

صورت حساب سپرده ۱,۱۴۴۷۸۷۳۶,۸۰۰۰,۳۵۰ مربوط به سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت مجتمع مسکونی اساتید از تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ برای ارز ریال .

ردیف	کد شعبه	شعبه	تاریخ	ساعت	شماره قبض	برداشت	واریز	مانده	یادداشت
1	996	بانکداری مجازی	1399/11/30	19:17:41	1	0	2,390,000	600,147,025	آقای فرخی
1	995	کارت	1399/11/29	13:51:30	26559067312_5022297000150099	0	2,350,000	597,757,025	آقای صدیقی
2	996	بانکداری مجازی	1399/11/27	08:32:14	1613377933985_99990015	70,000,000	0	595,407,025	حقوق- دستمزد- بیمه- کرایه
3	996	بانکداری مجازی	1399/11/27	08:32:14	1613377933985_99990015	7,000	0	665,407,025	کارمزد بانکی
4	1	ستاد	1399/11/27	04:12:13	00482278589896*BMJSSHAP13991	0	25,250,000	665,414,025	آقای پاکتچیان
5	1	ستاد	1399/11/26	08:35:24	00188079447677*BMJSSHAP13991	0	5,930,000	640,164,025	دکتر حسینی زاده
6	1	ستاد	1399/11/25	04:14:38	00188079404305*BMJSSHAP13991	0	8,500,000	634,234,025	دکتر رئیسی طوسی
7	1	ستاد	1399/11/23	05:02:19	00482278519284*BMJSSHAP13991	0	1,410,000	625,734,025	دکتر مولایی
8	1	ستاد	1399/11/22	16:29:49	00482278504564*BMJSSHAP13991	0	20,000,000	624,324,025	مهندس بابایی
9	203	میدان سعادت آباد	1399/11/21	13:30:32	451578	0	22,800,000	604,324,025	آقای حیدری
10	995	کارت	1399/11/21	10:59:34	26414452244_5022297000150099	0	5,000,000	581,524,025	دکتر صفایی
11	1	ستاد	1399/11/20	13:56:02	0192011653*BSIR13991120310082	0	20,000,000	576,524,025	دکتر ساعی
12	1	ستاد	1399/11/20	04:25:11	00482278539768*BMJSSHAP13991	0	27,460,000	556,524,025	دکتر عراقی
13	995	کارت	1399/11/19	13:33:02	26389877331_5022297000150099	0	27,500,000	529,064,025	مهندس فیض بخش
14	1	ستاد	1399/11/19	05:31:47	00482278537281*BMJSSHAP13991	0	12,220,000	501,564,025	آقای عالی- دکتر حبیب زاده
15	995	کارت	1399/11/18	14:00:18	26377520680_5022297000150099	0	40,000,000	489,344,025	دکتر آزمایش
16	996	بانکداری مجازی	1399/11/18	07:04:43	1612595082784_99990015	17,636,024	0	449,344,025	قبض آب مصرفی آباد و آذر ۹۹

