



# BgMax Bankgiro Inbetalningar

Lathund, 3L Pro

Datum: 2023-08-23

## Innehållsförteckning

Bankgiro Inbetalningar - nytt filformat för bankgirot inbetalningar .....	3
Inställningar.....	3
Kundnummer för okända betalningar .....	4
Förvalt betalningssätt .....	5
Startvärde .....	5
Hantering av manuella poster .....	6
Inläsning av OCR-poster.....	7
Avprickning övriga poster – manuella poster .....	9
Avprickning okända poster.....	12
Bildfiler.....	13
Ångra/backa inlästa inbetalningar .....	13
Sålda bolag .....	15
Uppdatering av betalningsposter .....	15
Se på part kund/saldo.....	16

# Bankgiro Inbetalningar - nytt filformat för bankgirot inbetalningar

**BG Max** är det samlade filformat som används i den nya produkten Bankgiro Inbetalningar. Autogirobetalningar kan ännu inte redovisas i BgMax-formatet.

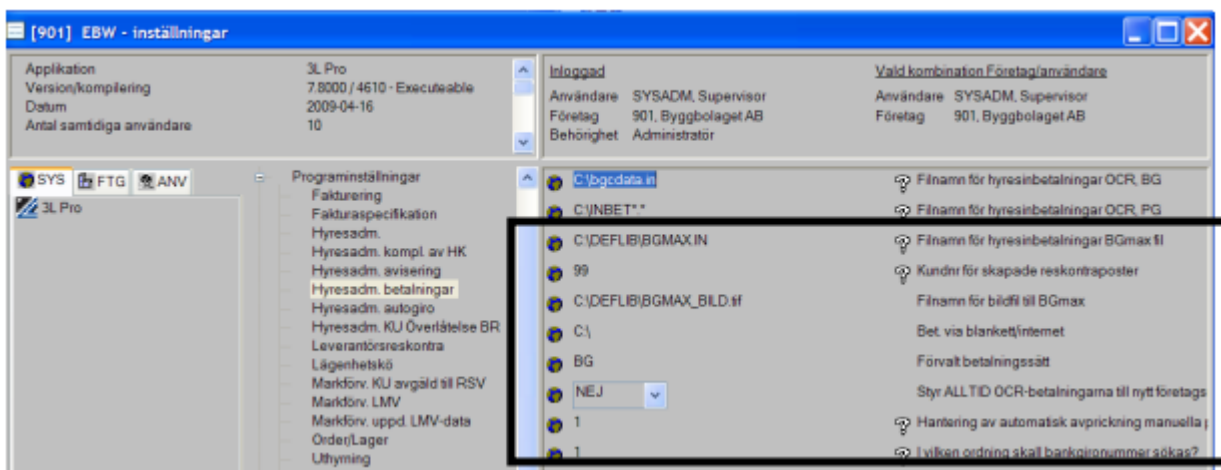
## Förutsättningar att tänka på

Först måste man bestämma var ni vill att betalningarna ska komma in för de okända betalningarna där ingen matchning hittas. Var ska reskontraposten hamna (i vilket företag) och i vilken ordning ska bankgiro-nummer sökas? Se till att alla inställningar är rätt upplagda så slipper ni få felmeddelanden.

Ta kontakt med er bankkontakt för att beställa tjänsten och diskutera igenom hur filerna ska hämtas och i vilken form (slussfiler, klientmedelskonto, likvid-”huvudbolag”?) Se till att ni under övergångsperioden inte får OCR-inbetalningar i både det gamla formatet och i det nya BgMax-format levererat för samma betal dagar och bankgiro.

## Inställningar

Under inställningar läggs sökvägen för BgMax-filen och bildfil till BgMax, kundnummer för skapade betalningar samt förvalt standardbetalningssätt upp. Här styrs på vilket betalningssätt de manuella betalningarna ska hamna och i vilket bolag som betalningen ska styras till.



