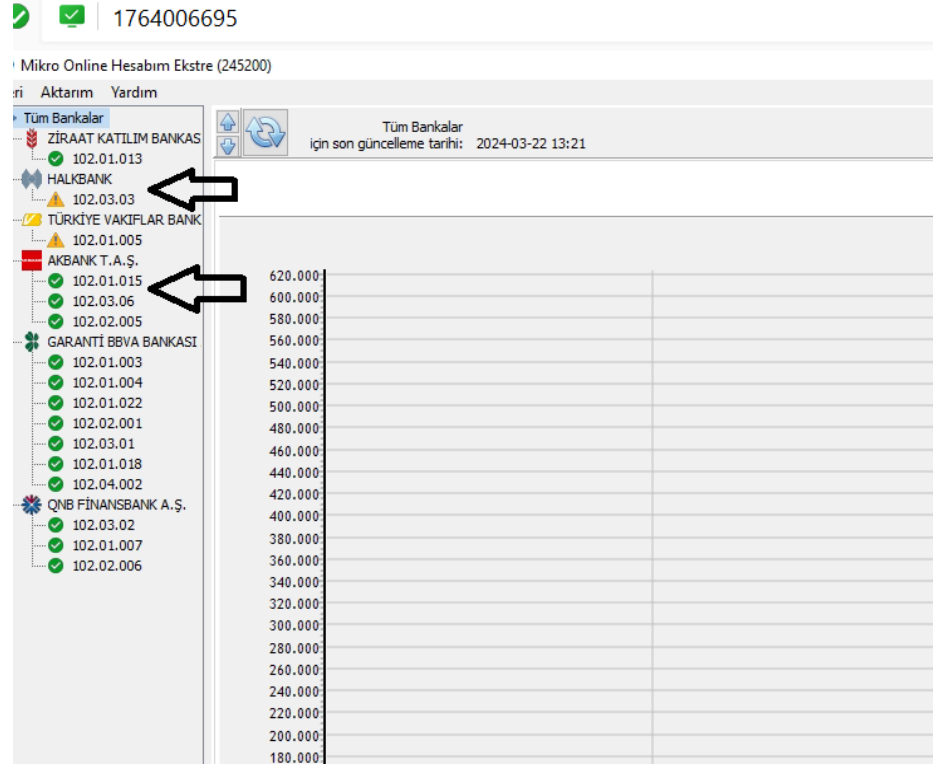
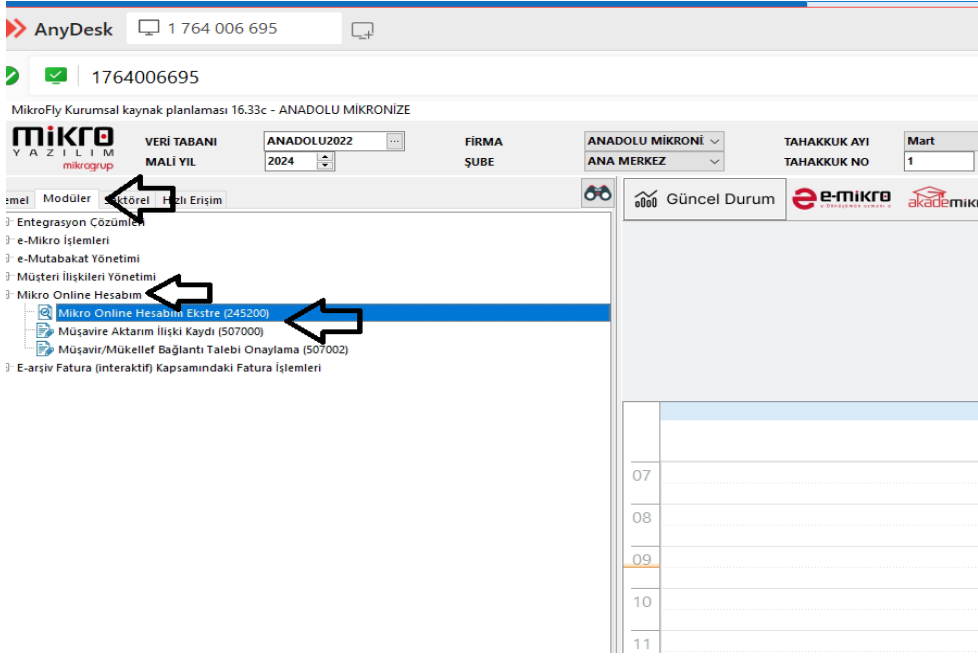


MİKRO YAZILIM – ONLİNE BANKA ENTEGRASYONU VE OTOMATİK AKTARIM

1. Genel Bilgilendirme ve Bağlantı Ayarları

Mikro Yazılım ile entegre çalışan "Online Hesabım" uygulaması, banka hesap hareketlerinizi anlık olarak izlemenizi ve bu verileri otomatik olarak Mikro sistemine muhasebe fişi veya finans evrağı olarak aktarmanızı sağlar.

