

صورت حساب سپرده

صورت حساب سپرده ۱,۴۴۷۸۷۳۶,۱,۸۰۰۰,۲۵۰ مربوط به سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت مجتمع مسکونی اساتید از تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ برای ارز ریال .

ردیف	د شعبه	شعبه	تاریخ	ساعت	توضیحات	برداشت	واریز	مانده	یادداشت
2	995	کارت	1399/10/30	14:27:29	بني زاده (مجتمع مسکونی اساتید) از خودپرداز ۸۷۷۲	0	20,000,000	523,480,138	مهندس گرجی
3	1	ستاد	1399/10/30	10:59:58	ت شماره پیگیری ۰۰۱۹۲۰۰۹۵۲۳ از بانک م	0	13,500,000	503,480,138	دکتر قاضی
4	995	کارت	1399/10/30	10:59:45	بيني زاده (مجتمع مسکونی اساتید) از اینترنت ۰۲۲	0	2,350,000	489,980,138	آقای صدیقی
5	1	ستاد	1399/10/30	05:36:50	واریز پایا بابت شماره پیگیری ۰۰۱۸۸۰۷۹۴۴۰۶۵	0	2,300,000	487,630,138	دکتر محمدزاده ۲۱۲
6	1	ستاد	1399/10/29	05:12:21	اساتید واریز پایا بابت شماره پیگیری ۳۷۸۵۴۰۰۰۶	0	7,000,000	485,330,138	آقای ساعدی
7	996	کداری مجار	1399/10/28	20:20:30	IR370170000000101304230009 و ذینفع محد ابرا	27,884,000	0	478,330,138	حقوق دی آقای پرویزی
8	996	کداری مجار	1399/10/28	20:20:30	با شماره پیگیری ۱۳۹۹۱۰۲۸۰۵۷۳۷۰۲۲۶۲ _انتقالی	2,780	0	506,214,138	کارمزد
9	1	ستاد	1399/10/27	05:49:35	اساتید واریز پایا بابت شماره پیگیری ۳۷۸۵۴۵۸۸۴	0	36,780,000	506,216,918	دکتر فلاح
10	1	ستاد	1399/10/26	15:27:07	اساتید واریز پایا بابت شماره پیگیری ۳۷۸۵۰۰۲۶۹	0	2,600,000	469,436,918	دکتر نصیحت کن ۲۵۲ و آقای پرویزی لامپ
11	996	کداری مجار	1399/10/23	08:58:38	IR370170000000101304230009 و ذینفع محمد ابرا	34,000,000	0	466,836,918	هزینه های آقای جعفری
12	996	کداری مجار	1399/10/23	08:58:38	با شماره پیگیری ۱۳۹۹۱۰۲۳۰۵۷۳۳۲۷۳۰۸ _انتقالی	3,400	0	500,836,918	کارمزد
13	1	ستاد	1399/10/23	05:14:46	اساتید واریز پایا بابت شماره پیگیری ۳۷۸۵۲۶۷۱۱	0	3,930,000	500,840,318	آقای عالی
14	203	ان سعادت	1399/10/22	11:44:10	واریز به سپرده- انتقالی_سند عملیات بانکی	0	13,500,000	496,910,318	آقای حیدری
15	1	ستاد	1399/10/22	04:59:33	اساتید واریز پایا بابت شماره پیگیری ۳۷۸۵۶۰۹۷۹	0	1,940,000	483,410,318	آقای عالی- دکتر علوی
16	1	ستاد	1399/10/21	05:39:53	اساتید واریز پایا بابت شماره پیگیری ۳۷۸۵۳۶۵۵۶	0	8,880,000	481,470,318	دکتر علوی آقای ساعدی

