

Banka Hesap Kartları Browserı Bakiyeleri

Banka hesap kartları browser'ındaki "bakiye", "banka cari bakiyesi", "tahsil edilmemiş kesilen çekler bakiyesi", "banka nakit bakiyesi", "KK bloke bakiyesi" ve "Firma KK bloke bakiyesi" kolonlarındaki tutarlar tutar bakımından farklılık gösterebilmektedir. Her alanın bakiye hesaplamasında farklı toplamlar baz alınmaktadır.

Bakiye Nakit bakiye + Bankaya tahsile (Takas) verilmiş müşteri çeklerinin toplamı + Müşteride tahsil edilen kendi çeklerimiz

Türü	Hesap K...	Hesap Adı	Bakiye	Banka Cari Bakiyesi	Tahsil Edilmemiş Kesilen Çekler ...	Banka Nakit Bakiyesi
(TH)	02 01	TİCARİ HESAP	6.128.904,52 (A)	6.184.904,52 (A)		6.184.904,52 (A)
(TH)	02 04	teminat	4.000,00 (A)		6.000,00 (A)	4.000,00 (A)
(KH)	02 023	kredi	10.294.057,27 (B)			
(KH)	02 033	kredi hesabı	15.061.381,45 (B)			
(DT)	02 009	döviz	1.400,00 (B)	1.400,00 (B)		1.400,00 (B)
(DT)	02 012	euro	1.058,96 (B)	1.058,96 (B)		1.058,96 (B)
(DT)	02	DÖVİZLİ DÖVİZLİ TL	65.600,00 (B)	65.600,00 (B)		65.600,00 (B)

Banka hesap ekstresinde banka hesap detayı filtresi aşağıdaki gibi düzenlenirse bulunacak tutar "Bakiye" kolonundaki tutar ile karşılaştırılabilir.

Banka Hesap Ekstresi [BANKA HESAP EKSTRESİ]

Tablo Ekran Yazıcı ASCII Dosyası MS Excel Dosyası MS Access Dosyası HTML Dosyası PDF Dosyası JSON

YAZICI SAYFASINA GÖRE

RAPOR ÖLÇÜLERİNE GÖRE

Filtreleri Yazdır

Kullanıcı Rapor Tasarımı

Rapor Tanımı

BANKA HESAP EKSTRESİ

Filtre Yükle

Filtre Kaydet

Yazıcı Sayfa Düzeni

Tasarla

Kolay Tasarla

Filtreler

Banka Hesap Kodu

Banka Hesap Açıklaması

TİCARİ HESAP

Banka Hesap No.

IBAN

Banka Hesap Statüsü

Banka Hesap Özel Kodu

Banka Hesap Döviz Türü

Banka Hesap Detayı

(CH) Cari Hesap

(THS) Tahsil Senetleri

(TKS) Takas Çekleri

(ÇEK) Kesilen Çekler

(TMS) Teminat Senetleri

(TMÇ) Teminat Çekleri

(SKK) Senet Karşılığı Kredi

(ÇKK) Çek Karşılığı Kredi

(TMM) Teminat Mektubu

(TMK) Teminatsız Kredi

(PRO) Provizyon Masrafı

(KKB) Kredi Kartı Bloke

Adı

Değeri

+ Banka Hesap Türü

1,2,3,4,5,6

+ Banka Hesap Açıklaması

TİCARİ HESAP

+ Banka Hesap Statüsü

0,1

+ Banka Hesap Döviz Türü

0,1,20,17,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,

+ Banka Hesap Detayı

1,3,4

+ İşlem Türü

1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,1

+ İşlem Statüsü

0,1,4,5,6,7,2,3

+ Fişler

İptal Edilmeyenler

+ İşyeri Numarası

0,1,2,3

+ Bölüm Numarası

0

+ İşlem Detayı

Hayır

+ Cari Hesap Statüsü

0,1

+ Teminat İşlem Türü

1,2

+ Devreden Durumu Göster

Evet

+ Fatura Detayı

Hayır

Banka Cari Bakiyesi Banka nakit bakiyesi + Bankaya tahsile (Takas) gönderilip bankada tahsil edilmiş çek toplamı.