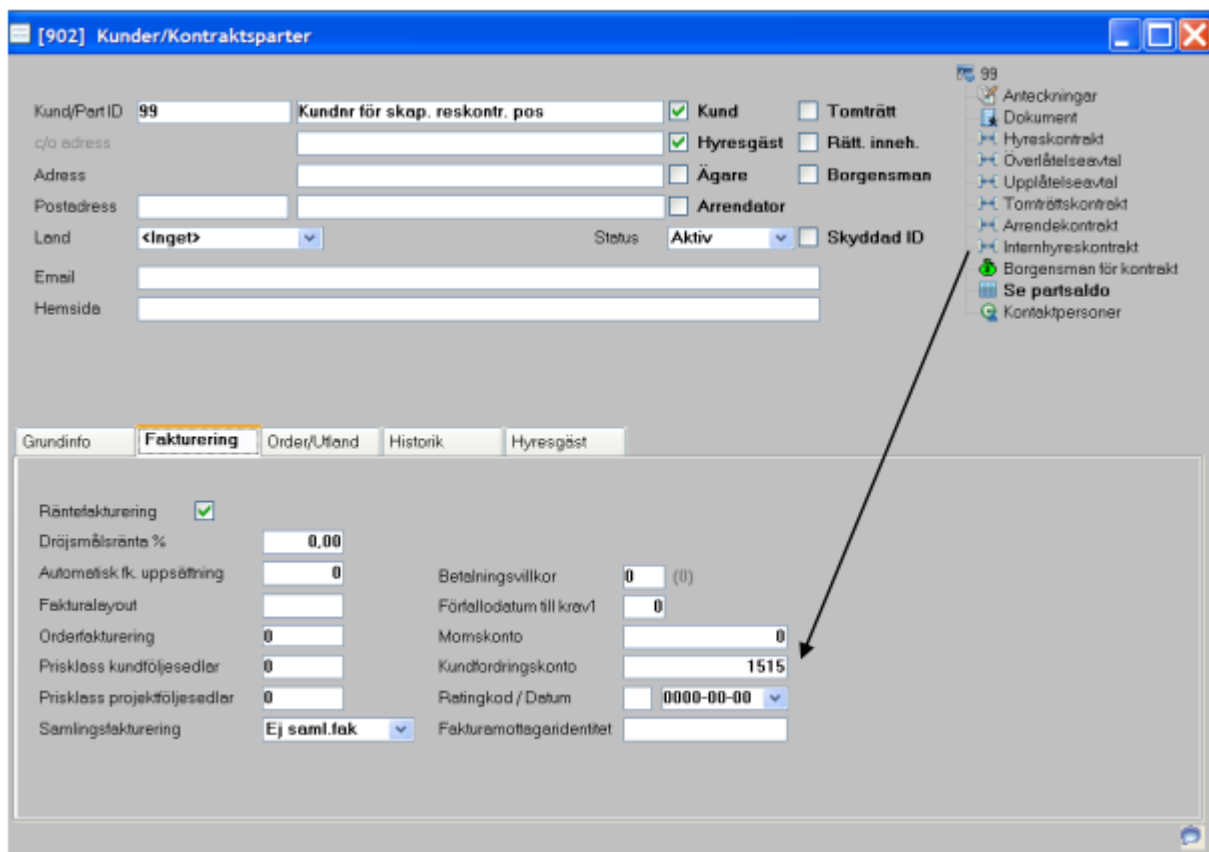
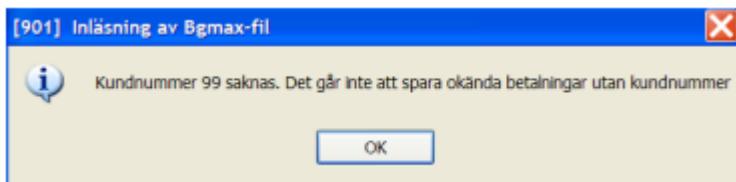
## Kundnummer för okända betalningar

Lägg upp den nya kunden och ange kundfordringskonto i kund/kontraktspartsregistret. Det är detta konto som kommer att krediteras för "okända" betalningar så det kan vara lämpligt att ha ett avvikande konto för detta.

I inställningarna måste sedan detta kundnummer anges.



Ett felmeddelande visas om kund för okända betalningar ej lagts upp.



## Förvalt betalningssätt

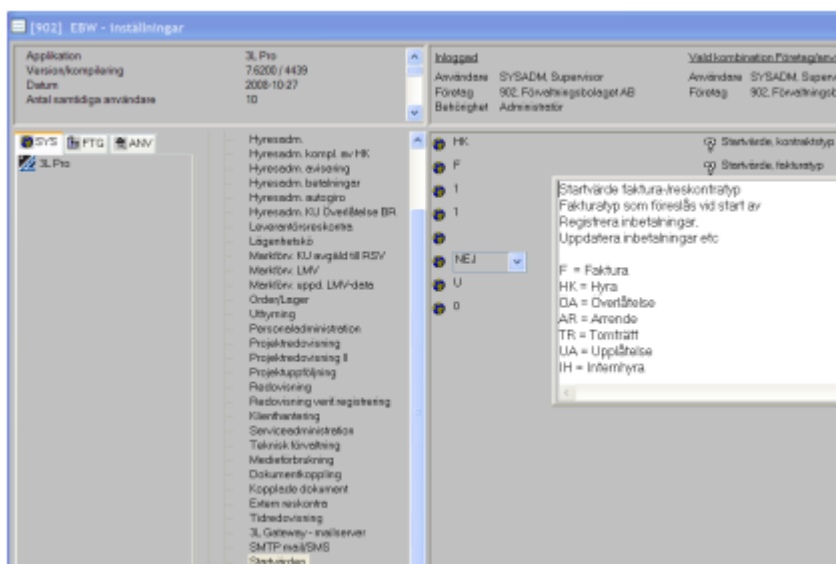


Ett förvalt betalsätt läggs upp under inställningar. Detta betalningssätt föreslås i delrutinen BgMax men kan ändras, för varje manuellt bearbetad post.