17	1	سناد	1399/10/20	06:40:05	اساتيد_ واريز - پايا بابت شماره پيگيري ۰۱۶۴۶۰۳۷۸۵	0	29,360,000	472,590,318	دکتر اکبري- آقای اسدي
18	995	کارت	1399/10/19	19:09:37	سيني زاده (مجمع مسکوني اساتيد) از اينترنت ۳۰	0	20,000,000	443,230,318	دکتر گلدوزيان
19	996	کداری مجا	1399/10/19	16:47:38	IR370170000000101304230009 و زينفع محمد	100,000,000	0	423,230,318	صندوق
20	996	کداری مجا	1399/10/19	16:47:37	با شماره پيگيري ۰۸۳۴۶۴۱۹۷۲۱۰۵۷۳۱۰۱۳۹۹۱ - انتقالی	10,000	0	523,230,318	کارمزد
21	1	سناد	1399/10/19	14:49:04	اساتيد_ واريز - پايا بابت شماره پيگيري ۰۱۷۸۹۹۱۳۷۸	0	51,370,000	523,240,318	دکتر نصيحت کن ۲۱۱
22	995	کارت	1399/10/18	16:37:39	سيني زاده (مجمع مسکوني اساتيد) از خودپرداز	0	21,300,000	471,870,318	دکتر شيرخانی
23	995	کارت	1399/10/18	14:55:17	سيني زاده (مجمع مسکوني اساتيد) از خودپرداز ۰۲	0	20,000,000	450,570,318	دکتر آشوري
24	995	کارت	1399/10/18	08:52:54	سيني زاده (مجمع مسکوني اساتيد) از خودپرداز ۲	0	14,450,000	430,570,318	دکتر واحدی
25	1	سناد	1399/10/18	06:21:15	اساتيد_ واريز - پايا بابت شماره پيگيري ۰۰۶۴۰۳۷۸۵	0	20,000,000	416,120,318	دکتر الماسی
26	995	کارت	1399/10/17	11:17:59	سيني زاده (مجمع مسکوني اساتيد) از اينترنت ۱۱۵ - پذيرنده سامانه پرداخت همرا	0	20,000,000	396,120,318	دکتر صفایی
27	995	کارت	1399/10/17	00:03:51	سيني زاده (مجمع مسکوني اساتيد) از اينترنت ۰	0	10,000,000	376,120,318	دکتر بشيريه
28	995	کارت	1399/10/16	23:00:59	سيني زاده (مجمع مسکوني اساتيد) از اينترنت ۰	0	10,000,000	366,120,318	دکتر بشيريه
29	996	کداری مجا	1399/10/16	21:18:11	۰۱۳۲۶۲۳, ۱۰۱۳۲۶۲۳ - توسط مهدي علي بابائي	0	15,500,000	356,120,318	مهندس بابایی
30	995	کارت	1399/10/16	17:19:33	سيني زاده (مجمع مسکوني اساتيد) از خودپرداز ۰۸۵	0	20,000,000	340,620,318	دکتر واحدی
31	995	کارت	1399/10/16	11:35:52	سيني زاده (مجمع مسکوني اساتيد) از خودپرداز ۴۰۵	0	20,000,000	320,620,318	دکتر ممتاز
32	1	سناد	1399/10/16	05:15:57	اساتيد_ واريز - پايا بابت شماره پيگيري ۰۱۷۸۳۶۱۳۷۸	0	6,290,000	300,620,318	مهندس آشوري- اسماعيلي
33	996	کداری مجا	1399/10/14	20:12:52	IR370170000000101304230009 و زينفع محمد	40,000,000	0	294,330,318	صندوق
34	996	کداری مجا	1399/10/14	20:12:51	با شماره پيگيري ۰۱۲۹۷۸۲۶۷۳۱۰۴۰۵۷۳۱۰۱۳۹۹۱ - انتقالی	4,000	0	334,330,318	کارمزد

