



Jera Software GmbH

Reutener Straße 4
79279 Vörstetten

Inhaltsverzeichnis

JTL-Zahlungen	3
Zahlungen eines Zeitraums	3
Zahlungen mit Kontenfilter	4
Beispiel: alle Überweisungen exportieren	4

JTL-Zahlungen

An dieser Stelle ist es möglich, die in der JTL-Warenwirtschaft hinterlegten Zahlungen zu exportieren.

Bitte beachten Sie, dass die Zahlungen nicht zwingend vollständig sein müssen.

Wird eine Rechnung per Überweisung beglichen, so erscheint hier diese Buchung.

Es müssen aber nicht alle Bankbuchungen enthalten sein.

Bitte prüfen Sie in diesem Fall den Kontoauszug Ihrer Bank und tragen Sie die fehlenden Buchungen nach.

Zahlungen eines Zeitraums

Geben Sie bitte einen Zeitraum an und erstellen Sie die Liste der Verarbeiteten Buchungen mit dem Button „Zahlungen auslesen“. Wählen Sie dann einen geeigneten Format-Button aus. Beachten Sie, dass das Datev Postversandformat seit dem 01.01.2018 abgekündigt ist. Nutzen Sie, falls möglich, das „Datev Format“. In der Schnittstelle „JTL2Datev Unternehmem Online“ können Sie zusätzlich noch das dazu entsprechende Format auswählen. Mit dem Button „Windows Explorer öffnen“ öffnet sich ein Windows Explorer, der die Formatdateien enthält.

Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag	Währung	EG-Text	Belegfeld 1	Belegfeld 2	Shop	KundenNr.	Firma	BW/Kurs	BW/Betrag	Bemerkung
08.12.2017	1200	89001	95,00	EUR									
08.12.2017	1200	89001	90,00	EUR									
08.12.2017	1200	89007	79,20	EUR									
08.12.2017	1200	89007	62,40	EUR									
08.12.2017	1200	89007	26,10	EUR									
08.12.2017	1200	89007	39,20	EUR									
08.12.2017	1200	119072	53,95	EUR									
08.12.2017	1200	89001	200,00	EUR									
08.12.2017	1200	89001	81,00	EUR									
08.12.2017	1200	89001	10,50	EUR									
08.12.2017	1200	89015	941,98	EUR									
09.12.2017	1200	89008	321,56	EUR									
10.12.2017	1200	89008	61,01	EUR									
12.12.2017	1200	123662	96,59	EUR									
12.12.2017	1200	89001	10,00	EUR									
12.12.2017	1200	89008	72,71	EUR									
13.12.2017	1200	89007	490,00	EUR									
13.12.2017	1200	89008	34,90	EUR									
13.12.2017	1200	89008	29,20	EUR									
14.12.2017	1200	123736	32,49	EUR									
14.12.2017	1200	89007	104,42	EUR									
14.12.2017	1200	89016	29,00	EUR									
15.12.2017	1200	123752	103,50	EUR									
15.12.2017	1200	89016	60,00	EUR									
15.12.2017	1200	89016	61,28	EUR									
15.12.2017	1200	89001	26,00	EUR									
15.12.2017	1200	89001	9,00	EUR									
15.12.2017	1200	89001	19,88	EUR									
15.12.2017	1200	89001	18,00	EUR									
15.12.2017	1200	89016	39,88	EUR									
15.12.2017	1200	89008	33,50	EUR									
16.12.2017	1200	89008	36,57	EUR									
16.12.2017	1200	89008	37,99	EUR									
16.12.2017	1200	89001	104,99	EUR									
16.12.2017	1200	89017	289,00	EUR									
16.12.2017	1200	89001	4,00	EUR									
17.12.2017	1200	89008	43,80	EUR									
18.12.2017	1200	123878	1034,94	EUR									
18.12.2017	1200	123956	1110,84	EUR									
18.12.2017	1200	123904	1264,82	EUR									

Mit diesem Button kann die Liste der Verarbeiteten Buchungen in Excel ausgegeben werden. Je nach Länge kann dies einen kurzen Moment dauern.



