

گروه ساختمانی آرشا

گزارش دفاتر

از تاریخ: / /

تا تاریخ: / /

صفحه: ۱

کد حساب: ۰۱۰۱۰۰۶

عنوان حساب: خانم عذرا محمدی

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۴۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	آورده خانم عذرا محمدی - تجارت		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بس ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	آورده خانم عذرا محمدی - واریز به حساب خانم نجفی		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بس ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	آورده خانم عذرا محمدی - چک رمزدار		۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بس ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	آورده خانم عذرا محمدی - تجارت		۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بس ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	آورده خانم عذرا محمدی - تجارت		۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بس ۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	آورده خانم عذرا محمدی - تجارت شاهینی		۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بس ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	آورده خانم عذرا محمدی - بیمه ساختمان		۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بس ۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	خروج از سرمایه خانم عذرا محمدی - ملی غفاری	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بس ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	آورده خانم عذرا محمدی - تجارت ۱۱		۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بس ۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	آورده خانم عذرا محمدی - موحدی		۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بس ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۹۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	آورده خانم عذرا محمدی - تجارت ۱۱		۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بس ۲۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	آورده خانم عذرا محمدی - تجارت ۱۱		۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بس ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	آورده خانم عذرا محمدی - ملت و تجارت		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بس ۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	آورده خانم عذرا محمدی - تجارت		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بس ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	آورده خانم عذرا محمدی - تجارت		۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بس ۲۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	آورده خانم عذرا محمدی - تجارت		۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بس ۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۷۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	آورده خانم عذرا محمدی - چک ۳۰ خرداد		۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بس ۲۹,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۷۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	آورده خانم عذرا محمدی - چک ۲۹ اردیبهشت		۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	بس ۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۴۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	آورده خانم عذرا محمدی - چک ۲۰ اردیبهشت		۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بس ۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۵۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	آورده خانم عذرا محمدی - چک ۱۰ تیر		۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	بس ۳۱,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۷۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	آورده خانم عذرا محمدی - چک ۲۳ خرداد		۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بس ۳۱,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	آورده خانم عذرا محمدی - چک مورخ ۱۰ تیر		۷۸۷,۵۰۰,۰۰۰	بس ۳۲,۳۳۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۵۹۲	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	آورده خانم عذرا محمدی - چک مورخ ۲۳ مرداد		۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بس ۳۲,۴۶۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۳۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	آورده خانم عذرا محمدی - چک مورخ ۵ شهریور		۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بس ۳۴,۹۶۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۳۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	آورده خانم عذرا محمدی - چک مورخ ۱۰ مرداد		۷۸۷,۵۰۰,۰۰۰	بس ۳۵,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۷۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	واریز مبلغ وام مسکن - مرداد ماه ۱۷ واحد		۱,۳۶۸,۱۷۱,۰۰۰	بس ۳۷,۱۱۷,۱۷۱,۰۰۰
۱۶۷۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	آورده خانم عذرا محمدی - چک مورخ ۲۶ مرداد		۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	بس ۳۷,۲۷۷,۱۷۱,۰۰۰
۱۸۵۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	واریز مبلغ وام مسکن - مرداد ماه - خانم محمدی		۷۶۴,۷۰۶,۰۰۰	بس ۳۸,۰۴۱,۸۷۷,۰۰۰
جمع کل:			۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۴۱,۸۷۷,۰۰۰	بس ۳۸,۰۴۱,۸۷۷,۰۰۰