

CODABulkDialog

CODA-Map: \\ads-sql01\TEST\adsolut\codabox\Relatiefolder\

Dagboek	Omschrijving	Rekeningnummer	Munt	Jaar	Uittreksels	Map
TEST	BANK	4990001	EUR	2018	3	\\ads-sql01\TEST\adsolut\codabox\Relatiefolder\2018\BE-4000\1773079063

0%

Verwerken Afdrukken

Als het saldo van de in te lezen coda niet aansluit met het saldo van het vorige uittreksel (zie het veld saldo in het menu boekhouding ,algemeen, dagboeken) , waarschuwt Adsolut je hiervoor

Informatie

Dagboek 'TEST', 'BANK', Uittreksel: 1, beginsaldo uittreksel = '178300,13', komt niet overeen met eindsaldo van vorig uittreksel = '0'.

OK

De inlezing zelf kan je stopzetten. In dit geval doen we dit omdat we het saldo op ons financieel dagboek willen juist zetten

Bevestiging

Er zijn problemen! Moet ik toch inlezen?

Yes No

We hebben nu het correct eindsaldo ingegeven of dus het beginsaldo van het eerst in te lezen codabox bestand

Financieel Dagboeken

Dagboek *: TEST

Naam: BANK

Soort dagboek *: Financieel dagboek

Valuta: Euro

Default:

Rekening: 550500 Test bank

Wachtrekening betalingsverkeer: 4990001 Wachtrekening CODA

Land Bank *: België

Default dagboek *: ☐

OGM prefix:

Schuldeisersidentificatie:

Matchscherm openen bij ingave bedrag fin/div *: ☒

Sortering afdruk financieel dagboek op datum *: ☐

Eerste inning enkel heractiveren binnen uittreksel v/d opdracht *: ☐

Coda: collectieve betalingsopdracht (BatchBooking)? *: ☒

Coda: enkel getotaliseerde bedragen inlezen (geen details)? *: ☐

BBAN: 001-7730790-63 Code financiële instelling

IBAN: BE40 0017 7307 9063

BIC: GEBABEBB

Boekjaren

Boekjaar	Periode	Periode	Volgend stuknummer	Saldo	Saldo EUR
2018	01	Periode 01 / januari 2018		178.300,13	178.300,13
			0	0,00	0,00

We verwerken de 3 codabox bestanden