



بانکداری مجازی پاسارگاد

صورت حساب سپرده

صورت حساب سپرده 341.110.19593963.1 مربوط به سپرده حقوقی قرض الحسنه جاری حقوقی- ریالی درسا صنعت اسپادانا از تاریخ 01/06/1403 تا تاریخ 30/11/1403 برای ارز ریال .

شعبه	تاریخ	ساعت	سند	شماره قبض	شماره چک	توضیحات	برداشت	واریز	مانده	یادداشت
1	شهیداندرزگو	1403/11/16	10:55:02	1130539 763	0	درخواست ساتنا به سپرده شماره IR17018000000000604635608 به نام شرکت درسا صنعت اسپادانا نزد بانک تجارت با شماره پیگیری مشتری 140311160571436089 و شماره پیگیری بانک 140311160571436089 - انتقالی ثبت 1 درخواست ساتنا با شماره پیگیری 140311160571436089	3,000,000,000	0	738,032,167	
2	شهیداندرزگو	1403/11/16	10:55:02	1130539 762	0	دریافت کارمزد ثبت درخواست مشتری به مشتری به شماره پیگیری مشتری 140311160571436089 و شماره پیگیری بانک 0311160571436089 در شعبه - انتقالی دریافت کارمزد ثبت درخواست مشتری به مشتری با شماره پیگیری 140311160571436089 در شعبه	300,000	0	3,738,032,167	
3	ستاد	1403/11/15	06:30:28	1128539 121		واریزی به سپرده واریزی به سپرده	0	55,479,452	3,738,332,167	
4	ستاد	1403/11/15	06:30:27	1128539 119		واریزی به سپرده واریزی به سپرده	0	27,739,726	3,682,852,715	
5	شهیداندرزگو	1403/11/14	12:44:33	1127940 311	0	درخواست ساتنا به سپرده شماره IR410120000000008705152711 به نام شرکت افزار مبین سپاهان نزد بانک ملت با شماره پیگیری مشتری 140311140571401950 و شماره پیگیری بانک 0311140571401950 - انتقالی ثبت 1 درخواست ساتنا با شماره پیگیری 140311140571401950	603,792,000	0	3,655,112,989	
6	شهیداندرزگو	1403/11/14	12:44:33	1127940 310	0	دریافت کارمزد ثبت درخواست مشتری به مشتری به شماره پیگیری مشتری 140311140571401950 و شماره پیگیری بانک 0311140571401950 در شعبه - انتقالی دریافت کارمزد ثبت درخواست مشتری به مشتری با شماره پیگیری 140311140571401950 در شعبه	140,750	0	4,258,904,989	

بانکداری مجازی پاسارگاد
صورت حساب سپرده

. صورت حساب سپرده 341.110.19593963.1 مربوط به سپرده حقوقی قرض الحسنه جاری حقوقی- ریالی در سا صنعت اسپادانا از تاریخ 01/06/1403 تا تاریخ 30/11/1403 برای ارز ریال

	شعبه	تاریخ	ساعت	سند	شماره قبض	شماره چک	توضیحات	برداشت	واریز	مانده	یادداشت
7	شهیداندرزگو	1403/11/14	12:42:47	1127940305	0		درخواست ساتنا به سپرده شماره IR390190000000218835707003 به نام نوید دهقانی نزد بانک صادرات با شماره پیگیری مشتری 140311140571401929 و شماره پیگیری بانک 0311140571401929 - انتقالی ثبت 1 درخواست ساتنا با شماره پیگیری 140311140571401929	1,866,000,000	0	4,259,045,739	
8	شهیداندرزگو	1403/11/14	12:42:47	1127940304	0		دریافت کارمزد ثبت درخواست مشتری به مشتری به شماره پیگیری مشتری 140311140571401929 و شماره پیگیری بانک 0311140571401929 در شعبه - انتقالی دریافت کارمزد ثبت درخواست مشتری به مشتری با شماره پیگیری 140311140571401929 در شعبه	300,000	0	6,125,045,739	
9	شهیداندرزگو	1403/11/14	12:41:17	1127540417	0		درخواست ساتنا به سپرده شماره IR630580160171401933668001 در سا صنعت اسپادانا نزد بانک سرمایه با شماره پیگیری مشتری 140311140571415335 و شماره پیگیری بانک 0311140571415335 - انتقالی ثبت 1 درخواست ساتنا با شماره پیگیری 140311140571415335	3,000,000,000	0	6,125,345,739	
10	شهیداندرزگو	1403/11/14	12:41:17	1127540416	0		دریافت کارمزد ثبت درخواست مشتری به مشتری به شماره پیگیری مشتری 140311140571415335 و شماره پیگیری بانک 0311140571415335 در شعبه - انتقالی دریافت کارمزد ثبت درخواست مشتری به مشتری با شماره پیگیری 140311140571415335 در شعبه	300,000	0	9,125,345,739	
11	شهیداندرزگو	1403/11/14	12:38:47	1127540398	0		پرداخت موجودی سپرده بسته شده- انتقالی سند بستن سپرده برای سپرده 341.303.19593963.1	0	5,000,000,000	9,125,645,739	
12	شهیداندرزگو	1403/11/14	12:38:47	1127540398	0		پرداخت سود به مشتری- انتقالی سند بستن سپرده برای سپرده 341.303.19593963.1	0	83,219,178	4,125,645,739	
13	شهیداندرزگو	1403/11/14	09:12:13	1127539438	0		درخواست ساتنا به سپرده شماره IR170180000000000604635608 در سا صنعت اسپادانا نزد بانک تجارت با شماره پیگیری مشتری 140311140571382065 و شماره پیگیری بانک 0311140571382065 - انتقالی ثبت 1 درخواست ساتنا با شماره پیگیری 140311140571382065	10,000,000,000	0	4,042,426,561	
14	شهیداندرزگو	1403/11/14	09:12:12	1127539437	0		دریافت کارمزد ثبت درخواست مشتری به مشتری به شماره پیگیری مشتری 140311140571382065 و شماره پیگیری بانک 0311140571382065 در شعبه - انتقالی دریافت کارمزد ثبت درخواست مشتری به مشتری با شماره پیگیری 140311140571382065 در شعبه	300,000	0	14,042,426,561	
15	شهیداندرزگو	1403/11/14	09:11:26	1128339453	0		پرداخت موجودی سپرده بسته شده- انتقالی سند بستن سپرده برای سپرده 341.303.19593963.1	0	10,000,000,000	14,042,726,561	
16	شهیداندرزگو	1403/11/14	09:11:26	1128339453	0		پرداخت سود به مشتری- انتقالی سند بستن سپرده برای سپرده 341.303.19593963.1	0	166,438,356	4,042,726,561	

بانکداری مجازی پاسارگاد

صورت حساب سپرده

. صورت حساب سپرده 341.110.19593963.1 مربوط به سپرده حقوقی قرض الحسنه جاری حقوقی- ریالی درسا صنعت اسپادانا از تاریخ 01/06/1403 تا تاریخ 30/11/1403 برای ارز ریال

