

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.

Als Variante sichern... Mehr ▾

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: