



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 : 1403/03/23 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	1399/02/30	13:15:58	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	45430	پوز ۱۱۸۱۸۳۰۳	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	650,000	0	18,060,104
2	1399/02/30	13:47:59	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	88899	پوز ۲۲۵۱۶۶۷	خرید از پوز آسان پرداخت پرشین	140,000	0	17,920,104
3	1399/02/30	16:07:11	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	694337	پوز ۱۸۸۶۳۳۳	خرید از پوز به پرداخت ملت	3,000,000	0	14,920,104
4	1399/02/30	21:55:08	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	406604	پوز ۳۱۱۷۴۶۶	خرید از پوز به پرداخت ملت	650,000	0	14,270,104
5	1399/02/30	23:05:41	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	714326	وی-پوز ۵۰۰۱	پرداخت قبض از پرداخت الکترونیک سامان	772,000	0	13,498,104
6	1399/02/30	23:31:26	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	462733	۶۰۳۷۹۹۱۹۳۰۲۱۸۶۸۶	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب	1,305,000	0	12,193,104

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده / ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
7	1399/02/31	10:16:13	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	339533	پوز ۵۰۰۵۴۶۵۵	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	35,000	0	12,158,104
8	1399/02/31	10:22:23	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	246687	پوز ۹۸۲۵۳۱۷۱	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	355,000	0	11,803,104
9	1399/02/31	10:26:05	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	1898	پوز ۳۳۴۱۳۹۸	خرید از پوز کارت اعتباری ایران کیش	60,000	0	11,743,104
10	1399/02/31	13:00:21	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	8319	پوز ۱۶۳۱۳۰۴	خرید از پوز آسان پرداخت پرشین	7,500,000	0	4,243,104
11	1399/02/31	15:48:16	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	10505	پوز ۱۳۰۲۱۱۱۲	خرید از پوز کارت اعتباری ایران کیش	1,700,000	0	2,543,104
12	1399/02/31	18:08:50	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	337431	پوز ۲۱۱۷۵۹۶۲	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	100,000	0	2,443,104
13	1399/03/01	06:45:44	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	321123	وی-پوز ۱۰۶۰۳۰۹۳	پرداخت قبض از پرداخت الکترونیک سامان	218,000	0	2,225,104
14	1399/03/01	07:59:42	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	729936	پوز ۵۱۵۴۷۹۳	خرید از پوز به پرداخت ملت	67,500	0	2,157,604
15	1399/03/01	08:22:45	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	682090	پوز ۱۰۱۶۳۳۱۴	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	450,000	0	1,707,604

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
16	1399/03/01	14:24:46	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	984701	پوز ۱۰۱۶۳۳۱۴	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	240,000	0	1,467,604
17	1399/03/01	16:46:52	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	202519	۵۸۹۴۶۳۱۸۱۵۴۳۳۳ ۷۴	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب اینترنت رفاه کار	0	1,900,000	3,367,604
18	1399/03/02	08:32:37	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	792537	پوز ۵۴۰۹۳۹۳۷	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	16,000	0	3,351,604
19	1399/03/02	08:33:26	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	784911	پوز ۵۴۰۹۳۹۳۷	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	60,000	0	3,291,604
20	1399/03/02	08:37:33	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	817231	پوز ۸۹۱۸۴۳۴۴	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	30,000	0	3,261,604
21	1399/03/02	08:58:55	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	891509	پوز ۸۹۳۱۳۸۸۸	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	470,000	0	2,791,604
22	1399/03/02	13:57:23	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	6458	پوز ۵۰۰۳۳۷۳	خرید از پوز کارت اعتباری ایران کیش	160,000	0	2,631,604
23	1399/03/02	21:56:45	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	878711	پوز ۱۰۵۴۹۶۳۴	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	335,000	0	2,296,604
24	1399/03/03	07:07:38	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	486861	پوز ۳۳۰۸۹۰۹	خرید از پوز به پرداخت ملت	440,550	0	1,856,054

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده / ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
25	1399/03/03	07:38:18	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	91837	پوز ۱۰۱۶۳۳۱۴	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	85,000	0	1,771,054
26	1399/03/03	07:39:56	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	644584	پوز ۵۴۰۹۳۹۲۷	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	53,000	0	1,718,054
27	1399/03/03	10:24:10	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	848872	۶۰۳۷۹۹۷۳۹۵۰۷۹۰ ۶۵	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب بین پد ملی ایران	0	3,000,000	4,718,054
28	1399/03/03	13:45:17	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	228956	پوز ۱۰۱۶۳۳۱۴	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	190,000	0	4,528,054
29	1399/03/03	13:49:13	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	128727	پوز ۸۹۳۳۹۱۴۱	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	50,000	0	4,478,054
30	1399/03/03	13:54:31	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	221092	پوز ۸۹۳۳۹۱۴۱	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	30,000	0	4,448,054
31	1399/03/03	15:38:06	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	369561	پوز ۵۱۶۳۴۷۳	خرید از پوز به پرداخت ملت	230,000	0	4,218,054
32	1399/03/03	16:03:21	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	32383	پوز ۳۱۰۶۸۳۶۱	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	125,000	0	4,093,054
33	1399/03/03	16:06:19	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	63109	پوز ۱۱۹۱۷۰۱۲	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	190,000	0	3,903,054

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده / ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
34	1399/03/03	16:15:16	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	177089	پوز ۳۱۰۷۰۰۶۳	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	200,000	0	3,703,054
35	1399/03/03	16:31:58	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	400007	پوز ۵۰۰۷۳۹۴۷	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	30,000	0	3,673,054
36	1399/03/03	16:59:21	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	12170	پوز ۲۳۳۰۲۳۳۳	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سداد	80,000	0	3,593,054
37	1399/03/03	22:13:32	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	2356	۶۰۳۷۹۹۸۱۱۸۲۵۷۳ ۹۳	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب خودپرداز بانک سپ	0	30,000,00 0	33,593,054
38	1399/03/03	22:14:47	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	337971	۶۰۳۷۹۹۷۵۳۱۸۲۶۶ ۹۳	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب	10,005,00 0	0	23,588,054
39	1399/03/03	22:53:18	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	2365	۵۸۹۴۶۳۱۵۵۷۵۲۶۲ ۰۹	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب	10,005,00 0	0	13,583,054
40	1399/03/03	22:54:44	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	2367	۵۸۹۴۶۳۱۵۷۱۴۹۸۷ ۵۷	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب	3,005,000	0	10,578,054
41	1399/03/05	07:49:27	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	495263	پوز ۵۴۰۹۳۹۳۷	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	45,000	0	10,533,054
42	1399/03/05	09:25:55	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	2988	پوز ۸۹۳۱۳۸۸۸	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	165,000	0	10,368,054

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
43	1399/03/05	14:24:27	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	633696	پوز ۱۰۱۶۳۳۱۴	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	360,000	0	10,008,054
44	1399/03/05	20:00:27	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	153264	پوز ۱۱۸۸۷۸۴۰	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	190,000	0	9,818,054
45	1399/03/06	09:31:00	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	519608	پوز ۸۱۲۸۱۹۶۸	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	200,000	0	9,618,054
46	1399/03/06	13:26:43	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	786401	پوز ۱۰۹۸۳۹۲۷	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	440,000	0	9,178,054
47	1399/03/07	07:33:00	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	607220	پوز ۱۰۶۱۹۱۶۷	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	950,000	0	8,228,054
48	1399/03/07	07:52:01	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	341145	سیدپاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز تجارت	1,200,000	0	7,028,054
49	1399/03/07	09:33:29	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	28443	پوز ۸۹۲۳۹۱۴۱	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	90,000	0	6,938,054
50	1399/03/07	09:36:17	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	720674	پوز ۱۰۱۶۳۳۱۴	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	50,000	0	6,888,054
51	1399/03/07	09:37:24	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	82864	پوز ۵۴۰۹۲۹۲۷	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	45,000	0	6,843,054

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده / ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
52	1399/03/07	10:36:48	اداره حسابداری متمركز	240203	0	706822	پوز ۱۰۱۶۳۳۱۴	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	210,000	0	6,633,054
53	1399/03/07	13:50:27	اداره حسابداری متمركز	240203	0	751519	پوز ۱۰۱۶۳۳۱۴	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	435,000	0	6,198,054
54	1399/03/07	20:25:27	اداره حسابداری متمركز	240203	0	480582	پوز ۱۱۰۳۶۱۹۹	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	710,000	0	5,488,054
55	1399/03/07	20:34:03	اداره حسابداری متمركز	240203	0	2813	سیدياسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز بانک سپه (کوثر سابق)	100,000	0	5,388,054
56	1399/03/07	20:35:06	اداره حسابداری متمركز	240203	0	667504	پوز ۹۳۰۳۳۹۵۷	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	20,000	0	5,368,054
57	1399/03/07	21:07:39	اداره حسابداری متمركز	240203	0	239249	وی-پوز ۵۵۵۲۸۱	خرید اینترنتی به پرداخت ملت	386,950	0	4,981,104
58	1399/03/07	21:41:48	اداره حسابداری متمركز	240203	0	611546	۶۰۳۷۹۹۷۵۹۰۷۳۳۰۴۷	برداشت از کارت متمركز به کارت شتاب	2,005,000	0	2,976,104
59	1399/03/08	20:40:34	اداره حسابداری متمركز	240203	0	2979	۵۸۹۴۶۳۱۸۲۱۴۵۰۹۲۱	واریز به کارت متمركز از کارت شتاب خودپرداز بانک سپ	0	12,500,000	15,476,104
60	1399/03/09	09:45:45	اداره حسابداری متمركز	240203	0	240426	پوز ۱۱۹۳۲۸۳۸	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	70,000	0	15,406,104

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
61	1399/03/09	09:48:44	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	262642	پوز ۱۲۰۵۱۱۳۱	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	367,000	0	15,039,104
62	1399/03/09	13:32:56	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	361710	پوز ۸۹۳۳۹۱۴۱	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	130,000	0	14,909,104
63	1399/03/10	00:07:16	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	710786	وی-پوز ۲۱۰	پرداخت قبض از به پرداخت ملت	1,000,000	0	13,909,104
64	1399/03/10	00:07:21	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	856016	وی-پوز ۲۱۰	لغو تراکنش پرداخت قبض ملت	0	1,000,000	14,909,104
65	1399/03/10	00:08:59	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	758538	وی-پوز ۲۱۰	پرداخت قبض از به پرداخت ملت	1,000,000	0	13,909,104
66	1399/03/10	00:09:01	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	864017	وی-پوز ۲۱۰	لغو تراکنش پرداخت قبض ملت	0	1,000,000	14,909,104
67	1399/03/10	09:12:02	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	751368	پوز ۱۰۱۶۳۳۱۴	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	175,000	0	14,734,104
68	1399/03/10	09:13:49	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	418427	پوز ۵۴۰۹۳۹۳۷	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	45,000	0	14,689,104
69	1399/03/10	10:13:53	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	701378	پوز ۱۰۱۶۳۳۱۴	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	120,000	0	14,569,104



ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
70	1399/03/10	12:03:29	خزانه داری و توزیع مازندران	7948	0	32041449		وصول چک چکاوک ۷۲۴۳۴۹۵۵- ۳۳۰۴۱۴۴۹/۱۵۴۷	12,500,000	0	2,069,104
71	1399/03/18	17:01:58	اداره حسابداری متمركز	240203	0	551225	پوز ۵۰۰۷۳۹۴۷	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	160,000	0	1,909,104
72	1399/03/18	20:37:54	اداره حسابداری متمركز	240203	0	416407	پوز ۱۰۵۴۹۶۳۴	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	1,210,000	0	699,104
73	1399/03/20	10:26:35	اداره حسابداری متمركز	240203	0	179646	۶۰۳۷۹۹۸۱۱۸۲۵۷۳ ۹۳	واریز به کارت متمركز از کارت شتاب خودپرداز سامان	0	7,000,000	7,699,104
74	1399/03/22	20:11:56	اداره حسابداری متمركز	240203	0	710835	پوز ۳۳۹۹۰۲۹۵	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	240,000	0	7,459,104
75	1399/03/24	19:10:58	اداره حسابداری متمركز	240203	0	720223	پوز ۶۳۳۱۱۸۴	خرید از پوز کارت اعتباری ایران کیش	24,000	0	7,435,104
76	1399/03/24	19:14:01	اداره حسابداری متمركز	240203	0	253705	پوز ۱۱۰۳۶۱۹۹	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	80,000	0	7,355,104
77	1399/03/24	20:35:11	اداره حسابداری متمركز	240203	0	12599	پوز ۳۳۳۰۳۳۳۳	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سداد	20,000	0	7,335,104
78	1399/03/29	10:14:53	سورک ساری ادغام در ۵۸۵۹۴	59253	0	32042020		برداشت انتقالی طی چک	7,000,000	0	335,104

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
79	1399/04/03	20:01:32	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	12792	پوز ۲۳۳۰۲۳۲۳	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سداد	100,000	0	235,104
80	1399/04/03	20:28:43	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	376680	پوز ۹۳۰۳۲۹۵۷	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	105,000	0	130,104
81	1399/04/05	10:16:15	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	581423	پوز ۵۴۰۹۲۹۲۷	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	60,000	0	70,104
82	1399/04/05	10:20:43	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	918211	۶۰۳۷۹۹۷۴۹۵۰۴۳۳ ۱۸	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب اینترنت ملی ایرا	0	1,000,000	1,070,104
83	1399/04/05	10:25:20	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	11081	پوز ۵۰۰۲۲۷۲	خرید از پوز کارت اعتباری ایران کیش	300,000	0	770,104
84	1399/04/05	14:28:12	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	11130	پوز ۵۰۰۲۲۷۲	خرید از پوز کارت اعتباری ایران کیش	350,000	0	420,104
85	1399/04/05	16:23:15	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	306249	پوز ۹۸۴۳۱۸۴۷	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	80,000	0	340,104
86	1399/04/05	18:25:31	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	380705	پوز ۶۳۳۱۱۸۴	خرید از پوز کارت اعتباری ایران کیش	80,000	0	260,104
87	1399/04/06	18:28:41	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	12826	پوز ۲۳۳۰۲۳۲۳	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سداد	35,000	0	225,104

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
88	1399/04/12	06:08:07	مرکزی ساری	58560	0	47356854		برداشت بابت تمدید سرویس پیامک	100,000	0	125,104
89	1399/04/12	08:56:00	مرکزی ساری	58560	0	47468839		برداشت بابت تمدید سرویس پیامک	100,000	0	25,104
90	1399/04/21	10:19:09	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	364097	۶۰۳۷۹۹۸۱۱۸۲۵۷۳ ۹۳	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب خودپرداز ملت	0	20,000,00 0	20,025,104
91	1399/04/23	07:05:43	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	8865	پوز ۳۳۵۵۳۳۰۵	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سداد	15,000	0	20,010,104
92	1399/04/23	08:18:01	خزانه داری و توزیع مازندران	7948	0	32041930		وصول چک چکاوک ۷۴۱۸۰۵۴۹- ۳۳۰۴۱۹۳۰/۱۵۴۷	20,000,00 0	0	10,104
93	1399/04/23	11:02:12	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	51607	۶۰۳۷۹۹۸۱۱۸۲۵۷۳ ۹۳	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب خودپرداز بانک سپ	0	2,000,000	2,010,104
94	1399/04/23	11:02:27	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	236455	پوز ۳۱۷۷۷۰۴۳	کارمزد اعلام موجودی فن آوا کارت	1,206	0	2,008,898
95	1399/04/23	11:02:43	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	961006	پوز ۸۱۳۳۳۷۳۹	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	90,000	0	1,918,898
96	1399/04/23	14:31:17	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	187462	پوز ۸۱۳۳۳۷۳۹	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	315,000	0	1,603,898

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده / ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
97	1399/04/24	11:16:35	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	482732	پوز ۸۱۲۳۲۷۲۹	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	100,000	0	1,503,898
98	1399/04/24	12:17:50	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	867060	پوز ۱۰۹۳۳۴۳۸	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	80,000	0	1,423,898
99	1399/04/24	14:13:43	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	955337	پوز ۲۱۷۷۷۰۴۳	خرید از پوز فن آوا کارت	280,000	0	1,143,898
100	1399/04/31	07:13:02	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	527222	پوز ۱۱۷۶۱۳۹۷	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	12,500	0	1,131,398
101	1399/05/07	13:04:23	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	243382	پوز ۱۰۷۹۳۹۰۲	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	215,000	0	916,398
102	1399/05/11	09:43:18	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	267417	۶۰۳۷۹۹۷۵۸۹۳۷۴۲ ۹۸	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب خودپرداز ملی ایر	0	5,000,000	5,916,398
103	1399/05/24	10:53:29	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	26080	پوز ۹۳۰۳۲۹۵۷	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	90,000	0	5,826,398
104	1399/05/24	13:09:08	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	231175	پوز ۶۹۳۹۳۹	خرید از پوز به پرداخت ملت	300,000	0	5,526,398
105	1399/05/29	10:20:21	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	89030	پوز ۴۲۵۸۵۹۵	خرید از پوز آسان پرداخت پرشین	80,000	0	5,446,398

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
106	1399/05/29	10:23:43	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	955268	پوز ۸۹۱۴۳۶۳۴	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	250,000	0	5,196,398
107	1399/05/29	10:25:22	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	982000	پوز ۸۹۱۴۳۶۳۴	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	129,000	0	5,067,398
108	1399/06/17	16:15:20	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	685012	پوز ۴۹۸۰۹۱۳	خرید از پوز به پرداخت ملت	197,400	0	4,869,998
109	1399/06/23	14:29:10	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	936381	پوز ۱۱۳۹۷۴۰۸	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	475,000	0	4,394,998
110	1399/06/23	16:53:36	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	336358	سیدياسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	2,000,000	0	2,394,998
111	1399/06/24	09:39:57	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	104028	پوز ۴۳۵۸۵۹۵	خرید از پوز آسان پرداخت پرشین	80,000	0	2,314,998
112	1399/06/24	09:45:41	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	229259	پوز ۱۱۳۹۷۴۰۸	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	310,000	0	2,004,998
113	1399/06/24	14:24:36	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	316321	پوز ۱۰۰۴۱۳۵۳	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	260,000	0	1,744,998
114	1399/06/24	14:28:17	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	796270	پوز ۸۹۱۴۳۶۳۴	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	100,000	0	1,644,998

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
115	1399/06/24	14:31:25	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	395278	پوز ۱۱۶۸۳۴۰۷	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	70,000	0	1,574,998
116	1399/06/25	09:50:53	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	104704	پوز ۴۲۵۸۵۹۵	خرید از پوز آسان پرداخت پرشین	92,500	0	1,482,498
117	1399/06/25	09:57:12	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	684763	پوز ۱۱۲۹۷۴۰۸	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	285,000	0	1,197,498
118	1399/06/25	14:03:32	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	322982	پوز ۱۱۲۹۷۴۰۸	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	355,000	0	842,498
119	1399/06/25	18:51:05	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	797678	پوز ۵۴۰۸۳۹۶۶	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	520,000	0	322,498
120	1399/06/27	20:19:35	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	13927	پوز ۲۳۳۰۲۳۲۳	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سداد	100,000	0	222,498
121	1399/06/27	20:27:08	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	288396	پوز ۹۳۰۳۲۹۵۷	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	120,000	0	102,498
122	1399/07/16	23:38:20	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	95478	۶۲۸۰۲۳۱۲۵۳۳۵۳۰ ۶۲	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب خودپرداز بانک سپ	0	20,000,00 0	20,102,498
123	1399/07/17	07:30:40	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	323854	۵۸۹۲۱۰۱۰۵۲۰۴۶۲ ۱۲	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب	10,005,00 0	0	10,097,498

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
124	1399/07/17	07:35:31	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	353805	۶۰۳۷۹۹۸۱۳۰۳۹۸۲ ۸۱	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب	5,005,000	0	5,092,498
125	1399/07/19	10:38:42	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	14606	پوز ۴۳۵۸۵۹۵	خرید از پوز آسان پرداخت پرشین	25,000	0	5,067,498
126	1399/07/19	15:02:32	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	482	پوز ۶۳۰۵۰۷۱۰	خرید از پوز کارت اعتباری ایران کیش	430,000	0	4,637,498
127	1399/07/19	19:05:20	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	569016	سیدياسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	1,000,000	0	3,637,498
128	1399/07/20	08:59:42	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	37514	پوز ۳۱۰۷۵۳۰۹	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	45,000	0	3,592,498
129	1399/07/20	09:59:36	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	736966	پوز ۱۰۰۴۱۳۵۳	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	70,000	0	3,522,498
130	1399/07/20	10:04:00	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	810430	پوز ۱۱۳۹۷۴۰۸	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	148,000	0	3,374,498
131	1399/07/24	13:39:57	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	975410	پوز ۱۱۳۹۷۴۰۸	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	295,000	0	3,079,498
132	1399/07/26	09:15:57	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	19421	پوز ۴۳۵۸۵۹۵	خرید از پوز آسان پرداخت پرشین	67,500	0	3,011,998

