selecteer betalingen onderweg	1205 - Incasso's onderweg	inkomer ~
Selecteer betalingen onderweg	1205 - Incasso's onderweg oktober 2021 [07-10-2021] € 4.182,41 Gehele bate	inkomer v ch invoegen

1205 - Incasso's onderweg inkomend,

Daarna klik je op "Gehele batch invoegen".

Invoeren boekingen	Nieuw	Boekingen							
Dagboek Boekstuknummer Beginsaldo Datum afschrift	19 - ABN F	D NL84ABNA0891207694		Periode Status Eind saldo	2021 Voorlopig (56.309	10 V			
Datum Groot	ooekrekening	Omschrijving	Relatie	BTW-code	Bedrag	Bedrag BTW	Saldo	Onze referentie	
41 11102021 1205 -	ncasso's onderweg inkomer	d oktober 2021		000 - Geen BTW	540,00	0,00	54.870,83		
42 11102021 1205 - 1	ncasso's onderweg inkomer	d oktober 2021		000 - Geen BTW	37,50	0,00	54.908,33		8
43 11102021 1205 -	ncasso's onderweg inkomer	d oktober 2021		000 - Geen BTW	39,00	0,00	54.947,33		8
44 11102021 1205 -	ncasso's onderweg inkomer	d oktober 2021		000 - Geen BTW	39,00	0,00	54.986,33		8
45 11102021 1205 -	ncasso's onderweg inkomer	d oktober 2021		N000 - Geen BTW	39,00	0,00	55.025,33		
46 11102021 1205 -	ncasso's onderweg inkomer	d oktober 2021		000 - Geen BTW	39,00	0,00	55.064,33		
47 11102021 1205 -	ncasso's onderweg inkomer	d oktober 2021		1000 - Geen BTW	36,94	0,00	55.101,27		8
48 11102021 1205 -	ncasso's onderweg inkomer	d oktober 2021		ze000 - Geen BTW	39,00	0,00	55.140,27		2
49 11102021 1205 -	ncasso's onderweg inkomer	d oktober 2021		000 - Geen BTW	35,67	0,00	55.175,94		2
50 11102021 1205 -	ncasso's onderweg inkomer	d oktober 2021		10000 - Geen BTW	50,95	0,00	55.226,89		2
51 11102021 1205 -	ncasso's onderweg inkomer	d oktober 2021		H000 - Geen BTW	38,72	0,00	55.265,61		2
52 11102021 1205 -	ncasso's onderweg inkomer	d oktober 2021		E000 - Geen BTW	38,72	0,00	55.304,33		
53 11102021 1205 -	ncasso's onderweg inkomer	d oktober 2021		h000 - Geen BTW	965,00	0,00	56.269,33		
				Verschil	40,00			.	

Attentie: Instelling bankmutaties batches of een regel (advies) of alle regels in het bankboek (verwijderen dubbele regels met F2).

Het aantal regels was 3 en is nu verhoogd naar 53 regels. Dus de gehele batch heeft regel 3 vervangen en regels 4 t/m 53 toegevoegd.

In dit geval is het bijzonder is dat er een verschil is ontstaan van € 40,00. Opslaan heeft geen zit, want dat kan niet met een verschil.

Dus ga op de laatste regel staan bij "Onze referentie" en klik op enter.

Er verschijnt een extra regel en veranderen de "Grootboekrekening" in "Nog uit te zoeken posten". Ontbreekt deze, kies dan "Kruisposten".

Op een later moment dient deze post verder uitgezocht worden.

Aan de rechterzijde verschijnt op iedere regel het icoontje 🔲 dat iedere post is afgeletterd.



Stap 2: Relatie(s), die debiteur EN Crediteur zijn OF debiteur zijn, die per abuis op 1715 – Betalingen onderweg zijn aangevinkt in het verleden:

Klik op de onderste regel met het verschil en voer bij "Grootboekrekening" of 1715 of Bet(alingen). Er verschijnt automatisch "1715 – Betalingen onderweg uitgaand" en ga met de pijl naar beneden en enter hierop. Automatisch gaat de cursor naar "Omschrijving" en vul hier "oktober 2021" in.