Aktarımın yapılabilmesi için öncelikle ilgili bankalardan API/Web Servis kullanıcı kodu ve şifreleri temin edilmeli, sisteme tanımlanmalıdır. Bu işlemten sonra aşağıdaki menüde tanımlı bankalarınız görünecektir.



(Banka listesi ve bağlantı ayarlarını gösteren görseller)

2. Banka Durumları ve Güncelleme

Ekranda görülen bankalardan **Yeşil** renkli olanlar bağlantısı aktif ve çalışan hesaplardır. **Sarı** renge düşenler ise bağlantısı olmayan veya bağlantısı kopmuş bankaları ifade eder.

Her bankanın altında bulunan hesapları görmek için banka ismine tıklanır. Hesap bakiyelerini ve hareketlerini güncel hale getirmek için; ilgili hesap kutucuğu işaretlenerek ekrandaki "**Güncelle**" (veya Yenile) butonuna basılır.

Tarih	İşlem Kodu	Giren/Çıkan	Tutar	Bakiye	Karşı VergiNo	Açıklama
20.03.2023 13:31:18	ELMS	Çıkan	-14.800,00	179.970,33	67069026310	Avans ö
20.03.2023 13:51:19	ELMS	Çıkan	-1.536,00	219.510,01	17060693776	SUBAT-2
20.03.2023 13:51:19	ELMS	Çıkan	-582,63	215.014,71	27848334302	SUBAT-2
20.03.2023 13:51:19	ELMS	Çıkan	-116,67	214.898,04	44260787288	SUBAT-2
20.03.2023 13:51:19	ELMS	Çıkan	-1.589,13	213.308,91	62050193668	SUBAT-2
20.03.2023 13:51:19	ELMS	Çıkan	-18,70	210.026,34	53275484648	SUBAT-2
20.03.2023 13:51:19	ELMS	Çıkan	-1.333,33	208.693,01	47596675458	SUBAT-2
20.03.2023 13:51:19	ELMS	Çıkan	-1.667,00	208.076,34	41335883982	SUBAT-2
20.03.2023 13:51:20	ELMS	Çıkan	-220,13	207.556,21	16142727224	SUBAT-2
20.03.2023 13:51:20	ELMS	Çıkan	-2.723,33	204.832,88	18542643586	SUBAT-2
20.03.2023 13:51:20	ELMS	Çıkan	-1.020,00	203.079,55	22661506356	SUBAT-2
20.03.2023 13:51:20	ELMS	Çıkan	-335,67	201.667,21	55777402748	SUBAT-2
20.03.2023 13:51:20	ELMS	Çıkan	-2.450,00	199.103,79	67027155700	SUBAT-2
20.03.2023 13:51:20	ELMS	Çıkan	-2.267,17	193.380,18	18526073620	SUBAT-2
20.03.2023 13:51:24	ELMS	Çıkan	-255,20	123.004,23	56455589478	SUBAT-2
20.03.2023 13:51:24	ELMS	Çıkan	-1.389,44	116.928,50	60787443964	SUBAT-2
22.03.2023 02:30:01	TVDR	Giren	230.000,00	242.929,71	00680600712	MEYDUA
22.03.2023 10:36:30	FT37	Giren	110.588,40	438.699,36	02520108148	EF00115
22.03.2023 13:25:33	FT37	Giren	21.575,30	165.274,66	06300895243	EF98894
22.03.2023 14:07:28	FT37	Giren	40.558,40	208.533,46	08430321267	EF33626
23.03.2023 11:59:19	FT37	Giren	76.133,92	293.319,92	04810071089	EF02272
23.03.2023 12:05:32	FT37	Giren	2.239,69	295.559,61	06310393547	EF00135
23.03.2023 12:38:11	EMC4	Giren	5.405,40	300.965,01	03931192134	FAST681
23.03.2023 13:56:36	FT37	Giren	42.000,00	342.965,01	05760003371	EF82559
23.03.2023 13:58:26	FT37	Giren	350.000,00	692.965,01	00680600712	EF00392
23.03.2023 14:28:14	1083	Çıkan	-500.000,00	192.965,01	00680600712	Kredi Ge

(Hesap seçimi ve güncelleme butonunu gösteren görsel)

3. Hesap Hareketlerinin İncelenmesi

Hesap seçilip güncelleme yapıldıktan sonra (birkaç dakika sürebilir), hesap hareketleri ekrana dökülür:

- **Kırmızı Satırlar:** Banka hesabından çıkan paraları (Ödeme, Havale/EFT gönderimi),
- **Yeşil Satırlar:** Banka hesabına gelen paraları (Tahsilat, Gelen Havale) temsil eder.