شماره چک	شماره قبض	سند	ساعت	تاریخ	شعبه	پادداشت
3413031959396 3411101959*31 140*364*39631 1403111*31017 38111262312*1 5	1125336 041	06:30:27	1403/11/12	ستاد	17	واریزی به سپرده واریزی به سپرده
3413031959396 3411101959*33 140*364*39631 1403111*31011 38092848337*1 5	1125336 040	06:30:26	1403/11/12	ستاد	18	واریزی به سپرده واریزی به سپرده
0	1124137 203	11:23:08	1403/11/11	شهیداندرزگو	19	درخواست ساتنا به سپرده شماره IR630580160171401933668001 به نام شرکت درسا صنعت اسپادانا نزد بانک سرمایه با شماره پیگیری مشتری 140311110571374201 و شماره پیگیری بانک 140311110571374201 - انتقالی ثبت 1 درخواست ساتنا با شماره پیگیری 140311110571374201
0	1124137 202	11:23:08	1403/11/11	شهیداندرزگو	20	دریافت کارمزد ثبت درخواست مشتری به مشتری به شماره پیگیری مشتری 140311110571374201 و شماره پیگیری بانک 0311110571374201 در شعبه - انتقالی دریافت کارمزد ثبت درخواست مشتری به مشتری با شماره پیگیری 140311110571374201 در شعبه
1738235877592 4886_	1124937 024	11:17:58	1403/11/11	شهیداندرزگو	21	درخواست ساتنا به سپرده شماره IR310170000000233980378000 به نام مهدی تقی زاده نزد بانک ملی با شماره پیگیری مشتری 140311110571384017 و شماره پیگیری بانک 0311110571384017 - انتقالی ثبت 1 درخواست ساتنا با شماره پیگیری 140311110571384017
1738235877592 4886_	1124937 023	11:17:57	1403/11/11	شهیداندرزگو	22	دریافت کارمزد ثبت درخواست مشتری به مشتری به شماره پیگیری مشتری 140311110571384017 و شماره پیگیری بانک 0311110571384017 در شعبه - انتقالی دریافت کارمزد ثبت درخواست مشتری به مشتری با شماره پیگیری 140311110571384017 در شعبه
0	1124337 027	11:14:44	1403/11/11	شهیداندرزگو	23	درخواست ساتنا به سپرده شماره IR180190000000115011857000 به نام علی قیاسی نزد بانک صادرات با شماره پیگیری مشتری 140311110571374102 و شماره پیگیری بانک 0311110571374102 - انتقالی ثبت 1 درخواست ساتنا با شماره پیگیری 140311110571374102

بانکداری مجازی پاسارگاد

صورت حساب سپرده

. صورت حساب سپرده 341.110.19593963.1 مربوط به سپرده حقوقی قرض الحسنه جاری حقوقی- ریالی در سا صنعت اسپادانا از تاریخ 01/06/1403 تا تاریخ 30/11/1403 برای ارز ریال

شماره چک	شماره قبض	سند	ساعت	تاریخ	شعبه	یادداشت
24	شهیداندرزگو	1403/11/11	11:14:43	1124337026	0	دریافت کارمزد ثبت درخواست مشتری به مشتری به شماره پیگیری مشتری 140311110571374102 و شماره پیگیری بانک 0311110571374102 در شعبه - انتقالی_دریافت کارمزد ثبت درخواست مشتری به مشتری با شماره پیگیری 140311110571374102 در شعبه
25	شهیداندرزگو	1403/11/11	11:11:49	1124137166	17382355094094886_	درخواست ساتنا به سپرده شماره IR17018000000000604635608 در سا صنعت اسپادانا نزد بانک تجارت با شماره پیگیری مشتری 140311110571371405 و شماره پیگیری بانک 0311110571371405 - انتقالی_ثبت 1 درخواست ساتنا با شماره پیگیری 140311110571371405
26	شهیداندرزگو	1403/11/11	11:11:49	1124137165	17382355094094886_	دریافت کارمزد ثبت درخواست مشتری به مشتری به شماره پیگیری مشتری 140311110571371405 و شماره پیگیری بانک 0311110571371405 در شعبه - انتقالی_دریافت کارمزد ثبت درخواست مشتری به مشتری با شماره پیگیری 140311110571371405 در شعبه
27	شهیداندرزگو	1403/11/11	11:08:58	1124936986	0	پرداخت موجودی سپرده بسته شده- انتقالی_سند بستن سپرده برای سپرده 341.303.19593963.1
28	شهیداندرزگو	1403/11/11	11:08:58	1124936986	0	پرداخت سود به مشتری- انتقالی_سند بستن سپرده برای سپرده 341.303.19593963.1
29	ستاد	1403/11/11	00:32:31	1123140500	0	واریز سود سپرده 341.303.19593963.3 از 11/10/1403 تا 11/11/1403 - انتقالی_سند واریز سود خودکار
30	شهیداندرزگو	1403/11/10	10:02:36	1122736703	0	درخواست ساتنا به سپرده شماره IR17018000000000604635608 در سا صنعت اسپادانا نزد بانک تجارت با شماره پیگیری مشتری 1403111100571365503 و شماره پیگیری بانک 03111100571365503 - انتقالی_ثبت 1 درخواست ساتنا با شماره پیگیری 1403111100571365503
31	شهیداندرزگو	1403/11/10	10:02:36	1122736702	0	دریافت کارمزد ثبت درخواست مشتری به مشتری به شماره پیگیری مشتری 1403111100571365503 و شماره پیگیری بانک 03111100571365503 در شعبه - انتقالی_دریافت کارمزد ثبت درخواست مشتری به مشتری با شماره پیگیری 1403111100571365503 در شعبه
32	ستاد	1403/11/08	06:30:30	1120733063	0	واریزی به سپرده_واریزی به سپرده

بانکداری مجازی پاسارگاد

صورت حساب سپرده

. صورت حساب سپرده 341.110.19593963.1 مربوط به سپرده حقوقی قرض الحسنه جاری حقوقی- ریالی در سا صنعت اسپادانا از تاریخ 01/06/1403 تا تاریخ 30/11/1403 برای ارز ریال

شماره چک	شماره قبض	سند	ساعت	تاریخ	شعبه	یادداشت
33	3413031959396 3411101959*31 140*364*39631 1403110*31017 38058881192*7 1	1120733 062	06:30:29	1403/11/08	ستاد	واریزی به سپرده_ واریزی به سپرده
34	.	1120529 339	11:18:57	1403/11/07	شهیداندرزگو	درخواست ساتنا به سپرده شماره صنعت اسپادانا در سا صنعت اسپادانا نزد بانک سرمایه با شماره پیگیری مشتری 140311070571336488 و شماره پیگیری بانک 0311070571336488 - انتقالی_ ثبت 1 درخواست ساتنا با شماره پیگیری 140311070571336488
35	.	1120529 338	11:18:57	1403/11/07	شهیداندرزگو	دریافت کارمزد ثبت درخواست مشتری به مشتری به شماره پیگیری مشتری 140311070571336488 و شماره پیگیری بانک 0311070571336488 در شعبه - انتقالی_ دریافت کارمزد ثبت درخواست مشتری به مشتری با شماره پیگیری 140311070571336488 در شعبه
36	0	1120529 317	11:16:30	1403/11/07	شهیداندرزگو	درخواست ساتنا به سپرده شماره صنعت اسپادانا در سا صنعت اسپادانا نزد بانک تجارت با شماره پیگیری مشتری 140311070571325827 و شماره پیگیری بانک 0311070571325827 - انتقالی_ ثبت 1 درخواست ساتنا با شماره پیگیری 140311070571325827
37	0	1120529 316	11:16:30	1403/11/07	شهیداندرزگو	دریافت کارمزد ثبت درخواست مشتری به مشتری به شماره پیگیری مشتری 140311070571325827 و شماره پیگیری بانک 0311070571325827 در شعبه - انتقالی_ دریافت کارمزد ثبت درخواست مشتری به مشتری با شماره پیگیری 140311070571325827 در شعبه
38	0	1120329 360	11:13:43	1403/11/07	شهیداندرزگو	برداشت از سپرده- انتقالی_ سند عملیات بانکی
39	10260500853	1119729 406	11:09:31	1403/11/07	شهیداندرزگو	پرداخت موجودی سپرده بسته شده- انتقالی_ سند بستن سپرده برای سپرده 341.303.19593963.1
40	10260500853	1119729 406	11:09:31	1403/11/07	شهیداندرزگو	پرداخت سود به مشتری- انتقالی_ سند بستن سپرده برای سپرده 341.303.19593963.1
41		1118532 816	00:32:48	1403/11/07	ستاد	واریز سود سپرده 341.303.19593963.2 از 07/10/1403 تا 07/11/1403 - انتقالی_ سند واریز سود خودکار