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده / ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
133	1399/07/26	09:23:37	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	725326	پوز ۱۱۷۸۹۳۵۹	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	313,000	0	2,698,998
134	1399/07/26	13:52:23	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	5385	پوز ۱۳۳۸۸۷۰۰	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	289,000	0	2,409,998
135	1399/07/26	16:02:30	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	779132	۶۲۸۰۳۳۱۳۵۳۳۵۳۰ ۶۳	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب خودپرداز شهر	0	30,000,000	32,409,998
136	1399/07/27	00:47:58	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	539074	۶۰۳۷۹۹۷۴۹۵۰۴۳۳ ۱۸	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب	10,507,000	0	21,902,998
137	1399/07/27	06:58:43	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	713350	پوز ۱۹۹۷۶۲۳	خرید از پوز به پرداخت ملت	262,950	0	21,640,048
138	1399/07/27	09:40:14	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	20218	پوز ۴۳۵۸۵۹۵	خرید از پوز آسان پرداخت پرشین	75,000	0	21,565,048
139	1399/07/27	09:43:06	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	764341	پوز ۱۰۰۴۱۳۵۳	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	80,000	0	21,485,048
140	1399/07/27	09:48:07	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	505820	پوز ۸۹۱۴۳۶۳۴	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	275,000	0	21,210,048
141	1399/07/27	13:31:46	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	237166	پوز ۸۹۱۴۳۶۳۴	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	375,000	0	20,835,048



ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
142	1399/07/28	09:33:42	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	21000	پوز ۴۳۵۸۵۹۵	خرید از پوز آسان پرداخت پرشین	80,000	0	20,755,048
143	1399/07/28	09:40:50	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	302047	پوز ۸۹۱۴۳۶۳۴	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	270,000	0	20,485,048
144	1399/07/28	13:51:19	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	308931	پوز ۸۹۱۴۳۶۳۴	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	320,000	0	20,165,048
145	1399/07/29	06:52:43	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	337748	پوز ۱۹۹۷۶۳۳	خرید از پوز به پرداخت ملت	500,700	0	19,664,348
146	1399/07/29	09:58:21	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	71354	پوز ۱۱۳۹۷۴۰۸	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	345,000	0	19,319,348
147	1399/07/29	19:04:39	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	900785	۶۰۳۷۷۰۱۱۷۶۱۳۷۰ ۴۷	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب	5,005,000	0	14,314,348
148	1399/07/29	19:06:31	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	951991	۶۰۳۷۹۹۷۴۷۵۹۳۵۷ ۱۶	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب	505,000	0	13,809,348
149	1399/07/30	09:44:02	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	22444	پوز ۴۳۵۸۵۹۵	خرید از پوز آسان پرداخت پرشین	62,500	0	13,746,848
150	1399/07/30	09:47:48	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	335359	پوز ۸۹۱۴۳۶۳۴	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	175,000	0	13,571,848

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
151	1399/07/30	14:03:25	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	935775	پوز ۱۱۲۹۷۴۰۸	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	320,000	0	13,251,848
152	1399/07/30	15:16:04	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	1606	پوز ۶۲۳۶۱۳۷۶	خرید از پوز کارت اعتباری ایران کیش	3,400,000	0	9,851,848
153	1399/07/30	16:45:30	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	9172	پوز ۴۳۷۸۵۷۶	خرید از پوز آسان پرداخت پرشین	200,000	0	9,651,848
154	1399/07/30	20:38:41	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	479522	۶۰۳۷۹۹۸۱۳۰۳۹۸۲ ۸۱	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب	3,005,000	0	6,646,848
155	1399/08/01	06:58:14	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	479756	پوز ۱۹۹۷۶۲۳	خرید از پوز به پرداخت ملت	696,750	0	5,950,098
156	1399/08/01	09:52:43	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	23171	پوز ۴۲۵۸۵۹۵	خرید از پوز آسان پرداخت پرشین	67,500	0	5,882,598
157	1399/08/01	10:00:52	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	275007	پوز ۸۹۱۴۳۶۳۴	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	660,000	0	5,222,598
158	1399/08/01	14:21:41	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	32755	پوز ۸۹۱۴۳۶۳۴	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	180,000	0	5,042,598
159	1399/08/02	18:38:40	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	336312	پوز ۱۰۵۴۹۶۳۴	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	60,000	0	4,982,598

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
160	1399/08/03	09:44:04	اداره حسابداری متمركز	240203	0	23805	پوز ۴۲۵۸۵۹۵	خرید از پوز آسان پرداخت پرشین	80,000	0	4,902,598
161	1399/08/03	09:49:00	اداره حسابداری متمركز	240203	0	344215	پوز ۸۹۱۴۳۶۳۴	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	290,000	0	4,612,598
162	1399/08/03	11:00:06	اداره حسابداری متمركز	240203	0	834922	پوز ۸۹۱۴۳۶۳۴	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	250,000	0	4,362,598
163	1399/08/03	13:52:36	اداره حسابداری متمركز	240203	0	782016	پوز ۸۹۱۴۳۶۳۴	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	295,000	0	4,067,598
164	1399/08/03	16:33:00	اداره حسابداری متمركز	240203	0	681025	سیدياسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز پارسیان	2,000,000	0	2,067,598
165	1399/08/03	17:14:08	اداره حسابداری متمركز	240203	0	656481	۶۰۳۷۷۰۱۱۷۶۱۳۷۰ ۴۷	برداشت از کارت متمركز به کارت شتاب	2,005,000	0	62,598
166	1399/08/03	17:46:37	اداره حسابداری متمركز	240203	0	107991	۶۲۸۰۳۳۱۳۵۳۳۵۳۰ ۶۳	واریز به کارت متمركز از کارت شتاب خودپرداز بانک سپ	0	30,000,00 0	30,062,598
167	1399/08/03	18:46:07	اداره حسابداری متمركز	240203	0	346308	۶۰۳۷۹۹۸۱۳۰۳۹۸۲ ۸۱	برداشت از کارت متمركز به کارت شتاب	2,005,000	0	28,057,598
168	1399/08/04	10:04:18	اداره حسابداری متمركز	240203	0	24547	پوز ۴۲۵۸۵۹۵	خرید از پوز آسان پرداخت پرشین	85,000	0	27,972,598

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده / ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
169	1399/08/04	10:09:16	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	527723	پوز ۱۱۲۹۷۴۰۸	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	840,000	0	27,132,598
170	1399/08/04	14:09:10	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	99725	پوز ۱۱۲۹۷۴۰۸	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	385,000	0	26,747,598
171	1399/08/04	14:16:41	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	174049	پوز ۱۱۲۹۷۴۰۸	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	285,000	0	26,462,598
172	1399/08/04	14:37:32	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	10451	پوز ۸۹۱۴۳۶۳۴	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	110,000	0	26,352,598
173	1399/08/04	18:07:41	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	248709	پوز ۵۰۰۵۶۷۱۷	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	20,000	0	26,332,598
174	1399/08/04	21:09:09	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	14376	پوز ۳۳۳۰۳۳۳۳	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سداد	230,000	0	26,102,598
175	1399/08/05	06:58:47	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	746775	۶۰۳۷۹۹۷۵۳۷۸۸۴۳ ۷۴	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب	5,005,000	0	21,097,598
176	1399/08/05	09:39:28	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	25075	پوز ۴۳۵۸۵۹۵	خرید از پوز آسان پرداخت پرشین	80,000	0	21,017,598
177	1399/08/05	09:46:00	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	220852	پوز ۱۰۰۴۱۳۵۳	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	70,000	0	20,947,598

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
178	1399/08/05	09:49:01	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	266808	پوز ۱۱۲۹۷۴۰۸	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	320,000	0	20,627,598
179	1399/08/05	17:59:19	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	294677	پوز ۸۹۱۴۲۶۲۴	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	320,000	0	20,307,598
180	1399/08/05	18:02:34	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	109490	سیدياسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز بانک سپه (کوثر سابق)	1,000,000	0	19,307,598
181	1399/08/06	12:17:11	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	10113	پوز ۱۹۳۴۰۵۸	خرید از پوز پرداخت نوین آربن	17,000,000	0	2,307,598
182	1399/08/06	12:27:17	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	835498	پوز ۸۹۱۴۲۶۲۴	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	160,000	0	2,147,598
183	1399/08/06	14:11:56	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	695296	پوز ۸۹۱۴۲۶۲۴	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	220,000	0	1,927,598
184	1399/08/06	16:25:50	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	25943	پوز ۴۳۵۸۵۹۵	خرید از پوز آسان پرداخت پرشین	42,500	0	1,885,098
185	1399/08/06	16:39:52	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	495760	پوز ۴۹۸۰۹۱۳	خرید از پوز به پرداخت ملت	499,650	0	1,385,448
186	1399/08/07	09:46:59	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	26511	پوز ۴۳۵۸۵۹۵	خرید از پوز آسان پرداخت پرشین	67,500	0	1,317,948

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
187	1399/08/07	09:53:56	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	726402	پوز ۱۱۲۹۷۴۰۸	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	290,000	0	1,027,948
188	1399/08/07	14:38:11	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	691208	پوز ۸۹۱۴۲۶۲۴	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	580,000	0	447,948
189	1399/08/08	09:48:05	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	111609	۶۲۸۰۲۳۱۳۵۳۳۵۳۰ ۶۳	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب خودپرداز بانک سپ	0	40,000,00 0	40,447,948
190	1399/08/08	09:58:33	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	27199	پوز ۴۲۵۸۵۹۵	خرید از پوز آسان پرداخت پرشین	80,000	0	40,367,948
191	1399/08/08	10:02:22	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	7262	پوز ۸۹۱۴۲۶۲۴	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	280,000	0	40,087,948
192	1399/08/08	13:34:36	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	480435	پوز ۱۰۰۴۱۳۵۳	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	87,000	0	40,000,948
193	1399/08/08	13:42:12	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	830777	پوز ۸۹۱۴۲۶۲۴	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	315,000	0	39,685,948
194	1399/08/08	16:22:36	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	111922	سیدياسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز بانک سپه (کوثر سابق)	200,000	0	39,485,948
195	1399/08/08	17:41:17	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	979114	۶۲۷۷۶۰۱۲۷۴۹۴۶۰ ۴۳	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب	10,005,00 0	0	29,480,948

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
196	1399/08/08	18:58:06	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	437706	پوز ۹۳۰۳۲۹۵۷	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	265,000	0	29,215,948
197	1399/08/08	20:13:08	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	706884	پوز ۱۱۹۳۲۸۳۸	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	75,000	0	29,140,948
198	1399/08/08	20:34:05	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	554626	پوز ۳۳۶۸۴۴۷۷	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	470,000	0	28,670,948
199	1399/08/09	10:33:11	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	339	پوز ۲۸۱۹۳۸۶	خرید از پوز آسان پرداخت پرشین	9,000,000	0	19,670,948
200	1399/08/09	17:59:21	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	895438	پوز ۱۳۱۴۶۴۴۸	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	550,000	0	19,120,948
201	1399/08/09	19:23:02	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	984099	پوز ۶۳۰۰۰۳۹۵	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	4,924,542	0	14,196,406
202	1399/08/09	19:37:34	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	256025	پوز ۳۳۷۴۶۷۱۳	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	67,000	0	14,129,406
203	1399/08/09	19:46:14	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	405721	پوز ۹۸۵۱۶۵۶۱	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	1,182,500	0	12,946,906
204	1399/08/09	20:10:54	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	733021	پوز ۷۱۳۵۵۸۸۶	خرید از پوز فن آوا کارت	600,000	0	12,346,906

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده / ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
205	1399/08/10	09:42:11	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	28423	پوز ۴۲۵۸۵۹۵	خرید از پوز آسان پرداخت پرشین	80,000	0	12,266,906
206	1399/08/10	09:48:30	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	989829	پوز ۸۹۱۴۳۶۳۴	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	510,000	0	11,756,906
207	1399/08/10	11:00:35	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	26854	پوز ۱۱۳۹۷۴۰۸	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	160,000	0	11,596,906
208	1399/08/10	13:11:53	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	391048	پوز ۸۹۱۴۳۶۳۴	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	350,000	0	11,246,906
209	1399/08/10	13:22:24	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	589453	پوز ۸۹۱۴۳۶۳۴	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	25,000	0	11,221,906
210	1399/08/10	16:08:38	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	113246	سیدياسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز بانک سپه (کوثر سابق)	200,000	0	11,021,906
211	1399/08/10	17:16:28	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	923621	۶۰۳۷۷۰۱۱۷۶۱۳۷۰ ۴۷	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب	1,505,000	0	9,516,906
212	1399/08/10	18:00:39	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	591816	۶۰۳۷۷۰۱۱۷۶۱۳۷۰ ۴۷	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب	1,505,000	0	8,011,906
213	1399/08/11	09:28:28	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	29176	پوز ۴۲۵۸۵۹۵	خرید از پوز آسان پرداخت پرشین	67,500	0	7,944,406



ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده / ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
214	1399/08/11	09:30:27	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	942102	پوز ۸۹۱۴۳۶۳۴	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	160,000	0	7,784,406
215	1399/08/11	13:56:21	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	559397	پوز ۸۹۱۴۳۶۳۴	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	360,000	0	7,424,406
216	1399/08/11	16:16:07	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	114091	سیدياسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز بانک سپه (کوثر سابق)	200,000	0	7,224,406
217	1399/08/12	09:36:19	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	29804	پوز ۴۳۵۸۵۹۵	خرید از پوز آسان پرداخت پرشین	92,500	0	7,131,906
218	1399/08/12	09:38:22	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	84490	پوز ۱۰۰۴۱۳۵۳	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	100,000	0	7,031,906
219	1399/08/12	09:39:41	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	544898	پوز ۸۹۱۴۳۶۳۴	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	140,000	0	6,891,906
220	1399/08/12	12:29:10	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	696325	۵۸۹۴۶۳۱۵۷۰۶۱۳۳ ۷۵	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب	155,000	0	6,736,906
221	1399/08/12	14:09:46	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	455363	پوز ۱۱۳۹۷۴۰۸	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	480,000	0	6,256,906
222	1399/08/12	16:27:23	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	651000	پوز ۴۹۸۰۹۱۳	خرید از پوز به پرداخت ملت	950,000	0	5,306,906

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
223	1399/08/12	18:25:37	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	131478	پوز ۹۸۱۷۴۳۳۴	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	320,000	0	4,986,906
224	1399/08/13	09:39:13	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	30544	پوز ۴۲۵۸۵۹۵	خرید از پوز آسان پرداخت پرشین	750,000	0	4,236,906
225	1399/08/13	09:42:10	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	365344	پوز ۱۰۰۴۱۳۵۳	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	200,000	0	4,036,906
226	1399/08/13	09:44:29	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	501697	پوز ۸۹۱۴۳۶۳۴	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	153,000	0	3,883,906
227	1399/08/13	09:51:13	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	581147	پوز ۸۹۱۴۳۶۳۴	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	365,000	0	3,518,906
228	1399/08/13	14:15:47	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	82540	پوز ۱۳۳۸۸۷۰۰	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	315,000	0	3,203,906
229	1399/08/13	15:22:10	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	115472	سیدياسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز بانک سپه (کوثر سابق)	600,000	0	2,603,906
230	1399/08/13	16:45:40	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	60731	۶۰۳۷۹۹۸۱۳۰۳۹۸۲ ۸۱	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب	2,005,000	0	598,906
231	1399/08/13	19:02:47	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	115586	۶۲۸۰۳۳۱۳۵۳۳۵۳۰ ۶۳	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب خودپرداز بانک سپ	0	30,000,00 0	30,598,906

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده / ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
232	1399/08/13	20:26:19	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	634129	۶۰۳۷۹۹۷۱۵۴۴۱۰ ۹۳	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب	165,000	0	30,433,906
233	1399/08/14	10:14:34	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	31258	پوز ۴۳۵۸۵۹۵	خرید از پوز آسان پرداخت پرشین	67,500	0	30,366,406
234	1399/08/14	10:19:13	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	289476	پوز ۸۹۱۴۳۶۳۴	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	90,000	0	30,276,406
235	1399/08/14	11:24:55	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	2646	پوز ۱۵۹۵۳۶۶	خرید از پوز پرداخت نوین آربن	350,000	0	29,926,406
236	1399/08/14	12:08:18	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	47849	سیدياسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملت	200,000	0	29,726,406
237	1399/08/14	14:30:57	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	189309	پوز ۹۳۰۳۳۹۵۷	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	160,000	0	29,566,406
238	1399/08/14	19:12:11	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	2670	پوز ۹۸۱۷۴۳۳۴	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	170,000	0	29,396,406
239	1399/08/15	09:50:18	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	31982	پوز ۴۳۵۸۵۹۵	خرید از پوز آسان پرداخت پرشین	80,000	0	29,316,406
240	1399/08/15	15:55:34	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	540384	پوز ۱۱۰۸۱۹۸۵	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	250,000	0	29,066,406

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده / ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
241	1399/08/15	17:19:51	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	37199	۶۰۳۷۹۹۸۱۳۰۳۹۸۲ ۸۱	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب	10,005,000	0	19,061,406
242	1399/08/15	17:21:46	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	172413	پوز ۹۳۰۳۳۹۵۷	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	160,000	0	18,901,406
243	1399/08/15	20:21:44	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	993096	پوز ۱۴۳۵۱۵۲	خرید از پوز به پرداخت ملت	800,450	0	18,100,956
244	1399/08/15	20:37:27	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	180238	پوز ۶۱۸۵۷۳۹	خرید از پوز کارت اعتباری ایران کیش	290,000	0	17,810,956
245	1399/08/15	20:42:04	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	13694	پوز ۳۳۸۱۹۷۰۳	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سداد	80,000	0	17,730,956
246	1399/08/16	08:53:16	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	3777	پوز ۳۳۸۰۹۳۳۰	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سداد	165,000	0	17,565,956
247	1399/08/16	19:00:26	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	324616	پوز ۱۰۵۴۹۶۳۴	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	1,000,000	0	16,565,956
248	1399/08/16	19:00:51	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	333663	پوز ۱۰۵۴۹۶۳۴	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	70,000	0	16,495,956
249	1399/08/17	09:40:25	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	33375	پوز ۴۳۵۸۵۹۵	خرید از پوز آسان پرداخت پرشین	70,000	0	16,425,956

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
250	1399/08/17	09:45:52	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	369733	پوز ۸۹۱۴۳۶۳۴	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	205,000	0	16,220,956
251	1399/08/17	13:44:29	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	190676	پوز ۸۹۱۴۳۶۳۴	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	145,000	0	16,075,956
252	1399/08/17	19:09:46	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	37687	۶۰۳۷۷۰۱۱۷۶۱۳۷۰ ۴۷	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب	505,000	0	15,570,956
253	1399/08/17	19:18:28	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	37689	۶۰۳۷۷۰۱۱۷۶۱۳۷۰ ۴۷	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب	4,505,000	0	11,065,956
254	1399/08/18	07:12:35	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	7625	پوز ۱۴۴۰۲۶۳	خرید از پوز به پرداخت ملت	607,200	0	10,458,756
255	1399/08/18	07:28:21	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	321416	پوز ۸۰۲۸۹۱	خرید از پوز به پرداخت ملت	2,350,000	0	8,108,756
256	1399/08/19	10:11:24	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	34836	پوز ۴۳۵۸۵۹۵	خرید از پوز آسان پرداخت پرشین	70,000	0	8,038,756
257	1399/08/19	10:17:20	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	698483	پوز ۱۱۳۹۷۴۰۸	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	355,000	0	7,683,756
258	1399/08/19	14:11:33	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	136544	پوز ۸۹۱۴۳۶۳۴	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	145,000	0	7,538,756

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
259	1399/08/19	16:14:33	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	119456	سیدياسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز بانک سپه (کوثر سابق)	100,000	0	7,438,756
260	1399/08/19	18:02:46	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	768740	پوز ۹۳۰۳۳۹۵۷	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	150,000	0	7,288,756
261	1399/08/20	09:38:44	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	35422	پوز ۴۳۵۸۵۹۵	خرید از پوز آسان پرداخت پرشین	70,000	0	7,218,756
262	1399/08/20	09:43:57	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	863671	پوز ۱۰۰۴۱۳۵۳	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	200,000	0	7,018,756
263	1399/08/20	09:46:26	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	935788	پوز ۸۹۱۴۳۶۳۴	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	190,000	0	6,828,756
264	1399/08/20	09:49:31	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	978367	پوز ۸۹۱۴۳۶۳۴	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	100,000	0	6,728,756
265	1399/08/20	14:14:59	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	476151	پوز ۱۱۳۹۷۴۰۸	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	185,000	0	6,543,756
266	1399/08/20	14:15:42	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	485628	پوز ۱۱۳۹۷۴۰۸	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	160,000	0	6,383,756
267	1399/08/20	14:16:53	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	120140	پرداخت قبض از پایانه ۳۶۰۱۵۰۰ شماره ۴۴۰۸۸۷۰۳۰۰ ۸۶۶۴۰۱۳۳-۱۴۳	پرداخت قبض به	50,000	0	6,333,756

