

Cari Hesap Ekstresi

Cari hesap ekstresi, cari hesaplara ait hareketlerin işlem türleri ile birlikte günlük toplamaları ile alındığı rapordur. Cari Hesap program bölümünde Dökümler menüsü altında yer alır. Cari Hesap Ekstresi'nde her cari hesaba ait hareketler ayrı ayrı listelenir. Ekstrenin hangi işlemleri kapsayacak şekilde alınacağı ise filtre satırlarında belirlenir. Ekstrede hareket tutarları yanında yapılan işleme göre son borç ya da alacak bakiye toplamı da yer alır. Cari hesap ekstresi raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Cari Hesap Kodu	Grup/Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup/Aralık
Cari Hesap Unvanı 2	Grup/Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar/Kullanılmayanlar
C/H Özel Kodu 1-5	Grup/Aralık
C/H Yetki Kodu	Grup/Aralık
Cari Hesap Ticari İşlem Grubu	Grup/Aralık
Grup Şirketi Kodu	Listeden Seçim
Listeleme	Koda Göre/Açıklamaya Göre
Kayıt Türü	Alıcı/Satıcı/Alıcı + Satıcı
Borç Bakiye Aralığı	Başlangıç/Bitiş
Alacak Bakiye Aralığı	Başlangıç/Bitiş
Risk Toplamı	Başlangıç/Bitiş
İşyeri Numarası	Tanımlı işyerleri
Fiş Numaraları	Grup/Aralık
Fatura Detayı	Evet/Hayır
Bordro Detayı	Evet/Hayır
Sipariş Detayı	Evet/Hayır
Fiş Belge No.	Grup/Aralık
Tarih Aralığı	Başlangıç/Bitiş
Hareket Türü	Malzeme Hareketleri/Promosyon Hareketleri/Depozito Hareketleri/Hizmet Hareketleri /Karma Koli Hareketleri/Sabit Kıymet Hareketleri
Faturalar	Mal Alım Faturası/Perakende S. İade Faturası/Toptan S. İade Faturası/Alınan Hizmet Faturası/Alım İade Faturası/Perakende Satış Faturası/Toptan Satış Faturası/Verilen Hizmet Faturası/Alınan Fiyat Farkı faturası/Verilen Fiyat Farkı Faturası/Müstahsil Makbuzu
Cari Hesap Fişleri	Nakit Tahsilat /Nakit Ödeme/Borç Dekontu/Alacak Dekontu/Virman Fişi/Kur Farkı İşlemi /Özel Fiş/Açılış Fişi/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/Alınan Hizmet Faturası/Verilen Hizmet Faturası
Bordrolar	Çek Girişi/Senet Girişi/Çek Çıkış (Cari Hesaba)/Senet Çıkış (Cari Hesaba)
Kasa İşlemleri	Gider Pusulası
Siparişler	Satış Siparişleri/Satınalma Siparişleri
Ödemeli Siparişe Bağlı Faturalar	Listelenecek/Listelenmeyecek
Fişler	İptal Edilmeyenler/İptal Edilenler/Hepsi
Cari Hesap Hareket Özel Kodu	Grup/Aralık
Cari Hesap Fiş Özel Kodu	Grup/Aralık
Cari Hesap Fiş Yetki Kodu	Grup/Aralık
Banka Havale Özel Kodu	Grup/Aralık
Fatura Özel Kodu	Grup/Aralık
Bordro Özel Kodu	Grup/Aralık
Bakiye Vermeyenler	Listelenecek/Listelenmeyecek
Sayfa Düzeni	Aynı Sayfaya/Ayrı Sayfaya
İşlem Döviz Türü	Döviz seçenekleri
Satış Elemanı Kodu	Grup/Aralık
Satış Elemanı Adı	Grup/Aralık
Satış Elemanı Pozisyon Kodu	Grup/Aralık
Ödeme Planı Detayı	Evet/Hayır
Hareket Ticari İşlem Grubu	Grup/Aralık
Bakiye Türü	Borç/Alacak/Borç+Alacak
Dövizli Çeklerin Değerlemesi	Evet/Hayır
Grup Şirketi Dökümü	Evet/Hayır
Devir Çekleri Listelensin	Evet/Hayır
Dövizle Endeksli Çekler	Yerel Para Biriminden/Endeksli Döviz Türünden
Kredi Kartı Fiş Satırları	Listelenecek/Listelenmeyecek

Devreden Durum	Listelenecek/Listelenmeyecek
Çek/Senet Durumu	Gerçek/Öneri
Ortalama Vade Referans Tarihi	Başlangıç/Bitiş
Devir Kredi Kartı Fişleri Listelensin	Evet/Hayır
İrsaliye Detayı	Evet/Hayır
İşlem Bordroları Giriş Bordrosu Dövizle Endeksli Kuruna Göre Gösterilsin	Evet/Hayır

Dövizli Çeklerin Değerlemesi filtre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda, vadesi gelmemiş çekler rapor tarihindeki kurdan değerlendirilerek yerel para birimi cinsinden gösterilir. Tahsil edilmiş çekleri ise tahsilat kurundan değerlendirilir.

Devreden Durum: Cari hesap ekstresi tarih aralığı verilerek alındığında, devreden durum bilgisinin listelenmemesi isteniyorsa bu filtre satırında "Listelenmeyecek" seçimi yapılır.