

Cari Hesap Ekstresi Listesi

Cari Hesap Ekstresi Listesi, cari hesaplara ait hareketlerin işlem türleri ile birlikte günlük toplamaları ile alındığı rapor seçeneğidir. Cari hesap ekstresinde 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 Ekstre raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Cari Hesap Kodu	Grup/Aralık
Cari Hesap Unvanı 1-2	Grup/Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar/Kullanılmayanlar
C/H Özel Kodu	Grup/Aralık
C/H Yetki Kodu	Grup/Aralık
Cari Hesap Ticari İşlem Grubu	Grup/Aralık
Listeleme	Koda göre/Açıklamaya göre
Kayıt Türü	Alıcı/Satıcı/Alıcı + Satıcı
Borç Bakiye Aralığı	Başlangıç ve Bitiş
Alacak Bakiye Aralığı	Başlangıç ve Bitiş
Risk Toplamı	Başlangıç ve Bitiş
Fiş Numaraları	Grup/Aralık
Fatura Detayı	Evet/Hayır
Bordro Detayı	Evet/Hayır

Sipariş Detayı	
Fiş Belge No	Grup/Aralık
Tarih Aralığı	Başlangıç ve Bitiş
Hareket Türü	Malzeme hareketleri/Depozito hareketleri/Hizmet hareketleri
Fatura Durumu	Gerçek/Öneri
Faturalar	Satınalma Faturası/Perakende Satış İade Faturası/Toptan S. İade Faturası/Alınan Hizmet Faturası /Satınalma İade Faturası/Perakende Satış Faturası/Toptan Satış Faturası/Verilen Hizmet Faturası /Satınalma Fiyat Farkı Faturası/Satış Fiyat Farkı Faturası/ Müstahsil Makbuzu
Fiş Durumu	Gerçek/Öneri
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/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	Satınalma Siparişleri/Satış Siparişleri
Ödemeli Sipariş 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
Rota Kodu	Grup/Aralık
Ödeme Planı Detayı	Evet/Hayır
Bakiye Türü	Borç/Alacak/Borç+Alacak
Devir Çekleri Listelensin	Evet/Hayır
Döviz Endeksli Çekler	Yerel Para Biriminden/Endeksli Döviz Türünden
Kredi Kartı Fiş Satırları	Listelenecek/Listelenmeyecek
Sözleşme No	Grup/Aralık