

Müşteri Bilgileriniz

Müşteri Numarası : 37669006
Müşteri Adı / Ünvanı : EYYÜP AGA TARIM HAYVANCILIK NAKLIYAT SANAYİ VE
TIC
TCKN / VKN : 3840771****

Hesap Bilgileriniz

Hesap No : ****0887
IBAN : TR40000120095110*****0887
Şube Kodu / Adı : EREGLİ KONYA SUBESİ
Hesap Türü : VADESİZ HESAP
Döviz Cinsi : TRY
Hesap Adı :

Hesap Özeti Bilgileriniz

Üretim Zamanı : 14/04/2025 13:50:07
Dönemi : 31.12.2024-31.12.2024

Bakiye Bilgileriniz

Hesap Bakiyesi : 20.382,87
Bloke Bakiyesi : 0,00
Kullanılabilir Mevduat Bakiyesi : 20.382,87
Kullanılabilir Kredi Limiti : 500.000,00
Toplam Kredi Limiti : 500.000,00
Kullanılabilir Kredili Bakiye : 520.382,87

İşlem Tarihi	Valör Tarihi	Açıklama	İşlem Tutarı	Bakiye
31-12-2024	02-01-2025	NAKİT YATAN	3.825.000,00	4.181.500,31
31-12-2024	31-12-2024	DÖNEM SONU FAİZ ÖDEMESİ	-333.720,00	3.847.780,31
31-12-2024	31-12-2024	süt avansı	-300.000,00	3.547.780,31
31-12-2024	31-12-2024	EFT MASRAFI (0511 6563573)	-110,80	3.547.669,51
31-12-2024	31-12-2024	süt ödemesi	-724.990,13	2.822.679,38
31-12-2024	31-12-2024	EFT MASRAFI (0511 6592858)	-110,80	2.822.568,58
31-12-2024	31-12-2024	KMH FAİZİ	-2.995,20	2.819.573,38
31-12-2024	31-12-2024	%5.000 KREDİ FAİZ GİDER VERGİSİ	-149,76	2.819.423,62