



بانک ملت ، تجربه ای متمایز

شماره حساب : 1800814758 جاری متمرکز اشخاص حقیقی به نام : سیدياسر نصیری بازه گزارش از تاریخ : 1389/01/01 تا تاریخ : 1396/01/01 تاریخ تهیه گزارش : 1403/03/24											
ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده / ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
1	1389/01/21	13:27:23	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	200423	برداشت وجه از خودپرداز ۹۶۹۳۰۰۱	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	100,000	0	3,485,000
2	1389/01/22	12:03:36	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	478219	برداشت وجه از خودپرداز ۳۷۹۴۵۵۴۷	برداشت وجه از خودپرداز رفاه کارگران	200,000	0	3,285,000
3	1389/01/22	12:04:36	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	837781	SERIAL IS ۸۳۷۶۸۴	لغو تراکنش برداشت وجه رفاه کارگران	0	200,000	3,485,000
4	1389/01/22	12:08:56	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	373856	برداشت وجه از خودپرداز ۰۱۰۰۰۱۰۰	برداشت وجه از خودپرداز سپه	200,000	0	3,285,000
5	1389/01/23	11:35:57	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	148097	برداشت وجه از خودپرداز ۰۰۰۱۱۳۵۹	برداشت وجه از خودپرداز ملت	1,200,000	0	2,085,000
6	1389/01/25	08:13:09	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	133062	برداشت وجه از خودپرداز ۲۵۵۳۰۳۰۱	برداشت وجه از خودپرداز صادرات ایران	300,000	0	1,785,000

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
7	1389/01/25	09:55:05	اداره حسابداری متمركز	2402	0	335973	برداشت وجه از خودپرداز ۹۶۰۵۰۰۰۱	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	300,000	0	1,485,000
8	1389/01/26	13:12:02	اداره حسابداری متمركز	2402	0	186766	برداشت وجه از خودپرداز ۳۷۲۸۰۳۰۱	برداشت وجه از خودپرداز صادرات ایران	300,000	0	1,185,000
9	1389/01/27	13:20:15	اداره حسابداری متمركز	2402	0	200499	برداشت وجه از خودپرداز ۹۶۹۲۰۰۰۱	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	300,000	0	885,000
10	1389/01/28	11:33:57	اداره حسابداری متمركز	2402	0	730887	برداشت وجه از خودپرداز ۳۷۹۴۵۵۴۷	برداشت وجه از خودپرداز رفاه کارگران	200,000	0	685,000
11	1389/01/28	22:07:41	اداره حسابداری متمركز	2402	0	200483	برداشت وجه از خودپرداز ۹۶۹۲۰۰۰۱	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	500,000	0	185,000
12	1389/02/22	17:38:38	اداره حسابداری متمركز	2402	0	141162	خرید از پوز ۰۰۳۱۵۱۷۲	خرید از پایانه فروشگاهی ملت	180,000	0	5,000
13	1389/04/20	10:34:12	فرهنگ ساری	58628	0	75446	خ	واریز نقدی	0	6,000,000	6,005,000
14	1389/04/22	13:44:52	اداره حسابداری متمركز	2402	0	841656	برداشت وجه از خودپرداز ۰۰۰۱۳۴۴۷	برداشت وجه از خودپرداز ملت	1,800,000	0	4,205,000
15	1389/04/26	07:55:39	مرکزی نکا	56507	0	43530339		برداشت نقدی طی چک	700,000	0	3,505,000

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
16	1389/04/26	09:29:44	سورک ساری ادغام در ۵۸۵۹۴	59253	0	43530253		برداشت نقدی طی چک	2,000,000	0	1,505,000
17	1389/04/26	17:00:41	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	27099	برداشت وجه از خودپرداز ۲۱۳۰۲۲۶۸	برداشت وجه از خودپرداز تجارت	400,000	0	1,105,000
18	1389/05/04	11:06:41	پل تجن ساری	58685	0	43530562		برداشت نقدی طی چک	880,000	0	225,000
19	1389/05/13	09:19:06	باجه نوسازی و تجهیز مدارس	5873501	0	695368	عباس نژاد	واریز نقدی	0	5,000,000	5,225,000
20	1389/05/13	12:11:44	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	113561	برداشت وجه از خودپرداز ۱۴۲۷۱۴۲۷	برداشت وجه از خودپرداز سپه	100,000	0	5,125,000
21	1389/05/13	21:16:51	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	59582	برداشت وجه از خودپرداز ۲۱۳۰۲۲۶۸	برداشت وجه از خودپرداز تجارت	800,000	0	4,325,000
22	1389/05/17	19:30:53	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	241231	۶۲۷۳۵۳۲۰۲۰۰۸۷۲ ۰۴۰۰۰	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب تجارت	305,000	0	4,020,000
23	1389/05/17	20:10:54	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	256912	برداشت وجه از خودپرداز ۲۱۳۰۲۲۶۸	برداشت وجه از خودپرداز تجارت	400,000	0	3,620,000
24	1389/05/20	11:18:49	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	551400	برداشت وجه از خودپرداز ۲۱۳۰۱۲۴۶	برداشت وجه از خودپرداز تجارت	800,000	0	2,820,000

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
25	1389/05/21	08:24:17	اداره حسابداری متمركز	2402	0	107393	پرداخت قبض از پایانه ۱۲۵۸۵۲۰۱	پرداخت قبض به شماره- کشاورزی	50,000	0	2,770,000
26	1389/05/26	14:44:17	اداره حسابداری متمركز	2402	0	373095	پرداخت قبض از پایانه ۲۱۳۰۳۲۶۸	پرداخت قبض به شماره- تجارت	20,000	0	2,750,000
27	1389/05/28	12:58:52	اداره حسابداری متمركز	2402	0	94049	برداشت وجه از خودپرداز ۹۶۱۶۰۰۰۱	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	300,000	0	2,450,000
28	1389/05/29	09:08:01	اداره حسابداری متمركز	2402	0	178229	برداشت وجه از خودپرداز ۰۰۰۱۳۴۴۷	برداشت وجه از خودپرداز ملت	300,000	0	2,150,000
29	1389/06/01	07:34:34	اداره حسابداری متمركز	2402	0	186727	برداشت وجه از خودپرداز ۲۷۲۸۰۳۰۱	برداشت وجه از خودپرداز صادرات ایران	300,000	0	1,850,000
30	1389/06/02	07:12:37	اداره حسابداری متمركز	2402	0	186773	برداشت وجه از خودپرداز ۲۷۲۸۰۳۰۱	برداشت وجه از خودپرداز صادرات ایران	100,000	0	1,750,000
31	1389/06/02	09:41:12	باجه نوسازی و تجهیز مدارس	5873501	0	507245	عباس نژاد	واریز نقدی	0	5,000,000	6,750,000
32	1389/06/02	10:29:35	اداره حسابداری متمركز	2402	0	94083	برداشت وجه از خودپرداز ۹۶۱۶۰۰۰۱	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	300,000	0	6,450,000
33	1389/06/03	08:33:00	اداره حسابداری متمركز	2402	0	342385	خرید از پوز ۳۱۳۳۰۹۹۲	خرید از پایانه فروشگاهی صادرات ایران	30,000	0	6,420,000

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
34	1389/06/03	19:13:55	اداره حسابداری متمركز	2402	0	186747	برداشت وجه از خودپرداز ۱۳۷۲۸۰۳۰۱	برداشت وجه از خودپرداز صادرات ایران	1,200,000	0	5,220,000
35	1389/06/06	12:32:58	سورک ساری ادغام در ۵۸۵۹۴	59253	0	43530648		برداشت نقدی طی چک	3,000,000	0	2,220,000
36	1389/06/07	07:18:07	اداره حسابداری متمركز	2402	0	186774	برداشت وجه از خودپرداز ۱۳۷۲۸۰۳۰۱	برداشت وجه از خودپرداز صادرات ایران	300,000	0	1,920,000
37	1389/06/07	17:00:01	اداره حسابداری متمركز	2402	0	185424	برداشت وجه از خودپرداز ۱۳۲۰۲۲۶۸	برداشت وجه از خودپرداز تجارت	300,000	0	1,620,000
38	1389/06/09	09:26:28	اداره حسابداری متمركز	2402	0	133030	برداشت وجه از خودپرداز ۱۳۵۵۲۰۳۰۱	برداشت وجه از خودپرداز صادرات ایران	300,000	0	1,320,000
39	1389/06/09	16:57:37	اداره حسابداری متمركز	2402	0	616461	برداشت وجه از خودپرداز ۱۳۲۰۱۲۴۶	برداشت وجه از خودپرداز تجارت	300,000	0	1,020,000
40	1389/06/11	07:14:14	اداره حسابداری متمركز	2402	0	186744	برداشت وجه از خودپرداز ۱۳۷۲۸۰۳۰۱	برداشت وجه از خودپرداز صادرات ایران	300,000	0	720,000
41	1389/06/15	07:25:49	اداره حسابداری متمركز	2402	0	186778	برداشت وجه از خودپرداز ۱۳۷۲۸۰۳۰۱	برداشت وجه از خودپرداز صادرات ایران	300,000	0	420,000
42	1389/06/18	22:03:19	اداره حسابداری متمركز	2402	0	186702	برداشت وجه از خودپرداز ۱۳۷۲۸۰۳۰۱	برداشت وجه از خودپرداز صادرات ایران	300,000	0	120,000

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابدگری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
43	1389/06/20	18:59:42	اداره حسابداری متمركز	2402	0	106843	برداشت وجه از خودپرداز ۱۲۹۱۵۲۰۱	برداشت وجه از خودپرداز کشاورزی	100,000	0	20,000
44	1389/07/13	10:25:58	اداره حسابداری متمركز	2402	0	133068	ATM	برداشت کارمزد اعلام موجودی شتابی صادرات ایران	1,000	0	19,000
45	1389/08/01	11:26:22	سورک ساری ادغام در ۵۸۵۹۴	59253	0	172887	خ	واریز نقدی	0	10,000,000	10,019,000
46	1389/08/01	13:08:08	میدان بارساری	58602	0	43530820		برداشت نقدی طی چک	9,000,000	0	1,019,000
47	1389/08/02	10:02:18	اداره حسابداری متمركز	2402	0	94067	برداشت وجه از خودپرداز ۹۶۱۶۰۰۰۱	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	300,000	0	719,000
48	1389/08/05	10:34:40	شهیندساری ادغام در ۵۸۷۰۱	58669	0	396600	خ	واریز نقدی	0	1,000,000	1,719,000
49	1389/08/06	10:32:41	مرکزی نکا	56507	0	43530734		برداشت نقدی طی چک	1,000,000	0	719,000
50	1389/08/08	20:20:13	اداره حسابداری متمركز	2402	0	186722	برداشت وجه از خودپرداز ۲۷۲۸۰۳۰۱	برداشت وجه از خودپرداز صادرات ایران	500,000	0	219,000
51	1389/08/08	20:21:56	اداره حسابداری متمركز	2402	0	186724	پرداخت قبض از پایانه ۲۷۲۸۰۳۰۱	پرداخت قبض به شماره- صادرات ایران	20,000	0	199,000

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
52	1389/08/16	20:13:43	اداره حسابداری متمركز	2402	0	387529	ATM	برداشت کارمزد اعلام موجودی شتابی ملی ایران	1,000	0	198,000
53	1389/08/16	20:17:05	اداره حسابداری متمركز	2402	0	12631	برداشت وجه از خودپرداز ۹۶۹۱۰۰۰۱	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	100,000	0	98,000
54	1389/09/07	07:39:38	بلوار خزر ساری	58636	0	405854	محمود	واریز نقدی	0	1,600,000	1,698,000
55	1389/09/07	11:44:15	باجه نوسازی و تجهیز مدارس	5873501	0	284056	عباس نژاد	واریز نقدی	0	1,000,000	2,698,000
56	1389/09/07	12:07:53	میدان بارساری	58602	0	43531133		برداشت نقدی طی چک	2,500,000	0	198,000
57	1389/09/28	13:47:54	اداره حسابداری متمركز	2402	0	317057	برداشت وجه از خودپرداز ۰۰۰۱۳۱۹۱	برداشت وجه از خودپرداز ملت	100,000	0	98,000
58	1389/10/05	20:06:22	اداره حسابداری متمركز	2402	0	12693	۶۰۳۷۹۹۱۰۶۸۱۵۶۶ ۴۹	واریز به کارت متمركز از کارت شتاب ملی ایران	0	670,000	768,000
59	1389/10/07	08:35:24	اداره حسابداری متمركز	2402	0	15762	برداشت وجه از خودپرداز ۲۵۴۷۰۳۰۱	برداشت وجه از خودپرداز صادرات ایران	300,000	0	468,000
60	1389/10/08	10:28:34	اداره حسابداری متمركز	2402	0	597817	برداشت وجه از خودپرداز ۲۱۳۰۱۳۳۶	برداشت وجه از خودپرداز تجارت	200,000	0	268,000

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
61	1389/10/09	08:31:50	بلوار خزر ساری	58636	0	747062	خ	واریز نقدی	0	1,400,000	1,668,000
62	1389/10/09	08:38:43	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	296762	۶۰۳۷۹۹۱۰۷۷۵۰۶۵ ۱۱	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب ملت	505,000	0	1,163,000
63	1389/10/14	10:15:07	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	415762	برداشت وجه از خودپرداز ۰۴۴۳۴۱۰۱	برداشت وجه از خودپرداز مسکن	400,000	0	763,000
64	1389/10/15	10:14:33	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	216747	۶۳۷۳۵۳۳۰۳۰۰۸۷۲ ۰۴	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب ملت	205,000	0	558,000
65	1389/10/15	10:15:04	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	217847	برداشت وجه از خودپرداز ۰۰۰۱۳۱۹۱	برداشت وجه از خودپرداز ملت	200,000	0	358,000
66	1389/10/19	09:44:43	فرهنگ ساری	58628	0	715095	خ	واریز نقدی	0	10,000,000	10,358,000
67	1389/10/20	12:32:30	مرکزی نکا	56507	0	43531219		برداشت نقدی طی چک	1,100,000	0	9,258,000
68	1389/10/22	19:04:34	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	133019	برداشت وجه از خودپرداز ۲۵۵۳۰۳۰۱	برداشت وجه از خودپرداز صادرات ایران	500,000	0	8,758,000
69	1389/10/23	16:41:09	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	40872	برداشت وجه از خودپرداز ۱۴۲۷۱۴۲۷	برداشت وجه از خودپرداز سپه	800,000	0	7,958,000

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
70	1389/10/24	11:19:35	اداره حسابداری متمركز	2402	0	241361	برداشت وجه از خودپرداز ۰۰۰۱۳۱۹۱	برداشت وجه از خودپرداز ملت	400,000	0	7,558,000
71	1389/10/24	11:20:22	اداره حسابداری متمركز	2402	0	242161	برداشت وجه از خودپرداز ۰۰۰۱۳۱۹۱	برداشت وجه از خودپرداز ملت	200,000	0	7,358,000
72	1389/10/25	10:02:12	اداره حسابداری متمركز	2402	0	250065	برداشت وجه از خودپرداز ۰۰۰۱۳۱۹۱	برداشت وجه از خودپرداز ملت	400,000	0	6,958,000
73	1389/10/27	11:31:30	اداره حسابداری متمركز	2402	0	186781	برداشت وجه از خودپرداز ۳۷۲۸۰۳۰۱	برداشت وجه از خودپرداز صادرات ایران	500,000	0	6,458,000
74	1389/10/27	12:57:38	خیابان جمهوری ادغام در ۵۸۵۶۰	58586	0	43531442		برداشت نقدی طی چک	5,000,000	0	1,458,000
75	1389/10/29	17:08:50	اداره حسابداری متمركز	2402	0	186723	برداشت وجه از خودپرداز ۳۷۲۸۰۳۰۱	برداشت وجه از خودپرداز صادرات ایران	500,000	0	958,000
76	1389/11/02	08:02:46	اداره حسابداری متمركز	2402	0	316065	برداشت وجه از خودپرداز ۰۰۰۱۳۱۹۱	برداشت وجه از خودپرداز ملت	400,000	0	558,000
77	1389/11/03	09:31:36	اداره حسابداری متمركز	2402	0	831682	برداشت وجه از خودپرداز ۰۰۰۱۳۱۹۱	برداشت وجه از خودپرداز ملت	400,000	0	158,000
78	1389/11/18	11:12:45	اداره حسابداری متمركز	2402	0	836722	۵۸۹۳۱۰۱۰۱۹۵۱۹۳ ۵۰	واریز به کارت متمركز از کارت شتاب سپه	0	2,500,000	2,658,000