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
268	1399/08/20	19:26:22	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	721293	پوز ۹۳۰۳۲۹۵۷	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	180,000	0	6,153,756
269	1399/08/21	07:17:06	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	199408	پوز ۸۹۱۴۳۶۳۴	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	100,000	0	6,053,756
270	1399/08/21	07:51:49	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	180839	پوز ۱۱۳۹۷۴۰۸	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	200,000	0	5,853,756
271	1399/08/21	09:16:18	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	311124	پوز ۹۳۰۰۱۳۶۵	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	160,000	0	5,693,756
272	1399/08/21	14:29:00	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	890682	پوز ۱۱۳۹۷۴۰۸	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	160,000	0	5,533,756
273	1399/08/21	17:07:24	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	433769	۶۰۳۷۶۹۱۶۳۷۰۷۱۰ ۵۱	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب	2,805,000	0	2,728,756
274	1399/08/22	09:39:00	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	36698	پوز ۴۳۵۸۵۹۵	خرید از پوز آسان پرداخت پرشین	100,000	0	2,628,756
275	1399/08/22	09:46:36	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	128848	پوز ۱۱۳۹۷۴۰۸	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	455,000	0	2,173,756
276	1399/08/22	09:47:25	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	140238	پوز ۱۱۳۹۷۴۰۸	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	70,000	0	2,103,756

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
277	1399/08/22	14:10:33	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	392688	پوز ۸۹۱۴۳۶۳۴	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	180,000	0	1,923,756
278	1399/08/22	16:59:48	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	790803	پوز ۹۳۰۳۳۹۵۷	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	100,000	0	1,823,756
279	1399/08/26	16:23:50	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	80454	پوز ۳۷۶۵۱۹۷	خرید از پوز به پرداخت ملت	158,100	0	1,665,656
280	1399/08/26	16:32:29	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	335935	سیدياسر نصیری	برداشت بابت دریافت شارژ ملی ایران	21,800	0	1,643,856
281	1399/08/30	10:21:47	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	915420	پوز ۳۳۱۷۶۹۹۷	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	570,000	0	1,073,856
282	1399/08/30	10:22:37	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	925274	پوز ۹۸۴۵۰۹۶۷	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	80,000	0	993,856
283	1399/09/03	10:37:22	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	487965	پوز ۹۸۴۵۰۹۶۷	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	80,000	0	913,856
284	1399/09/03	10:41:36	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	376819	پوز ۵۳۷۳۵۶۳	خرید از پوز به پرداخت ملت	150,000	0	763,856
285	1399/09/03	14:25:41	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	979195	پوز ۳۳۱۷۶۹۹۷	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	560,000	0	203,856



ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
286	1399/10/09	19:36:41	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	51977	۵۸۹۴۶۳۱۸۲۱۴۵۰۹ ۳۱	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب خودپرداز سپه (کو)	0	30,000,000	30,203,856
287	1399/10/10	09:41:41	خزانه داری و توزیع مازندران	7948	0	32042157		وصول چک چکاوک ۸۱۳۰۹۸۳۵- ۳۳۰۴۳۱۵۷/۱۵۴۷	30,000,000	0	203,856
288	1399/10/20	10:06:12	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	771628	پوز ۳۱۰۷۵۳۰۹	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	60,000	0	143,856
289	1399/11/04	20:18:20	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	922992	۶۰۳۷۷۰۱۷۳۷۳۱۷ ۷۸	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب اینترنت کشاورزی	0	3,000,000	3,143,856
290	1399/11/07	09:36:26	خزانه داری و توزیع مازندران	7948	0	32042329		وصول چک چکاوک ۸۲۴۱۳۹۰۸- ۳۳۰۴۳۳۳۹/۱۵۴۷	3,000,000	0	143,856
291	1399/11/08	20:11:53	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	32701	۶۰۳۷۹۹۷۱۳۷۷۶۵۵ ۶۷	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب اینترنت ملی ایرا	0	30,000,000	30,143,856
292	1399/11/11	10:43:17	خزانه داری و توزیع مازندران	7948	0	32042243		وصول چک چکاوک ۸۲۵۲۰۲۷۹- ۳۳۰۴۳۳۴۳/۱۵۴۷	30,000,000	0	143,856
293	1399/11/11	10:46:21	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	758168	۶۰۳۷۹۹۸۱۱۸۲۵۷۳ ۹۳	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب اینترنت ملی ایرا	0	8,000,000	8,143,856
294	1399/11/11	12:24:57	خزانه داری و توزیع مازندران	7948	0	32042415		۱۵۴۷/۳۳۰۴۳۴۱۵- وصول چک ۸۲۵۱۳۴۰۸ چکاوک	6,920,000	0	1,223,856

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
295	1399/11/13	16:10:49	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	107229	۶۳۲۱۰۶۱۳۳۱۳۰۳۸ ۶۳	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب اینترنت پارسیان	0	3,500,000	4,723,856
296	1399/11/22	21:12:36	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	311805	۶۰۳۷۹۹۸۱۱۸۲۵۷۳ ۹۳	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب اینترنت ملی ایرا	0	26,000,000	30,723,856
297	1399/11/25	08:59:16	سورک ساری ادغام در ۵۸۵۹۴	59253	0	32042552		برداشت انتقالی طی چک	26,000,000	0	4,723,856
298	1399/12/03	10:56:25	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	69610	سیدياسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز سپه (کوثر سابق)	400,000	0	4,323,856
299	1399/12/03	12:26:34	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	6310	پوز ۶۱۸۰۰۳۹	کارمزد اعلام موجودی کارت اعتباری ایران کیش	1,206	0	4,322,650
300	1399/12/03	13:28:17	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	278811	پوز ۱۳۴۰۷۰۵۵	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	339,816	0	3,982,834
301	1399/12/03	13:36:34	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	449138	پوز ۱۱۷۶۶۳۹۹	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	1,240,000	0	2,742,834
302	1399/12/03	14:30:38	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	65670	خودپرداز	برداشت کارمزد اعلام موجودی شتابی انصار	1,200	0	2,741,634
303	1399/12/03	14:31:43	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	67658	سیدياسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز انصار	1,200,000	0	1,541,634

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
304	1399/12/04	10:28:13	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	69886	سیدياسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز سپه (کوثر سابق)	800,000	0	741,634
305	1399/12/04	10:33:32	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	248510	پوز ۴۴۱۲۸۲۵۰	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	120,000	0	621,634
306	1400/01/17	13:05:56	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	989201	۶۰۳۷۹۹۸۱۱۸۲۵۷۳ ۹۳	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب اینترنت ملی ایرا	0	1,000,000	1,621,634
307	1400/01/29	09:19:34	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	900452	پوز ۵۴۰۹۲۹۲۷	کارمزد اعلام موجودی تجارت الکترونیک پارسیان	1,206	0	1,620,428
308	1400/01/29	09:19:52	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	22461	پوز ۳۱۰۸۴۶۲۱	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	72,000	0	1,548,428
309	1400/01/29	09:23:49	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	64875	پوز ۱۰۱۶۳۳۱۴	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	315,000	0	1,233,428
310	1400/01/29	13:42:46	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	1275	پوز ۲۳۹۲۱۱۱۰	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سداد	75,000	0	1,158,428
311	1400/01/29	14:03:41	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	867105	پوز ۹۳۱۸۰۳۰۱	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	800,000	0	358,428
312	1400/02/03	07:08:30	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	842269	۶۰۳۷۹۹۸۱۱۸۲۵۷۳ ۹۳	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب اینترنت ملی ایرا	0	3,000,000	3,358,428

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
313	1400/02/03	08:59:48	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	528207	پوز ۲۱۳۹۱۰۷۴	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	72,500	0	3,285,928
314	1400/02/03	09:03:51	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	54623	پوز ۸۹۱۳۷۸۵۳	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	610,000	0	2,675,928
315	1400/02/03	10:32:55	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	684527	پوز ۹۳۱۸۰۳۰۱	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	100,000	0	2,575,928
316	1400/02/03	14:32:15	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	814269	پوز ۹۳۱۸۰۳۰۱	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	530,000	0	2,045,928
317	1400/02/03	17:13:39	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	447722	پوز ۴۱۶۳۹۳۰۲	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	44,700	0	2,001,228
318	1400/02/03	17:31:48	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	450468	پوز ۴۱۶۳۹۳۰۳	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	100,748	0	1,900,480
319	1400/02/04	09:56:07	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	508713	پوز ۲۱۳۹۱۰۷۴	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	85,000	0	1,815,480
320	1400/02/04	10:00:07	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	569304	پوز ۱۰۱۶۳۳۱۴	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	310,000	0	1,505,480
321	1400/02/09	19:58:22	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	570769	۶۰۳۷۹۹۸۱۱۸۲۵۷۳ ۹۳	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب اینترنت ملی ایرا	0	5,000,000	6,505,480

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
322	1400/02/09	19:58:51	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	14036	پوز ۳۳۱۶۹۰۴۷	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سداد	1,000,000	0	5,505,480
323	1400/02/09	20:24:47	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	1068	پوز ۵۲۷۸۸۳۰	خرید از پوز کارت اعتباری ایران کیش	198,000	0	5,307,480
324	1400/02/09	21:09:26	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	2963	پوز ۳۳۸۶۸۳۴۷	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سداد	230,000	0	5,077,480
325	1400/02/09	21:33:43	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	163092	۶۰۳۷۹۹۸۱۱۸۲۵۷۳ ۹۳	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب اینترنت ملی ایرا	0	8,000,000	13,077,480
326	1400/02/09	22:29:19	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	764055	۶۰۳۷۹۹۸۱۱۸۲۵۷۳ ۹۳	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب اینترنت ملی ایرا	0	5,000,000	18,077,480
327	1400/02/09	22:29:58	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	533365	پوز ۴۴۳۵۸۸۲۶	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	14,070,06 7	0	4,007,413
328	1400/02/09	22:48:02	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	713617	پوز ۹۸۴۹۴۵۰۱	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	82,000	0	3,925,413
329	1400/02/09	22:53:04	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	524880	پوز ۱۳۱۱۱۹۳۷	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	100,000	0	3,825,413
330	1400/02/10	16:24:35	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	440789	پوز ۵۶۲۰۴۵۸	خرید از پوز به پرداخت ملت	80,000	0	3,745,413

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
331	1400/02/10	17:34:53	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	7352	پوز ۲۳۸۱۶۰۵۰	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سداد	40,000	0	3,705,413
332	1400/02/12	19:06:49	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	61192	پوز ۴۴۱۲۸۲۵۰	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	60,000	0	3,645,413
333	1400/02/12	19:07:32	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	78142	پوز ۴۴۱۲۸۲۵۰	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	60,000	0	3,585,413
334	1400/02/12	19:47:43	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	4204	پوز ۲۳۶۴۸۳۵۱	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سداد	1,100,000	0	2,485,413
335	1400/03/03	11:10:32	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	557116	پوز ۸۱۲۱۵۴۹۳	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	50,000	0	2,435,413
336	1400/03/05	09:56:36	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	151117	پوز ۹۳۱۸۰۳۰۱	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	510,000	0	1,925,413
337	1400/03/05	22:11:55	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	77023	پوز ۴۴۱۲۸۲۵۰	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	260,000	0	1,665,413
338	1400/03/23	07:42:10	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	623334	۶۰۳۷۹۹۸۱۱۸۲۵۷۳ ۹۳	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب اینترنت ملی ایرا	0	5,000,000	6,665,413
339	1400/03/23	09:46:00	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	232965	پوز ۱۱۹۱۷۰۱۲	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	300,000	0	6,365,413

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
340	1400/03/23	09:47:21	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	44709	پوز ۳۳۵۰۱۴۷	خرید از پوز کارت اعتباری ایران کیش	110,000	0	6,255,413
341	1400/03/23	10:00:44	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	2956	پوز ۶۶۷۵۸۰۳	خرید از پوز کارت اعتباری ایران کیش	100,000	0	6,155,413
342	1400/03/23	10:19:12	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	454318	پوز ۹۳۱۸۰۳۰۱	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	880,000	0	5,275,413
343	1400/03/23	12:21:47	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	394031	پوز ۱۴۳۵۱۵۳	خرید از پوز به پرداخت ملت	1,254,300	0	4,021,113
344	1400/03/23	14:38:03	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	943746	پوز ۹۳۱۸۰۳۰۱	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	800,000	0	3,221,113
345	1400/03/23	16:57:33	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	558724	سیدپاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز سامان	2,000,000	0	1,221,113
346	1400/03/23	22:26:59	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	792432	پوز ۴۴۱۲۸۲۵۰	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	140,000	0	1,081,113
347	1400/03/24	06:47:03	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	723239	۶۰۳۷۷۰۱۷۳۷۳۳۱۷ ۷۸	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب اینترنت کشاورزی	0	10,000,000	11,081,113
348	1400/03/24	13:57:40	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	682226	پوز ۹۳۱۸۰۳۰۱	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	350,000	0	10,731,113

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
349	1400/03/25	10:45:01	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	878370	پوز ۲۱۳۹۱۰۷۵	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	50,000	0	10,681,113
350	1400/03/25	10:50:30	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	9057	پوز ۱۰۱۶۳۲۱۴	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	215,000	0	10,466,113
351	1400/03/25	10:55:48	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	4852	پوز ۵۰۱۶۳۷۰	خرید از پوز کارت اعتباری ایران کیش	215,000	0	10,251,113
352	1400/03/25	10:56:44	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	4853	پوز ۵۰۱۶۳۷۰	خرید از پوز کارت اعتباری ایران کیش	350,000	0	9,901,113
353	1400/03/25	16:44:59	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	385422	سیدياسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز سامان	2,000,000	0	7,901,113
354	1400/03/25	17:01:33	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	1377	پوز ۳۱۹۳۴۴۱	خرید از پوز کارت اعتباری ایران کیش	2,000,000	0	5,901,113
355	1400/03/26	08:27:34	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	106902	سیدياسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز سپه (کوثر سابق)	400,000	0	5,501,113
356	1400/03/26	09:29:40	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	485086	پوز ۳۷۴۸۵۹۴۰	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سداد	500,000	0	5,001,113
357	1400/03/26	09:51:12	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	899313	پوز ۴۴۶۸۵۵۳۹	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	400,000	0	4,601,113



ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
358	1400/03/26	14:49:23	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	919932	پوز ۹۳۱۸۰۳۰۱	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	650,000	0	3,951,113
359	1400/03/26	15:32:20	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	251791	سیدپاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز سامان	1,000,000	0	2,951,113
360	1400/03/27	09:58:13	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	216666	پوز ۵۶۳۱۴۹۹	خرید از پوز به پرداخت ملت	300,000	0	2,651,113
361	1400/03/27	10:27:19	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	176618	پوز ۵۹۶۳۵۷۸	خرید از پوز به پرداخت ملت	200,000	0	2,451,113
362	1400/03/27	10:28:03	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	7224	پوز ۹۳۰۴۳۴۵۱	خرید از پوز تجارت الکترونیک پاسارگاد	80,000	0	2,371,113
363	1400/03/27	12:21:49	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	202944	پوز ۳۱۱۷۵۹۶۳	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	500,000	0	1,871,113
364	1400/03/27	12:44:41	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	505192	پوز ۵۰۹۵۳۳۳	خرید از پوز به پرداخت ملت	794,400	0	1,076,713
365	1400/03/27	23:54:49	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	833208	۵۸۵۹۸۳۱۱۱۳۶۳۳۶ ۹۶	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب اینترنت تجارت	0	1,000,000	2,076,713
366	1400/03/29	10:29:34	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	407032	پوز ۵۹۱۸۹۸۰	خرید از پوز به پرداخت ملت	165,000	0	1,911,713

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده / ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
367	1400/03/29	10:33:57	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	845924	پوز ۸۹۳۱۳۸۸۸	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	165,000	0	1,746,713
368	1400/03/29	10:46:04	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	87598	پوز ۹۳۱۸۰۳۰۱	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	190,000	0	1,556,713
369	1400/03/29	10:56:24	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	304374	پوز ۹۳۱۸۰۳۰۱	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	170,000	0	1,386,713
370	1400/03/29	14:08:50	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	956727	پوز ۱۳۱۴۴۶۲۳	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	590,000	0	796,713
371	1400/03/30	12:09:50	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	120295	پوز ۲۱۶۵۱۷۱	خرید از پوز به پرداخت ملت	510,000	0	286,713
372	1400/04/05	08:15:50	سورک ساری ادغام در ۵۸۵۹۴	59253	0	100023893	کارمزد دسته چک	برداشت بابت صدور دسته چک ۲۵ بر دسته چک ۲۵ برگی	55,000	0	231,713
373	1400/04/05	08:16:16	سورک ساری ادغام در ۵۸۵۹۴	59253	0	55086151		برداشت بابت کسر کارمزد	94,830	0	136,883
374	1400/04/05	08:19:52	سورک ساری ادغام در ۵۸۵۹۴	59253	0	224403		تمبر الحاقیه مقررات پیچک	10,000	0	126,883
375	1400/04/06	09:56:02	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	353728	۶۰۳۷۹۹۸۱۱۸۲۵۷۳ ۹۳	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب اینترنت ملی ایرا	0	2,000,000	2,126,883

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
376	1400/04/07	11:16:26	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	163464	۵۸۵۹۸۳۱۱۱۳۶۳۳۶ ۹۶	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب خودپرداز سپه (ان)	0	80,000,000	82,126,883
377	1400/04/07	16:53:59	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	110938	۶۰۳۷۹۹۸۱۱۸۲۵۷۳ ۹۲	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب	70,020,400	0	12,106,483
378	1400/04/07	16:56:20	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	110940	۵۸۵۹۸۳۱۰۵۰۸۴۶۹ ۹۶	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب	2,606,000	0	9,500,483
379	1400/04/07	19:46:52	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	609920	۳۴۴۳۴۳۵۵۵۳	واریز بابت انتقال وجه ملت از اینترنت ملت	0	20,000,000	29,500,483
380	1400/04/07	23:01:34	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	56611	پوز ۹۸۵۸۶۱۱۴	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	1,153,000	0	28,347,483
381	1400/04/08	10:26:31	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	978354	پوز ۲۱۳۹۱۰۷۴	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	72,500	0	28,274,983
382	1400/04/08	10:38:41	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	26338	پوز ۸۹۲۱۳۸۸۸	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	1,040,000	0	27,234,983
383	1400/04/08	10:39:11	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	32186	پوز ۸۹۲۱۳۸۸۸	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	180,000	0	27,054,983
384	1400/04/08	14:32:52	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	2229	پوز ۳۳۹۲۱۱۱۰	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سداد	760,000	0	26,294,983

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
385	1400/04/08	16:13:16	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	335924	سیدياسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	2,000,000	0	24,294,983
386	1400/04/08	16:14:24	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	335925	۵۸۵۹۸۳۱۰۵۰۸۴۶۹ ۹۶	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب	2,606,000	0	21,688,983
387	1400/04/08	16:23:03	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	862679	پوز ۳۷۷۳۶۵۱	خرید از پوز به پرداخت ملت	750,000	0	20,938,983
388	1400/04/08	16:51:12	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	9431	پوز ۵۹۶۳۵۷۸	خرید از پوز به پرداخت ملت	1,200,000	0	19,738,983
389	1400/04/08	16:52:39	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	394154	پوز ۴۴۰۸۷۳۹۷	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	300,000	0	19,438,983
390	1400/04/08	16:54:52	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	173261	پوز ۵۹۲۸۹۱۷	خرید از پوز به پرداخت ملت	500,000	0	18,938,983
391	1400/04/08	18:01:23	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	111308	۶۰۳۷۹۹۷۴۱۰۹۶۸۱ ۴۴	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب	1,006,000	0	17,932,983
392	1400/04/08	18:50:06	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	540667	پوز ۹۸۵۹۱۸۴۱	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	10,575,52 1	0	7,357,462
393	1400/04/08	19:07:26	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	235730	پوز ۱۳۱۵۸۴۴۶	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	2,900,000	0	4,457,462