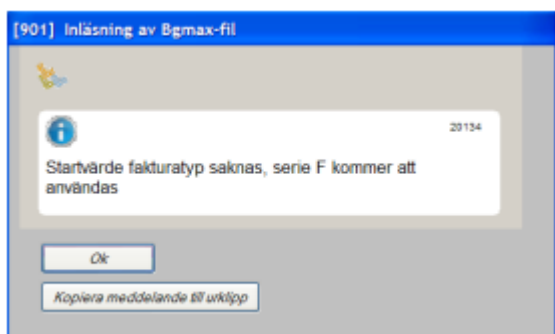
## Startvärde

En förvald fakturareskontratyp läggs in under inställningar, detta behövs för att det ska vara möjligt att uppdatera de okända inbetalningarna.

Sätts inställningen till blankt kommer inbetalningstyp att sättas till "F" för faktura. Ange den typ som ni använder mest t.ex.) HK – hyreskontrakt ÖA -överlåtelseavtal.



Om startvärde saknas kommer ett felmeddelande att visas som talar om att startvärde F då sätts med automatik.



## Hantering av manuella poster

De inlästa "okända" posterna kopplas till ett kundnummer som anges när betalningsavsändare inte kan hittas. Det kundnumret som de "okända" reskontraposterna kopplas till måste ligga upplagt i kundregistret i varje bolag beroende på inställning. Vid inställning =1 ska kunden finnas i huvudbolaget, vid inställning=2 i likvidbolaget, vid inställning=3 i det bolag som bankgirot avser och vid 4 i det bolag som filen läses in i.

Det finns fyra olika sätt att styra var den automatisk avprickning av manuella poster hamnar:

### 1 Hantering av automatisk avprickning manuella poster

- 1) En betalning som markeras som okänd kommer att bokas upp i huvudbolaget och visas i kundpart/saldo i huvudbolaget.
- 2) En betalning som markeras som okänd kommer att bokas upp i likvidbolaget och visas i kundpart/saldo i likvidbolaget. En kontroll kommer att göras på bankgironummer.
- 3) En betalning som markeras som okänd kommer att bokas upp och visas i kundpart/saldo i den klient som bankgironumret avser. Om bankgirot förekommer i fler än ett bolag bokas det upp i klient med lägst nummer.
- 4) En betalning som markeras som okänd kommer att bokas upp i det bolag, och visas i kundpart/saldo, som filen läses in i. Såvida inte träff på bankgironummer görs i något annat företag. Denna inställning används om klintredovisning inte är påslagen i databasen.


**I vilken ordning ska banknummer sökas? (Denna inställning är endast förenlig med alternativ 3 ovan!)**

### 1 I vilken ordning skall bankgironummer sökas?

- 1) Programmet tittar i första hand på det bankgironummer som angivits som BG i fliken avisering i styrparametrar fastigheter, i andra hand på BG-OCR (i fliken avisering i styrparametrar fastigheter) och i tredje hand på bankgiro angivet under styrparametrar fakturering.
- 2) Programmet tittar i första hand på det bankgironummer som angivits som BG-OCR i fliken avisering i styrparametrar fastigheter, i andra hand på BG (i fliken avisering i styrparametrar fastigheter) och i tredje hand på bankgiro angivet under styrparametrar fakturering.
- 3) Programmet tittar i första hand på det bankgironummer som angivits som Bankgiro under styrparametrar fakturering, i andra hand på BG i fliken avisering i styrparametrar fastigheter och i tredje hand på BG OCR (i fliken avisering i styrparametrar fastigheter).



## Inläsning av OCR-poster

Vad gäller betalningar med OCR-referens läses de in på liknande sätt som idag. Punkten "Läs in OCR-poster" ska stå förmarkerad och inläsning startas genom att trycka på F10 eller "gröna pilen". 

Om betalningen avisas som OCR-post får posten hanteras manuellt, registrera under inbetalningar, om det är så att de ska läsas in (de kan t ex komma från ett annat system eller avse ett bolag som inte är upplagt i 3L). Systemet har enligt checkkontroll konstaterat att det är en OCR-betalning men den matchar helt enkelt inte någon post som finns i reskontran. Spara inläsningsunderlaget - för dessa poster kommer inte att föras över till avprickning övriga poster.

