

Müşteri Çek/Senetleri

Müşteri çek senetleri, müşteri çek ve senetlerinin listelendiği rapordur. Finans program bölümünde Çek/Senet Raporları menüsü altında yer alır. Müşteri çek senetleri raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Listeleme	Vadeye Göre / Numaraya Göre
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Çek Portföy No.	Grup / Aralık
Senet Portföy No.	Grup / Aralık
Çek Seri No.	Grup / Aralık
Senet Seri No.	Grup / Aralık
Vade Aralığı	Başlangıç / Bitiş
Özel Kod	Grup / Aralık
Yetki Kodu	Grup / Aralık
İşyeri Numarası	Tanımlı işyerleri
Ara Toplam	Ara toplamsız / Günlük / Haftalık / Aylık
Tür	Müşteri Çeki / Müşteri Senedi
Son Durum	Portföyde / Ciro Edildi / Teminata Verildi / Tahsile Verildi / Tahsile Verildi (Protestolu) / İade Edildi / Protesto Edildi / Tahsil Edildi / Karşılığı Yok / Tahsil Edilemiyor
Son Durum Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Önceki Durum	Portföyde /Ciro Edildi /Teminata Verildi / Tahsile Verildi / Tahsile Verildi (Protestolu) / İade Edildi / Protesto Edildi / Tahsil Edildi / Karşılığı Yok / Tahsil Edilemiyor
Önceki Durum Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Genel Durum	Portföyde / Ciro Edildi / Teminata Verildi / Tahsile Verildi / Tahsile Verildi (Protestolu) / İade Edildi / Protesto Edildi / Tahsil Edildi / Karşılığı Yok / Tahsil Edilemiyor
Genel Durum Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Genel Durum Tarihindeki İşyeri	İşyeri Tanımları
Borçlu	Grup / Aralık
Ödeme Yeri	Grup / Aralık
Müşteri Çeki Bankası	Grup / Aralık

Senedin Kefili	Grup / Aralık
Ciro	Evet / Hayır / Hepsi
Ciro Eden (Kod)	Grup / Aralık
Ciro Eden (Unvan)	Grup / Aralık
Ciro Edilen (Kod)	Grup / Aralık
Ciro Edilen (Unvan)	Grup / Aralık
Banka Kodu	Grup / Aralık
Tutar Aralığı	Başlangıç / Bitiş
Döviz Türü	Döviz seçenekleri
Banka Hesap No.	Bilgi girişi
IBAN	IBAN girişi
Belge Dökümü	Hepsi / Devir / Devir Hariç
Çek Dağıtım Tablosu	Evet / Hayır
Proje Kodu	Grup / Aralık
Proje Kodu Açıklaması	Grup / Aralık
Çekler / Senetler	İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi