

جستجو بر اساس: ترتیب: نزولی / نوع تراکنش همه

صفحه ۱ از ۲۶

مجموع کل واریز: ۹۸,۱۱۳,۸۱۱,۶۳۵
مجموع کل برداشت: ۸۹,۳۲۱,۸۱۸,۳۱۶



شماره سپرده: ۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱۶۰۱-۷۱۴
شماره شبا: ۱۶۰۱۶۰۱۷۱۴۰۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱ IR۶۳۰۵۸۰
نوع ارز: ریال ایران
نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه پس انداز- حقوقی- نسیم درسا صنعت
اسپادانا

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ - ۱۲:۳۸
موجودی کل: ۹,۳۶۳,۹۸۱
موجودی قابل برداشت: ۹,۲۶۳,۹۸۱
موجودی مسدود: *
شعبه تهیه گزارش: اینترنت بانک

از تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱

۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۹ ۱۴:۲۸:۳۴	انتقالی از ۱۶۰۱.۷۱۴.۱۹۳۳۶۶۸.۱ به ۱۶۰۱.۶۰۷۹.۱	۰	۲۰,۰۰۰	۱,۸۰۸,۲۶۱,۷۵۱	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۷۴۱۸۵۷	-
۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۹ ۱۴:۲۸:۱۶	انتقالی از ۱۶۰۱.۷۱۴.۱۹۳۳۶۶۸.۱ به ۱۶۰۱.۶۰۷۹.۱	۰	۲۰,۰۰۰	۱,۸۰۸,۲۸۱,۷۵۱	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۷۴۱۸۵۶	-



شماره سپرده: ۱۶۰۱-۷۱۴-۱۹۳۳۶۶۸-۱
 شماره شب: ۱۶۰۱۶۰۱۷۱۴۰۱۹۳۳۶۶۸-۱ IR۶۳۰۵۸۰
 نوع ارز: ریال ایران
 نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه پس انداز- حقوقی-نسیم درسا صنعت
 اسپادانا

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ - ۱۲:۳۸
 موجودی کل: ۹,۳۶۳,۹۸۱
 موجودی قابل برداشت: ۹,۲۶۳,۹۸۱
 موجودی مسدود: ۰
 شعبه تهیه گزارش: اینترنت بانک

از تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱

ردیف	زمان	شرح	واریز	برداشت	موجودی	شعبه عامل	شماره سند	شماره برگه/شماره چک	شناسه واریز	یادداشت
۱۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۹ ۱۴:۲۷:۳۳	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۱۱۲۹۰۵۸۲۰۴۷۵۲۲۲۶:	۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۸,۳۰۱,۷۵۱	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۷۴۱۲۰۴	-		
۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۹ ۱۴:۲۷:۳۲	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۷۱۴.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	۰	۳۴,۵۵۰	۲,۱۱۸,۳۰۱,۷۵۱	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۷۴۱۸۵۵	-		
۱۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۹ ۱۴:۲۶:۱۶	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۱۱۲۹۰۵۸۲۰۴۷۵۲۲۱۷:	۰	۱,۳۲۲,۰۶۵,۲۲۷	۲,۱۱۸,۳۳۶,۳۰۱	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۷۴۱۲۰۳	-		
۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۹ ۱۴:۲۶:۱۶	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۷۱۴.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	۰	۱۰۸,۰۱۰	۳,۴۴۰,۴۰۱,۵۲۸	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۷۴۱۸۵۴	-		
۱۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۸ ۱۴:۱۱:۲۸	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۱۱۲۸۰۵۸۲۰۴۷۴۶۹۷۵:	۰	۸۲۶,۳۲۵,۰۰۰	۳,۴۴۰,۵۰۹,۵۲۸	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۷۳۹۶۱۶	-		
۱۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۸ ۱۴:۱۱:۲۸	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۷۱۴.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	۰	۳۲,۴۰۰	۴,۲۶۶,۸۳۴,۵۲۸	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۷۳۹۱۵۱	-		
۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۷ ۱۲:۲۳:۲۱	انتقالی از ۱۶۰۱.۷۱۴.۱۹۳۳۶۶۸.۱ به ۱۶۰۱.۶۰۸۳.۱	۰	۲۰,۰۰۰	۴,۲۶۶,۸۶۶,۹۲۸	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۷۳۷۰۴۹	-		
۱۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۷ ۱۲:۲۳:۵۷	انتقالی از ۱۶۰۱.۷۱۴.۱۹۳۳۶۶۸.۱ به ۱۶۰۱.۶۰۸۳.۱	۰	۲۰,۰۰۰	۴,۲۶۶,۸۸۶,۹۲۸	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۷۳۷۰۴۸	-		
۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۷ ۱۲:۲۳:۳۹	انتقالی از ۱۶۰۱.۷۱۴.۱۹۳۳۶۶۸.۱ به ۱۶۰۱.۶۰۸۳.۱	۰	۲۰,۰۰۰	۴,۲۶۶,۹۰۶,۹۲۸	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۷۳۷۰۴۷	-		



شماره سپرده: ۱-۱۹۳۳۶۶۸-۷۱۴-۱۶۰۱
شماره شبا: ۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱-۱۶۰۱۷۱۴۰۱۶۰۵۸۰۶۳۰ IR
نوع ارز: ریال ایران
نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه پس انداز- حقوقی- نسیم درسا صنعت
اسپادانا

تاریخ گزارش: ۱۲:۳۸ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۸
موجودی کل: ۹,۳۶۳,۹۸۱
موجودی قابل برداشت: ۹,۲۶۳,۹۸۱
موجودی مسدود: *
شعبه تهیه گزارش: اینترنت بانک

از تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱

۲۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۷ ۱۲:۰۹:۱۷	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۱۱۲۷۰۵۸۲۰۴۷۴۰۹۸۱:	.	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۶,۹۲۶,۹۳۸	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۷۳۶۵۲۹	-
۲۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۷ ۱۲:۰۹:۱۷	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱۷۱۴۰۱۹۳۳۶۶۸۰۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۲۰,۸۰۰	۴,۴۳۶,۹۲۶,۹۳۸	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۷۳۷۰۴۰	-



شماره سپرده: ۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱۶۰۱-۷۱۴
 شماره شب: ۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱-۱۶۰۱-۷۱۴ IR۶۳۰۵۸۰۱۶۰۱
 نوع ارز: ریال ایران
 نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه پس انداز- حقوقی-نسیم درسا صنعت
 اسپادانا

تاریخ گزارش: ۱۲:۳۸ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۸
 موجودی کل: ۹,۳۶۳,۹۸۱
 موجودی قابل برداشت: ۹,۲۶۳,۹۸۱
 موجودی مسدود: ۰
 شعبه تهیه گزارش: اینترنت بانک

از تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱

ردیف	زمان	شرح	واریز	برداشت	موجودی	شعبه عامل	شماره سند	شماره برگه/شماره چک	شناسه واریز	یادداشت
۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۷ ۱۲:۰۶:۴۹	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۱۱۲۷۰۵۸۲۰۴۷۴۰۹۴۲:	.	۵۳۸,۸۲۵,۰۰۰	۴,۴۳۶,۹۴۷,۷۳۸	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۷۳۶۵۲۸	-		
۲۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۷ ۱۲:۰۶:۴۸	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱۷۱۴۰۱۹۳۳۶۶۸۰۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۵۳,۸۸۰	۴,۹۷۵,۷۷۲,۷۳۸	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۷۳۷۰۳۹	-		
۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۷ ۱۲:۰۳:۵۱	برداشت ساتنا کد ۰۷۸۵۸۱۰۰۰۷۸۵۸۱۲۷۰۵۸۱ به بانک پاسارگاد گیرنده: آذرخش فولاد پارسه از شعبه ۱۶۰۱	.	۸,۹۸۵,۳۱۹,۶۴۰	۴,۹۷۵,۸۲۶,۶۱۸	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۷۳۶۵۲۶	۱		
۲۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۷ ۱۲:۰۳:۵۰	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت ساتنا از سپرده ۱۶۰۱۷۱۴۰۱۹۳۳۶۶۸۰۱-ثبت دستور پرداخت ساتنا	.	۲۸۰,۰۰۰	۱۳,۹۶۱,۱۴۶,۲۵۸	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۷۳۷۰۳۶	-		
۲۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۷ ۱۰:۰۳:۳۴	واریز ساتنا کد ۰۱۵۵۸۱۷۶۰۳۱۱۲۷۰۷۰۱ از قرض الحسنه رسالت فرستنده: سهامی خاص فولاد کالا فوکا ۰۲۲۷۲۱۴۱۴۰۰۰۱۰۰۰۲۷۲۰۷۰۰۰۰ IR۲۲۰۷۰۰۰۰۱۰۰۰۲۲۷۲۱۴۱۴۰۰۰۰	۱,۵۱۸,۲۸۹,۸۰۰	.	۱۳,۹۶۱,۴۲۶,۲۵۸	خزانه و مبادلات (۱۷۲)	۳۰۷۳۶۴۹۲	-		
۲۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵ ۱۳:۰۱:۴۲	انتقالی از ۱۶۰۱۷۱۴۰۱۹۳۳۶۶۸۰۱ به ۱۶۰۱۶۰۷۹۰۱	.	۶۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۳,۱۳۶,۴۵۸	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۷۳۲۷۸۶	-		
۲۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۵ ۱۲:۵۷:۱۰	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۱۱۲۵۰۵۸۲۰۴۷۳۴۹۰۸:	.	۱,۲۶۱,۶۴۱,۵۰۰	۱۲,۴۴۳,۱۹۶,۴۵۸	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۷۳۲۳۸۲	-		
۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵ ۱۲:۵۷:۰۹	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱۷۱۴۰۱۹۳۳۶۶۸۰۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۲۶,۴۰۰	۱۳,۷۰۴,۸۳۷,۹۵۸	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۷۳۲۷۸۳	-		
۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۵ ۱۲:۵۴:۴۸	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۱۱۲۵۰۵۸۲۰۴۷۳۴۹۸۹۶:	.	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۴,۸۶۴,۳۵۸	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۷۳۲۳۸۰	-		

مجموع کل واریز: ۹۸,۱۱۳,۸۱۱,۶۳۵
 مجموع کل برداشت: ۸۹,۳۲۱,۸۱۸,۳۱۶

جستجو بر اساس: ترتیب: نزولی / نوع تراکنش همه



شماره سپرده: ۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱۷۱۴-۱۶۰۱
شماره شبا: ۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱-۱۷۱۴-۱۶۰۱-۵۸۰۶۳۰ IR
نوع ارز: ریال ایران
نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه پس انداز- حقوقی- نسیم درسا صنعت
اسپادانا

تاریخ گزارش: ۱۲:۳۸ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۸
موجودی کل: ۹,۳۶۳,۹۸۱
موجودی قابل برداشت: ۹,۲۶۳,۹۸۱
موجودی مسدود: *
شعبه تهیه گزارش: اینترنت بانک

از تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱

۳۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۵ ۱۲:۵۴:۴۷	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۷۱۴.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۱۲۵,۳۳۰	۱۵,۱۵۴,۸۶۴,۳۵۸	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۷۳۲۷۸۱	-
۳۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۵ ۱۲:۵۲:۱۰	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۱۱۲۵۰۵۸۲۰۴۷۳۴۸۷۰:	.	۴۸۷,۲۰۸,۶۰۰	۱۵,۱۵۴,۹۸۹,۶۸۸	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۷۳۲۳۷۸	-



شماره سپرده: ۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱۷۱۴-۱۶۰۱
 شماره شبا: ۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱۷۱۴۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰۱ IR۶۳۰۵۸۰
 نوع ارز: ریال ایران
 نوع تراکنش: همه

تاریخ گزارش: ۱۲:۳۸ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۸
 موجودی کل: ۹,۳۶۳,۹۸۱
 موجودی قابل برداشت: ۹,۲۶۳,۹۸۱
 موجودی مسدود: ۰
 شعبه تهیه گزارش: اینترنت بانک

سپرده قرض الحسنه پس انداز- حقوقی-نسیم درسا صنعت اسپادانا

از تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱

ردیف	زمان	شرح	واریز	برداشت	موجودی	شعبه عامل	شماره سند	شماره برگه/شماره چک	شناسه واریز	یادداشت
۳۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۵ ۱۲:۵۲:۱۰	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده (۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱۷۱۴۰۱۶۰۱۶۰۱-ثبت دستور پرداخت پایا	۰	۴۸,۷۲۰	۱۵,۶۴۲,۱۹۸,۲۸۸	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۷۳۲۷۷۹	-		
۳۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵ ۱۲:۲۰:۰۵	واریز ساتنا کد ۱۳۴۵۷۱۵۶۵۰۳۱۱۲۵۰ از پاسارگاد فرستنده: شرکت های تجاری با مسئولیت محدود پیشگامان فولاد رستاک IR	۹,۵۱۶,۰۲۰,۸۰۰	۰	۱۵,۶۴۲,۲۴۷,۰۰۸	خزانه و مبادلات (۱۷۲)	۳۰۷۳۲۳۷۵	-		
۳۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۵ ۱۲:۲۰:۰۳	واریز ساتنا کد ۱۹۳۱۸۱۷۳۴۰۳۱۱۲۵۰ از تجارت فرستنده: درسا صنعت اسپادانا درسا صنعت اسپادانا ۱۷۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ IR	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۱۲۶,۲۲۶,۲۰۸	خزانه و مبادلات (۱۷۲)	۳۰۷۳۲۳۷۴	-		
۳۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۳ ۱۲:۴۲:۵۶	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۱۱۲۳۰۵۸۲۰۴۷۲۵۲۱۱:	۰	۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۲۲۶,۲۰۸	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۷۲۷۹۴۰	-		
۳۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۳ ۱۲:۴۲:۵۵	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده (۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱۷۱۴۰۱۶۰۱۶۰۱-ثبت دستور پرداخت پایا	۰	۴۰,۸۰۰	۲,۹۳۶,۲۲۶,۲۰۸	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۷۲۸۲۵۵	-		
۳۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۳ ۱۲:۴۰:۰۱	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۱۱۲۳۰۵۸۲۰۴۷۲۵۱۹۰:	۰	۱,۷۰۲,۴۸۶,۲۰۰	۲,۹۳۶,۲۶۷,۰۰۸	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۷۲۷۹۳۸	-		
۴۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳ ۱۲:۴۰:۰۱	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده (۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱۷۱۴۰۱۶۰۱۶۰۱-ثبت دستور پرداخت پایا	۰	۳۷,۲۰۰	۴,۶۳۸,۷۵۳,۲۰۸	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۷۲۸۲۵۳	-		
۴۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۳ ۱۰:۴۴:۵۱	واریز ساتنا کد ۱۹۳۵۷۱۵۲۶۳۱۹۳۱۲۳۰ از پاسارگاد فرستنده: شرکت های تجاری سهامی خاص درسا صنعت اسپادانا ۱۳۴۵۷۱۵۲۶۰۵۷۰ IR	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۶۳۸,۷۹۰,۴۰۸	خزانه و مبادلات (۱۷۲)	۳۰۷۲۷۹۰۳	-		
۴۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۱ ۱۲:۵۲:۰۸	انتقالی از ۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱۷۱۴۰۱۶۰۱۶۰۱ به ۱۶۰۱۶۰۰۷۹۰۱	۰	۲۰,۰۰۰	۱,۶۳۸,۷۹۰,۴۰۸	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۷۲۴۴۴۶	-		



شماره سپرده: ۱-۱۹۳۳۶۶۸-۷۱۴-۱۶۰۱
شماره شبا: ۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱-۱۶۰۱۷۱۴۰-۵۸۰۶۳۰ IR
نوع ارز: ریال ایران
نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه پس انداز- حقوقی- نسیم درسا صنعت
اسپادانا

تاریخ گزارش: ۱۲:۳۸ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۸
موجودی کل: ۹,۳۶۳,۹۸۱
موجودی قابل برداشت: ۹,۲۶۳,۹۸۱
موجودی مسدود: *
شعبه تهیه گزارش: اینترنت بانک

از تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱

۴۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۱ ۱۲:۴۸:۲۷	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۱۱۲۱۰۵۸۲۰۴۷۱۸۴۱۳:	.	۴۹۴,۹۲۰,۰۰۰	۱,۶۳۸,۸۱۰,۴۰۸	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰,۷۲۳,۹۷۰	-
۴۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۱ ۱۲:۴۸:۲۶	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱۷۱۴۰۱۹۳۳۶۶۸۰۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۴۹,۴۹۰	۲,۱۳۳,۷۳۰,۴۰۸	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰,۷۲۴,۴۴۳	-



شماره سپرده: ۱۶۰۱-۷۱۴-۱۹۳۳۶۶۸-۱
 شماره شبا: ۱۶۰۱۶۰۱۷۱۴۰۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱ IR۶۳۰۵۸۰
 نوع ارز: ریال ایران
 نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه پس انداز- حقوقی-نسیم درسا صنعت
 اسپادانا

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ - ۱۲:۳۸
 موجودی کل: ۹,۳۶۳,۹۸۱
 موجودی قابل برداشت: ۹,۲۶۳,۹۸۱
 موجودی مسدود: *
 شعبه تهیه گزارش: اینترنت بانک

از تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱

ردیف	زمان	شرح	واریز	برداشت	موجودی	شعبه عامل	شماره سند	شماره برگه/شماره چک	شناسه واریز	یادداشت
۴۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۱ ۱۱:۱۲:۱۹	واریز سائنکد ۰۳۱۱۲۱۰۵۷۱۴۸۹۲۲۲ از پاسارگاد فرستنده: شرکت های تجار تیسهامی خاص درسا صنعت اسپادانا ۱۳ IR۲۶۰۵۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۳۳,۷۷۹,۸۹۸	خزانه و مبادلات (۱۷۲)	۳۰۷۲۳۹۵۳	-		
۴۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۸ ۱۳:۲۲:۰۹	انتقالی از ۱۶۰۱.۷۱۴.۱۹۳۳۶۶۸.۱ به ۱۶۰۱.۶۰۷۹.۱-کارمزد ارسال پایا فقره	۰	۶۰,۰۰۰	۱۳۳,۷۷۹,۸۹۸	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۷۱۹۰۳۱	-		
۴۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۸ ۱۳:۱۵:۱۷	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۱۱۱۸۰۵۸۲۰۴۷۰۸۳۹۶:	۰	۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۳۹,۸۹۸	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۷۱۸۳۴۹	-		
۴۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۸ ۱۳:۱۵:۱۶	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۷۱۴.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	۰	۷۱,۷۰۰	۸۵۰,۸۳۹,۸۹۸	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۷۱۹۰۲۹	-		
۴۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۸ ۱۳:۱۴:۲۷	انتقالی از ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱ به ۱۶۰۱.۷۱۴.۱۹۳۳۶۶۸.۱	۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۵۰,۹۱۱,۵۹۸	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۷۱۹۰۲۸	-		
۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۸ ۱۳:۰۹:۵۸	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۱۱۱۸۰۵۸۲۰۴۷۰۸۳۷۸:	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۱۱,۵۹۸	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۷۱۸۳۴۸	-		
۵۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۸ ۱۳:۰۹:۵۸	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۷۱۴.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	۰	۷,۲۰۰	۱۷۳,۹۱۱,۵۹۸	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۷۱۹۰۲۷	-		
۵۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۸ ۱۳:۰۸:۰۹	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۱۱۱۸۰۵۸۲۰۴۷۰۸۳۷۰:	۰	۸۵۷,۱۱۸,۹۴۴	۱۷۳,۹۱۸,۷۹۸	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۷۱۸۳۴۷	-		
۵۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۸ ۱۳:۰۸:۰۹	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۷۱۴.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	۰	۸۵,۷۱۰	۱,۰۳۱,۰۳۷,۷۴۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۷۱۹۰۲۶	-		

مجموع کل واریز: ۹۸,۱۱۳,۸۱۱,۶۳۵
 مجموع کل برداشت: ۸۹,۳۲۱,۸۱۸,۳۱۶

جستجو بر اساس: ترتیب: نزولی / نوع تراکنش همه



شماره سپرده: ۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱۶۰۱-۷۱۴
شماره شبا: ۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱۶۰۱۷۱۴۰۱۶۰۵۸۰۶۳۰ IR
نوع ارز: ریال ایران
نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه پس انداز- حقوقی- نسیم درسا صنعت
اسپادانا

تاریخ گزارش: ۱۲:۳۸ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۸
موجودی کل: ۹,۳۶۳,۹۸۱
موجودی قابل برداشت: ۹,۲۶۳,۹۸۱
موجودی مسدود: *
شعبه تهیه گزارش: اینترنت بانک

از تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱

۵۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۶ ۱۴:۳۴:۱۱	انتقالی از ۱۶۰۱.۷۱۴.۱۹۳۳۶۶۸.۱ به ۱۶۰۱.۶۰۷۹.۱-کارمزد ارسال پایا	.	۴۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۱۲۳,۴۵۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۷۱۴۱۱۲	-
۵۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۶ ۱۴:۳۳:۱۶	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۱۱۱۶۰۵۸۲۰۴۶۹۹۱۷۵:	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۱۶۳,۴۵۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۷۱۳۵۶۰	-



شماره سپرده: ۱۶۰۱-۷۱۴-۱۹۳۳۶۶۸-۱
 شماره شب: ۱۶۰۱-۷۱۴-۱۹۳۳۶۶۸-۱ IR۶۳۰۵۸۰۱۶۰۱۷۱۴۰۱۹۳۳۶۶۸
 نوع ارز: ریال ایران
 نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه پس انداز- حقوقی-نسیم درسا صنعت
 اسپادانا

تاریخ گزارش: ۱۲:۳۸ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۸
 موجودی کل: ۹,۳۶۳,۹۸۱
 موجودی قابل برداشت: ۹,۲۶۳,۹۸۱
 موجودی مسدود: ۰
 شعبه تهیه گزارش: اینترنت بانک

از تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱

ردیف	زمان	شرح	واریز	برداشت	موجودی	شعبه عامل	شماره سند	شماره برگه/شماره چک	شناسه واریز	یادداشت
۵۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۶ ۱۴:۳۳:۱۵	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۷۱۴.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۲۱,۱۹۰	۱,۱۹۱,۱۶۳,۴۵۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۷۱۴۱۱۱	-		
۵۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۶ ۱۴:۳۱:۲۱	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۱۱۱۶۰۵۸۲۰۴۶۹۹۱۴۹:	.	۹۱۳,۷۱۷,۵۷۴	۱,۱۹۱,۱۸۴,۶۴۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۷۱۳۵۵۹	-		
۵۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۶ ۱۴:۳۱:۲۰	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۷۱۴.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۹۱,۹۰۰	۲,۱۰۴,۹۰۲,۲۱۶	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۷۱۴۱۱۰	-		
۵۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۶ ۱۴:۲۵:۲۷	انتقالی از ۱۶۰۱.۷۱۴.۱۹۳۳۶۶۸.۱ به ۱۶۰۱.۸۰۰.۱۹۳۴۴۲۸.۱ بابت الباقی از لیست بتاريخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵	.	۱۴۳,۲۴۲,۲۰۰	۲,۱۰۴,۹۹۴,۱۱۶	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۷۱۴۱۰۹	-		
۶۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۵ ۱۳:۴۰:۵۷	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۱۱۱۵۰۵۸۲۰۴۶۹۳۹۹۶:	.	۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۸,۲۳۶,۳۱۶	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۷۱۱۲۱۱	-		
۶۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۵ ۱۳:۴۰:۵۷	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۷۱۴.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۴۲,۰۰۰	۷,۲۲۸,۲۳۶,۳۱۶	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۷۱۱۵۲۳	-		
۶۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۵ ۱۳:۳۷:۵۶	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۱۱۱۵۰۵۸۲۰۴۶۹۳۹۷۳:	.	۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۸,۲۷۸,۳۱۶	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۷۱۱۲۱۰	-		
۶۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۵ ۱۳:۳۷:۵۵	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۷۱۴.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۳۶,۰۰۰	۱۰,۲۶۸,۲۷۸,۳۱۶	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۷۱۱۵۲۲	-		
۶۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۵ ۱۳:۳۵:۵۹	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۱۱۱۵۰۵۸۲۰۴۶۹۳۹۵۹:	.	۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۸,۳۱۴,۳۱۶	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۷۱۱۲۰۹	-		

مجموع کل واریز: ۹۸,۱۱۳,۸۱۱,۶۳۵
 مجموع کل برداشت: ۸۹,۳۲۱,۸۱۸,۳۱۶

جستجو بر اساس: ترتیب: نزولی / نوع تراکنش همه



شماره سپرده: ۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱۷۱۴-۱۶۰۱
شماره شبا: ۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱۷۱۴۰۱۶۰۵۸۰۶۳۰ IR
نوع ارز: ریال ایران
نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه پس انداز- حقوقی- نسیم درسا صنعت
اسپادانا

تاریخ گزارش: ۱۲:۳۸ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۸
موجودی کل: ۹,۳۶۳,۹۸۱
موجودی قابل برداشت: ۹,۲۶۳,۹۸۱
موجودی مسدود: *
شعبه تهیه گزارش: اینترنت بانک

از تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱

۶۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۵ ۱۳:۳۵:۵۹	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱۷۱۴۰۱۶۰۵۸۰۶۳۰ IR-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۲۸,۸۰۰	۱۳,۴۳۸,۳۱۴,۳۱۶	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۷۱۱۵۳۱	-
۶۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۵ ۱۳:۳۴:۰۵	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۱۱۱۵۰۵۸۲۰۴۶۹۳۹۴۸:	.	۶,۳۸۰,۱۴۷,۹۰۰	۱۳,۴۳۸,۳۴۳,۱۱۶	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۷۱۱۲۰۸	-



شماره سپرده: ۱۶۰۱-۷۱۴-۱۹۳۳۶۶۸-۱
 شماره شب: ۱۶۰۱۶۰۱۷۱۴۰۱۹۳۳۶۶۸-۰۱ IR۶۳۰۵۸۰
 نوع ارز: ریال ایران
 نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه پس انداز- حقوقی-نسیم درسا صنعت
 اسپادانا

تاریخ گزارش: ۱۲:۳۸ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۸
 موجودی کل: ۹,۳۶۳,۹۸۱
 موجودی قابل برداشت: ۹,۲۶۳,۹۸۱
 موجودی مسدود: *
 شعبه تهیه گزارش: اینترنت بانک

از تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱

ردیف	زمان	شرح	واریز	برداشت	موجودی	شعبه عامل	شماره سند	شماره برگه/شماره چک	شناسه واریز	یادداشت
۶۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵ ۱۳:۳۴:۰۴	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۷۱۴.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۷۲,۰۰۰	۱۹,۸۱۸,۴۹۱,۰۱۶	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۷۱۱۵۳۰	-		
۶۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۵ ۱۳:۳۱:۵۹	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۱۱۱۵۰۵۸۲۰۴۶۹۳۹۲۶:	.	۷۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۸,۵۶۳,۰۱۶	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۷۱۱۲۰۷	-		
۶۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۵ ۱۳:۳۱:۵۹	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۷۱۴.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۷,۲۲۰	۱۹,۸۹۰,۸۱۳,۰۱۶	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۷۱۱۵۲۹	-		
۷۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۵ ۱۳:۲۷:۱۷	ارسال پایاکد ۱۶۰۳۱۱۱۵۰۵۸۲۰۴۶۹۳۸۸۶ از شعبه ۱۶۰۱ محمدرضا مودنی واریز به ۱۶۰۱.۷۱۴.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۰,۸۲۰,۲۳۶	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۷۱۱۲۰۶	-		
۷۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۵ ۱۳:۲۷:۱۶	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۷۱۴.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۳۰,۰۰۰	۲۰,۵۱۰,۸۲۰,۲۳۶	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۷۱۱۵۲۷	-		
۷۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۵ ۱۳:۱۹:۳۴	انتقالی از ۱۶۰۱.۷۱۴.۱۹۳۳۶۶۸.۱	.	۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۱۰,۸۵۰,۲۳۶	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۷۱۱۵۲۰	-		
۷۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۵ ۱۰:۰۸:۵۸	واریز ساتنا کد ۱۶۰۳۱۱۱۵۰۵۷۱۴۰۹۵۹۱ از پاسارگاد فرستنده: شرکت های تجاری سهامی خاص درسا صنعت اسپادانا ۱۶۰۱.۷۱۴.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴,۶۷۰,۸۵۰,۲۳۶	خزانه و مبادلات (۱۷۲)	۳۰۷۱۱۱۴۱	-		
۷۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۵ ۰۸:۰۶:۴۹	انتقالی از ۱۶۰۱.۷۱۴.۱۹۳۳۶۶۸.۱ به ۱۶۰۱.۶۰۸۳.۱-کارمزد ارسال ساتنا ۳ فقره بتاريخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ و ۱۴۰۳/۱۱/۱۳	.	۶۰,۰۰۰	۲,۶۷۰,۸۵۰,۲۳۶	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۷۰۹۳۷۰	-		
۷۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۴ ۱۴:۱۰:۲۰	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۱۱۱۴۰۵۸۲۰۴۶۹۸۹۰۰۹:	.	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۰,۹۱۰,۲۳۶	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۷۰۸۷۹۴	-		

مجموع کل واریز: ۹۸,۱۱۳,۸۱۱,۶۳۵
 مجموع کل برداشت: ۸۹,۳۲۱,۸۱۸,۳۱۶

جستجو بر اساس: ترتیب: نزولی / نوع تراکنش همه



شماره سپرده: ۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱۷۱۴-۱۶۰۱
 شماره شبا: ۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱۷۱۴۰۱۶۰۵۸۰۶ IR۶۳۰
 نوع ارز: ریال ایران
 نوع تراکنش: همه

تاریخ گزارش: ۱۲:۳۸ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۸
 موجودی کل: ۹,۳۶۳,۹۸۱
 موجودی قابل برداشت: ۹,۲۶۳,۹۸۱
 موجودی مسدود: *
 شعبه تهیه گزارش: اینترنت بانک

سپرده قرض الحسنه پس انداز - حقوقی - نسیم درسا صنعت
 اسپادانا

از تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱

۷۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۴ ۱۴:۱۰:۱۹	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۷۱۴.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۸۶,۷۵۰	۳,۷۶۰,۹۱۰,۲۳۶	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۷۰۹۳۲۴	-
۷۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۴ ۱۴:۰۶:۴۲	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۱۱۱۴۰۵۸۲۰۴۶۸۸۹۸۴:	.	۸۸۱,۵۷۳,۸۰۰	۳,۷۶۰,۹۹۶,۹۸۶	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۷۰۸۷۹۳	-



شماره سپرده: ۱۶۰۱-۷۱۴-۱۹۳۳۶۶۸-۱
 شماره شب: ۱۶۰۱۶۰۱۷۱۴۰۱۹۳۳۶۶۸-۱ IR۶۳۰۵۸۰
 نوع ارز: ریال ایران
 نوع تراکنش: همه

تاریخ گزارش: ۱۲:۳۸ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۸
 موجودی کل: ۹,۳۶۳,۹۸۱
 موجودی قابل برداشت: ۹,۲۶۳,۹۸۱
 موجودی مسدود: ۰
 شعبه تهیه گزارش: اینترنت بانک

سپرده قرض الحسنه پس انداز - حقوقی - نسیم درسا صنعت اسپادانا

از تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱

ردیف	زمان	شرح	واریز	برداشت	موجودی	شعبه عامل	شماره سند	شماره برگه/شماره چک	شناسه واریز	یادداشت
۷۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۴ ۱۴:۰۶:۴۱	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۷۱۴.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	۰	۸۸,۱۵۰	۴,۶۴۲,۵۷۰,۷۸۶	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۷۰۹۳۲۱	-		
۷۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۴ ۱۲:۵۷:۰۵	واریز ساتنا کد ۰۳۱۱۱۴۰۵۷۱۴۱۵۳۳۵ از پاسارگاد فرستنده: شرکت های تجار تیسهامی خاص درسا صنعت اسپادانا ۱۶۰۳ IR۷۳۰۵۷۰۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۶۴۲,۶۵۸,۹۳۶	خزانه و مبادلات (۱۷۲)	۳۰۷۰۸۷۵۵	-		
۸۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳ ۱۳:۴۲:۰۲	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۱۱۱۳۰۵۸۲۰۴۶۸۳۸۰۷:	۰	۱,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۲,۶۵۸,۹۳۶	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۷۰۶۹۶۴	-		
۸۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳ ۱۳:۴۲:۰۲	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۷۱۴.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	۰	۱۲۶,۵۰۰	۳,۰۱۸,۶۵۸,۹۳۶	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۷۰۵۹۵۰	-		
۸۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۱ ۱۳:۰۶:۴۹	انتقالی از ۱۶۰۱.۷۱۴.۱۹۳۳۶۶۸.۱ به ۱۶۰۱.۶۰۷۹۰.۱-کارمزد ارسال پایا	۰	۴۰,۰۰۰	۳,۰۱۸,۷۹۵,۴۳۶	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۷۰۳۳۸۰	-		
۸۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۱ ۱۳:۰۵:۲۶	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۱۱۱۱۰۵۸۲۰۴۶۷۷۵۳۱:	۰	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۸,۸۲۵,۴۳۶	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۷۰۳۵۵۶	-		
۸۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۱ ۱۳:۰۵:۲۶	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۷۱۴.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	۰	۲۸,۸۰۰	۵,۱۳۸,۸۲۵,۴۳۶	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۷۰۳۳۷۹	-		
۸۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۱ ۱۳:۰۳:۴۳	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۱۱۱۱۰۵۸۲۰۴۶۷۷۵۳۱:	۰	۲,۹۵۱,۶۸۷,۵۱۵	۵,۱۳۸,۸۵۴,۲۳۶	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۷۰۳۵۵۵	-		
۸۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۱ ۱۳:۰۳:۴۲	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۷۱۴.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	۰	۴۰,۸۰۰	۸,۰۹۰,۵۴۱,۷۵۱	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۷۰۳۳۷۸	-		

مجموع کل واریز: ۹۸,۱۱۳,۸۱۱,۶۳۵
 مجموع کل برداشت: ۸۹,۳۲۱,۸۱۸,۳۱۶

جستجو بر اساس: ترتیب: نزولی / نوع تراکنش همه



شماره سپرده: ۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱۷۱۴-۱۶۰۱
شماره شبا: ۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱۷۱۴۰۱۶۰۵۸۰۶۳۰ IR
نوع ارز: ریال ایران
نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه پس انداز- حقوقی-نسیم درسا صنعت
اسپادانا

تاریخ گزارش: ۱۲:۳۸ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۸
موجودی کل: ۹,۳۶۳,۹۸۱
موجودی قابل برداشت: ۹,۲۶۳,۹۸۱
موجودی مسدود: *
شعبه تهیه گزارش: اینترنت بانک

از تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱

۸۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۱ ۱۲:۲۵:۴۸	واریزساتناکد۵۲۷۴۴۵۱۸۱۷۴۴۵۱۱۱۱۰۳۰ازتجارت فرستنده:درسا صنعت اسپادانا.درسا صنعت اسپادانا۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ IR۱۷۰۱۸۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۹۰,۵۸۲,۵۵۱	خزانه و مبادلات (۱۷۲)	۳۰۷۰۳۵۴۲	-
۸۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۱ ۱۱:۵۶:۵۱	واریزساتناکد۱۰۵۷۱۳۷۴۲۰۳۱۱۱۱۰۵ازیاسارگاد فرستنده:شرکت های تجارتيسهامي خاص درسا صنعت اسپادانا۰۳ IR۷۳۰۵۷۰۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۹۰,۵۸۲,۵۵۱	خزانه و مبادلات (۱۷۲)	۳۰۷۰۳۵۴۱	-



شماره سپرده: ۱۶۰۱-۷۱۴-۱۹۳۳۶۶۸-۱
 شماره شب: ۱۶۰۱۶۰۱۷۱۴۰۱۹۳۳۶۶۸-۱ IR۶۳۰۵۸۰
 نوع ارز: ریال ایران
 نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه پس انداز- حقوقی-نسیم درسا صنعت
 اسپادانا

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ - ۱۲:۳۸
 موجودی کل: ۹,۳۶۳,۹۸۱
 موجودی قابل برداشت: ۹,۲۶۳,۹۸۱
 موجودی مسدود: ۰
 شعبه تهیه گزارش: اینترنت بانک

از تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱

ردیف	زمان	شرح	واریز	برداشت	موجودی	شعبه عامل	شماره سند	شماره برگه/شماره چک	شناسه واریز	یادداشت
۸۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ۱۲:۱۸:۰۲	انتقالی از ۱۶۰۱.۷۱۴.۱۹۳۳۶۶۸.۱ به ۱۶۰۱.۶۰۷۹.۱	۰	۲۰,۰۰۰	۲,۰۹۰,۵۸۲,۵۵۱	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۷۰۱۶۹۸	-		
۹۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ۱۲:۱۷:۳۴	انتقالی از ۱۶۰۱.۷۱۴.۱۹۳۳۶۶۸.۱ به ۱۶۰۱.۶۰۷۹.۱	۰	۲۰,۰۰۰	۲,۰۹۰,۶۰۲,۵۵۱	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۷۰۱۶۹۷	-		
۹۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ۱۲:۱۳:۴۷	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۱۱۱۰۰۵۸۲۰۴۶۷۱۸۵۱:	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۰,۶۲۲,۵۵۱	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۷۰۱۳۳۵	-		
۹۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ۱۲:۱۳:۴۶	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۷۱۴.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	۰	۲۲,۰۱۰	۲,۲۷۰,۶۲۲,۵۵۱	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۷۰۱۶۹۶	-		
۹۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ۱۲:۱۰:۵۸	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۱۱۱۰۰۵۸۲۰۴۶۷۱۸۲۴:	۰	۹۷۷,۷۹۷,۲۰۰	۲,۲۷۰,۶۴۴,۵۶۱	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۷۰۱۳۳۳	-		
۹۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ۱۲:۱۰:۵۷	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۷۱۴.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	۰	۹۷,۷۷۰	۳,۲۴۸,۴۴۱,۷۶۱	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۷۰۱۶۹۳	-		
۹۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ۰۹:۵۶:۲۰	انتقالی از ۱۶۰۱.۷۱۴.۱۹۳۳۶۶۸.۱ به ۱۶۰۱.۶۰۷۹.۱-کارمزد ارسال پایا ۱۳ فقره	۰	۲۶۰,۰۰۰	۳,۲۴۸,۵۳۹,۵۳۱	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۷۰۱۶۳۲	-		
۹۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ۰۹:۲۶:۱۲	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۱۱۱۰۰۵۸۲۰۴۶۷۰۳۵۷:	۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۸,۷۹۹,۵۳۱	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۷۰۱۲۹۴	-		
۹۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ۰۹:۲۶:۱۲	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۷۱۴.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	۰	۱۱۵,۲۵۰	۴,۳۶۸,۷۹۹,۵۳۱	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۶۹۸۴۱۱	-		

مجموع کل واریز: ۹۸,۱۱۳,۸۱۱,۶۳۵
 مجموع کل برداشت: ۸۹,۳۲۱,۸۱۸,۳۱۶

جستجو بر اساس: ترتیب: نزولی / نوع تراکنش همه



شماره سپرده: ۱-۱۹۳۳۶۶۸-۷۱۴-۱۶۰۱
شماره شبا: ۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱-۱۶۰۱۶۰۱۷۱۴-۶۳۰۵۸۰۱۶۰۱
نوع ارز: ریال ایران
نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه پس انداز- حقوقی-نسیم درسا صنعت
اسپادانا

تاریخ گزارش: ۱۲:۳۸ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۸
موجودی کل: ۹,۳۶۳,۹۸۱
موجودی قابل برداشت: ۹,۲۶۳,۹۸۱
موجودی مسدود: *
شعبه تهیه گزارش: اینترنت بانک

از تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱

۹۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ۰۹:۲۴:۰۸	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۱۱۱۰۰۵۸۲۰۴۶۷۰۳۴۴:	.	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۸,۹۱۴,۷۸۱	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۷۰۱۲۹۳	-
۹۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ۰۹:۲۴:۰۷	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱۷۱۴۰۱۹۳۳۶۶۸۰۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۱۰۳,۷۵۰	۵,۴۳۸,۹۱۴,۷۸۱	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۶۹۸۴۱۰	-



شماره سپرده: ۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱۷۱۴-۱۶۰۱
 شماره شب: ۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱-۱۷۱۴-۱۶۰۱ IR۶۳۰۵۸۰
 نوع ارز: ریال ایران
 نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه پس انداز- حقوقی-نسیم درسا صنعت
 اسپادانا

تاریخ گزارش: ۱۲:۳۸ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۸
 موجودی کل: ۹,۳۶۳,۹۸۱
 موجودی قابل برداشت: ۹,۲۶۳,۹۸۱
 موجودی مسدود: ۰
 شعبه تهیه گزارش: اینترنت بانک

از تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱

ردیف	زمان	شرح	واریز	برداشت	موجودی	شعبه عامل	شماره سند	شماره برگه/شماره چک	شناسه واریز	یادداشت
۱۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ۰۹:۲۱:۳۴	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۱۱۱۰۰۵۸۲۰۴۶۷۰۳۱۹:	.	۴۹۶,۲۸۶,۰۰۰	۵,۴۳۹,۰۱۸,۵۳۱	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۷۰۱۲۹۲	-		
۱۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ۰۹:۲۱:۳۴	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۷۱۴.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۵۱,۷۳۰	۵,۹۳۵,۳۰۴,۵۳۱	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۶۹۸۴۰۷	-		
۱۰۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ۰۹:۱۹:۱۶	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۱۱۱۰۰۵۸۲۰۴۶۷۰۳۰۴:	.	۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۵,۳۵۶,۲۶۱	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۷۰۱۲۹۰	-		
۱۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ۰۹:۱۹:۱۵	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۷۱۴.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۲۸,۸۰۰	۸,۴۰۵,۳۵۶,۲۶۱	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۶۹۸۴۰۵	-		
۱۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ۰۹:۱۶:۲۹	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۱۱۱۰۰۵۸۲۰۴۶۷۰۲۹۶:	.	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۵,۳۸۵,۰۶۱	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۷۰۱۲۸۹	-		
۱۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ۰۹:۱۷:۲۹	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۷۱۴.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۲۵,۲۰۰	۹,۲۶۵,۳۸۵,۰۶۱	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۶۹۸۴۰۴	-		
۱۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ۰۹:۱۶:۱۶	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۱۱۱۰۰۵۸۲۰۴۶۷۰۲۸۷:	.	۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۵,۴۱۰,۲۶۱	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۷۰۱۲۸۸	-		
۱۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ۰۹:۱۶:۱۶	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۷۱۴.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۲۶,۴۰۰	۱۰,۹۹۵,۴۱۰,۲۶۱	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۶۹۸۴۰۲	-		
۱۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ۰۹:۱۲:۵۴	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۱۱۱۰۰۵۸۲۰۴۶۷۰۲۶۹:	.	۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۵,۴۳۶,۶۶۱	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۷۰۱۲۸۷	-		



شماره سپرده: ۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱۶۰۱-۷۱۴
شماره شبا: ۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱-۱۶۰۱۶۰۱۷۱۴-IR۶۳۰۵۸۰۱۶۰۱۷۱۴
نوع ارز: ریال ایران
نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه پس انداز- حقوقی- نسیم درسا صنعت
اسپادانا

تاریخ گزارش: ۱۲:۳۸ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۸
موجودی کل: ۹,۳۶۳,۹۸۱
موجودی قابل برداشت: ۹,۲۶۳,۹۸۱
موجودی مسدود: *
شعبه تهیه گزارش: اینترنت بانک

از تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱

۱۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ۰۹:۱۲:۵۳	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۷۱۴.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۲۷,۶۰۰	۱۴,۲۱۵,۴۳۶,۶۶۱	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰,۶۹۸,۴۰۰	-
۱۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ۰۹:۱۱:۲۲	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۱۱۱۰۰۵۸۲۰۴۶۷۰۲۵۵:	.	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۱۵,۴۶۴,۲۶۱	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۷۰۱۲۸۶	-



شماره سپرده: ۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱۷۱۴-۱۶۰۱
 شماره شب: ۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱-۱۷۱۴-۱۶۰۱ IR۶۳۰۵۸
 نوع ارز: ریال ایران
 نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه پس انداز- حقوقی-نسیم درسا صنعت
 اسپادانا

تاریخ گزارش: ۱۲:۳۸ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۸
 موجودی کل: ۹,۳۶۳,۹۸۱
 موجودی قابل برداشت: ۹,۲۶۳,۹۸۱
 موجودی مسدود: *
 شعبه تهیه گزارش: اینترنت بانک

از تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱

ردیف	زمان	شرح	واریز	برداشت	موجودی	شعبه عامل	شماره سند	شماره برگه/شماره چک	شناسه واریز	یادداشت
۱۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ۰۹:۱۱:۲۱	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده (۱۶۰۱.۷۱۴.۱۹۳۳۶۶۸.۱)-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۲۸,۸۰۰	۱۷,۴۱۵,۴۶۴,۲۶۱	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۶۹۸۳۹۸	-		
۱۱۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ۰۹:۱۰:۰۹	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۱۱۱۰۰۵۸۲۰۴۶۷۰۲۴۷:	.	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۱۵,۴۹۳,۰۶۱	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۷۰۱۲۸۵	-		
۱۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ۰۹:۱۰:۰۹	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده (۱۶۰۱.۷۱۴.۱۹۳۳۶۶۸.۱)-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۲۶,۴۰۰	۲۰,۱۱۵,۴۹۳,۰۶۱	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۶۹۸۳۹۶	-		
۱۱۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ۰۹:۱۰:۰۳	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۱۱۱۰۰۵۸۲۰۴۶۷۰۲۴۷:	.	۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۵,۵۱۹,۴۶۱	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۷۰۱۲۸۴	-		
۱۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ۰۹:۰۹:۰۲	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده (۱۶۰۱.۷۱۴.۱۹۳۳۶۶۸.۱)-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۲۵,۲۰۰	۲۳,۰۸۵,۵۱۹,۴۶۱	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۶۹۸۳۹۴	-		
۱۱۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ۰۹:۰۷:۴۴	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۱۱۱۰۰۵۸۲۰۴۶۷۰۲۴۵:	.	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۸۵,۵۴۴,۶۶۱	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۷۰۱۲۸۳	-		
۱۱۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ۰۹:۰۷:۴۳	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده (۱۶۰۱.۷۱۴.۱۹۳۳۶۶۸.۱)-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۱۸,۷۲۰	۲۳,۲۵۵,۵۴۴,۶۶۱	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۶۹۸۳۹۲	-		
۱۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ۰۹:۰۶:۰۴	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۱۱۱۰۰۵۸۲۰۴۶۷۰۲۴۷:	.	۶,۰۹۶,۵۶۴,۰۰۰	۲۳,۲۵۵,۵۶۳,۳۸۱	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۷۰۱۲۸۲	-		
۱۱۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ۰۹:۰۶:۰۴	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده (۱۶۰۱.۷۱۴.۱۹۳۳۶۶۸.۱)-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۸۴,۰۰۰	۲۹,۳۵۲,۱۲۷,۳۸۱	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۶۹۸۳۹۱	-		

مجموع کل واریز: ۹۸,۱۱۳,۸۱۱,۶۳۵
 مجموع کل برداشت: ۸۹,۳۲۱,۸۱۸,۳۱۶

جستجو بر اساس: ترتیب: نزولی / نوع تراکنش همه



شماره سپرده: ۱-۱۹۳۳۶۶۸-۷۱۴-۱۶۰۱
شماره شبا: ۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱-۱۶۰۱۷۱۴۰-۵۸۰۶۳۰ IR
نوع ارز: ریال ایران
نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه پس انداز- حقوقی- نسیم درسا صنعت
اسپادانا

تاریخ گزارش: ۱۲:۳۸ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۸
موجودی کل: ۹,۳۶۳,۹۸۱
موجودی قابل برداشت: ۹,۲۶۳,۹۸۱
موجودی مسدود: *
شعبه تهیه گزارش: اینترنت بانک

از تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱

۱۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۸ ۱۴:۳۸:۱۳	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۱۱۰۸۰۵۸۲۰۴۶۶۴۴۸۶۹:	.	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۵۲,۲۱۱,۳۸۱	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۶۹۸۶۱۶	-
۱۲۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۸ ۱۴:۳۸:۱۳	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱۷۱۴۰۱۹۳۳۶۶۸۰۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۶۵,۸۰۰	۲۹,۹۹۲,۲۱۱,۳۸۱	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۶۹۸۲۷۳	-

جستجو بر اساس: ترتیب: نزولی / نوع تراکنش همه

صفحه ۲۳؛ ۲۶

مجموع کل برداشت: ۸۹,۳۲۱,۸۱۸,۳۱۶



شماره سپرده: ۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱۷۱۴-۱۶۰۱
شماره شبا: ۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱۷۱۴۰۱۶۰۵۸۰۶۳۰ IR
نوع ارز: ریال ایران
نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه پس انداز- حقوقی- نسیم درسا صنعت
اسپادانا

تاریخ گزارش: ۱۲:۳۸ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۸
موجودی کل: ۹,۳۶۳,۹۸۱
موجودی قابل برداشت: ۹,۲۶۳,۹۸۱
موجودی مسدود: *
شعبه تهیه گزارش: اینترنت بانک

از تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱

۱۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۳ ۱۳:۴۱:۵۲	انتقالی از ۱۶۰۱.۷۱۴.۱۹۳۳۶۶۸.۱ به ۱۶۰۱.۶۰۷۹.۱	۰	۲۰,۰۰۰	۴,۹۰۱,۹۱۰,۷۶۷	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۶۸۷۹۱۸	-
۱۳۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۳ ۱۳:۳۹:۱۴	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۱۱۰۳۰۵۸۲۰۴۶۴۱۰۳۹:	۰	۸۰۲,۶۳۴,۰۰۰	۴,۹۰۱,۹۳۰,۷۶۷	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۶۸۷۷۵۶	-



شماره سپرده: ۱-۱۹۳۳۶۶۸-۷۱۴-۱۶۰۱
شماره شبا: ۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱-۱۶۰۱۷۱۴۰۵۸۰۶۳۰ IR
نوع ارز: ریال ایران
نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه پس انداز- حقوقی- نسیم درسا صنعت
اسپادانا

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ - ۱۲:۳۸
موجودی کل: ۹,۳۶۳,۹۸۱
موجودی قابل برداشت: ۹,۲۶۳,۹۸۱
موجودی مسدود: *
شعبه تهیه گزارش: اینترنت بانک

از تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱

۱۴۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۲ ۰۹:۲۸:۰۵	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۱۱۰۲۰۵۸۲۰۴۶۳۲۹۳۴:	.	۳۸۶,۱۵۴,۰۰۰	۲,۱۴۶,۸۸۹,۷۷۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۶۸۵۷۰۹	-
۱۴۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۲ ۰۹:۲۸:۰۵	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱۷۱۴۰۱۹۳۳۶۶۸۰۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۳۸,۶۱۰	۲,۵۳۳,۰۴۳,۷۷۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۶۸۴۶۹۲	-



شماره سپرده: ۱۶۰۱-۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱

شماره شب: ۱۶۰۱-۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۰۰۱ IR-۵۰۵۸۰۱۶۰۱۰۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸

نوع ارز: ریال ایران

نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ - ۱۲:۳۶

موجودی کل: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی قابل برداشت: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی مسدود: *

شعبه تهیه گزارش: اینترنت بانک

از تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱

ردیف	زمان	شرح	واریز	برداشت	موجودی	شعبه عامل	شماره سند	شماره برگه/شماره چک	شناسه واریز	یادداشت
۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۳ ۱۳:۱۳:۱۷	برداشت ساتنا کد ۰۳۱۰۰۳۰۵۸۱۰۰۰۸۶۰ به بانک پاسارگاد گیرنده: درخشان استیل پارسه از شعبه ۱۶۰۱	.	۱۸,۶۰۳,۰۰۵,۳۰۰	.	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۶۲۴۵۸۳	۱		
۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۳ ۱۳:۱۳:۱۷	جبران کسر موجودی از پشتیبان ۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱۶۰۱-۷۱۴	۹,۲۸۹,۸۱۹,۵۶۰	.	۱۸,۶۰۳,۰۰۵,۳۰۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۶۲۴۵۸۳	۱		
۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۳ ۱۳:۱۳:۱۶	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت ساتنا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت ساتنا	.	۲۸۰,۰۰۰	۹,۳۱۳,۱۸۵,۷۴۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۶۲۴۱۹۷	-		
۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۱ ۱۴:۲۲:۱۴	دریافت کارمزد بابت ابطال لیستی از چک ها از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ابطال لیستی از چک ها	.	۱۱,۰۰۰	۹,۳۱۳,۴۶۵,۷۴۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۶۱۹۷۸۰	-		
۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۱ ۱۴:۲۱:۳۹	دریافت کارمزد بابت ابطال لیستی از چک ها از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ابطال لیستی از چک ها	.	۱۱,۰۰۰	۹,۳۱۳,۴۷۶,۷۴۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۶۱۹۷۷۹	-		
۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۱ ۱۳:۵۸:۵۰	برداشت ساتنا کد ۰۳۱۰۰۱۰۵۸۱۰۰۱۲۷۲ به بانک ملت گیرنده: ۱، علی، رفیعی سندگانی از شعبه ۱۶۰۱	.	۱,۲۰۶,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۱۳,۴۸۷,۷۴۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۶۱۹۳۹۸	۱		
۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۱ ۱۳:۵۸:۴۹	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت ساتنا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت ساتنا	.	۲۴۱,۲۶۰	۱۰,۵۱۹,۷۸۷,۷۴۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۶۱۹۷۶۶	-		
۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۱ ۱۳:۵۵:۵۴	برداشت ساتنا کد ۰۳۱۰۰۱۰۵۸۱۰۰۱۲۶۴ به بانک پست بانک گیرنده: ۱، محمد، توکلی خرم آبادی از شعبه ۱۶۰۱	.	۱,۹۰۶,۴۴۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۰,۰۲۹,۰۰۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۶۱۹۳۸۲	۱		
۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۱ ۱۳:۵۵:۵۳	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت ساتنا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت ساتنا	.	۲۸۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۶,۴۶۹,۰۰۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۶۱۹۷۶۰	-		

مجموع کل واریز: ۹,۲۹۰,۰۹۹,۵۶۰

مجموع کل برداشت: ۲۹,۲۹۰,۰۳۳,۵۶۰

جستجو بر اساس: ترتیب: نزولی / نوع تراکنش همه



شماره سپرده: ۱۶۰۱-۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱

شماره شبا: IR۰۵۰۵۸۰۱۶۰۱۰۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱

نوع ارز: ریال ایران

نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

از تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱

۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۱ ۱۳:۵۵:۱۰	اصلاح سند ۴۰۶۱۹۷۵۸ تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲۸۰,۰۰۰	۰	۱۲,۴۲۶,۷۴۹,۰۰۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۶۱۹۷۵۹	-
۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱ ۱۳:۵۵:۰۹	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت ساتنا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت ساتنا	۰	۲۸۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۶,۴۶۹,۰۰۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۶۱۹۷۵۸	-



شماره سپرده: ۱۶۰۱-۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱

شماره شبا: ۱۶۰۱۰۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱ IR-۵۰۵۸۰

نوع ارز: ریال ایران

نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ - ۱۲:۳۶

موجودی کل: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی قابل برداشت: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی مسدود: *

شعبه تهیه گزارش: اینترنت بانک

از تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱

ردیف	زمان	شرح	واریز	برداشت	موجودی	شعبه عامل	شماره سند	شماره برگه/شماره چک	شناسه واریز	یادداشت
۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۱ ۱۳:۵۳:۰۷	برداشت ساتنا کد ۱۲۵۵۱۰۰۱۰۵۸۱۰۰۳۱۰۰ به بانک صادرات گیرنده: گروه تولیدی صنعتی مها.مهرداد، از شعبه ۱۶۰۱	۰	۲,۵۷۲,۶۲۵,۰۰۰	۱۲,۴۲۶,۷۴۹,۰۰۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۶۱۹۳۸۰	۱		
۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۱ ۱۳:۵۳:۰۶	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت ساتنا از سپرده ۱۶۰۱۱۱۱۱۹۳۳۶۶۸۰۱-ثبت دستور پرداخت ساتنا	۰	۲۸۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۹,۳۷۴,۰۰۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۶۱۹۷۵۵	-		
۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۱ ۱۳:۴۷:۵۹	برداشت ساتنا کد ۱۲۴۵۱۰۰۱۰۵۸۱۰۰۳۱۰۰ به بانک صنعت و معدن گیرنده: صنایع شیمیائی. پارس البرز پوشش، از شعبه ۱۶۰۱	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۹,۶۵۴,۰۰۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۶۱۹۳۷۸	۱		
۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۱ ۱۳:۴۷:۵۸	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت ساتنا از سپرده ۱۶۰۱۱۱۱۱۹۳۳۶۶۸۰۱-ثبت دستور پرداخت ساتنا	۰	۲۸۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۶۵۴,۰۰۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۶۱۹۷۵۱	-		

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ - ۱۲:۳۵

موجودی کل: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی قابل برداشت: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

• موجودی مسدود:

شعبه تهیه گزارش: اینترنت بانک

ردیف	زمان	شرح	ولریز	برداشت	موجودی	شعبه عامل	شماره سند	شماره برگه/شماره چک	شناسه ولریز	یادداشت
۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱ ۱۰:۲۳:۳۰	دریافت کارمزد بابت ابطال لیستی از چک ها از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ابطال لیستی از چک ها	.	۱۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۳۴,۰۰۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۶۱۹۶۵۶	-		
۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۱ ۱۰:۱۹:۳۷	دریافت کارمزد بابت ابطال لیستی از چک ها از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ابطال لیستی از چک ها	.	۱۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۴۵,۰۰۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۶۱۹۶۵۵	-		
۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۱ ۱۰:۱۶:۰۵	دریافت کارمزد بابت ابطال لیستی از چک ها از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ابطال لیستی از چک ها	.	۱۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۵۶,۰۰۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۶۱۹۶۵۳	-		
۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۱ ۱۰:۱۵:۱۷	دریافت کارمزد بابت ابطال لیستی از چک ها از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ابطال لیستی از چک ها	.	۱۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۶۷,۰۰۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۶۱۹۶۵۲	-		
۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۱ ۱۰:۱۴:۲۶	دریافت کارمزد بابت ابطال لیستی از چک ها از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ابطال لیستی از چک ها	.	۱۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۷۸,۰۰۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۶۱۹۶۵۱	-		
۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۱ ۱۰:۱۳:۰۷	دریافت کارمزد بابت ابطال لیستی از چک ها از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ابطال لیستی از چک ها	.	۱۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۸۹,۰۰۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۶۱۹۶۴۹	-		
۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۹ ۱۱:۵۵:۲۰	ولریزسانا کد ۱۸۱۷۴۳۹۲۵ از تجارت فرستنده: درسا صنعت اسپادانا. درسا صنعت اسپادانا. ۱۷۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ IR	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خزانه و مبادلات (۱۷۲)	۳۰۶۱۶۱۴۴	-		
۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸ ۱۰:۲۱:۱۳	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۹۲۸۰۵۸۲۰۴۴۲۳۰۱۵:	.	۶,۰۹۲,۹۰۳,۰۰۰	.	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۶۱۳۵۳۸	-		
۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۸ ۱۰:۲۱:۱۳	جبران کسر موجودی از پشتیبان ۱۶۰۱-۱۷۱۴-۱۹۳۳۶۶۸-۱	۵,۵۶۵,۶۸۱,۰۵۷	.	۶,۰۹۲,۹۰۳,۰۰۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۶۱۳۵۳۸	-		



شماره سپرده: ۱۶۰۱-۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱

شماره شبا: IR۰۵۰۵۸۰۱۶۰۱۰۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱

نوع ارز: ریال ایران

نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱

۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۵ ۱۴:۵۲:۲۶	انتقالی از ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱ به ۱۶۰۱.۷۱۴.۱۹۳۳۶۶۸.۱	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۲۲۱,۹۴۳	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۶۰۸۲۸۰	۱
۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۴ ۰۹:۳۶:۳۴	حساب شماره ۱۹۳۳۶۶۸ در وجه بانک تجارت شعبه ۶۰۴۰ گرهبگیری ۰۳۰۹۲۴۰۰۰۰۰۰۷	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۲۲۱,۹۴۳	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۲۰۶۰۵۲۲۶	-

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ - ۱۲:۳۵
 موجودی کل: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳
 موجودی قابل برداشت: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳
 موجودی مسدود: *
 شعبه تهیه گزارش: اینترنت بانک

سپردہ قرض الحسنہ جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱

ردیف	زمان	شرح	ولریز	برداشت	موجودی	شعبه عامل	شماره سند	شماره برگه/شماره چک	شناسه واریز	یادداشت
۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۴ ۰۹:۳۶:۱۶	کارمزد , فروش چک رمزدار , ۰۳۰۹۲۴۰۰۰۰۰۷	.	۷۲,۰۰۰	۴,۰۲۷,۲۲۱,۹۴۳	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۲۰۶۰۵۲۲۵	-		
۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۴ ۰۹:۳۳:۳۳	انتقالی از ۱۶۰۱.۱۰.۲۲۹۴۶۰۸.۱ طی چک شماره ۶۱۷۴۶۱ به ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۰۲۷,۲۹۳,۹۴۳	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۶۰۲۵۹۱	-		
۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۹ ۰۸:۴۴:۲۱	انتقالی از ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱ به ۱۶۰۱.۷۱۴.۱۹۳۳۶۶۸.۱	.	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۲۹۳,۹۴۳	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۵۹۴۰۶۸	۱		
۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۷ ۱۳:۲۱:۰۴	انتقالی از ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱ به ۱۶۰۱.۷۱۴.۱۹۳۳۶۶۸.۱	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۷,۲۹۳,۹۴۳	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۵۸۶۷۹۶	-		
۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۴ ۱۳:۴۳:۳۱	انتقالی از ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱ به ۱۶۰۱.۷۱۴.۱۹۳۳۶۶۸.۱	.	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۷,۲۹۳,۹۴۳	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۵۸۵۷۸۰	۱		
۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۳ ۱۲:۳۱:۱۱	انتقالی از ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱ به ۱۶۰۱.۷۱۴.۱۹۳۳۶۶۸.۱	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۷,۲۹۳,۹۴۳	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۵۸۲۷۲۳	۱		
۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۲ ۱۹:۰۰:۵۷	ولریزیایاکد۱۴۸۵۲۳۶۱۱۴۸۵ فرستنده:اعتماد سرمایه پرتوآ۰۲۱۹۶۱۰۱۲۳۵۸۰۰ IR۱۲۰۱۵۰۰۰۰۰۰ از سپه	۵۷,۱۲۷,۹۳۹	.	۵,۶۹۷,۲۹۳,۹۴۳	خزانة و مبادلات (۱۷۲)	۳۰۵۸۱۰۱۰	-		
۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۸ ۰۹:۳۵:۴۵	ولریزساتناکد۱۶۶۹۹۴۰۳۰۹۰۸۰۵۷۱۶۶۶۹۹۴ فرستنده:شرکت های تجارتیسهای خاص آذرخش فولاد پارسه IR۳۱۰۵۷۰۰۲۹	۴,۵۹۸,۴۰۴,۸۰۲	.	۵,۶۴۰,۱۶۶,۰۰۴	خزانة و مبادلات (۱۷۲)	۳۰۵۷۲۷۳۰	-		
۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۷ ۱۳:۵۱:۲۹	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۹۰۷۰۵۸۲۰۴۲۷۱۴۲۴:	.	۱,۹۹۶,۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۴۱,۷۶۱,۲۰۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۵۷۰۳۹۲	-		



شماره سپرده: ۱۶۰۱-۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱

شماره شبا: IR۰۵۰۵۸۰۱۶۰۱۰۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱

نوع ارز: ریال ایران

نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱

۲۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۷ ۱۳:۵۱:۲۹	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	۰	۳۸,۴۰۰	۳,۰۳۸,۳۴۱,۲۰۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۵۶۹۱۹۳	-
۲۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۷ ۱۳:۴۹:۱۲	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۹۰۷۰۵۸۲۰۴۲۷۱۳۹۹:	۰	۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۸,۳۷۹,۶۰۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۵۷۰۳۹۰	-



شماره سپرده: ۱۶۰۱-۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱

شماره شبا: ۱۶۰۱۰۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱ IR۰۵۰۵۸۰

نوع ارز: ریال ایران

نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ - ۱۲:۳۵

موجودی کل: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی قابل برداشت: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی مسدود: *

شعبه تهیه گزارش: اینترنت بانک

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱

ردیف	زمان	شرح	واریز	برداشت	موجودی	شعبه عامل	شماره سند	شماره برگه/شماره چک	شناسه واریز	یادداشت
۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۷ ۱۳:۴۹:۱۲	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۲۵,۲۰۰	۴,۵۹۸,۳۷۹,۶۰۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۵۶۹۱۹۱	-		
۲۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۷ ۱۳:۳۹:۰۰	واریز ساتنا کد ۵۷۶۸۳۵۷۶ از پاسارگاد فرستنده: شرکت های تجار تیسهامی خاص. آخرش فولاد پارسه ۲۹۰۰۵۷۰۰ IR۳۱۰	۴,۵۹۸,۴۰۴,۸۰۲	.	۴,۵۹۸,۴۰۴,۸۰۲	خزانه و مبادلات (۱۷۲)	۳۰۵۷۰۳۸۷	-		
۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۱۴:۳۵:۳۱	انتقالی از ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱ به ۱۶۰۱.۶۰۷۹.۱-بابت ۲۰ عدد پایا	.	۴۰۰,۰۰۰	.	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۵۶۶۸۰۵	-		
۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۱۴:۳۵:۳۱	جبران کسر موجودی به سپرده اصلی [۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱]	۴۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۵۶۶۸۰۵	-		
۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۱۴:۳۲:۵۰	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۹۰۶۰۵۸۲۰۴۲۶۶۵۵۲:	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۵۶۸۸۱۹	-		
۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۱۴:۳۲:۵۰	جبران کسر موجودی از پشتیبان ۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱۶۰۱-۷۱۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۵۶۸۸۱۹	-		
۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۱۴:۳۲:۵۰	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۸,۱۶۰	.	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۵۶۶۸۰۳	-		
۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۱۴:۳۲:۵۰	جبران کسر موجودی به سپرده اصلی [۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱]	۸,۱۶۰	.	۸,۱۶۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۵۶۶۸۰۳	-		
۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۱۴:۳۰:۴۲	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۹۰۶۰۵۸۲۰۴۲۶۶۵۵۳۸:	.	۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۵۶۸۸۱۸	-		

