

## ATS Arma Ticari Sistem Eğitim Dokümanı

**Banka Hareketleri Excel Raporu** : Menülerden Banka Hareketleri simgesine



**Banka Hareketleri**

veya yazısına tıklanılarak Banka hareketleri açılır.

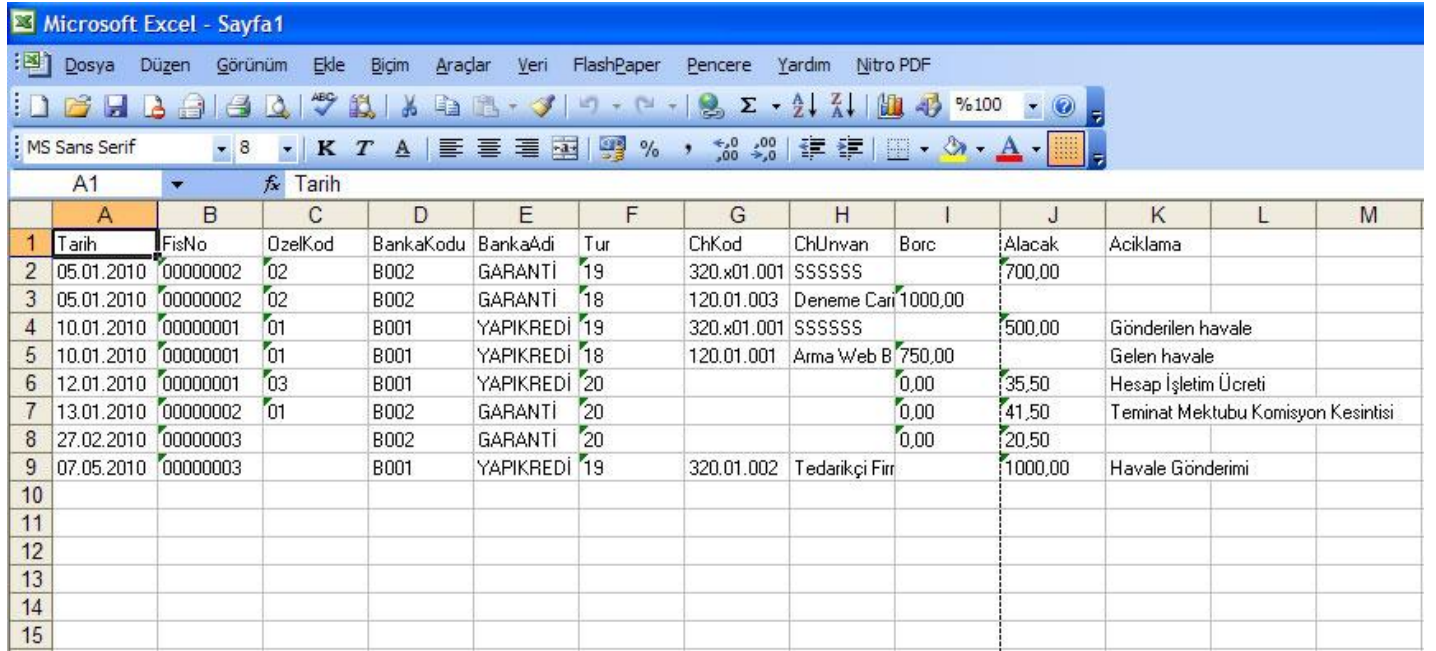
Aşağıdaki ekran karşımıza gelir. Sağ tarafa bulunan genel işlemler bölümündeki Excel tuşuna tıklanarak rapor Excele gönderilir.

The screenshot shows the 'Banka Hareketleri' application window. The main area contains a table with the following data:

| Tarih      | Fiş No   | Özel Kod | Banka Kodu | Banka Adı | Tür | C/H Ünvanı                   | Borç    | Alacak  | Açıklama                   |
|------------|----------|----------|------------|-----------|-----|------------------------------|---------|---------|----------------------------|
| 05.01.2010 | 00000002 | 02       | B002       | GARANTİ   | 19  | SSSSSS                       |         | 700,00  |                            |
| 05.01.2010 | 00000002 | 02       | B002       | GARANTİ   | 18  | Deneme Cari Hesap            | 1000,00 |         |                            |
| 10.01.2010 | 00000001 | 01       | B001       | YAPIKREDİ | 19  | SSSSSS                       |         | 500,00  | Gönderilen havale          |
| 10.01.2010 | 00000001 | 01       | B001       | YAPIKREDİ | 18  | Arma Web Bilişim Teknolojile | 750,00  |         | Gelen havale               |
| 12.01.2010 | 00000001 | 03       | B001       | YAPIKREDİ | 20  |                              | 0,00    | 35,50   | Hesap İşletim Ücreti       |
| 13.01.2010 | 00000002 | 01       | B002       | GARANTİ   | 20  |                              | 0,00    | 41,50   | Teminat Mektubu Komisyon K |
| 27.02.2010 | 00000003 |          | B002       | GARANTİ   | 20  |                              | 0,00    | 20,50   |                            |
| 07.05.2010 | 00000004 |          | B002       | GARANTİ   | 20  |                              | 0,00    | 35,00   | Hesap İşletim Ücreti       |
| 07.05.2010 | 00000003 |          | B001       | YAPIKREDİ | 19  | Tedarikçi Firma              |         | 1000,00 | Havale Gönderimi           |

Below the table is a search bar with fields for 'Tarih', 'Fiş No', 'Özel Kod', 'Banka Kodu', and 'C/H Ünvanı'. At the bottom, there are several buttons: 'Gelen Havale(EFT) - 18', 'Gönderilen Havalet(EFT) - 19', 'Banka İşlem Fişi - 20', 'Fiş Yazdırma', and a 'Genel İşlemler' section containing 'Değiştir', 'İncele', 'Yaz', 'Çıkar', 'Excel', and 'Güncelle' buttons.

Rapor olduğu gibi ham haliyle Excele gönderilmiştir. İsteğe göre gerekli düzeltmeler yapılabilir.



Microsoft Excel - Sayfa1

MS Sans Serif 8

| A1 | Tarih      | FisNo    | OzelKod | BankaKodu | BankaAdi  | Tur | ChKod       | ChUnvan       | Borc    | Alacak  | Aciklama                           |  |  |
|----|------------|----------|---------|-----------|-----------|-----|-------------|---------------|---------|---------|------------------------------------|--|--|
| 1  | Tarih      | FisNo    | OzelKod | BankaKodu | BankaAdi  | Tur | ChKod       | ChUnvan       | Borc    | Alacak  | Aciklama                           |  |  |
| 2  | 05.01.2010 | 00000002 | 02      | B002      | GARANTİ   | 19  | 320.x01.001 | SSSSSS        |         | 700,00  |                                    |  |  |
| 3  | 05.01.2010 | 00000002 | 02      | B002      | GARANTİ   | 18  | 120.01.003  | Deneme Cari   | 1000,00 |         |                                    |  |  |
| 4  | 10.01.2010 | 00000001 | 01      | B001      | YAPIKREDİ | 19  | 320.x01.001 | SSSSSS        |         | 500,00  | Gönderilen havale                  |  |  |
| 5  | 10.01.2010 | 00000001 | 01      | B001      | YAPIKREDİ | 18  | 120.01.001  | Arma Web B    | 750,00  |         | Gelen havale                       |  |  |
| 6  | 12.01.2010 | 00000001 | 03      | B001      | YAPIKREDİ | 20  |             |               | 0,00    | 35,50   | Hesap İşletim Ücreti               |  |  |
| 7  | 13.01.2010 | 00000002 | 01      | B002      | GARANTİ   | 20  |             |               | 0,00    | 41,50   | Teminat Mektubu Komisyon Kesintisi |  |  |
| 8  | 27.02.2010 | 00000003 |         | B002      | GARANTİ   | 20  |             |               | 0,00    | 20,50   |                                    |  |  |
| 9  | 07.05.2010 | 00000003 |         | B001      | YAPIKREDİ | 19  | 320.01.002  | Tedarikçi Fir |         | 1000,00 | Havale Gönderimi                   |  |  |
| 10 |            |          |         |           |           |     |             |               |         |         |                                    |  |  |
| 11 |            |          |         |           |           |     |             |               |         |         |                                    |  |  |
| 12 |            |          |         |           |           |     |             |               |         |         |                                    |  |  |
| 13 |            |          |         |           |           |     |             |               |         |         |                                    |  |  |
| 14 |            |          |         |           |           |     |             |               |         |         |                                    |  |  |
| 15 |            |          |         |           |           |     |             |               |         |         |                                    |  |  |