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده / ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
79	1389/11/18	11:20:36	اداره حسابداری متمركز	2402	0	842935	برداشت وجه از خودپرداز ۱۸۹۷۱۸۹۷	برداشت وجه از خودپرداز سپه	2,000,000	0	658,000
80	1389/11/21	07:39:14	اداره حسابداری متمركز	2402	0	713793	برداشت وجه از خودپرداز ۰۰۰۱۳۱۹۱	برداشت وجه از خودپرداز ملت	200,000	0	458,000
81	1389/11/21	12:07:55	بلوار خزر ساری	58636	0	475225	خ	واریز نقدی	0	4,000,000	4,458,000
82	1389/11/21	12:53:21	مرکزی نکا	56507	0	43531047		برداشت نقدی طی چک	3,900,000	0	558,000
83	1389/11/23	11:27:31	اداره حسابداری متمركز	2402	0	639949	خرید از پوز ۳۱۳۳۱۸۲۷	خرید از پایانه فروشگاهی صادرات ایران	140,000	0	418,000
84	1389/12/14	20:08:54	اداره حسابداری متمركز	2402	0	457006	برداشت وجه از خودپرداز ۹۶۳۳۰۰۰۳	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	200,000	0	218,000
85	1389/12/18	12:05:00	شهیندساری ادغام در ۵۸۷۰۱	58669	0	340081	خ	واریز نقدی	0	2,000,000	2,218,000
86	1389/12/21	15:10:39	اداره کلر متمركز تهران بزرگ	150310	0	43530957		برداشت انتقالی طی چک	2,000,000	0	218,000
87	1390/01/14	19:56:13	اداره حسابداری متمركز	2402	0	457030	ATM	برداشت کارمزد اعلام موجودی شتابی ملی ایران	1,000	0	217,000

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
88	1390/01/25	21:31:07	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	796316	۶۰۳۷۹۹۱۱۹۰۵۳۱۶ ۵۱	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب ملت	155,000	0	62,000
89	1390/02/08	21:58:46	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	186793	ATM	برداشت کارمزد اعلام موجودی شتابی صادرات ایران	1,000	0	61,000
90	1390/02/14	13:23:38	سورک ساری ادغام در ۵۸۵۹۴	59253	0	10333	۱۰۳۳۳	واریز نقدی	0	7,500,000	7,561,000
91	1390/02/15	09:57:50	اداره کلر متمرکز تهران بزرگ	150310	0	43531528		برداشت انتقالی طی چک	4,500,000	0	3,061,000
92	1390/02/16	17:42:48	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	3562	خرید از پوز ۳۳۱۹۷۰۰۹	خرید از پایانه فروشگاهی پارسیان	970,000	0	2,091,000
93	1390/02/17	18:01:39	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	221	خرید از پوز ۳۱۳۳۳۵۳۱	خرید از پایانه فروشگاهی صادرات ایران	1,000,000	0	1,091,000
94	1390/02/17	18:07:54	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	457075	ATM	برداشت کارمزد اعلام موجودی شتابی ملی ایران	1,000	0	1,090,000
95	1390/02/18	12:07:00	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	180753	۶۰۳۷۹۹۱۱۸۰۸۷۳۳ ۷۰	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب ملی ایران	505,000	0	585,000
96	1390/02/18	12:13:55	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	368578	۶۳۳۱۰۶۱۰۳۶۵۸۸۱ ۴۵	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب ملت	55,000	0	530,000

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
97	1390/02/20	09:54:27	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	457059	۶۰۳۷۹۹۱۱۷۹۴۵۳۳ ۶۵	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب ملی ایران	0	2,000,000	2,530,000
98	1390/02/21	12:39:38	سه راه نیروگاه ادغام در ۵۶۵۰۷	58750	0	43531837		برداشت نقدی طی چک	1,300,000	0	1,230,000
99	1390/02/22	07:01:08	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	186777	برداشت وجه از خودپرداز ۳۷۲۸۰۳۰۱	برداشت وجه از خودپرداز صادرات ایران	200,000	0	1,030,000
100	1390/02/22	18:50:02	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	457035	برداشت وجه از خودپرداز ۹۶۳۲۰۰۰۲	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	300,000	0	730,000
101	1390/02/23	23:35:01	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	457044	برداشت وجه از خودپرداز ۹۶۳۲۰۰۰۲	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	300,000	0	430,000
102	1390/02/26	16:41:50	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	186752	برداشت وجه از خودپرداز ۳۷۲۸۰۳۰۱	برداشت وجه از خودپرداز صادرات ایران	100,000	0	330,000
103	1390/02/29	07:13:17	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	186794	برداشت وجه از خودپرداز ۳۷۲۸۰۳۰۱	برداشت وجه از خودپرداز صادرات ایران	300,000	0	30,000
104	1390/03/15	21:28:11	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	143252	۶۰۳۷۹۹۱۳۰۴۱۰۴۶ ۵۰	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب ملت	0	3,000,000	3,030,000
105	1390/03/16	12:53:13	بار فروش بابل	57976	0	43531614		برداشت نقدی طی چک	3,000,000	0	30,000

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
106	1390/03/22	09:26:58	اداره حسابداری متمركز	2402	0	669567	۶۲۸۰۳۳۱۲۱۹۳۳۷۲ ۵۹	واریز به کارت متمركز از کارت شتاب ملت	0	3,000,000	3,030,000
107	1390/03/23	09:45:17	سورک ساری ادغام در ۵۸۵۹۴	59253	0	794382	محمدپور	واریز نقدی	0	4,500,000	7,530,000
108	1390/03/24	08:41:36	اداره حسابداری متمركز	2402	0	457017	۶۰۳۷۹۹۱۱۵۴۰۴۳۸ ۸۵	واریز به کارت متمركز از کارت شتاب ملی ایران	0	1,000,000	8,530,000
109	1390/03/24	09:08:42	سورک ساری ادغام در ۵۸۵۹۴	59253	0	794326	خ	واریز نقدی	0	7,000,000	15,530,000
110	1390/03/24	12:48:01	شعبه امام ساری	58735	0	95127000		برداشت نقدی طی چک	14,640,00 0	0	890,000
111	1390/03/25	21:12:15	اداره حسابداری متمركز	2402	0	19635	برداشت وجه از خودپرداز ۱۲۷۲۵۲۰۱	برداشت وجه از خودپرداز کشاورزی	300,000	0	590,000
112	1390/03/26	11:25:14	اداره حسابداری متمركز	2402	0	310799	برداشت وجه از خودپرداز ۰۱۰۰۰۱۰۰	برداشت وجه از خودپرداز سپه	200,000	0	390,000
113	1390/03/27	10:08:15	اداره حسابداری متمركز	2402	0	457084	برداشت وجه از خودپرداز ۹۶۳۳۰۰۰۲	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	300,000	0	90,000
114	1390/03/30	12:50:03	اداره حسابداری متمركز	2402	0	329000	۶۰۳۷۹۹۱۳۰۴۱۰۴۶ ۵۰	واریز به کارت متمركز از کارت شتاب ملت	0	5,000,000	5,090,000

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
115	1390/04/01	11:19:51	سه راه نیروگاه ادغام در ۵۶۵۰۷	58750	0	43532150		برداشت نقدی طی چک	5,000,000	0	90,000
116	1390/04/02	06:37:03	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	457052	۶۰۳۷۹۹۱۰۶۸۱۵۶۶ ۴۹	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب ملی ایران	0	1,400,000	1,490,000
117	1390/04/02	06:48:14	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	204835	برداشت وجه از خودپرداز ۲۱۳۰۲۲۶۸	برداشت وجه از خودپرداز تجارت	200,000	0	1,290,000
118	1390/04/04	18:13:12	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	457086	برداشت وجه از خودپرداز ۹۶۳۳۰۰۰۲	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	300,000	0	990,000
119	1390/04/05	12:44:04	بلوار شهید هاشمی نژاد	56259	0	580199	خودش	واریز نقدی	0	8,000,000	8,990,000
120	1390/04/07	10:05:27	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	904572	برداشت وجه از خودپرداز ۰۰۰۱۳۷۶۱	برداشت وجه از خودپرداز ملت	1,000,000	0	7,990,000
121	1390/04/08	11:20:29	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	296406	برداشت وجه از خودپرداز ۳۱۹۳۰۳۰۱	برداشت وجه از خودپرداز صادرات ایران	2,000,000	0	5,990,000
122	1390/04/09	15:44:06	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	457000	۶۰۳۷۹۹۱۳۰۲۸۴۳۱ ۳۹	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب ملی ایران	505,000	0	5,485,000
123	1390/04/09	15:44:45	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	457001	برداشت وجه از خودپرداز ۹۶۳۳۰۰۰۲	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	200,000	0	5,285,000

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
124	1390/04/09	15:51:39	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	457003	۶۰۳۷۹۹۱۱۸۰۸۷۳۳ ۷۰	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب ملی ایران	305,000	0	4,980,000
125	1390/04/12	07:11:36	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	457031	برداشت وجه از خودپرداز ۹۶۳۲۰۰۰۳	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	300,000	0	4,680,000
126	1390/04/12	17:40:28	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	421823	برداشت وجه از خودپرداز ۲۱۳۰۲۲۶۸	برداشت وجه از خودپرداز تجارت	800,000	0	3,880,000
127	1390/04/12	18:27:48	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	528588	برداشت وجه از خودپرداز ۲۱۳۰۱۲۴۶	برداشت وجه از خودپرداز تجارت	400,000	0	3,480,000
128	1390/04/15	07:08:11	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	186746	برداشت وجه از خودپرداز ۲۷۲۸۰۳۰۱	برداشت وجه از خودپرداز صادرات ایران	300,000	0	3,180,000
129	1390/04/15	10:40:50	اداره کلر متمرکز تهران بزرگ	150310	0	43532013		برداشت انتقالی طی چک	3,000,000	0	180,000
130	1390/04/25	07:56:18	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	824839	۶۰۳۷۹۹۱۳۰۴۱۰۴۶ ۵۰	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب ملت	0	6,000,000	6,180,000
131	1390/04/25	08:29:07	سورک ساری ادغام در ۵۸۵۹۴	59253	0	932407	نصیری	واریز نقدی	0	2,400,000	8,580,000
132	1390/04/25	09:39:15	پزشکان ساری (ادغامی در ۵۸۶۴۴)	58693	0	43532459		برداشت نقدی طی چک	2,350,000	0	6,230,000

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
133	1390/04/25	12:45:51	پل تجن ساری	58685	0	43532236		برداشت نقدی طی چک	6,000,000	0	230,000
134	1390/04/29	09:06:16	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	180765	برداشت وجه از خودپرداز ۹۷۳۳۰۰۰۱	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	200,000	0	30,000
135	1390/04/29	09:07:01	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	180766	ATM	برداشت کارمزد اعلام موجودی شتابی ملی ایران	1,000	0	29,000
136	1390/05/08	09:56:53	امام خمینی ادغام در بهشهر ۵۶۳۷۵	56267	0	306012	خودم	واریز نقدی	0	3,000,000	3,029,000
137	1390/05/08	11:41:49	سورک ساری ادغام در ۵۸۵۹۴	59253	0	43532545		برداشت نقدی طی چک	2,900,000	0	129,000
138	1390/05/10	12:08:04	امام خمینی ادغام در بهشهر ۵۶۳۷۵	56267	0	50599	خودم	واریز نقدی	0	20,000,000	20,129,000
139	1390/05/10	12:18:30	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	279165	۶۲۸۰۳۳۱۳۱۹۳۳۷۲۵۹	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب ملت	3,005,000	0	17,124,000
140	1390/05/10	12:20:09	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	303463	۶۰۳۷۹۹۱۱۲۰۰۳۱۸۳۳	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب ملت	1,005,000	0	16,119,000
141	1390/05/10	12:31:14	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	381589	۶۰۳۷۹۹۱۱۷۹۴۵۳۲۶۵	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب ملت	3,005,000	0	13,114,000

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
142	1390/05/12	06:24:59	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	755275	۶۰۳۷۹۹۱۰۶۸۱۵۶۶ ۴۹	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب ملت	0	1,300,000	14,414,000
143	1390/05/15	08:19:24	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	677397	برداشت وجه از خودپرداز ۲۱۳۰۹۱۰۴	برداشت وجه از خودپرداز تجارت	200,000	0	14,214,000
144	1390/05/15	08:20:06	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	322603	SERIAL IS ۶۷۷۳۹۷	لغو تراکنش برداشت وجه تجارت	0	200,000	14,414,000
145	1390/05/15	08:33:41	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	363677	برداشت وجه از خودپرداز ۰۱۰۰۰۱۰۰	برداشت وجه از خودپرداز سپه	500,000	0	13,914,000
146	1390/05/17	09:10:21	مرکزی نکا	56507	0	43532322		برداشت نقدی طی چک	7,000,000	0	6,914,000
147	1390/05/17	20:13:56	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	457075	برداشت وجه از خودپرداز ۹۶۳۲۰۰۰۲	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	500,000	0	6,414,000
148	1390/05/17	20:18:24	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	457078	برداشت وجه از خودپرداز ۹۶۳۲۰۰۰۲	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	1,000,000	0	5,414,000
149	1390/05/19	11:16:50	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	855396	برداشت وجه از خودپرداز ۰۰۰۱۳۷۶۱	برداشت وجه از خودپرداز ملت	1,200,000	0	4,214,000
150	1390/05/19	18:16:04	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	133003	برداشت وجه از خودپرداز ۲۵۵۳۰۳۰۱	برداشت وجه از خودپرداز صادرات ایران	800,000	0	3,414,000

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده / ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
151	1390/05/20	21:21:29	اداره حسابداری متمركز	2402	0	241412	۶۰۳۷۹۹۱۳۰۲۸۴۳۱ ۳۹	برداشت از کارت متمركز به کارت شتاب ملت	1,005,000	0	2,409,000
152	1390/05/20	21:21:56	اداره حسابداری متمركز	2402	0	241882	برداشت وجه از خودپرداز ۰۰۰۱۳۷۶۱	برداشت وجه از خودپرداز ملت	400,000	0	2,009,000
153	1390/05/22	10:46:58	اداره حسابداری متمركز	2402	0	873165	برداشت وجه از خودپرداز ۰۰۰۱۱۳۵۶	برداشت وجه از خودپرداز ملت	400,000	0	1,609,000
154	1390/05/22	10:47:26	اداره حسابداری متمركز	2402	0	874206	SERIAL IS ۸۷۳۱۶۵	لغو تراکنش برداشت وجه ملت	0	400,000	2,009,000
155	1390/05/22	10:54:51	اداره حسابداری متمركز	2402	0	588017	برداشت وجه از خودپرداز ۲۱۳۰۹۱۰۴	برداشت وجه از خودپرداز تجارت	400,000	0	1,609,000
156	1390/05/23	12:02:24	سورک ساری ادغام در ۵۸۵۹۴	59253	0	1132		برداشت انتقالی طی سند	10,000	0	1,599,000
157	1390/05/23	12:11:48	اداره حسابداری متمركز	2402	0	1527	خرید از پوز ۳۳۳۱۴۱۴۱	خرید از پایانه فروشگاهی پارسیان	95,000	0	1,504,000
158	1390/05/24	09:46:45	اداره حسابداری متمركز	2402	0	457072	برداشت وجه از خودپرداز ۹۶۳۳۰۰۰۲	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	300,000	0	1,204,000
159	1390/05/28	18:26:33	اداره حسابداری متمركز	2402	0	74948	برداشت وجه از خودپرداز ۲۱۳۰۲۳۶۸	برداشت وجه از خودپرداز تجارت	600,000	0	604,000

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابدگری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
160	1390/05/28	18:42:15	اداره حسابداری متمركز	2402	0	457068	برداشت وجه از خودپرداز ۹۶۳۲۰۰۰۲	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	500,000	0	104,000
161	1390/06/30	09:57:25	هدایت	68189	0	10173086		برداشت بابت کسر کارمزد	30,000	0	74,000
162	1390/07/03	09:14:14	امام خمینی ادغام دریغشهر ۵۶۳۷۵	56267	0	395540	خوم	واریز نقدی	0	24,000,00 0	24,074,000
163	1390/07/04	09:56:49	هدایت	68189	0	43531923		برداشت نقدی طی چک	9,300,000	0	14,774,000
164	1390/07/04	11:10:22	خدمات ویژه قرض الحسنه ساری	5863601	0	86027641		برداشت نقدی طی چک	2,900,000	0	11,874,000
165	1390/07/04	20:49:09	اداره حسابداری متمركز	2402	0	457078	برداشت وجه از خودپرداز ۹۶۳۲۰۰۰۲	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	300,000	0	11,574,000
166	1390/07/05	07:41:55	خزانه داری و توزیع مازندران	7948	0	43531751		برداشت چک انتقالی	10,000,00 0	0	1,574,000
167	1390/07/05	17:25:23	اداره حسابداری متمركز	2402	0	457012	برداشت وجه از خودپرداز ۹۶۳۲۰۰۰۲	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	500,000	0	1,074,000
168	1390/07/08	11:08:47	اداره حسابداری متمركز	2402	0	186747	برداشت وجه از خودپرداز ۲۷۲۸۰۳۰۱	برداشت وجه از خودپرداز صادرات ایران	500,000	0	574,000

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابدگری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
169	1390/07/08	11:10:02	اداره حسابداری متمركز	2402	0	186748	برداشت وجه از خودپرداز ۳۷۲۸۰۳۰۱	برداشت وجه از خودپرداز صادرات ایران	200,000	0	374,000
170	1390/07/11	07:51:46	امام خمینی ادغام دریهرشهر ۵۶۳۷۵	56267	0	211337	۱	واریز نقدی	0	2,000,000	2,374,000
171	1390/07/11	07:58:58	اداره حسابداری متمركز	2402	0	432191	احسان الاهی اسرمی	برداشت از کارت متمركز به کارت متمركز(شتاب)	2,005,000	0	369,000
172	1390/07/11	07:59:22	اداره حسابداری متمركز	2402	0	432244	ATM	برداشت کارمزد اعلام موجودی شتابی	1,000	0	368,000
173	1390/07/11	08:00:02	اداره حسابداری متمركز	2402	0	432361	برداشت وجه از خودپرداز ۰۰۰۱۱۲۵۶	برداشت وجه از خودپرداز	300,000	0	68,000
174	1390/08/02	14:46:35	اداره حسابداری متمركز	2402	0	100394	۶۰۳۷۶۹۱۱۵۵۹۰۱۹ ۰۳	واریز به کارت متمركز از کارت شتاب صادرات ایران	0	20,000,00 0	20,068,000
175	1390/08/02	14:47:11	اداره حسابداری متمركز	2402	0	100395	ATM	برداشت کارمزد اعلام موجودی شتابی صادرات ایران	1,000	0	20,067,000
176	1390/08/02	19:25:55	اداره حسابداری متمركز	2402	0	804279	خرید از پوز ۳۷۰۹۱۲۰۷	خرید از پایانه فروشگاهی ملی ایران	140,000	0	19,927,000
177	1390/08/02	19:34:45	اداره حسابداری متمركز	2402	0	538	خرید از پوز ۳۳۴۵۸۶۱۹	خرید از پایانه فروشگاهی پارسیان	300,000	0	19,627,000

