

Banka Hesap Durum Raporu

Banka hesap durum raporu, banka hesaplarına ait son durum bilgilerinin alındığı rapordur. Banka program bölümünde Durum Bilgileri menüsü altında yer alır. Banka hesap durum raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Banka Hesap Türü	Ticari Hesap/Kredi Hesabı/Dövizli Ticari Hesap/Dövizli Kredi Hesabı/Kredi Kartı Hesabı/Dövizli Kredi Kartı Hesabı
Banka Hesap Kodu	Grup/Aralık
Banka Hesap Açıklaması	Grup/Aralık
Banka Hesap Statüsü	Kullanılanlar/Kullanılmayanlar
Banka Hesap Özel Kodu	Grup/Aralık
Banka Hesap Yetki Kodu	Grup/Aralık
Banka Hesap Detayı	(CHS) 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
Hesap Döviz Türü	Döviz seçenekleri
Genel Toplam Basılacak	Evet/Hayır