Mit diesem Button kann die Liste der Verarbeiteten Buchungen als CSV-Datei gespeichert werden. Nach dem Anklicken öffnet sich der Windows-Explorer. Geben Sie dort an, wo und unter welchem Namen die CSV-Datei abgespeichert werden soll.



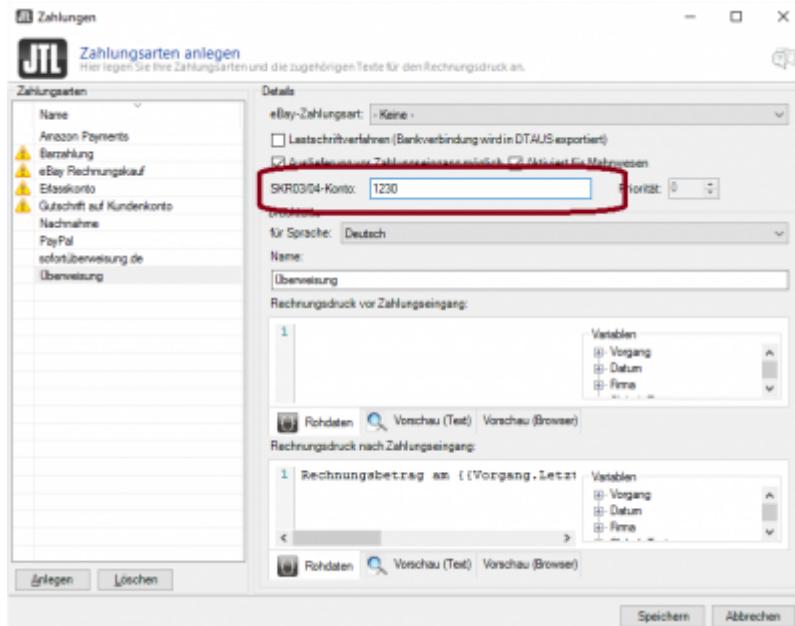
Zahlungen mit Kontenfilter

Haben Sie bei den Zahlungen unterschiedliche Konten hinterlegt, können Sie im Feld Kontenfilter ein Konto eintragen. Es werden dann nur, die zu diesem Konto passenden Buchungen exportiert. Ist im Kontenfilter eine „0“ eingetragen, werden alle Buchungen des angegebenen Zeitraums exportiert.

Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag	Währung	BG-Text	Belegfeld 1	Belegfeld 2	Shop	Kunden-Nr.	Firma	BW-Klass.	BW-Betrag	Bemerkung
04.12.2017	1200	65008	17,43	EUR									
04.12.2017	1200	65008	68,95	EUR									
04.12.2017	1200	65008	19,40	EUR									
04.12.2017	1200	65008	38,80	EUR									
04.12.2017	1200	65008	68,95	EUR									
04.12.2017	1200	65008	68,95	EUR									
04.12.2017	1200	65008	51,93	EUR									
04.12.2017	1200	65008	19,40	EUR									
04.12.2017	1200	65008	79,85	EUR									
04.12.2017	1200	65008	51,95	EUR									
04.12.2017	1200	65008	25,61	EUR									
04.12.2017	1200	65008	25,61	EUR									
04.12.2017	1200	65008	51,93	EUR									
04.12.2017	1200	65008	63,95	EUR									
04.12.2017	1200	65008	51,93	EUR									
04.12.2017	1200	65008	27,06	EUR									
05.12.2017	1200	65014	1049,55	EUR									
05.12.2017	1200	65014	28,00	EUR									
05.12.2017	1200	65008	51,90	EUR									
05.12.2017	1200	65008	13,02	EUR									
05.12.2017	1200	65008	13,02	EUR									
05.12.2017	1200	65008	51,93	EUR									
05.12.2017	1200	65008	79,90	EUR									
05.12.2017	1200	65008	25,61	EUR									
05.12.2017	1200	121293	34,00	EUR									
05.12.2017	1200	65008	19,40	EUR									
05.12.2017	1200	65008	25,61	EUR									
05.12.2017	1200	65008	212,03	EUR									
05.12.2017	1200	65008	19,40	EUR									
05.12.2017	1200	65008	58,94	EUR									
05.12.2017	1200	65008	27,06	EUR									
05.12.2017	1200	65008	63,95	EUR									
05.12.2017	1200	65008	19,40	EUR									
05.12.2017	1200	65008	25,61	EUR									
06.12.2017	1200	65014	36,49	EUR									
06.12.2017	1200	65008	41,04	EUR									
06.12.2017	1200	65008	38,80	EUR									
06.12.2017	1200	65008	51,93	EUR									
06.12.2017	1200	65008	1272,90	EUR									
06.12.2017	1200	65008	79,53	EUR									