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده / ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
178	1390/08/03	17:48:23	اداره حسابداری متمركز	2402	0	545	خرید از پوز ۳۳۴۵۸۶۱۹	خرید از پایانه فروشگاهی پارسیان	200,000	0	19,427,000
179	1390/08/04	17:53:57	اداره حسابداری متمركز	2402	0	417094	برداشت وجه از خودپرداز ۳۱۳۰۳۲۶۸	برداشت وجه از خودپرداز تجارت	2,000,000	0	17,427,000
180	1390/08/05	09:31:06	پل تجن ساری	58685	0	86028435		برداشت نقدی طی چک	4,400,000	0	13,027,000
181	1390/08/05	12:17:08	میدان شهدا ساری	58578	0	86028658		برداشت نقدی طی چک	1,400,000	0	11,627,000
182	1390/08/05	19:46:40	اداره حسابداری متمركز	2402	0	852176	خرید از پوز ۳۵۰۷۵۸	خرید از پایانه فروشگاهی ملت	1,000,000	0	10,627,000
183	1390/08/05	21:11:55	اداره حسابداری متمركز	2402	0	887188	خرید از پوز ۳۱۸۲۵۱	خرید از پایانه فروشگاهی ملت	598,000	0	10,029,000
184	1390/08/05	21:13:46	اداره حسابداری متمركز	2402	0	119066	برداشت وجه از خودپرداز ۹۶۳۲۰۰۰۱	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	300,000	0	9,729,000
185	1390/08/07	09:08:16	اداره حسابداری متمركز	2402	0	14749	برداشت وجه از خودپرداز ۱۴۳۷۱۴۳۷	برداشت وجه از خودپرداز سپه	2,000,000	0	7,729,000
186	1390/08/07	11:30:17	اداره حسابداری متمركز	2402	0	620102	۶۰۳۷۹۹۱۱۸۵۰۳۳۳ ۴۴	برداشت از کارت متمركز به کارت شتاب ملت	305,000	0	7,424,000

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
187	1390/08/10	19:31:33	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	346699	برداشت وجه از خودپرداز ۲۱۳۰۲۲۶۸	برداشت وجه از خودپرداز تجارت	2,000,000	0	5,424,000
188	1390/08/11	08:05:03	پل تجن ساری	58685	0	86028521		برداشت نقدی طی چک	2,000,000	0	3,424,000
189	1390/08/11	17:08:22	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	325167	برداشت وجه از خودپرداز ۲۱۳۰۲۲۶۸	برداشت وجه از خودپرداز تجارت	400,000	0	3,024,000
190	1390/08/13	09:12:37	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	200478	برداشت وجه از خودپرداز ۹۶۹۳۰۰۰۱	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	600,000	0	2,424,000
191	1390/08/16	17:18:55	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	457074	برداشت وجه از خودپرداز ۹۶۹۳۰۰۰۲	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	1,200,000	0	1,224,000
192	1390/08/19	07:26:44	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	440258	برداشت وجه از خودپرداز ۲۱۳۰۲۲۶۸	برداشت وجه از خودپرداز تجارت	400,000	0	824,000
193	1390/08/19	18:15:52	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	464239	برداشت وجه از خودپرداز ۲۱۳۰۲۲۶۸	برداشت وجه از خودپرداز تجارت	500,000	0	324,000
194	1390/08/19	19:59:07	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	186797	برداشت وجه از خودپرداز ۲۷۲۸۰۳۰۱	برداشت وجه از خودپرداز صادرات ایران	100,000	0	224,000
195	1390/08/21	18:04:50	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	971554	برداشت وجه از خودپرداز ۰۰۰۱۳۷۶۱	برداشت وجه از خودپرداز ملت	200,000	0	24,000

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
196	1390/08/21	18:55:21	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	343469	محمد رضا رضائی سراج محله	واریز انتقالی وجه از خودپرداز ملت	0	1,250,000	1,274,000
197	1390/08/21	19:05:02	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	100338	۶۰۳۷۶۹۱۱۵۵۹۰۱۹ ۰۳	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب صادرات ایران	0	8,120,000	9,394,000
198	1390/08/22	06:50:10	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	658574	۶۰۳۷۹۹۱۱۱۲۵۵۱۸ ۳۷	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب ملت	3,005,000	0	6,389,000
199	1390/08/22	06:50:43	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	658877	برداشت وجه از خودپرداز ۰۰۰۱۳۷۶۱	برداشت وجه از خودپرداز ملت	400,000	0	5,989,000
200	1390/08/22	16:57:12	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	535834	برداشت وجه از خودپرداز ۹۶۹۶۰۰۰۲	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	300,000	0	5,689,000
201	1390/08/23	18:31:41	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	480048	برداشت وجه از خودپرداز ۲۱۲۰۲۲۶۸	برداشت وجه از خودپرداز تجارت	400,000	0	5,289,000
202	1390/08/25	08:32:50	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	336654	۶۰۳۷۹۹۱۰۶۱۵۰۸۰ ۴۴	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب ملی ایران	0	4,000,000	9,289,000
203	1390/08/25	15:20:26	اداره ساتنا	150308	0	900008671	حمید رحمانی	واریز انتقالی ح ۹۰۰۸۲۵۱۴۱۲۶۶۰۰ ۰۶ بانک مسکن	0	20,000,000	29,289,000
204	1390/08/26	23:31:01	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	492705	برداشت وجه از خودپرداز ۲۱۲۰۲۲۶۸	برداشت وجه از خودپرداز تجارت	400,000	0	28,889,000

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده / ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
205	1390/08/29	08:27:35	امام خمینی ادغام دریبه شهر ۵۶۳۷۵	56267	0	741239	خ	واریز نقدی	0	4,000,000	32,889,000
206	1390/08/29	09:39:19	ستاد آمل	590719	0	86027950		برداشت چک انتقالی	32,400,000	0	489,000
207	1390/08/29	17:04:24	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	424573	برداشت وجه از خودپرداز ۳۱۳۰۳۲۶۸	برداشت وجه از خودپرداز تجارت	100,000	0	389,000
208	1390/08/30	08:10:07	امام خمینی ادغام دریبه شهر ۵۶۳۷۵	56267	0	741287	خ	واریز نقدی	0	12,000,000	12,389,000
209	1390/08/30	10:22:26	سورک ساری ادغام در ۵۸۵۹۴	59253	0	86027727		برداشت نقدی طی چک	12,000,000	0	389,000
210	1390/08/30	10:22:41	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	758396	خرید از پوز ۳۷۰۱۵۰۰۹	خرید از پایانه فروشگاهی ملی ایران	63,000	0	326,000
211	1390/08/30	17:33:32	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	2257	خرید از پوز ۳۳۳۱۴۱۴۱	خرید از پایانه فروشگاهی پارسیان	90,000	0	236,000
212	1390/09/02	07:07:48	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	335924	برداشت وجه از خودپرداز ۹۶۰۵۰۰۰۱	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	200,000	0	36,000
213	1390/09/05	12:51:06	ستاد نکا	565079	0	14360873		برداشت کارمزد برگشت چک	30,000	0	6,000

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابدگری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
214	1390/09/20	08:53:12	سورک ساری ادغام در ۵۸۵۹۴	59253	0	372493	خ	واریز نقدی	0	12,500,000	12,506,000
215	1390/09/20	11:55:01	مرکزی نکا	56507	0	86028040		برداشت نقدی طی چک	5,000,000	0	7,506,000
216	1390/09/24	09:22:57	اداره حسابداری متمركز	2402	0	464228	ATM	برداشت کارمزد اعلام موجودی شتابی تجارت	1,000	0	7,505,000
217	1390/09/24	09:58:12	اداره حسابداری متمركز	2402	0	74711	۶۰۳۷۹۹۱۱۷۹۴۵۳۳ ۶۵	برداشت از کارت متمركز به کارت شتاب ملت	6,005,000	0	1,500,000
218	1390/09/25	18:29:36	اداره حسابداری متمركز	2402	0	236296	۶۰۳۷۹۹۱۱۷۹۴۵۳۳ ۶۵	واریز به کارت متمركز از کارت شتاب ملی ایران	0	5,500,000	7,000,000
219	1390/09/26	08:20:02	سورک ساری ادغام در ۵۸۵۹۴	59253	0	86028349		برداشت نقدی طی چک	2,500,000	0	4,500,000
220	1390/09/26	17:52:22	اداره حسابداری متمركز	2402	0	131840	۶۰۳۷۹۹۱۰۸۳۳۰۲۰ ۵۴	برداشت از کارت متمركز به کارت شتاب ملت	2,265,000	0	2,235,000
221	1390/09/27	22:03:07	اداره حسابداری متمركز	2402	0	192033	برداشت وجه از خودپرداز ۳۳۴۷۰۳۰۱	برداشت وجه از خودپرداز صادرات ایران	500,000	0	1,735,000
222	1390/09/28	19:55:14	اداره حسابداری متمركز	2402	0	394672	برداشت وجه از خودپرداز ۹۶۳۳۰۰۰۲	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	1,000,000	0	735,000

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
223	1390/10/09	08:02:45	اداره حسابداری متمركز	2402	0	784573	برداشت وجه از خودپرداز ۲۱۲۰۲۲۶۸	برداشت وجه از خودپرداز تجارت	100,000	0	635,000
224	1390/10/10	10:52:17	خزانه داری و توزیع مازندران	7948	0	16490411		برداشت کارمزد برگشت چک	30,000	0	605,000
225	1390/10/11	07:55:37	اداره حسابداری متمركز	2402	0	772527	برداشت وجه از خودپرداز ۲۱۳۰۱۲۴۶	برداشت وجه از خودپرداز تجارت	300,000	0	305,000
226	1390/10/19	08:46:47	اداره حسابداری متمركز	2402	0	557477	برداشت وجه از خودپرداز ۹۶۳۲۰۰۰۲	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	300,000	0	5,000
227	1390/12/28	19:38:42	اداره حسابداری متمركز	2402	0	523436	رضا پاکروگل افشانی	واریز انتقالی وجه از خودپرداز ملت	0	10,000,000	10,005,000
228	1390/12/28	20:02:00	اداره حسابداری متمركز	2402	0	457056	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	2,000,000	0	8,005,000
229	1390/12/28	20:05:02	اداره حسابداری متمركز	2402	0	457057	۶۰۳۷۹۹۱۰۶۸۱۵۶۶ ۴۹	برداشت از کارت متمركز به کارت شتاب ملی ایران	2,005,000	0	6,000,000
230	1390/12/28	20:30:53	اداره حسابداری متمركز	2402	0	855790	۶۰۳۷۶۹۱۱۶۳۶۵۳۴ ۷۳	برداشت از کارت متمركز به کارت شتاب ملت	2,005,000	0	3,995,000
231	1390/12/28	20:33:39	اداره حسابداری متمركز	2402	0	872486	۶۰۳۷۹۹۱۰۶۸۱۵۶۶ ۴۹	برداشت از کارت متمركز به کارت شتاب ملت	2,005,000	0	1,990,000

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابدگری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
232	1390/12/29	19:18:54	اداره حسابداری متمركز	2402	0	2435	خرید از پوز ۳۳۴۵۸۶۱۹	خرید از پایانه فروشگاهی پارسیان	1,200,000	0	790,000
233	1390/12/29	19:20:10	اداره حسابداری متمركز	2402	0	2438	خرید از پوز ۳۳۴۵۸۶۱۹	خرید از پایانه فروشگاهی پارسیان	700,000	0	90,000
234	1391/03/21	08:18:20	سردار سلیمانی ساری	58727	0	568686	خودم	واریز نقدی	0	2,000,000	2,090,000
235	1391/03/22	11:28:25	میدان بارساری	58602	0	86028212		برداشت انتقالی طی چک	1,800,000	0	290,000
236	1391/04/10	10:39:39	شهیندساری ادغام در ۵۸۷۰۱	58669	0	192904	یاسر	واریز نقدی	0	8,000,000	8,290,000
237	1391/04/10	11:54:39	پل تجن ساری	58685	0	86028830		برداشت نقدی طی چک	4,500,000	0	3,790,000
238	1391/04/10	13:51:51	میدان بارساری	58602	0	86028126		برداشت انتقالی طی چک	2,000,000	0	1,790,000
239	1391/04/14	09:54:49	شهیندساری ادغام در ۵۸۷۰۱	58669	0	794508	۱	واریز نقدی	0	5,500,000	7,290,000
240	1391/04/14	10:01:20	اداره حسابداری متمركز	2402	0	410044	۶۰۳۷۹۹۱۱۱۵۳۴۴۹ ۰۱	برداشت از کارت متمركز به کارت شتاب ملت	3,005,000	0	4,285,000

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
241	1391/04/17	20:22:05	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	153012	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز صادرات ایران	1,000,000	0	3,285,000
242	1391/04/18	00:30:34	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	457006	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	400,000	0	2,885,000
243	1391/04/18	12:14:14	شهینداری ادغام در ۵۸۷۰۱	58669	0	794762	خودش	واریز نقدی	0	25,000,000	27,885,000
244	1391/04/18	13:14:50	سردار سلیمانی ساری	58727	0	86029143		برداشت نقدی طی چک	24,060,000	0	3,825,000
245	1391/04/19	11:21:02	سورک ساری ادغام در ۵۸۵۹۴	59253	0	43530425		برداشت نقدی طی چک	2,200,000	0	1,625,000
246	1391/04/19	18:54:19	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	457026	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	500,000	0	1,125,000
247	1391/04/21	11:10:36	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	875248	خرید از پوز ۳۷۳۶۴۹۴۱	خرید از پایانه فروشگاهی ملی ایران	500,000	0	625,000
248	1391/04/24	14:32:44	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	543131	خرید از پوز ۶۹۹۴۶۲	خرید از پایانه فروشگاهی ملت	550,000	0	75,000
249	1391/05/05	09:24:42	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	623610	برداشت وجه از خودپرداز ۰۰۰۱۳۱۹۱	برداشت وجه از خودپرداز ملت	50,000	0	25,000

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده / ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
250	1391/06/12	09:06:25	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	993268	۶۲۸۰۳۳۱۴۲۳۴۵۳۰ ۴۳	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب ملت	0	11,000,00 0	11,025,000
251	1391/06/12	09:26:42	مرکزی نکا	56507	0	86029315		برداشت نقدی طی چک	6,500,000	0	4,525,000
252	1391/06/14	08:22:27	سورک ساری ادغام در ۵۸۵۹۴	59253	0	86029229		برداشت نقدی طی چک	3,000,000	0	1,525,000
253	1391/06/14	20:58:54	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	418997	خرید از پوز ۱۲۵۶۱۵۲۸	خرید از پایانه فروشگاهی کشاورزی	200,000	0	1,325,000
254	1391/06/14	22:05:30	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	425881	خرید از پوز ۱۲۵۶۱۵۲۸	خرید از پایانه فروشگاهی کشاورزی	120,000	0	1,205,000
255	1391/06/14	22:08:05	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	745252	خرید از پوز ۱۲۵۶۱۵۲۸	خرید از پایانه فروشگاهی کشاورزی	100,000	0	1,105,000
256	1391/06/15	08:38:53	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	716947	خرید از پوز ۳۷۳۶۴۹۴۱	خرید از پایانه فروشگاهی ملی ایران	230,000	0	875,000
257	1391/06/15	17:11:18	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	335951	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	300,000	0	575,000
258	1391/06/16	09:57:32	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	383654	۶۲۸۰۳۳۱۴۲۳۴۵۳۰ ۴۳	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب ملت	0	10,000,00 0	10,575,000

