

CUMUR GIDA



İŞLEM DÖKÜMÜ

21 Temmuz 2025 - 21 Ekim 2025

Tarih	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
21 Tem 2025	Tahsilat		16.500 TL	96.801 TL
22 Tem 2025	Tahsilat		38.000 TL	58.801 TL
	Satis			
23 Tem 2025	* CAPPY PORTAKAL 330 ML 30 x 580 TL * CAPPY ŞEFTALİ 330 ML KUTU 117 x 580 TL	85.260 TL		144.061 TL
23 Tem 2025	Tahsilat		20.000 TL	124.061 TL
24 Tem 2025	Tahsilat		13.000 TL	111.061 TL
25 Tem 2025	Tahsilat		18.000 TL	93.061 TL
27 Tem 2025	Tahsilat		20.000 TL	73.061 TL
28 Tem 2025	Tahsilat		14.000 TL	59.061 TL
29 Tem 2025	Tahsilat		15.000 TL	44.061 TL
30 Tem 2025	Tahsilat		10.250 TL	33.811 TL
31 Tem 2025	Tahsilat		7.500 TL	26.311 TL
01 Ağu 2025	Tahsilat		12.000 TL	14.311 TL
	Satis			
05 Ağu 2025	* COLA TURKA 2.5 48 x 250 TL * SARIYER KOLA 330 ML 297 x 330 TL * CAPPY ATOM 330 ML KUTU 117 x 580 TL	177.870 TL		192.181 TL
05 Ağu 2025	Tahsilat		13.000 TL	179.181 TL
05 Ağu 2025	Tahsilat		1.311 TL	177.870 TL
05 Ağu 2025	Tahsilat		11.250 TL	166.620 TL

06 Ağu 2025	Tahsilat	10.000 TL	156.620 TL
07 Ağu 2025	Tahsilat	12.500 TL	144.120 TL
08 Ağu 2025	Tahsilat	12.000 TL	132.120 TL
12 Ağu 2025	Tahsilat	25.000 TL	107.120 TL
12 Ağu 2025	Tahsilat	15.000 TL	92.120 TL
13 Ağu 2025	Tahsilat	11.250 TL	80.870 TL
14 Ağu 2025	Tahsilat	10.000 TL	70.870 TL
15 Ağu 2025	Tahsilat	10.200 TL	60.670 TL
16 Ağu 2025	Tahsilat	15.750 TL	44.920 TL
18 Ağu 2025	Tahsilat	13.750 TL	31.170 TL
19 Ağu 2025	Tahsilat	9.500 TL	21.670 TL
20 Ağu 2025	Tahsilat	10.250 TL	11.420 TL
22 Ağu 2025	Tahsilat	4.420 TL	7.000 TL
22 Ağu 2025	Tahsilat	7.000 TL	0 TL
26 Ağu 2025	Satis * COLA TURKA 2.5 96 x 265 TL	25.440 TL	25.440 TL
27 Ağu 2025	Tahsilat	10.000 TL	15.440 TL
29 Ağu 2025	Satis * caprusun 200 ml safari 180 x 195 TL * carisun 200 ml dragon 180 x 195 TL	70.200 TL	85.640 TL
29 Ağu 2025	Tahsilat	15.440 TL	70.200 TL
29 Ağu 2025	Tahsilat	20.000 TL	50.200 TL
30 Ağu 2025	Tahsilat	11.500 TL	38.700 TL
31 Ağu 2025	Satis * MONSTER 500 ML 252 x 400 TL	100.800 TL	139.500 TL
01 Eyl 2025	Tahsilat	19.000 TL	120.500 TL
02 Eyl 2025	Tahsilat	30.000 TL	90.500 TL

