

تاریخ تهیه گزارش : 1402/07/03

شماره حساب : 4894267751 جاری متمرکز اشخاص حقیقی به نام : میثم صدرانی

بازه گزارش از تاریخ 1401/01/01 تا تاریخ 1401/12/29

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذبفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
1	1401/02/19	16:43:14	ستاد مرکزی چکاوک	150312	0	808655	۲۰۵۲۵۳۷۱۰	واریز چک کلر بانک سپه	0	1,875,000,000	2,208,455,921
2	1401/03/17	12:15:40	گلپایگان	90399	0	765922	رضایی	واریز انتقالی	0	500,000,000	608,486,828
3	1401/05/19	08:52:39	گلپایگان	90399	0	718604	خ	واریز چک بانکی بانک اقتصاد نوین	0	250,000,000	502,034,617
4	1401/09/06	12:47:36	گلپایگان	90399	0	666638	اسماعیل بیگی	واریز انتقالی	0	400,000,000	871,288,907
5	1401/10/06	19:12:25	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	939353	وی-پوز ۴۴۳۷۸۳۱۸	اصلاحیه خرید اینترنت ی تجارت الکترونیک پارسیان	0	4,000,000	4,349,016
6	1401/11/03	16:18:01	گلپایگان	90399	0	161801		واریز تسهیلات- ۴۵/۱۴۰۱۴۵۵۲۶۸۹	0	620,000,000	1,034,899,121
7	1401/11/19	12:57:42	گلپایگان	90399	0	418957	علی اکبر فیضی	واریز انتقالی	0	100,000,000	206,723,071