### Fyra typer av kontroller görs:

Kontroll 1: Kontroll görs av banken att betalningsposten har ett korrekt OCR-referensnummer enl. avtal om hård resp. mjuk referenskontroll (inklusive avtal om utökad blankettregistrering).

Kontroll 2: Längdkontroll görs i 3L Pro att posten har en korrekt längd enl. 3L-standard, 15 tecken långt.

Kontroll 3: Kontroll görs i 3L Pro att OCR-numret finns i databasen.

Kontroll 4: Kontroll görs i 3L Pro på poster från bolag som satts som sålda under övriga funktioner i delrutinen inläsning av BgMax-fil.

En kvittens över inlästa OCR-poster skrivs ut med nedanstående utseende. Antalet inlästa och avvisade poster samt accepterat och avvisat belopp redovisas. Jobbnummer som syns överst på kvittensen gör det möjligt att backa inläsningen av OCR-posterna.

Inläsning av BgMax fil		Jobb-nr: 3					
Datum	Bankgiro	Bs Typ	Refer/faktor	Belopp	Krav	Anmärkning	Refer
<b>Företag 901 Brostulohuset AB</b>							
2007-10-25	9912345	HK	23456789	2 000.00	0	Finns ej i reskonto	1234567890145
<b>TOTALT Företag/Konto</b>				<b>Accepterat belopp</b>	<b>Avvisat belopp</b>	<b>Antal inlästa</b>	<b>Antal avvisade</b>
				0.00	2 000.00	0	1
<b>Företag 902 Förvaltningsbolaget AB</b>							
2007-10-25	9912345	HK	1207	3 753.00	0	Finns ej i reskonto	10001207080296
<b>TOTALT Företag/Konto</b>				<b>Accepterat belopp</b>	<b>Avvisat belopp</b>	<b>Antal inlästa</b>	<b>Antal avvisade</b>
				0.00	3 753.00	0	1
<b>TOTALT alla företag</b>				<b>Accepterat belopp</b>	<b>Avvisat belopp</b>	<b>Antal inlästa</b>	<b>Antal avvisade</b>
				0.00	5 753.00	0	2

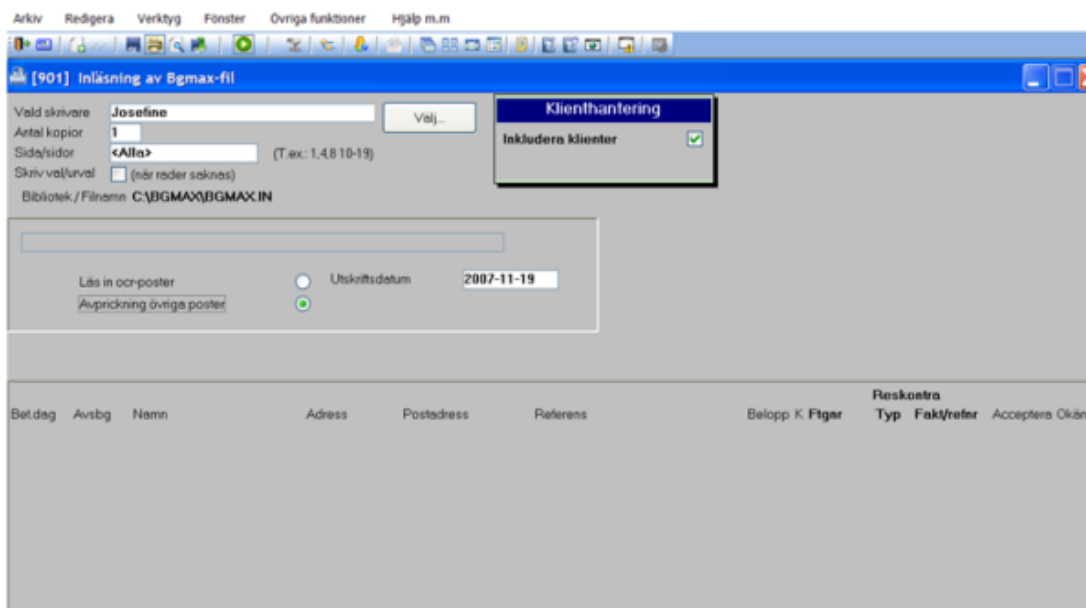


Om inläsning av OCR-filen redan gjorts vid ett tidigare tillfälle erhålls meddelande om detta. Om jobbnmret backats måste filen hämtas på nytt från banken.



## Avprickning övriga poster – manuella poster

Avprickning övriga poster är tänkt att delvis ersätta delrutinen "Registrera inbetalningar" som ni använt tidigare för att registrera kundernas manuella betalningsposter. Delrutinen "Registrera inbetalningar" ska endast användas för registrering av kvittningar och korrigeringsbetalningsposter samt för att radera/ändra en enskild inbetalningspost. Ev. även för att läsa in avisade OCR-poster.



