Banka Döviz Toplamları

Döviz toplamları seçeneği ile bankaya ait hareketler, işlem dövizi ve raporlama dövizi bilgileri ile listelenir. Bankalar listesinde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Dövizli banka işlemleri penceresinde **Filtrele** seçeneği ile koşul belirlenir ve toplamlar bu filtre koşullarına göre listelenir. Döviz toplamları, Tarih Aralığı filtre satırında başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilerek yalnızca bu aralıkta kalan işlemleri kapsayacak şekilde alınır. İşlem Türü filtre satırlarında yapılacak seçimle yalnızca seçilecek işlem türleri ile yapılan hareketleri içerecek şekilde döviz toplamları izlenir. Banka döviz toplamları filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Tarih Aralığı	Başlangıç/Bitiş
İşyeri No.	Tanımlı işyerleri
Bölüm No.	Tanımlı bölümler
İşlem Türü	Banka İşlemi/Virman İşlemi/Gelen Havale/EFT/Gönderilen Havale/EFT/Açılış İşlemi/Banka Kur Farkı /Döviz Alış Belgesi/Döviz Satış Belgesi/Personel Borçlanması/Personel Geri Ödemesi/Banka Alınan Hizmet Faturası/Banka Verilen Hizmet Faturası/Bankadan Çek Ödemesi/Bankadan Senet Ödemesi
Hesap Detayı	(CHS) Cari Hesap/(THS) Tahsil Senetleri/(TKS) Takas Çekleri/(Çek) Kesilen Çekler/(TMS) Teminat Senetleri/(TMC) Teminat Çekleri/(SKK) Senet Karşılığı Kredi/(ÇKK) Çek Karşılığı Kredi/(TMM) Teminat Mektubu/ (TMK) Teminatsız Kredi
İşlem Özel Kodu	Grup/Aralık
Banka Hesap Kodu	Grup/Aralık

Döviz toplamları penceresinin üst bölümünde bankanın kodu ve adı yer alır. Pencerenin orta bölümünde özel kod bilgisinin yanı sıra, toplamların hangi tarih aralığına ait olduğu izlenir. Dövizli tutarlara ait toplam bilgileri ise satırlarda listelenir.

Tablo satırlarında, her işlem dövizi türüne ait bilgiler ayrı bir satır olarak yer alır. İşlem dövizi, fişlerde kullanılan işlem dövizi türüdür. İşlem dövizi üzerinden borç, alacak ve bakiye toplamları ile birlikte yerel birim ve raporlama dövizi üzerinden toplam tutarlar da ilgili alanlarda görüntülenir.