

Rapor Tarihi : 05/03/2012

Saat : 12:06:13

Kullanıcı : zeynepu

30/11/2011 - 05/03/2012 ARASI HAREKETLER

DEVİR BAKİYESİ : 30/11/2011 0.00

Şube : Şube
 Hesap No :
 Adı Soyadı :
 Hesap Adı : HER ÇEŞİT ORTAKLIKLAR (SİGOR-TL CARI)
 Havuz Türü : TL
 IBAN :

Sayfa No : 1

İŞLEM TRH	YATIRILAN	CEKİLEN	BAKİYE	FİŞ NO	ACIKLAMA
12/01/2012	10,000.00		10,000.00	A0482	Yatırılan
12/01/2012	6,500.00		16,500.00	A0265	6900847 - 1102 no'lu hesaptan 1 no'lu hesaba transfer
12/01/2012		16,500.00	0.00	A0266	YI 100847-1, Ldr:916787-1 Havale
12/01/2012	44.17		44.17	A1436	Otomatik Virman
12/01/2012		44.17	0.00	A1299	-Müşteri:6900847Proje:300Taksit:6Kur:1.00000 / 44.17 TL Hesaptan
30/01/2012	252.00		252.00	A1413	69 no'lu hesaptan 1 no'lu hesaba transfer
30/01/2012		251.31	0.69	A1414	Müşteri : 6900847 Proje : 300 Taksit No : 6 Kur : 1 / 251.31 TL Hesaptan
07/02/2012	1,786.00		1,786.69	A0624	6900 no'lu hesaptan 1 no'lu hesaba transfer
07/02/2012	124,089.00		125,875.69	A0629	69 no'lu hesaptan 1 no'lu hesaba transfer
07/02/2012		115,375.00	10,500.69	A0631	Döviz Satış, 2.30750x50000.00 EU (Tüm İşlemler Yetkilisi) tara
07/02/2012		500.00	10,000.69	A0640	MüşteriNo: no: 970,Kartno: 5880997
07/02/2012		189.00	9,811.69	A0730	BORC ÖDEME 138PE12002941 Ref. İthalat - Peşin İthalat Komisyon Tahsilatı.
07/02/2012		46.38	9,765.31	A0731	138PE12002941 Ref. İthalat - SWIFT (Akreditif Olmayan) Komisyon Tahsilatı.
10/02/2012		1.31	9,764.00	A0409	MüşteriNo: kno: 970,Kartno:40
10/02/2012	11.90		9,775.90	A7624	BORC ÖDEME DovSat, 6900 Hesaptan Hesaba
10/02/2012		11.90	9,764.00	A0411	MüşteriNo: o: 970,Kartno:402
13/02/2012		5,589.60	4,174.40	A0402	BORC ÖDEME Döviz Satış, 2.32900x2400.00 EUR (Tüm İşlemler Yetkilisi) taraf
13/02/2012		46.34	4,128.06	A0415	138PE12003417 Ref. İthalat - SWIFT (Akreditif Olmayan) Komisyon Tahsilatı.
13/02/2012		31.50	4,096.56	A0423	138PE12003417 Ref. İthalat - Peşin İthalat Komisyon Tahsilatı.
13/02/2012		3,000.00	1,096.56	A0445	
13/02/2012		22.56	1,074.00	A1172	Müşteri: je:5000Taksit:8Kur:1.76963 / 22.56 TL Hesaptan
13/02/2012		1,074.00	0.00	A1220	Müşteri: roje : 5000 Taksit No : 8 Kur : 1.77196 / 1074.00 TL Hesapta
13/02/2012	640.00		640.00	A1231	1102 no'lu hesaptan 1 no'lu hesaba transfer
13/02/2012		638.35	1.65	A1233	Müşteri: 100847 Proje : 5000 Taksit No : 8 Kur : 1.77196 / 638.35 TL Hesaptan
13/02/2012		1.65	0.00	A1314	MüşteriNo: o: 970,Kartno:4025927315719317
16/02/2012	1,000.00		1,000.00	A0687	BORC ÖDEME 6900847 - 1102 no'lu hesaptan 1 no'lu hesaba transfer
16/02/2012		620.00	380.00	A0727	MüşteriNo: o: 970,Kartno:5253129885880997
22/02/2012	27.00		407.00	A0246	BORC ÖDEME Otomatik Virman
22/02/2012	5,600.00		6,007.00	A0256	
22/02/2012		5,570.40	436.60	A0258	Döviz Satış, 2.32100x2400.00 EUR (Tüm İşlemler Yetkilisi) taraf
22/02/2012		45.81	390.79	A0281	138PE12004408 Ref. İthalat - SWIFT (Akreditif Olmayan) Komisyon Tahsilatı.
22/02/2012		31.50	359.29	A0330	138PE12004408 Ref. İthalat - Peşin İthalat Komisyon Tahsilatı.
23/02/2012		350.00	9.29	A0820	
28/02/2012		9.29	0.00	A1146	-Müşteri: oje:500Taksit:Kur:1.00000 / 9.29 TL Hesaptan