بانکداری مجازی پاسارگاد

صورت حساب سپرده

. صورت حساب سپرده 341.110.19593963.1 مربوط به سپرده حقوقی قرض الحسنه جاری حقوقی- ریالی در سا صنعت اسپادانا از تاریخ 01/06/1403 تا تاریخ 30/11/1403 برای ارز ریال

شماره چک	شماره قبض	سند	ساعت	تاریخ	شعبه	یادداشت
0	1115530097	13:22:38	1403/11/03	شهیداندرزگو	42	درخواست ساتنا به سپرده شماره IR930170000000106720932004 به نام حامد محمدی نزد بانک ملی با شماره پیگیری مشتری 140311030571294544 و شماره پیگیری بانک 0311030571294544 - انتقالی ثبت 1 درخواست ساتنا با شماره پیگیری 140311030571294544
0	1115530095	13:22:37	1403/11/03	شهیداندرزگو	43	دریافت کارمزد ثبت درخواست مشتری به مشتری به شماره پیگیری مشتری 140311030571294544 و شماره پیگیری بانک 0311030571294544 در شعبه - انتقالی دریافت کارمزد ثبت درخواست مشتری به مشتری با شماره پیگیری 140311030571294544 در شعبه
0	1114930383	13:21:13	1403/11/03	شهیداندرزگو	44	درخواست ساتنا به سپرده شماره IR950120000000009361263037 به نام شرکت در سان سیم صنعت یزد نزد بانک ملت با شماره پیگیری مشتری 140311030571286724 و شماره پیگیری بانک 0311030571286724 - انتقالی ثبت 1 درخواست ساتنا با شماره پیگیری 140311030571286724
0	1114930382	13:21:13	1403/11/03	شهیداندرزگو	45	دریافت کارمزد ثبت درخواست مشتری به مشتری به شماره پیگیری مشتری 140311030571286724 و شماره پیگیری بانک 0311030571286724 در شعبه - انتقالی دریافت کارمزد ثبت درخواست مشتری به مشتری با شماره پیگیری 140311030571286724 در شعبه
17375519084394886_	1114930363	13:18:28	1403/11/03	شهیداندرزگو	46	درخواست ساتنا به سپرده شماره IR120130100000000380253987 به نام فنی مهندسی راشا تندیس نزد بانک رفاه کارگران با شماره پیگیری مشتری 140311030571294484 و شماره پیگیری بانک 0311030571294484 - انتقالی ثبت 1 درخواست ساتنا با شماره پیگیری 140311030571294484
17375519084394886_	1114930362	13:18:28	1403/11/03	شهیداندرزگو	47	دریافت کارمزد ثبت درخواست مشتری به مشتری به شماره پیگیری مشتری 140311030571294484 و شماره پیگیری بانک 0311030571294484 در شعبه - انتقالی دریافت کارمزد ثبت درخواست مشتری به مشتری با شماره پیگیری 140311030571294484 در شعبه
17375517432234886_	1114930352	13:15:43	1403/11/03	شهیداندرزگو	48	درخواست ساتنا به سپرده شماره IR040180000000000192320755 به نام مرتضی راهی نزد بانک تجارت با شماره پیگیری مشتری 140311030571282050 و شماره پیگیری بانک 0311030571282050 - انتقالی ثبت 1 درخواست ساتنا با شماره پیگیری 140311030571282050

بانکداری مجازی پاسارگاد

صورت حساب سپرده

. صورت حساب سپرده 341.110.19593963.1 مربوط به سپرده حقوقی قرض الحسنه جاری حقوقی- ریالی درسا صنعت اسپادانا از تاریخ 01/06/1403 تا تاریخ 30/11/1403 برای ارز ریال

شماره چک	توضیحات	برداشت	واریز	ماتده	یادداشت
49	دریافت کارمزد ثبت درخواست مشتری به مشتری به شماره پیگیری مشتری 140311030571282050 و شماره پیگیری بانک 0311030571282050 در شعبه - انتقالی دریافت کارمزد ثبت درخواست مشتری به مشتری با شماره پیگیری 140311030571282050 در شعبه	300,000	0	42,573,601,672	
50	درسا صنعت اسپادانا- انتقالی- سند عملیات بانکی	18,364,850,000	0	42,573,901,672	
51	واریز از طریق ساتنا بابت پیام دریافتی از بانک تجارت به شماره پیگیری مشتری 140311030181111484 و شماره پیگیری بانک 0311030181760096 به درخواست درسا صنعت اسپادانا درسا صنعت اسپادانا- انتقالی- واریز از طریق ساتنا بابت پیام دریافتی	0	58,000,000,000	60,938,751,672	
52	ثبت پایا با شماره پیگیری 140311010572264531 به مقصد بانک ملت و شبای IR600120010000003392015428 و ذینفع حبیب قاسمی فلاورجانی و شرح -. انتقالی ثبت پایا در شعبه شهید اندرزگو	487,650,000	0	2,938,751,672	
53	دریافت کارمزد ثبت پایا با شماره پیگیری 140311010572264531 - انتقالی دریافت کارمزد ثبت پایا	50,000	0	3,426,401,672	
54	درخواست ساتنا به سپرده شماره IR080170000000107076556001 به نام محمود مهدی پور نزد بانک ملی با شماره پیگیری مشتری 140311010571251146 و شماره پیگیری بانک 0311010571251146 - انتقالی ثبت 1 درخواست ساتنا با شماره پیگیری 140311010571251146	500,000,000	0	3,426,451,672	
55	دریافت کارمزد ثبت درخواست مشتری به مشتری به شماره پیگیری مشتری 140311010571251146 و شماره پیگیری بانک 0311010571251146 در شعبه - انتقالی دریافت کارمزد ثبت درخواست مشتری به مشتری با شماره پیگیری 140311010571251146 در شعبه	120,000	0	3,926,451,672	
56	واریزی به سپرده- واریزی به سپرده	0	80,136,986	3,926,571,672	

بانکداری مجازی پاسارگاد

صورت حساب سپرده

. صورت حساب سپرده 341.110.19593963.1 مربوط به سپرده حقوقی قرض الحسنه جاری حقوقی- ریالی در سا صنعت اسپادانا از تاریخ 01/06/1403 تا تاریخ 30/11/1403 برای ارز ریال