Ekranın üst alanından **Tarih Aralığı (5)** verilebilir ve kayıtların **Durum Bilgisi (6)** (İşlendi/İşlenmedi) seçilerek filtreleme yapılabilir.

AnyDesk 1 764 006 695

1764006695

Mikro Online Hesabım Ekstre (245200)

Aktarım Yardım

Tüm Bankalar

ZİRAAT KATILIM BANKASI

102.01.013

HALUKBANK

102.03.03

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI

102.01.005

AKBANK T.A.Ş.

102.01.015

102.03.06

102.02.005

GARANTİ BBVA BANKASI

102.01.003

102.01.004

102.01.022

102.02.001

102.03.01

102.01.018

102.04.002

102.01.003 GARANTİ BBVA BANKASI A.Ş.

hesabı için güncelleme tarihi: 2024-03-26 14:37

Aktarım Durumu

Tümü

Ekirakı Müşavir:

Tümü

Tarih Aralığı

15.03.2023

5

6

102.01.003 GARANTİ BBVA BANKASI A.Ş.

Bir sütuna göre gruplandırmak için, sütunları üstbilgiye sürükleyin

Tarih	İşlem Kodu	GirenÇıkan	Tutar	Bakiye	Kargı Verilgi	Açıklama	Kargı IBAN	Kargı Şube	Kargı Hesap	Kargı Cari Cins	Kargı Cari Kodu
20.03.2023 13:51:18	ELMS	Çıkan	-14.800,00	179.970,33	67069026310	Avans ödemesi(Volkan Dinc)	TR250006200025600006643491	256	0	Cari hesap	
20.03.2023 13:51:19	ELMS	Çıkan	-1.536,00	219.510,01	17069693776	SUBAT-2023 MESAI ÖDEME	TR740006200025600006641154	256	0	Cari hesap	
20.03.2023 13:51:19	ELMS	Çıkan	-582,63	215.014,71	27848334302	SUBAT-2023 MESAI ÖDEME	TR41000620002560000664363	256	0	Cari hesap	
20.03.2023 13:51:19	ELMS	Çıkan	-116,67	214.898,04	44260787288	SUBAT-2023 MESAI ÖDEME	TR780006200025600006643216	256	0	Cari hesap	
20.03.2023 13:51:19	ELMS	Çıkan	-1.589,13	213.308,91	62050193668	SUBAT-2023 MESAI ÖDEME	TR150006200025600006899072	256	0	Cari hesap	
20.03.2023 13:51:19	ELMS	Çıkan	-18,70	210.026,34	53275484648	SUBAT-2023 MESAI ÖDEME	TR510006200025600006888142	256	0	Cari hesap	
20.03.2023 13:51:19	ELMS	Çıkan	-1.333,33	208.693,01	47596673458	SUBAT-2023 MESAI ÖDEME	TR200006200025600006644648	256	0	Cari hesap	
20.03.2023 13:51:19	ELMS	Çıkan	-616,67	208.076,34	41335883982	SUBAT-2023 MESAI ÖDEME	TR400006200025600006893966	256	0	Cari hesap	
20.03.2023 13:51:20	ELMS	Çıkan	-520,13	207.556,21	16142727224	SUBAT-2023 MESAI ÖDEME	TR390006200025600006657498	256	0	Cari hesap	
20.03.2023 13:51:20	FI MS	Çıkan	-2.773,33	204.832,88	18547643586	SUBAT-2023 MESAI ÖDEME	TR120006200025600006651134	256	0	Cari hesap	

(Hareket listesi ve filtreleme alanları görseli)

4. Mikro'ya Aktarım İşlemi

Hareketler incelendikten sonra Mikro'ya aktarılmak istenen satırlar seçilir. (İpucu: Klavyenizdeki **CTRL** tuşuna basılı tutarak mouse ile birden fazla satırı aynı anda seçebilirsiniz.)

