

Banka Hareketleri Dökümü

Banka hareketleri dökümü, bankaya ait hareketlerin listelendiği rapordur. Banka program bölümünde Dökümler menüsü altında yer alır. Banka hareketleri dökümü filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
İşlem Tarihleri	Başlangıç/Bitiş
İşlem Numaraları	Başlangıç/Bitiş
İşlem Belge Numarası	Grup/Aralık
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
Banka İşlem Fişi İşlem Türü	Belirlenmemiş/Nakit/Banka Masrafları/Stopaj Kesintisi/Damga Vergisi/Stopaj Üzerinden Fon Kesintisi /Çek Tahsilatı/Repo Açılış/Geri Dönüş/Vadeli Hesap Açılış/Geri Dönüş/Kredi Açılış/Kapanış/Firma Hesapları Arası Virman/Senet Tahsilatı/İhracat Tahsilatı/İthalat Ödemesi/Döviz Alış/Satış/Faiz Geliri /Gideri/Karşılıksız Senet Protesto Masrafı/Doğrudan Borçlandırma/KKDF Ödemesi/Repo Faiz Geliri /Bono Alış/Satış/Yatırım Fonu Alış/Satış/İthalat Masrafı/Teminat Mektubu Komisyonu/Fatura Ödemeleri /Kurumlar Fatura/BSMV/Diğer İşlemler/Akreditif Ödemesi/Akreditif Komisyonu/Akreditif Masrafı
Fişler	İptal Edilmeyenler/İptal Edilenler/Hepsi
İşlem Özel Kodu	Grup/Aralık
İşyeri Numarası	Tanımlı işyerleri
Banka Adı	Grup/Aralık
Banka Hesap Türü	Ticari Hesap/Kredi Hesabı/Dövizli Ticari Hesap/Dövizli Kredi Hesabı
Banka Şubesi	Grup/Aralık
Banka Hesap Kodu	Grup/Aralık

Banka Hesap Açıklaması	Grup/Aralık
Banka Hesap Statüsü	Kullanılanlar/Kullanılmayanlar
Banka Hesap Numarası	Grup/Aralık
IBAN	IBAN girişi
Banka Hesap Özel 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 Protestolu Senetler/Karşılıksız Çekler/ (TMM) Teminat Mektubu/(TMK) Teminatsız Kredi
İşlem Döviz Türü	Döviz türleri
Hareket Türü	İşlem/İade/Tahsil
Cari Hesap Kodu	Grup/Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup/Aralık
Cari Hesap Statüsü	Grup/Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup/Aralık
Grup Şirket Kodu	Grup/Aralık
İşlem Muhasebe Kodu	Grup/Aralık

Masraf Merke zi Kodu	Grup/Aralık
İşlem Detayı	Evet/Hayır
Proje Kodu	Grup/Aralık
Proje Açıkla ması	Grup/Aralık