

Banka Ekstresi

Bankaya ait hareketlerin borç, alacak ve bakiye toplamalarının işlem bilgileri ile alındığı seçenektir. Ekstrenin hangi koşullarda alınacağı filtreler penceresinde belirlenir. Banka ekstresi filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
IBAN	Banka IBAN bilgisi
Banka Hesap Türü	Ticari/Kredi/Dövizli Ticari/ Dövizli Kredi
Banka Hesap No	Grup/Aralık
Banka Hesap Statüsü	Kullanılanlar/Kullanılmayanlar
Banka Hesap Özel Kodu	Grup/Aralık
Banka Hesap Döviz Türü	Tanımlı döviz türleri
Banka 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
Tarih Aralığı	Başlangıç/Bitiş
İşlem Türü	Banka İşlem Fişi/Virman Fişi/Gelen Havaleler/Gönderilen Havaleler/Açılış Fişi/Banka Kur Farkı Fişi /Döviz Alış Belgesi/Döviz Satış Belgesi/Çek Çıkış Tahsil/Senet Çıkış Tahsil/Çek Çıkış Teminat/Senet Çıkış Teminat/Personel Borçlanması/Personel Geri Ödemesi/Alınan Hizmet Faturası/Verilen Hizmet Faturası/Bankadan Çek Ödemesi/Bankadan Senet Ödemesi
İşlem Statüsü	İşlem Tamamlandı/Bankaya İletilecek/İletilmek İçin Onay Bekliyor/İletilmek İçin Onay Aldı/Paketlendi/LogoConnect'e İletildi /Bankaya İletildi/İşlem Sonuçlandırılmadı
Fişler	İptal Edilmeyenler/İptal Edilenler/Hepsi
İşyeri Numarası	Tanımlı işyerleri
Bölüm Numarası	Tanımlı bölümler
İşlem Özel Kodu	Grup/Aralık

İşlem Detayı	Evet/Hayır
İşlem Muhasebe Kodu	Grup/Aralık
Masraf Merkezi Kodu	Grup/Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup/Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar/Kullanılmayanlar
Ticari İşlem Grubu	Grup/Aralık
Grup Şirket Kodu	Listeden seçim
Proje Kodu	Grup/Aralık
Proje Açıklaması	Grup/Aralık
Teminat Portföy No.	Grup/Aralık
Teminat İşlem Türü	Komisyonlar/Hareketler