جستجو بر اساس: ترتیب: نزولی / نوع تراکنش همه

مجموع کل واریز: ۸۰,۰۳۰,۱۱۸,۹۳۳

مجموع کل برداشت: ۶۲,۱۱۴,۱۷۷,۵۳۸



شماره سپرده: ۱۶۰۱-۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱

شماره شبا: IR۰۵۰۵۸۰۱۶۰۱۰۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱

نوع ارز: ریال ایران

نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱

۳۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۱۴:۳۰:۴۲	جبران کسر موجودی از پشتیبان ۱۶۰۱-۷۱۴-۱۹۳۳۶۶۸-۱	۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۵۶۸۸۱۸	-
۳۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۱۴:۳۰:۴۲	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۳۳,۶۰۰	.	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۵۶۶۷۹۸	-



شماره سپرده: ۱۶۰۱-۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱

شماره شبا: ۱۶۰۱۰۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱ IR-۵۰۵۸۰

نوع ارز: ریال ایران

نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ - ۱۲:۳۵

موجودی کل: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی قابل برداشت: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی مسدود: *

شعبه تهیه گزارش: اینترنت بانک

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱

ردیف	زمان	شرح	واریز	برداشت	موجودی	شعبه عامل	شماره سند	شماره برگه/شماره چک	شناسه واریز	یادداشت
۳۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۱۴:۳۰:۴۲	جبران کسر موجودی به سپرده اصلی [۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱]	۳۳,۶۰۰	۰	۳۳,۶۰۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۵۶۶۷۹۸	-		
۳۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۱۴:۲۷:۴۹	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۹۰۶۰۵۸۲۰۴۲۶۶۵۱۸:	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۵۶۸۸۱۷	-		
۳۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۱۴:۲۷:۴۹	جبران کسر موجودی از پشتیبان ۱۶۰۱-۷۱۴-۱۹۳۳۶۶۸-۱	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۵۶۸۸۱۷	-		
۳۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۱۴:۲۷:۴۸	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	۰	۱۶,۴۹۰	۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۵۶۶۷۹۶	-		
۳۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۱۴:۲۷:۴۸	جبران کسر موجودی به سپرده اصلی [۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱]	۱۶,۴۹۰	۰	۱۶,۴۹۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۵۶۶۷۹۶	-		
۳۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۱۴:۲۴:۴۹	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۹۰۶۰۵۸۲۰۴۲۶۶۴۹۵:	۰	۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۵۶۸۸۱۶	-		
۴۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۱۴:۲۴:۴۹	جبران کسر موجودی از پشتیبان ۱۶۰۱-۷۱۴-۱۹۳۳۶۶۸-۱	۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۵۶۸۸۱۶	-		
۴۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۱۴:۲۴:۴۹	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	۰	۲۵,۲۰۰	۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۵۶۶۷۹۳	-		
۴۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۱۴:۲۴:۴۹	جبران کسر موجودی به سپرده اصلی [۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱]	۲۵,۲۰۰	۰	۲۵,۲۰۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۵۶۶۷۹۳	-		

جستجو بر اساس: ترتیب: نزولی / نوع تراکنش همه

مجموع کل واریز: ۸۰,۰۳۰,۱۱۸,۹۳۳

مجموع کل برداشت: ۶۲,۱۱۴,۱۷۷,۵۳۸



شماره سپرده: ۱۶۰۱-۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱

شماره شبا: IR۰۵۰۵۸۰۱۶۰۱۰۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱

نوع ارز: ریال ایران

نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱

۴۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۱۴:۲۲:۴۷	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۹۰۶۰۵۸۲۰۴۲۶۶۴۸۶:	۰	۱,۰۹۵,۷۸۱,۰۰۰	۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۵۶۸۲۱۵	-
۴۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۱۴:۲۲:۴۷	جبران کسر موجودی از پشتیبان ۱۶۰۱-۷۱۴-۱۹۳۳۶۶۸-۱	۱,۰۹۵,۷۸۱,۰۰۰	۰	۱,۰۹۵,۷۸۱,۰۰۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۵۶۸۲۱۵	-



شماره سپرده: ۱۶۰۱-۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱

شماره شبا: IR۰۵۰۵۸۰۱۶۰۱۰۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱

نوع ارز: ریال ایران

نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱

۵۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۱۴:۱۷:۴۹	جبران کسر موجودی به سپرده اصلی [۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱]	۳۳,۶۰۰	۰	۳۳,۶۰۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰,۵۶۶,۷۹۰	-
۵۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۱۴:۱۶:۰۴	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۹۰۶۰۵۸۲۰۴۲۶۶۴۴۹:	۰	۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰,۵۶۸,۲۱۲	-



شماره سپرده: ۱۶۰۱-۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱

شماره شبا: IR۰۵۰۵۸۰۱۶۰۱۰۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱

نوع ارز: ریال ایران

نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ - ۱۲:۳۵

موجودی کل: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی قابل برداشت: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی مسدود: *

شعبه تهیه گزارش: اینترنت بانک

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱

ردیف	زمان	شرح	واریز	برداشت	موجودی	شعبه عامل	شماره سند	شماره برگه/شماره چک	شناسه واریز	یادداشت
۵۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۱۴:۱۶:۰۴	جبران کسر موجودی از پشتیبان ۱۶۰۱-۷۱۴-۱۹۳۳۶۶۸-۱	۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۵۶۸۲۱۲	-		
۵۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۱۴:۱۶:۰۴	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱-۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱-ثبت دستور پرداخت پایا	۰	۴۰,۸۰۰	۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۵۶۶۷۸۹	-		
۵۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۱۴:۱۶:۰۴	جبران کسر موجودی به سپرده اصلی [۱۶۰۱-۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱]	۴۰,۸۰۰	۰	۴۰,۸۰۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۵۶۶۷۸۹	-		
۵۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۱۴:۱۴:۳۷	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۹۰۶۰۵۸۲۰۴۲۶۶۴۳۶:	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۵۶۸۲۱۱	-		
۶۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۱۴:۱۴:۳۷	جبران کسر موجودی از پشتیبان ۱۶۰۱-۷۱۴-۱۹۳۳۶۶۸-۱	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۵۶۸۲۱۱	-		
۶۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۱۴:۱۴:۳۷	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱-۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱-ثبت دستور پرداخت پایا	۰	۱۳,۰۰۰	۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۵۶۶۷۸۸	-		
۶۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۱۴:۱۴:۳۷	جبران کسر موجودی به سپرده اصلی [۱۶۰۱-۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱]	۱۳,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۵۶۶۷۸۸	-		
۶۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۱۴:۱۳:۰۹	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۹۰۶۰۵۸۲۰۴۲۶۶۴۱۸:	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۵۶۸۲۱۰	-		
۶۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۱۴:۱۳:۰۹	جبران کسر موجودی از پشتیبان ۱۶۰۱-۷۱۴-۱۹۳۳۶۶۸-۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۵۶۸۲۱۰	-		

جستجو بر اساس: ترتیب: نزولی / نوع تراکنش همه

مجموع کل واریز: ۸۰,۰۳۰,۱۱۸,۹۳۳

مجموع کل برداشت: ۶۲,۱۱۴,۱۷۷,۵۳۸



شماره سپرده: ۱۶۰۱-۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱

شماره شبا: IR۰۵۰۵۸۰۱۶۰۱۰۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱

نوع ارز: ریال ایران

نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱

۶۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۱۴:۱۳:۰۸	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	۰	۴,۸۰۰	۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۵۶۶۷۸۷	-
۶۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۱۴:۱۳:۰۸	جبران کسر موجودی به سپرده اصلی [۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱]	۴,۸۰۰	۰	۴,۸۰۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۵۶۶۷۸۷	-



شماره سیرده: ۱۶۰۱-۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱

شماره شبا: IR۰۵۰۵۸۰۱۶۰۱۰۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱

نوع ارز: ریال ایران

نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ - ۱۲:۳۵

موجودی کل: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی قابل برداشت: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی مسدود: *

شعبه تهیه گزارش: اینترنت بانک

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱

ردیف	زمان	شرح	واریز	برداشت	موجودی	شعبه عامل	شماره سند	شماره برگه/شماره چک	شناسه واریز	یادداشت
۶۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۱۴:۱۱:۲۶	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۹۰۶۰۵۸۲۰۴۲۶۶۴۰۲:	.	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۵۶۸۲۰۹	-		
۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۱۴:۱۱:۲۶	جبران کسر موجودی از پشتیبان ۱۶۰۱-۷۱۴-۱۹۳۳۶۶۸-۱	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۵۶۸۲۰۹	-		
۶۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۱۴:۱۱:۲۶	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۱۹۳,۸۹۰	.	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۵۶۶۷۸۶	-		
۷۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۱۴:۱۱:۲۶	جبران کسر موجودی به سپرده اصلی [۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱]	۱۹۳,۸۹۰	.	۱۹۳,۸۹۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۵۶۶۷۸۶	-		
۷۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۱۴:۰۸:۵۶	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۹۰۶۰۵۸۲۰۴۲۶۶۳۹۱:	.	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۵۶۸۲۰۸	-		
۷۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۱۴:۰۸:۵۶	جبران کسر موجودی از پشتیبان ۱۶۰۱-۷۱۴-۱۹۳۳۶۶۸-۱	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۵۶۸۲۰۸	-		
۷۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۱۴:۰۸:۵۵	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۱۲۳,۳۲۰	.	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۵۶۶۷۸۵	-		
۷۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۱۴:۰۸:۵۵	جبران کسر موجودی به سپرده اصلی [۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱]	۱۲۳,۳۲۰	.	۱۲۳,۳۲۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۵۶۶۷۸۵	-		
۷۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۱۴:۰۶:۴۳	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۹۰۶۰۵۸۲۰۴۲۶۶۳۸۲:	.	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۵۶۸۲۰۷	-		

جستجو بر اساس: ترتیب: نزولی / نوع تراکنش همه

مجموع کل واریز: ۸۰۰,۳۰,۱۱۸,۹۳۳

مجموع کل برداشت: ۶۲,۱۱۴,۱۷۷,۵۳۸



شماره سپرده: ۱۶۰۱-۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱

شماره شبا: IR۰۵۰۵۸۰۱۶۰۱۰۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱

نوع ارز: ریال ایران

نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱

۷۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۱۴:۰۶:۴۳	جبران کسر موجودی از پشتیبان ۱۶۰۱-۷۱۴-۱۹۳۳۶۶۸-۱	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۵۶۸۲۰۷	-
۷۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۱۴:۰۶:۴۳	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱-۱۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱-ثبت دستور پرداخت پایا	۰	۴۸,۷۶۰	۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۵۶۶۷۸۴	-



شماره سپرده: ۱۶۰۱-۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱

شماره شبا: IR۰۵۰۵۸۰۱۶۰۱۰۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱

نوع ارز: ریال ایران

نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ - ۱۲:۳۵

موجودی کل: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی قابل برداشت: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی مسدود: *

شعبه تهیه گزارش: اینترنت بانک

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱

ردیف	زمان	شرح	واریز	برداشت	موجودی	شعبه عامل	شماره سند	شماره برگه/شماره چک	شناسه واریز	یادداشت
۷۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۱۴:۰۶:۴۳	جبران کسر موجودی به سپرده اصلی [۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱]	۴۸,۷۶۰	۰	۴۸,۷۶۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۵۶۶۷۸۴	-		
۷۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۱۴:۰۵:۰۸	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۹۰۶۰۵۸۲۰۴۲۶۶۳۶۶:	۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۵۶۸۲۰۶	-		
۸۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۱۴:۰۵:۰۸	جبران کسر موجودی از پشتیبان ۱۶۰۱-۷۱۴-۱۹۳۳۶۶۸-۱	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۵۶۸۲۰۶	-		
۸۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۱۴:۰۵:۰۷	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۵۶۶۷۸۳	-		
۸۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۱۴:۰۵:۰۷	جبران کسر موجودی به سپرده اصلی [۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱]	۱۰۵,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۵۶۶۷۸۳	-		
۸۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۱۴:۰۳:۴۳	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۹۰۶۰۵۸۲۰۴۲۶۶۳۵۳:	۰	۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۵۶۸۲۰۵	-		
۸۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۱۴:۰۳:۴۳	جبران کسر موجودی از پشتیبان ۱۶۰۱-۷۱۴-۱۹۳۳۶۶۸-۱	۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۵۶۸۲۰۵	-		
۸۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۱۴:۰۳:۴۲	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	۰	۱۹۹,۶۵۰	۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۵۶۶۷۸۲	-		
۸۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۱۴:۰۳:۴۲	جبران کسر موجودی به سپرده اصلی [۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱]	۱۹۹,۶۵۰	۰	۱۹۹,۶۵۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۵۶۶۷۸۲	-		

مجموع کل واریز: ۸۰۰,۳۰,۱۱۸,۹۳۳

مجموع کل برداشت: ۶۲,۱۱۴,۱۷۷,۵۳۸

جستجو بر اساس: ترتیب: نزولی / نوع تراکنش همه



شماره سپرده: ۱۶۰۱-۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱

شماره شبا: IR۰۵۰۵۸۰۱۶۰۱۰۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱

نوع ارز: ریال ایران

نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱

۸۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۱۴:۰۲:۰۶	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۹۰۶۰۵۸۲۰۴۲۶۶۳۳۷:	۰	۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۵۶۸۲۰۴	-
۸۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۱۴:۰۲:۰۶	جبران کسر موجودی از پشتیبان ۱۶۰۱-۷۱۴-۱۹۳۳۶۶۸-۱	۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۵۶۸۲۰۴	-



شماره سپرده: ۱۶۰۱-۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱

شماره شبا: IR۰۵۰۵۸۰۱۶۰۱۰۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱

نوع ارز: ریال ایران

نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ - ۱۲:۳۵

موجودی کل: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی قابل برداشت: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی مسدود: *

شعبه تهیه گزارش: اینترنت بانک

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱

ردیف	زمان	شرح	واریز	برداشت	موجودی	شعبه عامل	شماره سند	شماره برگه/شماره چک	شناسه واریز	یادداشت
۸۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۱۴:۰۲:۰۵	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۳۰,۰۰۰	.	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۵۶۶۷۸۱	-		
۹۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۱۴:۰۲:۰۵	جبران کسر موجودی به سپرده اصلی [۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱]	۳۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۵۶۶۷۸۱	-		
۹۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۱۳:۵۹:۲۰	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۹۰۶۰۵۸۲۰۴۲۶۶۳۱۸:	.	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۵۶۸۲۰۱	-		
۹۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۱۳:۵۹:۲۰	جبران کسر موجودی از پشتیبان ۱۶۰۱-۷۱۴-۱۹۳۳۶۶۸-۱	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۵۶۸۲۰۱	-		
۹۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۱۳:۵۹:۲۰	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۳۱,۲۰۰	.	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۵۶۶۷۸۰	-		
۹۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۱۳:۵۹:۲۰	جبران کسر موجودی به سپرده اصلی [۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱]	۳۱,۲۰۰	.	۳۱,۲۰۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۵۶۶۷۸۰	-		
۹۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۱۳:۵۵:۰۳	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۹۰۶۰۵۸۲۰۴۲۶۶۲۹۲:	.	۸,۹۰۶,۱۶۵,۰۰۰	.	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۵۶۸۱۷۷	-		
۹۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۱۳:۵۵:۰۳	جبران کسر موجودی از پشتیبان ۱۶۰۱-۷۱۴-۱۹۳۳۶۶۸-۱	۷,۷۴۷,۲۷۲,۲۹۳	.	۸,۹۰۶,۱۶۵,۰۰۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۵۶۸۱۷۷	-		
۹۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۱۳:۵۵:۰۲	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۱۰۴,۴۰۰	۱,۱۵۸,۸۹۲,۷۰۷	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۵۶۶۷۷۶	-		

جستجو بر اساس: ترتیب: نزولی / نوع تراکنش همه

مجموع کل واریز: ۸۰۰,۳۰,۱۱۸,۹۳۳

مجموع کل برداشت: ۶۲,۱۱۴,۱۷۷,۵۳۸

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ - ۱۲:۳۵

موجودی کل: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی قابل برداشت: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

• موجودی مسدود:

شعبه تهیه گزارش: اینترنت بانک

[illegible]



شماره سپرده: ۱۶۰۱-۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱

شماره شبا: ۱۶۰۱۰۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱ IR-۵۰۵۸۰

نوع ارز: ریال ایران

نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ - ۱۲:۳۴

موجودی کل: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی قابل برداشت: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی مسدود: *

شعبه تهیه گزارش: اینترنت بانک

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱

ردیف	زمان	شرح	واریز	برداشت	موجودی	شعبه عامل	شماره سند	شماره برگه/شماره چک	شناسه واریز	یادداشت
۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۹ ۱۳:۰۴:۱۶	انتقالی از ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱ به ۱۷۰.۳۸۲.۱.۱-بابت استعلام استاندارد ۱۰۲۶۰۵۰۰۸۵۳	.	۱۱۰,۰۰۰	۲,۰۸۳,۹۹۲,۶۰۵	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۵۵۲۲۰۸	۱		
۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۹ ۱۳:۰۳:۳۹	انتقالی از ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱ به ۱۷۰.۳۸۲.۱.۱-بابت استعلام پایه ۱۲۸۳۵۴۸۴۱۰	.	۶۰,۰۰۰	۲,۰۸۴,۱۰۲,۶۰۵	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۵۵۲۲۰۷	۱		
۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۹ ۱۳:۰۲:۵۱	انتقالی از ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱ به ۱۷۰.۳۸۲.۱.۱-بابت استعلام پیشرفته ۱۲۸۱۷۹۳۸۱۷	.	۸۰,۰۰۰	۲,۰۸۴,۱۶۲,۶۰۵	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۵۵۲۲۰۶	۱		
۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۹ ۱۳:۰۲:۰۵	انتقالی از ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱ به ۱۷۰.۳۸۲.۱.۱-بابت استعلام پیشرفته ۱۲۸۶۴۱۶۳۳۷	.	۸۰,۰۰۰	۲,۰۸۴,۲۴۲,۶۰۵	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۵۵۲۲۰۵	۱		
۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۰ ۱۳:۳۲:۰۵	انتقالی از ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱ به ۱۶۰۱.۶۰۷۹.۱	.	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۴,۳۲۲,۶۰۵	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۵۳۵۴۳۰	-		
۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۰ ۱۳:۳۱:۰۳	انتقالی از ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱ به ۱۶۰۱.۷۱۴.۱۹۳۳۶۶۸.۱	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۴,۴۲۲,۶۰۵	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۵۳۵۴۲۹	۱		
۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۶ ۱۵:۰۲:۴۰	انتقالی از ۱۶۰۱.۷۱۴.۱۹۳۳۶۶۸.۱ به ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱	۲,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۲۸۴,۴۲۲,۶۰۵	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۵۲۷۳۲۴	۱		
۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۹ ۱۳:۰۸:۴۴	انتقالی از ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱ به ۱۶۰۱.۷۱۴.۱۹۳۳۶۶۸.۱	.	۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۲,۶۰۵	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۵۱۳۴۳۶	-		
۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۷ ۱۸:۵۸:۰۵	واریز پایا کد ۱۴۰۳۰۸۰۷۰۵۷۲۳۰۸۷۵۰ فرستنده: شرکت های تجاری-سهامی خاص آذرخش فولاد پارسه ۱۰۱۵۹۴۸۴۰۲۱۰ IR۳۱۰۵۷۰۰۲۹۳۸۱۰ از پاسارگاد	۲۳۲,۵۰۰,۶۷۵	.	۱,۹۹۸,۴۲۲,۶۰۵	خزانه و مبادلات (۱۷۲)	۳۰۵۰۸۶۰۹	-		

جستجو بر اساس: ترتیب: نزولی / نوع تراکنش همه

مجموع کل واریز: ۳۵,۵۰۸,۵۰۰,۶۷۵

مجموع کل برداشت: ۴۶,۷۷۱,۷۴۹,۵۱۲



شماره سپرده: ۱۶۰۱-۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱

شماره شبا: IR۰۵۰۵۸۰۱۶۰۱۰۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱

نوع ارز: ریال ایران

نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱

۱۰	انتقالی از ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱ به ۱۶۰۱.۶۰۷۹.۱-بابت ۱۹ عدد پایا	۰	۳۸۰,۰۰۰	۱,۷۶۵,۹۲۱,۹۳۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۵۰۹۰۹۱	-
۱۱	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۸۰۷۰۵۸۲۰۳۸۷۱۶۶۷:	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۶,۳۰۱,۹۳۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۵۰۸۵۸۵	-



شماره سپرده: ۱۶۰۱-۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱

شماره شب: IR۰۵۰۵۸۰۱۶۰۱۰۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱

نوع ارز: ریال ایران

نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ - ۱۲:۳۴

موجودی کل: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی قابل برداشت: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی مسدود: *

شعبه تهیه گزارش: اینترنت بانک

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱

ردیف	زمان	شرح	واریز	برداشت	موجودی	شعبه عامل	شماره سند	شماره برگه/شماره چک	شناسه واریز	یادداشت
۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۷ ۱۴:۱۰:۴۱	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۵۲,۳۰۰	۲,۲۶۶,۳۰۱,۹۳۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۵۰۹۰۸۷	-		
۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۷ ۱۴:۰۶:۴۰	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۸۰۷۰۵۸۲۰۳۸۷۱۶۴۸:	.	۳۹۸,۳۳۵,۰۰۰	۲,۲۶۶,۳۵۴,۲۳۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۵۰۸۵۸۴	-		
۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۷ ۱۴:۰۶:۳۹	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۴۱,۲۳۰	۲,۶۶۴,۶۸۹,۲۳۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۵۰۹۰۸۶	-		
۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۷ ۱۴:۰۶:۵۵	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۸۰۷۰۵۸۲۰۳۸۷۱۶۴۴:	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۴,۷۳۰,۴۶۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۵۰۸۵۸۲	-		
۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۷ ۱۴:۰۶:۵۵	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۴,۸۰۰	۲,۶۷۴,۷۳۰,۴۶۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۵۰۸۵۸۱	-		
۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۷ ۱۴:۰۳:۱۰	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۸۰۷۰۵۸۲۰۳۸۷۱۶۲۲:	.	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۴,۷۳۵,۲۶۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۵۰۸۵۸۰	-		
۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۷ ۱۴:۰۳:۰۹	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۱۰۰,۶۴۰	۳,۸۲۴,۷۳۵,۲۶۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۵۰۹۰۸۴	-		
۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۷ ۱۳:۵۱:۰۷	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۸۰۷۰۵۸۲۰۳۸۷۱۵۴۱:	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۴,۸۳۵,۹۰۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۵۰۸۵۶۲	-		
۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۷ ۱۳:۵۱:۰۷	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۱۱,۴۷۰	۳,۹۲۴,۸۳۵,۹۰۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۵۰۹۰۷۷	-		

