

IT – Intercept Transfer Document

Header Section

▼ **General Information**

Document Name :	<input type="text"/>	Initiator :	<input type="text"/>
Record Date :	<input type="text"/>	Delivery Date :	<input type="text"/>
Budget FY :	<input type="text"/>	Additional Information :	<input type="text"/>
Fiscal Year :	<input type="text"/>		
Period :	<input type="text"/>		
Document Description :	<input type="text"/>		
Actual Amount :	<input type="text"/>		

▼ **1st Party Information**

Vendor/Customer :	<input type="text"/>	Vendor Contact ID :	<input type="text"/>
Legal Name :	<input type="text"/>	Principal Contact :	<input type="text"/>
Alias/DBA :	<input type="text"/>	Phone :	<input type="text"/>
Address Code :	<input type="text"/>	Phone Extension :	<input type="text"/>
Address Line 1 :	<input type="text"/>	Fax :	<input type="text"/>
Address Line 2 :	<input type="text"/>	Fax Extension :	<input type="text"/>
City :	<input type="text"/>	Email Address :	<input type="text"/>
State :	<input type="text"/>	Web Address http:// :	<input type="text"/>
Zip :	<input type="text"/>		
Country :	<input type="text"/>		
County :	<input type="text"/>		

▼ **Extended Description**

Extended Description :

IT – Intercept Transfer Document

Exchange Section

▼ General Information

Event Type :	<input type="text"/>	Bank :	<input type="text"/>
Accounting Template :	<input type="text"/>	Entity :	<input type="text"/>
Line Amount :	<input type="text"/>	Debt Type :	<input type="text"/>
Calculated Amount :	<input type="text"/>	Intercept ID :	<input type="text"/>
		Intercept Date :	<input type="text"/>

▼ 2nd Party Information

Vendor Customer :	<input type="text"/>	Vendor Contact ID :	<input type="text"/>
Legal Name :	<input type="text"/>	Principal Contact :	<input type="text"/>
Alias/DBA :	<input type="text"/>	Phone :	<input type="text"/>
Address Code :	<input type="text"/>	Phone Extension :	<input type="text"/>
Address Line 1 :	<input type="text"/>	Fax :	<input type="text"/>
Address Line 2 :	<input type="text"/>	Fax Extension :	<input type="text"/>
City :	<input type="text"/>	Email Address :	<input type="text"/>
State :	<input type="text"/>	Web Address http:// :	<input type="text"/>
Zip :	<input type="text"/>	TIN :	<input type="text"/>
Country :	<input type="text"/>	TIN Type :	<input type="text"/>
County :	<input type="text"/>		

▼ 1st Party Reference

Ref Doc Code :	<input type="text"/>	Ref Vendor Line :	<input type="text"/>
Ref Doc Dept :	<input type="text"/>	Ref Accounting Line :	<input type="text"/>
Ref Doc ID :	<input type="text"/>	Ref Type :	<input type="text"/>

▼ 1st Party Fund Accounting

Fund :	<input type="text"/>	Object :	<input type="text"/>	OBSA :	<input type="text"/>
Sub Fund :	<input type="text"/>	Sub Object :	<input type="text"/>	Sub OBSA :	<input type="text"/>
Department :	<input type="text"/>	Revenue :	<input type="text"/>	Dept Object :	<input type="text"/>
Unit :	<input type="text"/>	Sub Revenue :	<input type="text"/>	Dept Revenue :	<input type="text"/>
Sub Unit :	<input type="text"/>	BSA :	<input type="text"/>		
Appr Unit :	<input type="text"/>	Sub BSA :	<input type="text"/>		

IT – Intercept Transfer Document

▼ 1st Party Detail Accounting

Location :	<input type="text"/>	Reporting :	<input type="text"/>	Major Program :	<input type="text"/>
Sub Location :	<input type="text"/>	Sub Reporting :	<input type="text"/>	Program :	<input type="text"/>
Activity :	<input type="text"/>	Task :	<input type="text"/>	Phase :	<input type="text"/>
Sub Activity :	<input type="text"/>	Sub Task :	<input type="text"/>	Program Period :	<input type="text"/>
Function :	<input type="text"/>	Task Order :	<input type="text"/>		
Sub Function :	<input type="text"/>				