När filen läses in letar man efter ev. fakturanummer i reskontran. Sökningen görs även i klienter om detta är i bockat och inläsningen görs från huvudbolaget. Hittar programmet referensnummer i reskontran bockas rutan "Acceptera" i automatiskt som förslag. För att söka poster i reskontran, klicka på den rad du vill söka efter så öppnas en översikt. Står du i något av de vita fälten görs sökningen på denna parameter.

Väljer man en reskontrapost genom att trycka Enter/dubbelklicka, fylls rutan acceptera i. Rutan acceptera går inte att kryssa i om det inte finns företag, typ och fakturanummer från reskontran samt att betalning och reskontrapost är i samma valuta. Sortering kan i översikten göras t ex) på namn om man inte kan hitta fakturan. Om man högerklickar med musknappen på kolumnhuvudet Restskuld kan reskontraposterna sökas på restbelopp.

Typ	Kundnr	Namn	Postnr	Postadress	Fakturagr	Status	Fördat	Sök på restbelopp	Restskuld	Öcr
							2005-05-31		934,00	

Tryck med vänster musknapp på den vita rutan "Sök på restbelopp" och välj logisk operand (villkor). Tryck med musen på gröna pilen i restskuld rutan nedan.

Restskuld	5000,00	Villkor	>=
420838	2	2005-12-31	42
420838	2	2005-01-31	42

I exempelsökningen ovan kommer alla rest-reskontraposter att listas som har ett belopp större än eller lika med 5000 kr.

Det går inte att ändra inbetalt beloppet, det belopp som kommer i filen måste accepteras.

**Klienthantering**  
Inkludera klienter

Bibliotek/Filnamn C:\DEFLIB\BGMAX.IN  
Bildfil C:\DEFLIB\BGMAX\_BILD.tif

Läs in ocr-poster  Utskriftsdatum 2009-04-30  
Avprickning övriga poster

Bet.dag	Avsbg	Namn	Adress	Postadress	Referens
20071025	3783511	Kalles Plåt AB	Storgatan 2	Storåker	
20071025	97012333	Ollies färg AB	Lillagatan 3	Storåker	524967
20071025	97012333	Ollies färg AB	Lillagatan 3	Storåker	525865
20071025	1234567	Berits Gam	Storgatan 10	Storåker	525766
20071025	0				535765
20071025	3783511	Kalles Plåt AB	Storgatan 2	Storåker	
20071025	97012333	Ollies färg AB	Lillagatan 3	Storåker	8012577.810678
20071025	1234567	Berits Gam	Storgatan 10	Storåker	525766

Info från betalaren: Betalning med extra refnr 665869 657775 665661 665760  
Ev extra ref nr post: 665760.665869.665661.657775

Reskontrabelopp  
Restskuld:  
Betalningsätt: Bankgiro

**Spara valda betalningar**

Punkten "avprickning övriga poster" markeras och filen läses in genom att trycka på funktionstangenten F10 eller på starta symbolen.

Markera post som ska bearbetas och dubbelklicka för att söka reskontraposter!

Betdag	Avsbg	Namn	Adress	Postadress	Referens	Belopp	K Fignr	Reskontra Typ	Fakt/refnr	Acceptera	Okänd
20071025	3783511	Kalles Plåt AB	Storgatan 2	Storåker		1 800.00		HK		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20071025	97012333	Oiles färg AB	Lillagatan 3	Storåker	524967	1 900.00		HK		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20071025	97012333	Oiles färg AB	Lillagatan 3	Storåker	525865	500.00		HK		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20071025	1234567	Berits Gam	Storgatan 10	Storåker	525766	500.00		HK		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Typ	Kundnr	Namn	Postnr	Postadress	Fakturanr	Status	Fördat	Belopp	Klient	Restskuld	Ocmr
Hyra	101006	Pettersson, Peter			1081	2	1997-08-31	3 698.00	902	3 698.00	
Faktura	3	Skandinaviska Datavaruhuset	110 39	STOCKHOLM				50 000.00			
Överf.avtal	302005	Svensson,Lars						4 600.00			
Överf.avtal	302005	Svensson,Lars						4 250.00			
Överf.avtal	302005	Svensson,Lars						4 250.00			
Överf.avtal	302005	Svensson,Lars						4 250.00			
Överf.avtal	302005	Svensson,Lars						4 250.00			
Överf.avtal	302005	Svensson,Lars						4 250.00			

Markera vald reskontra post och tryck ENTER!

Det fält som är sökbart färgmarkeras. Förflytta dig mellan de sökbara fälten med TAB- eller piltangenterna.