مجموع کل واریز: ۳۵,۵۰۸,۵۰۰,۶۷۵

مجموع کل برداشت: ۴۶,۷۷۱,۷۴۹,۵۱۲

جستجو بر اساس: ترتیب: نزولی / نوع تراکنش همه



شماره سپرده: ۱۶۰۱-۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱

شماره شبا: IR۰۵۰۵۸۰۱۶۰۱۰۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱

نوع ارز: ریال ایران

نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ - ۱۲:۳۴

موجودی کل: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی قابل برداشت: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی مسدود: *

شعبه تهیه گزارش: اینترنت بانک

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱

۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۷ ۱۳:۴۷:۵۳	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۸۰۷۰۵۸۲۰۳۸۷۱۵۲۰:	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۴,۸۴۷,۳۷۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۵۰۸۵۶۱	-
۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۷ ۱۳:۴۷:۵۲	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۱۴,۶۰۰	۴,۰۵۴,۸۴۷,۳۷۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۵۰۹۰۷۶	-



شماره سیرده: ۱۶۰۱-۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱

شماره شبا: IR۰۵۰۵۸۰۱۶۰۱۰۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱

نوع ارز: ریال ایران

نوع تراکنش: همه

سیرده قرض الحسنه جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱

۳۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۷ ۱۳:۳۴:۵۷	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سیرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۹,۴۳۰	۱۱,۵۱۵,۲۵۵,۸۰۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۵۰۹۰۷۲	-
۳۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۷ ۱۳:۳۲:۴۹	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۸۰۷۰۵۸۲۰۲۸۷۱۳۹۳:	.	۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۵,۲۶۵,۲۳۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۵۰۸۵۵۴	-



شماره سپرده: ۱۶۰۱-۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱

شماره شبا: IR۰۵۰۵۸۰۱۶۰۱۰۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱

نوع ارز: ریال ایران

نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ - ۱۲:۳۴

موجودی کل: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی قابل برداشت: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی مسدود: *

شعبه تهیه گزارش: اینترنت بانک

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱

ردیف	زمان	شرح	واریز	برداشت	موجودی	شعبه عامل	شماره سند	شماره برگه/شماره چک	شناسه واریز	یادداشت
۳۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۷ ۱۳:۳۲:۴۸	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۲۵,۲۰۰	۱۳,۹۲۵,۲۶۵,۲۳۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۵۰۹۰۷۰	-		
۳۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۷ ۱۳:۲۸:۴۷	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۸۰۷۰۵۸۲۰۲۸۷۱۳۶۴:	.	۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۵,۲۹۰,۴۳۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۵۰۸۵۵۳	-		
۳۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۷ ۱۳:۲۸:۴۷	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۳۳,۶۰۰	۱۷,۰۶۵,۲۹۰,۴۳۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۵۰۹۰۶۷	-		
۳۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۷ ۱۳:۲۵:۵۹	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۸۰۷۰۵۸۲۰۲۸۷۱۳۶۷:	.	۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۶۵,۳۲۴,۰۳۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۵۰۸۵۵۲	-		
۳۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۷ ۱۳:۲۵:۵۸	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۳۲,۴۰۰	۲۰,۵۲۵,۳۲۴,۰۳۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۵۰۹۰۶۶	-		
۳۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۷ ۱۳:۲۴:۰۵	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۸۰۷۰۵۸۲۰۲۸۷۱۳۳۱:	.	۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۵,۳۵۶,۴۳۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۵۰۸۵۵۱	-		
۴۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۷ ۱۳:۲۴:۰۵	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۲۸,۸۰۰	۲۳,۳۶۵,۳۵۶,۴۳۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۵۰۹۰۶۵	-		
۴۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۷ ۱۳:۲۱:۱۹	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۸۰۷۰۵۸۲۰۲۸۷۱۳۱۴:	.	۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۶۵,۳۸۵,۲۳۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۵۰۸۵۵۰	-		
۴۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۷ ۱۳:۲۱:۱۸	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۲۶,۴۰۰	۲۴,۸۷۵,۳۸۵,۲۳۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۵۰۹۰۶۴	-		

مجموع کل واریز: ۳۵,۵۰۸,۵۰۰,۶۷۵

مجموع کل برداشت: ۴۶,۷۷۱,۷۴۹,۵۱۲

جستجو بر اساس: ترتیب: نزولی / نوع تراکنش همه



شماره سپرده: ۱۶۰۱-۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱

شماره شبا: IR۰۵۰۵۸۰۱۶۰۱۰۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱

نوع ارز: ریال ایران

نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱

۴۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۷ ۱۳:۱۸:۰۹	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۸۰۷۰۵۸۲۰۳۸۷۱۲۹۱:	.	۷,۶۶۷,۰۶۱,۰۰۰	۲۴,۸۷۵,۴۱۱,۶۳۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۵۰۸۵۴۹	-
۴۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۷ ۱۳:۱۸:۰۹	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۱۱۲,۸۰۰	۳۲,۵۴۲,۴۷۲,۶۳۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۵۰۸۵۴۸	-



شماره سپرده: ۱۶۰۱-۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱

شماره شبا: ۱۶۰۱۰۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱ IR۰۵۰۵۸۰

نوع ارز: ریال ایران

نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ - ۱۲:۳۴

موجودی کل: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی قابل برداشت: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی مسدود: *

شعبه تهیه گزارش: اینترنت بانک

ردیف	زمان	شرح	واریز	برداشت	موجودی	شعبه عامل	شماره سند	شماره برگه/شماره چک	شناسه واریز	یادداشت
۴۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۷ ۱۳:۱۵:۳۵	ارسال پایا کد ۱۲۷۳۲۸۷۱۳۸۷۰۵۸۲۰۳۰۸۰۷۰۱۴۰۳۰۸۰۷ از شعبه ۱۶۰۱ حیدرعلی شمس واریز به ۹۲۳۰۴۴۶۲۵۵۰۹۲۳ IR۶۱۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ به تجارت	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۴۲,۵۸۵,۴۳۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۵۰۸۵۴۷	-		
۴۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۷ ۱۳:۱۵:۳۵	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۵,۰۰۰	۳۲,۵۹۲,۵۸۵,۴۳۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۵۰۹۰۶۳	-		
۴۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۷ ۱۳:۱۳:۰۲	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۸۰۷۰۵۸۲۰۳۸۷۱۲۵۸:	.	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۹۲,۵۹۰,۴۳۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۵۰۸۵۴۶	-		
۴۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۷ ۱۳:۱۳:۰۱	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۹۲,۴۰۰	۳۲,۹۷۲,۵۹۰,۴۳۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۵۰۹۰۶۲	-		
۴۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۷ ۱۱:۵۶:۰۸	واریز ساتنا کد ۷۱۸۱۷۷۰۷۱۸۱۷۷۰۳۰۸۰۷۰۱ از تجارت فرستنده: درسا صنعت اسپادانا درسا صنعت اسپادانا IR۱۷۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳,۹۷۲,۶۸۲,۸۳۰	خزانه و مبادلات (۱۷۲)	۳۰۵۰۸۵۳۱	-		
۵۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۶ ۱۴:۲۸:۵۴	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۸۰۶۰۵۸۲۰۳۸۳۸۳۸۶:	.	۷۶۶,۲۶۲,۹۸۰	۹۷۲,۶۸۲,۸۳۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۵۰۶۲۰۵	-		
۵۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۶ ۱۴:۲۸:۵۴	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۸۱,۶۶۰	۱,۷۳۸,۹۴۵,۸۱۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۵۰۶۷۱۹	-		
۵۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۵ ۱۳:۱۷:۲۸	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۸۰۵۰۵۸۲۰۳۸۳۳۱۴۵:	.	۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۹,۰۲۷,۴۷۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۵۰۴۵۳۷	-		
۵۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۵ ۱۳:۱۷:۲۷	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۵۲,۷۰۰	۲,۲۶۶,۰۲۷,۴۷۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۵۰۳۳۴۷	-		

مجموع کل واریز: ۳۵,۵۰۸,۵۰۰,۶۷۵

مجموع کل برداشت: ۴۶,۷۷۱,۷۴۹,۵۱۲

جستجو بر اساس: ترتیب: نزولی / نوع تراکنش همه



شماره سپرده: ۱۶۰۱-۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱

شماره شبا: IR۰۵۰۵۸۰۱۶۰۱۰۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱

نوع ارز: ریال ایران

نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱

۵۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۲ ۱۲:۴۸:۴۸	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۸۰۲۰۵۸۲۰۳۸۱۵۰۳۴:	۰	۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۶,۰۸۰,۱۷۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۹۹۱۶۸	-
۵۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۲ ۱۲:۴۸:۴۸	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۱-ثبت دستور پرداخت پایا	۰	۲۸,۸۰۰	۲,۸۱۷,۰۸۰,۱۷۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۴۹۷۴۰۹	-



شماره سپرده: ۱۶۰۱-۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱

شماره شبا: IR۰۵۰۵۸۰۱۶۰۱۰۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱

نوع ارز: ریال ایران

نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ - ۱۲:۳۴

موجودی کل: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی قابل برداشت: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی مسدود: *

شعبه تهیه گزارش: اینترنت بانک

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱

ردیف	زمان	شرح	واریز	برداشت	موجودی	شعبه عامل	شماره سند	شماره برگه/شماره چک	شناسه واریز	یادداشت
۵۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۱ ۱۲:۵۱:۱۴	برداشت ساتنا کد ۸۹۹۹۱۰۰۰۸۰۱۰۵۸۰۳۰۸۰ به بانک تجارت گیرنده: ازین سازه بردازان سپانو، از شعبه ۱۶۰۱	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۷,۱۰۸,۹۷۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۹۶۶۰۱	۱		
۵۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۱ ۱۲:۵۱:۱۳	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت ساتنا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت ساتنا	.	۲۸۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۷,۱۰۸,۹۷۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۹۶۶۰۰	-		
۵۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۱ ۱۲:۴۵:۵۷	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۸۰۱۰۵۸۲۰۳۷۷۸۳۴۵:	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۷,۳۸۸,۹۷۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۹۶۵۹۹	-		
۵۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۱ ۱۲:۴۵:۵۷	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۴,۸۰۰	۱۲,۸۳۷,۳۸۸,۹۷۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۹۶۵۹۸	-		
۶۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۱ ۱۲:۴۴:۰۱	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۸۰۱۰۵۸۲۰۳۷۷۸۳۳۷:	.	۵۰۹,۷۹۵,۲۴۲	۱۲,۸۳۷,۳۹۳,۷۷۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۹۶۵۹۷	-		
۶۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۱ ۱۲:۴۴:۰۱	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۵۲,۴۳۰	۱۳,۳۴۷,۱۸۹,۰۱۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۴۹۷۲۲۲	-		

سپردہ قرض الحسنہ جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ - ۱۲:۳۴

موجودی کل: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی قابل برداشت: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

• موجودی مسدود:

شعبه تهیه گزارش: اینترنت بانک

ردیف	زمان	شرح	ولریز	برداشت	موجودی	شعبه عامل	شماره سند	شماره برگه/شماره چک	شناسه واریز	یادداشت
۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰ ۱۵:۲۲:۱۶	افتتاح سپرده-۱۶۰۱.۷۱۴.۱۹۳۳۶۶۸.۱-	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۴۷,۲۴۱,۴۴۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۴۹۵۰۸۷	۱	-	
۲	۱۴۰۳/۰۷/۳۰ ۱۴:۰۶:۰۸	ارسال پایا کد ۱۶۰۳۰۷۳۰۰۵۸۲۰۳۷۷۴۰۵۲ از شعبه ۱۶۰۱ امیر عباس میهن نورد واریزه به ۱۴۱۳۷۷۱۵۰۰۸ IR ۳۴۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰ به ملی	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۴۷,۳۴۱,۴۴۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۹۴۳۸۸	-	-	
۳	۱۴۰۳/۰۷/۳۰ ۱۴:۰۶:۰۷	دریافت کارمزدهای ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱ -ثبت دستور پرداخت پایا	.	۵,۰۰۰	۱۳,۳۹۷,۳۴۱,۴۴۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۴۹۵۰۶۴	-	-	
۴	۱۴۰۳/۰۷/۳۰ ۱۴:۰۲:۵۱	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۷۳۰۰۵۸۲۰۳۷۷۳۶۵۴:	.	۸۰۵,۷۸۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۷,۳۴۶,۴۴۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۹۴۳۸۷	-	-	
۵	۱۴۰۳/۰۷/۳۰ ۱۴:۰۲:۵۱	دریافت کارمزدهای ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱ -ثبت دستور پرداخت پایا	.	۲۷,۶۰۰	۱۴,۲۰۳,۱۲۶,۴۴۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۹۴۳۸۶	-	-	
۶	۱۴۰۳/۰۷/۳۰ ۱۲:۰۲:۲۰	واریزساتناکدا ۱۸۱۷۱۵۹۸۸ از تجارت فرستنده در سا صنعت اسپادانا در سا صنعت اسپادانا ۱۷۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ IR	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۲۰۳,۱۵۴,۰۴۲	خرانه و مبادلات (۱۷۲)	۳۰۴۹۴۳۵۱	-	-	
۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۹ ۱۳:۴۰:۱۶	انتقالی از ۱۶۰۱.۱۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱ به ۱۶۰۱.۶۰۸۳.۱	.	۴۰,۰۰۰	۴,۲۰۳,۱۵۴,۰۴۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۴۹۲۴۸۶	-	-	
۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۹ ۱۳:۳۴:۵۲	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۷۲۹۰۵۸۲۰۳۷۵۵۱۴۳:	.	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۳,۱۹۴,۰۴۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۹۱۹۷۴	-	-	
۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۹ ۱۳:۳۴:۵۲	دریافت کارمزدهای ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱ -ثبت دستور پرداخت پایا	.	۳۹,۵۰۰	۴,۶۴۸,۱۹۴,۰۴۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۹۱۹۷۳	-	-	



شماره سپرده: ۱۶۰۱-۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱

شماره شبا: IR۰۵۰۵۸۰۱۶۰۱۰۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱

نوع ارز: ریال ایران

نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱

۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۹ ۱۳:۳۲:۴۰	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۷۲۹۰۵۸۲۰۳۷۵۵۱۲۳:	۰	۳۴۹,۹۹۷,۰۰۰	۴,۶۴۸,۲۳۳,۵۴۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۹۱۹۷۲	-
۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۹ ۱۳:۳۲:۴۰	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۱-ثبت دستور پرداخت پایا	۰	۳۶,۴۰۰	۴,۹۹۸,۲۳۰,۵۴۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۹۱۹۷۱	-

سپردہ قرض الحسنہ جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ - ۱۲:۳۴

موجودی کل: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی قابل برداشت: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

• موجودی مسدود:

شعبه تهیه گزارش: اینترنت بانک

[illegible]



شماره سپرده: ۱۶۰۱-۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱

شماره شبا: IR۰۵۰۵۸۰۱۶۰۱۰۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱

نوع ارز: ریال ایران

نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱

۲۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۴ ۱۳:۱۳:۲۸	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۷۲۴۰۵۸۲۰۳۷۱۱۹۳۹:	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۲,۸۱۰,۷۱۱	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۸۲۷۶۵	-
۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۴ ۱۳:۱۳:۲۷	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۱-ثبت دستور پرداخت پایا	۰	۷,۸۰۰	۳,۵۲۲,۸۱۰,۷۱۱	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۸۲۷۶۴	-



شماره سپرده: ۱۶۰۱-۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱

شماره شبا: IR۰۵۰۵۸۰۱۶۰۱۰۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱

نوع ارز: ریال ایران

نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱

۳۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۱ ۱۳:۰۶:۴۳	برداشت ساتنا کد ۰۳۰۷۲۱۰۵۸۱۰۰۰۷۶۳ گیرنده: ۱، فلزات پروان سازان، فلزات پروان سازان	۰	۱,۴۳۲,۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۷۵,۰۲۹,۶۰۱	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۷۶۳۳۳	۱
۳۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۱ ۱۳:۰۶:۴۲	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت ساتنا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸-۱ ثبت دستور پرداخت ساتنا	۰	۲۸۰,۰۰۰	۳,۸۰۷,۷۷۹,۶۰۱	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۷۶۳۳۲	-



شماره سپرده: ۱۶۰۱-۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱

شماره شبا: IR۰۵۰۵۸۰۱۶۰۱۰۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱

نوع ارز: ریال ایران

نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ - ۱۲:۳۴

موجودی کل: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی قابل برداشت: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی مسدود: *

شعبه تهیه گزارش: اینترنت بانک

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱

ردیف	زمان	شرح	واریز	برداشت	موجودی	شعبه عامل	شماره سند	شماره برگه/شماره چک	شناسه واریز	یادداشت
۳۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۹ ۱۲:۲۹:۰۹	انتقالی از ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱ به ۱۶۰۱.۶۰۷۹.۱-کارمزد ارسال پایا	.	۲۰,۰۰۰	۳,۸۰۸,۰۵۹,۶۰۱	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۴۷۳۴۹۰	-		
۳۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۹ ۱۲:۲۷:۱۹	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۷۱۹۰۵۸۲۰۳۶۸۳۵۹۸:	.	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۸,۰۷۹,۶۰۱	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۷۳۱۳۸	-		
۳۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۹ ۱۲:۲۷:۱۹	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۶۲,۴۰۰	۴,۵۹۸,۰۷۹,۶۰۱	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۴۷۳۴۸۹	-		
۳۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۸ ۱۴:۳۲:۳۹	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۷۱۸۰۵۸۲۰۳۶۸۰۵۳۹:	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۸,۱۴۲,۰۰۱	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۷۱۳۶۶	-		
۳۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۸ ۱۴:۳۲:۳۸	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۲۷,۰۹۰	۴,۸۳۸,۱۴۲,۰۰۱	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۴۶۹۸۰۷	-		
۳۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۸ ۱۴:۳۰:۵۷	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۷۱۸۰۵۸۲۰۳۶۸۰۵۳۳:	.	۴۷۵,۴۳۴,۰۰۰	۴,۸۳۸,۱۶۹,۰۹۱	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۷۱۳۶۵	-		
۴۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۸ ۱۴:۳۰:۵۶	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۴۸,۲۳۰	۵,۳۱۳,۶۰۳,۰۹۱	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۴۶۹۸۰۶	-		
۴۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۸ ۱۴:۲۳:۳۴	برداشت ساتناکد۰۷۶۸۰۵۸۱۰۰۰۷۶۸ به بانک ملت گیرنده: ۱, شرکت درسا صنعت اسپادانا, ۱, شرکت درسا صنعت اسپادانا	.	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۳,۶۵۱,۳۲۱	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۷۱۳۶۴	۱		
۴۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۸ ۱۴:۲۳:۳۳	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت ساتنا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت ساتنا	.	۲۸۰,۰۰۰	۸,۴۶۳,۶۵۱,۳۲۱	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۴۶۹۷۹۹	-		

جستجو بر اساس: ترتیب: نزولی / نوع تراکنش همه

مجموع کل واریز: ۱۰۲,۴۸۱,۵۰۴,۶۶۷

مجموع کل برداشت: ۱۰۲,۹۲۶,۹۳۷,۱۳۷



شماره سپرده: ۱۶۰۱-۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱

شماره شبا: IR۰۵۰۵۸۰۱۶۰۱۰۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱

نوع ارز: ریال ایران

نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱

۴۳	انتقالی از ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱ به ۱۶۰۱.۶۰۷۹.۱-کارمزد ارسال پایا	.	۴۰,۰۰۰	۸,۴۶۳,۹۳۱,۳۲۱	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۴۶۹۶۶۷	-
۴۴	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۷۱۷۰۵۸۲۰۳۶۷۳۷۷۰:	.	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۳,۹۷۱,۳۲۱	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۶۹۱۴۵	-



شماره سپرده: ۱۶۰۱-۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱

شماره شبا: IR۰۵۰۵۸۰۱۶۰۱۰۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱

نوع ارز: ریال ایران

نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ - ۱۲:۳۴

موجودی کل: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی قابل برداشت: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی مسدود: *

شعبه تهیه گزارش: اینترنت بانک

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱

ردیف	زمان	شرح	واریز	برداشت	موجودی	شعبه عامل	شماره سند	شماره برگه/شماره چک	شناسه واریز	یادداشت
۴۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۷ ۱۴:۱۵:۱۵	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۳۷,۲۰۰	۸,۸۹۳,۹۷۱,۳۲۱	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۴۶۹۶۶۵	-		
۴۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۷ ۱۴:۱۴:۳۳	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۷۱۷۰۵۸۲۰۳۶۷۳۷۶۰:	.	۱,۲۱۱,۸۴۸,۹۹۹	۸,۸۹۴,۰۰۸,۵۲۱	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۶۹۱۴۴	-		
۴۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷ ۱۴:۱۴:۳۳	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۳۳,۶۰۰	۱۰,۱۰۵,۸۵۷,۵۲۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۶۹۱۴۳	-		
۴۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۶ ۱۵:۰۴:۴۳	انتقالی از ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱ به ۱۶۰۱.۶۰۷۹.۱-کارمزد ارسال پایا	.	۶۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۵,۸۹۱,۱۲۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۴۶۷۳۴۴	-		
۴۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۶ ۱۵:۰۶:۲۲	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۷۱۶۰۵۸۲۰۳۶۶۶۴۵۶:	.	۹۶۷,۹۹۸,۴۰۰	۱۰,۱۰۵,۹۵۱,۱۲۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۶۷۱۶۷	-		
۵۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۶ ۱۵:۰۶:۲۲	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۷۵,۵۰۰	۱۱,۰۷۳,۹۴۹,۵۲۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۴۶۷۳۴۳	-		
۵۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۶ ۱۵:۰۴:۵۱	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۷۱۶۰۵۸۲۰۳۶۶۶۴۵۶:	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۴,۰۴۵,۰۲۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۶۷۱۶۶	-		
۵۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۶ ۱۵:۰۴:۵۱	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۱۹,۴۰۰	۱۱,۱۷۴,۰۴۵,۰۲۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۴۶۷۳۴۲	-		
۵۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۶ ۱۵:۰۴:۴۶	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۷۱۶۰۵۸۲۰۳۶۶۶۴۵۱:	.	۱,۸۵۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۴,۰۴۴,۴۲۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۶۷۱۶۵	-		