Türü	Hesap K...	Hesap Adı	Bakiye	Banka Cari Bakiyesi	Tahsil Edilmemiş Kesilen Çekler ...	Banka Nakit Bakiyesi	KK Bloke Bakiyesi	Firma KK Bloke Bakiyesi
(TH)	02 01	TİCARİ HESAP	6.128.904,52 (A)	6.184.904,52 (A)		6.184.904,52 (A)		
(TH)	02 04	teminat	4.000,00 (A)		6.000,00 (A)	4.000,00 (A)		
(KH)	02 023	kredi	10.294.057,27 (B)					
(KH)	02 033	kredi hesabı	15.061.381,45 (B)					
(DT)	02 009	döviz	1.400,00 (B)	1.400,00 (B)		1.400,00 (B)		
(DT)	02 012	euro	1.058,96 (B)	1.058,96 (B)		1.058,96 (B)		
(DT)	02	DÖVİZLİ DÖVİZLİ TL	65.600,00 (B)	65.600,00 (B)		65.600,00 (B)		
(DK)	02 05	DOLAR DK						
(DK)	02 DK	dk	70.000,00 (A)					
(KK)	02 02	kredi					20.000,00 (B)	7.000,00 (A)

Banka hesap ekstresinde banka hesap detayı filtresi aşağıdaki gibi düzenlenirse bulunacak tutar "Banka cari bakiyesi" kolonundaki tutar ile karşılaştırılabilir.

Banka Hesap Ekstresi [BANKA HESAP EKSTRESİ]

Tablo Ekran Yazıcı ASCII Dosyası MS Excel Dosyası MS Access Dosyası HTML Dosyası PDF Dosyası JSON

☐ YAZICI SAYFASINA GÖRE ☒ RAPOR ÖLÇÜLERİNE GÖRE ☐ Filtreleri Yazdır

☒ Kullanıcı Rapor Tasarımı Rapor Tanımı: BANKA HESAP EKSTRESİ

Filtre Yükle Filtre Kaydet Yazıcı Sayfa Düzeni Tasarla Kolay Tasarla

Filtreler

Adı	Değeri
+ Banka Hesap Türü	1,2,3,4,5,6
+ Banka Hesap Açıklaması	TİCARİ HESAP
+ Banka Hesap Statüsü	0,1
+ Banka Hesap Döviz Türü	0,1,20,17,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,
+ Banka Hesap Detayı	1,3
+ İşlem Türü	1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,1
+ İşlem Statüsü	0,1,4,5,6,7,2,3
+ Fişler	İptal Edilmeyenler
+ İşyeri Numarası	0,1,2,3
+ Bölüm Numarası	0
+ İşlem Detayı	Hayır
+ Cari Hesap Statüsü	0,1
+ Teminat İşlem Türü	1,2
+ Devreden Durumu Göster	Evet
+ Fatura Detayı	Hayır

Tahsil Edilmemiş Kesilen Çekler Bakiyesi Müşteriye kesilen henüz tahsil edilmemiş çeklerimizin toplam tutarı

Türü	Hesap K...	Hesap Adı	Bakiye	Banka Cari Bakiyesi	Tahsil Edilmemiş Kesilen Çekler ...	Banka Nakit Bakiyesi	KK Bloke Bakiyesi	Firma KK Bloke Bakiyesi
(TH)	02 01	TİCARİ HESAP	6.128.904,52 (A)	6.184.904,52 (A)	6.000,00 (A)	6.184.904,52 (A)		
(TH)	02 04	teminat	4.000,00 (A)			4.000,00 (A)		
(00H)	02 023	kredi	10.294.057,27 (B)					
(00H)	02 033	kredi hesabı	15.061.381,45 (B)					
(DT)	02 009	döviz	1.400,00 (B)	1.400,00 (B)		1.400,00 (B)		
(DT)	02 012	eur	1.058,96 (B)	1.058,96 (B)		1.058,96 (B)		
(DT)	02 012	DÖVİZ/DÖVİZLİ TL	65.600,00 (B)	65.600,00 (B)		65.600,00 (B)		
(DK)	02 05	DOLAR DK						
(DK)	02 DK	dk	70.000,00 (A)					
(00K)	02 02	irek					20.000,00 (B)	7.000,00 (A)

Bu hücrede gördüğünüz bilgiyi "kendi çek/senetlerimiz raporu"nda aşağıdaki filtreleri vererek raporlayabilirsiniz.