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
394	1400/04/09	10:38:04	اداره حسابداری متمركز	240203	0	333684	پوز ۲۱۳۹۱۰۷۴	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	60,000	0	4,397,462
395	1400/04/09	10:46:31	اداره حسابداری متمركز	240203	0	356715	پوز ۸۹۳۱۳۸۸۸	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	460,000	0	3,937,462
396	1400/04/09	10:46:54	اداره حسابداری متمركز	240203	0	370728	پوز ۸۹۳۱۳۸۸۸	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	80,000	0	3,857,462
397	1400/04/09	10:51:09	اداره حسابداری متمركز	240203	0	457740	پوز ۸۵۰۳۴۹۳۱	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	64,000	0	3,793,462
398	1400/04/09	14:47:56	اداره حسابداری متمركز	240203	0	285069	پوز ۹۳۱۸۰۳۰۱	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	820,000	0	2,973,462
399	1400/04/09	18:13:05	اداره حسابداری متمركز	240203	0	965458	۶۰۳۷۹۹۷۵۰۳۷۹۵۴ ۱۳	برداشت از کارت متمركز به کارت شتاب	2,106,000	0	867,462
400	1400/04/11	18:42:18	اداره حسابداری متمركز	240203	0	949717	پوز ۹۸۵۲۶۹۵۶	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	50,000	0	817,462
401	1400/04/12	06:06:46	مرکزی ساری	58560	0	59552215		برداشت بابت تمدید سرویس پیامک	100,000	0	717,462
402	1400/04/12	06:13:38	مرکزی ساری	58560	0	59559236		برداشت بابت تمدید سرویس پیامک	100,000	0	617,462

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
403	1400/04/21	11:43:34	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	226581	۵۸۵۹۸۳۱۱۱۳۶۳۳۶ ۹۶	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب اینترنت تجارت	0	1,000,000	1,617,462
404	1400/05/07	13:33:33	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	612315	۶۰۳۷۹۹۸۱۱۸۲۵۶۴ ۷۷	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب اینترنت ملی ایرا	0	100,000	1,717,462
405	1400/05/14	17:07:39	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	591327	پوز ۴۴۱۲۸۲۵۰	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	170,000	0	1,547,462
406	1400/05/14	21:52:09	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	212150	پوز ۹۸۵۱۴۸۸۹	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	51,000	0	1,496,462
407	1400/05/18	17:45:53	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	569020	۵۸۵۹۸۳۱۱۱۳۶۳۳۶ ۹۶	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب خودپرداز ملی ایر	0	1,000,000	2,496,462
408	1400/05/19	10:49:12	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	36331	پوز ۲۳۳۸۰۷۱۶	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سداد	165,000	0	2,331,462
409	1400/05/19	16:55:16	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	984672	سیدياسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملت	200,000	0	2,131,462
410	1400/05/19	18:01:32	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	368477	پوز ۹۸۶۳۸۰۵۶	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	60,000	0	2,071,462
411	1400/05/20	18:45:58	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	546175	پوز ۹۸۶۳۸۰۵۶	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	80,000	0	1,991,462

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
412	1400/05/20	21:05:22	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	25067	پوز ۴۴۱۲۸۲۵۰	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	170,000	0	1,821,462
413	1400/05/24	14:13:07	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	36791	پوز ۲۳۳۸۰۷۱۶	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سداد	165,000	0	1,656,462
414	1400/05/25	18:36:27	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	838133	پوز ۱۱۱۸۴۹۸۵	خرید از پوز پرداخت نوبین آرین	60,000	0	1,596,462
415	1400/05/25	18:38:32	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	368878	پوز ۲۱۶۵۱۷۱	خرید از پوز به پرداخت ملت	400,000	0	1,196,462
416	1400/05/29	12:14:18	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	71199	پوز ۴۴۶۸۹۴۹۰	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	70,000	0	1,126,462
417	1400/05/29	12:41:14	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	545036	پوز ۸۵۰۳۹۳۳۴	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	100,000	0	1,026,462
418	1400/06/01	22:35:17	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	460086	پوز ۴۴۱۲۸۲۵۰	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	270,000	0	756,462
419	1400/06/08	14:21:21	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	15740	پوز ۲۳۱۶۹۰۴۷	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سداد	120,000	0	636,462
420	1400/06/08	23:35:20	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	996846	پوز ۵۰۰۷۱۴۷۱	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	150,000	0	486,462

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده / ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
421	1400/07/05	14:07:36	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	151200	۵۸۵۹۸۳۱۱۱۳۶۳۳۶ ۹۶	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب اینترنت تجارت	0	1,000,000	1,486,462
422	1400/07/06	19:35:47	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	802657	پوز ۴۴۱۲۸۲۵۰	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	120,000	0	1,366,462
423	1400/07/10	12:00:06	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	826261	پوز ۹۸۵۸۶۱۱۴	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	538,000	0	828,462
424	1400/07/10	12:07:54	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	915689	پوز ۱۱۰۳۶۱۹۹	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	250,000	0	578,462
425	1400/07/28	18:59:19	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	31690	خودپرداز	برداشت کارمزد اعلام موجودی شتابی سپه (قوامین سابق)	1,200	0	577,262
426	1400/07/28	19:01:13	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	320549	پوز ۴۴۱۲۸۲۵۰	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	120,000	0	457,262
427	1400/07/30	12:16:28	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	222	پوز ۹۳۶۰۷۵۱۶	خرید از پوز تجارت الکترونیک پاسارگاد	55,000	0	402,262
428	1400/07/30	13:49:03	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	5394	پوز ۳۳۹۵۰۷۰۸	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سداد	20,000	0	382,262
429	1400/10/02	11:20:34	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	863724	۶۰۳۷۹۹۸۱۱۸۲۵۷۳ ۹۳	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب اینترنت ملی ایرا	0	2,000,000	2,382,262



ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابدگری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
430	1400/10/02	11:27:30	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	2738	پوز ۱۳۳۶۶۳۴۱	خرید از پوز کارت اعتباری ایران کیش	120,000	0	2,262,262
431	1400/10/02	12:03:34	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	258	پوز ۶۷۳۵۶۳۱	خرید از پوز کارت اعتباری ایران کیش	400,000	0	1,862,262
432	1400/10/02	12:40:29	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	13764	پوز ۱۳۱۱۸۵۵۹	خرید از پوز کارت اعتباری ایران کیش	82,000	0	1,780,262
433	1400/10/02	12:47:01	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	25446	پوز ۵۳۴۵۶۳۰	خرید از پوز کارت اعتباری ایران کیش	750,000	0	1,030,262
434	1400/10/02	12:55:06	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	616490	پوز ۱۳۶۴۳۵۰۵	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	892,200	0	138,062
435	1400/10/07	23:33:27	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	1531	۶۰۳۷۹۹۸۱۱۸۲۵۷۳ ۹۳	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب اینترنت ملی ایرا	0	5,000,000	5,138,062
436	1400/10/07	23:34:19	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	614352	پوز ۳۱۳۴۱۵۷۰	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	160,000	0	4,978,062
437	1400/10/08	10:56:33	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	356058	پوز ۱۳۵۳۱۹۷۹	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	85,000	0	4,893,062
438	1400/10/30	09:07:33	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	173736	پوز ۹۳۱۸۰۳۰۱	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	700,000	0	4,193,062

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
439	1400/10/30	17:54:42	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	188324	پوز ۲۰۰۴۴۶۵۱	خرید از پوز پرداخت نوبن آریان	2,400,000	0	1,793,062
440	1400/11/02	09:00:35	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	491174	۶۰۳۷۹۹۸۱۱۸۲۵۷۳ ۹۲	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب اینترنت ملی ایرا	0	5,000,000	6,793,062
441	1400/11/02	09:54:38	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	660546	پوز ۹۲۱۸۰۳۰۱	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	380,000	0	6,413,062
442	1400/11/02	18:01:36	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	467192	پوز ۹۸۴۹۲۱۵۱	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	115,000	0	6,298,062
443	1400/11/03	19:46:03	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	837237	پوز ۱۸۹۰۷۰۸	خرید از پوز به پرداخت ملت	200,000	0	6,098,062
444	1400/11/03	19:51:36	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	415193	پوز ۱۸۹۰۷۰۸	خرید از پوز به پرداخت ملت	200,000	0	5,898,062
445	1400/11/03	20:40:38	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	431927	پوز ۱۱۴۳۷۰۳۷	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	100,000	0	5,798,062
446	1400/11/04	07:35:44	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	576498	پوز ۹۸۷۰۳۳۶۱	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	100,000	0	5,698,062
447	1400/11/04	09:26:47	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	746905	پوز ۹۲۱۸۰۳۰۱	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	810,000	0	4,888,062

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
448	1400/11/04	09:45:50	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	29821	پوز ۹۳۱۸۰۳۰۱	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	740,000	0	4,148,062
449	1400/11/06	07:26:07	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	230052	پوز ۹۸۷۰۳۳۶۱	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	115,000	0	4,033,062
450	1400/11/06	09:59:36	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	41350	پوز ۹۳۱۸۰۳۰۱	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	570,000	0	3,463,062
451	1400/11/06	13:07:44	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	513027	پوز ۹۳۱۸۰۳۰۱	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	350,000	0	3,113,062
452	1400/11/09	10:37:40	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	875575	پوز ۹۳۱۸۰۳۰۱	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	520,000	0	2,593,062
453	1400/11/09	16:42:00	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	924610	پوز ۴۴۹۹۳۱۳۳	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	340,000	0	2,253,062
454	1400/11/10	07:24:41	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	413810	پوز ۶۱۰۰۸۱۳	خرید از پوز به پرداخت ملت	60,000	0	2,193,062
455	1400/11/10	10:09:39	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	122973	پوز ۹۳۱۸۰۳۰۱	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	480,000	0	1,713,062
456	1400/11/10	17:42:13	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	556509	پوز ۳۱۴۰۶۴۱۶	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	200,000	0	1,513,062

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
457	1400/11/10	19:09:02	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	337686	پوز ۲۱۰۷۸۹۳۵	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	150,000	0	1,363,062
458	1400/11/12	16:30:31	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	203374	پوز ۶۲۳۸۱۳۳	خرید از پوز به پرداخت ملت	37,000	0	1,326,062
459	1400/11/12	18:38:28	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	20174	پوز ۴۳۷۸۵۷۶	خرید از پوز آسان پرداخت پرشین	400,000	0	926,062
460	1400/11/15	13:38:17	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	691483	پوز ۹۲۱۸۰۳۰۱	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	640,000	0	286,062
461	1400/11/18	20:39:32	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	631550	پوز ۴۴۱۲۸۲۵۰	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	85,000	0	201,062
462	1400/11/30	11:23:33	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	956310	۶۰۳۷۹۹۸۱۱۸۲۵۷۳ ۹۲	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب اینترنت ملی ایرا	0	5,000,000	5,201,062
463	1400/11/30	14:25:29	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	271810	پوز ۹۲۱۸۰۳۰۱	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	510,000	0	4,691,062
464	1400/11/30	17:04:54	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	59068	پوز ۶۲۳۸۱۳۳	خرید از پوز به پرداخت ملت	80,000	0	4,611,062
465	1400/12/02	18:53:51	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	412088	پوز ۵۹۹۷۸۳۷	خرید از پوز به پرداخت ملت	1,600,000	0	3,011,062

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
466	1400/12/02	19:21:14	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	601200	پوز ۴۱۶۴۱۸۷۴	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	260,452	0	2,750,610
467	1400/12/02	19:40:46	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	308479	پوز ۴۴۵۹۳۹۵۴	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	300,000	0	2,450,610
468	1400/12/03	10:33:33	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	47823	پوز ۲۶۰۸۳۶۶	خرید از پوز آسان پرداخت پرشین	600,000	0	1,850,610
469	1400/12/03	14:20:28	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	929546	پوز ۱۱۳۳۳۵۴۸	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	325,000	0	1,525,610
470	1400/12/04	10:02:30	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	842726	پوز ۹۸۷۰۳۳۶۱	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	130,000	0	1,395,610
471	1400/12/04	10:20:12	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	72336	۶۰۳۷۹۹۸۱۱۸۲۵۷۳ ۹۲	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب خودپرداز دی	0	10,000,000	11,395,610
472	1400/12/04	10:21:26	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	223828	پوز ۹۳۱۸۰۳۰۱	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	780,000	0	10,615,610
473	1400/12/04	10:34:24	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	502697	پوز ۹۳۱۸۰۳۰۱	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	200,000	0	10,415,610
474	1400/12/05	10:04:13	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	730652	پوز ۱۱۳۳۳۵۴۸	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	450,000	0	9,965,610

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
475	1400/12/05	10:09:38	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	842040	پوز ۱۱۳۳۲۵۴۸	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	143,000	0	9,822,610
476	1400/12/05	10:19:20	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	62039	پوز ۱۱۹۳۲۸۳۸	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	115,000	0	9,707,610
477	1400/12/05	14:45:20	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	646553	پوز ۱۱۳۳۲۵۴۸	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	855,000	0	8,852,610
478	1400/12/05	16:35:50	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	217862	پرداخت قبض از پایانه-۱۱۳۱۷۸ شماره ۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۰-۱۱۱	پرداخت قبض به شماره ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۰-۱۱۱	500,000	0	8,352,610
479	1400/12/05	19:28:38	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	20768	پوز ۴۳۷۸۵۷۶	خرید از پوز آسان پرداخت پرشین	400,000	0	7,952,610
480	1400/12/07	10:13:07	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	433598	پوز ۹۳۱۸۰۳۰۱	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	710,000	0	7,242,610
481	1400/12/07	10:39:06	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	990615	پوز ۹۳۱۸۰۳۰۱	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	280,000	0	6,962,610
482	1400/12/07	14:37:01	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	405420	پوز ۱۱۳۳۲۵۴۸	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	380,000	0	6,582,610
483	1400/12/07	14:51:24	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	964229	پوز ۵۸۹۶۹۹۶	خرید از پوز به پرداخت ملت	900,000	0	5,682,610

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
484	1400/12/08	09:22:50	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	898260	پوز ۶۶۱۳۵۷۳۳	خرید از پوز مینا کارت آریا	880,000	0	4,802,610
485	1400/12/09	20:12:34	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	22996	پوز ۳۳۳۳۰۹۰۱	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سداد	450,000	0	4,352,610
486	1400/12/14	19:21:12	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	456503	وی-پوز ۴۱۴۴۳۹۲	کارمزد اعلام موجودی آسان پرداخت پرشین	1,206	0	4,351,404
487	1401/01/06	10:25:33	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	447145	پوز ۱۱۹۷۶۳۳۸	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	1,500,000	0	2,851,404
488	1401/01/08	20:35:46	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	794045	پوز ۱۳۱۴۶۶۴۸	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	500,000	0	2,351,404
489	1401/01/17	10:07:36	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	311021	پوز ۹۳۱۸۰۳۰۱	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	200,000	0	2,151,404
490	1401/01/17	14:17:39	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	197273	پوز ۸۹۳۳۹۶۳۳	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	650,000	0	1,501,404
491	1401/01/17	16:26:58	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	665977	پوز ۶۱۰۰۸۱۳	خرید از پوز به پرداخت ملت	80,000	0	1,421,404
492	1401/01/17	16:37:33	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	121841	پوز ۱۰۱۶۳۳۱۴	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	100,000	0	1,321,404

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده / ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
493	1401/01/17	17:48:57	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	428538	وی-پوز ۲۴۰۹۴۶۹۵	خرید اینترنتی پرداخت الکترونیک سداد	400,000	0	921,404
494	1401/01/22	09:22:01	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	72362	۶۰۳۷۹۹۸۱۱۸۲۵۶۴ ۷۷	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب خودپرداز دی	0	10,000,000	10,921,404
495	1401/01/22	09:56:16	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	1611	پوز ۳۳۰۰۴۶۹۳	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سداد	920,000	0	10,001,404
496	1401/01/22	10:08:42	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	500999	پوز ۸۹۲۳۹۶۳۳	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	1,160,000	0	8,841,404
497	1401/01/22	11:42:18	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	263403	پوز ۸۲۰۵۶۰۱۶	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	200,000	0	8,641,404
498	1401/01/22	14:46:46	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	5587	سیدپاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز سپه	1,500,000	0	7,141,404
499	1401/01/22	14:51:54	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	450230	پوز ۵۳۳۰۹۴۶	خرید از پوز به پرداخت ملت	450,000	0	6,691,404
500	1401/02/04	15:06:15	مرکزی ساری	58560	0	766416		ضمانت سیده مهناز قدمگاهی	4,500,000	0	2,191,404
501	1401/02/06	11:26:36	سنگ تراشان ساری	58651	0	13846339		کارمزد چاپ صورتحساب سال جاری	6,000	0	2,185,404



ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
502	1401/02/07	11:49:44	اداره حسابداری متمركز	240203	0	294896	۸۶۷۳۷۹۳۴۳۹	واریز به کارت متمركز از کارت متمركز(شتاب)	0	4,500,000	6,685,404
503	1401/02/27	12:10:43	سورک ساری ادغام در ۵۸۵۹۴	59253	0	24556346		کارمزد چاپ صورتحساب سال گذشته	21,600	0	6,663,804
504	1401/02/27	12:11:26	سورک ساری ادغام در ۵۸۵۹۴	59253	0	24557532		کارمزد چاپ صورتحساب سال جاری	12,000	0	6,651,804
505	1401/03/09	13:33:46	اداره حسابداری متمركز	240203	0	400483	۶۰۳۷۹۹۱۹۳۵۶۱۳۰ ۷۳	واریز به کارت متمركز از کارت شتاب اینترنت ملی ایرا	0	3,400,000	10,051,804
506	1401/03/16	09:47:16	اداره حسابداری متمركز	240203	0	477877	پوز ۶۱۴۷۳۴۹	خرید از پوز به پرداخت ملت	185,000	0	9,866,804
507	1401/03/16	09:54:46	اداره حسابداری متمركز	240203	0	762032	پوز ۱۳۰۵۷۱۵۵	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	1,790,000	0	8,076,804
508	1401/03/16	09:55:04	اداره حسابداری متمركز	240203	0	769919	پوز ۱۳۰۵۷۱۵۵	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	200,000	0	7,876,804
509	1401/03/16	12:54:00	اداره حسابداری متمركز	240203	0	401373	پوز ۱۳۷۵۶۰۶۸	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	210,000	0	7,666,804
510	1401/03/16	14:35:03	اداره حسابداری متمركز	240203	0	320044	پوز ۱۱۳۳۳۵۴۸	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	1,420,000	0	6,246,804

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
511	1401/03/16	14:35:24	اداره حسابداری متمركز	240203	0	322140	پوز ۱۱۳۳۲۵۴۸	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	200,000	0	6,046,804
512	1401/04/05	18:13:51	اداره حسابداری متمركز	240203	0	543781	پوز ۱۱۳۵۰۰۲۶	خرید از پوز پرداخت نوبین آراین	3,000,000	0	3,046,804
513	1401/04/09	09:35:44	اداره حسابداری متمركز	240203	0	160446	پوز ۱۳۰۵۱۱۳۱	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	1,178,000	0	1,868,804
514	1401/04/12	06:13:52	مرکزی ساری	58560	0	51032812		برداشت بابت تمدید سرویس پیامک	100,000	0	1,768,804
515	1401/04/12	06:41:58	مرکزی ساری	58560	0	51050072		برداشت بابت تمدید سرویس پیامک	100,000	0	1,668,804
516	1401/04/15	18:40:19	اداره حسابداری متمركز	240203	0	757433	۶۰۳۷۹۹۸۱۱۸۲۵۷۳ ۹۳	واریز به کارت متمركز از کارت شتاب اینترنت ملی ایرا	0	10,000,000	11,668,804
517	1401/05/01	09:14:20	سورک ساری ادغام در ۵۸۵۹۴	59253	0	309429176		کارمزد صدور اکسس کارت	30,000	0	11,638,804
518	1401/05/06	00:14:38	اداره حسابداری متمركز	240203	0	633084	پوز ۵۰۰۷۱۴۷۱	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	810,000	0	10,828,804
519	1401/05/29	10:08:17	اداره حسابداری متمركز	240203	0	23797	پوز ۳۳۹۸۳۳۸۷	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سداد	920,000	0	9,908,804

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
520	1401/05/29	10:08:50	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	23798	پوز ۲۳۹۸۳۲۸۷	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سداد	200,000	0	9,708,804
521	1401/05/29	14:20:39	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	23853	پوز ۲۳۹۸۳۲۸۷	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سداد	2,170,000	0	7,538,804
522	1401/05/30	16:43:13	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	332831	پوز ۴۱۴۳۰۷۴۶	خرید از پوز سایان کارت	125,000	0	7,413,804
523	1401/06/05	17:27:15	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	986202	پوز ۶۴۸۵۵۳۰	خرید از پوز به پرداخت ملت	403,000	0	7,010,804
524	1401/06/05	17:53:03	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	59869	پوز ۴۱۶۷۷۵۳	خرید از پوز کارت اعتباری ایران کیش	70,000	0	6,940,804
525	1401/06/11	15:06:54	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	434810	پوز ۱۳۵۵۰۱۳۱	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	100,000	0	6,840,804
526	1401/06/12	09:37:51	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	8038	پوز ۲۳۶۴۸۳۵۱	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سداد	150,000	0	6,690,804
527	1401/06/12	10:14:23	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	100024	پوز ۵۰۱۷۷۹۴۰	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	25,000	0	6,665,804
528	1401/06/12	21:11:41	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	254705	پوز ۵۰۱۸۱۳۳۴	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	110,000	0	6,555,804

