

# Ayrıntılı Ödeme Listesi

Ayrıntılı ödeme listesi; ödemelerin vade tarihi, işlem tarihi, hangi işlemi kapattığı vb. ayrıntılı bilgileri ile alındığı rapordur. Ayrıntılı ödeme listesi raporu filtre seçenekleri şunlardır:

| Filtre                 | Değeri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Para Birimi            | Döviz Türleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Banka Fiş Türü         | Grup / Aralık                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Çek Senet Türü         | Çek Girişi/ Senet Girişi/ Çek Çıkış(Cari Hesaba)/ Senet Çıkış(Cari Hesaba)/Çek Çıkış(Banka Tahsil)/Senet Çıkış(Banka Tahsil)/Çek Çıkış(Banka Teminat)/ Senet Çıkış(Banka Teminat)/İşlem Bordrosu (Müşteri Çeki)/İşlem Bordrosu(Müşteri Senedi)/İşlem Bordrosu(Kendi Çekimiz)/İşlem Bordrosu(Borç Senedimiz)/İşyerleri Arası İ.Bordrosu(Müşteri Çeki)/ İşyerleri Arası İ.Bordrosu(Müşteri Senedi)/               |
| 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 Vade Farkı Faturası / Satış Vade Farkı Faturası / Satınalma Fiyat Farkı Faturası /Satış Fiyat Farkı Faturası / Varlık Satınalma Faturası / Varlık Satış Faturası / Müstahsil Makbuzu |
| Cari Hesap Kodu        | Grup / Aralık                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Cari Hesap Unvanı      | Grup / Aralık                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Cari Hesap Durumu      | Kullanımda / Kullanım Dışı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cari Hesap Özel Kodu   | Grup / Aralık                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Cari Hesap Özel Kodu 2 | Grup / Aralık                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Cari Hesap Özel Kodu 3 | Grup / Aralık                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Cari Hesap Özel Kodu 4 | Grup / Aralık                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                            |                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Cari Hesap Özel Kodu 5     | Grup / Aralık                                                     |
| Cari Hesap Yetki Kodu      | Grup / Aralık                                                     |
| Cari Hesap Fiş Türü        | Grup / Aralık                                                     |
| Kayıt Türü                 | Tedarikçi / Müşteri / Müşteri+Tedarikçi / Birlik                  |
| Ticari İşlem Grubu         | Grup / Aralık                                                     |
| Fiş Özel Kodu              | Grup / Aralık                                                     |
| Sözleşme No                | Grup / Aralık                                                     |
| İşyeri Kodu                | Grup / Aralık                                                     |
| Bölüm Kodu                 | Grup / Aralık                                                     |
| Borç Kapatma               | İşlem Yapılmayacak / Kapanmamışlar Kapatılacak / Tümü Kapatılacak |
| Sayfa Düzeni               | Aynı Sayfaya/ Ayrı Sayfaya                                        |
| Kapatma İşlemi Vade Tarihi | Başlangıç / Bitiş                                                 |
| İşlem Tarihi               | Başlangıç / Bitiş                                                 |
| Referans Tarihi            | Başlangıç / Bitiş                                                 |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Opsiyon Tarihi Dikkate Alınsın | Evet/Hayır |
| Vade Toplamı                   | Evet/Hayır |