

ردیف	زمان	شرح	ولریز	برداشت	موجودی	شعبه عامل	شماره سند	شماره برگه/شماره چک	شناسه واریز	یادداشت
۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۸ ۰۴:۱۳:۲۲	بایا وارده شماره پیگیری: ۱۴۰۴۰۵۰۷۰۱۷۲۴۳۷۴۴۱ تراکنش: GPAC-خوستانه: سمیه کرمی بروجیبیانک: MELIIRTHXXX	۳۱۱,۷۶۰,۰۰۰	۰	۷۸۸,۶۱۸,۹۲۶,۷۴۵	اداره خزانه داری و مبادلات (۳۰۰)	۹۳۱۰۱۹۹۱۲۷	-		
۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۸ ۰۹:۱۴:۳۳	دستور پرداخت ساتنا ۰۴۰۵۰۸۰۶۴۱۵۵۷۶۰۰ گردشگریهای عامسامان گستر اصفهان ۰۴۰۵۰۸۰۶۴۱۵۵۷۶۰۰ بانک گردشگریهای عامسامان گستر اصفهان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۱۸,۶۱۸,۹۲۶,۷۴۵	اداره خزانه داری و مبادلات (۳۰۰)	۹۳۱۰۸۳۲۸۳۷	-		
۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۸ ۱۰:۲۹:۰۲	ولریز و برداشت گروهی با فایل PD\TITFILE@	۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۳۵,۶۱۸,۹۲۶,۷۴۵	جهان نما (۲۷۶)	۹۳۱۱۱۴۲۱۱۲	-		
۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۸ ۱۰:۳۰:۴۵	دریافت سایر قسط مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ جریمه بمبلغ ۲۷۶,۷۰۶,۵۷۱۷۵۳۳,۲ مشارکت مدنی ۱۱۶,۷۱۰,۷۱۳,۹۰۰/۰۰	۱,۳۲۴,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۴۴۱,۹۲۶,۷۴۵	جهان نما (۲۷۶)	۹۳۱۱۱۴۹۶۵۰	۲۷۶		