▼ 1st Party Service Dates

Service From Date :	<input type="text"/>	
Service To Date :	<input type="text"/>	

2nd Party Accounting Section

▼ General Information

Event Type :	<input type="text"/>	>	Budget FY :	<input type="text"/>	
Accounting Template :	<input type="text"/>	>	Fiscal Year :	<input type="text"/>	
Line Description :	<input type="text"/>			Period :	<input type="text"/>
Line Amount :	<input type="text"/>		Bank :	<input type="text"/>	>
TIN :	<input type="text"/>	>	Billing Profile :	<input type="text"/>	
TIN Type :	<input type="text"/>	▼	Entity :	<input type="text"/>	>
			Debt Type :	<input type="text"/>	>
			Intercept Fee Code :	<input type="text"/>	
			Intercept ID :	<input type="text"/>	
			Intercept Date :	<input type="text"/>	

▼ References

Ref Doc Code :	<input type="text"/>	Ref Vendor Line :	<input type="text"/>	
Ref Doc Dept :	<input type="text"/>	Ref Accounting Line :	<input type="text"/>	
Ref Doc ID :	<input type="text"/>	Reference Type :	<input type="text"/>	▼

IT – Intercept Transfer Document

▼ Fund Accounting

Fund :	<input type="text"/>	Object :	<input type="text"/>	OBSA :	<input type="text"/>
Sub Fund :	<input type="text"/>	Sub Object :	<input type="text"/>	Sub OBSA :	<input type="text"/>
Department :	<input type="text"/>	Revenue :	<input type="text"/>	Dept Object :	<input type="text"/>
Unit :	<input type="text"/>	Sub Revenue :	<input type="text"/>	Dept Revenue :	<input type="text"/>
Sub Unit :	<input type="text"/>	BSA :	<input type="text"/>		
Appr Unit :	<input type="text"/>	Sub BSA :	<input type="text"/>		

▼ Detail Accounting

Location :	<input type="text"/>	Reporting :	<input type="text"/>	Major Program :	<input type="text"/>
Sub Location :	<input type="text"/>	Sub Reporting :	<input type="text"/>	Program :	<input type="text"/>
Activity :	<input type="text"/>	Task :	<input type="text"/>	Phase :	<input type="text"/>
Sub Activity :	<input type="text"/>	Sub Task :	<input type="text"/>	Program Period :	<input type="text"/>
Function :	<input type="text"/>	Task Order :	<input type="text"/>		
Sub Function :	<input type="text"/>				

▼ Service Dates

Service From Date :	<input type="text"/>	
Service To Date :	<input type="text"/>	

IT – Intercept Transfer Document

Posting Section

▼ General Information

Run Time/Date :	Budget FY :
Record Date :	Fiscal Year :
Journal Posting :	Period :
Budget Posting :	Post Pair ID :
Bank Account :	Line Amount :
BSA Type Indicator :	Posting Amount :
OBSA Type Indicator :	Closed Amount :

▼ Fund Accounting

Fund :	Cabinet :	BSA :
Sub Fund :	Department :	Sub BSA :
Object :	Unit :	OBSA :
Sub Object :	Sub Unit :	Sub OBSA :
Object Category :	Appr Unit :	Dept Object :
Revenue :	Appr Category :	Dept Revenue :
Sub Revenue :	Internal Fund :	
Revenue Category :	Internal Sub Fund :	
	Internal Dept :	

▼ Detail Accounting

Location :	Reporting :	Major Program :
Sub Location :	Sub Reporting :	Program :
Activity :	Task :	Phase :
Sub Activity :	Sub Task :	Program Period :
Function :	Task Order :	Funding Profile :
Sub Function :		Stage Profile :
		Funding Priority :
		Funding Line :