Betdag	Avsbg	Namn	Adress	Postadress	Referens	Belopp	K Fignr	Reskontra Typ	Fakt/refnr	Acceptera	Okänd
20071025	3783511	Kalles Plåt AB	Storgatan 2	Storåker		1 800.00	902	HK	1081	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20071025	97012333	Oiles färg AB	Lillagatan 3	Storåker	524967	1 900.00		HK		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20071025	97012333	Oiles färg AB	Lillagatan 3	Storåker	525865	500.00		HK		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20071025	1234567	Berits Gam	Storgatan 10	Storåker	525766	500.00		HK		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20071025	0				535765	500.00		HK		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20071025	3783511	Kalles Plåt AB	Storgatan 2	Storåker		1 400.00		HK		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20071025	97012333	Oiles färg AB	Lillagatan 3	Storåker	8012577,8013575	3 000.00		HK		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20071025	1234567	Berits Gam	Storgatan 10	Storåker	525766	1 000.00		HK		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Info från betalaren: Betalning med extra refnr 665869 657775 665661 665760

Ev extra refnr post: 665760.665869.665661.657775;

Reskontrabelopp: 3 698.00

Restskuld:

Betalningsätt:

Klicka på "spara valda betalningar" när reskontraposter är hämtade. Posten kommer då att försvinna från översikten över inlästa poster.

Läs in oci-poster  Utskiftsdatum  2009-04-30

Avprickning övriga poster

Bet dag	Avsbg	Namn	Adress	Postadress	Referens	Belopp	K Fignr	Reskontra Typ	Fakt/refnr	Acceptera	Okänd
20071025	97012333	Oiles färg AB	Lillagatan 3	Storåker	524967	1 900.00		HK		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20071025	97012333	Oiles färg AB	Lillagatan 3	Storåker	525865	500.00		HK		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20071025	1234567	Berits Gam	Storgatan 10	Storåker	525766	500.00		HK		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20071025	0				535765	500.00		HK		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20071025	3783511	Kalles Plåt AB	Storgatan 2	Storåker		1 400.00		HK		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20071025	97012333	Oiles färg AB	Lillagatan 3	Storåker	8012577,8013575	3 000.00		HK		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20071025	1234567	Berits Gam	Storgatan 10	Storåker	525766	1 000.00		HK		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Info från betalaren:

Ev extra refnr post:

Reskontrabelopp

Restskuld:

Betalningsätt:

Ej hanterade poster sparas i en separat xml-fil som öppnas nästa gång man kör programmet. Detta gör att du alltid kan gå in i programmet och fortsätta bearbeta poster som ej bearbetats vid tidigare tillfälle. Xml-filen ligger kvar tills samtliga manuella poster i filen är bearbetade då raderas filen. Det går att ha flera xml-filer under samma sökväg/mapp samtidigt. Varje fil får

ändelse med dagens datum samt individuell märkning. Du väljer själv vilka filer du vill bearbeta, du kan alltså öppna en ny fil för bearbetning trots att föregående fil inte har bearbetats klart.

OCR-filer som är inlästa markeras sist i filen med texten 99 OCR samt datum för att filen inte ska kunna läsas in på nytt av misstag.

När de manuella posterna som är färdig behandlade markeras filen med texten 99 OVR.

99OCR 2009-05-15 09:28:31

99OVR 2009-05-15 09:48:58

När du sparar valda betalningar kommer du att få en kvittens över inbetalningarna som kan skrivas ut.

Inläsning av BgMax fil, övriga poster							
Datum	Bankgiro	Bs	Typ	Refnr/faktnr	Belopp	Antal	Refnr(inbet. fil)
<b>Företag</b> 902 Företagsbolaget AB							
2007-10-25	9912345	BG	HK	1149	1 800.00		
<b>TOTALT Företag/Konto</b>					<b>1 800.00</b>	<b>1</b>	
<b>TOTALT alla företag</b>					<b>1 800.00</b>	<b>1</b>	

## Avprickning okända poster

Inbetalningar som inte kan placeras mot en reskontrapost kan markeras som okänd.

De "inlästa/okända" posterna kopplas sedan till det kundnummer som angivits i systeminställningar (kundnummer 99 i vårt exempel).

