

Banka Geri Ödeme Hareketleri Listesi

Banka Geri Ödeme Hareketleri Listesi, banka hesaplarına bağlı ödeme hareketleri üzerinden döküm alınan rapor seçeneğidir. Listeleme şekli alanında yapılan seçime göre rapor, ayrıntılı ya da özet olarak alınır. **Ayrıntılı** seçiminde, verilen tarih aralığına uygun olan ödeme hareketleri günlük olarak alınırken, **Özet** seçiminde, verilen tarih aralığındaki ödeme hareketleri toplam olarak alınır. Banka Geri Ödeme Hareketleri Listesi filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Filtre	Değeri
Listeleme Şekli	Ayrıntılı/Özet
Vade Tarihi Aralığı	Başlangıç/Bitiş
Hesap Kodu	Grup/Aralık
IBAN	IBAN girişi
Hesap Açıklaması	Grup/Aralık
Hesap Özel Kodu	Grup/Aralık
Önceki Firma Dikkate Alınsın	Evet/Hayır
Önceki Firma Numarası	Değer Girişi
Önceki Firma Dönemi	Değer Girişi
Çevrim Katsayısı	Değer Girişi
Rapor Tarihi	Tarih Girişi