Seçim yapıldıktan sonra sağ tıklanarak işlem menüsü açılır:

- Öncelikle Eşleştir (7):** Seçilen kaydın Mikro tarafındaki cari veya muhasebe bilgilerini bulmaya çalışır.
- Mikro'ya Aktar (8):** Kayıtları muhasebeleştirme ekranına taşır.

HALKBANK	102.01.003 GARANTİ BEVA BANKASI A.Ş.	Bir sütuna göre gruplandırılmak için, sütunun üstbilgisini sürükleyin					
102.03.03	102.01.005	Tarih	İşlem Kodu	Giren/Çıkan	Tutar	Bakiye	Karşı VergiNo
TÜRKİYE VAKIFLAR BANK	AKBANK T.A.Ş.	20.03.2023 13:31:18	ELMS	Çıkan	-14.800,00	179.970,33	67069026310
102.01.015	102.03.06	20.03.2023 13:51:19	ELMS	Çıkan	-1.536,00	219.510,01	17060693776
102.02.005	GARANTİ BEVA BANKASI	20.03.2023 13:51:19	ELMS	Çıkan	-582,63	215.014,71	27848334302
102.01.003	102.01.004	20.03.2023 13:51:19	ELMS	Çıkan	-116,67	214.898,04	44260787288
102.01.018	102.01.022	20.03.2023 13:51:19	ELMS	Çıkan	-1.589,13	213.308,91	62050193668
102.04.002	QNB FİNANSBANK A.Ş.	20.03.2023 13:51:19	ELMS	Çıkan	-18,70	210.026,34	53275484648
102.03.02	102.01.007	20.03.2023 13:51:19	ELMS	Çıkan	-1.333,33	208.693,01	47596675458
102.02.006	102.01.007	20.03.2023 13:51:19	ELMS	Çıkan	-616,67	208.076,34	41335883982
		20.03.2023 13:51:20	ELMS	Çıkan	-520,13	207.556,21	16142727224
		20.03.2023 13:51:20	ELMS	Çıkan	-2.723,33	204.832,88	18542643586
		20.03.2023 13:51:20	ELMS	Çıkan	-1.020,00	203.079,55	22661506356
		20.03.2023 13:51:20	ELMS	Çıkan	-335,67	201.667,21	55777402748
		20.03.2023 13:51:20	ELMS	Çıkan	-2.450,00	199.103,79	67027155700
		20.03.2023 13:51:20	ELMS	Çıkan	-2.267,17	193.380,18	18526073620
		20.03.2023 13:51:24	ELMS	Çıkan	-255,20	123.004,23	56455589478
		20.03.2023 13:51:24	ELMS	Çıkan	-1.389,44	116.928,50	60787443964
		22.03.2023 02:30:01	TVDR	Giren	230.000,00	242.929,71	00680600712
		22.03.2023 10:36:30	FT37	Giren	110.588,40	438.699,36	02520108148
		22.03.2023 13:25:33	FT37	Giren	21.676,30	460.375,66	06300895243
		22.03.2023 14:07:28	FT37	Giren			
		23.03.2023 11:59:19	FT37	Giren			
		23.03.2023 12:05:32	FT37	Giren			
		23.03.2023 12:38:11	EMC4	Giren			
		23.03.2023 13:56:36	FT37	Giren			
		23.03.2023 13:58:26	FT37	Giren			
		23.03.2023 14:28:14	LOB3	Çıkan			
		23.03.2023 17:03:44	BM02	Çıkan			
		24.03.2023 01:51:10	TVDL	Giren			
		24.03.2023 01:51:10	TVDL	Çıkan			
		24.03.2023 02:25:40	TVDR	Giren	180.000,00	193.016,55	00680600712
		24.03.2023 04:54:14	PG41	Çıkan	-18.205,05	174.811,50	
		24.03.2023 04:54:14	PG41	Çıkan	-174.811,50	0,00	