جستجو بر اساس: ترتیب: نزولی / نوع تراکنش همه

مجموع کل واریز: ۱۰۲,۴۸۱,۵۰۴,۶۶۷

مجموع کل برداشت: ۱۰۲,۹۲۶,۹۳۷,۱۳۷



شماره سیرده: ۱۶۰۱-۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱

شماره شبا: IR۰۵۰۵۸۰۱۶۰۱۰۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱

نوع ارز: ریال ایران

نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱

۵۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۶ ۱۵:۰۲:۴۵	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۲۵,۲۰۰	۱۳,۰۲۵,۶۴۴,۴۲۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۴۶۷۳۴۱	-
۵۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۶ ۱۳:۱۵:۴۰	انتقالی از ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱	.	۶۵۹,۶۹۶,۶۰۰	۱۳,۰۲۵,۶۶۹,۶۲۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۴۶۷۳۲۱	-



شماره سپرده: ۱۶۰۱-۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱

شماره شبا: IR۰۵۰۵۸۰۱۶۰۱۰۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱

نوع ارز: ریال ایران

نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ - ۱۲:۳۴

موجودی کل: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی قابل برداشت: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی مسدود: *

شعبه تهیه گزارش: اینترنت بانک

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱

ردیف	زمان	شرح	واریز	برداشت	موجودی	شعبه عامل	شماره سند	شماره برگه/شماره چک	شناسه واریز	یادداشت
۵۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۵ ۱۹:۰۲:۲۶	واریز پایا کد ۱۴۰۳۰۷۱۵۰۵۷۲۰۴۵۲۹۶ فرستنده: شرکت های تجاری-بامسئولیت محدود توسعه فولاد آذر آذین ۱۴۲۱۹۹۵۱۰۰۱ IR۳۸۰۵۷۰۰۴۰۷۱۱۰۱۴۲۱۹۹۵۱۰۰۱ از پاسارگاد	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۶۸۵,۳۶۶,۲۲۰	خزانه و مبادلات (۱۷۲)	۳۰۴۶۶۲۲۲	-		
۵۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۵ ۱۴:۱۶:۳۶	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۷۱۵۰۵۸۲۰۳۶۵۸۳۲۳:	۰	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۸,۳۶۶,۲۲۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۶۴۹۹۳	-		
۵۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۵ ۱۴:۱۶:۳۵	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	۰	۷۸,۰۰۰	۲۰,۸۰۸,۳۶۶,۲۲۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۶۴۹۹۲	-		
۵۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۵ ۱۴:۱۵:۱۶	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۷۱۵۰۵۸۲۰۳۶۵۸۳۱۶:	۰	۵,۱۹۷,۴۴۴,۹۹۶	۲۰,۸۰۸,۴۴۴,۲۲۰	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۶۴۹۹۱	-		
۶۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۵ ۱۴:۱۵:۱۶	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	۰	۶۹,۶۰۰	۲۶,۰۰۵,۸۸۹,۲۱۶	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۴۶۴۵۶۷	-		
۶۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۵ ۱۴:۱۰:۱۱	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۷۱۵۰۵۸۲۰۳۶۵۸۲۹۶:	۰	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۵,۹۵۸,۸۱۶	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۶۴۹۹۰	-		
۶۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۵ ۱۴:۱۰:۱۱	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	۰	۱۵۸,۲۱۰	۲۷,۷۲۵,۹۵۸,۸۱۶	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۴۶۴۵۶۶	-		
۶۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۵ ۱۴:۰۸:۱۸	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۷۱۵۰۵۸۲۰۳۶۵۸۲۸۸:	۰	۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۲۶,۱۱۷,۰۲۶	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۶۴۹۸۹	-		
۶۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۵ ۱۴:۰۸:۱۸	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	۰	۲۸,۸۰۰	۲۹,۴۵۶,۱۱۷,۰۲۶	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۴۶۴۵۶۵	-		

جستجو بر اساس: ترتیب: نزولی / نوع تراکنش همه

مجموع کل واریز: ۱۰۲,۴۸۱,۵۰۴,۶۶۷

مجموع کل برداشت: ۱۰۲,۹۲۶,۹۳۷,۱۳۷



شماره سپرده: ۱۶۰۱-۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱

شماره شبا: IR۰۵۰۵۸۰۱۶۰۱۰۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱

نوع ارز: ریال ایران

نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱

۶۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۵ ۱۴:۰۵:۴۷	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۷۱۵۰۵۸۲۰۳۶۵۸۲۷۰:	.	۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۵۶,۱۴۵,۸۲۶	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۶۴۹۸۸	-
۶۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۵ ۱۴:۰۵:۴۷	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۲۸,۸۰۰	۳۲,۹۱۶,۱۴۵,۸۲۶	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۴۶۴۵۶۳	-

سپردہ قرض الحسنہ جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ - ۱۲:۳۴

موجودی کل: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی قابل برداشت: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

• موجودی مسدود:

شعبه تهیه گزارش: اینترنت بانک

ردیف	زمان	شرح	واریز	برداشت	موجودی	شعبه عامل	شماره سند	شماره برگه/شماره چک	شناسه واریز	یادداشت
۶۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۵ ۱۴:۰۳:۵۸	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۷۱۵۰۵۸۲۰۳۶۵۸۲۵۲:	.	۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۱۶,۱۷۴,۶۲۶	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۶۴۹۸۷	-		
۶۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۵ ۱۴:۰۳:۵۸	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۱۱۷,۸۰۰	۳۴,۱۳۶,۱۷۴,۶۲۶	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۶۴۹۸۶	-		
۶۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۵ ۱۴:۰۰:۱۹	واریز پایا یکد ۱۴۰۳۰۷۱۵۰۵۷۲۹۷۹۲۷۳ فرستنده: شرکت های تجارتی-بامسئولیت محدود پیشگامان فولاد رستاک ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	۴۸۷,۹۳۹,۹۱۴	.	۳۴,۱۳۶,۲۹۲,۴۲۶	خزانه و مبادلات (۱۷۲)	۳۰۴۶۴۹۷۱	-		
۷۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۵ ۱۳:۰۴:۳۶	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۷۱۵۰۵۸۲۰۳۶۵۷۹۴۰:	.	۳,۲۰۹,۷۲۶,۳۹۴	۳۳,۶۴۸,۳۵۲,۵۱۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۶۴۹۵۶	-		
۷۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۵ ۱۳:۰۴:۳۶	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۵۰,۴۰۰	۳۶,۸۵۸,۰۷۸,۹۰۶	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۴۶۴۵۳۷	-		
۷۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۵ ۱۲:۵۹:۲۵	انتقالی از ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱ به ۱۶۰۱.۱۸۰۰.۱۸۶۰۰۳۷.۱	.	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۵۸,۱۲۹,۳۰۶	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۴۶۴۵۳۶	-		
۷۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۵ ۱۲:۵۸:۰۲	انتقالی از ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱ به ۱۶۰۱.۱۸۰۰.۱۸۶۹۷۴۲.۱	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۳۸,۱۲۹,۳۰۶	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۴۶۴۵۳۵	-		
۷۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۵ ۱۲:۵۶:۲۱	انتقالی از ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱ به ۱۶۰۱.۱۸۰۰.۱۸۶۰۰۳۷.۱	.	۸,۳۹۲,۸۰۰	۳۷,۸۳۸,۱۲۹,۳۰۶	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۴۶۴۵۳۳	-		
۷۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۵ ۱۲:۵۴:۳۸	انتقالی از ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱ به ۱۶۰۱.۱۸۰۰.۱۹۳۴۴۱۱.۱	.	۷۰۳,۰۷۴,۹۰۰	۳۷,۸۴۶,۵۲۲,۱۰۶	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۴۶۴۵۳۲	-		



شماره سپرده: ۱۶۰۱-۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱

شماره شبا: IR-۵۰۵۸۰۱۶۰۱۰۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱

نوع ارز: ریال ایران

نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱

۷۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۵ ۱۲:۳۰:۳۱	انتقالی از ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱ به ۱۶۰۱.۸۰۰.۱۹۳۴۴۲۸.۱	۰	۱,۴۵۳,۴۴۳,۲۰۰	۳۸,۵۴۹,۵۹۷,۰۰۶	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۴۶۴۵۲۲	-
۷۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۵ ۱۲:۲۵:۵۱	انتقالی از ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱ به ۱۶۰۱.۸۰۰.۱۸۶۰۰۳۷.۱	۰	۱,۷۷۵,۰۸۹,۱۰۰	۴۰,۰۰۳,۰۴۰,۲۰۶	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۴۶۴۵۲۱	-

سپردہ قرض الحسنہ جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ - ۱۲:۳۴

موجودی کل: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی قابل برداشت: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

• موجودی مسدود:

شعبه تهیه گزارش: اینترنت بانک

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱

[illegible]



شماره سپرده: ۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱۱-۱۶۰۱

شماره شب: ۱۰۰۱۹۳۳۶۶۸۰۱۱۰۱۶۰۵۸۰۵۰ IR

نوع ارز: ریال ایران

نوع تراکنش: همه

سپردہ قرض الحسنہ جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱

۸۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۰ ۱۴۰۱:۰۴۵	واريز پايادکد ۱۴۰۳۰۷۱۰۰۱۳۲۰۳۵۸۶۶۰ فرستنده: سازمان تامین اجتماعی شهرضا ۱۳۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ IR۳۲۰ از رفاه کارگران	۴۱۵،۸۹۱،۶۴۱	۰	۷،۸۹۹،۸۲۵،۴۰۴	خزانه و مبادلات (۱۷۲)	- ۳۰۴۵۶۲۳۳
۸۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۰ ۱۳:۳۶:۲۶	انتقالی از ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱ به ۱۶۰۱.۰۶۰۷۹.۱	۰	۴۰،۰۰۰	۷،۴۸۳،۹۳۳،۷۶۳	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	- ۴۰۴۵۳۵۸۳



شماره سپرده: ۱۶۰۱-۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱

شماره شبا: IR۰۵۰۵۸۰۱۶۰۱۰۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱

نوع ارز: ریال ایران

نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ - ۱۲:۳۴

موجودی کل: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی قابل برداشت: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی مسدود: *

شعبه تهیه گزارش: اینترنت بانک

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱

ردیف	زمان	شرح	واریز	برداشت	موجودی	شعبه عامل	شماره سند	شماره برگه/شماره چک	شناسه واریز	یادداشت
۸۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۰ ۱۳:۳۴:۴۵	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۷۱۰۰۵۸۲۰۳۶۳۲۱۸۹:	.	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۳,۹۷۳,۷۶۳	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۵۵۴۰۱	-		
۹۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۰ ۱۳:۳۴:۴۴	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱۱۱۱۹۳۳۶۶۸۰۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۳۴,۹۰۰	۷,۴۸۳,۹۷۳,۷۶۳	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۵۵۴۰۰	-		
۹۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۰ ۱۳:۳۴:۲۷	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۷۱۰۰۵۸۲۰۳۶۳۲۱۷۱:	.	۱,۶۵۳,۴۶۱,۳۲۰	۷,۸۲۹,۰۰۸,۶۶۳	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۵۵۳۹۹	-		
۹۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۰ ۱۳:۳۴:۲۶	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱۱۱۱۹۳۳۶۶۸۰۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۱۲۰,۹۸۰	۹,۴۸۲,۴۶۹,۹۸۳	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۴۵۳۵۸۲	-		
۹۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۹ ۱۴:۳۶:۳۲	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۷۰۹۰۵۸۲۰۳۶۲۸۴۰۵:	.	۱,۴۱۵,۹۷۲,۰۰۰	۹,۴۸۲,۵۹۰,۹۶۳	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۵۳۰۰۷	-		
۹۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۹ ۱۴:۳۶:۳۲	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱۱۱۱۹۳۳۶۶۸۰۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۴۵,۶۰۰	۱۰,۸۹۸,۵۶۲,۹۶۳	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۵۳۰۰۶	-		
۹۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۹ ۱۴:۳۴:۱۹	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۷۰۹۰۵۸۲۰۳۶۲۸۳۹۲:	.	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۸,۶۰۸,۵۶۳	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۵۳۰۰۵	-		
۹۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۹ ۱۴:۳۴:۱۸	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱۱۱۱۹۳۳۶۶۸۰۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۲۵,۲۰۰	۱۲,۱۲۸,۶۰۸,۵۶۳	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۴۵۳۴۵۴	-		
۹۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۸ ۱۴:۳۵:۴۹	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۷۰۸۰۵۸۲۰۳۶۲۴۷۱۹:	.	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۸,۶۳۳,۷۶۳	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۵۰۸۱۲	-		

جستجو بر اساس: ترتیب: نزولی / نوع تراکنش همه

مجموع کل واریز: ۱۰۲,۴۸۱,۵۰۴,۶۶۷

مجموع کل برداشت: ۱۰۲,۹۲۶,۹۳۷,۱۳۷



شماره سپرده: ۱۶۰۱-۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱

شماره شبا: IR۰۵۰۵۸۰۱۶۰۱۰۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱

نوع ارز: ریال ایران

نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱

۹۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۸ ۱۴:۳۵:۴۸	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۳۲,۲۶۰	۱۲,۴۱۸,۶۳۳,۷۶۳	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۵۰۸۱۱	-
۹۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۸ ۱۴:۳۳:۰۵	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۷۰۸۰۵۸۲۰۳۶۲۴۷۰۷:	.	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۸,۶۶۶,۰۲۳	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۵۰۸۱۰	-

سپردہ قرض الحسنہ جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ - ۱۲:۳۴

موجودی کل: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی قابل برداشت: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

• موجودی مسدود:

شعبه تهیه گزارش: اینترنت بانک

[illegible]



شماره سیرده: ۱۶۰۱-۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱

شماره شبا: IR۰۵۰۵۸۰۱۶۰۱۰۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱

نوع ارز: ریال ایران

نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱

۱۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۷ ۱۲:۴۹:۳۲	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	۰	۲۶,۴۰۰	۱۶,۴۴۰,۴۷۹,۴۷۳	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۴۴۶۵۳۸	-
۱۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۷ ۱۲:۴۶:۰۸	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۷۰۷۰۵۸۲۰۳۶۱۲۶۰۳:	۰	۱,۳۶۱,۱۸۸,۰۰۰	۱۶,۴۴۰,۵۰۵,۸۷۳	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۴۸۷۲۳	-



شماره سپرده: ۱۶۰۱-۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱

شماره شبا: IR۰۵۰۵۸۰۱۶۰۱۰۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱

نوع ارز: ریال ایران

نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ - ۱۲:۳۴

موجودی کل: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی قابل برداشت: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی مسدود: *

شعبه تهیه گزارش: اینترنت بانک

ردیف	زمان	شرح	واریز	برداشت	موجودی	شعبه عامل	شماره سند	شماره برگه/شماره چک	شناسه واریز	یادداشت
۱۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۷ ۱۲:۴۶:۰۷	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۱۱۵,۰۱۰	۱۷,۸۰۱,۶۹۳,۸۷۳	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۴۸۷۲۲	-		
۱۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۵ ۱۳:۰۰:۰۷	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۷۰۵۰۵۸۲۰۳۶۰۴۷۴۲:	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۱,۸۰۸,۸۸۳	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۴۵۱۵۸	-		
۱۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۵ ۱۳:۰۰:۰۶	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۲۸,۴۲۰	۱۸,۰۷۱,۸۰۸,۸۸۳	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۴۴۱۹۶	-		
۱۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۵ ۱۲:۵۷:۱۰	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۷۰۵۰۵۸۲۰۳۶۰۴۷۲۹:	.	۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۷۱,۸۳۷,۳۰۳	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۴۵۱۵۷	-		
۱۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۵ ۱۲:۵۷:۰۹	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۲۶,۴۰۰	۲۱,۷۲۱,۸۳۷,۳۰۳	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۴۵۱۵۶	-		
۱۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۵ ۱۲:۵۵:۱۶	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۷۰۵۰۵۸۲۰۳۶۰۴۷۲۴:	.	۸۱۴,۸۹۳,۰۰۰	۲۱,۷۲۱,۸۶۳,۷۰۳	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۴۵۱۵۵	-		
۱۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۵ ۱۲:۵۵:۱۵	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۸۱,۴۸۰	۲۲,۵۳۶,۷۵۶,۷۰۳	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۴۴۱۹۵	-		
۱۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۵ ۱۱:۳۵:۴۱	واریزساتناکد ۱۸۱۷۲۹۶۸۶ ازتجارت فرستنده:درسا صنعت اسپادانادرسا صنعت اسپادانا۱۷۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ IR۱۷۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۵۳۶,۸۳۸,۱۸۳	خزانه و مبادلات (۱۷۲)	۳۰۴۴۵۱۴۱	-		
۱۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۴ ۱۵:۴۶:۴۸	انتقالی از ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱ به ۱۶۰۱.۶۰۷۹.۱	.	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۶,۸۳۸,۱۸۳	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۴۴۱۴۱۴	-		

جستجو بر اساس: ترتیب: نزولی / نوع تراکنش همه

مجموع کل واریز: ۱۰۲,۴۸۱,۵۰۴,۶۶۷

مجموع کل برداشت: ۱۰۲,۹۲۶,۹۳۷,۱۳۷



شماره سپرده: ۱۶۰۱-۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱

شماره شبا: IR۰۵۰۵۸۰۱۶۰۱۰۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱

نوع ارز: ریال ایران

نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱

۱۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۴ ۱۴:۳۸:۳۷	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۷۰۴۰۵۸۲۰۳۶۰۱۱۲۵:	۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۷,۰۳۸,۱۸۳	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۴۲۸۰۰	-
۱۲۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۴ ۱۴:۳۸:۳۶	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۱-ثبت دستور پرداخت پایا	۰	۵۶,۴۶۰	۱۳,۰۸۷,۰۳۸,۱۸۳	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۴۴۱۳۹۹	-



شماره سپرده: ۱۶۰۱-۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱

شماره شب: IR۰۵۰۵۸۰۱۶۰۱۰۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱

نوع ارز: ریال ایران

نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ - ۱۲:۳۴

موجودی کل: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی قابل برداشت: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی مسدود: *

شعبه تهیه گزارش: اینترنت بانک

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱

ردیف	زمان	شرح	واریز	برداشت	موجودی	شعبه عامل	شماره سند	شماره برگه/شماره چک	شناسه واریز	یادداشت
۱۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۴ ۱۴:۳۶:۲۱	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۷۰۴۰۵۸۲۰۳۶۰۱۱۰۸:	.	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۸۷,۰۹۴,۶۴۳	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۴۲۷۹۸	-		
۱۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۴ ۱۴:۳۶:۲۱	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱۱۱۱۹۳۳۶۶۸۰۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۲۵,۲۰۰	۱۵,۴۸۷,۰۹۴,۶۴۳	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۴۲۷۹۷	-		
۱۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۴ ۱۴:۳۲:۵۷	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۷۰۴۰۵۸۲۰۳۶۰۱۰۹۷:	.	۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۸۷,۱۱۹,۸۴۳	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۴۲۷۹۳	-		
۱۲۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۴ ۱۴:۳۲:۵۶	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱۱۱۱۹۳۳۶۶۸۰۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۲۸,۸۰۰	۱۸,۳۰۷,۱۱۹,۸۴۳	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۴۴۱۳۸۹	-		
۱۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۴ ۱۴:۳۰:۵۱	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۷۰۴۰۵۸۲۰۳۶۰۱۰۹۱:	.	۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۷,۱۴۸,۶۴۳	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۴۲۷۹۲	-		
۱۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۴ ۱۴:۳۰:۵۰	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱۱۱۱۹۳۳۶۶۸۰۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۳۶,۰۰۰	۲۳,۳۴۷,۱۴۸,۶۴۳	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۴۲۷۹۱	-		
۱۲۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۴ ۱۴:۲۱:۵۲	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۷۰۴۰۵۸۲۰۳۶۰۱۰۵۴:	.	۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۴۷,۱۸۴,۶۴۳	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۴۲۷۸۸	-		
۱۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۴ ۱۴:۲۱:۵۱	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱۱۱۱۹۳۳۶۶۸۰۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۲۸,۸۰۰	۲۵,۶۳۷,۱۸۴,۶۴۳	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۴۴۱۳۸۵	-		
۱۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۴ ۱۴:۱۵:۱۷	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۷۰۴۰۵۸۲۰۳۶۰۱۰۱۲:	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۳۷,۲۱۳,۴۴۳	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۴۲۷۸۶	-		

جستجو بر اساس: ترتیب: نزولی / نوع تراکنش همه

مجموع کل واریز: ۱۰۲,۴۸۱,۵۰۴,۶۶۷

مجموع کل برداشت: ۱۰۲,۹۲۶,۹۳۷,۱۳۷



شماره سیرده: ۱۶۰۱-۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱

شماره شبا: IR۰۵۰۵۸۰۱۶۰۱۰۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱

نوع ارز: ریال ایران

نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱

۱۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۴ ۱۴:۱۵:۱۶	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۶,۹۲۰	۲۵,۶۸۷,۲۱۳,۴۴۳	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۴۴۱۳۸۲	-
۱۳۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۴ ۱۴:۱۲:۴۲	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۷۰۴۰۵۸۲۰۳۶۰۰۹۹۶:	.	۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۸۷,۲۲۰,۳۶۳	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۴۲۷۸۲	-



شماره سپرده: ۱۶۰۱-۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱

شماره شب: ۱۶۰۱۰۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱ IR-۵۰۵۸۰

نوع ارز: ریال ایران

نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ - ۱۲:۳۴

موجودی کل: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی قابل برداشت: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی مسدود: *