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده / ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
259	1391/06/16	13:35:05	اداره حسابداری متمركز	2402	0	194596	۵۸۹۴۶۳۱۸۳۱۵۴۱۵ ۳۹	برداشت از کارت متمركز به کارت شتاب ملت	10,005,00 0	0	570,000
260	1391/06/18	15:35:58	اداره حسابداری متمركز	2402	0	256594	برداشت وجه از خودپرداز ۰۰۰۱۱۹۸۷	برداشت وجه از خودپرداز ملت	500,000	0	70,000
261	1391/06/20	10:10:52	شهیندساری ادغام در ۵۸۷۰۱	58669	0	102109	۰۹۱۱۳۵۵۱۶۴۴	واریز نقدی	0	15,000,00 0	15,070,000
262	1391/06/20	12:15:54	سورک ساری ادغام در ۵۸۵۹۴	59253	0	86029538		برداشت نقدی طی چک	15,000,00 0	0	70,000
263	1391/07/15	11:56:04	اداره حسابداری متمركز	2402	0	550243	۵۸۹۴۶۳۱۸۳۱۵۴۱۵ ۳۹	واریز به کارت متمركز از کارت شتاب رفاه کارگران	0	1,000,000	1,070,000
264	1391/07/15	11:56:54	اداره حسابداری متمركز	2402	0	553454	۵۸۹۴۶۳۱۸۳۱۵۴۱۵ ۳۹	واریز به کارت متمركز از کارت شتاب رفاه کارگران	0	9,000,000	10,070,000
265	1391/07/15	17:12:52	اداره حسابداری متمركز	2402	0	457045	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	1,000,000	0	9,070,000
266	1391/07/16	08:21:17	اداره حسابداری متمركز	2402	0	206706	خرید از پوز ۳۷۳۶۴۹۴۱	خرید از پایانه فروشگاهی ملی ایران	300,000	0	8,770,000
267	1391/07/16	13:23:54	اداره حسابداری متمركز	2402	0	325476	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز کشاورزی	1,200,000	0	7,570,000

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
268	1391/07/16	18:52:10	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	457005	۶۰۳۷۹۹۱۱۳۱۳۵۵۱ ۳۹	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب ملی ایران	2,505,000	0	5,065,000
269	1391/07/17	12:05:58	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	551423	خرید از پوز ۹۱۴۴۳۵	خرید از پایانه فروشگاهی ملت	315,000	0	4,750,000
270	1391/07/18	18:17:38	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	327518	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپردازتجارت	200,000	0	4,550,000
271	1391/07/19	18:37:30	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	457091	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپردازملی ایران	500,000	0	4,050,000
272	1391/07/20	11:05:36	سورک ساری ادغام در ۵۸۵۹۴	59253	0	86029761		برداشت نقدی طی چک	4,000,000	0	50,000
273	1391/07/21	21:11:46	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	4551	۶۲۸۰۳۳۱۴۲۰۷۰۹۳ ۳۸	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب ملت	0	5,000,000	5,050,000
274	1391/07/22	12:05:16	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	186742	۶۰۳۷۶۹۱۱۶۳۶۵۳۴ ۷۳	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب صادرات ایران	0	600,000	5,650,000
275	1391/07/22	12:15:09	سورک ساری ادغام در ۵۸۵۹۴	59253	0	86028744		برداشت نقدی طی چک	5,600,000	0	50,000
276	1391/07/22	12:18:26	سورک ساری ادغام در ۵۸۵۹۴	59253	0	542086	خودم	واریز نقدی	0	5,000,000	5,050,000

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده / ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
277	1391/07/22	12:20:09	سورک ساری ادغام در ۵۸۵۹۴	59253	0	13491516		برداشت بابت کسر کارمزد	60,000	0	4,990,000
278	1391/07/22	12:33:09	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	91054	خرید از پوز ۳۱۵۱۷۳	خرید از پایانه فروشگاهی ملت	730,000	0	4,260,000
279	1391/07/22	13:16:49	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	341367	خرید از پوز ۳۱۵۱۷۳	خرید از پایانه فروشگاهی ملت	180,000	0	4,080,000
280	1391/07/22	13:21:56	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	367675	خرید از پوز ۳۱۵۱۷۳	خرید از پایانه فروشگاهی ملت	2,000,000	0	2,080,000
281	1391/07/22	15:10:57	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	306061	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز کشاورزی	500,000	0	1,580,000
282	1391/07/23	13:09:38	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	178563	خرید از پوز ۵۵۸۹۳۶	خرید از پایانه فروشگاهی ملت	800,000	0	780,000
283	1391/07/27	07:50:27	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	160226	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز رفاه کارگران	500,000	0	280,000
284	1391/07/27	21:38:12	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	727518	۶۲۸۰۳۳۱۴۲۰۷۰۹۳ ۳۸	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب ملت	0	3,000,000	3,280,000
285	1391/07/30	09:58:43	ستاد بابل	579689	0	86029624		برداشت چک انتقالی	1,680,000	0	1,600,000

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابدگری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
286	1391/08/03	15:20:08	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	457002	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	500,000	0	1,100,000
287	1391/08/04	18:04:11	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	245901	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	500,000	0	600,000
288	1391/08/06	07:43:53	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	132329	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز صادرات ایران	300,000	0	300,000
289	1391/08/07	08:14:40	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	569058	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	300,000	0	0
290	1391/08/09	08:49:18	شهیندساری ادغام در ۵۸۷۰۱	58669	0	933086	۰۹۱۱۳۵۵۱۶۴۴	واریز نقدی	0	23,000,000	23,000,000
291	1391/08/09	08:54:53	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	911798	۵۸۹۴۶۳۱۸۳۱۵۴۱۵ ۳۹	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب ملت	4,005,000	0	18,995,000
292	1391/08/09	12:33:01	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	755158	۶۲۷۳۵۳۲۱۳۰۳۳۷۷ ۴۴	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب ملت	305,000	0	18,690,000
293	1391/08/10	12:08:55	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	98294	۶۰۳۷۹۹۱۰۶۸۳۹۷۴ ۷۴	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب ملت	505,000	0	18,185,000
294	1391/08/10	12:10:05	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	122282	طالبی دارابی اسماعیل	برداشت بابت انتقال وجه ملت	5,000,250	0	13,184,750

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابدگری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
295	1391/08/11	09:59:00	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	965634	سید یاسر نصیری	برداشت انتقالی از پوز شعبه ۵۸۶۰۲	3,000,000	0	10,184,750
296	1391/08/11	15:37:24	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	992346	۶۰۳۷۹۹۱۱۸۰۸۷۳۳ ۷۰	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب ملت	1,505,000	0	8,679,750
297	1391/08/12	17:42:27	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	335972	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	300,000	0	8,379,750
298	1391/08/14	08:12:12	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	889686	برداشت وجه از خودپرداز ۰۰۰۱۱۹۸۷	برداشت وجه از خودپرداز ملت	300,000	0	8,079,750
299	1391/08/14	08:23:27	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	259003	خرید از پوز ۳۷۳۶۴۹۴۱	خرید از پایانه فروشگاهی ملی ایران	88,500	0	7,991,250
300	1391/08/14	14:04:20	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	20431	خرید از پوز ۳۷۳۶۴۹۴۱	خرید از پایانه فروشگاهی ملی ایران	166,000	0	7,825,250
301	1391/08/15	17:59:19	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	944578	۶۰۳۷۹۹۱۴۵۳۱۰۴۵ ۰۲	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب ملت	405,000	0	7,420,250
302	1391/08/15	18:20:42	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	122890	۶۰۳۷۶۹۱۰۷۳۳۴۸۸ ۶۶	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب ملت	2,375,000	0	5,045,250
303	1391/08/17	09:32:04	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	595279	خرید از پوز ۳۱۵۱۷۳	خرید از پایانه فروشگاهی ملت	340,000	0	4,705,250

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابدگری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
304	1391/08/17	09:34:11	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	604030	خرید از پوز ۳۱۵۱۷۳	خرید از پایانه فروشگاهی ملت	300,000	0	4,405,250
305	1391/08/18	00:00:42	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	187078	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز صادرات ایران	500,000	0	3,905,250
306	1391/08/18	11:03:23	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	959931	خرید از پوز ۳۷۳۶۴۹۴۱	خرید از پایانه فروشگاهی ملی ایران	80,000	0	3,825,250
307	1391/08/18	17:14:42	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	335933	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	100,000	0	3,725,250
308	1391/08/18	18:35:23	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	6352	خرید از پوز ۳۳۴۵۸۶۱۹	خرید از پایانه فروشگاهی پارسیان	106,000	0	3,619,250
309	1391/08/20	07:50:54	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	797358	۶۲۸۰۳۳۱۴۰۴۸۹۴۹ ۰۸	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب مسکن	0	8,000,000	11,619,250
310	1391/08/20	08:08:04	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	904443	خرید از پوز ۳۷۳۶۴۹۴۱	خرید از پایانه فروشگاهی ملی ایران	140,000	0	11,479,250
311	1391/08/20	10:34:08	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	149211	سید یاسر نصیری	برداشت انتقالی از پوز شعبه ۵۸۷۰۱	5,000,000	0	6,479,250
312	1391/08/20	16:59:05	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	296476	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز صادرات ایران	1,800,000	0	4,679,250

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
313	1391/08/21	15:29:24	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	380705	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپردازتجارت	200,000	0	4,479,250
314	1391/08/21	19:59:51	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	630572	خرید از پوز ۱۲۵۶۱۵۲۸	خرید از پایانه فروشگاهی کشاورزی	70,000	0	4,409,250
315	1391/08/21	20:00:46	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	630572	SERIAL IS ۴۰۳۷۹۶	لغو تراکنش خرید کشاورزی	0	70,000	4,479,250
316	1391/08/21	20:03:09	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	747088	پرداخت قبض از پایانه ۳۳۳۲۰۳۷۰	پرداخت قبض به شماره-	49,750	0	4,429,500
317	1391/08/21	20:06:46	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	747088	SERIAL IS ۴۱۷۳۳۵	لغو تراکنش پرداخت قبض	0	49,750	4,479,250
318	1391/08/22	08:29:37	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	186760	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپردازصادرات ایران	500,000	0	3,979,250
319	1391/08/23	08:19:45	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	314239	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپردازتجارت	400,000	0	3,579,250
320	1391/08/24	08:31:48	سورک ساری ادغام در ۵۸۵۹۴	59253	0	15792028		برداشت بابت کسر کارمزد	60,000	0	3,519,250
321	1391/08/24	12:22:39	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	492639	برداشت وجه از خودپرداز ۰۰۰۱۳۱۹۱	برداشت وجه از خودپرداز ملت	600,000	0	2,919,250

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
322	1391/08/25	10:04:47	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	335993	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	500,000	0	2,419,250
323	1391/08/26	17:37:35	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	457040	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	500,000	0	1,919,250
324	1391/08/27	11:48:28	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	438063	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز تجارت	1,000,000	0	919,250
325	1391/08/28	08:29:59	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	75132	۶۲۸۰۳۳۱۴۰۴۸۹۴۹ ۰۸	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب مسکن	0	10,000,000	10,919,250
326	1391/08/29	08:37:17	شعبه امام ساری	58735	0	86029847		برداشت نقدی طی چک	10,000,000	0	919,250
327	1391/08/30	08:41:09	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	21733	برداشت وجه از خودپرداز ۰۰۰۱۱۹۸۷	برداشت وجه از خودپرداز ملت	300,000	0	619,250
328	1391/08/30	08:56:44	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	303597	خرید از پوز ۳۷۳۶۴۹۴۱	خرید از پایانه فروشگاهی ملی ایران	100,000	0	519,250
329	1391/09/01	07:24:40	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	186707	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز صادرات ایران	300,000	0	219,250
330	1391/09/01	12:05:54	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	302847	خرید از پوز ۳۷۳۶۴۹۴۱	خرید از پایانه فروشگاهی ملی ایران	76,000	0	143,250

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابدگری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
331	1391/09/01	16:15:50	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	335904	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	100,000	0	43,250
332	1391/09/01	18:14:14	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	588275	۶۲۸۰۲۳۱۴۰۴۸۹۴۹ ۰۸	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب ملت	0	2,000,000	2,043,250
333	1391/09/02	17:05:41	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	457050	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	100,000	0	1,943,250
334	1391/09/02	21:04:07	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	667498	۶۳۹۳۴۶۱۱۲۳۳۳۳۳۴ ۵۱	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب ملت	105,000	0	1,838,250
335	1391/09/03	09:47:22	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	646920	برداشت وجه از خودپرداز ۰۰۰۱۱۲۵۹	برداشت وجه از خودپرداز ملت	400,000	0	1,438,250
336	1391/09/06	17:29:26	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	739673	خرید از پوز ۳۳۴۵۸۶۱۹	خرید از پایانه فروشگاهی	500,000	0	938,250
337	1391/09/08	08:32:09	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	742112	برداشت وجه از خودپرداز ۰۰۰۱۳۷۶۱	برداشت وجه از خودپرداز ملت	400,000	0	538,250
338	1391/09/08	10:31:53	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	196321	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز کشاورزی	500,000	0	38,250
339	1391/09/13	15:27:33	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	764384	۶۲۸۰۲۳۱۴۰۴۸۹۴۹ ۰۸	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب مسکن	0	1,000,000	1,038,250

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
340	1391/09/14	10:06:25	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	347779	خرید از پوز ۸۵۰۲۹۱	خرید از پایانه فروشگاهی	300,000	0	738,250
341	1391/09/14	10:29:24	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	233335	خرید از پوز ۳۳۵۰۳۷۷۶	خرید از پایانه فروشگاهی	87,000	0	651,250
342	1391/09/16	07:36:19	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	186725	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز صادرات ایران	300,000	0	351,250
343	1391/09/18	08:46:14	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	371585	خرید از پوز ۳۷۳۶۴۹۴۱	خرید از پایانه فروشگاهی	67,000	0	284,250
344	1391/09/18	18:41:47	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	384189	خرید از پوز ۳۳۴۵۸۶۱۹	خرید از پایانه فروشگاهی	70,000	0	214,250
345	1391/09/19	12:29:23	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	5370	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز سامان	100,000	0	114,250
346	1391/09/19	12:57:56	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	187071	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	110,000	0	4,250
347	1391/09/19	17:46:37	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	34634	۶۲۸۰۳۳۱۴۰۴۸۹۴۹ از کارت شتاب مسکن ۰۸	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب مسکن	0	2,000,000	2,004,250
348	1391/09/19	19:03:52	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	919931	خرید از پوز ۳۷۳۷۴۶۲۵	خرید از پایانه فروشگاهی	1,000,000	0	1,004,250

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
349	1391/09/20	09:18:01	اداره حسابداری متمركز	2402	0	295951	خرید از پوز ۸۶۰۰۳۰۲۶	خرید از پایانه فروشگاهی	20,000	0	984,250
350	1391/09/20	11:03:15	اداره حسابداری متمركز	2402	0	888773	برداشت وجه از خودپرداز ۰۰۰۱۲۳۳۹	برداشت وجه از خودپرداز ملت	500,000	0	484,250
351	1391/09/23	08:56:14	اداره حسابداری متمركز	2402	0	6633	خرید از پوز ۸۱۷۵۳۳	خرید از پایانه فروشگاهی	40,000	0	444,250
352	1391/09/23	09:12:51	اداره حسابداری متمركز	2402	0	417573	خرید از پوز ۵۵۸۹۳۶	خرید از پایانه فروشگاهی	30,000	0	414,250
353	1391/09/23	16:26:19	اداره حسابداری متمركز	2402	0	354543	۶۲۸۰۲۳۱۴۰۴۸۹۴۹ ۰۸	واریز به کارت متمركز از کارت شتاب مسكن	0	3,000,000	3,414,250
354	1391/09/24	08:34:49	اداره حسابداری متمركز	2402	0	429341	۶۰۳۷۶۹۱۰۴۶۳۸۴۷ ۹۸	برداشت از کارت متمركز به کارت شتاب ملت	3,005,000	0	409,250
355	1391/09/24	08:35:22	اداره حسابداری متمركز	2402	0	429718	برداشت وجه از خودپرداز ۰۰۰۱۱۹۸۷	برداشت وجه از خودپرداز ملت	300,000	0	109,250
356	1391/10/10	11:48:38	ستادبهبشهر	562759	0	18997091		برداشت کارمزد برگشت چک	37,000	0	72,250
357	1391/10/10	13:03:40	سورک ساری ادغام در ۵۸۵۹۴	59253	0	943996	خ	واریز نقدی	0	2,500,000	2,572,250

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابدگری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
358	1391/10/11	11:44:43	بلوار شهید هاشمی نژاد	56259	0	86029933		برداشت نقدی طی چک	2,300,000	0	272,250
359	1391/10/17	18:28:21	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	457041	پرداخت قبض از پایانه	پرداخت قبض به شماره-	20,000	0	252,250
360	1391/10/17	18:28:41	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	457042	پرداخت قبض از پایانه	پرداخت قبض به شماره-	20,000	0	232,250
361	1391/10/29	07:31:36	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	146517	دریافت شارژ از خودپرداز ۰۰۰۱۳۷۶	برداشت بابت دریافت شارژ از خودپرداز ملت	20,000	0	212,250
362	1391/10/30	19:53:56	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	387527	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	100,000	0	112,250
363	1391/11/05	00:31:54	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	457014	پرداخت قبض از پایانه	پرداخت قبض به شماره-	20,000	0	92,250
364	1391/11/05	00:32:18	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	457015	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	50,000	0	42,250
365	1391/11/05	21:25:02	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	305005	۶۰۳۷۷۰۱۰۷۱۳۹۱۴۱۰	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب کشاورزی	0	2,000,000	2,042,250
366	1391/11/05	22:15:08	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	457040	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	300,000	0	1,742,250