HALKBANK	102.01.003 GARANTİ BEVA BANKASI A.Ş.	Bir sütuna göre gruplandırılmak için, sütunun üstbilgisini sürükleyin					
102.03.03	102.01.005	Tarih	İşlem Kodu	Giren/Çıkan	Tutar	Bakiye	Karşı VergiNo
TÜRKİYE VAKIFLAR BANK	AKBANK T.A.Ş.	20.03.2023 13:31:18	ELMS	Çıkan	-14.800,00	179.970,33	67069026310
102.01.015	102.03.06	20.03.2023 13:51:19	ELMS	Çıkan	-1.536,00	219.510,01	17060693776
102.02.005	GARANTİ BEVA BANKASI	20.03.2023 13:51:19	ELMS	Çıkan	-582,63	215.014,71	27848334302
102.01.003	102.01.004	20.03.2023 13:51:19	ELMS	Çıkan	-116,67	214.898,04	44260787288
102.01.018	102.01.022	20.03.2023 13:51:19	ELMS	Çıkan	-1.589,13	213.308,91	62050193668
102.04.002	QNB FİNANSBANK A.Ş.	20.03.2023 13:51:19	ELMS	Çıkan	-18,70	210.026,34	53275484648
102.03.02	102.01.007	20.03.2023 13:51:19	ELMS	Çıkan	-1.333,33	208.693,01	47596675458
102.02.006	102.01.007	20.03.2023 13:51:19	ELMS	Çıkan	-616,67	208.076,34	41335883982
		20.03.2023 13:51:20	ELMS	Çıkan	-520,13	207.556,21	16142727224
		20.03.2023 13:51:20	ELMS	Çıkan	-2.723,33	204.832,88	18542643586
		20.03.2023 13:51:20	ELMS	Çıkan	-1.020,00	203.079,55	22661506356
		20.03.2023 13:51:20	ELMS	Çıkan	-335,67	201.667,21	55777402748
		20.03.2023 13:51:20	ELMS	Çıkan	-2.450,00	199.103,79	67027155700
		20.03.2023 13:51:20	ELMS	Çıkan	-2.267,17	193.380,18	18526073620
		20.03.2023 13:51:24	ELMS	Çıkan	-255,20	123.004,23	56455589478
		20.03.2023 13:51:24	ELMS	Çıkan	-1.389,44	116.928,50	60787443964
		22.03.2023 02:30:01	TVDR	Giren	230.000,00	242.929,71	00680600712
		22.03.2023 10:36:30	FT37	Giren	110.588,40	438.699,36	02520108148
		22.03.2023 13:25:33	FT37	Giren	21.676,30	460.375,66	06300895243
		22.03.2023 14:07:28	FT37	Giren			
		23.03.2023 11:59:19	FT37	Giren			
		23.03.2023 12:05:32	FT37	Giren			
		23.03.2023 12:38:11	EMC4	Giren			
		23.03.2023 13:56:36	FT37	Giren			
		23.03.2023 13:58:26	FT37	Giren			
		23.03.2023 14:28:14	LOB3	Çıkan			
		23.03.2023 17:03:44	BM02	Çıkan			
		24.03.2023 01:51:10	TVDL	Giren			
		24.03.2023 01:51:10	TVDL	Çıkan			
		24.03.2023 02:25:40	TVDR	Giren	180.000,00	193.016,55	00680600712
		24.03.2023 04:54:14	PG41	Çıkan	-18.205,05	174.811,50	
		24.03.2023 04:54:14	PG41	Çıkan	-174.811,50	0,00	

(Sağ tık menüsü, eşleştirme ve aktarma seçenekleri görselleri)

5. Eşleştirme ve Hesap Seçimi

"Aktar" işleminden sonra program kayıtları analiz eder ve karşınıza **Eşleştirme Ekranını** getirir. Bu ekranda:

- (9): Bankadan gelen açıklama ve meblağ bilgileri,
- (10): Sistemde bulunan ve eşleşen kayıtlar,
- (11): Eşleşme sağlanamayan (Boş gelen) kayıtlar yer alır.

Eşleşmeyen kayıtlar için banka açıklamasından yola çıkarak Mikro'daki **Karşı Hesap** manuel seçilmelidir.

