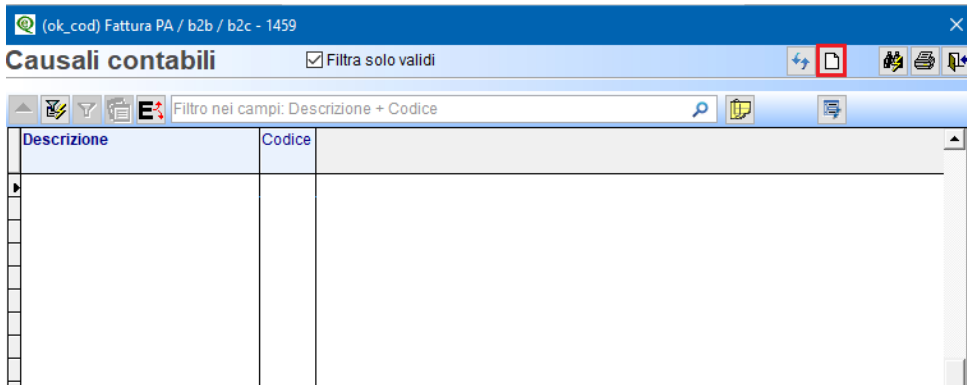


## Nota debito da fornitore (TD05)

Se si riceve una Nota debito con Tipo Documento TD05 è necessario avere un'apposita causale contabile altrimenti può accadere che dopo aver cliccato per passare a registrare, compaia una videata simile a questa che segue in cui la tabella causali è vuota:



Ciò significa che manca la causale apposita per registrare le note di debito ricevute.

Cliccare quindi sull'icona **Ins (Nuovo)** e procedere con l'inserimento come nell'esempio che segue:

Codice Causale	0188				
Descrizione	NOTA DEBITO DA FORNITORE				
Appartenenza	F	Tipo Documento	Y		
Forza <TipoDocumento> su file XML					
Descr.reg.IVA	N.D.				
Verifica IVA	N	Etichette consiglio per arQivia	0		
Codice Partita	201000000	FORNITORI	D/A)A		
Codice Controp.					
Rif. contratto	N	Cau. controp.		Sezione IVA	0

Salvare anche la tabella delle contropartite e procedere con la registrazione.