

Cari Hesap Döviz Toplamları

Cari hesaplar listesinde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan Döviz Toplamları seçeneği ile cari hesaba ait hareketler, işlem döviz ve raporlama döviz bilgileri ile listelenir.

Dövizli Cari Hesap Hareketleri penceresinde filtre satırlarında koşul belirlenir ve toplamlar bu filtre koşullarına göre listelenir.

Döviz toplamları, Tarih Aralığı filtre satırında başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilerek yalnızca bu aralıkta kalan işlemleri kapsayacak şekilde alınır. Fiş Türü filtre satırlarında yapılacak seçimle döviz toplamları yalnızca seçilecek fiş türleri ile yapılan işlemleri içerecek şekilde izlenir. Döviz toplamları filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Tarih Aralığı	Başlangıç/Bitiş
İşyeri No.	Tanımlı işyerleri
Bölüm No.	Tanımlı bölümler
Faturalar	Satınalma/Perakende Satış İade Faturası/Toptan Satış İade Faturası/Alınan Hizmet Faturası /Satınalma İade Faturası/Perakende Satış Faturası/Toptan Satış Faturası/Verilen Hizmet Faturası /Satınalma Fiyat Farkı Faturası/Satış Fiyat Farkı Faturası/Müstahsil Makbuzu
Cari Hesap İşlemleri	Nakit Tahsilat/Nakit Ödeme/Borç Dekontu/Alacak Dekontu/Virman İşlemi/Kur Farkı İşlemi/Açılış İşlemi/Verilen Vade Farkı Faturası/Alınan Vade Farkı Faturası/Verilen Serbest Meslek Makbuzu /Alınan Serbest Meslek Makbuzu/Kredi Kartı Fişi/Kredi Kartı İade Fişi
Banka Fişleri	Gelen Havaleler/Gönderilen Havaleler/Döviz Alış Belgesi/Döviz Satış Belgesi/Alınan Hizmet Faturası /Verilen Hizmet Faturası
Bordrolar	Çek Girişi/Senet Girişi/Çek Çıkış (Cari Hesaba)/Senet Çıkış (Cari Hesaba)
Özel Kodu	Grup/Aralık
Siparişler	Satınalma Siparişleri/Satış Siparişleri
Cari Hesap Hareketi Durumu	Gerçek/Öneri

Diğer Para Birimlerinde Toplamlar penceresinin üst bölümünde cari hesap kartının kod ve açıklaması yer alır. Pencerenin orta bölümünde özel kod bilgisinin yanında, toplamların hangi tarih aralığına ait olduğu izlenir. Dövizli tutarlara ait toplam bilgileri ise kolonlarda yer alır.

Tablo satırlarında, her işlem döviz türüne ait bilgiler ayrı bir satırda listelenir. İşlem döviz, fiş ya da faturada kullanılan işlem döviz türüdür. İşlem döviz üzerinden borç, alacak ve bakiye toplamları yanında yerel birim ve raporlama döviz üzerinden toplam tutarlar ilgili kolonlarda listelenir.