Invoeren boekingen Nieuw	Boekingen							
	Ŭ							
Dagboek 19 - ABN FD N	IL84ABNA0891207694	- E	Periode	2021 🗸	10 🗸			
Boekstuknummer 3	2 🖼 🖼		Status	Voorlopig 🖯	>			
Beginsaldo 52.165.9	2		Eind saldo	56.309	.33			
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-			,			
Datum afschrift		•						
Datum Grootboekrekening	Omschrijving	Relatie	BTW-code	Bedrag	Bedrag BTW S	aldo	Onze referentie	
41 11102021 1205 - Incasso's onderweg inkomend	oktober 2021		000 - Geen BTW	540,00	0,00	54.870,83		1
42 11102021 1205 - Incasso's onderweg inkomend	oktober 2021		000 - Geen BTW	37,50	0,00	54.908,33		
43 11102021 1205 - Incasso's onderweg inkomend	oktober 2021		N000 - Geen BTW	39,00	0,00	54.947,33		E
44 11102021 1205 - Incasso's onderweg inkomend	oktober 2021		000 - Geen BTW	39,00	0,00	54.986,33		E
45 11102021 1205 - Incasso's onderweg inkomend	oktober 2021		000 - Geen BTW	39,00	0,00	55.025,33		8
46 11102021 1205 - Incasso's onderweg inkomend	oktober 2021		000 - Geen BTW	39,00	0,00	55.064,33		8
47 11102021 1205 - Incasso's onderweg inkomend	oktober 2021		000 - Geen BTW	36,94	0,00	55.101,27		8
48 11102021 1205 - Incasso's onderweg inkomend	oktober 2021		000 - Geen BTW	39,00	0,00	55.140,27		E
49 11102021 1205 - Incasso's onderweg inkomend	oktober 2021		8000 - Geen BTW	35,67	0,00	55.175,94		E
50 11102021 1205 - Incasso's onderweg inkomend	oktober 2021	ł.	000 - Geen BTW	50,95	0,00	55.226,89		8
51 11102021 1205 - Incasso's onderweg inkomend	oktober 2021	H	F000 - Geen BTW	38,72	0,00	55.265,61		8
52 11102021 1205 - Incasso's onderweg inkomend	oktober 2021	(, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, E000 - Geen BTW	38,72	0,00	55.304,33		8
53 11102021 1205 - Incasso's onderweg inkomend	oktober 2021		000 - Geen BTW	965,00	0,00	56.269,33		
54 11102021 1715	verschil nog uit te zoeken		000 - Geen BTW	40,00	0,00	56.309,33		
1715 Betalingen onderweg uitgaand			Verschil	0,00				

Automatisch springt de cursor naar "Relatie" en klik op de "functietoets F6".

Aan de rechterzijde is zichtbaar dat deze post nog niet is afgeletterd.

Openstaande posten													
										1715 -	Betalinger	onderweg u	iitgaand
Boekdatum vanaf	F2 31	Omschrijving	F4				Selecteer betal	lingen onderweg	Geen				~
Boekdatum tot	F3 31	Relatie	F8										•
Openstaand vanaf	F6 0,00												
Openstaand tot	F7 0,00												- 1
			Zoeken										_
••	1		Totaal € 62,00 All	es op deze pagina sel	ecteren								_
			1					1					
Datum 👻 🛛 Omschri	ijving		Oorspronke	lijk Oper	nstaand	Relatie	Boekdatum	Omschrijving		Oorspronkelijk	Betaald	Relatie	
07-10-2021 oktober 2	2021			€ 40,00		40,00	Totaal				0,	ο	
03-11-2021 Novembe	er 2021			€ 22,00		22,00			Geen resultaten gevor	nden!			

