

Heart-Profit voor Windows

Aanmaken Betalingsbestand: File F:\ADMINISTRATIE\BETON\SEPA\_SCT.XML

BestandBewerkenBeeldInvoegenOpmaakExtraGridVegsterUserMenuHelp

LO - Hoofdmenu

1AD - Hoofd...

2ADCR - Crediteuren Administr...

3ADAB - Automatische...

4ADABRRA - Raadplegen Betalingsruns

10-10-201312:30:56.50

Datum

28-03-2013

04-04-2013

11-04-2013

18-04-2013

26-04-2013

29-04-2013

02-05-2013

08-05-2013

16-05-2013

23-05-2013

30-05-2013

06-06-2013

13-06-2013

20-06-2013

27-06-2013

04-07-2013

11-07-2013

18-07-2013

19-07-2013

15-08-2013

ADABRFRU - Betalingsrun Functies

Betalingsrun10-10-2013 / 12:30:56.50

OmschrijvingBetalingsrun t/m vervaldatum 13/10/13

Betalingsbestand aanmaken SEPA betalingen

Financieel Doorbelasten naar Tussenrekening

Doorboeken

Totaal

10.448,78

11:28:47.13	Betalingsrun t/m vervaldatum 26-05/	124	Ja	Ja	ABN	*
14:35:20.70	Betalingsrun t/m vervaldatum 02/06/	105	Ja	Ja	ABN	*
13:29:16.55	Betalingsrun t/m vervaldatum 9/6/12	94	Ja	Ja	ABN	*
13:42:36.65	Betalingsrun t/m vervaldatum 16/6/1	120	Ja			
14:05:13.53	Betalingsrun t/m vervaldatum 23/6/1	114	Ja			
12:08:15.05	Betalingsrun t/m vervaldatum 30/6/1	124	Ja			
14:12:24.23	Betalingsrun t/m vervaldatum 07/07/	120	Ja			
14:23:20.95	Betalingsrun t/m vervaldatum 14/7/13	152	Ja			
10:20:42.79	Betalingsrun t/m vervaldatum 21/7/1	115	Ja			
13:48:59.31	Betalingsrun t/m vervaldatum 03/08/	181	Ja	Ja	ABN	*
13:26:02.36	Betalingsrun t/m vervaldatum 18-08-	265	Ja	Ja	ABN	*

ADABFUEI - Betalingsrun Functies

LEFT(Fout bij aanmaken van bestand 's\TRIM(BESTNAAM W,75)

Door

Enter

?