

CODASubDialog

CODA-Map | \\eds-sql01\TEST\edsolut\codabox\Relatiefolder\

Dagboek	Omschrijving	Rekeningnummer	Munt	Jaar	Uttreksels	Map
> TEST	BANK	40001773079063	EUR	2018	3	\\eds-sql01\TEST\edsolut\codabox\Relatiefolder\2018\RE-40001773079063

0%

Verwerken Afdrukken

Financieel Financieel x

Geef hier een kolomwip naar toe om te groeperen op die kolom

Boekjaar	Dagboek	Periode	Uttreksel	Referentie	Datum	Beginsaldo	Endsaldo	Nog te verwerken saldo-lijnen?
Filter boekj...	BANK		Filter uttre...	Filter referentie	Filter datum	Filter beginsaldo	Filter endsaldo	
2018	BANK	09	1		26/09/2018	178.300,13	178.072,71	<input checked="" type="checkbox"/>
2018	BANK	09	2		27/09/2018	178.072,71	197.491,67	<input checked="" type="checkbox"/>
2018	BANK	09	3		28/09/2018	197.491,67	203.682,59	<input checked="" type="checkbox"/>

De 3 codabox bestanden zijn netjes geboekt. De bedragen die niet gematched konden worden zijn overgenomen in het financiële boeking. Het volstaat nu nog de niet gematchte lijnen te verwerken

Financieel - Adsolut - ANNELEEN (Anneleen testdossier) - BE0477158440

Financieel

Nieuw Opslaan Verwijder Maak ongedaan Vernieuw lijst Historiek Weergave (F2) TabStop Nieuwe taak Klantencontact Documenten Documenten

Verwerk Codabox-bestand (F3)

Verwerk bestanden huidige bank later Ctrl+F3
verwerk Codabestanden in bulk Ctrl+F4
Verwerk niet gematchte lijnen Ctrl+F5

Boek Betalingsopdracht (Ctrl+E)
Boek Domeinregistratieopdracht (F6)
Lees CODA bestand in (F6)
Betalings

Financieel x

Boekjaar * 2018 Dagboek * BANK Periode * 09 Periode 09 / september 2018
Uttreksel * 1 Datum * 26/09/2018 Beginsaldo 178.300,13 Lopend saldo 178.072,71
Referentie Endsald * 178.072,71 Te boeken 0,00

Details Opmerking

Datum	Code B(1)(2)R(3)	Numer BUR	Benaming	Bedrag uittreksel	Omschrijving	Valuta
25/09/2018	Boekhoudplan	550500	Test bank	227,42		Euro
25/09/2018	Boekhoudplan	550500	Test bank	0,00		Euro
25/09/2018	Boekhoudplan	4990001	Wachtrekening CODA	-157,05		Euro
25/09/2018	Boekhoudplan	4990001	Wachtrekening CODA	-70,37		Euro
				0,00		

tmp1C20.tmp

Afschrift	Datum	Rekening	Vorig saldo	Nieuw saldo
044	26-09-2018	BE40001773079063	178.300,13 EUR	178.072,71 EUR

Status	Datum	Code B(1)(2)R...	BUR-nummer	Factuur	Naam	Mededeling	Omschrijving	Bedrag
NotMatched	26-09-2018					ED 7006G00FI 00 IMSCR...		-157,05 EUR
NotMatched	25-09-2018					001COMBELL		-70,37 EUR

Was dit artikel nuttig?