03 Eyl 2025	Tahsilat	25.000 TL	65.500 TL
04 Eyl 2025	Tahsilat	17.000 TL	48.500 TL
05 Eyl 2025	Tahsilat	10.000 TL	38.500 TL
06 Eyl 2025	Tahsilat	11.500 TL	27.000 TL
09 Eyl 2025	Satis * PEPSİ 1 LT 12 Lİ 168 x 365 TL	61.320 TL	88.320 TL
09 Eyl 2025	Tahsilat	13.000 TL	75.320 TL
09 Eyl 2025	Tahsilat	17.500 TL	57.820 TL
10 Eyl 2025	Tahsilat	16.500 TL	41.320 TL
11 Eyl 2025	Satis * PEPSİ 1 LT 12 Lİ 84 x 365 TL	30.660 TL	71.980 TL
11 Eyl 2025	Tahsilat	10.250 TL	61.730 TL
12 Eyl 2025	Tahsilat	10.000 TL	51.730 TL
13 Eyl 2025	Tahsilat	18.750 TL	32.980 TL
16 Eyl 2025	Tahsilat	15.000 TL	17.980 TL
17 Eyl 2025	Satis * FANTA 2.5 240 x 355 TL	85.200 TL	103.180 TL
17 Eyl 2025	Tahsilat	11.300 TL	91.880 TL
17 Eyl 2025	Tahsilat	6.680 TL	85.200 TL
18 Eyl 2025	Tahsilat	29.500 TL	55.700 TL
19 Eyl 2025	Tahsilat	14.000 TL	41.700 TL
20 Eyl 2025	Tahsilat	15.000 TL	26.700 TL
22 Eyl 2025	Tahsilat	16.000 TL	10.700 TL
23 Eyl 2025	Tahsilat	14.000 TL	-3.300 TL
24 Eyl 2025	Satis * COCA COLA 2 LT 160 x 300 TL	48.000 TL	44.700 TL
24 Eyl 2025	Tahsilat	11.750 TL	32.950 TL

25 Eyl 2025	Tahsilat	14.400 TL	18.550 TL
26 Eyl 2025	Satis * COCA COLA 2.5 LT 300 x 360 TL	108.000 TL	126.550 TL
26 Eyl 2025	Tahsilat	10.000 TL	116.550 TL
27 Eyl 2025	Tahsilat	13.500 TL	103.050 TL
29 Eyl 2025	Tahsilat	15.500 TL	87.550 TL
30 Eyl 2025	Tahsilat	20.000 TL	67.550 TL
01 Eki 2025	Satis * FANTA 2.5 60 x 355 TL	21.300 TL	88.850 TL
01 Eki 2025	Tahsilat	13.000 TL	75.850 TL
02 Eki 2025	Tahsilat	8.250 TL	67.600 TL
02 Eki 2025	Tahsilat	7.300 TL	60.300 TL
03 Eki 2025	Tahsilat	11.000 TL	49.300 TL
04 Eki 2025	Satis * COCA COLA 2.5 LT 300 x 360 TL	108.000 TL	157.300 TL
04 Eki 2025	Tahsilat	18.000 TL	139.300 TL
06 Eki 2025	Tahsilat	18.400 TL	120.900 TL
07 Eki 2025	Tahsilat	19.000 TL	101.900 TL
08 Eki 2025	Tahsilat	22.500 TL	79.400 TL
09 Eki 2025	Tahsilat	20.000 TL	59.400 TL
10 Eki 2025	Tahsilat	5.750 TL	53.650 TL
11 Eki 2025	Tahsilat	15.250 TL	38.400 TL
13 Eki 2025	Tahsilat	9.500 TL	28.900 TL
14 Eki 2025	Tahsilat	10.750 TL	18.150 TL
15 Eki 2025	Tahsilat	4.000 TL	14.150 TL
16 Eki 2025	Tahsilat	12.200 TL	1.950 TL

17 Eki 2025	Satis * COCA COLA 2.5 LT 360 x 365 TL	131.400 TL	133.350 TL
17 Eki 2025	Tahsilat	13.500 TL	119.850 TL
18 Eki 2025	Tahsilat	12.000 TL	107.850 TL
20 Eki 2025	Satis * DAMAK KARE EZME 4 x 6.480 TL	25.920 TL	133.770 TL
20 Eki 2025	Tahsilat	10.800 TL	122.970 TL
21 Eki 2025	Satis * PEPSİ 2.5 192 x 320 TL	61.440 TL	184.410 TL
21 Eki 2025	Tahsilat	25.000 TL	159.410 TL
TOPLAM BORÇ			1.140.810 TL
TOPLAM ALINAN			1.094.701 TL
KALAN BAKİYE			159.410 TL
IBAN		TR900020500000784442200002	