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
367	1391/11/06	10:54:53	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	835337	برداشت وجه از خودپرداز ۰۰۰۱۱۳۵۹	برداشت وجه از خودپرداز ملت	400,000	0	1,342,250
368	1391/11/06	10:55:46	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	836841	برداشت وجه از خودپرداز ۰۰۰۱۱۳۵۹	برداشت وجه از خودپرداز ملت	200,000	0	1,142,250
369	1391/11/06	11:33:19	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	428967	خرید از پوز ۳۳۴۷۸۷۸۸	خرید از پایانه فروشگاهی	400,000	0	742,250
370	1391/11/07	18:44:19	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	664701	خرید از پوز ۳۷۰۱۶۷۲۱	خرید از پایانه فروشگاهی	140,000	0	602,250
371	1391/11/08	13:57:43	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	15751	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز صادرات ایران	300,000	0	302,250
372	1391/11/09	08:14:26	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	15756	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز صادرات ایران	100,000	0	202,250
373	1391/11/09	08:16:46	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	15758	پرداخت قبض از پایانه	پرداخت قبض به شماره-	20,000	0	182,250
374	1391/11/09	08:17:05	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	15759	پرداخت قبض از پایانه	پرداخت قبض به شماره-	10,000	0	172,250
375	1391/11/09	08:17:18	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	15760	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز صادرات ایران	100,000	0	72,250

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده / ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
376	1391/11/09	08:20:42	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	15765	پرداخت قبض از پایانه	پرداخت قبض به شماره-	10,000	0	62,250
377	1391/11/23	10:20:24	خزانه داری و توزیع مازندران	7948	0	22095409		برداشت کارمزد برگشت چک	37,000	0	25,250
378	1392/06/02	12:38:22	میدان بارساری	58602	0	871187	خ	واریز انتقالی	0	30,000,000	30,025,250
379	1392/06/03	08:04:33	سورک ساری ادغام در ۵۸۵۹۴	59253	0	12807666		برداشت بابت کسر کارمزد	23,000	0	30,002,250
380	1392/06/03	08:06:08	سورک ساری ادغام در ۵۸۵۹۴	59253	0	84590		برداشت انتقالی طی سند	30,000,000	0	2,250
381	1392/06/20	18:07:08	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	457025	۶۰۳۷۹۹۱۰۶۸۱۵۶۶۴۹	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب ملی ایران	0	500,000	502,250
382	1392/06/20	18:07:50	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	457026	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	300,000	0	202,250
383	1392/06/23	09:39:14	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	216577	خرید از پوز ۳۳۳۹۶۸۵۷	خرید از پایانه فروشگاه	70,000	0	132,250
384	1392/06/23	10:50:00	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	318795	خرید از پوز ۳۳۳۹۶۸۵۷	خرید از پایانه فروشگاه	62,000	0	70,250

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
385	1392/07/02	08:11:46	اداره حسابداری متمركز	240203	0	143273	خرید از پوز ۸۷۰۱۱۳۳۱	خرید از پایانه فروشگاهی	30,000	0	40,250
386	1392/07/02	12:05:21	اداره حسابداری متمركز	240203	0	447168	۶۰۳۷۹۹۱۱۷۳۵۸۰۸ ۰۸	واریز به کارت متمركز از کارت شتاب ملی ایران	0	14,000,000	14,040,250
387	1392/07/03	11:31:11	اداره حسابداری متمركز	240203	0	336397	۶۰۳۷۹۹۱۸۱۴۹۸۸۸ ۷۳	برداشت از کارت متمركز به کارت شتاب	14,007,000	0	33,250
388	1392/07/13	09:01:46	اداره حسابداری متمركز	240203	0	12614	ATM	برداشت کارمزد اعلام موجودی شتابی ملی ایران	1,000	0	32,250
389	1392/07/13	16:24:48	اداره حسابداری متمركز	240203	0	830129	۵۰۵۷۸۵۱۰۰۰۳۱۹۲ ۸۲	واریز به کارت متمركز از کارت شتاب ایران زمین	0	3,000,000	3,032,250
390	1392/07/13	18:03:22	اداره حسابداری متمركز	240203	0	153023	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز صادرات ایران	500,000	0	2,532,250
391	1392/07/15	13:14:27	اداره حسابداری متمركز	240203	0	1892	خرید از پوز ۳۱۳۳۲۷۴۹	خرید از پایانه فروشگاهی	400,000	0	2,132,250
392	1392/07/15	17:22:07	اداره حسابداری متمركز	240203	0	812339	خرید از پوز ۳۳۵۳۲۵۱۹	خرید از پایانه فروشگاهی	110,000	0	2,022,250
393	1392/07/17	19:57:58	اداره حسابداری متمركز	240203	0	587583	خرید از پوز ۳۳۴۵۸۶۱۹	خرید از پایانه فروشگاهی	350,000	0	1,672,250

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
394	1392/07/18	10:47:33	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	685387	خرید از پوز ۳۳۳۴۸۶۳۸	خرید از پایانه فروشگاه	72,000	0	1,600,250
395	1392/07/19	07:11:08	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	457050	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	500,000	0	1,100,250
396	1392/07/20	09:30:36	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	602215	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز تجارت	400,000	0	700,250
397	1392/07/20	17:07:57	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	457000	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	400,000	0	300,250
398	1392/07/21	18:22:59	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	579985	خرید از پوز ۲۱۰۴۰۰۴۷	خرید از پایانه فروشگاه	220,000	0	80,250
399	1392/08/08	17:21:03	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	78987	۵۰۵۷۸۵۱۰۰۰۳۱۹۲۸۲	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب ایران زمین	0	20,000,000	20,080,250
400	1392/08/09	17:17:19	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	655657	۵۸۹۴۶۳۱۸۳۶۰۵۹۰۰۶	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب	1,005,000	0	19,075,250
401	1392/08/10	09:59:30	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	336380	۶۰۳۷۹۹۱۸۱۴۹۸۸۸۷۳	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب	10,005,000	0	9,070,250
402	1392/08/10	10:00:05	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	336381	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	800,000	0	8,270,250

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
403	1392/08/11	16:33:44	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	413910	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز تجارت	2,000,000	0	6,270,250
404	1392/08/11	20:38:06	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	695390	خرید از پوز ۱۰۰۴۴۴۴۵	خرید از پایانه فروشگاهی	880,000	0	5,390,250
405	1392/08/14	17:57:33	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	700895	خرید از پوز ۴۶۰۵۶۰	خرید از پایانه فروشگاهی	275,000	0	5,115,250
406	1392/08/14	18:25:57	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	3357	خرید از پوز ۳۳۳۵۹۹۲۷	خرید از پایانه فروشگاهی	540,000	0	4,575,250
407	1392/08/14	21:21:33	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	336386	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	500,000	0	4,075,250
408	1392/08/15	12:38:55	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	1490	خرید از پوز ۸۶۰۰۱۴۰۱	خرید از پایانه فروشگاهی	1,500,000	0	2,575,250
409	1392/08/15	18:32:24	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	336269	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	2,000,000	0	575,250
410	1392/08/18	10:57:50	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	63529	خرید از پوز ۶۵۹۷۵۵	خرید از پایانه فروشگاهی	122,000	0	453,250
411	1392/08/18	13:02:24	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	457083	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	400,000	0	53,250

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
412	1392/08/21	08:34:32	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	196341	۵۰۵۷۸۵۱۰۰۱۷۴۱۳ ۷۷	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب کشاورزی	0	9,000,000	9,053,250
413	1392/08/25	10:52:48	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	921937	خرید از پوز ۶۵۹۷۵۵	خرید از پایانه فروشگاهی	131,000	0	8,922,250
414	1392/08/25	16:31:56	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	836646	خرید از پوز ۶۳۸۷۵۶	خرید از پایانه فروشگاهی	500,000	0	8,422,250
415	1392/08/25	17:04:17	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	284534	خرید از پوز ۳۷۳۷۴۶۲۵	خرید از پایانه فروشگاهی	500,000	0	7,922,250
416	1392/08/25	17:07:26	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	645162	پرداخت قبض از پایانه ۳۷۳۷۴۶۲۵	پرداخت قبض به شماره-	828,000	0	7,094,250
417	1392/08/26	07:03:57	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	498415	پرداخت قبض از پایانه	پرداخت قبض به شماره-	50,000	0	7,044,250
418	1392/08/26	07:04:12	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	498461	پرداخت قبض از پایانه	پرداخت قبض به شماره-	20,000	0	7,024,250
419	1392/08/26	07:04:27	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	498518	پرداخت قبض از پایانه	پرداخت قبض به شماره-	10,000	0	7,014,250
420	1392/08/26	11:45:01	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	239711	خرید از پوز ۶۵۹۷۵۵	خرید از پایانه فروشگاهی	140,000	0	6,874,250

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده / ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
421	1392/08/26	17:35:21	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	18888	خرید از پوز ۲۷۲۷۴۶۲۵	خرید از پایانه فروشگاهی	1,000,000	0	5,874,250
422	1392/08/27	10:56:07	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	225573	خرید از پوز ۶۵۹۷۵۵	خرید از پایانه فروشگاهی	143,000	0	5,731,250
423	1392/08/27	16:48:24	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	187801	خرید از پوز ۳۱۵۱۷۳	خرید از پایانه فروشگاهی	1,000,000	0	4,731,250
424	1392/08/28	10:51:53	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	196338	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز کشاورزی	800,000	0	3,931,250
425	1392/08/28	17:02:27	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	362131	۵۸۹۳۱۰۱۰۸۰۴۰۹۴ ۳۳	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب	205,000	0	3,726,250
426	1392/08/28	17:03:53	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	362759	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز تجارت	400,000	0	3,326,250
427	1392/08/29	08:15:09	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	177707	خرید از پوز ۸۰۲۸۹۱	خرید از پایانه فروشگاهی	750,000	0	2,576,250
428	1392/08/29	20:19:34	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	133870	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملت	800,000	0	1,776,250
429	1392/09/02	17:18:02	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	7969	خرید از پوز ۳۳۴۵۸۶۱۹	خرید از پایانه فروشگاهی	220,000	0	1,556,250

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
430	1392/09/02	18:52:21	اداره حسابداری متمركز	240203	0	433712	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز کشاورزی	500,000	0	1,056,250
431	1392/09/03	14:38:17	اداره حسابداری متمركز	240203	0	621614	خرید از پوز ۶۵۹۷۵۵	خرید از پایانه فروشگاهی	119,000	0	937,250
432	1392/09/04	09:19:17	اداره حسابداری متمركز	240203	0	671728	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز تجارت	400,000	0	537,250
433	1392/09/04	10:32:06	اداره حسابداری متمركز	240203	0	573102	۵۰۵۷۸۵۱۰۰۱۷۴۱۳ ۷۷	واریز به کارت متمركز از کارت شتاب ایران زمین	0	15,000,00 0	15,537,250
434	1392/09/04	11:23:58	اداره حسابداری متمركز	240203	0	196350	۶۰۳۷۹۹۱۳۰۰۵۱۳۶ ۱۵	برداشت از کارت متمركز به کارت شتاب	3,505,000	0	12,032,250
435	1392/09/04	11:24:47	اداره حسابداری متمركز	240203	0	196351	۲۹۷۳۰۴۱۲۵	برداشت از کارت متمركز به کارت متمركز(شتاب) خودپردا	3,005,000	0	9,027,250
436	1392/09/04	11:24:58	اداره حسابداری متمركز	240203	0	196352	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز کشاورزی	500,000	0	8,527,250
437	1392/09/04	16:43:37	اداره حسابداری متمركز	240203	0	457027	۶۰۳۷۹۹۱۸۲۸۵۲۷۴ ۲۸	برداشت از کارت متمركز به کارت شتاب	305,000	0	8,222,250
438	1392/09/04	17:05:14	اداره حسابداری متمركز	240203	0	8032	خرید از پوز ۳۳۴۵۸۶۱۹	خرید از پایانه فروشگاهی	1,315,000	0	6,907,250

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
439	1392/09/05	18:04:37	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	8082	خرید از پوز ۳۳۴۵۸۶۱۹	خرید از پایانه فروشگاهی	1,000,000	0	5,907,250
440	1392/09/06	07:29:03	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	353684	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز رفاه کارگران	1,700,000	0	4,207,250
441	1392/09/07	10:49:27	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	151876	خرید از پوز ۶۵۹۷۵۵	خرید از پایانه فروشگاهی	119,000	0	4,088,250
442	1392/09/08	10:17:31	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	875877	خرید از پوز ۶۵۹۷۵۵	خرید از پایانه فروشگاهی	93,000	0	3,995,250
443	1392/09/08	11:15:01	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	196365	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز کشاورزی	500,000	0	3,495,250
444	1392/09/08	18:42:25	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	485194	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز رفاه کارگران	1,200,000	0	2,295,250
445	1392/09/11	16:16:14	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	335950	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	100,000	0	2,195,250
446	1392/09/11	16:16:56	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	335951	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	800,000	0	1,395,250
447	1392/09/13	07:24:06	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	186799	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز صادرات ایران	300,000	0	1,095,250

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
448	1392/09/13	09:07:20	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	457018	۶۰۳۷۹۹۱۸۳۵۱۷۱۸ ۰۶	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب ملی ایران	0	15,000,000	16,095,250
449	1392/09/13	09:44:58	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	684843	سید یاسر نصیری	برداشت انتقالی از پوز شعبه ۵۹۲۵۳	15,000,000	0	1,095,250
450	1392/09/14	11:29:36	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	196313	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز کشاورزی	500,000	0	595,250
451	1392/09/15	16:50:46	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	335934	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	500,000	0	95,250
452	1392/09/16	08:38:57	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	447154	۶۰۳۷۹۹۱۸۳۸۵۲۷۴ ۲۸	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب ملی ایران	0	2,000,000	2,095,250
453	1392/09/16	10:04:43	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	654524	خرید از پوز ۸۰۲۸۹۱	خرید از پایانه فروشگاهی	1,115,000	0	980,250
454	1392/09/18	11:59:14	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	447175	۶۰۳۷۹۹۱۱۷۳۵۸۰۸ ۰۸	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب ملی ایران	0	2,000,000	2,980,250
455	1392/09/18	14:54:49	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	468236	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	1,500,000	0	1,480,250
456	1392/09/19	12:38:11	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	457052	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	500,000	0	980,250

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
457	1392/09/19	15:11:55	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	947948427	مرتضی نیک قامت	واریز، ا بابت عالی الحساب سقف سوم	0	25,000,000	25,980,250
458	1392/09/19	17:57:11	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	457093	۶۰۳۷۹۹۱۸۱۴۹۸۸۸ ۷۳	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب	10,005,000	0	15,975,250
459	1392/09/19	17:58:31	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	457094	۶۰۳۷۹۹۱۸۲۳۰۹۱۵ ۳۷	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب	3,005,000	0	12,970,250
460	1392/09/19	17:59:00	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	457095	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	500,000	0	12,470,250
461	1392/09/19	18:28:17	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	194032735		پرداخت قبض موبایل (تلفن بانک) شما ۱۳۵۵۱۶۴۴۰۹۰۵۴۵	226,000	0	12,244,250
462	1392/09/20	19:45:37	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	457090	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	1,500,000	0	10,744,250
463	1392/09/23	07:36:07	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	631998	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز سپه	2,000,000	0	8,744,250
464	1392/09/23	16:11:26	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	457044	۶۰۳۷۹۹۱۳۰۰۵۱۳۶ ۱۵	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب	1,205,000	0	7,539,250
465	1392/09/24	07:59:00	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	346530	خرید از پوز ۸۰۲۸۹۱	خرید از پایانه فروشگاهی	500,000	0	7,039,250

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
466	1392/09/25	08:43:01	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	561968	۵۰۵۷۸۵۱۰۰۱۷۴۱۳ ۷۷	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب ایران زمین	0	16,000,000	23,039,250
467	1392/09/25	10:50:16	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	557454	۵۸۹۴۶۳۱۸۳۱۵۴۱۵ ۳۹	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب	12,407,000	0	10,632,250
468	1392/09/25	15:18:50	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	778777	خرید از پوز ۶۵۹۷۵۵	خرید از پایانه فروشگاهی	13,000	0	10,619,250
469	1392/09/25	15:19:17	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	798948	خرید از پوز ۶۵۹۷۵۵	خرید از پایانه فروشگاهی	100,000	0	10,519,250
470	1392/09/25	17:42:28	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	1732	خرید از پوز ۳۳۴۶۵۳۵۷	خرید از پایانه فروشگاهی	1,050,000	0	9,469,250
471	1392/09/25	17:58:33	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	457027	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	1,200,000	0	8,269,250
472	1392/09/27	09:46:54	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	964684	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز سپه	2,000,000	0	6,269,250
473	1392/09/27	17:07:22	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	197033048		پرداخت قبض آب(تلفن بانک) شماره ۰۳۳۵۹۷۰۳۶۰۱۳	33,000	0	6,236,250
474	1392/09/27	17:13:31	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	197035706		پرداخت قبض تلفن(تلفن بانک) شماره ۲۳۳۳۳۸۱۱۵۴۰	42,000	0	6,194,250

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
475	1392/09/28	13:05:05	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	433558	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز تجارت	2,000,000	0	4,194,250
476	1392/10/01	08:14:28	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	196373	۶۰۳۷۹۹۱۳۰۰۵۱۳۶ ۱۵	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب	505,000	0	3,689,250
477	1392/10/01	10:37:10	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	3394	خرید از پوز ۸۳۰۰۱۶۵۳	خرید از پایانه فروشگاهی	85,000	0	3,604,250
478	1392/10/02	08:24:12	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	669295	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز سپه	400,000	0	3,204,250
479	1392/10/03	09:52:53	خیابان قارن	58644	0	86029057		برداشت نقدی طی چک	1,260,000	0	1,944,250
480	1392/10/03	09:57:32	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	496	خرید از پوز ۹۳۰۶۱۲۵	خرید از پایانه فروشگاهی	135,000	0	1,809,250
481	1392/10/05	10:47:17	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	368628	خرید از پوز ۶۵۹۷۵۵	خرید از پایانه فروشگاهی	170,000	0	1,639,250
482	1392/10/07	18:21:20	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	9409	خرید از پوز ۳۳۴۵۸۶۱۹	خرید از پایانه فروشگاهی	1,120,000	0	519,250
483	1392/10/07	19:45:50	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	229876	۵۸۹۴۶۳۱۸۴۹۵۱۷۹ ۷۴	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب رفاه کارگران	0	15,000,00 0	15,519,250