Op het vervolgscherm verschijnt rechtsboven "Selecteer betalingen onderweg" en klik rechts op het pijltje naar beneden aan.

Nu pas verschijnen de batches en selecteren de onderste, namelijk "oktober 2021" door met rechtsboven op de muis te klikken.

	1715 - Betalinge	n onderweg uitgaand
Selecteer betalingen onderweg	Geen Geen November 2021 [03-11-2021] € 4.869,92 oktober 2021 [07-10-2021] € 4.182,41	~
Selecteer betallioren onderwer	1715 - Betalingen	onderweg uitgaand
Selecteer betalingen onderweg	oktober 2021 [07-10-2021] € 4.182,41	Gehele batch invoegen

Ga met de rechter muis en klik op "Gehele batch invoegen".

Invoeren boekingen Nieuw	Boekingen							
Dagboek 19 - , Boekstuknummer Beginsaldo 52.10 Datum afschrift 1110202	32 🗟 🛣 55,92		Periode Status Eind saldo	2021 🗸	10 V ,33			
Datum Grootboekrekening	Omschrijving	Relatie	BTW-code	Bedrag	Bedrag BTW	Saldo	Onze referentie	
41 11102021 1205 - Incasso's onderweg inkome	nd oktober 2021		000 - Geen BTW	540.00	0.00	54.870.83		(H)
42 11102021 1205 - Incasso's onderweg inkome	nd oktober 2021		000 - Geen BTW	37,50	0.00	54.908.33		8
43 11102021 1205 - Incasso's onderweg inkome	nd oktober 2021		000 - Geen BTW	39,00	0.00	54.947,33		8
44 11102021 1205 - Incasso's onderweg inkome	nd oktober 2021		000 - Geen BTW	39,00	0,00	54.986,33		8
45 11102021 1205 - Incasso's onderweg inkomer	nd oktober 2021		000 - Geen BTW	39,00	0,00	55.025,33		E
46 11102021 1205 - Incasso's onderweg inkomer	nd oktober 2021		000 - Geen BTW	39,00	0,00	55.064,33		
47 11102021 1205 - Incasso's onderweg inkomer	nd oktober 2021		000 - Geen BTW	36,94	0,00	55.101,27		
48 11102021 1205 - Incasso's onderweg inkome	nd oktober 2021		000 - Geen BTW	39,00	0,00	55.140,27		8
49 11102021 1205 - Incasso's onderweg inkome	nd oktober 2021		000 - Geen BTW	35,67	0,00	55.175,94		8
50 11102021 1205 - Incasso's onderweg inkome	nd oktober 2021	ł	000 - Geen BTW	50,95	0,00	55.226,89		8
51 11102021 1205 - Incasso's onderweg inkome	nd oktober 2021		1000 - Geen BTW	38,72	0,00	55.265,61		8
52 11102021 1205 - Incasso's onderweg inkome	nd oktober 2021		E000 - Geen BTW	38,72	0,00	55.304,33		8
53 11102021 1205 - Incasso's onderweg inkome	nd oktober 2021		h000 - Geen BTW	965,00	0,00	56.269,33		8
54 11102021 1715 - Betalingen onderweg uitgaa	nd oktober 2021		000 - Geen BTW	40,00	0,00	56.309,33		8
			Verschil	0,00				

Aan de rechterzijde verschijnt op iedere regel het icoontje 🔲 dat iedere post is afgeletterd.

Klik nu linksboven op (opslaan) en klik in het vervolgscherm op (opslaan).

Dit is een debiteur, waar in het verleden bij "incasso's onderweg" is geselecteerd "1715 – Betalingen Onderweg uitgaven". Nadat er boekingen op hebben plaatsgevonden, kan dit veld niet meer worden aangepast.