شماره چک	شماره قبض	سند	ساعت	تاریخ	شعبه	یادداشت
57	شهیداندرزگو	1403/10/30	10:51:29	1111929 105	0	درخواست ساتنا به سپرده شماره IR920190000000107693848002 به نام مجید دانشمند نزد بانک صادرات با شماره پیگیری مشتری 140310300571238082 و شماره پیگیری بانک انتقالی_ ثبت 1 درخواست ساتنا با شماره پیگیری 140310300571238082
58	شهیداندرزگو	1403/10/30	10:51:29	1111929 104	0	دریافت کارمزد ثبت درخواست مشتری به مشتری به شماره پیگیری مشتری 140310300571238082 و شماره پیگیری بانک 0310300571238082 در شعبه - انتقالی_ دریافت کارمزد ثبت درخواست مشتری به مشتری با شماره پیگیری 140310300571238082 در شعبه
59	شهیداندرزگو	1403/10/30	10:49:18	1111329 189	0	درخواست ساتنا به سپرده شماره IR650180000000000326079456 به نام سایش آسیا برس سایش آسیا برس نزد بانک تجارت با شماره پیگیری مشتری 140310300571244466 و شماره پیگیری بانک انتقالی_ ثبت 1 درخواست ساتنا با شماره پیگیری 140310300571244466
60	شهیداندرزگو	1403/10/30	10:49:18	1111329 188	0	دریافت کارمزد ثبت درخواست مشتری به مشتری به شماره پیگیری مشتری 140310300571244466 و شماره پیگیری بانک 0310300571244466 در شعبه - انتقالی_ دریافت کارمزد ثبت درخواست مشتری به مشتری با شماره پیگیری 140310300571244466 در شعبه
61	شهیداندرزگو	1403/10/30	10:46:35	1111929 074	0	درخواست ساتنا به سپرده شماره IR170180000000000604635608 به نام درسا صنعت اسپادانا درسا صنعت اسپادانا نزد بانک تجارت با شماره پیگیری مشتری 140310300571238038 و شماره پیگیری بانک 0310300571238038 - انتقالی_ ثبت 1 درخواست ساتنا با شماره پیگیری 140310300571238038
62	شهیداندرزگو	1403/10/30	10:46:34	1111929 073	0	دریافت کارمزد ثبت درخواست مشتری به مشتری به شماره پیگیری مشتری 140310300571238038 و شماره پیگیری بانک 0310300571238038 در شعبه - انتقالی_ دریافت کارمزد ثبت درخواست مشتری به مشتری با شماره پیگیری 140310300571238038 در شعبه
63	شهیداندرزگو	1403/10/30	10:43:37	1111329 164	0	پرداخت موجودی سپرده بسته شده- انتقالی_ سند بستن سپرده برای سپرده 341.303.19593963.1
64	شهیداندرزگو	1403/10/30	10:43:37	1111329 164	0	پرداخت سود به مشتری- انتقالی_ سند بستن سپرده برای سپرده 341.303.19593963.1

بانکداری مجازی پاسارگاد

صورت حساب سپرده

. صورت حساب سپرده 341.110.19593963.1 مربوط به سپرده حقوقی قرض الحسنه جاری حقوقی- ریالی درسا صنعت اسپادانا از تاریخ 01/06/1403 تا تاریخ 30/11/1403 برای ارز ریال

شماره چک	شماره قبض	سند	ساعت	تاریخ	شعبه	یادداشت
	3413031959396 3411101959*31 140*364*39631 1403102*31017 37960865097*9 0	1111328 508	06:30:31	1403/10/30	ستاد	65
	01	1110729 006	10:19:25	1403/10/29	شهیداندرزگو	66
	01	1110729 005	10:19:24	1403/10/29	شهیداندرزگو	67
	021	1110728 995	10:17:33	1403/10/29	شهیداندرزگو	68
	021	1110728 995	10:17:33	1403/10/29	شهیداندرزگو	69
	3413031959396 3411101959*31 140*364*39631 1403102*31017 37943278111*7 9	1109728 323	06:30:24	1403/10/28	ستاد	70
	1	1108725 673	11:43:49	1403/10/27	شهیداندرزگو	71
	1	1108725 672	11:43:49	1403/10/27	شهیداندرزگو	72

بانکداری مجازی پاسارگاد

صورت حساب سپرده

. صورت حساب سپرده 341.110.19593963.1 مربوط به سپرده حقوقی قرض الحسنه جاری حقوقی- ریالی در سا صنعت اسپادانا از تاریخ 01/06/1403 تا تاریخ 30/11/1403 برای ارز ریال

شعبه	تاریخ	ساعت	سند	شماره قبض	شماره چک	توضیحات	برداشت	واریز	مانده	یادداشت
73	شهیداندرزگو	1403/10/27	09:08:03	1108725056	0	درخواست ساتنا به سپرده شماره IR980110000000200086158007 به نام صنایع شیمیائی پارس البرز پوشش نزد بانک صنعت ومعدن با شماره پیگیری مشتری 140310270571192682 و شماره پیگیری بانک 0310270571192682 - انتقالی_ ثبت 1 درخواست ساتنا با شماره پیگیری 140310270571192682	17,835,859,800	0	2,116,457,259	
74	شهیداندرزگو	1403/10/27	09:08:03	1108725055	0	دریافت کارمزد ثبت درخواست مشتری به مشتری به شماره پیگیری مشتری 140310270571192682 و شماره پیگیری بانک 0310270571192682 در شعبه - انتقالی_ دریافت کارمزد ثبت درخواست مشتری به مشتری با شماره پیگیری 140310270571192682 در شعبه	300,000	0	19,952,317,059	
75	شهیداندرزگو	1403/10/27	09:06:10	1108525148	0	درخواست ساتنا به سپرده شماره IR980110000000200086158007 به نام صنایع شیمیائی پارس البرز پوشش نزد بانک صنعت ومعدن با شماره پیگیری مشتری 140310270571198062 و شماره پیگیری بانک 0310270571198062 - انتقالی_ ثبت 1 درخواست ساتنا با شماره پیگیری 140310270571198062	47,154,057,500	0	19,952,617,059	
76	شهیداندرزگو	1403/10/27	09:06:10	1108525147	0	دریافت کارمزد ثبت درخواست مشتری به مشتری به شماره پیگیری مشتری 140310270571198062 و شماره پیگیری بانک 0310270571198062 در شعبه - انتقالی_ دریافت کارمزد ثبت درخواست مشتری به مشتری با شماره پیگیری 140310270571198062 در شعبه	300,000	0	67,106,674,559	
77	شهیداندرزگو	1403/10/27	09:04:27	1108725041	0	پرداخت موجودی سپرده بسته شده- انتقالی_ سند بستن سپرده برای سپرده 341.303.19593963.1	0	65,000,000,000	67,106,974,559	
78	شهیداندرزگو	1403/10/27	09:04:27	1108725041	0	پرداخت سود به مشتری- انتقالی_ سند بستن سپرده برای سپرده 341.303.19593963.1	0	400,684,931	2,106,974,559	
79	ستاد	1403/10/27	06:30:25	1108524885		واریزی به سپرده_ واریزی به سپرده	0	129,452,056	1,706,289,628	
80	شهیداندرزگو	1403/10/26	11:19:14	1107525537	1	درخواست ساتنا به سپرده شماره IR170180000000000604635608 به نام در سا صنعت اسپادانا نزد بانک تجارت با شماره پیگیری مشتری 140310260571195077 و شماره پیگیری بانک 0310260571195077 - انتقالی_ ثبت 1 درخواست ساتنا با شماره پیگیری 140310260571195077	41,000,000,000	0	1,576,837,572	

بانکداری مجازی پاسارگاد

صورت حساب سپرده

. صورت حساب سپرده 341.110.19593963.1 مربوط به سپرده حقوقی قرض الحسنه جاری حقوقی- ریالی درسا صنعت اسپادانا از تاریخ 01/06/1403 تا تاریخ 30/11/1403 برای ارز ریال