شعبه تهیه گزارش: اینترنت بانک

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱

ردیف	زمان	شرح	واریز	برداشت	موجودی	شعبه عامل	شماره سند	شماره برگه/شماره چک	شناسه واریز	یادداشت
۱۳۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۴ ۱۴:۱۲:۴۱	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۳۴,۸۰۰	۳۰,۰۴۷,۲۲۰,۳۶۳	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۴۴۱۳۷۸	-		
۱۳۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۴ ۱۴:۰۶:۱۵	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۷۰۴۰۵۸۲۰۳۶۰۰۹۵۵:	.	۷,۵۷۰,۵۶۹,۹۷۳	۳۰,۰۴۷,۲۵۵,۱۶۳	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۴۲۷۸۱	-		
۱۳۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۴ ۱۴:۰۶:۱۴	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۱۰۰,۸۰۰	۳۷,۶۱۷,۸۲۵,۱۳۶	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۴۴۱۳۷۶	-		
۱۳۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۴ ۱۴:۰۲:۲۴	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۷۰۴۰۵۸۲۰۳۶۰۰۹۳۶:	.	۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۱۷,۹۲۵,۹۳۶	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۴۲۷۸۰	-		
۱۳۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۴ ۱۴:۰۲:۲۴	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۱۵۷,۳۴۰	۳۹,۳۹۷,۹۲۵,۹۳۶	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۴۴۱۳۷۵	-		
۱۳۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۴ ۱۴:۰۱:۳۳	ارسال پایاکد ۹۳۲۰۳۶۰۰۹۳۳۶۶۸.۱ از شعبه ۱۶۰۱ حیدرعلی شمس واریز به ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۹۸,۰۸۳,۲۷۶	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۴۲۷۷۹	-		
۱۳۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۴ ۱۴:۰۱:۳۳	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۹,۰۰۰	۳۹,۴۸۸,۰۸۳,۲۷۶	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۴۴۱۳۷۴	-		
۱۴۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۴ ۱۳:۵۸:۵۵	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۷۰۴۰۵۸۲۰۳۶۰۰۹۲۳:	.	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۸۸,۰۹۲,۲۷۶	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۴۲۷۶۱	-		
۱۴۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۴ ۱۳:۵۸:۵۴	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۹۲,۴۰۰	۴۰,۸۱۸,۰۹۲,۲۷۶	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۴۴۱۳۷۳	-		

جستجو بر اساس: ترتیب: نزولی / نوع تراکنش همه

مجموع کل واریز: ۱۰۲,۴۸۱,۵۰۴,۶۶۷

مجموع کل برداشت: ۱۰۲,۹۲۶,۹۳۷,۱۳۷



شماره سپرده: ۱۶۰۱-۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱

شماره شبا: IR۰۵۰۵۸۰۱۶۰۱۰۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱

نوع ارز: ریال ایران

نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱

۱۴۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۴ ۱۳:۵۸:۰۱	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۷۰۴۰۵۸۲۰۳۶۰۰۹۱۸:	.	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۱۸,۱۸۴,۶۷۶	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۴۲۷۶۰	-
۱۴۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۴ ۱۳:۵۸:۰۰	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۱۰۴,۵۹۰	۴۲,۰۴۸,۱۸۴,۶۷۶	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۴۴۱۳۷۲	-



شماره سپرده: ۱۶۰۱-۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱

شماره شبا: IR۰۵۰۵۸۰۱۶۰۱۰۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱

نوع ارز: ریال ایران

نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ - ۱۲:۳۴

موجودی کل: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی قابل برداشت: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی مسدود: *

شعبه تهیه گزارش: اینترنت بانک

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱

ردیف	زمان	شرح	واریز	برداشت	موجودی	شعبه عامل	شماره سند	شماره برگه/شماره چک	شناسه واریز	یادداشت
۱۴۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۴ ۱۳:۵۴:۲۶	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۷۰۴۰۵۸۲۰۳۶۰۰۹۰۲:	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۴۸,۲۸۹,۲۶۶	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۴۲۷۵۹	-		
۱۴۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۴ ۱۳:۵۴:۲۶	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱۱۱۱۹۳۳۶۶۸۰۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۱۰,۵۸۰	۴۲,۱۳۸,۲۸۹,۲۶۶	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۴۴۱۳۶۹	-		
۱۴۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۴ ۱۳:۵۰:۲۵	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۷۰۴۰۵۸۲۰۳۶۰۰۸۷۹:	.	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۳۸,۲۹۹,۸۴۶	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۴۲۷۵۷	-		
۱۴۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۴ ۱۳:۵۰:۲۴	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱۱۱۱۹۳۳۶۶۸۰۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۳۱,۸۷۰	۴۲,۴۱۸,۲۹۹,۸۴۶	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۴۴۱۳۶۵	-		
۱۴۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۴ ۱۳:۴۵:۴۵	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۷۰۴۰۵۸۲۰۳۶۰۰۸۵۱:	.	۲۴۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۱۸,۳۳۱,۷۱۶	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۴۲۷۵۴	-		
۱۴۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۴ ۱۳:۴۵:۴۵	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱۱۱۱۹۳۳۶۶۸۰۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۲۵,۱۲۰	۴۲,۶۶۷,۵۳۱,۷۱۶	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۴۴۱۳۶۱	-		
۱۵۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۴ ۱۲:۱۲:۵۸	واریزساتناک ۳۵۳۰۷۰۴۰۱۸۱۷۰۶۳۵ از تجارت فرستنده: درسا صنعت اسپادانا درسا صنعت اسپادانا ۱۷۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ IR۱۷۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۲,۶۶۷,۵۵۶,۸۳۶	خزانه و مبادلات (۱۷۲)	۳۰۴۴۲۷۳۹	-		
۱۵۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۳ ۱۴:۴۷:۱۵	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۷۰۳۰۵۸۲۰۳۵۸۹۶۳۱:	.	۴۷۰,۵۰۳,۱۱۶	۱۲,۶۶۷,۵۵۶,۸۳۶	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۴۰۵۹۴	-		
۱۵۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۳ ۱۴:۴۷:۱۵	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱۱۱۱۹۳۳۶۶۸۰۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۴۸,۵۱۰	۱۳,۱۳۸,۰۵۹,۹۵۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۴۰۵۹۳	-		

جستجو بر اساس: ترتیب: نزولی / نوع تراکنش همه

مجموع کل واریز: ۱۰۲,۴۸۱,۵۰۴,۶۶۷

مجموع کل برداشت: ۱۰۲,۹۲۶,۹۳۷,۱۳۷



شماره سیرده: ۱۶۰۱-۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱

شماره شبا: IR۰۵۰۵۸۰۱۶۰۱۰۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱

نوع ارز: ریال ایران

نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱

۱۵۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۲ ۱۳:۵۴:۰۰	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۷۰۲۰۵۸۲۰۳۵۶۹۷۹۲:	.	۶۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۸,۱۰۸,۴۶۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۳۷۹۷۶	-
۱۵۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۲ ۱۳:۵۳:۵۹	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۶۵,۴۵۰	۱۳,۷۹۲,۶۰۸,۴۶۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۴۳۹۰۲۲	-

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ - ۱۲:۳۳

موجودی کل: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی قابل برداشت: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

• موجودی مسدود:

شعبه تهیه گزارش: اینترنت بانک

[illegible]



شماره سپرده: ۱۶۰۱-۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱

شماره شبا: IR۰۵۰۵۸۰۱۶۰۱۰۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱

نوع ارز: ریال ایران

نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱

۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۸ ۱۴:۱۲:۲۳	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	۰	۸۹,۳۰۰	۶,۸۷۳,۳۱۷,۵۱۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۴۲۸۷۶۸	-
۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۷ ۱۵:۲۷:۴۳	انتقالی از ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱ به ۱۶۰۱.۶۰۷۹.۱	۰	۲۰,۰۰۰	۶,۸۷۳,۴۰۶,۸۱۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۴۲۶۴۲۲	-



شماره سپرده: ۱۶۰۱-۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱

شماره شبا: ۱۶۰۱۰۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱ IR۰۵۰۵۸۰

نوع ارز: ریال ایران

نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ - ۱۲:۳۳

موجودی کل: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی قابل برداشت: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی مسدود: *

شعبه تهیه گزارش: اینترنت بانک

ردیف	زمان	شرح	واریز	برداشت	موجودی	شعبه عامل	شماره سند	شماره برگه/شماره چک	شناسه واریز	یادداشت
۱۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۷ ۱۵:۱۴:۳۷	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۶۲۷۰۵۸۲۰۲۲۵۹۰۴۹:	.	۵۷۱,۰۰۵,۸۰۰	۶,۸۷۳,۴۲۶,۸۱۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۲۵۹۲۶	-		
۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۷ ۱۵:۱۴:۳۶	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱۱۱۱۹۳۳۶۶۸۰۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۵۷,۱۰۰	۷,۴۴۴,۴۳۲,۶۱۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۴۲۶۴۱۸	-		
۱۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۷ ۱۲:۵۱:۳۶	واریزساتناکد۱۹۱۷۵۱۰۱۸۱۷۵۰۳۰۶۲۷۰ ازتجارت فرستنده:درسا صنعت اسپادانا.درسا صنعت اسپادانا۱۷۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ IR۱۷۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۴۴۴,۴۸۹,۷۱۲	خزانه و مبادلات (۱۷۲)	۳۰۴۲۵۹۰۶	-		
۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۶ ۱۳:۵۱:۵۵	انتقالی از ۱۶۰۱۱۱۱۹۳۳۶۶۸۰۱ به ۱۶۰۱۵۵۴۰۱-کارمزد ثبت حواله گروهی	.	۱۸,۳۶۰	۲,۴۴۴,۴۸۹,۷۱۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۴۲۴۰۳۵	۱		
۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۶ ۱۳:۳۸:۱۹	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۶۲۶۰۵۸۲۰۲۲۴۶۶۷۲:	.	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۴,۵۰۸,۰۷۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۲۳۶۶۹	-		
۱۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۶ ۱۳:۳۸:۱۹	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱۱۱۱۹۳۳۶۶۸۰۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۶۹,۰۰۰	۳,۱۳۴,۵۰۸,۰۷۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۴۲۴۰۳۳	-		
۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۶ ۱۳:۳۶:۰۶	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۶۲۶۰۵۸۲۰۲۲۴۶۶۴۹:	.	۳,۶۹۵,۷۲۴,۶۰۰	۳,۱۳۴,۵۷۷,۰۷۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۲۳۶۶۸	-		
۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۶ ۱۳:۳۶:۰۵	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱۱۱۱۹۳۳۶۶۸۰۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۴۴,۴۰۰	۶,۸۳۰,۳۰۱,۶۷۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۲۰۴۲۰۳۴۸	-		
۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۶ ۰۹:۰۴:۲۶	واریزساتناکد۱۸۱۷۱۲۴۷۰ ازتجارت فرستنده:درسا صنعت اسپادانا.درسا صنعت اسپادانا۱۷۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ IR۱۷۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۸۳۰,۳۴۶,۰۷۲	خزانه و مبادلات (۱۷۲)	۳۰۴۲۳۶۲۷	-		

جستجو بر اساس: ترتیب: نزولی / نوع تراکنش همه

مجموع کل واریز: ۹۶,۹۶۷,۷۵۸,۵۳۵

مجموع کل برداشت: ۹۸,۱۳۹,۶۴۳,۹۴۵



شماره سپرده: ۱۶۰۱-۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱

شماره شبا: IR۰۵۰۵۸۰۱۶۰۱۰۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱

نوع ارز: ریال ایران

نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱

۲۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۴ ۱۴:۰۲:۴۱	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۶۲۴۰۵۸۲۰۳۲۳۹۲۷۳:	۰	۶۳۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۸۳۰,۳۴۶,۰۷۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۱۹۵۰۳	-
۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۴ ۱۴:۰۲:۴۱	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۱-ثبت دستور پرداخت پایا	۰	۶۶,۴۰۰	۲,۴۶۷,۳۲۱,۰۷۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۴۱۹۱۰۵	-

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ - ۱۲:۳۳

موجودی کل: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی قابل برداشت: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

• موجودی مسدود:

شعبه تهیه گزارش: اینترنت بانک

ردیف	زمان	شرح	ولریز	برداشت	موجودی	شعبه عامل	شماره سند	شماره برگه/شماره چک	شناسه ولریز	یادداشت
۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۱ ۱۹:۰۱:۵۶	ولریز پایا کد ۱۴۳۶۷۰۱۹۲۸۱۴۳۰۶۲۱۰ فرستنده: سعید ضیایی جزی ۰۹۱۰۸۶۹۳۷۳۴۰۰ IR۴۸۰۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰ از صادرات	۵۲,۲۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۶۷,۲۸۷,۴۷۲	خزانه و مبادلات (۱۷۲)	۳۰۴۱۴۵۵۱	-		
۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۱ ۱۴:۴۶:۵۸	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۶۲۱۰۵۸۲۰۳۲۳۴۰۰۶:	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۵,۱۸۷,۴۷۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۱۴۵۱۲	-		
۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۱ ۱۴:۴۶:۵۸	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۱۸,۲۵۰	۲,۵۷۵,۱۸۷,۴۷۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۴۱۴۶۶۳	-		
۲۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۱ ۱۴:۴۴:۱۱	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۶۲۱۰۵۸۲۰۳۲۳۳۹۹۶:	.	۶۹۸,۹۰۷,۰۰۰	۲,۵۷۵,۲۰۵,۷۲۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۱۴۵۱۰	-		
۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۱ ۱۴:۴۴:۱۰	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۲۸,۸۰۰	۳,۲۷۴,۱۱۲,۷۲۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۴۱۴۶۵۹	-		
۲۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۰ ۱۴:۰۳:۰۶	انتقالی از ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱	.	۸,۲۷۹,۶۹۶,۷۰۰	۳,۲۷۴,۱۴۱,۵۲۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۴۱۱۸۹۲	۱		
۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۰ ۱۳:۳۲:۱۵	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۶۲۰۰۵۸۲۰۳۲۳۹۷۵۵:	.	۷,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۳,۸۳۸,۲۲۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۱۲۴۹۲	-		
۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۰ ۱۳:۳۲:۱۵	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۷۸,۰۰۰	۱۸,۵۶۳,۸۳۸,۲۲۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۴۱۱۸۸۲	-		
۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۰ ۱۳:۲۹:۲۲	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۶۲۰۰۵۸۲۰۳۲۳۹۷۴۶:	.	۶,۰۹۸,۱۶۴,۷۲۹	۱۸,۵۶۳,۹۱۶,۲۲۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۱۲۴۹۱	-		



شماره سیرده: ۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱۱-۱۶۰۱

شماره شبیا: ۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱ IR.۵۰۵۸.۱۶.۱۰.۱۱

نوع ارز: ریال ایران

نوع تراکنش: همه

سپردہ قرض الحسنہ جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱

[illegible]



شماره سیرده: ۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱۱-۱۶۰۱

شماره شبیا: IR.۵۰۵۸.۱۶۰.۱۰۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۰۰۱

نوع ارز: ریال ایران

نوع تراکنش: همه

سپردہ قرض الحسنہ جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱

[illegible]

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ - ۱۲:۳۳

موجودی کل: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی قابل برداشت: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

• موجودی مسدود:

شعبه تهیه گزارش: اینترنت بانک

ردیف	زمان	شرح	واریز	برداشت	موجودی	شعبه عامل	شماره سند	شماره برگه/شماره چک	شناسه واریز	یادداشت
۴۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۸ ۱۲:۴۵:۳۱	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۶۱۸۰۵۸۲۰۳۲۲۱۸۸۹:	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۸,۵۶۳,۳۸۳	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۰۷۸۸۲	-		
۴۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۸ ۱۲:۴۵:۳۱	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۳۷,۱۱۰	۱,۹۵۸,۵۶۳,۳۸۳	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۲۰۴۰۴۹۱۴	-		
۴۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۸ ۱۲:۴۳:۱۷	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۶۱۸۰۵۸۲۰۳۲۲۱۸۷۶:	.	۹۱۸,۴۳۹,۳۷۰	۱,۹۵۸,۶۰۰,۴۹۳	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۰۷۸۸۱	-		
۴۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۸ ۱۲:۴۳:۱۶	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۳۱,۲۰۰	۲,۸۷۷,۰۳۹,۸۶۳	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۴۰۶۳۴۳	-		
۴۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۸ ۱۰:۲۵:۵۷	واریزسانتاکد ۹۴۱۸۱۷۶۰۹۴۱۸۰۳۰۶۱۸۰ از تجارت فرستنده: درسا صنعت اسپادانا. درسا صنعت اسپادانا ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ IR۱۷۰۱۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۸۷۷,۰۷۱,۰۶۳	خزانة و مبادلات (۱۷۲)	۳۰۴۰۷۸۴۱	-		
۵۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۷ ۱۳:۵۱:۳۶	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۶۱۷۰۵۸۲۰۳۲۲۱۸۵۷۹:	.	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۷,۰۷۱,۰۶۳	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۰۵۸۷۷	-		
۵۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۷ ۱۳:۵۱:۲۵	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۶۴,۶۳۰	۱,۵۵۷,۰۷۱,۰۶۳	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۲۰۴۰۴۸۵۷	-		
۵۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۷ ۱۳:۴۹:۴۶	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۶۱۷۰۵۸۲۰۳۲۲۱۸۵۷۰:	.	۶۷۳,۴۷۰,۰۶۹	۱,۵۵۷,۱۳۵,۶۹۳	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۴۰۵۸۷۶	-		
۵۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۷ ۱۳:۴۹:۴۶	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۶۷,۳۴۰	۲,۲۳۰,۶۰۵,۷۶۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۴۰۶۲۲۸	-		



شماره سپرده: ۱۶۰۱-۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱

شماره شبا: IR۰۵۰۵۸۰۱۶۰۱۰۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱

نوع ارز: ریال ایران

نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱

۵۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۳ ۱۲:۳۱:۳۴	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۶۱۳۰۵۸۲۰۳۲۰۸۹۹۸:	۰	۵۷۵,۱۵۷,۵۰۰	۲,۲۳۰,۶۷۳,۱۰۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۳۹۸۳۲۴	-
۵۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۳ ۱۲:۳۱:۳۴	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۱-ثبت دستور پرداخت پایا	۰	۵۹,۱۵۰	۲,۸۰۵,۸۳۰,۶۰۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۳۸۳۳۴۴	-

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ - ۱۲:۳۳

موجودی کل: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی قابل برداشت: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

• موجودی مسدود:

شعبه تهیه گزارش: اینترنت بانک

ردیف	زمان	شرح	ولریز	برداشت	موجودی	شعبه عامل	شماره سند	شماره برگه/شماره چک	شناسه ولریز	یادداشت
۵۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۱ ۱۲:۴۰:۵۱	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۶۱۱۰۵۸۲۰۳۱۹۰۲۶۴:	.	۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۵,۸۸۹,۷۵۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۳۹۴۵۲۴	-		
۵۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۱ ۱۲:۴۰:۵۱	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۳۹,۶۰۰	۶,۵۳۵,۸۸۹,۷۵۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۳۹۳۱۱۷	-		
۵۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۱ ۱۲:۳۷:۰۹	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۶۱۱۰۵۸۲۰۳۱۹۰۲۴۱:	.	۱,۹۴۵,۹۱۵,۴۵۰	۶,۵۳۵,۹۲۹,۳۵۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۳۹۴۵۲۳	-		
۵۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۱ ۱۲:۳۷:۰۹	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۳۹,۶۰۰	۸,۴۸۱,۸۴۴,۸۰۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۳۹۳۱۱۶	-		
۶۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۱ ۱۱:۱۹:۱۴	ولر یزساناکد8۸۱۷۷۳۷۴8ازتجارت فرستنده:درساعت اسبادهانا درساعت اسبادهانا0۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ IR۱۷۰۱۸۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۴۸۱,۸۸۴,۴۰۲	خرانه و مبادلات (۱۷۲)	۳۰۳۹۴۴۹۷	-		
۶۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۰ ۰۵:۲۸:۰۳	انتقالی از ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱ به ۱۶۰۱.۶۰۷۹.۱	.	۲۰,۰۰۰	۱,۴۸۱,۸۸۴,۴۰۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۳۹۰۲۱۵	-		
۶۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۰ ۰۵:۲۷:۳۹	انتقالی از ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱ به ۱۶۰۱.۶۰۷۹.۱	.	۲۰,۰۰۰	۱,۴۸۱,۹۰۴,۴۰۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۳۹۰۲۱۴	-		
۶۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۰ ۰۵:۲۷:۱۷	انتقالی از ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱ به ۱۶۰۱.۶۰۷۹.۱	.	۲۰,۰۰۰	۱,۴۸۱,۹۲۴,۴۰۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۳۹۰۲۱۳	-		
۶۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۰ ۰۵:۲۶:۵۵	انتقالی از ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱ به ۱۶۰۱.۶۰۷۹.۱	.	۲۰,۰۰۰	۱,۴۸۱,۹۴۴,۴۰۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۳۹۰۲۱۲	-		



شماره سپرده: ۱۶۰۱-۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱

شماره شبا: IR۰۵۰۵۸۰۱۶۰۱۰۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱

نوع ارز: ریال ایران

نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ - ۱۲:۳۳

موجودی کل: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی قابل برداشت: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی مسدود: *

شعبه تهیه گزارش: اینترنت بانک

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱

۶۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۰ ۰۵:۲۶:۳۴	انتقالی از ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱ به ۱۶۰۱.۶۰۷۹.۱	۰	۲۰,۰۰۰	۱,۴۸۱,۹۶۴,۴۰۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۳۹۰۲۱۱	-
۶۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۰ ۰۵:۲۶:۱۳	انتقالی از ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱ به ۱۶۰۱.۶۰۷۹.۱	۰	۲۰,۰۰۰	۱,۴۸۱,۹۸۴,۴۰۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۳۹۰۲۱۰	-



شماره سپرده: ۱۶۰۱-۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱

شماره شبا: IR۰۵۰۵۸۰۱۶۰۱۰۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱

نوع ارز: ریال ایران

نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ - ۱۲:۳۳

موجودی کل: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی قابل برداشت: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی مسدود: *