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
484	1392/10/08	08:22:33	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	336359	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	500,000	0	15,019,250
485	1392/10/08	17:14:24	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	457072	۶۰۳۷۹۹۱۸۱۴۹۸۸۸ ۷۳	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب	10,005,000	0	5,014,250
486	1392/10/08	17:15:45	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	457074	۶۰۳۷۹۹۱۳۰۰۵۱۳۶ ۱۵	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب	505,000	0	4,509,250
487	1392/10/08	17:16:07	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	457075	پرداخت قبض از پایانه	پرداخت قبض به شماره	20,000	0	4,489,250
488	1392/10/08	17:16:30	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	457076	پرداخت قبض از پایانه	پرداخت قبض به شماره	20,000	0	4,469,250
489	1392/10/08	17:16:50	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	457077	پرداخت قبض از پایانه	پرداخت قبض به شماره	20,000	0	4,449,250
490	1392/10/08	17:17:07	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	457078	پرداخت قبض از پایانه	پرداخت قبض به شماره	20,000	0	4,429,250
491	1392/10/08	17:58:58	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	142543	۶۰۳۷۷۰۱۰۷۳۰۳۱۶ ۴۳	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب	1,905,000	0	2,524,250
492	1392/10/08	17:59:28	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	719356	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملت	800,000	0	1,724,250

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
493	1392/10/10	12:25:10	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	200494	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	300,000	0	1,424,250
494	1392/10/11	19:21:07	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	305045	۵۰۵۷۸۵۱۰۰۱۷۴۱۳ ۷۷	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب کشاورزی	0	5,000,000	6,424,250
495	1392/10/13	08:18:35	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	187088	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز صادرات ایران	500,000	0	5,924,250
496	1392/10/14	16:33:09	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	336327	۵۰۵۷۸۵۱۰۰۱۷۴۱۳ ۷۷	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب ملی ایران	0	15,000,000	20,924,250
497	1392/10/14	19:31:51	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	120748	خرید از پوز ۲۱۰۳۹۹۳۹	خرید از پایانه فروشگاهی	2,100,000	0	18,824,250
498	1392/10/14	19:44:36	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	220679	۵۸۹۳۱۰۱۰۵۷۶۸۶۸ ۷۱	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب	2,005,000	0	16,819,250
499	1392/10/14	19:46:29	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	967632	۳۹۷۳۰۴۱۲۵	برداشت بابت انتقال وجه ملت از خودپرداز ملت	3,000,250	0	13,819,000
500	1392/10/14	19:46:54	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	971343	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملت	400,000	0	13,419,000
501	1392/10/15	09:54:13	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	500949	خرید از پوز ۸۰۲۸۹۱	خرید از پایانه فروشگاهی	487,000	0	12,932,000

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
502	1392/10/15	10:56:05	اداره حسابداری متمركز	240203	0	579	خرید از پوز ۹۳۰۶۱۳۵	خرید از پایانه فروشگاهی	80,000	0	12,852,000
503	1392/10/15	13:28:19	اداره حسابداری متمركز	240203	0	2248	خرید از پوز ۳۳۴۶۵۳۵۷	خرید از پایانه فروشگاهی	180,000	0	12,672,000
504	1392/10/15	19:31:52	اداره حسابداری متمركز	240203	0	457022	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	500,000	0	12,172,000
505	1392/10/16	11:23:06	اداره حسابداری متمركز	240203	0	3571	خرید از پوز ۸۳۰۰۱۶۵۳	خرید از پایانه فروشگاهی	158,000	0	12,014,000
506	1392/10/16	19:28:05	اداره حسابداری متمركز	240203	0	220639	۶۰۳۷۹۹۱۳۰۰۵۱۳۶ ۱۵	برداشت از کارت متمركز به کارت شتاب	1,005,000	0	11,009,000
507	1392/10/16	19:28:40	اداره حسابداری متمركز	240203	0	122163	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملت	800,000	0	10,209,000
508	1392/10/18	09:03:43	اداره حسابداری متمركز	240203	0	3616	خرید از پوز ۸۳۰۰۱۶۵۳	خرید از پایانه فروشگاهی	133,000	0	10,076,000
509	1392/10/18	12:12:37	اداره حسابداری متمركز	240203	0	958182	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز رفاه کارگران	2,000,000	0	8,076,000
510	1392/10/19	10:14:05	اداره حسابداری متمركز	240203	0	833638	خرید از پوز ۸۰۲۸۹۱	خرید از پایانه فروشگاهی	328,000	0	7,748,000

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده / ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
511	1392/10/19	10:29:18	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	628777	خرید از پوز ۱۱۷۲۹۳۹	خرید از پایانه فروشگاهی	116,000	0	7,632,000
512	1392/10/20	09:45:38	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	204767587		پرداخت قبض موبایل (تلفن بانک) شما ره ۱۳۵۵۱۶۴۴۰۹۰۵۴۵	301,000	0	7,331,000
513	1392/10/20	09:54:24	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	204768480		پرداخت قبض گاز (تلفن بانک) شماره ۵ ۸۱۳۳۳۰۹۳۰	337,000	0	6,994,000
514	1392/10/20	10:06:08	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	204769653		پرداخت قبض موبایل (تلفن بانک) شما ره ۱۱۵۳۹۸۰۴۰۹۰۵۲۵	38,000	0	6,956,000
515	1392/10/20	10:41:07	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	868893	۶۰۳۷۶۹۱۰۶۰۳۳۷۵ ۰۸	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب	1,405,000	0	5,551,000
516	1392/10/20	10:41:38	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	150169	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملت	400,000	0	5,151,000
517	1392/10/22	14:31:11	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	457095	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	800,000	0	4,351,000
518	1392/10/22	17:35:05	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	205539532		پرداخت قبض گاز (تلفن بانک) شماره ۶ ۵۹۱۳۳۰۹۳۷	682,000	0	3,669,000
519	1392/10/22	20:04:14	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	457088	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	800,000	0	2,869,000

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
520	1392/10/22	21:32:49	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	952591163	مرتضی - نیک قامت	واریز. ا بابت آجر و خرید سیم و میخ	0	9,000,000	11,869,000
521	1392/10/24	11:21:01	سورک ساری ادغام در ۵۸۵۹۴	59253	0	25433339		برداشت بابت کسر کارمزد	60,000	0	11,809,000
522	1392/10/24	13:17:12	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	457097	۶۰۳۷۹۹۱۴۵۷۷۷۱۶ ۳۶	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب	4,005,000	0	7,804,000
523	1392/10/24	13:17:38	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	457098	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	800,000	0	7,004,000
524	1392/10/24	20:42:56	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	316189	۶۰۳۷۹۹۱۱۴۹۳۷۹۸ ۶۳	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب ملی ایران	0	1,300	7,005,300
525	1392/10/24	20:59:39	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	775825	۶۰۳۷۹۹۱۱۴۹۳۷۹۸ ۶۳	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب ملی ایران	0	1,300,000	8,305,300
526	1392/10/25	10:03:52	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	712145	خرید از پوز ۳۱۳۳۳۴۳۴	خرید از پایانه فروشگاهی	15,000	0	8,290,300
527	1392/10/25	18:38:28	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	780146	خرید از پوز ۳۷۳۷۴۶۲۵	خرید از پایانه فروشگاهی	1,000,000	0	7,290,300
528	1392/10/27	11:19:30	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	457092	۶۰۳۷۹۹۱۳۰۰۵۱۳۶ ۱۵	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب	2,005,000	0	5,285,300

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
529	1392/10/28	14:30:08	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	403483	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز تجارت	2,000,000	0	3,285,300
530	1392/10/30	11:02:29	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	511041	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملت	800,000	0	2,485,300
531	1392/11/03	07:40:00	سورک ساری ادغام در ۵۸۵۹۴	59253	0	1132		برداشت انتقالی طی سند	4,000	0	2,481,300
532	1392/11/03	08:16:00	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	196381	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز کشاورزی	800,000	0	1,681,300
533	1392/11/03	18:19:09	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	897	خرید از پوز ۸۳۰۱۸۱۲۴	خرید از پایانه فروشگاهی	370,000	0	1,311,300
534	1392/11/05	07:41:15	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	638724	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملت	800,000	0	511,300
535	1392/11/06	15:52:43	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	335962	ATM	برداشت کارمزد اعلام موجودی شتابی ملی ایران	1,000	0	510,300
536	1392/11/06	15:52:57	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	335963	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	500,000	0	10,300
537	1392/11/07	09:44:51	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	447148	۶۰۳۷۹۹۱۱۷۳۵۸۰۸ ۰۸	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب ملی ایران	0	2,000,000	2,010,300

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابدگری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
538	1392/11/07	09:55:02	اداره حسابداری متمركز	240203	0	14536	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز رفاه کارگران	800,000	0	1,210,300
539	1392/11/09	09:33:11	اداره حسابداری متمركز	240203	0	196347	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز کشاورزی	800,000	0	410,300
540	1392/11/09	19:21:27	اداره حسابداری متمركز	2402	0	955359022	مرتضی - نیک قامت	واریز ح.ا بابت بخشی از دستمزد سقف ۳ و ۴	0	15,000,000	15,410,300
541	1392/11/10	07:21:51	اداره حسابداری متمركز	240203	0	457031	۶۰۳۷۹۹۱۸۲۳۰۹۱۵ ۳۷	برداشت از کارت متمركز به کارت شتاب	15,007,000	0	403,300
542	1392/11/19	09:30:43	اداره حسابداری متمركز	240203	0	569064	۶۰۳۷۹۹۱۸۲۳۰۹۱۵ ۳۷	واریز به کارت متمركز از کارت شتاب ملی ایران	0	3,000,000	3,403,300
543	1392/11/19	20:39:47	اداره حسابداری متمركز	2402	0	956826460	مرتضی - نیک قامت	واریز ح.ا بابت بابت تسویه حساب کارمزد اسکلت بندی	0	24,000,000	27,403,300
544	1392/11/20	07:48:54	سورک ساری ادغام در ۵۸۵۹۴	59253	0	95930124		برداشت انتقالی طی چک	3,000,000	0	24,403,300
545	1392/11/20	18:15:37	اداره حسابداری متمركز	240203	0	457050	۶۰۳۷۹۹۱۸۱۴۹۸۸۸ ۷۳	برداشت از کارت متمركز به کارت شتاب	10,005,000	0	14,398,300
546	1392/11/20	18:15:56	اداره حسابداری متمركز	240203	0	457051	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	1,200,000	0	13,198,300

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
547	1392/11/21	19:42:26	اداره حسابداری متمركز	240203	0	185587	خرید از پوز ۸۰۹۲۴۶	خرید از پایانه فروشگاهی	1,535,000	0	11,663,300
548	1392/11/21	20:11:04	اداره حسابداری متمركز	240203	0	2277	خرید از پوز ۸۳۰۲۸۷۰۸	خرید از پایانه فروشگاهی	1,150,000	0	10,513,300
549	1392/11/21	23:14:23	اداره حسابداری متمركز	2402	0	216354464		پرداخت قبض موبایل (تلفن بانک) شما ره ۱۳۵۵۱۶۴۴۰۹۰۵۴	217,000	0	10,296,300
550	1392/11/21	23:27:33	اداره حسابداری متمركز	2402	0	216357100		پرداخت قبض تلفن (تلفن بانک) شماره ۲۳۳۳۳۸۸۱۱۵۴۰	94,000	0	10,202,300
551	1392/11/22	15:16:34	اداره حسابداری متمركز	240203	0	372859	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز تجارت	2,000,000	0	8,202,300
552	1392/11/22	17:55:08	اداره حسابداری متمركز	240203	0	803910	خرید از پوز ۶۴۶۹۵۲	خرید از پایانه فروشگاهی	540,000	0	7,662,300
553	1392/11/23	10:19:11	اداره حسابداری متمركز	240203	0	447188	۶۰۳۷۹۹۱۱۷۳۵۸۰۸ ۰۸	واریز به کارت متمركز از کارت شتاب ملی ایران	0	10,000,00 0	17,662,300
554	1392/11/24	14:54:08	اداره حسابداری متمركز	240203	0	433722	۵۸۹۴۶۳۱۸۵۳۷۹۹۹ ۳۳	برداشت از کارت متمركز به کارت شتاب	2,005,000	0	15,657,300
555	1392/11/24	14:54:47	اداره حسابداری متمركز	240203	0	433723	۶۰۳۷۹۹۱۴۷۳۰۶۵۱ ۶۱	برداشت از کارت متمركز به کارت شتاب	505,000	0	15,152,300

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده / ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
556	1392/11/25	22:55:10	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	217668490		پرداخت قبض برق(تلفنیانک)شماره ۴۳۹۹۰۳۴۵۱۴۱۲۷	27,000	0	15,125,300
557	1392/11/25	22:59:59	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	217671326		پرداخت قبض آب(تلفنیانک)شماره ۱۰۳۳۵۹۷۰۳۶۰۱۲	25,000	0	15,100,300
558	1392/11/25	23:08:18	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	217675980		پرداخت قبض موبایل(تلفنیانک)شما ره، ۱۱۵۷۷۷۰۶۰۹۰۵۴۵	152,000	0	14,948,300
559	1392/11/25	23:14:01	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	217679127		پرداخت قبض موبایل(تلفنیانک)شما ره، ۱۱۵۳۹۸۰۴۰۹۰۵۲۵	22,000	0	14,926,300
560	1392/11/27	15:14:00	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	135479	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز رفاه کارگران	2,000,000	0	12,926,300
561	1392/11/27	17:30:28	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	981790	خرید از پوز ۳۷۳۷۴۶۲۵	خرید از پایانه فروشگاهی	3,000,000	0	9,926,300
562	1392/11/27	20:06:14	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	908116	خرید از پوز ۱۰۰۴۴۴۴۵	خرید از پایانه فروشگاهی	480,000	0	9,446,300
563	1392/11/27	20:43:10	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	72803	خرید از پوز ۱۰۰۴۴۴۴۵	خرید از پایانه فروشگاهی	480,000	0	8,966,300
564	1392/11/29	12:20:06	سورک ساری ادغام در ۵۸۵۹۴	59253	0	95930519		برداشت نقدی طی چک	2,500,000	0	6,466,300

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
565	1392/11/29	18:47:02	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	457069	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	2,000,000	0	4,466,300
566	1392/11/29	19:15:28	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	457094	۶۰۳۷۹۹۱۸۱۵۳۰۶۵ ۸۸	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب	1,005,000	0	3,461,300
567	1392/11/30	11:37:00	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	713723	خرید از پوز ۸۰۲۸۹۱	خرید از پایانه فروشگاهی	520,000	0	2,941,300
568	1392/12/04	10:56:21	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	326585	۲۹۷۳۰۴۱۲۵	برداشت بابت انتقال وجه ملت از خودپرداز ملت	500,250	0	2,441,050
569	1392/12/04	16:54:16	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	619677	۶۲۷۳۵۳۱۹۹۹۰۱۱۰ ۵۸۰۰۰	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب مسکن	0	1,000,000	3,441,050
570	1392/12/05	20:39:00	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	305064	۵۰۵۷۸۵۱۰۰۱۷۴۱۳ ۷۷	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب کشاورزی	0	10,000,000	13,441,050
571	1392/12/06	07:58:22	سورک ساری ادغام در ۵۸۵۹۴	59253	0	95930656		برداشت نقدی طی چک	3,190,000	0	10,251,050
572	1392/12/06	09:20:59	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	929519	۶۰۳۷۹۹۱۸۲۳۰۹۱۵ ۳۷	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب	9,005,000	0	1,246,050
573	1392/12/06	10:18:56	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	438063	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز تجارت	1,000,000	0	246,050

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
574	1392/12/10	07:41:15	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	457000	۶۰۳۷۹۹۱۸۲۳۰۹۱۵ ۳۷	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب ملی ایران	0	8,000,000	8,246,050
575	1392/12/10	13:05:51	میدان بارساری	58602	0	95930347		برداشت انتقالی طی چک	7,750,000	0	496,050
576	1392/12/12	07:10:21	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	457089	۶۰۳۷۹۹۱۸۲۳۰۹۱۵ ۳۷	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب ملی ایران	0	3,500,000	3,996,050
577	1392/12/12	07:11:24	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	457090	۶۰۳۷۹۹۱۸۲۳۰۹۱۵ ۳۷	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب ملی ایران	0	1,000,000	4,996,050
578	1392/12/12	09:14:52	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	394353	۵۰۵۷۸۵۱۰۰۱۷۴۱۳ ۷۷	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب مسکن	0	12,500,000	17,496,050
579	1392/12/12	12:41:56	میدان معلم ساری	58594	0	95930742		برداشت نقدی طی چک	13,060,000	0	4,436,050
580	1392/12/12	18:39:06	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	1724	خرید از پوز ۳۳۴۵۸۶۱۹	خرید از پایانه فروشگاهی	100,000	0	4,336,050
581	1392/12/12	19:50:47	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	225122373		پرداخت قبض موبایل (تلفن بانک) شما ر، ۱۳۵۵۱۶۴۴۰۹۰۵۴	578,000	0	3,758,050
582	1392/12/13	11:48:39	سورک ساری ادغام در ۵۸۵۹۴	59253	0	95930433		برداشت نقدی طی چک	2,600,000	0	1,158,050

