

ATS Arma Ticari Sistem Eğitim Dokümanı

Cari Hesap Hareketleri Excel Raporu : Menülerden Cari Hesap Hareketleri simgesine



C/H Hareketleri

veya yazısına tıklanılarak Cari hesap hareketleri açılır.

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

Cari Hesap Hareketleri

| Tarih | Fiş No | Vade Tarihi | Özel Kod | C/H Kodu | C/H Ünvani | Modül | Tür | Borç | Alacak | Açıklama |
|------------|----------|-------------|----------|------------|------------------------------------|-------|-----|---------|--------|----------------------------|
| 15.01.2010 | 00000001 | | 01 | 120.01.001 | Arma Web Bilişim Teknolojiler Cari | | 6 | 2000,00 | | Deneme Borç Dekontu Girişi |

Arama
Tarih Fiş No Özel Kod C/H Kodu C/H Ünvani

Borç Dekontu - 6 Alacak Dekontu - 7 Fiş Yazdırma

Genel İşlemler

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

| A1 | Tarih | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|----------|------------|---------|-------------|----------------------|-------|-----|---------|---------|-----------------------------------|---|---|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| 1 | Tarih | FisNo | VadeTarihi | OzelKod | ChKod | ChUnvan | Modul | Tur | Borc | Alacak | Aciklama | | |
| 2 | 02.01.2010 | 00000001 | 03.03.2010 | | 120.01.001 | Arma Web B Fatura | | 45 | | 135,70 | Sat.İade.1 | | |
| 3 | 02.01.2010 | 00000004 | 18.03.2010 | 06 | 320.01.002 | Tedarikçi Fir Fatura | | 40 | | 1765,98 | Alm deneme Fat | | |
| 4 | 02.01.2010 | 00000005 | 18.03.2010 | 01 | 320.01.002 | Tedarikçi Fir Fatura | | 40 | | 177,00 | Alm. Fatura 2 | | |
| 5 | 02.01.2010 | 00000002 | 03.03.2010 | 02 | 120.01.001 | Arma Web B Fatura | | 41 | 35,40 | | Deneme Satış 1 | | |
| 6 | 02.01.2010 | 00000002 | 16.02.2010 | | 120.01.003 | Deneme Cari Fatura | | 44 | 132,16 | | Alm.İade Fat.1 | | |
| 7 | 02.01.2010 | 00000003 | 03.03.2010 | 01 | 120.01.001 | Arma Web B Fatura | | 41 | 466,10 | | Satış Fat.2 | | |
| 8 | 05.01.2010 | 00000001 | | | 320.01.001 | SATICI FIRM Kasa | | 2 | 100,00 | | C/H Nakit Ödeme | | |
| 9 | 05.01.2010 | 00000002 | | | 120.01.003 | Deneme Cari Kasa | | 1 | | 250,00 | Tahsilat | | |
| 10 | 05.01.2010 | 00000002 | | 02 | 320.x01.001 | SSSSSS Banka | | 19 | 700,00 | | | | |
| 11 | 05.01.2010 | 00000002 | | 02 | 120.01.003 | Deneme Cari Banka | | 18 | | 1000,00 | | | |
| 12 | 06.01.2010 | 00000001 | | 01 | 120.01.001 | Arma Web B Kasa | | 1 | | 100,00 | Nakit Tahsilat | | |
| 13 | 07.01.2010 | 00000001 | 31.01.2010 | 01 | 120.01.001 | Arma Web B Senet | | 13 | | 500,00 | Deneme Senet girişi | | |
| 14 | 07.01.2010 | 00000002 | 15.02.2010 | 01 | 120.01.001 | Arma Web B Senet | | 13 | | 500,00 | | | |
| 15 | 10.01.2010 | 00000001 | | 01 | 120.01.001 | Arma Web B Banka | | 18 | | 750,00 | Gelen havale | | |
| 16 | 10.01.2010 | 00000001 | 26.03.2010 | 01 | 320.01.001 | SATICI FIRM Hizmet | | 48 | | 165,20 | Hizmet Alm Faturası | | |
| 17 | 10.01.2010 | 00000001 | | 01 | 320.x01.001 | SSSSSS Banka | | 19 | 500,00 | | Gönderilen havale | | |
| 18 | 11.01.2010 | 00000001 | 12.03.2010 | 01 | 120.01.001 | Arma Web B Hizmet | | 49 | 82,60 | | Verilen Hizmet Faturası | | |
| 19 | 14.01.2010 | 00000001 | 28.02.2010 | 02 | 320.x01.001 | SSSSSS Senet | | 15 | 1200,00 | | Deneme Kendi Senedimiz | | |
| 20 | 15.01.2010 | 00000001 | | | 320.01.001 | SATICI FIRM Cari | | 7 | | 2500,00 | Deneme Alacak Dekontu Girişi | | |
| 21 | 15.01.2010 | 00000001 | | 01 | 120.01.001 | Arma Web B Cari | | 6 | 2000,00 | | Deneme Borç Dekontu Girişi | | |
| 22 | 15.01.2010 | 00000003 | 30.06.2010 | | 120.01.003 | Deneme Cari Cek | | 9 | | 1000,00 | Çek Tahsilatı | | |
| 23 | 15.01.2010 | 00000003 | 15.03.2010 | 02 | 120.01.003 | Deneme Cari Senet | | 13 | | 500,00 | Deneme Cari | | |
| 24 | 16.01.2010 | 00000002 | 31.03.2010 | | 120.01.003 | Deneme Cari Cek | | 9 | | 1750,00 | | | |
| 25 | 16.01.2010 | 00000001 | | 01 | 120.01.001 | Arma Web B Kk | | 17 | | 300,00 | Kredi Kartı Tahsilatı | | |
| 26 | 16.01.2010 | 00000002 | | 02 | 120.01.003 | Deneme Cari Cari | | 6 | 2750,00 | | Borç Dekontu Giriş | | |
| 27 | 17.01.2010 | 00000002 | | 02 | 320.x01.001 | SSSSSS Cari | | 7 | | 3250 | Alacak Dek. | | |
| 28 | 17.01.2010 | 00000004 | 31.05.2010 | | 120.01.001 | Arma Web B Cek | | 9 | | 950,00 | | | |
| 29 | 17.01.2010 | 00000002 | | 100 | 120.01.003 | Deneme Cari Kk | | 17 | | 100,00 | Cari hesaba mahsuben Kk tahsilatı | | |
| 30 | 18.01.2010 | 00000001 | 04.02.2010 | 01 | 120.01.001 | Arma Web B Cek | | 9 | | 1000,00 | Cari Hesab Mahsuben | | |
| 31 | 18.01.2010 | 00000002 | 15.02.2010 | | 320.01.001 | SATICI FIRM Senet | | 14 | 500,00 | | Senet Ciro | | |
| 32 | 19.01.2010 | 00000001 | 21.12.2010 | | 320.01.001 | SATICI FIRM Cek | | 11 | 1100,00 | | Deneme Kendi Çekimiz | | |
| 33 | 19.01.2010 | 00000003 | 31.03.2010 | | 320.x01.001 | SSSSSS Cek | | 10 | 1750,00 | | Çek Ciro | | |