Crediteuren / debiteu	ren overzicht						
Organisatie	Ν				Financieel		
Algemeen	N3				Subadministra	tie	
Туре	BV 🗸				×	Debiteuren	
Naam						Crediteuren	
Statutaire naam						Tussenreker	ning maatschappij
Handalsaaam						Rekening-co	urant maatschappij
						Rekening-co	urant deelnemer
Kvk nummer						Onbekende	betalingen
Kvk RSIN						Vraagposter	
Handelsregister vestigingsnummer					Debiteuren	Rekening-co	urant debiteuren
BTW nummer					Debiteurenreke	ening	1200 - Debiteuren 🗸
Adres					Betalingsconditi	ie	14 dagen
Adres		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Krediet limiet		0,00
Postcode / Nummer /	/ Toevoeging	Adres ophale	en		Grootboekreker	ning	8310 - Omzet Pensioen abonnem: 🗙
Straat					BTW-code		000 - Geen BTW 🗸
Plaatsnaam					Plaatsnaam		
Provincie					Minimum saldo	incasso	
Adresregel					Maximum saldo	o incasso	
Land		NEDERLAND V			Minimum aanm	naan bedrag	0,00
Telefoonnumme	ers				Taal		Nederlands V
			zakelijk	4	Incasso's onder	weg	1715 - Betalingen onderweg uitga 🗙
A		algemeen	~		Land		NEDERLAND
Carl Land		agenteen			Bank		NEDERLAND V
					IBAN		Overnemen
					Provisieadmini	istratie	
					Administratie		Standaard administratie 🗸

Voorbeeld van zowel Debiteur als Crediteur:

•••••								
Organisatie							Financieel	
Algemeen							Subadministratie	
Туре	BV	~					Debiter	euren
Naam	1						Credite	teuren
Statutaire naam	·						U Tussen	enrekening maatschappij
Handelsnaam	[Rekeni	ning-courant maatschappij
Kvk nummer							Onbek	kende betallneen
Kyk RSIN							Vraagp	(posten
Handelsregister	Г						Rekeni	ning-courant debiteuren
vestigingsnummer					_		Debiteuren	
BTW nummer	L					-	Debiteurenrekening	1200 - Debiteuren 👻
Adres							Betalingsconditie	14 dagen
Adres				~			Krediet limiet	0,00
Postcode / Nummer /	Toevoeging		Adres op	halen			Grootboekrekening	8310 - Omzet Pensioen abonnem 💙
Straat				_			BTW-code	000 - Geen BTW 🗸
Plaatsnaam				_			Plaatsnaam	
Provincie							Minimum saldo incasso	
Adresregel							Maximum saldo incasso	so 🗌
Land			NEDERLAND	~			Minimum aanmaan bec	edrag 0,00
Telefoonnummer	75						Taal	Maak uw keuze 👻
8					algemeen	4	Land	NEDERLAND V
					zakelijk	4	Bank	
Nieuw							IRAN	
8			algemeen	~			Creditouron	Covernement
						-	Crediteurenrekening	1710 - Crediteuren
							Retalingsconditio	14 disee
							Becalingscondicie	Ling Gageri
							Krediet limiet	
							Grootboekrekening	4510 - Accountantskosten
							BTW-code	001 - BTW 21% inclusief 💙
							Plaatsnaam	
							Minimum saldo incasso	50
							Maximum saldo incasso	50
							Land	NEDERLAND ¥
							Bank	RABOBANK NEDERLAND
							IBAN	NL81RABO0313308306 NL81RABO0313308306 VOvernemen
							Provisieadministratie	le
							Administratie	Standaard administratie 💙
							Betalingen onderweg	8
				-		\sim	Rekening	1715 - Betalingen onderweg uitga 💙

Er is slechts een keuze mogelijk: Of 1205 - Incasso's onderweg inkomend

Of 1715 - Betalingen onderweg uitgaven.

PS. Indien er een boeking op heeft plaatsgevonden, kan bovenstaande keuze niet meer worden aangepast.