

Dönemsel Borç / Alacak Toplamları

Borç alacak toplamlarının 3 tarih aralığı için (dönemsel olarak) toplamlarının gösterildiği rapordur. Dönemsel Borç /Alacak Toplamları raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Sıralama	Koda Göre / Unvana Göre
CH Kodu	Grup / Aralık
CH Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Durumu	Kullanımda / Kullanım Dışı
CH Kart Türü	Tedarikçi / Müşteri / Müşteri+Tedarikçi / Birlik
CH Özel Kodu	Grup / Aralık
CH Özel Kodu 2	Grup / Aralık
CH Özel Kodu 3	Grup / Aralık
CH Özel Kodu 4	Grup / Aralık
CH Özel Kodu 5	Grup / Aralık
CH Yetki Kodu	Grup / Aralık
Muhasebe Kodu	Grup / Aralık
Hareket Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Hareket Belge Numarası	Grup / Aralık
Cari Hesap Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
Dönem 1 Tarih Aralığı	Başlangıç / Bitiş

Dönem 2 Tarih Aralığı	Başlangıç / Bitiş
Dönem 3 Tarih Aralığı	Başlangıç / Bitiş
Bölüm Kodu	Grup / Aralık
Sözleşme No	Grup / Aralık
Organiza syonel Birim Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Türü	Satınalma Siparişi / Satış Siparişi
Fatura Türü	Satınalma Faturası / 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 Fiş Türü	Açılış / Tahsilat / Ödeme / Günlük-Mahsup / Kur Farkı/ Kredi Kartı/Kredi Kartı İade/Kurum Kredi Kartı/ Kurum Kredi Kartı İade
Çek /Senet Bordro Türü	Çek Girişi / Senet Girişi / Çek Çıkış (Cari Hesaba) / Senet Çıkış (Cari Hesaba)
Banka Fiş Türü	Tahsilat / Ödeme
Kasa Fiş Türü	Cari Hesap Tahsilat / Cari Hesap Ödeme
Muhasebe Fiş Türü	Açılış / Tahsilat / Ödeme / Günlük-Mahsup / Kur Farkı / Enflasyon Muhasebesi / Kapanış
Teminat Fiş Türü	Cari Hesaptan Giriş
Bakiye Vermeye nler	Listelensin / Listelenmesin
Bakiye Borç	Değer Girişi
Bakiye Alacak	Değer Girişi

İşlem Para Birimi Türü	Para Birimleri
Fiş Durumu	Onaysız / Onaylı / Muhasebe Onaylı / İptal Edilmiş