Banka hesap özeti düzenleme ekranı : 102.01.003

Sıra no	Hareket Belge tarihi	Kayıt edileceği tarih	Bankadan gelen açıklama	Borç	Alacak	Döviz Kuru	İşlem kodu	İşlem kodu açıklaması	Karşı hesap cinsi	Karşı hesap kodu	Karşı hesap ismi	Karşı hesap grubu	Ödeme emri referans no	Belge no	Oluşturulan evrak tipi
1	22.03.2023	22.03.2023	MEVDUAT GERİ DÖNÜŞÜ 6390401	230.000,00	0,00	1,00000			Cari hesap	120.01.A031	ANADOLU MİKRONİZ TL Türk Lirası				
2	22.03.2023	22.03.2023	EF0011534 MESLEKİ EĞİTİM MERKE	110.588,40	0,00	1,00000			Cari hesap				11		GARANTİ2023 Genel virman
3	22.03.2023	22.03.2023	EF9889433 NEBE ENERJİ İNŞAAT GİD	21.575,30	0,00	1,00000			Cari hesap	120.03.M027	NEBE ENERJİ İNŞAAT (TL Türk Lirası		10		GARANTİ2023 Genel virman
4	22.03.2023	22.03.2023	EF3362686 TİNAZ KAUCUK KİMYA S.	43.258,80	0,00	1,00000			Cari hesap	120.01.T050	TİNAZ KAUCUK KİMYA TL Türk Lirası				GARANTİ2023 Genel virman
5	23.03.2023	23.03.2023	EF0227299 İŞBİR SENTETİK DOKUMA	76.633,92	0,00	1,00000			Cari hesap	120.01.J024	İŞBİR SENTETİK DOKU TL Türk Lirası				GARANTİ2023 Genel virman
6	23.03.2023	23.03.2023	EF0013513 ŞEHİT FAZİL DOĞRUÖZ İ	2.239,69	0,00	1,00000			Cari hesap						GARANTİ2023 Genel virman

(Eşleştirme ekranı genel görünümü)

Karşı Hesap Seçimi (12-13): Bankadaki hareketin karşılığında çalışacak hesap türü (Cari Hesap, Muhasebe Hesabı, Banka vb.) belirlenmelidir (12). Tıpkı klasik dekont veya havale işlemini elle girerken yaptığımız gibi; banka seçildikten sonra fişin dengelenmesi için **Karşı Hesap** (13) veritabanından seçilmelidir.

Banka hesap özeti düzenleme ekranı : 102.01.003

Sıra no	Hareket Belge tarihi	Kayıt edileceği tarih	Bankadan gelen açıklama	Borç	Alacak	Döviz Kuru	İşlem kodu	İşlem kodu açıklaması	Karşı hesap cinsi	Karşı hesap kodu	Karşı hesap ismi
1	22.03.2023	22.03.2023	MEVDUAT GERİ DÖNÜŞÜ 6390401	230.000,00	0,00	1,00000			Cari hesap	120.01.A031	ANADOLU MİKRONİZ
2	22.03.2023	22.03.2023	EF0011534 MESLEKİ EĞİTİM MERKE	110.588,40	0,00	1,00000			Cari hesap		
3	22.03.2023	22.03.2023	EF9889433 NEBE ENERJİ İNŞAAT GİD	21.575,30	0,00	1,00000			Cari hesap		
4	22.03.2023	22.03.2023	EF3362686 TİNAZ KAUCUK KİMYA S.	43.258,80	0,00	1,00000			Cari hesap		
5	23.03.2023	23.03.2023	EF0227299 İŞBİR SENTETİK DOKUMA	76.633,92	0,00	1,00000			Cari hesap		
6	23.03.2023	23.03.2023	EF0013513 ŞEHİT FAZİL DOĞRUÖZ İ	2.239,69	0,00	1,00000			Cari hesap		

(Hesap türü ve karşı hesap seçim alanı görseli)

Hesap Arama ve Satır Çıkarma (14): Kod veya İsim alanlarında Mikro'daki standart arama yöntemleri (F10 vb.) ile arama yapılarak doğru hesap seçilir (14). Eğer listedeki bir kayıt o an için aktarılmıyorsa veya uygun hesap bulunamadıysa, ilgili satır üzerinden **CTRL+Q** kısayolu kullanılarak o satır aktarım listesinden çıkarılabilir.

Banka hesap özeti düzenleme ekranı : 102.01.003

Sıra no	Hareket Belge tarihi	Kayıt edileceği tarih	Bankadan gelen açıklama	Borç	Alacak	Döviz Kuru	İşlem kodu	İşlem kodu açıklaması	Karşı hesap cinsi	Karşı hesap kodu	Karşı hesap ismi	Öde ref
1	22.03.2023	22.03.2023	MEVDUAT GERİ DÖNÜŞÜ 6390401	230.000,00	0,00	1,00000			Cari hesap	120.01.A031	ANADOLU MİKRONİZ TL Türk Lirası	
2	22.03.2023	22.03.2023	EF0011534 MESLEKİ EĞİTİM MERKE Zİ MÜDÜRLÜĞÜ-2023 SUBAT DEVLE	110.588,40	0,00	1,00000			Cari hesap		*MESLEKİ*	14
3	22.03.2023	22.03.2023	EF9889433 NEBE ENERJİ İNŞAAT GIDA YATIRIM SAN-YANISMA FATURA	21.575,30	0,00	1,00000			Cari hesap	120.03.M027	NEBE ENERJİ İNŞAAT (TL Türk Lirası	
4	22.03.2023	22.03.2023	EF3362686 TİNAZ KAUCUK KİMYA SAILVE TIC.LTD.Ş-CARI	43.258,80	0,00	1,00000			Cari hesap	120.01.T050	TİNAZ KAUCUK KİMYA TL Türk Lirası	
5	23.03.2023	23.03.2023	EF0227299 İŞBİR SENTETİK DOKUMA SAIL A.Ş.-ZIRAATBANK ANADOLU H	76.633,92	0,00	1,00000			Cari hesap	120.01.J024	İŞBİR SENTETİK DOKU TL Türk Lirası	
6	23.03.2023	23.03.2023	EF0013513 ŞEHİT FAZİL DOĞRUÖZ MESLEKİ VE T EK-ANADOLU MİKRON	2.239,69	0,00	1,00000			Cari hesap			