Läs in ocr-poster  Utskriftsdatum 2009-04-30

Avprickning övriga poster

Betldag	Avsbg	Namn	Adress	Postadress	Referens	Belopp	K	Fignr	Reskontra Typ	Fakt/refnr	Acceptera	Okänd
20071025	97012333	Olfes lärg AB	Lillegatan 3	Storåker	524957	1 900.00			HK		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
20071025	97012333	Olfes lärg AB	Lillegatan 3	Storåker	525955	500.00			HK		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20071025	1234567	Berits Gam	Storgatan 10	Storåker	525766	500.00			HK		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20071025	0				535765	500.00			HK		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20071025	3783511	Kalle's Plåt AB	Storgatan 2	Storåker		1 400.00			HK		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20071025	97012333	Olfes lärg AB	Lillegatan 3	Storåker	8012577.8013575	3 000.00			HK		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20071025	1234567	Berits Gam	Storgatan 10	Storåker	525766	1 000.00			HK		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Info från betalaren:

Ev extra ref nr post:

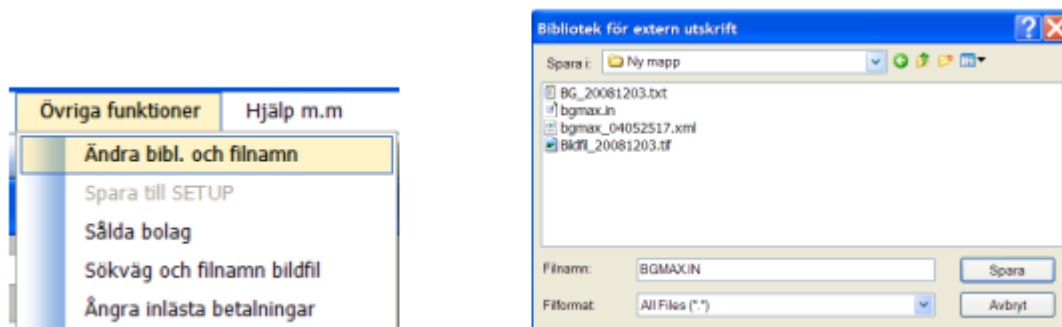
Reskontrabelopp

Restskuld:

Betalningsätt:

När man är klar klickar man på "Spara valda betalningar". Ej hanterade poster sparas i en separat xml-fil som öppnas nästa gång man kör programmet. Detta gör att du alltid kan gå in i programmet och fortsätta bearbeta poster som ej lästs in vid tidigare tillfälle.

Under "Övriga funktioner – Ändra bibliotek och filnamn" kan du bläddra dig fram till den fil som ska bearbetas.



Okända poster hamnar i huvudbolaget, likvidbolaget eller i det bolag posten läses in, beroende på hur inställningarna ser ut. En reskontrapost på kunden för okända betalningar skapas.

## Bildfiler

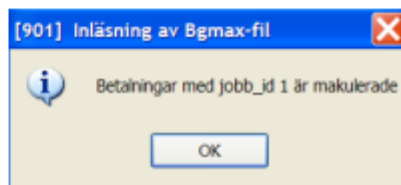
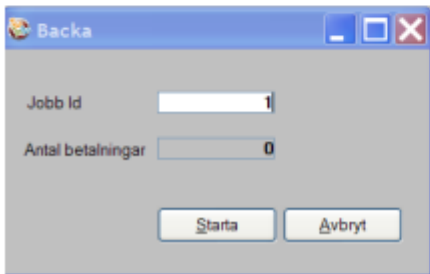
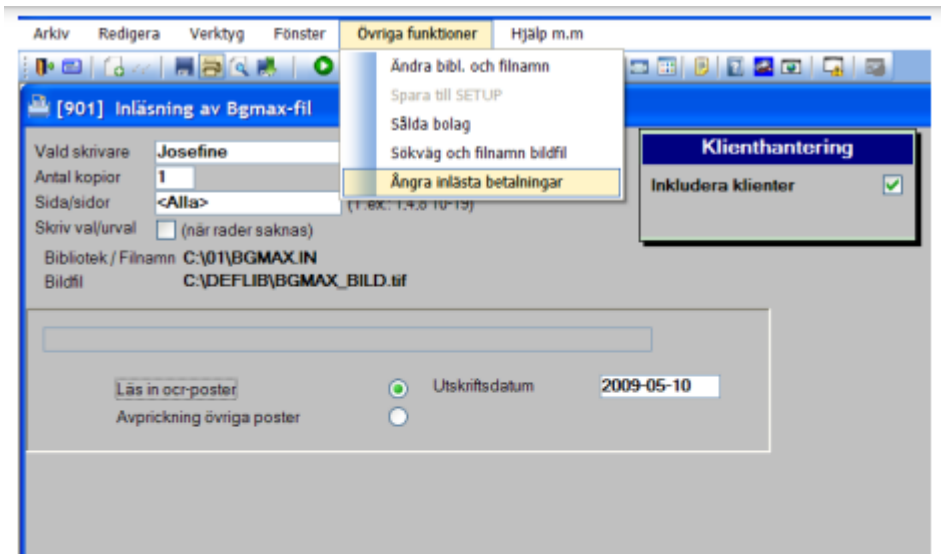
För att man ska kunna ta emot bildfiler krävs att man ha beställt tjänsten från bankgirot och sökvägen för bildfiler måste ha ställt in under inställningarna. Bildfilen syns som en liten ikon längst till höger i bilden inläsning av BgMax-fil. Klicka på ikonen så öppnas bilden av inbetalningen.