Beispiel: alle Überweisungen exportieren

Um z.B. alle Überweisungen über die Zahlungen zu exportieren, müssen Sie in der JTL-WaWi in der Zahlungsart ein eindeutiges Konto hinterlegen.



Speichern Sie diese Einstellungen in den Zahlungen ab.

Danach können Sie alle Zahlungen, die der Zahlungsart „Überweisung“ zugeordnet sind und damit dem Konto 1230 zugeordnet sind, exportieren.

Zahlungen auslesen		Filter			
von	01.06.2016	Konto	1230		
bei	30.06.2016	<input checked="" type="checkbox"/> Ohne PayPal Buchungen <input checked="" type="checkbox"/> Ohne Amazon Buchungen			
Verarbeitete Buchungen					
Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag Währung	BG-Text	
01.06.2016	1230	65002	14,90 EUR	2016-7829-bic	R620167257
06.06.2016	1230	65002	12,98 EUR	2016-7851-bic	R620167286
06.06.2016	1230	65002	10,96 EUR	2016-7843-bic	R620167287
06.06.2016	1230	65002	8,64 EUR	2016-7847-bic	R620167288
07.06.2016	1230	65002	9,24 EUR	2016-7961-bic	R620167295
08.06.2016	1230	65002	16,40 EUR	2016-7981-bic	R620167309
09.06.2016	1230	65002	56,30 EUR	2016-7077-bic	R620167310
10.06.2016	1230	65002	7,62 EUR	2016-7897-bic	R620167314
10.06.2016	1230	65002	6,20 EUR	2016-7320-bic	R620166812
13.06.2016	1230	65002	9,44 EUR	2016-7896-bic	R620167337
14.06.2016	1230	65002	18,06 EUR	2016-7927-bic	R620167344
14.06.2016	1230	65002	134,79 EUR	2016-7899-bic	R620167361
14.06.2016	1230	65002	15,04 EUR	2016-7923-bic	R620167347
17.06.2016	1230	65002	39,79 EUR	2016-7946-bic	R620167372
17.06.2016	1230	65002	23,60 EUR	2016-7952-bic	R620167373
17.06.2016	1230	65002	-21,47 EUR	2016-7950-bic	R620167362
17.06.2016	1230	65002	-39,79 EUR	2016-7946-bic	R620167372
19.06.2016	1230	65002	21,22 EUR	2016-7969-bic	R620167384
21.06.2016	1230	65002	12,38 EUR	2016-7978-bic	R620167405
23.06.2016	1230	65002	35,34 EUR	2016-7993-bic	R620167406
29.06.2016	1230	65002	12,30 EUR	2016-7965-bic	R620167446
29.06.2016	1230	65002	14,90 EUR	2016-8034-bic	R620167447
30.06.2016	1230	65002	15,40 EUR	2016-8040-bic	R620167455
30.06.2016	1230	65002	33,90 EUR	2016-8029-bic	R620167456
30.06.2016	1230	65002	33,90 EUR	2016-8029-bic	R620167456

[Weiter zu: PayPal-Zahlungen](#)

[Zurück zu: Einkaufsbelege exportieren](#)

From:

<http://wiki.fibu-schnittstelle.de/> - **Dokumentation Fibu-Schnittstellen der Jera GmbH**



Permanent link:

<http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=jtl:zahlungenmenu>

Last update: **2025/11/20 15:07**