

# Naplófőkönyv dokumentáció

V24.11

## 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:   ▶

Bankszámlaszám:

Dátumtól:  ▶ Dátumig:  ▶

Banki bizonylatszám:  +  ▼

---

Túlfizetés esetén használt rovatszámok: Bevétel:  ▶ Kiadás:  ▶

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 1.1-es 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](mailto:info@rlb.hu)

Adószám: 21252659-2-10

Céjegyészám: 10-06-024727

V24.11