

Banka Hesap Ekstresi Listesi

Banka Hesap Ekstresi Listesi, ban-ka he-sap-la-rı-na a-it ha-re-ket-le-rin iş-lem tür-le-ri ile bir-lik-te gün-lük toplam-la-rı ile her ban-ka he-sa-bı için ay-rı ay-rı a-lın-dı-ğı ra-por se-çe-ne-ği-dir. Banka hesap ekstresinde kullanılan filtreler şunlardır:

Filtre	Değeri
Banka Hesap Türü	Ticari hesap/Kredi hesabı/Kredi Kartı Hesabı
Banka Hesap Kodu	Grup/Aralık
Banka Hesap Açıklaması	Grup/Aralık
Banka Hesap No	Grup/Aralık
IBAN	IBAN girişi
Banka Hesap Statüsü	Kullanılanlar/Kullanılmayanlar
Banka Hesap Özel Kodu	Grup/Aralık
Banka Hesap Detayı	(CHS) Cari Hesap/(THS) Tahsil Senetleri/(TKS) Takas Çekleri (ÇEK) Kesilen Çekler/(TMS) Teminat Senetleri/(TMÇ) Teminat Çekleri/(SKK) Senet Karşılığı Kredi/(ÇKK) Çek Karşılığı Kredi
Tarih Aralığı	Başlangıç ve Bitiş
İşlem türü	(01) Banka İşlem Fişi/(02) Virman Fişi/(03) Gelen Havaleler/(04) Gönderilen Havaleler/(05) Açılış Fişi/(10) Çek Çıkış (Banka Tahsile) (11) Senet Çıkış (Banka Tahsile)/(12) Çek Çıkış (Banka Teminata)/(13) Senet Çıkış (Banka Teminata)/(16) Alınan Hizmet Faturası/(17) Verilen Hizmet Faturası
Fişler	İptal edilmeyenler/İptal edilenler/Hepsi
İşlem Özel Kodu	Grup/Aralık
İşlem Detayı	Evet/Hayır
Cari Hesap Kodu	Grup/Aralık

Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar/Kullanılmayanlar
Ticari İşlem Grubu	Grup/Aralık
Grup Şirket Kodu	Grup/Aralık
Devreden Durumu Göster	Evet/Hayır