شعبه	تاریخ	ساعت	سند	شماره قبض	شماره چک	توضیحات	برداشت	واریز	ماتده	یادداشت
81	شهیداندرزگو	1403/10/26	11:19:14	1107525 536	1	دریافت کارمزد ثبت درخواست مشتری به مشتری به شماره پیگیری مشتری 140310260571195077 و شماره پیگیری بانک 0310260571195077 در شعبه - انتقالی_دریافت کارمزد ثبت درخواست مشتری به مشتری با شماره پیگیری 140310260571195077 در شعبه	300,000	0	42,576,837,572	
82	شهیداندرزگو	1403/10/26	11:16:03	1107325 599	1	درخواست ساتنا به سپرده شماره IR920190000000107693848002 به نام مجید دانشمند نزد بانک صادرات با شماره پیگیری مشتری 140310260571204087 و شماره پیگیری بانک 0310260571204087 - انتقالی_ثبت 1 درخواست ساتنا با شماره پیگیری 140310260571204087	1,688,000,000	0	42,577,137,572	
83	شهیداندرزگو	1403/10/26	11:16:02	1107325 598	1	دریافت کارمزد ثبت درخواست مشتری به مشتری به شماره پیگیری مشتری 140310260571204087 و شماره پیگیری بانک 0310260571204087 در شعبه - انتقالی_دریافت کارمزد ثبت درخواست مشتری به مشتری با شماره پیگیری 140310260571204087 در شعبه	300,000	0	44,265,137,572	
84	شهیداندرزگو	1403/10/26	11:11:27	1107325 565	1	برداشت از سپرده- انتقالی_سند عملیات بانکی	20,000,000,000	0	44,265,437,572	
85	شهیداندرزگو	1403/10/26	11:06:36	1107325 534	1	برداشت از سپرده- انتقالی_سند عملیات بانکی	6,411,470,000	0	64,265,437,572	
86	شهیداندرزگو	1403/10/26	10:05:50	1107525 229	0	پرداخت موجودی سپرده بسته شده- انتقالی_سند بستن سپرده برای سپرده 341.303.19593963.1	0	70,000,000,000	70,676,907,572	
87	شهیداندرزگو	1403/10/26	10:05:50	1107525 229	0	پرداخت سود به مشتری- انتقالی_سند بستن سپرده برای سپرده 341.303.19593963.1	0	388,356,168	676,907,572	
88	شهیداندرزگو	1403/10/23	10:56:47	1103925 482	021	درخواست ساتنا به سپرده شماره IR170180000000000604635608 به نام درسا صنعت اسپادانا درسا صنعت اسپادانا نزد بانک تجارت با شماره پیگیری مشتری 140310230571150140 و شماره پیگیری بانک 0310230571150140 - انتقالی_ثبت 1 درخواست ساتنا با شماره پیگیری 140310230571150140	10,000,000,000	0	288,551,404	
89	شهیداندرزگو	1403/10/23	10:56:46	1103925 481	021	دریافت کارمزد ثبت درخواست مشتری به مشتری به شماره پیگیری مشتری 140310230571150140 و شماره پیگیری بانک 0310230571150140 در شعبه - انتقالی_دریافت کارمزد ثبت درخواست مشتری به مشتری با شماره پیگیری 140310230571150140 در شعبه	300,000	0	10,288,551,404	

بانکداری مجازی پاسارگاد

صورت حساب سپرده

. صورت حساب سپرده 341.110.19593963.1 مربوط به سپرده حقوقی قرض الحسنه جاری حقوقی- ریالی در سا صنعت اسپادانا از تاریخ 01/06/1403 تا تاریخ 30/11/1403 برای ارز ریال

شعبه	تاریخ	ساعت	سند	شماره قبض	شماره چک	توضیحات	برداشت	واریز	مانده	یادداشت
90	1403/10/18	06:30:36	1097517881	3413031959396 3411101959*31 140*364*39631 1403101*30917 37829939028*7 2		واریزی به سپرده واریزی به سپرده	0	1,849,315,068	10,288,851,404	
91	1403/10/17	00:32:44	1095917691			واریز سود سپرده 341.303.19593963.1 از 17/09/1403 تا 17/10/1403 - انتقالی_سند واریز سود خودکار	0	5,547,945,205	8,439,536,336	
92	1403/10/15	12:47:20	1094311196		1101/184210	وصول چک عادی شماره 184210/1101 از پایاپای_سند وصول چک عهده ما در پایاپای 184210/1101 بانک پاسارگاد	14,978,404,602	0	2,891,591,131	
93	1403/10/15	10:38:44	1095110409	0310150181777 140310150*688 181258761		واریز از طریق ساتنا بابت پیام دریافتی از بانک تجارت به شماره پیگیری مشتری 140310150181258761 و شماره پیگیری بانک 0310150181777688 به درخواست در سا صنعت اسپادانا در سا صنعت اسپادانا- انتقالی_واریز از طریق ساتنا بابت پیام دریافتی	0	15,000,000,000	17,869,995,733	
94	1403/10/13	12:03:56	1092510913	021		کارمزد ثبت چک 184210/1101 - انتقالی_سند دریافت کارمزد کارمزد ثبت چک 184210/1101	50,000	0	2,869,995,733	
95	1403/10/13	11:58:36	1091911024	61		درخواست ساتنا به سپرده شماره IR2305900280004025230000001 به نام ذوب آهن اصفهان نزد بانک سینا با شماره پیگیری مشتری 140310130571038962 و شماره پیگیری بانک 0310130571038962 - انتقالی_ثبت 1 درخواست ساتنا با شماره پیگیری 140310130571038962	22,997,700,000	0	2,870,045,733	
96	1403/10/13	11:58:35	1091911023	61		دریافت کارمزد ثبت درخواست مشتری به مشتری به شماره پیگیری مشتری 140310130571038962 و شماره پیگیری بانک 0310130571038962 در شعبه - انتقالی_دریافت کارمزد ثبت درخواست مشتری به مشتری با شماره پیگیری 140310130571038962 در شعبه	300,000	0	25,867,745,733	
97	1403/10/13	10:18:38	1092510471	1		برداشت از سپرده- انتقالی_سند عملیات بانکی	40,000,000,000	0	25,868,045,733	
98	1403/10/13	08:42:43	1092710213	0310130181750 140310130*922 181139521		واریز از طریق ساتنا بابت پیام دریافتی از بانک تجارت به شماره پیگیری مشتری 140310130181139521 و شماره پیگیری بانک 0310130181750922 به درخواست در سا صنعت اسپادانا در سا صنعت اسپادانا- انتقالی_واریز از طریق ساتنا بابت پیام دریافتی	0	40,000,000,000	65,868,045,733	

بانکداری مجازی پاسارگاد

صورت حساب سپرده

. صورت حساب سپرده 341.110.19593963.1 مربوط به سپرده حقوقی قرض الحسنه جاری حقوقی- ریالی در سا صنعت اسپادانا از تاریخ 01/06/1403 تا تاریخ 30/11/1403 برای ارز ریال

شماره چک	شماره قبض	سند	ساعت	تاریخ	شعبه	یادداشت
99	شهیداندرزگو	1403/10/12	10:12:42	1091110540	01	درخواست ساتنا به سپرده شماره IR27012000000004528452176 به نام یوسف سیاه پوش نزد بانک ملت با شماره پیگیری مشتری 140310120571028199 و شماره پیگیری بانک 0310120571028199 - انتقالی ثبت 1 درخواست ساتنا با شماره پیگیری 140310120571028199
100	شهیداندرزگو	1403/10/12	10:12:42	1091110539	01	دریافت کارمزد ثبت درخواست مشتری به مشتری به شماره پیگیری مشتری 140310120571028199 و شماره پیگیری مشتری 0310120571028199 در شعبه - انتقالی دریافت کارمزد ثبت درخواست مشتری به مشتری با شماره پیگیری 140310120571028199 در شعبه
101	شهیداندرزگو	1403/10/12	10:00:50	1091510410	021	درخواست ساتنا به سپرده شماره IR980600240570009039282001 میرزانی نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران با شماره پیگیری مشتری 140310120571043306 و شماره پیگیری بانک 0310120571043306 - انتقالی ثبت 1 درخواست ساتنا با شماره پیگیری 140310120571043306
102	شهیداندرزگو	1403/10/12	10:00:50	1091510409	021	دریافت کارمزد ثبت درخواست مشتری به مشتری به شماره پیگیری مشتری 140310120571043306 و شماره پیگیری مشتری 0310120571043306 در شعبه - انتقالی دریافت کارمزد ثبت درخواست مشتری به مشتری با شماره پیگیری 140310120571043306 در شعبه
103	شهیداندرزگو	1403/10/12	09:54:01	1091510382	021	برداشت از سپرده- انتقالی سند عملیات بانکی
104	ستاد	1403/10/12	09:29:28	1090710343	0310120181728140310120*439181045888	واریز از طریق ساتنا بابت پیام دریافتی از بانک تجارت به شماره پیگیری مشتری 140310120181045888 و شماره پیگیری بانک 0310120181728439 به درخواست در سا صنعت اسپادانا در سا صنعت اسپادانا- انتقالی واریز از طریق ساتنا بابت پیام دریافتی
105	شهیداندرزگو	1403/10/11	14:46:34	1090111648	270225	در سا صنعت اسپادانا- انتقالی سند عملیات بانکی
106	ستاد	1403/10/11	11:12:50	1090110625	0310110181706140310110*729181849362	واریز از طریق ساتنا بابت پیام دریافتی از بانک تجارت به شماره پیگیری مشتری 140310110181849362 و شماره پیگیری بانک 0310110181706729 به درخواست در سا صنعت اسپادانا در سا صنعت اسپادانا- انتقالی واریز از طریق ساتنا بابت پیام دریافتی
107	شهیداندرزگو	1403/10/11	10:52:19	1089510605	0	در سا صنعت اسپادانا- انتقالی سند عملیات بانکی