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
529	1401/06/16	10:28:10	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	577177	پوز ۹۳۱۸۰۳۰۱	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	610,000	0	5,945,804
530	1401/06/16	11:33:58	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	821487	پوز ۸۱۳۴۹۴۰۸	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	100,000	0	5,845,804
531	1401/06/16	14:35:59	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	14916	پوز ۹۳۱۸۰۳۰۱	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	330,000	0	5,515,804
532	1401/06/16	19:44:24	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	288723	پوز ۴۹۴۰۹۵۹	خرید از پوز به پرداخت ملت	200,000	0	5,315,804
533	1401/06/19	19:39:38	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	900604	پوز ۶۳۹۰۲۵	خرید از پوز به پرداخت ملت	865,000	0	4,450,804
534	1401/06/20	18:58:20	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	10417	پوز ۳۳۸۱۹۰۴۰	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سداد	50,000	0	4,400,804
535	1401/06/21	19:58:19	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	18014	پوز ۴۴۱۲۸۲۵۰	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	180,000	0	4,220,804
536	1401/06/24	16:06:50	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	958016	پوز ۵۰۱۸۳۶۵۷	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	70,000	0	4,150,804
537	1401/06/25	18:34:32	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	977751	۶۰۳۷۹۹۷۳۸۳۸۱۹۱ ۹۱	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب اینترنت ملی ایرا	0	5,000,000	9,150,804

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
538	1401/06/25	19:46:12	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	460988	پوز ۴۴۱۲۸۲۵۰	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	155,000	0	8,995,804
539	1401/06/27	10:05:34	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	30560	پوز ۲۳۹۸۳۲۸۷	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سداد	250,000	0	8,745,804
540	1401/06/27	13:51:46	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	30612	پوز ۲۳۹۸۳۲۸۷	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سداد	900,000	0	7,845,804
541	1401/07/03	20:33:13	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	774592	پوز ۴۴۱۲۸۲۵۰	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	30,000	0	7,815,804
542	1401/07/05	19:06:41	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	467088	پوز ۴۴۱۲۸۲۵۰	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	520,000	0	7,295,804
543	1401/07/06	19:00:13	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	412664	پوز ۴۴۱۲۸۲۵۰	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	880,000	0	6,415,804
544	1401/07/07	09:42:45	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	32859	پوز ۲۳۹۸۳۲۸۷	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سداد	570,000	0	5,845,804
545	1401/07/07	18:15:01	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	116334	پوز ۲۳۱۲۵۸۱۳	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سداد	300,000	0	5,545,804
546	1401/07/09	14:16:32	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	33263	پوز ۲۳۹۸۳۲۸۷	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سداد	730,000	0	4,815,804

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
547	1401/07/09	14:18:03	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	33264	پوز ۲۳۹۸۳۲۸۷	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سداد	25,000	0	4,790,804
548	1401/07/10	19:00:14	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	742546	۶۰۳۷۹۹۱۹۳۰۰۵۱۱ ۹۴	واریز به کارت متمرکز از کارت شتاب اینترنت ملی ایرا	0	30,000,000	34,790,804
549	1401/07/11	07:29:54	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	525857	پوز ۹۸۵۸۶۱۱۴	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	92,000	0	34,698,804
550	1401/07/11	11:26:31	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	740558	پوز ۲۱۸۳۶۴۶۷	خرید از پوز فن آوا کارت	400,000	0	34,298,804
551	1401/07/11	12:48:49	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	79413	پوز ۱۲۵۳۵۴۸۹	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	300,000	0	33,998,804
552	1401/07/11	12:49:29	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	399078	پوز ۷۳۷۹۶۴	خرید از پوز به پرداخت ملت	300,000	0	33,698,804
553	1401/07/11	13:04:59	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	947169	۶۰۳۷۹۹۷۴۱۰۹۶۸۱ ۴۴	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب	2,006,000	0	31,692,804
554	1401/07/11	13:09:42	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	29202	۵۸۹۴۶۳۱۵۷۰۶۱۳۲ ۷۵	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب	11,648,400	0	20,044,404
555	1401/07/11	13:31:39	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	762507	پوز ۶۶۱۸۱۷۹	خرید از پوز به پرداخت ملت	450,000	0	19,594,404

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده / ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
556	1401/07/11	16:48:51	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	1355	پوز ۹۲۷۳۵۷۴۷	خرید از پوز تجارت الکترونیک پاسارگاد	700,000	0	18,894,404
557	1401/07/11	18:07:03	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	136000	پوز ۹۸۷۴۶۶۳۳	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	150,000	0	18,744,404
558	1401/07/12	08:06:25	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	628627	پوز ۹۸۷۴۶۶۳۳	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	350,000	0	18,394,404
559	1401/07/12	09:06:34	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	465821	پوز ۳۱۳۶۶۶۳۴	خرید از پوز فن آوا کارت	800,000	0	17,594,404
560	1401/07/12	10:01:00	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	267404	۶۰۳۷۹۹۸۱۳۰۳۹۸۲ ۸۱	برداشت از کارت متمرکز به کارت شتاب	4,006,000	0	13,588,404
561	1401/07/12	10:01:32	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	267405	سیدپاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز ملی ایران	800,000	0	12,788,404
562	1401/07/12	10:47:16	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	237262	پوز ۵۰۴۳۴۶۱	خرید از پوز به پرداخت ملت	464,700	0	12,323,704
563	1401/07/12	12:53:04	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	449934	پوز ۹۳۱۳۷۲۳۳	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	1,100,000	0	11,223,704
564	1401/07/12	13:55:35	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	857033	پوز ۴۱۶۴۱۸۷۴	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	1,886,874	0	9,336,830

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده / ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
565	1401/07/12	14:11:16	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	639646	پوز ۴۴۷۳۰۴۵۵	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	500,000	0	8,836,830
566	1401/07/13	07:02:01	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	421809	پوز ۴۱۵۲۷۶۵۰	خرید از پوز سایان کارت	62,000	0	8,774,830
567	1401/07/13	10:10:54	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	34117	پوز ۲۳۹۸۳۲۸۷	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سداد	730,000	0	8,044,830
568	1401/07/13	14:49:29	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	34180	پوز ۲۳۹۸۳۲۸۷	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سداد	750,000	0	7,294,830
569	1401/07/13	19:02:35	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	369155	پوز ۴۴۱۲۸۲۵۰	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	650,000	0	6,644,830
570	1401/07/14	07:12:41	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	164897	پوز ۴۱۵۲۷۶۵۰	خرید از پوز سایان کارت	88,000	0	6,556,830
571	1401/07/14	10:48:32	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	34283	پوز ۲۳۹۸۳۲۸۷	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سداد	1,530,000	0	5,026,830
572	1401/07/15	01:51:27	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	299606	پوز ۹۸۵۶۷۷۸۹	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	160,000	0	4,866,830
573	1401/07/15	17:46:45	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	619032	پوز ۲۰۱۳۶۰۲۷	خرید از پوز پرداخت نوبن آریان	450,000	0	4,416,830



ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده / ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
574	1401/07/15	20:48:39	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	208920	پوز ۴۴۱۲۸۲۵۰	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	510,000	0	3,906,830
575	1401/07/16	09:26:45	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	119433	پوز ۱۱۹۰۸۰۷۷	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	900,000	0	3,006,830
576	1401/07/16	09:31:32	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	34641	پوز ۲۳۹۸۳۲۸۷	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سداد	120,000	0	2,886,830
577	1401/07/16	10:22:11	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	1686	پوز ۱۸۷۸۲۵	خرید از پوز آسان پرداخت پرشین	280,000	0	2,606,830
578	1401/07/16	16:42:42	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	666258	پوز ۱۰۶۴۹۷۷۳	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	150,000	0	2,456,830
579	1401/08/01	07:28:45	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	393926	پوز ۴۱۴۳۳۵۸۸	خرید از پوز سایان کارت	82,000	0	2,374,830
580	1401/10/13	06:31:40	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	15245	۶۰۳۷۹۹۸۱۱۸۲۵۷۳ ۹۳	کارت به کارت ملی ایران	0	2,000,000	4,374,830
581	1401/10/13	06:32:55	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	223471	۶۰۳۷۹۹۸۱۱۸۲۵۷۳ ۹۳	کارت به کارت ملی ایران	0	20,000,00 0	24,374,830
582	1401/10/22	08:27:37	سورک ساری ادغام در ۵۸۵۹۴	59253	0	337278791		کارمزد صدور اکسس کارت	150,000	0	24,224,830

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده / ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
583	1401/10/24	19:30:55	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	11302	پوز ۳۷۷۳۴۶۹۸	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سداد	2,300,000	0	21,924,830
584	1401/10/28	07:35:14	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	416	پوز ۱۳۴۷۳۴۱۷	خرید از پوز کارت اعتباری ایران کیش	1,580,000	0	20,344,830
585	1401/11/01	07:56:15	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	774083	پوز ۴۱۴۳۷۵۳۷	خرید از پوز سایان کارت	136,000	0	20,208,830
586	1401/11/03	08:13:13	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	520616	پوز ۴۱۴۳۷۵۳۷	خرید از پوز سایان کارت	100,000	0	20,108,830
587	1401/11/06	07:38:26	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	84422	پوز ۴۱۴۳۷۵۳۷	خرید از پوز سایان کارت	154,000	0	19,954,830
588	1401/11/10	07:40:36	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	583893	پوز ۴۱۴۳۷۵۳۷	خرید از پوز سایان کارت	190,000	0	19,764,830
589	1401/11/23	20:14:10	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	170314	پوز ۱۳۸۸۱۳۹۵	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	5,900,000	0	13,864,830
590	1401/11/24	07:25:13	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	871930	پوز ۴۱۴۳۷۵۳۷	خرید از پوز سایان کارت	190,000	0	13,674,830
591	1401/11/24	07:28:29	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	1752	پوز ۱۳۴۷۳۴۱۷	خرید از پوز کارت اعتباری ایران کیش	2,160,000	0	11,514,830

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده / ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
592	1401/11/25	09:39:15	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	936066	پوز ۶۶۰۹۷۶۴	خرید از پوز به پرداخت ملت	2,030,000	0	9,484,830
593	1401/11/25	18:44:55	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	840555	پوز ۱۳۳۰۵۳۴۶	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	360,000	0	9,124,830
594	1401/11/25	19:39:28	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	12099	پوز ۲۱۷۳۵۷۵	خرید از پوز آسان پرداخت پرشین	1,180,000	0	7,944,830
595	1401/11/25	19:44:41	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	419394	پوز ۳۳۹۹۰۳۹۵	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	1,150,000	0	6,794,830
596	1401/11/26	07:36:17	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	647979	پوز ۴۱۴۳۷۵۳۷	خرید از پوز سایان کارت	154,000	0	6,640,830
597	1401/11/26	11:57:25	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	347044	پوز ۹۸۸۳۴۳۱۱	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	870,000	0	5,770,830
598	1401/11/26	11:58:08	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	359661	پوز ۹۸۸۳۴۳۱۱	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	1,220,000	0	4,550,830
599	1401/11/26	16:42:03	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	887213	۶۰۳۷۹۹۸۱۱۸۲۵۷۳ ۹۳	کارت به کارت ملی ایران	0	20,000,000	24,550,830
600	1401/11/27	07:32:42	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	751466	پوز ۶۵۴۱۶۸۳	خرید از پوز به پرداخت ملت	130,000	0	24,420,830

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده / ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
601	1401/11/27	07:37:21	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	259812	پوز ۴۱۵۳۷۶۴۹	خرید از پوز سایان کارت	226,000	0	24,194,830
602	1401/11/27	12:33:06	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	597847	پوز ۶۶۰۹۷۶۴	خرید از پوز به پرداخت ملت	240,000	0	23,954,830
603	1401/11/27	16:17:12	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	924050	پوز ۵۰۹۵۳۳۳	خرید از پوز به پرداخت ملت	1,200,000	0	22,754,830
604	1401/11/27	17:58:20	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	1586	پوز ۹۲۵۳۴۰۸۸	خرید از پوز تجارت الکترونیک پاسارگاد	600,000	0	22,154,830
605	1401/11/27	19:52:16	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	5005	پوز ۹۳۶۴۵۸۴۳	خرید از پوز تجارت الکترونیک پاسارگاد	230,000	0	21,924,830
606	1401/11/30	12:08:46	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	239117	۶۰۳۷۹۹۸۳۲۸۱۹۵۱ ۱۰	کارت به کارت از ۹۷۱۵ ملت	3,006,000	0	18,918,830
607	1401/12/07	07:44:28	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	646951	پوز ۵۰۳۱۳۴۰۱	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	1,940,000	0	16,978,830
608	1401/12/12	16:47:07	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	507444	پوز ۴۱۵۳۷۶۴۹	خرید از پوز سایان کارت	270,000	0	16,708,830
609	1401/12/16	19:40:57	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	729047	پوز ۴۴۱۲۸۲۵۰	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	120,000	0	16,588,830

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
610	1401/12/28	07:22:26	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	889773	پوز ۲۱۳۱۸۶۹	خرید از پوز به پرداخت ملت	722,700	0	15,866,130
611	1402/01/22	15:20:51	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	339750	پوز ۲۱۶۵۱۳۲	خرید از پوز به پرداخت ملت	440,000	0	15,426,130
612	1402/01/23	17:24:29	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	178828	پوز ۴۱۴۳۶۹۷۴	خرید از پوز سایان کارت	120,000	0	15,306,130
613	1402/01/28	09:14:22	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	216187	۶۰۳۷۹۹۸۱۱۸۲۵۶۴ ۷۷	کارت به کارت از ۹۷۱۵ ملت	10,006,000	0	5,300,130
614	1402/01/30	14:04:17	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	953223	۶۰۳۷۹۹۷۴۰۰۵۵۰۰ ۰۱	کارت به کارت ملی ایران	0	90,000	5,390,130
615	1402/01/30	16:17:57	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	108621	وی-پوز ۳۰۹۱۹۳۱	خرید اینترنتی آسان پرداخت پرشین	500,000	0	4,890,130
616	1402/01/30	20:16:12	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	111096	پوز ۵۰۰۸۹۱۷۱	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	53,000	0	4,837,130
617	1402/01/30	23:29:41	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	473001	۶۰۳۷۹۹۷۹۲۶۶۶۹۰ ۵۳	کارت به کارت خودپرداز دی	0	320,000	5,157,130
618	1402/01/31	01:27:34	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	990345	۵۸۹۳۱۰۱۰۶۳۳۳۶۷ ۵۲	کارت به کارت خودپرداز دی	0	500,000	5,657,130

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
619	1402/01/31	03:01:19	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	25692	۶۱۰۴۳۳۸۹۹۴۴۹۶۳ ۵۰.	ح بانک ملت همراه بانک	0	210,000	5,867,130
620	1402/01/31	04:05:37	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	279176	وی-پوز ۳۰۹۱۹۳۱	خرید اینترنتی آسان پرداخت پرشین	200,000	0	5,667,130
621	1402/01/31	04:34:13	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	849756	پوز ۱۲۵۶۷۳۹	خرید از پوز به پرداخت ملت	210,000	0	5,457,130
622	1402/01/31	05:08:53	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	459581	پوز ۴۱۴۳۶۹۹۷	خرید از پوز سایان کارت	190,000	0	5,267,130
623	1402/01/31	08:15:33	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	568787	۵۸۹۳۱۰۱۱۴۳۹۵۳۳ ۹۳	کارت به کارت خودپرداز صادرات ایران	0	190,000	5,457,130
624	1402/01/31	08:41:23	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	195773	۶۰۳۷۹۹۷۳۹۹۸۳۱۸ ۷۵	کارت به کارت ملی ایران	0	330,000	5,787,130
625	1402/01/31	10:59:51	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	7060	پوز ۹۳۰۱۴۱۱۳	خرید از پوز تجارت الکترونیک پاسارگاد	490,000	0	5,297,130
626	1402/01/31	17:39:43	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	614279	۶۰۳۷۶۹۷۶۱۵۶۹۸۷ ۰۸	کارت به کارت خودپرداز دی	0	450,000	5,747,130
627	1402/01/31	18:36:02	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	72345	۵۸۵۹۸۳۱۱۰۸۰۱۲۰ ۹۶	کارت به کارت خودپرداز دی	0	5,000,000	10,747,130

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
628	1402/02/01	11:07:11	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	830154	۶۰۳۷۹۹۷۱۷۱۸۸۳۲ ۵۰	کارت به کارت ملی ایران	0	540,000	11,287,130
629	1402/02/01	13:11:16	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	525454	۶۰۳۷۹۹۷۹۳۰۳۶۸۵ ۴۸	کارت به کارت خودپرداز رفاه کارگران	0	520,000	11,807,130
630	1402/02/01	19:59:49	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	338071	۶۰۳۷۹۹۸۳۴۸۷۳۹۴ ۵۹	کارت به کارت خودپرداز دی	0	2,560,000	14,367,130
631	1402/02/01	21:47:47	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	52760	وی-پوز ۱۵۵۱۱۹۷	خرید اینترنتی تجارت الکترونیک پاسارگاد	1,000,000	0	13,367,130
632	1402/02/02	09:16:54	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	785155	وی-پوز ۳۰۹۱۹۳۱	خرید اینترنتی آسان پرداخت پرشین	200,000	0	13,167,130
633	1402/02/03	12:11:28	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	271295	پوز ۶۳۴۵۱۷۳	خرید از پوز به پرداخت ملت	2,000,000	0	11,167,130
634	1402/02/03	12:54:58	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	5364	پوز ۹۳۴۷۱۷۵۵	خرید از پوز تجارت الکترونیک پاسارگاد	700,000	0	10,467,130
635	1402/02/03	13:44:24	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	467501	پوز ۱۰۸۳۵۷۱۹	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	2,500,000	0	7,967,130
636	1402/02/04	12:17:19	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	978733	۵۰۳۹۰۸۱۰۳۳۱۹۰۶ ۶۸	کارت به کارت توسعه تعاون	0	200,000	8,167,130

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
637	1402/02/04	13:57:06	اداره حسابداری متمركز	240203	0	713810	۶۰۳۷۹۹۷۵۵۱۴۴۱۸ ۵۱	کارت به کارت ملی ایران	0	620,000	8,787,130
638	1402/02/04	19:37:43	اداره حسابداری متمركز	240203	0	540421	۵۸۹۳۱۰۱۳۵۱۱۳۷۴ ۹۹	کارت به کارت سپه	0	190,000	8,977,130
639	1402/02/05	12:20:40	اداره حسابداری متمركز	240203	0	313769	پوز ۴۵۰۰۱۴۰۱	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	2,400,000	0	6,577,130
640	1402/02/06	09:32:00	سورک ساری ادغام در ۵۸۵۹۴	59253	0	314926270		کارمزد صدور اکسس کارت	150,000	0	6,427,130
641	1402/02/09	17:25:49	اداره حسابداری متمركز	240203	0	922562	پوز ۱۳۳۰۵۳۴۶	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	2,030,000	0	4,397,130
642	1402/02/10	17:04:52	اداره حسابداری متمركز	240203	0	329738	پوز ۴۱۴۳۸۰۹۳	خرید از پوز سایان کارت	52,000	0	4,345,130
643	1402/02/12	08:03:34	اداره حسابداری متمركز	240203	0	232421	پوز ۴۱۴۳۱۳۷۱	خرید از پوز سایان کارت	88,000	0	4,257,130
644	1402/02/13	15:12:57	اداره حسابداری متمركز	240203	0	834658	پوز ۹۸۸۸۰۱۸۳	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	66,000	0	4,191,130
645	1402/02/13	16:47:30	اداره حسابداری متمركز	240203	0	767046	پوز ۴۱۴۳۸۹۷۳	خرید از پوز سایان کارت	130,000	0	4,061,130



ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
646	1402/02/15	09:11:15	اداره حسابداری متمركز	240203	0	544	پوز ۱۳۳۶۸۹۶۶	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	400,000	0	3,661,130
647	1402/02/15	10:56:59	اداره حسابداری متمركز	240203	0	415326	پوز ۱۳۳۰۵۳۴۶	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	600,000	0	3,061,130
648	1402/02/17	10:15:06	اداره حسابداری متمركز	240203	0	204617	پوز ۸۳۳۰۸۲۰۲	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	1,030,000	0	2,031,130
649	1402/02/17	13:04:37	اداره حسابداری متمركز	240203	0	409126	۵۸۵۹۸۳۱۱۹۷۰۹۳۴ ۵۴	کارت به کارت خودپرداز ملی ایران	0	10,000,000	12,031,130
650	1402/02/17	13:47:12	اداره حسابداری متمركز	240203	0	72315	۵۸۵۹۸۳۱۱۹۷۰۹۳۴ ۵۴	کارت به کارت خودپرداز دی	0	10,000,000	22,031,130
651	1402/02/17	15:04:56	اداره حسابداری متمركز	240203	0	98887	۶۰۳۷۹۹۸۱۳۰۳۹۸۲ ۸۱	کارت به کارت از ۴۴۷۱ خودپرداز سپه	5,006,000	0	17,025,130
652	1402/02/17	16:11:34	اداره حسابداری متمركز	240203	0	17993	پوز ۹۳۴۵۳۸۶۰	پرداخت قبض از تجارت الکترونیک پاسارگاد	100,000	0	16,925,130
653	1402/02/17	16:11:48	اداره حسابداری متمركز	240203	0	17994	پوز ۹۳۴۵۳۸۶۰	خرید از پوز تجارت الکترونیک پاسارگاد	30,000	0	16,895,130
654	1402/02/17	17:29:30	اداره حسابداری متمركز	240203	0	8926	پوز ۵۵۳۷۷۷۱	خرید از پوز آسان پرداخت پرشین	990,000	0	15,905,130

