

تاریخ	شرح	برداشت از حساب	واریز به حساب	مانده
۱				۱۴,۸۵۵,۲۲۲
۲	وصول چک		۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۵۵,۲۲۲
۳	واریز سود		۲۲۵,۰۰۰	۲۳,۲۸۰,۲۲۲
۴	واریز سود		۲۵۹,۱۱۲	۲۳,۵۳۹,۳۳۴
۵	پشتن سپردن		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۳۹,۳۳۴
۶		۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۳,۵۳۹,۳۳۴
۷	واریز سود		۲۱۸,۷۵۰	۲۳,۷۵۸,۰۸۴
۸	واریز سود		۲۳۲,۲۸۰	۲۴,۰۰۰,۳۶۴
۹	انقضای وجه		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۰۰,۳۶۴
۱۰	واریز سود		۲۱۸,۷۵۰	۲۳,۸۱۹,۱۱۴
۱۱	واریز سود		۵۲,۶۱۹	۲۳,۸۷۱,۷۳۳
۱۲	واریز سود		۲۱۸,۷۵۰	۲۴,۰۹۰,۴۸۳
	واریز سود		۷۸۳,۷۸۹	۲۴,۸۷۴,۲۷۲
۱۳	واریز سود		۷۶۹,۰۹۹	۲۵,۶۴۳,۳۷۱
۱۴	واریز سود		۲۱۸,۷۵۰	۲۵,۸۶۲,۱۲۱
۱۵	واریز وجه نقد		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۶۲,۱۲۱
۱۶				
۱۷				
۱۸				
۱۹				
۲۰				
۲۱				
۲۲				
۲۳				
۲۴				
۲۵				
۲۶				
۲۷				
۲۸				
۲۹				
۳۰				
۳۱				
۳۲				
۳۳				
۳۴				
۳۵				
۳۶				
۳۷				
۳۸				
۳۹				
۴۰				
۴۱				
۴۲				
۴۳				
۴۴				
۴۵				