

Ayrıntılı Bordro Dökümü

Ayrıntılı bordro dökümü, bordro dökümünün bordroda yer alan çek ve senet bilgilerini de içerecek şekilde ayrıntılı olarak alındığı rapordur. Ayrıntılı bordro dökümü raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Bordro No	Grup / Aralık
Bordro Türü	Çek Girişi / Senet Girişi / Çek Çıkış (Cari Hesaba) / Senet Çıkış (Cari Hesaba) / Çek Çıkış (Banka Tahsil) / Senet Çıkış (Banka Tahsil) / (07) 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 İşlem Bordrosu (Müşteri Çeki) / İşyerleri Arası İşlem Bordrosu (Müşteri Senedi)
Bordro Özel Kodu	Grup / Aralık
Müşteri Çeki Bankası	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Durumu	Kullanımda / Kullanım Dışı
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Banka Hesap Kodu	Grup / Aralık
Banka Hesap Durumu	Kullanımda / Kullanım Dışı
Banka Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Banka Hesap No	Grup / Aralık

Çek /Senet Vadesi	Grup / Aralık
Portföy No	Grup / Aralık
Tarih Aralığı	Başlangıç / Bitiş
İşlem Durumu	Portföyde / Ciro Edildi / Teminata Verildi / Tahsile Verildi / Tahsile Verildi (Protestolu) / İade Edildi / Protesto Edildi / Tahsil Edildi / Kendi Çekimiz / Borç Senedimiz / Karşılığı Yok / Tahsil Edilemiyor
Müşteri Çeki	Müşteriye İade Edilen Çekler / Portföyden Tahsil Edilen Çekler / Bankada Tahsil Edilen Çekler / Portföyde Karşılıksız Çıkan Çekler / Bankada Karşılıksız Çıkan Çekler / Müşteriden Portföye İade Edilen Çekler / Bankadan Portföye İade Edilen Çekler / Müşteriden Karşılıksız İade Edilen Çekler / Cirodan Tahsil Edilen Çekler / Tahsil Edilemeyen Çekler
Müşteri Senedi	Müşteriye İade Edilen Senetler / Portföyden Tahsil Edilen Senetler / Bankada Tahsil Edilen Senetler / Portföyde Protesto Olan Senetler / Bankada Protesto Olan Senetler / Müşteriden Portföye İade Edilen Senetler / Bankadan Portföye İade Edilen Senetler / Müşteriden Protestolu İade Edilen Senetler / Cirodan Tahsil Edilen Senetler / Tahsil Edilemeyen Senetler
Kendi Çekimiz	Müşteriden İade Edilen Çeklerimiz / Müşteride Tahsil Edilen Çekler
Borç Senedimiz	Müşteriden İade Edilen Senetlerimiz / Müşteride Tahsil Edilen Senetler / Müşteride Protesto Edilen Senetler / Tahsil Edilemeyen Senedimiz
Teminat Hareketleri Listelen	Evet/ Hayır
İşyeri	Grup / Aralık
Bölüm	Grup / Aralık
Çek ve Senet Bordro Durumu	Taslak/ Onaylı/ Muhasebe Onaylı/ İptal