(Hesap arama ve satır iptal işlemleri görseli)

6. Evrak Oluşturma ve Kayıt

Eşleştirmeler tamamlandıktan sonra oluşacak fişin detayları belirlenir:

- **Evrak Tipi (15):** İşlemin türüne göre (Gelen Havale, Gönderilen Havale, Virman vb.) uygun evrak tipi seçilmelidir.
- **Seri/Sıra:** Bir seri/sıra numarası girilmezse, sistem Mikro'da tanımlı seriden kaldığı yerden devam edecektir.

Karşı hesap cinsi	Karşı hesap kodu	Karşı hesap ismi	Karşı hesap grubu	Ödeme emri referans no	Belge no	Oluşacak evrak tipi	Evrak seri	Sorumluluk merkezi	Proje kodu	Kapalı fatura carisi	Sorumlu
Cari hesap	120.01.A031	ANADOLU MİKRONİZE TL	Türk Lirası		GARANTİ2023	Havale evrağı					
Cari hesap	120.03.N027	NEBE ENERJİ İNŞAAT (TL	Türk Lirası		GARANTİ2023	Genel virman dekontu					ALİİHSAN
Cari hesap	120.01.T050	TİNAZ KAÇUK KİMYA TL	Türk Lirası		GARANTİ2023	Fatura					ALİİHSAN
Cari hesap	120.01.İ024	İŞBİR SENTETİK DOKU TL	Türk Lirası		GARANTİ2023	Gider makbuzu					ALİİHSAN
Cari hesap					GARANTİ2023	Kredi sözleşmesi dekontu					
						Banka-Kasa arası nakit işlem m					
						Bankalar arası virman					

(Evrak tipi seçim ekranı)

Tüm kontroller bittikten sonra alt kısımda bulunan **SAKLA (17)** butonuna basılarak evrakların Mikro'da oluşması sağlanır. (Not: Örnekte havale evraklarını daha kolay takip edebilmek için 'X' serisi (16) kullanılmıştır.)

Karşı hesap cinsi	Karşı hesap kodu	Karşı hesap ismi	Karşı hesap grubu	Ödeme emri referans no	Belge no	Oluşacak evrak tipi	Evrak seri	Sorumluluk merkezi	Proje kodu	Kapalı fatura carisi	Sorumlu	Hata aç
Cari hesap	120.01.A031	ANADOLU MİKRONİZE TL	Türk Lirası		GARANTİ2023	Havale evrağı X						
Cari hesap	120.03.N027	NEBE ENERJİ İNŞAAT (TL	Türk Lirası		GARANTİ2023	Genel virman					ALİİHSAN	
Cari hesap	120.01.T050	TİNAZ KAÇUK KİMYA TL	Türk Lirası		GARANTİ2023	Genel virman					ALİİHSAN	
Cari hesap	120.01.İ024	İŞBİR SENTETİK DOKU TL	Türk Lirası		GARANTİ2023	Genel virman					ALİİHSAN	
Cari hesap					GARANTİ2023	Genel virman						

17 ➡

(Sakla butonu ve seri no alanı görseli)

7. Sonuç ve Kontrol

Aktarım işlemi başarıyla tamamlandıktan sonra, program ilgili satırların yanına **"Aktarıldı"** işareti (tik) atar (18). Bu özellik sayesinde, aynı banka hareketinin yanlışlıkla tekrar aktarılması ve mükerrer kayıt oluşması engellenmiş olur.