دکتر رئیسی طوسی	334,334,318	20,000,000	0	حسینی زاده (مجمع مسکونی اساتید) از خودپرداز ۲	10:36:47	1399/10/14	کارت	995	35
دکتر طهماسبی	314,334,318	20,000,000	0	طهماسبی بابت عملیات عمرانی- نقدی- سند عم	13:42:03	1399/10/13	شهرک امید	283	36
اسماعیلی	294,334,318	20,000,000	0	اساتید_ واریز پایا بابت شماره پیگیری ۲۷۸۵۵۴۳۳۳	04:44:45	1399/10/13	ستاد	1	37
حق انشعاب آب	274,334,318	0	200,000,000	IR70019000000021 و ذینفع سیروس حسین ابراهیم	15:42:21	1399/10/12	کداری مجار	996	38
کارمزد	474,334,318	0	20,000	با شماره پیگیری ۱۳۹۹۱۰۱۲۰۵۷۲۰۵۴۰۶۲ _انتقالی	15:42:21	1399/10/12	کداری مجار	996	39
حقوق آذر آقای پرویزی	474,354,318	0	27,884,000	IR370170000000101304230009 و ذینفع محمد	17:32:00	1399/10/11	کداری مجار	996	40
کارمزد	502,238,318	0	2,780	با شماره پیگیری ۱۳۹۹۱۰۱۱۰۵۷۲۰۴۵۳۵۵ _انتقالی	17:32:00	1399/10/11	کداری مجار	996	41
دکتر کاتوزیان	502,241,098	20,000,000	0	حسینی زاده (مجمع مسکونی اساتید) از اینترنت	16:08:52	1399/10/11	کارت	995	42
دکتر آقایی نیا	482,241,098	20,000,000	0	زاده (مجمع مسکونی اساتید) از خودپرداز ۷۰۰۰۳۸۳	12:50:44	1399/10/11	کارت	995	43
دکتر اخلاقی	462,241,098	18,300,000	0	اساتید_ واریز پایا بابت شماره پیگیری ۲۷۸۵۴۶۵۵۳	05:09:29	1399/10/11	ستاد	1	44
مهندس منفرد هیات تصفیه	443,941,098	200,000,000	0	اساتید_ واریز پایا بابت شماره پیگیری ۲۷۸۵۳۷۸۷۱	05:34:06	1399/10/10	ستاد	1	45
دکتر آقایی نیا	243,941,098	15,500,000	0	زاده (مجمع مسکونی اساتید) از خودپرداز ۷۷۰۰۰۳۸۳	10:22:03	1399/10/07	کارت	995	46
آقای پاکتچیان	228,441,098	23,660,000	0	اساتید_ واریز پایا بابت شماره پیگیری ۲۷۸۵۲۵۴۵۷	05:22:20	1399/10/07	ستاد	1	47
سود بانکی	204,781,098	630,321	0	۱۳۹۹/۰۹/۰۶ تا ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ -انت	01:08:58	1399/10/06	ستاد	1	48
حقوق دو ماه پرویزی	204,150,777	0	55,768,000	IR37017000000010130423000 و ذینفع محمد ابراهیم	20:29:54	1399/10/05	کداری مجار	996	49
کارمزد	259,918,777	0	5,570	با شماره پیگیری ۱۳۹۹۱۰۰۵۰۵۷۲۰۳۴۸۱۶ _انتقالی	20:29:54	1399/10/05	کداری مجار	996	50
آقای شاهین مهر	259,924,347	8,785,000	0	اساتید_ واریز پایا بابت شماره پیگیری ۲۷۸۵۸۴۱۲۷	16:15:01	1399/10/05	ستاد	1	51
آقای فرخی- دکتر طهماسبی	251,139,347	12,270,000	0	اساتید_ واریز پایا بابت شماره پیگیری ۲۷۸۵۴۲۴۵۳	04:50:37	1399/10/04	ستاد	1	52

آقای روحانی- آقای زنجانی، مهندس آشوری- دکتر رئیس طوسی	238,869,347	32,140,000	0	اساتید_ واریز پایا بابت شماره پیگیری ۲۷۸۵۴۸۸۵۸	04:51:17	1399/10/03	ستاد	1	53
اسماعیلی- دکتر نصیحت کن- دکتر شکاری	206,729,347	12,320,000	0	اساتید_ واریز پایا بابت شماره پیگیری ۲۷۸۵۳۳۳۹۴	04:53:45	1399/10/02	ستاد	1	54
دکتر حسینی زاده	194,409,347	10,230,000	0	_ واریز پایا بابت شماره پیگیری ۰۰۱۸۸۰۷۹۴۳۴۸۴۹	04:45:26	1399/10/01	ستاد	1	55
مهندس منفرد	184,179,347	11,600,000	0	اساتید_ واریز پایا بابت شماره پیگیری ۲۷۸۵۰۰۵۰۲	04:44:36	1399/10/01	ستاد	1	56

836,485,321 485,584,530