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
583	1392/12/16	20:39:00	اداره حسابداری متمركز	240203	0	326052	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملت	800,000	0	358,050
584	1392/12/19	07:12:23	اداره حسابداری متمركز	240203	0	447141	۶۰۳۷۹۹۱۸۵۵۷۸۷۹ ۳۹	واریز به کارت متمركز از کارت شتاب ملی ایران	0	3,000,000	3,358,050
585	1392/12/20	11:32:32	سورک ساری ادغام در ۵۸۵۹۴	59253	0	95930261		برداشت نقدی طی چک	3,000,000	0	358,050
586	1392/12/21	09:01:52	اداره حسابداری متمركز	2402	0	228598985		پرداخت قبض موبایل(تلفنbank) شما ره ۱۱۵۳۹۸۰۴۰۹۰۵۲	17,000	0	341,050
587	1392/12/22	13:24:03	اداره حسابداری متمركز	2402	0	229203203		پرداخت قبض آب(تلفنbank) شماره ۱ ۰۳۳۵۹۷۰۳۶۰۱۲	32,000	0	309,050
588	1392/12/26	14:45:53	اداره حسابداری متمركز	240203	0	698077	۵۸۹۴۶۳۱۸۱۶۳۰۴۰ ۸۳	واریز به کارت متمركز از کارت شتاب رفاه کارگران	0	7,000,000	7,309,050
589	1392/12/27	07:20:29	اداره حسابداری متمركز	240203	0	674566	۵۸۹۳۱۰۱۰۵۷۶۸۶۸ ۷۱	برداشت از کارت متمركز به کارت شتاب	4,005,000	0	3,304,050
590	1393/01/07	11:55:06	اداره حسابداری متمركز	240203	0	7903	خرید از پوز ۳۳۵۳۲۵۱۹	خرید از پایانه فروشگاهی	185,000	0	3,119,050
591	1393/01/08	17:03:31	اداره حسابداری متمركز	240203	0	786568	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز رفاه کارگران	1,000,000	0	2,119,050

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده / ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
592	1393/01/15	19:36:59	اداره حسابداری متمركز	240203	0	457086	۵۸۹۲۱۰۱۰۳۴۳۰۵۴ ۰۷	برداشت از کارت متمركز به کارت شتاب	505,000	0	1,614,050
593	1393/01/18	18:33:52	اداره حسابداری متمركز	240203	0	612734	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز سپه	1,200,000	0	414,050
594	1393/01/20	10:15:21	اداره حسابداری متمركز	240203	0	113730	۶۰۳۷۹۹۱۸۱۷۷۷۵۳ ۹۲	واریز به کارت متمركز از کارت شتاب ملت	0	5,000,000	5,414,050
595	1393/01/20	10:59:08	اداره حسابداری متمركز	240203	0	7286	خرید از پوز ۳۳۲۴۷۳۵۳	خرید از پایانه فروشگاهی	135,000	0	5,279,050
596	1393/01/20	11:36:38	مرکزی نکا	56507	0	95930828		برداشت نقدی طی چک	1,200,000	0	4,079,050
597	1393/01/21	07:36:50	اداره حسابداری متمركز	240203	0	675306	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز رفاه کارگران	1,200,000	0	2,879,050
598	1393/01/21	07:38:16	اداره حسابداری متمركز	240203	0	677216	پرداخت قبض از پایانه	پرداخت قبض به شماره	20,000	0	2,859,050
599	1393/01/24	19:04:21	اداره حسابداری متمركز	240203	0	186714	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز صادرات ایران	500,000	0	2,359,050
600	1393/01/26	07:13:19	اداره حسابداری متمركز	240203	0	457050	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	500,000	0	1,859,050

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
601	1393/01/27	11:37:59	اداره حسابداری متمركز	240203	0	958095	۶۰۳۷۹۹۱۸۳۳۰۹۱۵ ۳۷	واریز به کارت متمركز از کارت شتاب رفاه کارگران	0	2,000,000	3,859,050
602	1393/01/27	11:38:49	اداره حسابداری متمركز	240203	0	961782	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز رفاه کارگران	500,000	0	3,359,050
603	1393/02/02	11:26:38	مرکزی نکا	56507	0	95930914		برداشت انتقالی طی چک	2,100,000	0	1,259,050
604	1393/02/02	19:04:52	اداره حسابداری متمركز	2402	0	110200479		پرداخت قبض موبایل (تلفنیات) شما ره ۱۳۵۵۱۶۴۴۰۹۰۵۴	360,000	0	899,050
605	1393/02/06	18:39:36	اداره حسابداری متمركز	240203	0	8284	خرید از پوز ۳۳۵۳۲۵۱۹	خرید از پایانه فروشگاهی	150,000	0	749,050
606	1393/02/16	07:07:55	اداره حسابداری متمركز	240203	0	49442	۳۴۰۹۵۰۰۵۵۷	واریز بابت انتقال وجه ملت از خودپرداز ملت	0	10,000,000	10,749,050
607	1393/02/18	13:23:50	اداره حسابداری متمركز	240203	0	457048	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	1,500,000	0	9,249,050
608	1393/02/20	08:22:12	اداره حسابداری متمركز	240203	0	668425	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملت	800,000	0	8,449,050
609	1393/02/20	17:07:16	اداره حسابداری متمركز	240203	0	457072	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	800,000	0	7,649,050

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
610	1393/02/21	07:11:18	اداره حسابداری متمركز	240203	0	457000	۶۰۳۷۹۹۱۸۲۸۵۲۷۴ ۲۸	برداشت از کارت متمركز به کارت شتاب	3,655,000	0	3,994,050
611	1393/02/21	19:04:05	اداره حسابداری متمركز	240203	0	106849	خرید از پوز ۱۰۰۲۷۶۳۶	خرید از پایانه فروشگاهی	200,000	0	3,794,050
612	1393/02/21	19:14:40	اداره حسابداری متمركز	240203	0	829890	خرید از پوز ۲۱۰۳۰۷۸۵	خرید از پایانه فروشگاهی	200,000	0	3,594,050
613	1393/02/22	17:18:12	اداره حسابداری متمركز	240203	0	457058	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	800,000	0	2,794,050
614	1393/02/23	07:16:15	اداره حسابداری متمركز	240203	0	399375	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملت	400,000	0	2,394,050
615	1393/02/24	21:07:54	اداره حسابداری متمركز	240203	0	186740	۶۲۷۳۵۳۱۹۹۹۰۱۱۰ ۵۸	برداشت از کارت متمركز به کارت شتاب	1,005,000	0	1,389,050
616	1393/02/24	21:08:13	اداره حسابداری متمركز	240203	0	186741	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز صادرات ایران	800,000	0	589,050
617	1393/02/27	07:18:34	اداره حسابداری متمركز	240203	0	118971	۳۴۰۹۵۰۰۵۵۷	واریز به کارت متمركز از کارت (متمركز) شتاب	0	10,000,00 0	10,589,050
618	1393/02/27	18:38:54	اداره حسابداری متمركز	240203	0	5225	خرید از پوز ۳۳۶۵۷۶۰۰	خرید از پایانه فروشگاهی	500,000	0	10,089,050

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
619	1393/02/28	17:42:18	اداره حسابداری متمركز	240203	0	457031	۶۰۳۷۶۹۱۷۸۹۹۶۹۶ ۸۰	برداشت از کارت متمركز به کارت شتاب	3,005,000	0	7,084,050
620	1393/02/28	17:42:37	اداره حسابداری متمركز	240203	0	457032	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	1,500,000	0	5,584,050
621	1393/02/30	08:23:32	اداره حسابداری متمركز	240203	0	304995	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز کشاورزی	800,000	0	4,784,050
622	1393/02/30	17:47:31	اداره حسابداری متمركز	240203	0	457073	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	400,000	0	4,384,050
623	1393/03/02	20:15:32	اداره حسابداری متمركز	240203	0	907542	۳۴۰۹۵۰۰۵۵۷	واریز به کارت متمركز از کارت متمركز(شتاب)	0	20,000,00 0	24,384,050
624	1393/03/03	18:49:20	اداره حسابداری متمركز	240203	0	457027	۶۰۳۷۹۹۱۸۵۱۵۴۱۶ ۷۶	برداشت از کارت متمركز به کارت شتاب	22,009,00 0	0	2,375,050
625	1393/03/16	18:40:21	اداره حسابداری متمركز	2402	0	126796524	شرکت ایرانسل - Topup	برداشت بابت شارژ سیم کارت	10,000	0	2,365,050
626	1393/03/16	18:48:51	اداره حسابداری متمركز	2402	0	126797961		پرداخت قبض برق(تلفن بانک) شماره ۴۳۹۹۰۳۴۵۱۴۱۲۷	104,000	0	2,261,050
627	1393/03/16	18:57:31	اداره حسابداری متمركز	2402	0	126799701		پرداخت قبض موبایل(تلفن بانک) شما ر. ۱۳۵۵۱۶۴۴۰۹۰۵۴هـ	372,000	0	1,889,050

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
628	1393/03/23	21:53:03	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	129640157	شرکت ایرانسل - Topup	برداشت بابت شارژ سیم کارت	10,000	0	1,879,050
629	1393/03/23	21:54:22	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	129640466	شرکت ایرانسل - Topup	برداشت بابت شارژ سیم کارت	20,000	0	1,859,050
630	1393/03/25	22:01:01	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	130523570	شرکت ایرانسل - Topup	برداشت بابت شارژ سیم کارت	20,000	0	1,839,050
631	1393/04/01	22:55:47	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	133489161	شرکت ایرانسل - Topup	برداشت بابت شارژ سیم کارت	20,000	0	1,819,050
632	1393/04/03	22:59:17	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	134435953	شرکت ایرانسل - Topup	برداشت بابت شارژ سیم کارت	20,000	0	1,799,050
633	1393/04/05	21:37:29	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	135240313	شرکت ایرانسل - Topup	برداشت بابت شارژ سیم کارت	10,000	0	1,789,050
634	1393/04/05	21:38:46	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	135240669	شرکت ایرانسل - Topup	برداشت بابت شارژ سیم کارت	10,000	0	1,779,050
635	1393/04/13	23:18:49	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	138115820	شرکت ایرانسل - Topup	برداشت بابت شارژ سیم کارت	20,000	0	1,759,050
636	1393/04/15	10:37:51	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	542233	خرید از پوز ۶۵۹۷۵۵	خرید از پایانه فروشگاهی	214,000	0	1,545,050

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده / ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
637	1393/04/15	17:19:33	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	4872	خرید از پوز ۸۲۰۰۱۶۵۳	خرید از پایانه فروشگاهی	1,000,000	0	545,050
638	1393/04/18	23:55:27	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	140119762	شرکت ایرانسل - Topup	برداشت بابت شارژ سیم کارت	20,000	0	525,050
639	1393/04/18	23:56:41	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	140120177	شرکت ایرانسل - Topup	برداشت بابت شارژ سیم کارت	10,000	0	515,050
640	1393/04/25	23:08:41	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	142684983	شرکت ایرانسل - Topup	برداشت بابت شارژ سیم کارت	20,000	0	495,050
641	1393/04/31	22:56:02	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	144702150	شرکت ایرانسل - Topup	برداشت بابت شارژ سیم کارت	20,000	0	475,050
642	1393/05/06	00:14:03	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	146825510	شرکت ایرانسل - Topup	برداشت بابت شارژ سیم کارت	10,000	0	465,050
643	1393/05/10	02:55:52	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	148156604	شرکت ایرانسل - Topup	برداشت بابت شارژ سیم کارت	10,000	0	455,050
644	1393/05/10	22:30:52	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	148324578	شرکت ایرانسل - Topup	برداشت بابت شارژ سیم کارت	10,000	0	445,050
645	1393/05/13	21:22:43	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	457072	۶۰۳۷۹۹۱۸۲۳۰۹۱۵ ۳۷	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب ملی ایران	0	6,200,000	6,645,050

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
646	1393/05/13	21:26:26	اداره حسابداری متمركز	240203	0	457076	خودپرداز	برداشت کارمزد اعلام موجودی شتابی ملی ایران	1,000	0	6,644,050
647	1393/05/13	23:59:40	اداره حسابداری متمركز	2402	0	149668378	شرکت ایرانسل - Topup	برداشت بابت شارژ سیم کارت	10,000	0	6,634,050
648	1393/05/15	00:51:50	اداره حسابداری متمركز	240203	0	437485	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملت	440,000	0	6,194,050
649	1393/05/15	01:08:24	اداره حسابداری متمركز	240203	0	250304	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز کشاورزی	800,000	0	5,394,050
650	1393/05/15	11:20:12	اداره حسابداری متمركز	240203	0	979818	۶۰۳۷۹۹۱۸۲۳۰۹۱۵ از کارت شتاب مسکن ۳۷	واریز به کارت متمركز از کارت شتاب مسکن	0	1,500,000	6,894,050
651	1393/05/15	13:01:49	سورک ساری ادغام در ۵۸۵۹۴	59253	0	86028916		برداشت نقدی طی چک	6,200,000	0	694,050
652	1393/05/15	22:01:09	اداره حسابداری متمركز	2402	0	150501494	شرکت ایرانسل - Topup	برداشت بابت شارژ سیم کارت	50,000	0	644,050
653	1393/05/19	21:58:34	اداره حسابداری متمركز	2402	0	151969670	شرکت ایرانسل - Topup	برداشت بابت شارژ سیم کارت	20,000	0	624,050
654	1393/05/23	18:49:49	اداره حسابداری متمركز	2402	0	153687694	شرکت ایرانسل - Topup	برداشت بابت شارژ سیم کارت	20,000	0	604,050

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابدگری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
655	1393/05/26	19:06:55	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	154937195	شرکت ایرانسل - Topup	برداشت بابت شارژ سیم کارت	10,000	0	594,050
656	1393/05/27	21:55:51	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	155475750	شرکت ایرانسل - Topup	برداشت بابت شارژ سیم کارت	10,000	0	584,050
657	1393/05/30	08:12:21	میدان شهدا ساری	58578	0	790894	۱	واریز نقدی	0	8,000,000	8,584,050
658	1393/05/30	08:14:13	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	95755	۶۰۳۷۹۹۱۸۲۳۰۹۱۵ ۳۷	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب ملت	0	5,500,000	14,084,050
659	1393/05/30	09:09:57	میدان بارساری	58602	0	39390156		برداشت نقدی طی چک	13,700,000	0	384,050
660	1393/05/31	20:08:07	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	157031873	شرکت ایرانسل - Topup	برداشت بابت شارژ سیم کارت	20,000	0	364,050
661	1393/06/02	20:16:58	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	158074219		پرداخت قبض برق(تلفنیانک)شماره ۴۳۹۹۰۳۴۵۱۴۱۲۷	212,000	0	152,050
662	1393/08/11	18:11:38	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	186728	۶۰۳۷۹۹۱۱۵۴۰۴۳۸ ۸۵	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب خودپرداز صادرات	0	2,000,000	2,152,050
663	1393/08/11	18:13:09	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	186730	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز صادرات ایران	2,000,000	0	152,050

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده / ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
664	1393/09/02	15:22:13	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	186792	۶۰۳۷۹۹۱۸۲۳۰۹۱۵ ۳۷	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب خودپرداز صادرات	0	2,000,000	2,152,050
665	1393/09/02	15:23:08	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	186794	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز صادرات ایران	1,500,000	0	652,050
666	1393/09/30	18:18:32	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	208031162	شرکت ایرانسل - Topup	برداشت بابت شارژ سیم کارت	10,000	0	642,050
667	1393/10/12	20:22:59	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	213625238		پرداخت قبض برق(تلفنیانک)شماره ۴۳۹۹۰۳۴۵۱۴۱۲۷	96,000	0	546,050
668	1393/10/12	20:42:42	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	213631673		پرداخت قبض موبایل(تلفنیانک)شما ۱۳۵۵۱۶۴۴۰۹۰۵۴۵	155,000	0	391,050
669	1393/10/14	21:37:31	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	214632950	شرکت ایرانسل - Topup	برداشت بابت شارژ سیم کارت	10,000	0	381,050
670	1393/10/14	21:49:53	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	214637496	شرکت ایرانسل - Topup	برداشت بابت شارژ سیم کارت	10,000	0	371,050
671	1393/11/02	12:37:41	اداره حسابداری متمرکز	2402	0	1020789879	اصغری - علی	واریز حواله همراه بانک	0	5,000,000	5,371,050
672	1393/11/03	12:33:10	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	484822	خرید از پوز ۳۳۵۲۲۵۱۹	خرید از پایانه فروشگاهی	95,000	0	5,276,050