1764006695

1502.01.003 GARANTİ BEVA BANKASI A.Ş.

hesabı için son güncelleme tarihi: 2024-03-26 14:37

Aktarım Durumu: Tümü Etkili: Hiçbiri: Tümü Tarih Aralığı: Özel 15.03.2024 31.03.2024

Tarih	İşlem Kodu	Giren/Çıkan	Tutar	Bakiye	Karş. Vergisi	Açıklama	Karş. IBAN	Karş. Şube	Karş. Hesap	Karş. Cari Ops.	Karş. Cari Kodu	Aktarım	Aktarım Tipi	Müavin
15.03.2024 01:45:43	TYDL	Giren	2.436,34	14.076,87		KURUMLAR FAİZ % 37,00 YENİ ORAN % 37,00 VADE 14032024		0	0	0	Carli hesap			
15.03.2024 01:45:43	TYDL	Çıkan	-121,82	13.954,05	00680400712	00140/6390401 VERGİ	TR0770006200014000006290539	140	0	0	Carli hesap	120.01.4028		
15.03.2024 02:30:22	TYDL	Giren	2.410.000,00	2.423.904,05	00680400712	MEVDUAT GİRİ DÖNÜŞÜ 6390401	TR6220006200014000006390401	140	0	0	Carli hesap	120.01.4031		
15.03.2024 05:05:01	PG41	Çıkan	-350.416,46	2.073.487,59	00680400712	Kredi Faz Tahvili 8100631		0	0	0	Carli hesap	120.01.4028		
15.03.2024 06:05:01	PG41	Çıkan	-549.883,34	1.523.604,25	00680400712	Ölçme Rm Para Tahvili 8100631		0	0	0	Carli hesap	120.01.4028		
15.03.2024 07:28:43	ELDP	Çıkan	-326,50	1.523.277,75	0890491872	-TTNET TR40878506 0202402239930000	TR4500062000381000006285962	381	0	0	Carli hesap	120.01.7021		
15.03.2024 08:35:59	AT03	Giren	101.745,00	1.625.522,75	01880004080	INT-HYL-buñin kınyeyi	BUDIN KİMYEVİ RUDEE TR500006200035500006200032	355	0	0	Carli hesap	120.01.8027		
15.03.2024 09:58:39	ELMP	Giren	73.200,00	1.698.722,75	07880004724	SHHMTL SAHİHLER METAL SANAYI VE TİCAR ET ANOLİH SİT	TR020006200017000006297154	170	0	0	Carli hesap	120.01.5004		
15.03.2024 10:11:19	AT03	Giren	17.860,00	1.716.582,75	08011069868	INT-HYL-ANADOLU KİMYA-ANADOLU-İNGİREY ABİ	TR680006200077000006291596	776	0	0	Carli hesap	120.03.K092		
15.03.2024 11:19:51	W0D4	Çıkan	-1.721.000,00	-4.497,49	06160702223	24020212 nıñu sñbñmedñr dñññññ	TR0200062000380200006295276	382	0	0	Carli hesap			
15.03.2024 11:44:32	EMC4	Giren	9.716,39	5.218,90	01670539418	FA01149763186-BEYAZ SARAY HÜDÜDLÜK HADİCİLİLİ	TR96001110000000023614012	0	0	0	Carli hesap	120.03.8076		
15.03.2024 12:14:59	FT37	Giren	4.800.000,00	4.805.218,90	00690454247	EF2019756 AND ENDÜSTRİYEL HAM MADDELER DİS Tİ	TR20000150015800730274174	90001	15	0	Carli hesap	120.01.4062		
15.03.2024 13:06:22	FT37	Giren	40.000,00	4.845.218,90	09280636224	EF8700492 KATSAH KİMYA SANAYİ VE TİC. A.Ş. KATSAH AŞ.	TR920001300147300010100224	90001	12	0	Carli hesap	120.01.4038		
15.03.2024 13:06:32	EMC4	Giren	18.830,00	4.864.048,90	06160807983	FA011320707385-HEPT YÜK TAŞIMACILIĞI TİCARET LİMİT	TR9200044000016100999489	0	0	0	Carli hesap	120.03.4084		
15.03.2024 13:24:16	FT37	Giren	5.249,50	4.869.298,40	06311518727	EF2038459 HÜĞÜŞ AŞ YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT AN KATIL	TR92000150015800731113832	90001	15	0	Carli hesap	120.03.4116		
15.03.2024 13:36:12	ELMP	Çıkan	-500.000,00	4.369.298,40		ANADOT ANADOLU KİMYONİZE KİMYA SAH Tİ	012.TR340006701000000087290368	90001	67	0	Carli hesap			

(Aktarıldı onayı ve işlem sonu görseli)