

Kettős könyvvitel dokumentáció

V24.12

Bankszámlatörténet letöltése Cashbookból

Az RLB banki feldolgozóról, Cashbookkal közösen készített videót az alábbi linkre kattintva tekinthetjük meg: [Bank könyvelés az RLB és a Cashbook funkcióival](#)

Bankszámlatörténet letöltése Cashbookból

A Cashbookból jelenleg a [Számlázz.hu](#) Autokassza adatai alapján működik a banki tranzakciók letöltése. A Cashbookban 2024 novemberétől elérhető a [bankszamlakivonat.hu](#) összekötés is, mely már más forrásból is tudja majd gyűjteni a banki tranzakciók adatait.

A **szinkronizálást a Cashbookban** az alábbiak szerint kell beállítani: a vállalkozásnál a Beállítások/bankszámlák menüpontban fel kell venni azt a bankszámlát.






Ezután a Cashbookban már megjelennek a banki tranzakciók és a könyvelőprogram megkapja az adatokat időrendi sorrendben.

A banki tranzakciókhoz az alábbi adatok kerülnek átadásra:

- összeg,
- pénznem,
- tranzakció iránya,
- értéknapi,
- partner neve,
- partner bankszámla száma,
- megjegyzés,
- cél bankszámla szám

A Bankszámlatörténet beolvasása ablakban, a bal oldalon található Cashbook ikonra kattintva, átvált „Bankszámlatörténet letöltése Cashbookból” ablakra.

Bankszámlatörténet letöltése Cashbookból

Bank kiválasztása:	<input type="text" value="3841"/>	<input type="text" value="Elszámlolási betétszámla"/>	
Bankszámlaszám:	<input type="text"/>		
Dátumtól:	<input type="text" value="2024.02.23"/>		
Dátumig:	<input type="text" value="2024.06.24"/>		
Banki bizonylatszám:	<input type="text"/>	+	<input type="text" value="Üres"/>

Letöltés

Hasonlóan az RLB bankszámlatörténet beolvasóhoz, itt is ki tudjuk választani, vagy be tudjuk írni a megfelelő banki főkönyvi számot, alatta megjelenik a Főkönyvi törzsben ehhez a bank típusú főkönyvi számnál megadott bankszámlaszám. Amennyiben az adott bankhoz nincs a főkönyvi törzsben bankszámlaszám megadva, itt is lehetőségünk van beírni a „Bankszámlaszám:” mezőbe, ami a főkönyvi törzsben is automatikusan rögzítésre kerül.

A „Dátumtól:” mezőbe bekészítésre kerül az adott banki főkönyvi számra könyvelt utolsó napi dátum + 1 nap, a „Dátumig:” mezőbe pedig a mai dátum. Amennyiben az adott évben még nem történt az adott bankra könyvelés, úgy a „Dátumtól:” mezőbe az év első napja fog bekészítésre kerülni. Ezek a dátumok kézzel átírhatók vagy a jobbra nyilakra kattintva megjelenő naptárból kiválaszthatók.

A „Banki Bizonylatszám:” mező működése teljesen megegyezik az RLB bankszámlatörténet feldolgozójával.

Devizás bankszámlatörténet letöltés esetén itt is megjelennek a túlfizetésre használt főkönyvi számok, melyek kitöltése kötelező!

A „Letöltés” gombra kattintva a program letölti a Cashbookban található bankszámlatörténetet.

A letöltött adatok feldolgozásának folyamata teljesen megegyezik az RLB bankszámlatörténet feldolgozójával.

RLB-60 Bt.

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 40.

info@rlb.hu

Adószám: 21252659-2-10

Cégjegyzékszám: 10-06-024727

V24.12