Pénztárkönyv dokumentáció

V25.4

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, amihez adatot ad át a **Számlázz.hu**.

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,
- értéknap,
- 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:	Bank
Bankszámlaszám:	
Dátumtól:	2024.01.01 🔹 🕨 Dátumig: 2024.06.24 🔹 🕨
Banki bizonylatszám:	+ Dátum (éééé.hh.nn)
Túlfizetés esetén használt rovatszámok: Bevétel: 🕨 Kiadás:	
	<u>L</u> etöltés

Hasonlóan az RLB bankszámlatörténet beolvasóhoz, itt is ki tudjuk választani, vagy be tudjuk írni a megfelelő banki pénzforgalmi helyet, alatta megjelenik a Pénztár/Bank törzsben ehhez a bank típusú pénzforgalmi helyhez megadott bankszámlaszám. Amennyiben az adott bankhoz nincs a Pénztár/Bank törzsben bankszámlaszám megadva, itt is lehetőségünk van beírni a "Bankszámlaszám:" mezőbe, ami a Pénztár/Bank törzsben is automatikusan rögzítésre kerül.

A "Dátumtól:" mezőbe bekészítésre kerül az adott banki pénzforgalmi helyre 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.

"Túlfizetés esetén használt rovatszámok" opciót itt is használhatjuk, melyről részletesebben a leírás 1.1es pontjában már olvashattunk.

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 V25.4