

Bankkontenabstimmung (NEU Ab OP 2021)

Beitrag von „Claus Wild“ vom 15. Oktober 2022, 06:59

Mit Hilfe der Transaktion FCLM_BNK_AC_RECONCIL können die Bankkonten im Cash Management abgestimmt werden.

Allgemein

Buchungskreis: bis: 

Abstimmdatum: * 14.10.2022

Buchhaltungsumfang

Buchhaltungsumfang: * 2 Liquiditätsanalyse

Bank

Bank: bis: 

Bankkonto: bis: 

Bankkontoart: bis: 

Hausbank: bis: 

Hausbankkonto-ID: bis: 

Kontowährung: bis: 

Ausgabe

Anzeigewährung: USD

Kurstyp: M

Umrechnungsdatum: 14.10.2022

Layout:

Nur Differenzen: ☐