شعبه تهیه گزارش: اینترنت بانک

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱

ردیف	زمان	شرح	واریز	برداشت	موجودی	شعبه عامل	شماره سند	شماره برگه/شماره چک	شناسه واریز	یادداشت
۶۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۸ ۱۲:۱۳:۰۱	برداشت ساتنا کد ۰۲۲۴۰۵۸۱۰۰۳۰۶۰۸۰ به بانک ملت گیرنده: صنایع جوش و برش. آیوژه از شعبه ۱۶۰۱	۰	۲,۰۹۳,۷۲۰,۰۰۰	۱,۴۸۲,۰۰۴,۴۰۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۳۸۸۵۲۳	۱		
۶۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۸ ۱۲:۱۳:۰۰	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت ساتنا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱ - ثبت دستور پرداخت ساتنا	۰	۲۸۰,۰۰۰	۳,۵۷۵,۷۲۴,۴۰۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۳۸۸۵۲۲	-		
۶۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۸ ۱۲:۰۳:۲۵	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۶۰۸۰۵۸۲۰۳۱۷۹۸۴۷:	۰	۱,۳۴۶,۶۵۰,۰۰۰	۳,۵۷۶,۰۰۴,۴۰۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۳۸۸۵۲۰	-		
۷۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۸ ۱۲:۰۳:۲۵	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱ - ثبت دستور پرداخت پایا	۰	۹۶,۰۶۰	۴,۹۲۲,۶۵۴,۴۰۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۳۸۸۵۱۹	-		
۷۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۸ ۰۵:۳۹:۰۳	چک ش ۱۹۳۰/۸۰۷۲۳۳۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ عهده ملت چکاوک رهگیری ۰۳۰۶۰۷۰۵۸۴۰۰۰۴۵۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۹۲۲,۷۵۰,۴۶۲	پایاپای (۱۷۱)	۳۰۳۸۸۴۳۲	-		
۷۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۵:۰۲:۵۸	انتقالی از ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱ به ۱۶۰۱.۶۰۷۹.۱	۰	۲۰,۰۰۰	۴,۴۲۲,۷۵۰,۴۶۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۳۸۷۳۹۷	-		
۷۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۵:۰۲:۴۴	انتقالی از ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱ به ۱۶۰۱.۶۰۷۹.۱	۰	۲۰,۰۰۰	۴,۴۲۲,۷۷۰,۴۶۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۳۸۷۳۹۶	-		
۷۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۵:۰۰:۳۴	انتقالی از ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱ به ۱۶۰۱.۶۰۷۹.۱	۰	۲۰,۰۰۰	۴,۴۲۲,۷۹۰,۴۶۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۳۸۷۳۹۵	-		
۷۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۴:۵۹:۴۲	انتقالی از ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱ به ۱۶۰۱.۶۰۷۹.۱	۰	۲۰,۰۰۰	۴,۴۲۲,۸۱۰,۴۶۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۳۸۷۳۹۴	-		

مجموع کل واریز: ۹۶,۹۶۷,۷۵۸,۵۳۵

مجموع کل برداشت: ۹۸,۱۳۹,۶۴۳,۹۴۵

جستجو بر اساس: ترتیب: نزولی / نوع تراکنش همه



شماره سپرده: ۱۶۰۱-۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱

شماره شبا: IR۰۵۰۵۸۰۱۶۰۱۰۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱

نوع ارز: ریال ایران

نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱

۷۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۴:۵۹:۳۰	انتقالی از ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱ به ۱۶۰۱.۶۰۷۹.۱	۰	۲۰,۰۰۰	۴,۴۲۲,۸۳۰,۴۶۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۳۸۷۳۹۳	-
۷۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۴:۵۹:۰۷	انتقالی از ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱ به ۱۶۰۱.۶۰۷۹.۱	۰	۲۰,۰۰۰	۴,۴۲۲,۸۵۰,۴۶۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۳۸۷۳۹۲	-



شماره سپرده: ۱۶۰۱-۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱

شماره شبا: IR۰۵۰۵۸۰۱۶۰۱۰۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱

نوع ارز: ریال ایران

نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ - ۱۲:۳۳

موجودی کل: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی قابل برداشت: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی مسدود: *

شعبه تهیه گزارش: اینترنت بانک

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱

ردیف	زمان	شرح	واریز	برداشت	موجودی	شعبه عامل	شماره سند	شماره برگه/شماره چک	شناسه واریز	یادداشت
۷۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۴:۵۸:۵۵	انتقالی از ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱ به ۱۶۰۱.۶۰۷۹.۱	۰	۲۰,۰۰۰	۴,۴۲۲,۸۷۰,۴۶۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۳۸۷۳۹۱	-		
۷۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۴:۵۸:۳۶	انتقالی از ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱ به ۱۶۰۱.۶۰۷۹.۱	۰	۲۰,۰۰۰	۴,۴۲۲,۸۹۰,۴۶۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۳۸۷۳۹۰	-		
۸۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۴:۵۸:۳۵	انتقالی از ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱ به ۱۶۰۱.۶۰۷۹.۱	۰	۲۰,۰۰۰	۴,۴۲۲,۹۱۰,۴۶۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۳۸۷۳۸۹	-		
۸۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۴:۵۸:۱۰	انتقالی از ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱ به ۱۶۰۱.۶۰۷۹.۱	۰	۲۰,۰۰۰	۴,۴۲۲,۹۳۰,۴۶۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۳۸۷۳۸۸	-		
۸۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۴:۵۷:۵۹	انتقالی از ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱ به ۱۶۰۱.۶۰۷۹.۱	۰	۲۰,۰۰۰	۴,۴۲۲,۹۵۰,۴۶۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۳۸۷۳۸۷	-		
۸۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۴:۵۷:۳۳	انتقالی از ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱ به ۱۶۰۱.۶۰۷۹.۱	۰	۲۰,۰۰۰	۴,۴۲۲,۹۷۰,۴۶۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۳۸۷۳۸۶	-		
۸۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۴:۵۷:۱۶	انتقالی از ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱ به ۱۶۰۱.۶۰۷۹.۱	۰	۲۰,۰۰۰	۴,۴۲۲,۹۹۰,۴۶۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۳۸۷۳۸۵	-		
۸۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۴:۵۷:۰۲	انتقالی از ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱ به ۱۶۰۱.۶۰۷۹.۱	۰	۲۰,۰۰۰	۴,۴۲۳,۰۱۰,۴۶۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۳۸۷۳۸۴	-		
۸۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۴:۵۶:۴۸	انتقالی از ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱ به ۱۶۰۱.۶۰۷۹.۱	۰	۲۰,۰۰۰	۴,۴۲۳,۰۳۰,۴۶۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۳۸۷۳۸۳	-		

جستجو بر اساس: ترتیب: نزولی / نوع تراکنش همه

مجموع کل واریز: ۹۶,۹۶۷,۷۵۸,۵۳۵

مجموع کل برداشت: ۹۸,۱۳۹,۶۴۳,۹۴۵



شماره سپرده: ۱۶۰۱-۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱

شماره شبا: IR۰۵۰۵۸۰۱۶۰۱۰۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱

نوع ارز: ریال ایران

نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ - ۱۲:۳۳

موجودی کل: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی قابل برداشت: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی مسدود: *

شعبه تهیه گزارش: اینترنت بانک

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱

۸۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۴:۵۶:۳۶	انتقالی از ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱ به ۱۶۰۱.۶۰۷۹.۱	۰	۲۰,۰۰۰	۴,۴۲۳,۰۵۰,۴۶۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۳۸۷۳۸۲	-
۸۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۴:۵۶:۱۹	انتقالی از ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱ به ۱۶۰۱.۶۰۷۹.۱	۰	۲۰,۰۰۰	۴,۴۲۳,۰۷۰,۴۶۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۳۸۷۳۸۱	-



شماره سپرده: ۱۶۰۱-۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱

شماره شبا: IR۰۵۰۵۸۰۱۶۰۱۰۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱

نوع ارز: ریال ایران

نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ - ۱۲:۳۳

موجودی کل: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی قابل برداشت: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی مسدود: *

شعبه تهیه گزارش: اینترنت بانک

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱

ردیف	زمان	شرح	واریز	برداشت	موجودی	شعبه عامل	شماره سند	شماره برگه/شماره چک	شناسه واریز	یادداشت
۸۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۴:۵۳:۳۱	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۶۰۷۰۵۸۲۰۳۱۷۶۲۸۶:	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۳,۰۹۰,۴۶۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۳۸۷۰۰۷	-		
۹۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۴:۵۳:۳۰	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۳۶,۷۷۰	۴,۸۲۳,۰۹۰,۴۶۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۳۸۷۰۰۶	-		
۹۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۴:۵۱:۱۷	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۶۰۷۰۵۸۲۰۳۱۷۶۲۷۹:	.	۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۳,۱۲۷,۲۳۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۳۸۷۰۰۵	-		
۹۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۴:۵۱:۱۷	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۱۳۴,۵۰۰	۶,۴۴۳,۱۲۷,۲۳۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۳۸۷۳۸۰	-		
۹۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۴:۴۹:۳۹	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۶۰۷۰۵۸۲۰۳۱۷۶۲۶۹:	.	۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۳,۲۶۱,۷۳۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۳۸۷۰۰۴	-		
۹۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۴:۴۹:۳۹	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۱۴۲,۷۳۰	۸,۰۵۳,۲۶۱,۷۳۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۳۸۷۳۷۹	-		
۹۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۴:۴۷:۲۹	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۶۰۷۰۵۸۲۰۳۱۷۶۲۶۱:	.	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۳,۴۰۴,۴۶۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۳۸۷۰۰۲	-		
۹۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۴:۴۷:۲۹	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۴۸,۳۰۰	۸,۵۱۳,۴۰۴,۴۶۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۳۸۷۳۷۷	-		
۹۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۴:۴۳:۲۵	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۶۰۷۰۵۸۲۰۳۱۷۶۲۳۱:	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۳,۴۵۲,۷۶۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۳۸۷۰۰۰	-		

مجموع کل واریز: ۹۶,۹۶۷,۷۵۸,۵۳۵

مجموع کل برداشت: ۹۸,۱۳۹,۶۴۳,۹۴۵

جستجو بر اساس: ترتیب: نزولی / نوع تراکنش همه



شماره سپرده: ۱۶۰۱-۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱

شماره شبا: IR۰۵۰۵۸۰۱۶۰۱۰۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱

نوع ارز: ریال ایران

نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱

۹۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۴:۴۳:۲۴	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۹,۴۷۰	۸,۵۹۳,۴۵۲,۷۶۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۳۸۷۳۷۵	-
۹۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۴:۴۱:۱۶	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۶۰۷۰۵۸۲۰۳۱۷۶۲۱۷:	.	۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۹۳,۴۶۲,۲۳۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۳۸۶۹۹۹	-



شماره سپرده: ۱۶۰۱-۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱

شماره شبا: IR۰۵۰۵۸۰۱۶۰۱۰۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱

نوع ارز: ریال ایران

نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ - ۱۲:۳۳

موجودی کل: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی قابل برداشت: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی مسدود: *

شعبه تهیه گزارش: اینترنت بانک

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱

ردیف	زمان	شرح	واریز	برداشت	موجودی	شعبه عامل	شماره سند	شماره برگه/شماره چک	شناسه واریز	یادداشت
۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۴:۴۱:۱۵	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۳۴,۸۰۰	۱۲,۷۵۳,۴۶۲,۲۳۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۳۸۶۹۹۸	-		
۱۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۴:۳۷:۳۸	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۶۰۷۰۵۸۲۰۳۱۷۶۲۰۶:	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۳,۴۹۷,۰۳۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۳۸۶۹۹۷	-		
۱۰۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۴:۳۷:۳۸	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۳۱,۶۲۰	۱۳,۰۵۳,۴۹۷,۰۳۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۳۸۷۳۷۴	-		
۱۰۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۴:۳۵:۱۲	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۶۰۷۰۵۸۲۰۳۱۷۶۱۹۱:	.	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۳,۵۲۸,۶۵۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۳۸۶۹۹۶	-		
۱۰۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۴:۳۵:۱۲	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۲۶,۴۰۰	۱۶,۱۵۳,۵۲۸,۶۵۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۳۸۶۹۹۵	-		
۱۰۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۴:۳۱:۴۹	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۶۰۷۰۵۸۲۰۳۱۷۶۱۷۵:	.	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۵۳,۵۵۵,۰۵۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۳۸۶۹۹۴	-		
۱۰۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۴:۳۱:۴۹	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۲۵,۲۰۰	۱۸,۰۰۳,۵۵۵,۰۵۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۳۸۷۳۷۳	-		
۱۰۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۴:۲۹:۵۴	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۶۰۷۰۵۸۲۰۳۱۷۶۱۶۸:	.	۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۳,۵۸۰,۲۵۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۳۸۶۹۹۳	-		
۱۰۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۴:۲۹:۵۴	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۲۷,۶۰۰	۱۹,۷۳۳,۵۸۰,۲۵۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۳۸۷۳۷۲	-		

مجموع کل واریز: ۹۶,۹۶۷,۷۵۸,۵۳۵

مجموع کل برداشت: ۹۸,۱۳۹,۶۴۳,۹۴۵

جستجو بر اساس: ترتیب: نزولی / نوع تراکنش همه



شماره سپرده: ۱۶۰۱-۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱

شماره شبا: IR۰۵۰۵۸۰۱۶۰۱۰۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱

نوع ارز: ریال ایران

نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱

۱۰۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۴:۲۷:۵۴	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۶۰۷۰۵۸۲۰۳۱۷۶۱۵۹:	.	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۳,۶۰۷,۸۵۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۳۸۶۹۹۲	-
۱۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۴:۲۷:۵۳	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۱۸,۴۳۰	۱۹,۹۰۳,۶۰۷,۸۵۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۳۸۷۳۷۱	-



شماره سپرده: ۱۶۰۱-۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱

شماره شب: ۱۶۰۱۰۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱ IR-۵۰۵۸۰

نوع ارز: ریال ایران

نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ - ۱۲:۳۳

موجودی کل: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی قابل برداشت: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی مسدود: *

شعبه تهیه گزارش: اینترنت بانک

ردیف	زمان	شرح	واریز	برداشت	موجودی	شعبه عامل	شماره سند	شماره برگه/شماره چک	شناسه واریز	یادداشت
۱۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۴:۲۶:۱۱	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۶۰۷۰۵۸۲۰۳۱۷۶۱۴۵:	.	۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۳,۶۲۶,۲۸۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۳۸۶۹۹۱	-		
۱۱۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۴:۲۶:۱۱	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱۱۱۱۹۳۳۶۶۸۰۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۲۸,۸۰۰	۲۳,۰۴۳,۶۲۶,۲۸۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۳۸۷۳۷۰	-		
۱۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۴:۲۴:۲۴	ارسال پایا کد ۱۴۰۳۰۶۰۷۰۵۸۲۰۳۱۷۶۱۳۰ از شعبه ۱۶۰۱ ناهید مجیدی واریز به ۱۶۰۱۱۱۱۹۳۳۶۶۸۰۱-۹۶۶۵۲۲۷۶ IR۴۳۰۱۲۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰ به ملت	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۴۳,۶۵۵,۰۸۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۳۸۶۹۹۰	-		
۱۱۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۴:۲۴:۲۴	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱۱۱۱۹۳۳۶۶۸۰۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۲۰,۰۰۰	۲۳,۲۴۳,۶۵۵,۰۸۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۳۸۶۹۸۹	-		
۱۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۴:۲۲:۱۵	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۶۰۷۰۵۸۲۰۳۱۷۶۱۱۹:	.	۶,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۴۳,۶۷۵,۰۸۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۳۸۶۹۸۷	-		
۱۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۴:۲۲:۱۴	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱۱۱۱۹۳۳۶۶۸۰۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۳۸,۴۰۰	۲۹,۲۸۳,۶۷۵,۰۸۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۳۸۷۳۶۸	-		
۱۱۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۴:۲۰:۲۳	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۶۰۷۰۵۸۲۰۳۱۷۶۱۱۳:	.	۸,۶۱۲,۴۵۸,۰۰۰	۲۹,۲۸۳,۷۱۳,۴۸۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۳۸۶۹۸۶	-		
۱۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۴:۲۰:۲۳	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱۱۱۱۹۳۳۶۶۸۰۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۱۱۱,۶۰۰	۳۷,۸۹۶,۱۷۱,۴۸۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۳۸۷۳۶۶	-		
۱۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۴:۱۸:۴۹	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۶۰۷۰۵۸۲۰۳۱۷۶۱۰۸:	.	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۹۶,۲۸۳,۰۸۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۳۸۶۹۸۵	-		

مجموع کل واریز: ۹۶,۹۶۷,۷۵۸,۵۳۵

مجموع کل برداشت: ۹۸,۱۳۹,۶۴۳,۹۴۵

جستجو بر اساس: ترتیب: نزولی / نوع تراکنش همه



شماره سپرده: ۱۶۰۱-۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱

شماره شبا: IR۰۵۰۵۸۰۱۶۰۱۰۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱

نوع ارز: ریال ایران

نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱

۱۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۴:۱۸:۴۸	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۹۱,۴۷۰	۳۹,۰۴۶,۲۸۳,۰۸۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۳۸۶۹۸۴	-
۱۲۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۴:۱۴:۲۱	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۶۰۷۰۵۸۲۰۳۱۷۶۰۹۳:	.	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۴۶,۳۷۴,۵۵۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۳۸۶۹۸۳	-



شماره سپرده: ۱۶۰۱-۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱

شماره شبا: IR۰۵۰۵۸۰۱۶۰۱۰۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱

نوع ارز: ریال ایران

نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ - ۱۲:۳۳

موجودی کل: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی قابل برداشت: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی مسدود: *

شعبه تهیه گزارش: اینترنت بانک

ردیف	زمان	شرح	واریز	برداشت	موجودی	شعبه عامل	شماره سند	شماره برگه/شماره چک	شناسه واریز	یادداشت
۱۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۴:۱۴:۲۰	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۷۲,۴۷۰	۳۹,۷۳۶,۳۷۴,۵۵۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۳۸۷۳۶۴	-		
۱۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۴:۰۸:۲۶	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۶۰۷۰۵۸۲۰۳۱۷۶۰۶۰:	.	۱,۸۴۶,۹۵۰,۰۰۰	۳۹,۷۳۶,۴۴۷,۰۲۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۳۸۶۹۸۱	-		
۱۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۴:۰۸:۲۵	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۳۶,۰۰۰	۴۱,۵۸۳,۳۹۷,۰۲۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۳۸۷۳۶۲	-		
۱۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۴:۰۶:۵۶	ارسال پایاکد ۱۶۰۳۰۶۰۷۰۵۸۲۰۳۱۷۶۰۵۲ از شعبه ۱۶۰۱ حیدرعلی شمس واریز به ۱۶۰۳۰۶۰۷۰۵۸۲۰۳۱۷۶۰۵۲ به تجارت	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۸۳,۴۳۳,۰۲۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۳۸۶۹۸۰	-		
۱۲۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۴:۰۶:۵۶	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۱۵,۰۰۰	۴۱,۷۳۳,۴۳۳,۰۲۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۳۸۶۹۷۹	-		
۱۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۴:۰۴:۵۲	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۶۰۷۰۵۸۲۰۳۱۷۶۰۴۶:	.	۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۳۳,۴۴۸,۰۲۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۳۸۶۹۷۷	-		
۱۲۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۴:۰۴:۵۲	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	.	۹۲,۴۰۰	۴۳,۲۲۳,۴۴۸,۰۲۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۳۸۴۹۵۷	-		
۱۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۲:۲۸:۴۰	واریزساتناکد ۱۶۰۳۰۶۰۷۰۱۸۱۷۰۱۸۰۶ از تجارت فرستنده: درسا صنعت اسپادانا درسا صنعت اسپادانا ۱۶۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ IR۱۷۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۳,۲۲۳,۵۴۰,۴۲۲	خزانه و مبادلات (۱۷۲)	۳۰۳۸۶۳۵۰	-		
۱۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۰۸:۰۸:۴۰	کارمزد _ ۰۳۰۶۰۷۰۵۸۴۰۰۰۴۵۱	.	۱۴,۴۰۰	۱۳,۲۲۳,۵۴۰,۴۲۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۳۸۶۲۵۶	-		

مجموع کل واریز: ۹۶,۹۶۷,۷۵۸,۵۳۵

مجموع کل برداشت: ۹۸,۱۳۹,۶۴۳,۹۴۵

جستجو بر اساس: ترتیب: نزولی / نوع تراکنش همه



شماره سپرده: ۱۶۰۱-۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱

شماره شبا: IR۰۵۰۵۸۰۱۶۰۱۰۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱

نوع ارز: ریال ایران

نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱

۱۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۵ ۱۳:۴۴:۴۱	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۶۰۵۰۵۸۲۰۳۰۹۸۱۲۰:	۰	۶۹۱,۴۲۱,۸۰۰	۱۳,۲۲۳,۵۵۴,۸۲۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۳۸۱۷۱۸	-
۱۳۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۵ ۱۳:۴۴:۴۱	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۱-ثبت دستور پرداخت پایا	۰	۶۲,۵۰۰	۱۳,۹۱۴,۹۷۶,۶۲۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۳۸۰۱۴۰	-



شماره سپرده: ۱۶۰۱-۱۱-۱۹۳۳۶۶۸-۱

شماره شبا: IR۰۵۰۵۸۰۱۶۰۱۰۱۱۰۱۹۳۳۶۶۸۰۰۱

نوع ارز: ریال ایران

نوع تراکنش: همه

سپرده قرض الحسنه جاری شرکت درسا صنعت اسپادانا

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ - ۱۲:۳۳

موجودی کل: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی قابل برداشت: ۱,۱۳۶,۷۲۹,۶۴۳

موجودی مسدود: *

شعبه تهیه گزارش: اینترنت بانک

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱

ردیف	زمان	شرح	واریز	برداشت	موجودی	شعبه عامل	شماره سند	شماره برگه/شماره چک	شناسه واریز	یادداشت
۱۳۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۱ ۱۲:۵۵:۲۱	انتقالی از ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱ به ۱۶۰۱.۶۰۷۹.۱	۰	۲۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۵,۰۳۹,۱۲۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۴۰۳۷۴۷۴۷	-		
۱۳۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۱ ۱۲:۴۳:۴۹	صدور سند برداشت کلی حواله پایا به شماره رهگیری ۱۴۰۳۰۶۰۱۰۵۸۲۰۳۰۶۷۹۵۳:	۰	۱,۰۴۹,۴۷۵,۰۰۰	۱۳,۹۱۵,۰۵۹,۱۲۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۳۷۴۴۳۸	-		
۱۳۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۱ ۱۲:۴۳:۴۸	دریافت کارمزد بابت ثبت دستور پرداخت پایا از سپرده ۱۶۰۱.۱۱.۱۹۳۳۶۶۸.۱-ثبت دستور پرداخت پایا	۰	۲۵,۲۰۰	۱۴,۹۶۴,۵۳۴,۱۲۲	شیخ صدوق اصفهان (۱۶۰۱)	۳۰۳۷۴۴۳۷	-		