Bet.dag	Avsbg	Namn	Adress	Postadress	Referens	Belopp	K	Ftgnr	Typ	Fakt/refnr	Acceptera	Okänd
20071025	97012333	Ottes färg AB	Lilagatan 3	Storåker	524967	1 900.00			HK		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20071025	97012333	Ottes färg AB	Lilagatan 3	Storåker	525865	500.00			HK		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20071025	1234567	Berits Gam	Storgatan 10	Storåker	525766	500.00			HK		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20071025	0				535765	500.00			HK		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20071025	3783511	Kalles Plåt AB	Storgatan 2	Storåker		1 400.00			HK		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20071025	97012333	Ottes färg AB	Lilagatan 3	Storåker	8012577.8013675	3 000.00			HK		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20071025	1234567	Berits Gam	Storgatan 10	Storåker	525766	1 000.00			HK		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Ångra/baka inlästa inbetalningar

Det finns möjlighet att backa inlästa OCR-betalningar under övriga funktioner och valet "Ångra inlästa betalningar". Ange det Jobbnummer som du fått på din kvittens och välj Starta /F10.

Avprickning övriga poster/okända poster går inte att backa, vill man radera en sådan gör man det på sedvanligt vis innan uppdatering under Registrera Inbetalningar (markera fältet Fakturanummer, gå på Övriga funktioner och välj Betalningar, dubbelklicka på den betalning du vill radera och tryck F6).





Uppdateringsjournal - Inbetalningar					
DATUM	BET.SÄTT	FAKTURANR.	KUNDNR	NAMN	INBETALT BELOPP SEK
2007-10-25	BG	F 1001	99	Kundnr för skap. reskontr. pos	0,00
2007-10-25	BG	F 1000	99	Kundnr för skap. reskontr. pos	1 400,00
Summa betalningsdatum:					1 400,00

Bokföringsunderlag - Inbetalningar												
Verifikationsnummer: 2												
Bokföringsdatum: 2007-10-25    FB - 200701    Period: 10												
Konto	K-ställe	Projekt	Objekt	Förv.omr.	Verksamh	Akgrästat	Motpart	Redkod1	Redkod2	Redkod3	Belopp	Belopp Utl.
1515 *			*	*	*	*	*	*	*	*	-1 400,00	0,00 *
<b>Summa konto</b>	<b>1515</b>										<b>-1 400,00</b>	
1930 *			*	*	*	*	*	*	*	*	1 400,00	0,00 *
<b>Summa konto</b>	<b>1930</b>										<b>1 400,00</b>	
<b>SUMMA DEBET</b>								<b>1 400,00</b>	<b>SUMMA KREDIT</b>		<b>-1 400,00</b>	
<b>TOTALT</b>											<b>0,00</b>	

Kundfordringskonto för betalningar markerade som "okända" hämtas från kundregistret fältet "kundfordringskonto" under fliken fakturering.

## Se på part kund/saldo

Reskontraposter som lästs in och uppdaterats kan stämmas av under "se på part kund saldo" eller med hjälp av reskontralistan. När posten sedan hittats bokas posterna bort från reskontran med hjälp av en kvittning, dvs. en negativ betalning görs med ett upplagt betalningssätt som bokar bort betalningen från den "okända" kunden/kontraktsparten.

Betalningen omplaceras och betalas in på nytt mot rätt kund/kontraktspart och rätt reskontrapost.

Om en hyresgäst slagit ihop en inbetalning bestående av flera poster, t ex en hyresavi och en fakturabetalning måste posten efter inläsning korrigeras i reskontran



[902] Se på part-/kundsaldo

Kund/Kontraktspart: 99 Kundnr för skap. reskontr. pos

Fakturatyp: <Alla> Visa endast ej reglerade:

Förf.datum intervall: 0000-00-00 - 0000-00-00

Sök faktura med visst:

- vemr:  - belopp:  =

- faktnr:  Saldo: -3 300,00

Inbetalningar											
Klient	Faktura nr	Förf.datum	St. Lghnr	Krav	Belopp	Betkod	Inb.datum	Status	Inb. belopp	Fakturesaldo	Saldo
902	F 0	2007-10-25	2	0	0,00	BG	2007-10-25	2	1 900,00	-1 900,00	-1 900,00
902	F 1000	2007-10-25	2	0	0,00	BG	2007-10-25	2	1 400,00	-1 400,00	-3 300,00
902	F 1001	2007-10-25	2	0	0,00	BG	2007-10-25	2	0,00	0,00	-3 300,00