Kendi Çek/Senetlerimiz [KENDİ ÇEK/SENETLERİMİZ]

Tablo Ekran Yazıcı ASCII Dosyası MS Excel Dosyası MS Access Dosyası HTML Dosyası PDF Dosyası JSON

☐ YAZICI SAYFASINA GÖRE ☒ RAPOR ÖLÇÜLERİNE GÖRE ☐ Filtreleri Yazdır

☒ Kullanıcı Rapor Tasarımı Rapor Tanımı: KENDİ ÇEK/SENETLERİMİZ

Filtre Yükle Filtre Kaydet Yazıcı Sayfa Düzeni Tasarla Kolay Tasarla

Filtreler

- ☐ Son Durum
- ☐ Son Durum Tarihleri
- ☐ Önceki Durum
- ☐ Önceki Durum Tarihleri
- ☒ Genel Durum
 - ☒ İade Edildi
 - ☒ Protesto Edildi
 - ☒ Tahsil Edildi
 - ☒ Kendi Çekimiz
 - ☒ Borç Senedimiz
 - ☒ Tahsil Edilemiyor
- ☒ Genel Durum Tarihleri
 - ☒ Bugün - Bugün
 - ☒ Banka Kodu

Seçilen Filtreler

Adı	Değeri
+ Listeleme	Vadeye Göre
+ İşyeri Numarası	0,1,2,3
+ Ara Toplam	Ara Toplamsız
+ Tür	3,4
+ Son Durum	6,7,8,9,10,12
+ Önceki Durum	6,7,8,9,10,12
+ Genel Durum	9
+ Genel Durum Tarihleri	Bugün - Bugün
+ Banka Kodu	02 04
+ Döviz Türü	0,1,20,17,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,
+ Belge Dökümü	Hepsi
+ Çekler/Senetler	İptal Edilmeyenler

Türkçe Tamam Kapat

Banka Nakit Bakiyesi Banka cari bakiyesi + Müşteriye keşide edildikten sonra müşteride tahsil edilen çekler toplamı.

Türü	Hesap K...	Hesap Adı	Bakiye	Banka Cari Bakiyesi	Tahsil Edilmemiş Kesilen Çekler ...	Banka Nakit Bakiyesi	KK Bloke Bakiyesi	Firma KK Bloke Bakiyesi
(TH)	02 01	TİCARİ HESAP	6.128.904,52 (A)	6.184.904,52 (A)		6.184.904,52 (A)		
(TH)	02 04	teminat	4.000,00 (A)		6.000,00 (A)	4.000,00 (A)		
(KH)	02 023	kredi	10.294.057,27 (B)					
(KH)	02 033	kredi hesabı	15.061.381,45 (B)					
(DT)	02 009	döviz	1.400,00 (B)	1.400,00 (B)		1.400,00 (B)		
(DT)	02 012	euro	1.058,96 (B)	1.058,96 (B)		1.058,96 (B)		
(DT)	02 02	DÖVİZLİ DÖVİZLİ TL	65.600,00 (B)	65.600,00 (B)		65.600,00 (B)		
(DK)	02 05	DOLAR DK						
(DK)	02 DK	dk	70.000,00 (A)					
(KK)	02 02	kredi					20.000,00 (B)	7.000,00 (A)

Banka hesap ekstresinde banka hesap detayı filtresi aşağıdaki gibi düzenlenirse bulunacak tutar "Banka nakit bakiyesi" kolonundaki tutar ile karşılaştırılabilir.

Banka Hesap Ekstresi [BANKA HESAP EKSTRESİ]

Tablo Ekran Yazıcı ASCII Dosya MS Excel Dosyası MS Access Dosyası HTML Dosyası PDF Dosyası JSON

☐ YAZICI SAYFASINA GÖRE ☒ RAPOR ÖLÇÜLERİNE GÖRE ☐ Filtreleri Yazdır

☒ Kullanıcı Rapor Tasarımı Rapor Tanımı: BANKA HESAP EKSTRESİ

Filtre Yükle Filtre Kaydet Yazıcı Sayfa Düzeni Tasarla Kolay Tasarla

Filtreler

- ☐ Banka Hesap No.
- ☐ IBAN
- ☐ Banka Hesap Statüsü
- ☐ Banka Hesap Özel Kodu
- ☐ Banka Hesap Döviz Türü
- ☒ Banka Hesap Detayı
 - ☒ (CH) Cari Hesap
 - ☒ (THS) Tahsil Senetleri
 - ☒ (TKS) Takas Çekleri
 - ☒ (ÇEK) Kesilen Çekler
 - ☒ (TMS) Teminat Senetleri
 - ☒ (TMÇ) Teminat Çekleri
 - ☒ (SKK) Senet Karşılığı Kredi
 - ☒ (ÇKK) Çek Karşılığı Kredi
 - ☒ (TMM) Teminat Mektubu
 - ☒ (TMK) Teminatsız Kredi
 - ☒ (PRO) Provizyon Masrafı
 - ☒ (KKB) Kredi Kartı Bloke