کارمزد	466,980,049	0	2,000	1612595082784_99990015	07:04:43	1399/11/18	بانکداری مجازی	996	17
اسماعیلی	466,982,049	1,400,000	0	00482278562626*BMJSSHAP13991	04:58:37	1399/11/18	ستاد	1	18
قسط آخر انشعاب آب	465,582,049	0	92,000,000	1612275747041_99990015	14:22:27	1399/11/14	بانکداری مجازی	996	19
کارمزد	557,582,049	0	9,200	1612275747041_99990015	14:22:27	1399/11/14	بانکداری مجازی	996	20
صندوق	557,591,249	0	40,000,000	1612179050732_99990015	11:30:51	1399/11/13	بانکداری مجازی	996	21
کارمزد	597,591,249	0	4,000	1612179050732_99990015	11:30:50	1399/11/13	بانکداری مجازی	996	22
قبض گاز	597,595,249	0	76,583,000	1612179025572_99990015	11:30:26	1399/11/13	بانکداری مجازی	996	23
کارمزد	674,178,249	0	7,650	1612179025572_99990015	11:30:25	1399/11/13	بانکداری مجازی	996	24
دکتر محمدزاده ۱۳۱	674,185,899	20,000,000	0	00188079443936*BMJSSHAP13991	08:12:22	1399/11/12	ستاد	1	25
تصفیه حساب کارهای تاسیساتی مهرداد	654,185,899	0	76,560,000	1612074719200_99990015	06:31:59	1399/11/12	بانکداری مجازی	996	26
کارمزد	730,745,899	0	7,650	1612074719200_99990015	06:31:59	1399/11/12	بانکداری مجازی	996	27
علی الحساب نقاش	730,753,549	0	60,000,000	1612046512975_99990015	22:41:53	1399/11/11	بانکداری مجازی	996	28
کارمزد	790,753,549	0	6,000	1612046512975_99990015	22:41:53	1399/11/11	بانکداری مجازی	996	29
دکتر طهماسبی واریز وجه ناهار	790,759,549	500,000	0	00482278578029*BMJSSHAP13991	05:17:45	1399/11/11	ستاد	1	30
آقای درودی	790,259,549	7,290,000	0	00482278523789*BMJSSHAP13991	15:23:40	1399/11/10	ستاد	1	31
کتر هادیان- آقای شمس- اسماعیلی- خانم بخش	782,969,549	71,520,000	0	00482278569145*BMJSSHAP13991	05:12:59	1399/11/09	ستاد	1	32
آقای یحیی زاده- خانم دکتر گلدوزیان	711,449,549	17,110,000	0	00482278559403*BMJSSHAP13991	07:12:14	1399/11/08	ستاد	1	33
صندوق	694,339,549	0	40,000,000	1611664576611_99990015	12:36:17	1399/11/07	بانکداری مجازی	996	34
کارمزد	734,339,549	0	4,000	1611664576611_99990015	12:36:16	1399/11/07	بانکداری مجازی	996	35

کارمزد	734,343,549	0	12,000		10:41:06	1399/11/07	شهرک قائم	350	36
دکتر اکبری	734,355,549	15,000,000	0	00482278563281*BMJSSHAP13991	05:20:26	1399/11/07	ستاد	1	37
آقای جودوی	719,355,549	32,000,000	0		05:15:26	1399/11/07	ستاد	1	38
مهندس آشوری	687,355,549	17,270,000	0	00482278559180*BMJSSHAP13991	05:34:35	1399/11/06	ستاد	1	39
سود بانکی	670,085,549	1,342,361	0		00:38:42	1399/11/06	ستاد	1	40
دکتر خزاعی	668,743,188	30,000,000	0	26070985744_5022297000150099	09:36:08	1399/11/05	کارت	995	41
علی الحساب نصب سنگ آسانسور	638,743,188	0	33,000,000	1611473807583_99990015	07:36:48	1399/11/05	بانکداری مجازی	996	42
کارمزد	671,743,188	0	3,300	1611473807583_99990015	07:36:47	1399/11/05	بانکداری مجازی	996	43
دکتر محمدزاده ۲۱۲	671,746,488	20,000,000	0	00188079444382*BMJSSHAP13991	07:06:14	1399/11/05	ستاد	1	44
دکتر تخشید	651,746,488	20,000,000	0	26059626924_5022297000150099	17:27:15	1399/11/04	کارت	995	45
اقای کمیلیان	631,746,488	36,300,000	0	1	11:33:14	1399/11/04	رسالت	353	46
دکتر مولایی- اسماعیلی-	595,446,488	11,380,000	0	00482278557392*BMJSSHAP13991	04:00:48	1399/11/04	ستاد	1	47
خرید سنگ آسانسور	584,066,488	0	36,500,000	1611354001682_99990015	22:20:04	1399/11/03	بانکداری مجازی	996	48
کارمزد	620,566,488	0	3,650	1611354001682_99990015	22:20:03	1399/11/03	بانکداری مجازی	996	49
آقای فرخی	620,570,138	2,390,000	0	1	19:19:08	1399/11/03	بانکداری مجازی	996	50
دکتر شکاری، آقای زنجانی، دکتر آقایی، دکتر آقایی	618,180,138	74,700,000	0	00482278577237*BMJSSHAP13991	15:47:57	1399/11/03	ستاد	1	51
دکتر حسینی زاده	543,480,138	20,000,000	0	00188079443940*BMJSSHAP13991	04:55:18	1399/11/01	ستاد	1	52

619,012,361 542,345,474