ارز: ریال
کاربر: آقای محسن بهبهانی
شعبه: کوی نصر
کد: ۱۰۳۱

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
ساعت: ۰۳:۴۵ ب.ظ
صفحه: ۱ از ۲

بانک سرمایه

بانک سرمایه

صورتحساب سپرده - از تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۵ تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۳

شماره سپرده : ۱۰۳۱,۸۵۷,۱۳۳۲۵۶۷,۱
عنوان سپرده : سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت-اشخاص حقیقی بهار سرمایه آقای محمد توکلیان
ارز سپرده : ریال
شبا (IBAN) : IR۷۷ ۰۵۸۰ ۱۰۳۱ ۸۵۷۰ ۱۳۳۲ ۵۶۷۰ ۰۱
تاریخ افتتاح سپرده : ۱۳۹۶/۰۲/۱۳
مبلغ مسدودی: ۰

ردیف	شماره مشتری مرتبط	نام مشتری مرتبط	نوع رابطه
۱	۱۳۳۲۵۶۷	محمد توکلیان	صاحب سپرده و امضاء

مانده ابتدای دوره: ۳۴۶,۵۴۱,۰۹۶

ردیف	تاریخ و ساعت سند	شماره سند	شرح سند	شماره برگه / چک	بدهکار	بستانکار	مانده	شناسه مرجع	شعبه
۱	۱۳۹۶/۰۳/۲۵ ۱۳:۳۳:۲۳	۴۰۲۵۷۸۷۱	واریز پایا به شماره ۹۶۰۳۲۵۰۱۶۲۴۴۳۰۶۸ - مشترک ابراهیمومحمدتوکلیان از شبای ش IR۴۵۰۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۴۲۷۴۳ ۲۰	۰		۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۵۴۱,۰۹۶		۱۷۳
۲	۱۳۹۶/۰۳/۲۷ ۱۵:۳۳:۴۸	۴۰۲۶۱۲۸۶	واریز پایا به شماره ۹۶۰۳۲۷۰۱۸۲۰۰۷۷۲۳ - محمد توکلیان از شبای ش IR۸۱۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۸۰۱۵۳۹ ۵۰۴	۰		۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۶,۵۴۱,۰۹۶		۱۷۳
۳	۱۳۹۶/۰۳/۲۹ ۱۵:۰۰:۰۹	۴۰۲۶۶۰۳۵	برداشت پایا ش ۹۶۰۳۲۹۰۵۸۲۰۰۰۹۸۷ از شعبه ۱۰۳۱ - زهره بهروزی واریز به IR۵۵۰۱۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۰۵۶۴۷۶۴۹ ۹۶۴	۰	۱۷۵,۴۰۰,۰۰۰		۸۶۱,۱۴۱,۰۹۶		۱۷۳
۴	۱۳۹۶/۰۳/۲۹ ۱۵:۳۳:۱۶	۴۰۲۶۶۰۴۰	واریز پایا به شماره ۹۶۰۳۲۹۰۱۳۲۴۴۶۳۷۵ - ابراهیم شجاع از شبای ش IR۰۶۰۱۳۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۲۰۰۰۵۰ ۳۰۸	۰		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۱,۱۴۱,۰۹۶		۱۷۳
۵	۱۳۹۶/۰۳/۳۰ ۱۳:۳۳:۱۵	۴۰۲۶۷۴۴۴	واریز پایا به شماره ۹۶۰۳۳۰۰۲۲۲۰۰۰۶۱۰ - ثنا اسلامی از شبای ش IR۸۲۰۲۲۰۱۷۱۶۳۰۳۰۰۰۱۰۰۰۰ ۰۰۱	۰		۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۱,۱۴۱,۰۹۶		۱۷۳
۶	۱۳۹۶/۰۴/۰۱ ۰۹:۰۰:۵۵	۴۰۲۷۱۴۴۴	ساتنا ش۹۶۰۴۰۱۰۵۷۱۰۰۰۳۶۹پاسارگا دتوکلیان IR۷۷۰۵۸۰۱۰۳۱۸۵۷۰۱۳۳۲۵۶۷ ۰۰۱ش C B	۰		۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۱,۱۴۱,۰۹۶		۱۷۳
۷	۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ۰۹:۱۰:۳۰	۳۰۲۷۵۲۱۸	بستن - ۱۰۳۱,۸۴۴,۱۳۳۲۵۶۷,۱	۰		۴۷,۳۴۲,۱۱۶	۱۰,۰۹۸,۴۸۳,۲۱۲		
۸	۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ۰۹:۱۵:۱۷	۳۰۲۷۵۲۱۹	افتتاح سپرده ۱-۱۴۲۴۰۶۸-۸۵۷-۱۰۳۱	۵۹۸۹۲۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۷۸,۴۸۳,۲۱۲		
۹	۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ۰۹:۳۳:۴۸	۳۰۲۷۵۲۲۳	انتقالی به۱-۱-۳۴۰-۱۰۳۱	۹۴۳۳۳	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸,۲۷۸,۴۸۳,۲۱۲		
۱۰	۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ۱۳:۳۳:۰۱	۴۰۲۷۵۰۷۹	واریز پایا به شماره ۹۶۰۴۰۳۰۱۶۲۴۹۷۶۳۰ - مشترک ابراهیمومحمدتوکلیان از شبای ش IR۴۵۰۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۴۲۷۴۳	۰		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۷۸,۴۸۳,۲۱۲		۱۷۳

شعبه کوی نصر کد ۱۰۳۱
تلفن ۸۸۲۴۶۷۲۰

Scanned by CamScanner