Adı	Değeri
+ Banka Hesap Türü	1,2,3,4,5,6
+ Banka Hesap Statüsü	0,1
+ Banka Hesap Döviz Türü	0,1,20,17,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,
+ Banka Hesap Detayı	1,4
+ İşlem Türü	1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,1
+ İşlem Statüsü	0,1,4,5,6,7,2,3
+ Fişler	İptal Edilmeyenler
+ İşyeri Numarası	0,1,2,3
+ Bölüm Numarası	0
+ İşlem Detayı	Hayır
+ Cari Hesap Statüsü	0,1
+ Teminat İşlem Türü	1,2
+ Devreden Durumu Göster	Evet
+ Fatura Detayı	Hayır

KK Bloke Bakiyesi/Firma KK Bloke Bakiyesi Banka geri ödeme hareketlerinden gelen tutarlardır.

Türü	Hesap K...	Hesap Adı	Bakiye	Banka Cari Bakiyesi	Tahsil Edilmemiş Kesilen Çekler ...	Banka Nakit Bakiyesi	KK Bloke Bakiyesi	Firma KK Bloke Bakiyesi
(TH)	02 01	TİCARİ HESAP	6.128.904,52 (A)	6.184.904,52 (A)		6.184.904,52 (A)		
(TH)	02 04	teminat	4.000,00 (A)		6.000,00 (A)	4.000,00 (A)		
(TH)	02 023	irek	10.294.057,27 (B)					
(TH)	02 033	irek-hesab	15.061.381,48 (B)					
(DT)	02 009	döviz	1.400,00 (B)	1.400,00 (B)		1.400,00 (B)		
(DT)	02 012	euro	1.058,96 (B)	1.058,96 (B)		1.058,96 (B)		
(DT)	02 012	DÖVİZLİ DÖVİZLİ TL	65.600,00 (B)	65.600,00 (B)		65.600,00 (B)		
(DK)	02 05	DOLAR DK						
(DK)	02 DK	dk	70.000,00 (A)					
(DK)	02 02	irek					20.000,00 (B)	7.000,00 (A)

Banka hesap ekstresinde banka hesap detayı filtresi aşağıdaki gibi düzenlenirse bulunacak tutar "KK bloke ve firma KK bloke bakiyesi" kolonlarındaki tutar ile karşılaştırılabilir.

Banka Hesap Ekstresi [BANKA HESAP EKSTRESİ]

Tablo

Ekran

Yazıcı

ASCII Dosya

MS Excel Dosyası

MS Access Dosyası

HTML Dosyası

PDF Dosyası

JSON

YAZICI SAYFASINA GÖRE

RAPOR ÖLÇÜLERİNE GÖRE

Filtreleri Yazdır

☒ Kullanıcı Rapor Tasarımı

Rapor Tanımı

BANKA HESAP EKSTRESİ

...

Filtre Yükle

Filtre Kaydet

Yazıcı Sayfa Düzeni

Tasarla

Kolay Tasarla

Filtreler

Banka Hesap Türü

Banka Hesap Kodu

02 02

Banka Hesap Açıklaması

Banka Hesap No.

IBAN

Banka Hesap Statüsü

Banka Hesap Özel Kodu

Banka Hesap Döviz Türü

Banka Hesap Detayı

(CH) Cari Hesap

(THS) Tahsil Senetleri

(TKS) Takas Çekleri

(ÇEK) Kesilen Çekler

(TMS) Teminat Senetleri

(TMÇ) Teminat Çekleri

(SKK) Senet Karşılığı Kredi

(ÇKK) Çek Karşılığı Kredi

(TMM) Teminat Mektubu

(TMK) Teminatsız Kredi

(PRO) Provizyon Masrafı

(KKB) Kredi Kartı Bloke

Adı

Değeri

+ Banka Hesap Türü

1,2,3,4,5,6

+ Banka Hesap Kodu

02 02

+ Banka Hesap Statüsü

0,1

+ Banka Hesap Döviz Türü

0,1,20,17,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,

+ Banka Hesap Detayı

50

+ Tarih Aralığı

01.01.2021 - 31.12.2023

+ İşlem Türü

1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,1

+ İşlem Statüsü

0,1,4,5,6,7,2,3

+ Fişler

İptal Edilmeyenler

+ İşyeri Numarası

0,1,2,3

+ Bölüm Numarası

0

+ İşlem Detayı

Hayır

+ Cari Hesap Statüsü

0,1

+ Teminat İşlem Türü

1,2

+ Devreden Durumu Göster

Evet

+ Fatura Detayı

Hayır