بانکداری مجازی پاسارگاد

صورت حساب سپرده

. صورت حساب سپرده 341.110.19593963.1 مربوط به سپرده حقوقی قرض الحسنه جاری حقوقی- ریالی در سا صنعت اسپادانا از تاریخ 01/06/1403 تا تاریخ 30/11/1403 برای ارز ریال

شماره چک	شماره قبض	سند	ساعت	تاریخ	شعبه	یادداشت
108	شهیداندرزگو	1403/10/11	10:44:37	1090110484	0	درخواست ساتنا به سپرده شماره IR73012000000000043560318 به نام مجید شهیدان نزد بانک ملت با شماره پیگیری مشتری 140310110571024495 و شماره پیگیری بانک انتقالی- 0310110571024495 - انتقالی ثبت 1 درخواست ساتنا با شماره پیگیری 140310110571024495
109	شهیداندرزگو	1403/10/11	10:44:37	1090110483	0	دریافت کارمزد ثبت درخواست مشتری به مشتری به شماره پیگیری مشتری 140310110571024495 و شماره پیگیری بانک 0310110571024495 در شعبه - انتقالی- دریافت کارمزد ثبت درخواست مشتری به مشتری با شماره پیگیری 140310110571024495 در شعبه
110	شهیداندرزگو	1403/10/11	10:41:27	1090110472	0	درخواست ساتنا به سپرده شماره IR710540213447000379493607 به نام نسرين بیرامی نزد بانک پارسیان با شماره پیگیری مشتری 140310110571024455 و شماره پیگیری بانک انتقالی- 0310110571024455 - انتقالی ثبت 1 درخواست ساتنا با شماره پیگیری 140310110571024455
111	شهیداندرزگو	1403/10/11	10:41:26	1090110471	0	دریافت کارمزد ثبت درخواست مشتری به مشتری به شماره پیگیری مشتری 140310110571024455 و شماره پیگیری بانک 0310110571024455 در شعبه - انتقالی- دریافت کارمزد ثبت درخواست مشتری به مشتری با شماره پیگیری 140310110571024455 در شعبه
112	شهیداندرزگو	1403/10/11	10:39:24	1090310629	0	درخواست ساتنا به سپرده شماره IR6402100000001000190010198 به نام محمد توکلي خرم آبادی نزد بانک پست بانک با شماره پیگیری مشتری 140310110571010966 و شماره پیگیری بانک انتقالی- 0310110571010966 - انتقالی ثبت 1 درخواست ساتنا با شماره پیگیری 140310110571010966
113	شهیداندرزگو	1403/10/11	10:39:24	1090310628	0	دریافت کارمزد ثبت درخواست مشتری به مشتری به شماره پیگیری مشتری 140310110571010966 و شماره پیگیری بانک 0310110571010966 در شعبه - انتقالی- دریافت کارمزد ثبت درخواست مشتری به مشتری با شماره پیگیری 140310110571010966 در شعبه
114	شهیداندرزگو	1403/10/11	10:36:56	1090110453	0	درخواست ساتنا به سپرده شماره IR900120000000000094910745 به نام عصام الدین بدري نزد بانک ملت با شماره پیگیری مشتری 140310110571010930 و شماره پیگیری بانک انتقالی- 0310110571010930 - انتقالی ثبت 1 درخواست ساتنا با شماره پیگیری 140310110571010930

بانکداری مجازی پاسارگاد

صورت حساب سپرده

. صورت حساب سپرده 341.110.19593963.1 مربوط به سپرده حقوقی قرض الحسنه جاری حقوقی- ریالی درسا صنعت اسپادانا از تاریخ 01/06/1403 تا تاریخ 30/11/1403 برای ارز ریال

شعبه	تاریخ	ساعت	سند	شماره قبض	شماره چک	توضیحات	برداشت	واریز	ماتده	یادداشت
115	شهیداندرزگو	1403/10/11	10:36:55	1090110 452	0	دریافت کارمزد ثبت درخواست مشتری به مشتری به شماره پیگیری مشتری 140310110571010930 و شماره پیگیری بانک 0310110571010930 در شعبه - انتقالی_دریافت کارمزد ثبت درخواست مشتری به مشتری با شماره پیگیری 140310110571010930 در شعبه	296,000	0	122,986,755,87 3	
116	شهیداندرزگو	1403/10/11	09:33:32	1090110 247		برداشت از سپرده- انتقالی_سند افتتاح سپرده برای سپرده 341.303.19593963.3	10,000	0	122,987,051,87 3	
117	شهیداندرزگو	1403/10/11	09:33:32	1090110 247		برداشت از سپرده- انتقالی_سند افتتاح سپرده برای سپرده 341.303.19593963.3	600,000,000,00 0	0	122,987,061,87 3	
118	ستاد	1403/10/10	17:04:12	1089112 434	0310100181787 140310100*739 181751716	واریز از طریق ساتنا بابت پیام دریافتی از بانک تجارت به شماره پیگیری مشتری 140310100181751716 و شماره پیگیری بانک 0310100181787739 به درخواست درسا صنعت اسپادانا درسا صنعت اسپادانا- انتقالی_واریز از طریق ساتنا بابت پیام دریافتی	0	600,000,000,00 0	722,987,061,87 3	
119	ستاد	1403/10/10	14:22:01	1088311 978	0310100181773 140310100*595 181737584	واریز از طریق ساتنا بابت پیام دریافتی از بانک تجارت به شماره پیگیری مشتری 140310100181737584 و شماره پیگیری بانک 0310100181773595 به درخواست درسا صنعت اسپادانا درسا صنعت اسپادانا- انتقالی_واریز از طریق ساتنا بابت پیام دریافتی	0	120,000,000,00 0	122,987,061,87 3	
120	ستاد	1403/10/08	06:30:28	1086509 880	3413031959396 3411101959*32 140*364*39631 1403100*30907 37738011591*7 9	واریزی به سپرده_واریزی به سپرده	0	616,438,356	2,987,061,873	
121	ستاد	1403/10/07	00:43:08	1084706 400		واریز سود سپرده 341.303.19593963.2 از 07/09/1403 تا 07/10/1403 - انتقالی_سند واریز سود خودکار	0	1,849,315,068	2,370,623,517	
122	شهیداندرزگو	1403/09/18	12:04:36	1063678 855	1	درخواست ساتنا به سپرده شماره 140310110571010930 به نام درسا صنعت اسپادانا درسا صنعت اسپادانا نزد بانک تجارت با شماره پیگیری مشتری 140309180571783261 و شماره پیگیری بانک 0309180571783261 - انتقالی_ثبت 1 درخواست ساتنا با شماره پیگیری 140309180571783261	7,000,000,000	0	521,308,449	
123	شهیداندرزگو	1403/09/18	12:04:36	1063678 854	1	دریافت کارمزد ثبت درخواست مشتری به مشتری به شماره پیگیری مشتری 140309180571783261 و شماره پیگیری بانک 0309180571783261 در شعبه - انتقالی_دریافت کارمزد ثبت درخواست مشتری به مشتری با شماره پیگیری 140309180571783261 در شعبه	300,000	0	7,521,308,449	