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده / ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
655	1402/02/17	17:51:16	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	237384	پوز ۴۴۹۹۴۹۸۹	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	78,000	0	15,827,130
656	1402/02/18	05:13:40	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	125643	پوز ۳۳۰۳۳۳۷۵	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سداد	280,000	0	15,547,130
657	1402/02/18	06:58:26	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	894511	۶۰۳۷۹۹۸۳۲۸۱۹۵۱ ۱۰	کارت به کارت از ۴۴۷۱ خودپرداز اقتصاد نوین	2,006,000	0	13,541,130
658	1402/02/18	08:03:42	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	613949	پوز ۴۱۴۳۷۴۸۴	خرید از پوز سایان کارت	72,000	0	13,469,130
659	1402/02/18	20:23:44	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	90258	پوز ۴۴۱۲۸۲۵۰	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	30,000	0	13,439,130
660	1402/02/19	10:27:09	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	443197	پوز ۹۸۴۹۹۷۳۱	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	400,000	0	13,039,130
661	1402/02/20	06:57:33	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	427292	پوز ۴۱۵۳۶۱۳۹	خرید از پوز سایان کارت	52,000	0	12,987,130
662	1402/02/20	06:57:46	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	428957	پوز ۴۱۵۳۶۱۳۹	خرید از پوز سایان کارت	10,000	0	12,977,130
663	1402/02/20	07:24:03	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	617386	پوز ۹۸۵۴۷۳۵۸	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	960,000	0	12,017,130

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده / ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
664	1402/02/20	14:27:59	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	875953	پوز ۵۰۱۳۸۰۳۳	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	70,000	0	11,947,130
665	1402/02/20	17:55:01	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	738304	پوز ۱۰۸۲۵۷۱۹	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	5,000,000	0	6,947,130
666	1402/02/21	17:14:13	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	451850	پوز ۴۱۴۳۸۹۷۳	خرید از پوز سایان کارت	65,000	0	6,882,130
667	1402/02/21	17:21:55	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	672021	پوز ۳۱۳۴۱۵۷۰	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	140,000	0	6,742,130
668	1402/02/26	16:57:10	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	46312	پوز ۳۳۸۱۹۰۴۵	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سداد	350,000	0	6,392,130
669	1402/03/01	10:44:40	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	23169	پوز ۷۴۰۱۰۴۷۸	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	192,000	0	6,200,130
670	1402/03/01	10:45:12	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	648803	پوز ۱۳۷۱۷۴۷۱	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	150,000	0	6,050,130
671	1402/03/01	17:14:10	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	604263	پوز ۶۹۴۳۵۳۳	خرید از پوز به پرداخت ملت	1,000,000	0	5,050,130
672	1402/03/11	12:35:10	اداره امور پایا	4481	0	21506805	IR۳۶۰۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۹۰۳۳۹۳۷۳۶	پایا ۱۴۰۳۰۳۱۱۰۱۳۳۰۹۷ از ۲۱۰۷۷	0	150,000,000	155,050,130

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
673	1402/03/12	15:30:59	اداره حسابداری متمركز	240203	0	409179	۶۰۳۷۹۹۷۴۸۴۶۱۵۱ ۹۱	کارت به کارت از ۴۴۷۱ خودپرداز ملی ایران	15,008,400	0	140,041,730
674	1402/03/12	15:36:02	اداره حسابداری متمركز	240203	0	409189	۶۰۳۷۹۹۸۱۸۰۳۵۶۱ ۱۴	کارت به کارت از ۴۴۷۱ خودپرداز ملی ایران	3,006,000	0	137,035,730
675	1402/03/12	15:36:41	اداره حسابداری متمركز	240203	0	409190	۶۰۳۷۹۹۷۳۹۶۹۹۶۰ ۵۱	کارت به کارت از ۴۴۷۱ خودپرداز ملی ایران	8,006,000	0	129,029,730
676	1402/03/12	16:05:53	اداره حسابداری متمركز	240203	0	1524	پوز ۷۰۲۵۴۰۳۲	خرید از پوز تجارت الکترونیک پاسارگاد	1,300,000	0	127,729,730
677	1402/03/12	17:14:29	اداره حسابداری متمركز	240203	0	350	پوز ۳۳۳۸۳۶۱۴	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سداد	22,065,234	0	105,664,496
678	1402/03/12	17:47:46	اداره حسابداری متمركز	240203	0	190263	پوز ۹۸۷۱۳۳۹۰	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	950,000	0	104,714,496
679	1402/03/12	18:07:44	اداره حسابداری متمركز	240203	0	953119	پوز ۲۱۲۹۵۵۶۷	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	4,170,000	0	100,544,496
680	1402/03/12	18:17:27	اداره حسابداری متمركز	240203	0	29114	پوز ۱۳۴۱۶۹۶۸	خرید از پوز کارت اعتباری ایران کیش	47,000	0	100,497,496
681	1402/03/12	18:39:33	اداره حسابداری متمركز	240203	0	72313	۶۰۳۷۹۹۷۵۰۸۵۰۸۲ ۳۴	کارت به کارت از ۴۴۷۱ خودپرداز دی	4,006,000	0	96,491,496

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده / ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
682	1402/03/12	20:16:41	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	25353	پوز ۵۰۹۵۳۳۳	خرید از پوز به پرداخت ملت	529,800	0	95,961,696
683	1402/03/12	20:41:48	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	386072	پوز ۵۰۹۵۳۳۳	خرید از پوز به پرداخت ملت	1,400,000	0	94,561,696
684	1402/03/13	08:54:53	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	150981	پوز ۳۳۹۹۷۷۸۱	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سداد	2,240,000	0	92,321,696
685	1402/03/13	16:26:21	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	294485	۶۰۳۷۹۹۱۷۸۵۶۳۷۴ ۸۴	کارت به کارت از ۴۴۷۱ خودپرداز دی	90,025,200	0	2,296,496
686	1402/03/17	14:28:28	اداره امور پایا	4481	0	21703990	IR۷۷۰۵۷۰۱۷۱۱۱۱ ۰۱۶۱۵۳۹۴۳۰۰۱	پایا ۱۴۰۲۰۳۱۷۰۵۷۳۳۳۵ ۰۸۴ از پاسارگاد	0	350,000,000	352,296,496
687	1402/03/17	15:24:43	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	485620	پوز ۶۶۱۸۱۷۹	خرید از پوز به پرداخت ملت	1,086,600	0	351,209,896
688	1402/03/17	15:33:29	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	936223	پوز ۶۴۶۹۱۹۸	خرید از پوز به پرداخت ملت	1,350,000	0	349,859,896
689	1402/03/17	17:00:34	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	72386	۶۰۳۷۹۹۱۹۳۴۱۱۰۹ ۸۸	کارت به کارت از ۴۴۷۱ خودپرداز دی	55,018,000	0	294,841,896
690	1402/03/17	17:02:06	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	72387	۶۰۳۷۹۹۷۵۶۶۸۲۹۳ ۱۴	کارت به کارت از ۴۴۷۱ خودپرداز دی	8,006,000	0	286,835,896

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده / ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
691	1402/03/17	17:03:14	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	72388	۶۰۳۷۹۹۸۱۳۰۳۹۸۲ ۸۱	کارت به کارت از ۴۴۷۱ خودپرداز دی	10,006,00 0	0	276,829,896
692	1402/03/17	17:14:11	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	72394	۶۲۷۷۶۰۱۳۷۴۳۳۲۰ ۹۵	کارت به کارت از ۴۴۷۱ خودپرداز دی	20,008,40 0	0	256,821,496
693	1402/03/17	18:07:33	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	3291	پوز ۹۲۵۳۴۰۸۸	خرید از پوز تجارت الکترونیک پاسارگاد	600,000	0	256,221,496
694	1402/03/17	20:41:03	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	218496	پوز ۱۲۸۸۱۳۹۵	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	630,000	0	255,591,496
695	1402/03/18	09:26:31	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	72360	۶۰۳۷۹۹۸۱۱۸۲۵۷۲ ۹۳	کارت به کارت از ۴۴۷۱ خودپرداز دی	100,027,6 00	0	155,563,896
696	1402/03/18	09:53:58	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	3905	۵۸۹۴۶۳۱۸۰۱۰۶۸۵ ۵۲	کارت به کارت رفاه کارگران	0	280,000	155,843,896
697	1402/03/18	12:48:18	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	441590	پوز ۴۴۹۹۴۹۸۸	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	50,000	0	155,793,896
698	1402/03/18	13:25:23	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	476635	پوز ۴۱۴۳۰۷۲۸	خرید از پوز سایان کارت	200,000	0	155,593,896
699	1402/03/18	16:01:05	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	287013	۵۸۵۹۸۳۱۱۵۸۹۰۱۴ ۳۰	کارت به کارت خودپرداز رفاه کارگران	0	270,000	155,863,896

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
700	1402/03/19	18:29:50	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	446809	۶۱۰۴۳۳۷۶۴۰۳۱۰۵ ۹۳۰	ح بانک ملت خودپرداز دی	0	30,000,00 0	185,863,896
701	1402/03/20	01:02:52	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	253216	۶۰۳۷۶۹۷۴۱۶۶۰۱۳ ۳۱	کارت به کارت خودپرداز صادرات ایران	0	10,000,00 0	195,863,896
702	1402/03/20	13:41:18	مرکزی نکا	56507	0	94620330		برداشت انتقالی طی چک	40,000,00 0	0	155,863,896
703	1402/03/20	17:36:50	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	72329	۶۰۳۷۹۹۸۱۳۰۳۹۸۲ ۸۱	کارت به کارت از ۴۴۷۱ خودپرداز دی	15,508,40 0	0	140,355,496
704	1402/03/20	17:37:44	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	72330	۶۰۳۷۹۹۱۷۸۵۶۳۷۴ ۸۴	کارت به کارت از ۴۴۷۱ خودپرداز دی	7,506,000	0	132,849,496
705	1402/03/20	17:42:13	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	72336	۶۰۳۷۹۹۷۵۶۶۸۲۹۳ ۱۴	کارت به کارت از ۴۴۷۱ خودپرداز دی	11,358,40 0	0	121,491,096
706	1402/03/21	16:52:35	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	73670	پوز ۵۴۹۱۲۵۰	خرید از پوز به پرداخت ملت	1,400,000	0	120,091,096
707	1402/03/21	16:52:43	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	85450	پوز ۵۴۹۱۲۵۰	خرید از پوز به پرداخت ملت	151,550	0	119,939,546
708	1402/03/21	17:46:35	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	569383	پوز ۱۱۵۹۵۹۵۲	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	4,500,000	0	115,439,546

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
709	1402/03/21	17:56:11	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	681588	پوز ۶۵۳۶۷۹۷	خرید از پوز به پرداخت ملت	847,000	0	114,592,546
710	1402/03/22	14:23:42	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	448237	۵۰۳۹۰۸۱۹۱۱۳۳۳۰ ۳۴	کارت به کارت خودپرداز ملی ایران	0	650,000	115,242,546
711	1402/03/22	14:45:45	اداره حسابداری متمرکز	240203	10007246487 9	170969	۵۸۵۹۸۳۱۱۸۵۹۳۶۳ ۶۷	کارت به کارت تجارت	0	1,030,000	116,272,546
712	1402/03/22	17:54:59	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	335179	پوز ۹۸۲۰۸۸۳۱	خرید از پوز مبنا کارت آریا	970,000	0	115,302,546
713	1402/03/22	20:38:51	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	413818	پوز ۱۰۴۷۵۷۲۳	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	13,655,00 0	0	101,647,546
714	1402/03/22	21:29:03	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	32848	پوز ۱۳۴۱۶۹۶۸	خرید از پوز کارت اعتباری ایران کیش	68,000	0	101,579,546
715	1402/03/23	12:20:44	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	3858	پوز ۹۳۸۵۱۰۴۴	خرید از پوز تجارت الکترونیک پاسارگاد	2,050,000	0	99,529,546
716	1402/03/24	14:30:40	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	205834	پوز ۱۸۱۰۷۳۰	خرید از پوز به پرداخت ملت	1,003,800	0	98,525,746
717	1402/03/24	15:35:14	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	24300	پوز ۳۳۸۱۹۰۴۰	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سداد	1,450,000	0	97,075,746



ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
718	1402/03/24	15:36:04	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	24301	پوز ۲۳۸۱۹۰۴۰	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سداد	150,000	0	96,925,746
719	1402/03/24	18:22:03	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	309180	پوز ۲۱۳۸۱۰۴۸	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	510,000	0	96,415,746
720	1402/03/24	21:53:06	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	198931	۶۰۳۷۷۰۱۱۷۶۱۳۷۰ ۴۷ کارت به کارت از ۴۴۷۱ خودپرداز دی		9,506,000	0	86,909,746
721	1402/03/25	07:45:13	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	831684	پوز ۹۸۸۳۴۷۹۷	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	760,000	0	86,149,746
722	1402/03/25	10:22:22	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	735619	پوز ۴۴۹۹۴۹۸۸	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	61,000	0	86,088,746
723	1402/03/26	19:47:18	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	626947	پوز ۱۱۰۳۶۱۹۹	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	670,000	0	85,418,746
724	1402/03/27	07:42:06	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	611450	پوز ۹۸۵۸۶۱۱۴	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	163,000	0	85,255,746
725	1402/03/27	07:56:12	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	699504	پوز ۹۸۸۳۴۷۹۷	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	550,000	0	84,705,746
726	1402/03/27	14:21:44	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	452945	پوز ۲۱۹۳۳۲۱۴	خرید از پوز فن آوا کارت	3,000,000	0	81,705,746

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده / ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
727	1402/03/27	15:49:45	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	581818	پوز ۹۸۸۸۰۱۸۳	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	63,000	0	81,642,746
728	1402/03/27	17:46:57	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	674616	پوز ۵۹۶۳۵۷۸	خرید از پوز به پرداخت ملت	300,000	0	81,342,746
729	1402/03/27	19:00:29	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	957605	پوز ۴۴۸۶۵۱۳۶	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	750,000	0	80,592,746
730	1402/03/27	21:44:59	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	72352	۶۰۳۷۹۹۸۱۱۸۲۵۷۳ ۹۳	کارت به کارت از ۴۴۷۱ خودپرداز دی	20,008,400	0	60,584,346
731	1402/03/27	23:24:41	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	746058	پوز ۹۸۵۶۷۷۸۹	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	230,000	0	60,354,346
732	1402/03/28	06:47:55	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	477517	پوز ۳۳۹۶۸۳۰۷	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	700,000	0	59,654,346
733	1402/03/28	07:01:36	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	464525	پوز ۱۱۴۳۳۳۳۳	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	2,000,000	0	57,654,346
734	1402/03/28	07:40:46	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	712633	پوز ۹۸۸۳۴۷۹۷	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	540,000	0	57,114,346
735	1402/03/29	07:11:54	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	353277	پوز ۹۸۸۳۴۷۹۷	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	570,000	0	56,544,346

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
736	1402/03/29	19:16:21	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	612619	پوز ۶۷۵۳۴۶۱	خرید از پوز به پرداخت ملت	10,500,00 0	0	46,044,346
737	1402/03/29	19:56:23	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	406780	پوز ۵۴۹۱۲۵۰	خرید از پوز به پرداخت ملت	600,000	0	45,444,346
738	1402/04/01	19:21:05	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	72399	۶۰۳۷۹۹۸۱۱۸۲۵۷۳ ۹۲	کارت به کارت از ۴۴۷۱ خودپرداز دی	45,015,60 0	0	428,746
739	1402/04/03	14:09:24	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	18872	۶۰۳۷۹۹۸۱۴۴۱۳۶۲ ۴۸	کارت به کارت خودپرداز کشاورزی	0	400,000	828,746
740	1402/04/04	23:49:43	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	536759	۶۰۳۷۷۰۱۷۳۰۶۸۸۹ ۴۱	کارت به کارت خودپرداز اقتصاد نوین	0	100,000,0 00	100,828,746
741	1402/04/05	00:03:14	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	547734	۶۰۳۷۷۰۱۷۳۰۶۸۸۹ ۴۱	کارت به کارت خودپرداز اقتصاد نوین	0	38,000,00 0	138,828,746
742	1402/04/05	06:28:41	خزانه داری و توزیع مازندران	7948	0	94620244		وصول چک چکاوک ۱۱۰۱۸۶۵۷۳- ۹۴۶۲۰۳۴۴/۱۸۱۳	138,000,0 00	0	828,746
743	1402/04/06	09:01:48	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	644424	۵۸۹۳۱۰۱۴۵۳۷۶۴۶ ۴۶	کارت به کارت خودپرداز شهر	0	300,000	1,128,746
744	1402/04/06	22:36:02	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	233923	پوز ۴۴۱۲۸۲۵۰	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	220,000	0	908,746

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
745	1402/04/07	13:49:51	اداره امور پایا	4481	0	2786337	IRVV۰۵۷۰۱۷۱۱۱۱ ۰۱۶۱۵۳۹۴۳۰۰۱	پایا ۱۴۰۲۰۴۰۷۰۵۷۳۸۹۴ از پاسارگاد ۸۳۳	0	170,000,000	170,908,746
746	1402/04/07	17:12:37	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	72334	۶۰۳۷۹۹۸۱۳۰۳۹۸۳ ۸۱	کارت به کارت از ۴۴۷۱ خودپرداز دی	30,315,600	0	140,593,146
747	1402/04/07	17:13:34	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	72335	۶۰۳۷۹۹۱۹۳۴۱۱۰۹ ۸۸	کارت به کارت از ۴۴۷۱ خودپرداز دی	60,021,200	0	80,571,946
748	1402/04/07	17:14:21	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	72336	۶۰۳۷۹۹۸۲۱۷۴۱۶۶ ۹۱	کارت به کارت از ۴۴۷۱ خودپرداز دی	2,007,200	0	78,564,746
749	1402/04/07	17:28:43	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	820771	پوز ۳۱۳۴۱۵۷۰	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	1,150,000	0	77,414,746
750	1402/04/07	17:40:23	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	552974	پوز ۸۱۳۵۳۳۰۰	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	220,000	0	77,194,746
751	1402/04/07	18:56:31	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	126344	پوز ۸۰۰۰۳۱۵۷	خرید از پوز مینا کارت آریا	1,700,000	0	75,494,746
752	1402/04/07	19:15:26	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	920660	پوز ۳۰۳۶۴۹	خرید از پوز به پرداخت ملت	1,450,000	0	74,044,746
753	1402/04/07	19:25:32	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	59	پوز ۲۸۳۱۳۶۵۴	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سداد	300,000	0	73,744,746

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده / ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
754	1402/04/08	12:12:05	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	985285	۶۰۳۷۹۹۷۴۳۵۲۰۷۸ ۳۳	کارت به کارت از ۴۴۷۱ خودپرداز دی	17,010,00 0	0	56,734,746
755	1402/04/08	12:12:31	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	985286	خودپرداز	برداشت کارمزد اعلام موجودی شتابی دی	1,440	0	56,733,306
756	1402/04/08	12:13:43	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	985288	۶۰۳۷۹۹۸۱۱۸۲۵۷۳ ۹۲	کارت به کارت از ۴۴۷۱ خودپرداز دی	50,018,40 0	0	6,714,906
757	1402/04/12	06:26:48	مرکزی ساری	58560	0	58499191		برداشت بابت تمدید سرویس پیامک	100,000	0	6,614,906
758	1402/04/12	06:58:48	مرکزی ساری	58560	0	58535863		برداشت بابت تمدید سرویس پیامک	200,000	0	6,414,906
759	1402/05/14	20:11:16	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	446875	۶۰۳۷۶۹۷۴۱۶۶۰۱۳ ۳۱	کارت به کارت خودپرداز دی	0	90,000,00 0	96,414,906
760	1402/05/15	06:46:53	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	446806	۶۰۳۷۶۹۷۴۱۶۶۰۱۳ ۳۱	کارت به کارت خودپرداز دی	0	80,000,00 0	176,414,906
761	1402/05/19	08:08:22	بلوار خزر ساری	58636	0	94620416		برداشت انتقالی طی چک	170,000,0 00	0	6,414,906
762	1402/05/21	07:30:35	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	682052	پوز ۴۱۴۳۱۷۵۴	خرید از پوز سایان کارت	88,000	0	6,326,906