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
673	1393/11/04	10:47:01	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	506817	۶۳۹۳۴۶۱۰۰۷۵۳۷۷ ۳۷	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب	205,000	0	5,071,050
674	1393/11/04	10:47:28	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	506817	SERIAL NO IS ۲۲۸۴۵۲	واریز - لغو تراکنش ک متمرکز به ک. شتاب ملت	0	205,000	5,276,050
675	1393/11/04	16:45:57	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	161694	خرید از پوز ۸۳۰۱۸۱۳۴	خرید از پایانه فروشگاهی	560,000	0	4,716,050
676	1393/11/04	18:45:00	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	457064	پرداخت قبض از پایانه	پرداخت قبض به شماره	300,000	0	4,416,050
677	1393/11/05	08:13:06	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	767311	خرید از پوز ۱۲۸۴۶۳۸	خرید از پایانه فروشگاهی	415,000	0	4,001,050
678	1393/11/06	06:51:28	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	549871	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز رفاه کارگران	800,000	0	3,201,050
679	1393/11/06	08:26:18	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	119252	خرید از پوز ۳۳۵۴۸۷۴۸	خرید از پایانه فروشگاهی	370,000	0	2,831,050
680	1393/11/06	20:03:30	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	8448	خرید از اینترنت - همراه بانک	برداشت خرید اینترنتی/همراه بانک	540,000	0	2,291,050
681	1393/11/06	21:21:06	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	952741	خرید از اینترنت - همراه بانک	برداشت خرید اینترنتی/همراه بانک	540,000	0	1,751,050

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
682	1393/11/07	09:31:50	اداره حسابداری متمركز	240203	0	807835	خرید از پوز ۸۷۰۱۱۳۳۱	خرید از پایانه فروشگاهی	150,000	0	1,601,050
683	1393/11/07	09:47:59	اداره حسابداری متمركز	240203	0	973662	خرید از پوز ۱۲۸۴۶۳۸	خرید از پایانه فروشگاهی	100,000	0	1,501,050
684	1393/11/07	09:50:56	اداره حسابداری متمركز	240203	0	3014	خرید از پوز ۵۷۱۵۵۹	خرید از پایانه فروشگاهی	44,000	0	1,457,050
685	1393/11/08	08:15:47	اداره حسابداری متمركز	240203	0	517511	خرید از پوز ۳۳۵۴۸۷۴۸	خرید از پایانه فروشگاهی	86,000	0	1,371,050
686	1393/11/09	07:45:06	اداره حسابداری متمركز	240203	0	597239	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملت	1,200,000	0	171,050
687	1393/11/18	09:10:33	پل تجن ساری	58685	0	540482	قاسمیان	واریز نقدی	0	15,000,000	15,171,050
688	1393/11/25	09:43:15	سورک ساری ادغام در ۵۸۵۹۴	59253	0	95931055		برداشت چک از سامانه چكاوك	15,000,000	0	171,050
689	1393/11/27	17:57:40	اداره حسابداری متمركز	240203	0	457030	۶۰۳۷۹۹۱۸۲۳۰۹۱۵ ۳۷	واریز به کارت متمركز از کارت شتاب خودپرداز ملی ایر	0	2,000,000	2,171,050
690	1393/11/27	17:58:10	اداره حسابداری متمركز	240203	0	457031	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	2,000,000	0	171,050

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
691	1393/11/28	18:07:26	اداره حسابداری متمركز	240203	0	457075	۶۰۳۷۹۹۱۸۲۳۰۹۱۵ ۳۷	واریز به کارت متمركز از کارت شتاب خودپرداز ملی ایر	0	2,000,000	2,171,050
692	1393/11/28	18:08:23	اداره حسابداری متمركز	240203	0	457077	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	2,000,000	0	171,050
693	1394/02/05	09:53:50	اداره حسابداری متمركز	240203	0	153086	۶۰۳۷۹۹۱۸۲۳۰۹۱۵ ۳۷	واریز به کارت متمركز از کارت شتاب خودپرداز صادرات	0	20,000,000	20,171,050
694	1394/02/05	11:50:09	سورک ساری ادغام در ۵۸۵۹۴	59253	0	39390414		برداشت انتقالی طی چک	20,000,000	0	171,050
695	1394/02/08	18:56:34	اداره حسابداری متمركز	240203	0	919560	خرید از اینترنت - همراه بانک	برداشت خرید اینترنتی/همراه بانک	51,250	0	119,800
696	1394/02/27	11:13:06	اداره حسابداری متمركز	240203	0	373196	۶۰۳۷۹۹۱۸۵۵۷۸۷۹ ۲۹	واریز به کارت متمركز از کارت شتاب خودپرداز ملی ایر	0	10,000,000	10,119,800
697	1394/02/28	08:48:33	میدان بارساری	58602	0	39390551		برداشت انتقالی طی چک	10,000,000	0	119,800
698	1394/04/25	17:11:09	اداره حسابداری متمركز	240203	0	355910	۶۰۳۷۹۹۱۸۲۳۰۹۱۵ ۳۷	واریز به کارت متمركز از کارت شتاب خودپرداز ملی ایر	0	2,000,000	2,119,800
699	1394/04/25	17:11:35	اداره حسابداری متمركز	240203	0	355911	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	2,000,000	0	119,800

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده / ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
700	1394/04/26	16:18:34	اداره حسابداری متمركز	240203	0	94023	۶۰۳۷۹۹۱۸۲۳۰۹۱۵ ۳۷	واریز به کارت متمركز از کارت شتاب خودپرداز ملی ایر	0	2,000,000	2,119,800
701	1394/04/26	16:19:39	اداره حسابداری متمركز	240203	0	94025	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	2,000,000	0	119,800
702	1394/04/29	11:48:45	پل تجن ساری	58685	0	426187	خ	واریز نقدی	0	5,000,000	5,119,800
703	1394/04/30	14:13:59	باقرشهر	66480	0	39390328		برداشت نقدی طی چک	5,000,000	0	119,800
704	1394/05/06	13:49:43	اداره حسابداری متمركز	240203	0	782729	۶۰۳۷۹۹۱۸۵۵۷۸۷۹ ۳۹	واریز به کارت متمركز از کارت شتاب خودپرداز ملت	0	1,000,000	1,119,800
705	1394/05/06	14:25:53	اداره حسابداری متمركز	240203	0	742416	خرید از پوز ۲۱۲۲۲۳۷۰	خرید از پایانه فروشگاهی	195,000	0	924,800
706	1394/05/06	17:31:16	اداره حسابداری متمركز	240203	0	409564	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز قوامین	400,000	0	524,800
707	1394/05/06	17:43:24	اداره حسابداری متمركز	240203	0	335960	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	400,000	0	124,800
708	1394/05/06	17:43:59	اداره حسابداری متمركز	240203	0	335961	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	100,000	0	24,800

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
709	1394/05/08	15:34:05	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	468239	۶۰۳۷۹۹۱۸۳۳۰۹۱۵ ۳۷	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب خودپرداز ملی ایر	0	2,000,000	2,024,800
710	1394/05/08	15:34:45	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	468240	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	2,000,000	0	24,800
711	1394/05/10	18:20:40	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	336723	۶۰۳۷۹۹۱۸۵۵۷۸۷۹ ۳۹	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب خودپرداز ملی ایر	0	15,000,000	15,024,800
712	1394/05/10	18:28:54	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	457056	۶۰۳۷۹۹۱۸۹۶۱۳۳۸ ۶۳	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب	3,155,000	0	11,869,800
713	1394/05/10	18:31:52	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	457059	۶۰۳۷۷۰۱۳۰۳۶۳۱۹ ۹۷	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب	5,605,000	0	6,264,800
714	1394/05/10	18:50:28	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	731119	۶۰۳۷۷۰۱۳۰۳۶۳۱۹ ۹۷	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب	3,365,000	0	2,899,800
715	1394/05/10	18:50:49	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	731214	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز تجارت	2,000,000	0	899,800
716	1394/05/11	17:29:02	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	94015	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	800,000	0	99,800
717	1394/05/28	17:27:00	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	637231	۶۰۳۷۹۹۷۱۵۴۸۷۶۶ ۶۹	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب خودپرداز تجارت	0	2,000,000	2,099,800

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده / ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
718	1394/05/28	17:27:52	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	637631	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز تجارت	2,000,000	0	99,800
719	1394/10/10	07:55:47	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	335891	۶۰۳۷۶۹۱۵۶۰۳۷۶۱ ۴۷	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب بین ملت	0	38,000,000	38,099,800
720	1394/10/13	09:21:48	امام خمینی جویبار	58529	0	39391122		برداشت نقدی طی چک	37,600,000	0	499,800
721	1394/10/20	12:29:27	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	29	پوز	برداشت کارمزد اعلام موجودی شتابی	1,206	0	498,594
722	1394/12/25	08:05:07	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	535858	۶۰۳۷۹۹۱۸۵۵۷۸۷۹ ۳۹	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب خودپرداز ملی ایر	0	7,000,000	7,498,594
723	1394/12/25	13:08:20	سورک ساری ادغام در ۵۸۵۹۴	59253	0	39391259		برداشت بابت وصول چک چکاوک	7,000,000	0	498,594
724	1395/01/22	11:25:30	سورک ساری ادغام در ۵۸۵۹۴	59253	0	39392534	۱۸۵۰۱۶۳۳۲۵۲۰	بابت کارمزد چک برگشتی	37,000	0	461,594
725	1395/01/25	08:39:27	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	489810	۶۰۳۷۹۹۱۸۵۵۷۸۷۹ ۳۹	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب خودپرداز رفاه کا	0	5,000,000	5,461,594
726	1395/01/25	09:50:08	سورک ساری ادغام در ۵۸۵۹۴	59253	0	39391345		برداشت بابت وصول چک چکاوک	5,000,000	0	461,594

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
727	1395/01/25	14:26:29	اداره حسابداری متمركز	240203	0	375287	۶۰۳۷۹۹۷۱۵۴۸۷۶۶ ۶۹	واریز به کارت متمركز از کارت شتاب اینترنت ملی ایرا	0	2,700,000	3,161,594
728	1395/02/25	08:04:20	اداره حسابداری متمركز	240203	0	535820	۶۰۳۷۹۹۱۸۵۵۷۸۷۹ ۳۹	واریز به کارت متمركز از کارت شتاب خودپرداز ملی ایر	0	5,000,000	8,161,594
729	1395/02/25	09:11:23	ستاد مرکزی چکاوک	150312	0	39391431		برداشت بابت وصول چک چکاوک	5,000,000	0	3,161,594
730	1395/03/18	10:59:39	سورک ساری ادغام در ۵۸۵۹۴	59253	0	39392534		برداشت نقدی طی چک	2,800,000	0	361,594
731	1395/03/18	11:08:10	سورک ساری ادغام در ۵۸۵۹۴	59253	0	243559	خ	واریز نقدی	0	60,000	421,594
732	1395/03/19	08:09:15	سورک ساری ادغام در ۵۸۵۹۴	59253	0	25352629		برداشت بابت کسر کارمزد	60,000	0	361,594
733	1395/04/29	09:51:35	جوبیار	58511	0	40075569		بابت کارمزد چک برگشتی(۳۶۰۳۹۳۹۱۰۳۶) (37,000	0	324,594
734	1395/06/13	11:57:09	اداره حسابداری متمركز	240203	0	447130	۶۰۳۷۹۹۷۳۴۹۳۶۷۴ ۷۸	واریز به کارت متمركز از کارت شتاب خودپرداز ملی ایر	0	10,000,000	10,324,594
735	1395/06/20	11:45:06	سورک ساری ادغام در ۵۸۵۹۴	59253	0	39392362		برداشت بابت وصول چک چکاوک	1,600,000	0	8,724,594

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
736	1395/07/04	13:00:35	مرکزی نکا	56507	0	67198950		برداشت بابت کسر کارمزد	23,000	0	8,701,594
737	1395/07/06	14:00:58	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	411814	۶۰۳۷۶۹۱۵۶۰۳۷۶۱ ۴۷	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب	2,505,000	0	6,196,594
738	1395/07/06	14:01:52	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	433983	۶۰۳۷۷۰۱۱۴۴۹۷۰۲ ۱۴	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب	753,000	0	5,443,594
739	1395/07/07	10:44:02	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	45936	خودپرداز	برداشت کارمزد اعلام موجودی شتابی کشاورزی	1,000	0	5,442,594
740	1395/07/07	10:53:49	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	45940	۶۰۳۷۹۹۷۳۴۹۲۶۷۴ ۷۸	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب	5,405,000	0	37,594
741	1395/07/15	13:08:15	سورک ساری ادغام در ۵۸۵۹۴	59253	0	39391740	۱۸۵۰۱۶۳۳۲۵۲۰	بابت کارمزد چک برگشتی	37,000	0	594
742	1395/07/26	18:10:05	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	393352	۶۰۳۷۹۹۷۳۴۹۲۶۷۴ ۷۸	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب خودپرداز تجارت	0	1,200,000	1,200,594
743	1395/07/27	12:06:59	سه راه نیروگاه ادغام در ۵۶۵۰۷	58750	0	39391740		برداشت نقدی طی چک	1,000,000	0	200,594
744	1395/08/04	13:48:59	ستاد مرکزی چکاوک	150312	0	39392448	۱۸۵۰۱۶۳۳۲۵۲۰	بابت کارمزد چک برگشتی	37,000	0	163,594

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
745	1395/08/08	18:30:03	اداره حسابداری متمركز	240203	0	457033	۶۰۳۷۹۹۷۳۴۳۵۷۷۹ ۱۴	واریز به کارت متمركز از کارت شتاب خودپرداز ملی ایر	0	2,000,000	2,163,594
746	1395/08/08	18:32:19	اداره حسابداری متمركز	240203	0	457036	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	2,000,000	0	163,594
747	1395/08/15	09:40:17	اداره حسابداری متمركز	240203	0	218831	۶۰۳۷۶۹۱۵۶۰۳۷۶۱ ۴۷	واریز به کارت متمركز از کارت شتاب خودپرداز صادرات	0	2,100,000	2,263,594
748	1395/08/15	12:03:55	شهیدبزاز بابل ادغام در ۵۸۰۴۰	57992	0	39392448		برداشت انتقالی طی چک	2,200,000	0	63,594
749	1395/10/16	12:09:42	اداره حسابداری متمركز	240203	0	295169	۶۰۳۷۹۹۷۳۵۱۵۸۷۱ ۹۳	واریز به کارت متمركز از کارت شتاب خودپرداز سینا	0	1,200,000	1,263,594
750	1395/10/16	17:19:39	اداره حسابداری متمركز	240203	0	447101	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	600,000	0	663,594
751	1395/10/19	23:07:12	اداره حسابداری متمركز	240203	0	457078	۵۸۹۴۶۳۱۸۴۶۰۱۳۵ ۱۶	واریز به کارت متمركز از کارت شتاب خودپرداز ملی ایر	0	2,300,000	2,963,594
752	1395/10/20	12:02:08	سورک ساری ادغام در ۵۸۵۹۴	59253	0	39391912		برداشت بابت وصول چک چکاوک	2,300,000	0	663,594
753	1395/11/07	11:04:19	پل تجن ساری	58685	0	169162	خ	واریز نقدی	0	14,700,00 0	15,363,594

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده / ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
754	1395/11/10	11:13:11	میدان شهدا ساری	58578	0	39392053		برداشت انتقالی طی چک	14,700,000	0	663,594
755	1395/11/10	13:03:47	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	457061	۶۰۳۷۹۹۱۸۲۸۵۲۷۴ ۲۸	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب خودپرداز ملی ایر	0	1,200,000	1,863,594
756	1395/11/16	13:50:23	سورک ساری ادغام در ۵۸۵۹۴	59253	0	39391826		برداشت بابت وصول چک چکاوک	1,150,000	0	713,594
757	1395/12/15	09:10:19	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	457089	۶۰۳۷۹۹۷۳۴۹۲۶۷۴ ۷۸	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب خودپرداز ملی ایر	0	3,400,000	4,113,594
758	1395/12/15	13:19:56	سورک ساری ادغام در ۵۸۵۹۴	59253	0	31627653		برداشت بابت کسر کارمزد	100,000	0	4,013,594
759	1395/12/15	13:31:43	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	474894	۶۰۳۷۹۹۷۳۴۹۲۶۷۴ ۷۸	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب خودپرداز ملت	0	1,000,000	5,013,594
760	1395/12/15	13:37:49	سورک ساری ادغام در ۵۸۵۹۴	59253	0	31659456		برداشت بابت کسر کارمزد	100,000	0	4,913,594
761	1395/12/16	07:36:08	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	412340	خرید از پوز ۳۱۰۳۰۰۵۵	خرید از پایانه فروشگاهی	300,000	0	4,613,594
762	1395/12/16	09:14:12	شهیندساری ادغام در ۵۸۷۰۱	58669	0	39392139		برداشت انتقالی طی چک	3,400,000	0	1,213,594

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
763	1395/12/17	18:20:06	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	482962	خرید از پوز ۸۳۰۱۸۱۲۴	خرید از پایانه فروشگاهی	200,000	0	1,013,594
764	1395/12/18	07:32:56	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	283985	خرید از پوز ۱۹۹۷۶۲۳	خرید از پایانه فروشگاهی	394,100	0	619,494
765	1395/12/18	16:50:33	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	457080	۶۰۳۷۹۹۷۳۴۹۳۶۷۴ ۷۸	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب خودپرداز ملی ایر	0	1,000,000	1,619,494
766	1395/12/18	16:52:05	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	457082	سید یاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	1,000,000	0	619,494
767	1395/12/22	09:58:26	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	272205	خرید از پوز ۲۱۴۶۸۷۸۸	خرید از پایانه فروشگاهی	254,000	0	365,494