بانکداری مجازی پاسارگاد

صورت حساب سپرده

. صورت حساب سپرده 341.110.19593963.1 مربوط به سپرده حقوقی قرض الحسنه جاری حقوقی- ریالی در سا صنعت اسپادانا از تاریخ 01/06/1403 تا تاریخ 30/11/1403 برای ارز ریال

شعبه	تاریخ	ساعت	سند	شماره قبض	شماره چک	توضیحات	برداشت	واریز	مانده	یادداشت
124	1403/09/18	06:30:33	1063677 757	3413031959396 3411101959*31 140*364*39631 1403091*30817 37532983968*7 3		واریزی به سپرده_ واریزی به سپرده	0	1,849,315,068	7,521,608,449	
125	1403/09/17	00:41:11	1062277 329			واریز سود سپرده 341.303.19593963.1 از 17/08/1403 تا 17/09/1403 - انتقالی_ سند واریز سود خودکار	0	5,547,945,205	5,672,293,381	
126	1403/09/07	14:38:47	1051267 955			برداشت از سپرده- انتقالی_ سند افتتاح سپرده برای سپرده 341.303.19593963.2	10,000	0	124,348,176	
127	1403/09/07	14:38:47	1051267 955			برداشت از سپرده- انتقالی_ سند افتتاح سپرده برای سپرده 341.303.19593963.2	100,000,000,00 0	0	124,358,176	
128	1403/09/07	12:15:03	1051067 318	0309070181713 140309070*823 181679645		واریز از طریق ساتنا بابت پیام دریافتی از بانک تجارت به شماره پیگیری مشتری 140309070181679645 و شماره پیگیری بانک 0309070181713823 به درخواست در سا صنعت اسپادانا در سا صنعت اسپادانا- انتقالی_ واریز از طریق ساتنا بابت پیام دریافتی	0	100,000,000,00 0	100,124,358,17 6	
129	1403/09/06	12:35:03	1049867 602			کارمزد صدور ضمانت نامه 341.8310.19593963.1- انتقالی_ سند دریافت کارمزد کارمزد صدور ضمانت نامه 341.8310.19593963.1	196,385,616	0	124,358,176	
130	1403/09/06	12:35:03	1049867 601			دریافت درآمد/هزینه پرونده ضمانت نامه- انتقالی_ سند دریافت درآمد/هزینه پرونده ضمانت نامه 341.8310.19593963.1	288,000	0	320,743,792	
131	1403/09/06	10:42:59	1050666 875	1		دریافت وجه- انتقالی_ مجتبی حاجی شفیعی 45894	3,000	0	321,031,792	
132	1403/09/06	09:46:23	1050466 681	1		دریافت وجه- انتقالی_ مجید مودنی 19592495	3,000	0	321,034,792	
133	1403/09/06	09:26:01	1049866 647	1		دریافت وجه- انتقالی_ محمدرضا مودنی 19592459	3,000	0	321,037,792	
134	1403/09/06	08:54:06	1050466 494	1		دریافت وجه- انتقالی_ در سا صنعت اسپادانا 19593963	110,000	0	321,040,792	
135	1403/08/20	12:37:23	1032052 072	021		درخواست ساتنا به سپرده شماره 341.8310.19593963.1 به نام در سا صنعت اسپادانا در سا صنعت اسپادانا نزد بانک تجارت با شماره پیگیری مشتری 140308200571487583 و شماره پیگیری بانک 0308200571487583 - انتقالی_ ثبت 1 درخواست ساتنا با شماره پیگیری 140308200571487583	2,500,000,000	0	321,150,792	

بانکداری مجازی پاسارگاد

صورت حساب سپرده

. صورت حساب سپرده 341.110.19593963.1 مربوط به سپرده حقوقی قرض الحسنه جاری حقوقی- ریالی درسا صنعت اسپادانا از تاریخ 01/06/1403 تا تاریخ 30/11/1403 برای ارز ریال

شماره	شعبه	تاریخ	ساعت	سند	شماره قبض	شماره چک	توضیحات	برداشت	واریز	مانده	یادداشت
136	شهیداندرزگو	1403/08/20	12:37:23	1032052 071	021		دریافت کارمزد ثبت درخواست مشتری به مشتری به شماره پیگیری مشتری 140308200571487583 و شماره پیگیری بانک 0308200571487583 در شعبه - انتقالی_دریافت کارمزد ثبت درخواست مشتری به مشتری با شماره پیگیری 140308200571487583 در شعبه	300,000	0	2,821,150,792	
137	ستاد	1403/08/18	06:30:24	1029050 479			واریزی به سپرده_واریزی به سپرده	0	1,849,315,068	2,821,450,792	
138	شهیداندرزگو	1403/08/17	11:52:45	1027851 691	61		درخواست ساتنا به سپرده شماره IR630580160171401933668001 به نام درسا صنعت اسپادانا نزد بانک سرمایه با شماره پیگیری مشتری 140308170571473286 و شماره پیگیری بانک 0308170571473286 - انتقالی ثبت 1 درخواست ساتنا با شماره پیگیری 140308170571473286	5,000,000,000	0	972,135,724	
139	شهیداندرزگو	1403/08/17	11:52:44	1027851 690	61		دریافت کارمزد ثبت درخواست مشتری به مشتری به شماره پیگیری مشتری 140308170571473286 و شماره پیگیری بانک 0308170571473286 در شعبه - انتقالی_دریافت کارمزد ثبت درخواست مشتری به مشتری با شماره پیگیری 140308170571473286 در شعبه	300,000	0	5,972,135,724	
140	ستاد	1403/08/17	00:32:00	1026655 011			واریز سود سپرده 341.303.19593963.1 از 17/07/1403 تا 17/08/1403 - انتقالی_سند واریز سود خودکار	0	5,547,945,205	5,972,435,724	
141	حکیم نظامی اصفهان	1403/07/30	12:50:18	1008627 659			برداشت از سپرده- انتقالی_سند افتتاح سپرده برای سپرده 1305.303.19593963.1	300,000,010,00 0	0	424,490,519	
142	ستاد	1403/07/30	11:58:26	1009427 124			واریز از طریق ساتنا بابت پیام دریافتی از بانک تجارت به شماره پیگیری مشتری 140307300181138267 و شماره پیگیری بانک 0307300181715433 به درخواست درسا صنعت اسپادانا درسا صنعت اسپادانا- انتقالی_واریز از طریق ساتنا بابت پیام دریافتی	0	300,000,000,00 0	300,424,500,51 9	
143	شهیداندرزگو	1403/07/28	07:46:52	1007021 908	1		ابطال تمبر- انتقالی_سند دریافت کارمزد ابطال تمبر	10,000	0	424,500,519	
144	شهیداندرزگو	1403/07/24	09:56:50	1002610 460	0		دریافت وجه- انتقالی_هزینه ارسال دعوتنامه دسته چک	275,495	0	424,510,519	
145	شهیداندرزگو	1403/07/17	14:17:53	9942033 16			برداشت از سپرده- انتقالی_سند افتتاح سپرده برای سپرده 341.303.19593963.1	300,000,010,00 0	0	424,786,014	
146	حکیم نظامی اصفهان	1403/07/17	13:45:39	9942031 47			جهت افتتاح حساب جاری- انتقالی_سند افتتاح سپرده برای سپرده 1305.110.19593963.1	10,010,000	0	300,424,796,01 4	