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده / ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
763	1402/05/21	07:39:15	اداره حسابداری متمركز	240203	0	331950	پوز ۴۵۱۲۹۹۰۹	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	1,500,000	0	4,826,906
764	1402/05/31	22:51:15	اداره حسابداری متمركز	240203	0	576508	۶۰۳۷۶۹۷۴۱۶۶۰۱۳ ۳۱	کارت به کارت خودپرداز صادرات ایران	0	100,000,000	104,826,906
765	1402/06/01	09:09:41	اداره حسابداری متمركز	240203	0	446887	۶۰۳۷۶۹۷۴۱۶۶۰۱۳ ۳۱	کارت به کارت خودپرداز دی	0	100,000,000	204,826,906
766	1402/06/01	09:14:23	مرکزی نکا	56507	0	94620553		برداشت انتقالی طی چک	200,000,000	0	4,826,906
767	1402/06/04	12:54:09	اداره حسابداری متمركز	240203	0	206338	پوز ۲۱۳۵۷۵۶۷	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	520,000	0	4,306,906
768	1402/06/04	14:13:41	اداره حسابداری متمركز	240203	0	477741	پوز ۸۱۲۴۸۱۷۲	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	1,770,000	0	2,536,906
769	1402/06/16	07:46:48	اداره حسابداری متمركز	240203	0	403954	پوز ۴۱۴۳۱۷۵۴	خرید از پوز سایان کارت	36,000	0	2,500,906
770	1402/06/16	07:55:26	اداره حسابداری متمركز	240203	0	831349	پوز ۹۳۳۱۱۴۴۴	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	1,400,000	0	1,100,906
771	1402/06/16	07:56:29	اداره حسابداری متمركز	240203	0	838787	پوز ۹۳۳۱۱۴۴۴	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	150,000	0	950,906

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
772	1402/06/18	15:15:17	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	646	پوز ۹۳۴۸۶۶۳۴	خرید از پوز تجارت الکترونیک پاسارگاد	220,000	0	730,906
773	1402/06/19	07:11:47	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	217954	۶۰۳۷۹۹۸۱۱۸۲۵۷۳ ۹۳	کارت به کارت ملی ایران	0	5,000,000	5,730,906
774	1402/06/19	07:48:45	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	252803	پوز ۲۱۳۱۳۳۲۷	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	590,000	0	5,140,906
775	1402/06/19	14:42:27	اداره حسابداری متمرکز	240203	10209156256 4	982780	۵۸۵۹۸۳۱۲۱۴۱۲۸۷ ۷۸	کارت به کارت تجارت	0	20,000,00 0	25,140,906
776	1402/06/19	20:03:18	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	1945	۶۰۳۷۶۹۷۴۱۶۶۰۱۳ ۳۱	کارت به کارت خودپرداز سپه	0	100,000,0 00	125,140,906
777	1402/06/19	20:04:08	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	1947	۶۱۰۴۳۳۷۳۸۲۱۷۳۷ ۱۳۰	ح بانک ملت خودپرداز سپه	0	100,000,0 00	225,140,906
778	1402/06/20	06:36:47	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	917654	پوز ۴۱۵۳۶۱۳۹	خرید از پوز سایان کارت	26,000	0	225,114,906
779	1402/06/20	07:35:23	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	47355	۶۰۳۷۶۹۷۴۱۶۶۰۱۳ ۳۱	کارت به کارت خودپرداز تجارت	0	50,000,00 0	275,114,906
780	1402/06/20	11:50:09	خزانه داری و توزیع مازندران	7948	0	94620948		وصول چک چکاوک ۱۱۲۵۷۶۴۳۶- ۹۴۶۳۰۹۴۸/۱۸۱۳	270,000,0 00	0	5,114,906

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده / ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
781	1402/06/20	17:43:04	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	72355	۶۰۳۷۹۹۸۱۱۸۲۵۷۳ ۹۳	کارت به کارت خودپرداز دی	0	60,000,00 0	65,114,906
782	1402/06/20	18:54:18	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	197719	پوز ۴۴۱۲۸۲۵۰	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	540,000	0	64,574,906
783	1402/06/21	07:52:45	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	249614	پوز ۴۱۴۳۶۸۴۶	خرید از پوز سایان کارت	154,000	0	64,420,906
784	1402/06/21	08:00:42	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	12762	پوز ۳۳۸۶۹۵۵۳	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سداد	380,000	0	64,040,906
785	1402/06/21	10:18:39	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	308433	پوز ۱۱۶۶۴۴۴۹	خرید از پوز پرداخت نوبن آربن	1,240,000	0	62,800,906
786	1402/06/21	14:50:24	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	910698	پوز ۸۱۳۴۸۱۷۳	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	1,530,000	0	61,270,906
787	1402/06/21	17:19:20	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	938998	پوز ۶۴۳۵۳۶۷	خرید از پوز به پرداخت ملت	2,500,000	0	58,770,906
788	1402/06/22	07:46:00	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	544780	پوز ۴۱۵۴۹۳۳۳	خرید از پوز سایان کارت	179,000	0	58,591,906
789	1402/06/22	07:51:40	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	686885	پوز ۴۱۵۴۹۳۳۳	خرید از پوز سایان کارت	10,000	0	58,581,906



ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
790	1402/06/22	08:53:34	اداره حسابداری متمركز	240203	0	11021	پوز ۲۳۶۴۸۳۵۱	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سداد	1,500,000	0	57,081,906
791	1402/06/22	09:16:38	اداره حسابداری متمركز	240203	0	409119	۶۰۳۷۹۹۷۵۶۶۸۳۹۳ ۱۴	کارت به کارت از ۴۴۷۱ خودپرداز ملی ایران	31,515,60 0	0	25,566,306
792	1402/06/22	09:39:37	اداره حسابداری متمركز	240203	0	211802	پوز ۸۱۳۴۸۱۷۳	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	2,340,000	0	23,226,306
793	1402/06/22	10:03:21	اداره حسابداری متمركز	240203	0	373639	پوز ۸۱۳۴۸۱۷۳	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	850,000	0	22,376,306
794	1402/06/22	14:58:42	اداره حسابداری متمركز	240203	0	364470	پوز ۲۱۳۵۷۵۶۷	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	1,200,000	0	21,176,306
795	1402/06/23	08:58:11	اداره حسابداری متمركز	240203	0	489006	پوز ۳۷۷۲۶۵۲	خرید از پوز به پرداخت ملت	1,065,000	0	20,111,306
796	1402/06/23	09:57:16	اداره حسابداری متمركز	240203	0	770051	۵۸۵۹۸۳۱۱۹۶۳۸۸۳ ۲۷	کارت به کارت خودپرداز پست بانک	0	80,000,00 0	100,111,306
797	1402/06/24	07:03:16	اداره حسابداری متمركز	240203	0	125114	پوز ۴۱۴۳۸۰۹۳	خرید از پوز سایان کارت	156,000	0	99,955,306
798	1402/06/24	10:42:28	اداره حسابداری متمركز	240203	0	405307	پوز ۳۱۰۱۳۳۸۸	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	1,340,000	0	98,615,306

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
799	1402/06/24	15:02:40	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	127674	پوز ۸۱۳۴۸۱۷۲	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	1,700,000	0	96,915,306
800	1402/06/24	16:08:54	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	72303	۶۰۶۳۷۳۱۰۴۵۰۸۳۸ ۳۲	کارت به کارت از ۴۴۷۱ خودپرداز دی	20,010,000	0	76,905,306
801	1402/06/25	07:53:48	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	2052	پوز ۴۱۵۴۹۳۳۲	خرید از پوز سایان کارت	62,000	0	76,843,306
802	1402/06/25	07:56:12	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	42657	پوز ۴۱۴۳۱۱۰۱	خرید از پوز سایان کارت	72,000	0	76,771,306
803	1402/06/25	08:22:25	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	250505	پوز ۸۱۳۴۸۱۷۲	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	1,680,000	0	75,091,306
804	1402/06/26	06:27:32	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	739974	پوز ۴۱۴۳۸۰۹۲	خرید از پوز سایان کارت	127,000	0	74,964,306
805	1402/06/26	08:26:16	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	971697	پوز ۷۱۴۸۷۹۳	خرید از پوز به پرداخت ملت	787,500	0	74,176,806
806	1402/06/26	12:23:17	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	456448	پوز ۳۳۸۳۵۴۳۱	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	7,500,000	0	66,676,806
807	1402/06/26	14:33:00	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	856193	پوز ۲۰۱۶۸۵۴۶	خرید از پوز پرداخت نوبن آریان	1,270,000	0	65,406,806

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
808	1402/06/26	16:31:34	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	72322	۶۰۳۷۹۹۷۳۶۴۳۷۳۸ ۲۵	کارت به کارت از ۴۴۷۱ خودپرداز دی	60,021,20 0	0	5,385,606
809	1402/06/27	11:17:50	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	25956	۶۰۳۷۷۰۱۵۳۵۳۷۱۶ ۰۲	کارت به کارت خودپرداز پست بانک	0	50,000,00 0	55,385,606
810	1402/06/27	11:19:04	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	28459	۶۰۳۷۷۰۱۵۳۵۳۷۱۶ ۰۲	کارت به کارت پوز شعبه پست بانک	0	150,000,0 00	205,385,606
811	1402/06/28	09:11:40	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	409125	پرداخت قبض از پایانه-۹۶۳۳۰۰۰۳	پرداخت قبض به شماره-	18,076,00 0	0	187,309,606
812	1402/06/28	10:17:15	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	864176	پوز ۵۶۶۹۶۵۶	خرید از پوز به پرداخت ملت	980,000	0	186,329,606
813	1402/06/28	12:56:23	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	759730	پوز ۳۵۰۹۷۳۳	خرید از پوز به پرداخت ملت	1,800,000	0	184,529,606
814	1402/06/28	13:27:00	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	2183	پوز ۵۱۸۱۳۷۵	خرید از پوز کارت اعتباری ایران کیش	7,400,000	0	177,129,606
815	1402/06/28	13:28:16	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	2186	پوز ۵۱۸۱۳۷۵	خرید از پوز کارت اعتباری ایران کیش	1,000,000	0	176,129,606
816	1402/06/28	15:12:05	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	5590	پوز ۷۰۱۷۹۹۰۸	خرید از پوز تجارت الکترونیک پاسارگاد	100,000	0	176,029,606

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
817	1402/06/28	16:11:34	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	37118	۶۰۳۷۶۹۱۵۴۰۱۸۱۶ ۵۸	کارت به کارت از ۴۴۷۱ کیوسک موسسه اعتباری نور	20,010,00 0	0	156,019,606
818	1402/06/28	16:58:05	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	757583	۶۲۷۴۱۲۱۱۷۳۵۴۳۹ ۲۷	کارت به کارت از ۴۴۷۱ خودپرداز رفاه کارگران	4,307,200	0	151,712,406
819	1402/06/28	17:54:58	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	68599	پوز ۵۹۳۶۱۹۴	خرید از پوز به پرداخت ملت	27,000,00 0	0	124,712,406
820	1402/06/28	18:04:56	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	14392	پوز ۹۴۶۳۹۵۶	خرید از پوز تجارت الکترونیک پاسارگاد	5,660,000	0	119,052,406
821	1402/06/28	18:17:38	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	508961	پوز ۹۰۰۰۸۰۸۹	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	360,000	0	118,692,406
822	1402/06/28	18:22:46	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	303535	پوز ۴۵۰۶۶۴۶۲	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	200,000	0	118,492,406
823	1402/06/28	18:56:27	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	462563	پوز ۵۰۲۵۳۳۵۷	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	3,160,000	0	115,332,406
824	1402/06/28	19:12:51	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	80801	پوز ۳۳۰۱۷۳۷۸	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سداد	490,000	0	114,842,406
825	1402/06/28	20:09:40	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	167555	پوز ۲۰۱۲۲۵۳۵	خرید از پوز پرداخت نوبن آریان	650,000	0	114,192,406

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
826	1402/06/28	20:12:11	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	176144	پوز ۲۰۱۲۲۵۳۵	خرید از پوز پرداخت نوین آریان	740,000	0	113,452,406
827	1402/06/28	20:29:03	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	219637	پوز ۱۱۷۴۰۳۹۶	خرید از پوز پرداخت نوین آریین	2,300,000	0	111,152,406
828	1402/06/28	20:35:38	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	31432	پوز ۳۳۱۱۶۶۴۰	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سداد	710,000	0	110,442,406
829	1402/06/28	20:36:27	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	31433	پوز ۳۳۱۱۶۶۴۰	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سداد	460,000	0	109,982,406
830	1402/06/29	07:59:35	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	850872	پوز ۴۱۴۳۱۱۰۱	خرید از پوز سایان کارت	236,000	0	109,746,406
831	1402/06/29	08:02:14	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	203880	پوز ۱۳۳۴۸۳۴۳	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	580,000	0	109,166,406
832	1402/06/29	08:15:40	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	1605	پوز ۱۱۶۶۴۴۴۹	خرید از پوز پرداخت نوین آریین	900,000	0	108,266,406
833	1402/06/29	09:40:34	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	194599	پوز ۳۱۰۱۳۳۸۸	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	1,200,000	0	107,066,406
834	1402/06/29	13:55:13	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	69561	پوز ۸۱۲۴۸۱۷۲	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	2,740,000	0	104,326,406

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده / ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
835	1402/06/29	17:53:53	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	96485	۵۸۹۴۶۳۱۱۷۵۰۵۶۶ ۷۰	کارت به کارت از ۴۴۷۱ خودپرداز رفاه کارگران	35,015,60 0	0	69,310,806
836	1402/06/29	20:48:48	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	4154	پوز ۹۲۵۳۴۰۸۸	خرید از پوز تجارت الکترونیک پاسارگاد	2,200,000	0	67,110,806
837	1402/06/29	20:59:42	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	580371	۶۰۳۷۶۹۷۴۱۶۶۰۱۳ ۳۱	کارت به کارت خودپرداز صادرات ایران	0	100,000,0 00	167,110,806
838	1402/06/30	06:24:08	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	460487	پوز ۹۸۷۵۵۶۵۲	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	77,000	0	167,033,806
839	1402/06/30	06:31:40	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	301352	۶۰۳۷۶۹۷۴۱۶۶۰۱۳ ۳۱	کارت به کارت خودپرداز صادرات ایران	0	100,000,0 00	267,033,806
840	1402/06/30	09:46:01	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	299437	پوز ۸۱۳۴۸۱۷۲	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	2,350,000	0	264,683,806
841	1402/06/30	12:08:43	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	72335	۵۸۹۳۱۰۱۳۱۴۵۷۱۰ ۶۵	کارت به کارت از ۴۴۷۱ خودپرداز دی	50,018,40 0	0	214,665,406
842	1402/06/30	12:10:37	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	288503	پوز ۹۳۰۳۳۹۵۷	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	220,000	0	214,445,406
843	1402/06/30	16:35:44	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	709673	پوز ۱۹۵۹۳۹۸	خرید از پوز به پرداخت ملت	1,100,000	0	213,345,406

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده / ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
844	1402/06/30	17:59:19	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	72322	۶۰۳۷۹۹۷۵۶۶۸۲۹۳ ۱۴	کارت به کارت از ۴۴۷۱ خودپرداز دی	5,007,200	0	208,338,206
845	1402/06/30	18:06:49	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	273299	پوز ۹۳۰۳۳۹۵۷	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	270,000	0	208,068,206
846	1402/06/30	19:27:51	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	604622	پوز ۹۳۰۳۳۹۵۷	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	250,000	0	207,818,206
847	1402/06/31	07:48:39	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	942512	پوز ۲۱۳۱۳۳۲۷	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	300,000	0	207,518,206
848	1402/06/31	14:41:03	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	862441	پوز ۲۱۳۵۷۵۶۷	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	800,000	0	206,718,206
849	1402/07/01	06:52:19	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	579428	پوز ۴۱۴۳۱۸۵۶	خرید از پوز سایان کارت	118,000	0	206,600,206
850	1402/07/01	07:17:55	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	889606	پوز ۴۵۱۳۹۹۰۹	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	520,000	0	206,080,206
851	1402/07/01	09:49:53	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	826012	پوز ۸۱۳۴۸۱۷۳	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	1,350,000	0	204,730,206
852	1402/07/01	11:50:58	مرکزی نکا	56507	0	94620639		برداشت انتقالی طی چک	200,000,000	0	4,730,206

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
853	1402/07/06	21:44:05	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	455025	سیدياسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز رفاه کارگران	500,000	0	4,230,206
854	1402/07/08	08:35:33	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	578353	پوز ۳۱۰۱۳۳۸۸	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	320,000	0	3,910,206
855	1402/07/08	17:49:23	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	769474	پوز ۵۰۰۷۱۴۷۱	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	1,180,000	0	2,730,206
856	1402/07/08	18:07:14	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	828516	پوز ۹۸۴۱۴۵۶۱	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	1,420,000	0	1,310,206
857	1402/07/09	13:24:37	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	847509	۶۰۳۷۹۹۸۱۱۸۲۵۶۴ ۷۷	کارت به کارت ملی ایران	0	5,000,000	6,310,206
858	1402/07/09	13:27:14	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	373764	پوز ۸۱۳۴۸۱۷۳	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	1,150,000	0	5,160,206
859	1402/07/10	10:59:20	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	303677	پوز ۸۱۳۴۸۱۷۳	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	1,860,000	0	3,300,206
860	1402/07/10	21:39:12	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	868	پوز ۹۳۳۶۱۳۵۴	خرید از پوز تجارت الکترونیک پاسارگاد	1,200,000	0	2,100,206
861	1402/07/11	08:17:56	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	869658	پوز ۴۱۵۶۰۴۰۱	خرید از پوز سایان کارت	143,000	0	1,957,206



ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
862	1402/07/11	08:30:55	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	37710	پوز ۴۱۶۷۷۵۳	خرید از پوز کارت اعتباری ایران کیش	57,000	0	1,900,206
863	1402/07/11	10:18:24	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	985389	۶۰۳۷۷۰۱۵۳۵۳۷۱۱ ۵۶	کارت به کارت خودپرداز پست بانک	0	100,000,000	101,900,206
864	1402/07/11	11:21:31	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	4172	پوز ۹۳۵۳۴۰۸۸	خرید از پوز تجارت الکترونیک پاسارگاد	1,200,000	0	100,700,206
865	1402/07/11	11:40:12	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	985265	سیدياسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز دی	2,000,000	0	98,700,206
866	1402/07/11	11:41:23	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	985266	۶۰۳۷۹۹۸۱۱۸۳۵۶۴ ۷۷	کارت به کارت از ۴۴۷۱ خودپرداز دی	10,007,200	0	88,693,006
867	1402/07/11	17:44:48	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	16177	پوز ۴۸۳۳۵	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سداد	650,000	0	88,043,006
868	1402/07/11	19:22:18	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	724660	پوز ۱۹۳۹۳۱۹	خرید از پوز به پرداخت ملت	11,900,000	0	76,143,006
869	1402/07/11	21:51:36	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	72370	۶۳۷۷۶۰۱۳۵۹۹۰۱۰ ۱۳	کارت به کارت از ۴۴۷۱ خودپرداز دی	557,200	0	75,585,806
870	1402/07/12	09:44:27	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	854	پوز ۷۰۵۹۴۳۹۶	خرید از پوز تجارت الکترونیک پاسارگاد	520,000	0	75,065,806

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
871	1402/07/12	12:46:46	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	880470	پوز ۵۴۳۹۳۱۶۱	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	180,000	0	74,885,806
872	1402/07/12	17:51:02	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	72380	۶۰۳۷۹۹۷۵۳۸۹۱۰۹ ۶۳	کارت به کارت از ۴۴۷۱ خودپرداز دی	1,307,200	0	73,578,606
873	1402/07/12	17:52:04	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	72381	۶۳۷۷۶۰۱۳۶۷۳۵۴۷ ۶۷	کارت به کارت از ۴۴۷۱ خودپرداز دی	7,407,200	0	66,171,406
874	1402/07/12	17:54:24	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	72382	۶۳۱۹۸۶۱۹۳۳۳۵۱۴ ۵۴	کارت به کارت از ۴۴۷۱ خودپرداز دی	1,877,200	0	64,294,206
875	1402/07/13	10:00:09	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	72303	۶۰۳۷۹۹۷۴۷۵۹۳۵۷ ۱۶	کارت به کارت از ۴۴۷۱ خودپرداز دی	30,012,800	0	34,281,406
876	1402/07/13	10:20:31	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	111626	پوز ۹۳۰۳۳۹۵۷	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	1,050,000	0	33,231,406
877	1402/07/13	10:36:04	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	26508	پوز ۷۰۱۴۶۹۹۴	خرید از پوز تجارت الکترونیک پاسارگاد	4,160,000	0	29,071,406
878	1402/07/13	12:44:51	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	7983	پوز ۷۰۵۰۶۴۵	خرید از پوز کارت اعتباری ایران کیش	3,200,000	0	25,871,406
879	1402/07/13	12:58:38	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	577010	پوز ۴۵۱۴۴۵۸۰	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	210,000	0	25,661,406

