

## CARİ HESAP EKSTRESİ

Hesap Kodu : COR46  
Hesap Adı : **Modabase**  
Modabase  
Telefon :

Başlangıç Tarihi : 01.01.2025  
Bitiş Tarihi : 19.09.2025

Tarih	Fiş No	Türü	Belge No	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
25.08.2025	0000000	Toptan Satış (Fatura)	00022542		101 838,25		101 838,25 (B)
25.08.2025	0000000	Toptan Satış (Fatura)	00022543		31 892,26		133 730,51 (B)
26.08.2025	0000000	Cari Hesap Ödeme (Kasa)		üretim için yapılan ön ödeme	20 000,00		153 730,51 (B)
26.08.2025	0000000	Toptan Satış (Fatura)	00023275	atölye adı süleyman ateş	64 388,41		218 118,92 (B)
27.08.2025	0000001	Toptan Satış (Fatura)	00023276	selami aldı	38 873,76		256 992,68 (B)
30.08.2025	0000001	Toptan Satış (Fatura)	00023277	selami işlenecek	18 977,59		275 970,27 (B)
01.09.2025	0001393	Mal Alım (Fatura)				153 560,00	122 410,27 (B)
04.09.2025	0001396	Mal Alım (Fatura)				89 540,00	32 870,27 (B)
05.09.2025	0000001	Cari Hesap Ödeme (Kasa)			50 000,00		82 870,27 (B)
09.09.2025	0000001	Toptan Satış (Fatura)	00024081		78 080,31		160 950,58 (B)
11.09.2025	0000001	Cari Hesap Ödeme (Kasa)			40 000,00		200 950,58 (B)
13.09.2025	0001396	Mal Alım (Fatura)				110 440,00	90 510,58 (B)
13.09.2025	0000002	Toptan Satış (Fatura)	00024313		2 940,00		93 450,58 (B)
18.09.2025	0001398	Mal Alım (Fatura)				241 200,00	147 749,42 (A)
18.09.2025	0001398	Mal Alım (Fatura)				2 420,00	150 169,42 (A)
19.09.2025	0000002	Cari Hesap Ödeme (Kasa)			50 000,00		100 169,42 (A)
19.09.2025	0000002	Toptan Satış (Fatura)	00024932		44 024,77		56 144,65 (A)

Sayfa Toplamı: 541 015,35 597 160,00

Rapor Toplamı: 541 015,35 597 160,00 56 144,65 (A)

Listelenen: 17

19.09.2025 13:47