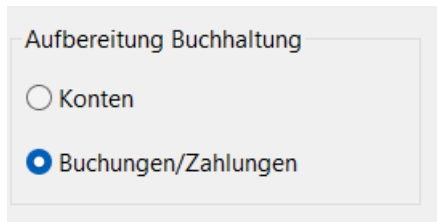


Tagesabschluss

Infos zu den Ein- und Ausgabe Dateien

Die einzelnen Dateien



Aufbereitung Buchhaltung

☐ Konten

☒ Buchungen/Zahlungen

- **Aufbereiten der Buchungen für FiBu = Procedure Buch_Auf**
- **Bereitet die Buchungen auf und schreibt diese in die Datei Kifueber (Überleitung Buchhaltung)**

Schreiben der Buchungen für FiBu = Textdatei: Procedure Buch_DFUE

o liest Kifueber

o Schreibt Textdatei für FiBu

Bsp.: B1511063.TXT

SPKBG ASPK 20221115151515 SPK 710001200900012022002191640000 000050 0920221025000000000182590320Zinsen 2022 für 091073 RV Wetterau E

SPKBG ASPK 20221115151515 SPK 710002200900012022002191640000 000050 092022102500000000001870320Zinsen 2022 für 021080 Paul-Gerh-Gem.Ffm E

SPKBG ASPK 20221115151515 SPK 710003200900012022002191640000 000050 0920221025000000000019780320Zinsen 2022 für 021081 Paul-Gerh.-Gem.Ffm. E

SPKBG ASPK 20221115151515 SPK 710004200900012022002191640000 000050 0920221025000000000071270320Zinsen 2022 für 021083 Paul-Gerh.Gem.Ffm. E

Diese Dateien werden auf das Laufwerk gespeichert, welches in den Einstellungen angegeben ist.

| Installation und Ausgabe | |
|--------------------------|--|
| Installpath: | <input type="text" value="F:\SPKEKHN64\DATA"/> |
| Ausgabefibu: | <input type="text" value="M:\Schnittstellen-Dateien\EKHN-MACH-Importdaten\Sparkonten_taeglich\Input"/> |
| AusgabeKonten: | <input type="text" value="M:\Schnittstellen-Dateien\EKHN-MACH-Importdaten\Sparkonten_Konten\Input"/> |