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
880	1402/07/13	14:35:20	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	110814	پوز ۹۳۰۳۳۹۵۷	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	620,000	0	25,041,406
881	1402/07/13	17:23:43	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	105343	پوز ۴۱۴۳۸۹۷۳	خرید از پوز سایان کارت	78,000	0	24,963,406
882	1402/07/13	18:13:06	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	1534	پوز ۹۳۵۶۶۱۷۳	خرید از پوز تجارت الکترونیک پاسارگاد	850,000	0	24,113,406
883	1402/07/14	08:44:49	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	735806	۵۸۵۹۸۳۱۱۹۶۳۸۸۳ ۳۷	کارت به کارت خودپرداز پست بانک	0	100,000,000	124,113,406
884	1402/07/14	09:37:51	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	72380	۶۰۳۷۹۹۷۴۱۰۹۶۸۱ ۴۴	کارت به کارت از ۴۴۷۱ خودپرداز دی	30,012,800	0	94,100,606
885	1402/07/14	13:20:14	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	836	پوز ۷۰۵۳۴۶۶۷	خرید از پوز تجارت الکترونیک پاسارگاد	14,000,000	0	80,100,606
886	1402/07/14	19:42:23	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	411297	پوز ۶۶۱۸۱۷۹	خرید از پوز به پرداخت ملت	1,800,000	0	78,300,606
887	1402/07/15	06:47:42	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	72394	۶۰۳۷۹۹۸۱۱۸۲۵۷۳ ۹۳	کارت به کارت از ۴۴۷۱ خودپرداز دی	10,007,200	0	68,293,406
888	1402/07/15	07:14:19	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	591077	پوز ۴۵۰۹۶۳۳۳	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	1,800,000	0	66,493,406

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
889	1402/07/15	07:26:52	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	932683	پوز ۴۱۴۳۸۹۷۳	خرید از پوز سایان کارت	75,000	0	66,418,406
890	1402/07/15	08:41:49	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	403765	۵۸۵۹۸۳۱۱۹۶۳۸۸۳ ۳۷	کارت به کارت پوز شعبه پست بانک	0	100,000,000	166,418,406
891	1402/07/15	08:49:54	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	419114	۵۸۵۹۸۳۱۱۹۶۳۸۸۳ ۳۷	کارت به کارت خودپرداز پست بانک	0	98,500,000	264,918,406
892	1402/07/15	08:50:38	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	420097	۵۸۵۹۸۳۱۱۹۶۳۸۸۳ ۳۷	کارت به کارت پوز شعبه پست بانک	0	1,500,000	266,418,406
893	1402/07/15	10:10:12	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	990561	پوز ۸۱۳۴۸۱۷۳	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	960,000	0	265,458,406
894	1402/07/15	12:49:19	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	724702	پوز ۷۱۴۹۶۶۳	خرید از پوز به پرداخت ملت	956,000	0	264,502,406
895	1402/07/15	12:58:41	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	717563	پوز ۳۱۹۷۳۷۳	خرید از پوز به پرداخت ملت	200,000	0	264,302,406
896	1402/07/15	14:31:19	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	590325	پوز ۳۱۰۱۳۳۸۸	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	1,720,000	0	262,582,406
897	1402/07/15	16:52:49	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	533724	پوز ۱۱۱۷۵۴۱۰	خرید از پوز پرداخت نوبل آراین	14,900,000	0	247,682,406

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
898	1402/07/15	16:53:11	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	535733	پوز ۱۱۱۷۵۴۱۰	خرید از پوز پرداخت نوین آربین	1,000,000	0	246,682,406
899	1402/07/15	16:58:11	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	844	پوز ۷۰۵۳۴۶۶۷	خرید از پوز تجارت الکترونیک پاسارگاد	2,650,000	0	244,032,406
900	1402/07/15	19:04:37	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	387924	پوز ۸۹۳۶۹۶۹۰	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	5,000,000	0	239,032,406
901	1402/07/16	07:04:20	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	273809	پوز ۴۱۴۳۸۹۷۳	خرید از پوز سایان کارت	62,000	0	238,970,406
902	1402/07/16	09:01:44	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	901643	پوز ۴۱۶۴۳۳۰۱	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	56,316	0	238,914,090
903	1402/07/16	09:44:36	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	72321	۶۰۳۷۹۹۷۳۴۳۸۶۳۱ ۹۰	کارت به کارت از ۴۴۷۱ خودپرداز دی	70,024,00 0	0	168,890,090
904	1402/07/16	10:22:11	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	42668	پوز ۵۴۸۹۹۳۴	خرید از پوز کارت اعتباری ایران کیش	24,519,35 0	0	144,370,740
905	1402/07/16	10:31:54	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	409118	۵۸۹۴۶۳۱۸۳۱۵۴۱۵ ۳۹	کارت به کارت از ۴۴۷۱ خودپرداز ملی ایران	30,012,80 0	0	114,357,940
906	1402/07/16	20:23:34	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	973421	پوز ۱۳۱۴۶۶۴۸	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	3,150,000	0	111,207,940

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده / ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
907	1402/07/16	20:26:01	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	164395	پوز ۱۳۱۴۶۴۸	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	250,000	0	110,957,940
908	1402/07/17	06:54:44	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	936752	پوز ۴۱۵۶۰۴۰۱	خرید از پوز سایان کارت	91,000	0	110,866,940
909	1402/07/17	10:14:28	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	993618	پوز ۸۱۳۴۸۱۷۳	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	910,000	0	109,956,940
910	1402/07/17	12:22:07	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	343875	۶۱۰۳۳۳۷۹۳۶۶۸۷۳ ۶۷	ح بانک ملت از خودپرداز پست بانک	10,007,200	0	99,949,740
911	1402/07/17	12:24:36	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	352006	۶۰۳۷۹۹۷۳۶۴۳۷۳۸ ۳۵	کارت به کارت از خودپرداز پست بانک	28,212,800	0	71,736,940
912	1402/07/17	14:58:45	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	229774	پوز ۹۳۳۱۱۴۴۴	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	900,000	0	70,836,940
913	1402/07/17	15:56:14	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	749079	پوز ۹۸۷۵۵۶۵۳	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	75,000	0	70,761,940
914	1402/07/17	15:59:59	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	916071	پوز ۸۹۳۶۱۰۸۴	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	200,000	0	70,561,940
915	1402/07/17	18:13:41	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	72337	۶۰۳۷۹۹۷۴۷۵۹۳۵۷ ۱۶	کارت به کارت از خودپرداز دی	1,507,200	0	69,054,740

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
916	1402/07/18	07:06:09	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	938995	۶۰۳۷۹۹۷۵۵۵۳۰۰۳ ۰۱	کارت به کارت ملی ایران	0	1,090,000	70,144,740
917	1402/07/18	08:40:03	اداره حسابداری متمرکز	240203	10217001015 7	762311	۵۸۵۹۸۳۱۱۸۰۲۵۴۲ ۸۵	کارت به کارت تجارت	0	650,000	70,794,740
918	1402/07/18	14:30:46	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	861	پوز ۹۳۰۶۶۳۹۶	خرید از پوز تجارت الکترونیک پاسارگاد	1,250,000	0	69,544,740
919	1402/07/18	17:30:32	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	331476	۶۱۰۴۳۳۷۴۶۴۰۳۸۲ ۸۸۰	ح بانک ملت خودپرداز پارسیان	0	600,000	70,144,740
920	1402/07/21	13:47:06	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	72361	۶۰۳۷۹۹۷۱۷۹۹۸۳۳ ۳۶	کارت به کارت از خودپرداز دی	52,021,20 0	0	18,123,540
921	1402/07/21	16:12:55	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	526198	پوز ۴۱۴۳۸۹۷۲	خرید از پوز سایان کارت	130,000	0	17,993,540
922	1402/07/22	08:05:49	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	689884	پوز ۴۱۴۳۱۳۶۰	خرید از پوز سایان کارت	82,000	0	17,911,540
923	1402/07/22	08:14:34	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	679884	پوز ۳۱۳۱۳۳۲۷	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	1,770,000	0	16,141,540
924	1402/07/22	18:09:46	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	997977	پوز ۴۴۹۱۹۳۳۹	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	1,360,000	0	14,781,540

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
925	1402/07/23	07:44:10	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	250988	پوز ۴۱۴۳۱۲۶۰	خرید از پوز سایان کارت	82,000	0	14,699,540
926	1402/07/23	09:02:49	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	19673	۶۰۳۷۷۰۱۵۳۵۲۷۱۱ ۵۶	کارت به کارت خودپرداز کشاورزی	0	100,000,000	114,699,540
927	1402/07/23	10:09:45	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	974823	۶۰۳۷۹۹۸۱۱۸۲۵۷۳ ۹۳	کارت به کارت از ۴۴۷۱ خودپرداز پست بانک	80,026,800	0	34,672,740
928	1402/07/23	10:14:46	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	130941	پوز ۳۱۰۱۳۳۸۸	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	2,120,000	0	32,552,740
929	1402/07/23	17:26:08	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	741431	پوز ۳۳۹۸۱۶۷۹	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	5,000,000	0	27,552,740
930	1402/07/24	08:51:42	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	927007	پوز ۴۱۴۳۶۸۴۶	خرید از پوز سایان کارت	136,000	0	27,416,740
931	1402/07/24	09:00:17	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	538305	پوز ۲۱۳۱۳۳۳۷	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	150,000	0	27,266,740
932	1402/07/24	10:40:44	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	461167	پوز ۳۱۰۱۳۳۸۸	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	2,760,000	0	24,506,740
933	1402/07/24	14:46:24	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	527747	پوز ۲۱۳۵۷۵۶۷	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	1,420,000	0	23,086,740



ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
934	1402/07/25	07:10:44	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	110945	پوز ۴۱۴۳۸۰۹۳	خرید از پوز سایان کارت	62,000	0	23,024,740
935	1402/07/25	10:19:51	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	327551	پوز ۸۱۳۴۸۱۷۳	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	2,540,000	0	20,484,740
936	1402/07/25	10:48:25	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	506046	پوز ۸۱۳۴۸۱۷۳	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسین	420,000	0	20,064,740
937	1402/07/26	07:14:24	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	916486	پوز ۴۱۴۳۱۳۶۰	خرید از پوز سایان کارت	100,000	0	19,964,740
938	1402/07/26	07:48:48	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	360248	۶۰۳۷۹۹۸۱۱۸۲۵۶۴ ۷۷	کارت به کارت از ۴۴۷۱ خودپرداز پست بانک	19,010,000	0	954,740
939	1402/07/28	07:48:26	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	8299	۵۸۹۳۱۰۱۳۳۹۳۷۵۹ ۸۰	کارت به کارت خودپرداز سپه	0	890,000	1,844,740
940	1402/07/28	09:01:21	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	868816	۶۰۳۷۷۰۱۶۱۳۹۵۳۹ ۷۳	کارت به کارت کشاورزی	0	480,000	2,324,740
941	1402/07/28	09:37:27	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	253195	پوز ۳۰۱۰۳۱۶۶	خرید از پوز پرداخت نوبل آریان	67,000	0	2,257,740
942	1402/07/30	16:40:44	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	271992	پوز ۱۹۵۹۳۹۸	خرید از پوز به پرداخت ملت	900,000	0	1,357,740

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده / ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
943	1402/08/01	19:30:03	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	1576	۶۱۰۴۳۳۷۳۸۲۱۷۳۷ ۱۲۰	ح بانک ملت خودپرداز سپه	0	74,000,00 0	75,357,740
944	1402/08/01	19:31:14	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	7245	۶۰۳۷۶۹۷۴۱۶۶۰۱۳ ۳۱	کارت به کارت خودپرداز سپه	0	36,000,00 0	111,357,740
945	1402/08/02	05:47:24	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	643411	۶۰۳۷۶۹۷۴۱۶۶۰۱۳ ۳۱	کارت به کارت خودپرداز دی	0	90,000,00 0	201,357,740
946	1402/08/04	08:56:24	خزانه داری و توزیع مازندران	7948	0	94620725		وصول چک چکاوک ۱۱۳۹۹۳۴۵۴- ۹۴۶۲۰۷۲۵/۱۸۱۳	200,000,0 00	0	1,357,740
947	1402/08/16	10:10:36	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	546297	۶۰۳۷۹۹۷۵۱۴۲۵۷۹ ۵۶	کارت به کارت ملی ایران	0	2,000,000	3,357,740
948	1402/08/16	10:10:52	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	47394	سیدپاسر نصیری	برداشت وجه از خودپرداز تجارت	2,000,000	0	1,357,740
949	1402/08/29	21:43:41	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	572710	۶۰۳۷۶۹۷۵۷۳۴۴۵۱ ۲۶	کارت به کارت خودپرداز اقتصاد نوین	0	80,000,00 0	81,357,740
950	1402/08/29	21:51:35	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	578344	۶۲۷۷۶۰۱۳۶۳۴۱۰۱ ۸۲	کارت به کارت خودپرداز اقتصاد نوین	0	20,000,00 0	101,357,740
951	1402/08/30	03:12:08	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	865956	۶۰۳۷۶۹۷۴۱۶۶۰۱۳ ۳۱	کارت به کارت خودپرداز ملی ایران	0	100,000,0 00	201,357,740

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
952	1402/08/30	12:20:12	ناصر خسرو	62182	0	94620862		برداشت انتقالی طی چک	200,000,000	0	1,357,740
953	1402/08/30	23:11:41	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	975326	۶۳۷۷۶۰۱۳۹۱۰۳۶۴ ۷۱	کارت به کارت خودپرداز دی	0	10,000,000	11,357,740
954	1402/09/01	07:23:59	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	557733	پوز ۴۱۴۳۷۸۳۷	خرید از پوز سایان کارت	65,000	0	11,292,740
955	1402/09/01	08:00:59	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	791710	پوز ۱۳۷۶۶۶۳۹	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	160,000	0	11,132,740
956	1402/09/02	08:41:26	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	544359	پوز ۸۱۳۴۸۱۷۲	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	1,360,000	0	9,772,740
957	1402/09/02	15:10:29	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	214610	پوز ۳۱۰۱۳۳۸۸	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	1,140,000	0	8,632,740
958	1402/09/03	07:33:36	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	592909	پوز ۴۱۴۳۸۰۹۳	خرید از پوز سایان کارت	62,000	0	8,570,740
959	1402/09/03	07:43:54	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	272492	پوز ۴۵۱۳۹۹۰۹	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	220,000	0	8,350,740
960	1402/09/03	10:25:27	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	396007	پوز ۳۱۰۱۳۳۸۸	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	890,000	0	7,460,740

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده / ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
961	1402/09/03	14:33:31	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	338053	پوز ۳۱۳۵۷۵۶۷	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	1,050,000	0	6,410,740
962	1402/09/04	07:08:29	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	630522	پوز ۴۱۴۳۸۰۹۳	خرید از پوز سایان کارت	114,000	0	6,296,740
963	1402/09/04	07:28:56	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	53741	پوز ۳۳۸۳۴۱۶	خرید از پوز آسان پرداخت پرشین	400,000	0	5,896,740
964	1402/09/04	14:39:23	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	579825	پوز ۳۱۰۱۳۳۸۸	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	1,820,000	0	4,076,740
965	1402/09/05	07:01:10	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	574591	پوز ۴۱۴۳۸۰۹۳	خرید از پوز سایان کارت	127,000	0	3,949,740
966	1402/09/05	11:30:00	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	199187	پوز ۵۰۱۳۵۸۳۳	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	1,400,000	0	2,549,740
967	1402/09/09	12:33:53	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	157842	۶۰۳۷۹۹۸۱۱۸۳۵۶۴ ۷۷	کارت به کارت ملی ایران	0	10,000,00 0	12,549,740
968	1402/09/09	13:08:05	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	747807	پوز ۳۰۱۳۵۵۹۳	خرید از پوز پرداخت نوبین آریان	500,000	0	12,049,740
969	1402/09/09	13:41:00	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	26569	پوز ۳۳۸۹۳۶۷۳	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سداد	700,000	0	11,349,740

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
970	1402/09/09	13:58:04	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	795520	پوز ۱۳۷۶۶۴۳۹	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	220,000	0	11,129,740
971	1402/09/10	13:53:17	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	483388	پوز ۵۰۱۳۱۱۶۹	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	600,000	0	10,529,740
972	1402/09/10	14:37:15	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	287822	پوز ۶۸۴۹۰۴۰	خرید از پوز به پرداخت ملت	100,000	0	10,429,740
973	1402/09/10	15:25:28	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	236404	پوز ۷۱۴۹۷۶۳	خرید از پوز به پرداخت ملت	280,000	0	10,149,740
974	1402/09/18	07:26:37	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	188081	پوز ۴۱۴۳۸۰۹۲	خرید از پوز سایان کارت	88,000	0	10,061,740
975	1402/09/18	08:35:03	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	379180	پوز ۴۵۱۳۹۹۰۹	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	220,000	0	9,841,740
976	1402/09/18	10:16:28	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	541965	پوز ۱۱۶۶۴۴۴۹	خرید از پوز پرداخت نوین آراین	670,000	0	9,171,740
977	1402/09/18	14:42:29	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	934845	پوز ۳۱۳۵۷۵۶۷	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	930,000	0	8,241,740
978	1402/09/19	06:59:08	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	657103	پوز ۴۱۵۴۸۲۴۳	خرید از پوز سایان کارت	210,000	0	8,031,740

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
979	1402/09/20	12:38:23	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	246518	پوز ۴۴۱۲۸۲۵۰	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	500,000	0	7,531,740
980	1402/09/21	07:34:12	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	722493	پوز ۹۸۵۸۶۱۱۴	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	538,000	0	6,993,740
981	1402/09/21	12:48:09	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	899693	پوز ۴۴۱۲۸۲۵۰	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	200,000	0	6,793,740
982	1402/09/22	14:13:49	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	406045	پوز ۱۰۰۰۳۳۰	خرید از پوز به پرداخت ملت	400,000	0	6,393,740
983	1402/09/22	22:45:15	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	460719	پوز ۹۳۰۳۲۹۵۷	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	900,000	0	5,493,740
984	1402/09/23	06:45:37	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	567624	پوز ۴۱۴۲۸۹۷۲	خرید از پوز سایان کارت	39,000	0	5,454,740
985	1402/09/23	16:12:57	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	89447	پوز ۳۳۰۸۵۷۳۷	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سداد	182,000	0	5,272,740
986	1402/09/25	17:54:21	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	837515	پوز ۴۴۱۲۸۲۵۰	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	670,000	0	4,602,740
987	1402/09/25	18:33:37	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	821666	پوز ۴۴۱۲۸۲۵۰	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	300,000	0	4,302,740

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابداری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
988	1402/09/26	07:10:54	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	829252	پوز ۴۵۱۲۹۹۰۹	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	400,000	0	3,902,740
989	1402/09/26	17:00:18	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	874394	پوز ۴۴۱۲۸۲۵۰	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	210,000	0	3,692,740
990	1402/09/27	09:14:06	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	885248	پوز ۲۱۴۵۸۴۳۲	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	50,000	0	3,642,740
991	1402/09/27	10:18:35	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	187535	پوز ۶۹۳۲۸۲۸	خرید از پوز به پرداخت ملت	67,000	0	3,575,740
992	1402/09/27	13:25:39	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	194798	پوز ۳۴۹۰۸۶۱	خرید از پوز به پرداخت ملت	20,000	0	3,555,740
993	1402/09/28	12:26:58	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	474024	پوز ۵۰۰۷۱۴۷۱	خرید از پوز پرداخت الکترونیک سامان	860,000	0	2,695,740
994	1402/09/30	07:47:04	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	758887	پوز ۴۱۴۳۱۲۶۰	خرید از پوز سایان کارت	82,000	0	2,613,740
995	1402/09/30	17:15:06	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	705059	پوز ۴۴۱۲۸۲۵۰	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	350,000	0	2,263,740
996	1402/10/02	17:42:01	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	439544	پوز ۴۵۱۵۶۷۱۶	خرید از پوز تجارت الکترونیک پارسیان	260,000	0	2,003,740

ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حسابدگری	شناسه واریز	شماره سریال	واریز کننده/ ذیتفع	شرح	مبلغ گردش بدهکار	مبلغ گردش بستانکار	مانده
997	1402/10/02	17:45:57	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	18887	پوز ۵۵۸۱۴۷۰	خرید از پوز کارت اعتباری ایران کیش	1,450,000	0	553,740
998	1402/11/10	20:06:54	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	156302	۶۰۳۷۶۹۱۶۴۹۸۲۹۸ ۱۹	کارت به کارت خودپرداز پست بانک	0	100,000,000	100,553,740
999	1402/11/10	20:07:45	اداره حسابداری متمرکز	240203	0	159943	۶۱۰۴۳۳۷۳۸۲۱۷۳۷ ۱۳۰	ح بانک ملت خودپرداز پست بانک	0	10,000,000	110,553,740
1,000	1402/11/14	08:27:39	بازار آمل	59089	0	94621124		برداشت انتقالی طی چک	110,000,000	0	553,740