

Banka Geri Ödeme Hareketleri

Banka geri ödeme hareketleri, banka hesaplarına bağlı ödeme hareketleri üzerinden döküm alınan rapordur. Banka program bölümünde Dökümler menüsü altında yer alır. Banka geri ödeme hareketleri filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Listeleme Şekli	Ayrıntılı/Özet
Vade Tarihi Aralığı	Başlangıç/Bitiş
Hesap Türü	Yerel/Dövizli
Hesap Kodu	Grup/Aralık
IBAN	Grup/Aralık
Hesap Açıklaması	Grup/Aralık
Hesap Özel Kodu	Grup/Aralık
Önceki Firma Dikkate Alınsın	Evet/Hayır
Önceki Firma Numarası	Değer Girişi
Önceki Firma Dönemi	Değer Girişi
Çevrim Katsayısı	Değer Girişi
İşyeri Numarası	Tanımlı işyerleri
Rapor Tarihi	Vade Tarihi/Valör Başlangıç Tarihi
İşlem Tarihleri	Tarih Aralığı

Listeleme Şekli alanında yapılan seçime göre rapor, ayrıntılı ya da özet olarak alınır. **Ayrıntılı** seçiminde, verilen tarih aralığına uygun olan ödeme hareketleri günlük olarak alınırken, **Özet** seçiminde, verilen tarih aralığındaki ödeme hareketleri toplam olarak alınır.