

Banka Hesap Ekstresi

Banka hesap ekstresi, banka hesaplarına ait hareketlerin işlem türleri ile birlikte günlük toplamaları ile alındığı rapordur. Banka program bölümünde Dökümler menüsü altında yer alır. Banka hesap ekstresi rapor filtreleri 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 Numarası	Grup/Aralık
Banka Hesap Statüsü	Kullanılanlar/Kullanılmayanlar
Banka Hesap Özel Kodu	Grup/Aralık
Banka Hesap Döviz Türü	Döviz seçenekleri
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
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
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

İşlem Özel Kodu	Grup/Aralık
İşlem Detayı	Evet/Hayır
İşlem Muhaseb e Kodu	Grup/Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup/Aralık
Cari Hesap statüsü	Kullanılanlar/Kullanılmayanlar
Cari Hesap Ticari İşlem Grubu	Grup/Aralık
Grup Şirketi Kodu	Grup/Aralık
Proje Kodu	Grup/Aralık
Proje Açıklam ası	Grup/Aralık