بانکداری مجازی پاسارگاد

صورت حساب سپرده

. صورت حساب سپرده 341.110.19593963.1 مربوط به سپرده حقوقی قرض الحسنه جاری حقوقی- ریالی درسا صنعت اسپادانا از تاریخ 01/06/1403 تا تاریخ 30/11/1403 برای ارز ریال

شعبه	تاریخ	ساعت	سند	شماره قبض	شماره چک	توضیحات	برداشت	واریز	مانده	یادداشت
147	ستاد	1403/07/17	12:55:21	994202886	0307170181769 140307170*484 181074426	واریز از طریق ساتنا بابت پیام دریافتی از بانک تجارت به شماره پیگیری مشتری 140307170181074426 و شماره پیگیری بانک 0307170181769484 به درخواست درسا صنعت اسپادانا درسا صنعت اسپادانا- انتقالی_واریز از طریق ساتنا بابت پیام دریافتی	0	300,000,000,000	300,434,806,014	
148	شهیداندرزگو	1403/07/16	12:03:04	993202604	1	کارمزد صدور ضمانت نامه 341.8340.19593963.3- انتقالی_سند دریافت کارمزد کارمزد صدور ضمانت نامه 341.8340.19593963.3	16,246,988,576	0	434,806,014	
149	شهیداندرزگو	1403/07/16	12:03:04	993202603	1	دریافت درآمد/هزینه پرونده ضمانتنامه- انتقالی_سند دریافت درآمد/هزینه پرونده ضمانت نامه 341.8340.19593963.3	288,000	0	16,681,794,590	
150	شهیداندرزگو	1403/07/16	12:03:03	993202602	1	دریافت وجه- انتقالی_سند صدور ضمانت نامه 341.8340.19593963.3	54,143,853,078	0	16,682,082,590	
151	ستاد	1403/07/16	11:48:55	993002552	0307160181741 140307160*597 181883013	واریز از طریق ساتنا بابت پیام دریافتی از بانک تجارت به شماره پیگیری مشتری 140307160181883013 و شماره پیگیری بانک 0307160181741597 به درخواست درسا صنعت اسپادانا درسا صنعت اسپادانا- انتقالی_واریز از طریق ساتنا بابت پیام دریافتی	0	70,360,000,000	70,825,935,668	
152	شهیداندرزگو	1403/07/16	08:39:48	993601700	1	دریافت وجه- انتقالی_مجید مودنی 19592495	3,000	0	465,935,668	
153	شهیداندرزگو	1403/07/16	08:31:40	993001722	1	دریافت وجه- انتقالی_محمدرضا مودنی 19592459	3,000	0	465,938,668	
154	شهیداندرزگو	1403/07/16	08:10:11	993201603	1	دریافت وجه- انتقالی_مجتبی حاجی شفیعی 45894	3,000	0	465,941,668	
155	شهیداندرزگو	1403/07/16	08:03:35	993601603	1	دریافت وجه- انتقالی_درسا صنعت اسپادانا 19593963	110,000	0	465,944,668	
156	شهیداندرزگو	1403/07/14	15:16:57	991003243	1	کارمزد صدور ضمانت نامه 341.8340.19593963.2- انتقالی_سند دریافت کارمزد کارمزد صدور ضمانت نامه 341.8340.19593963.2	3,176,375,175	0	466,054,668	
157	شهیداندرزگو	1403/07/14	15:16:56	991003242	1	دریافت درآمد/هزینه پرونده ضمانتنامه- انتقالی_سند دریافت درآمد/هزینه پرونده ضمانت نامه 341.8340.19593963.2	288,000	0	3,642,429,843	
158	شهیداندرزگو	1403/07/14	15:16:56	991003241	1	دریافت وجه- انتقالی_سند صدور ضمانت نامه 341.8340.19593963.2	21,404,500,000	0	3,642,717,843	
159	شهیداندرزگو	1403/07/14	14:20:12	991403046	1	دریافت وجه- انتقالی_محمدرضا مودنی 19592459	360,000	0	25,047,217,843	
160	شهیداندرزگو	1403/07/14	14:17:34	990603401	1	دریافت وجه- انتقالی_مجید مودنی 19592495	360,000	0	25,047,577,843	

بانکداری مجازی پاسارگاد

صورت حساب سپرده

. صورت حساب سپرده 341.110.19593963.1 مربوط به سپرده حقوقی قرض الحسنه جاری حقوقی- ریالی درسا صنعت اسپادانا از تاریخ 01/06/1403 تا تاریخ 30/11/1403 برای ارز ریال

شعبه	تاریخ	ساعت	سند	شماره قبض	شماره چک	توضیحات	برداشت	واریز	مانده	یادداشت
161	شهیداندرزگو	1403/07/14	14:14:39	9906033 72	1	دریافت وجه- انتقالی_مجید مودنی 19592495	70,000	0	25,047,937,843	
162	شهیداندرزگو	1403/07/14	14:11:18	9914029 71	1	دریافت وجه- انتقالی_محمدرضا مودنی 19592459	70,000	0	25,048,007,843	
163	شهیداندرزگو	1403/07/14	13:57:39	9914029 20	1	کارمزد صدور ضمانت نامه 341.8320.19593963.1- انتقالی_سند دریافت کارمزد کارمزد صدور ضمانت نامه 341.8320.19593963.1	317,682,517	0	25,048,077,843	
164	شهیداندرزگو	1403/07/14	13:57:39	9914029 19	1	دریافت درآمد/هزینه پرونده ضمانت نامه- انتقالی_سند دریافت درآمد/هزینه پرونده ضمانت نامه 341.8320.19593963.1	288,000	0	25,365,760,360	
165	شهیداندرزگو	1403/07/14	13:57:39	9914029 18	1	5 درصد نقد صدور ضمانت نامه- انتقالی_سند صدور ضمانت نامه 341.8320.19593963.1	2,140,450,000	0	25,366,048,360	
166	ستاد	1403/07/14	10:39:16	9910019 99	0307140181786 140307140*528 181700142	واریز از طریق ساتنا بابت پیام دریافتی از بانک تجارت به شماره پیگیری مشتری 140307140181700142 و شماره پیگیری بانک 0307140181786528 به درخواست درسا صنعت اسپادانا درسا صنعت اسپادانا- انتقالی_واریز از طریق ساتنا بابت پیام دریافتی	0	27,500,000,000	27,506,498,360	
167	شهیداندرزگو	1403/07/14	08:09:41	9914014 72	1	دریافت وجه- انتقالی_مجید مودنی 19592495	3,000	0	6,498,360	
168	شهیداندرزگو	1403/07/14	08:00:22	9910014 92	1	دریافت وجه- انتقالی_محمدرضا مودنی 19592459	3,000	0	6,501,360	
169	شهیداندرزگو	1403/07/14	07:50:12	9910014 71	1	دریافت وجه- انتقالی_مجتبی حاجی شفیعی 45894	3,000	0	6,504,360	
170	شهیداندرزگو	1403/07/14	07:25:43	9910014 35	1	دریافت وجه- انتقالی_درسا صنعت اسپادانا 19593963	110,000	0	6,507,360	
171	شهیداندرزگو	1403/07/11	08:48:27	9871973 67		دریافت کارمزد صدور دسته چک 25 برگی ، برای سپرده 341.110.19593963.1 سند دریافت کارمزد صدور دسته چک 25 برگی ، برای سپرده 341.110.19593963.1	365,000	0	6,617,360	

جمع کل واریزها: 2,036,159,999,998 - جمع کل برداشتها: 2,035,428,950,191