

بانک ملی ایران

سیستم صندوق و حسابهای ارزی مشتریان
وضعیت گردش حساب

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۱۷
ساعت: ۰۹:۵۰:۱۵

مدیریت شعبه : ۳۵۰-اداره امور شعب مرکزی تهران شعبه : ۷۸۰ - وزارت امور خارجه
شرایط ورودی گزارش: نوع حساب : سپرده قرض الحسنه جاری، شماره حساب: ۱۳۳-۲۰۷۸۰۷۰ از تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۱۶

ارز : یورو

کد و نام مشتری	نقش
۹۷۶۰۷ - سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی	صاحب حساب - صاحب امضاء
۱۶۴۹۱۲۸ - علی نیکو کلام ندیمی	صاحب امضاء
۱۶۸۲۱۹۴ - محمد مهدی ایمانی پور	صاحب امضاء
۱۶۸۹۸۵۶ - ملک محمد نجفی چمازکتی	صاحب امضاء

ردیف	تاریخ	ساعت	مانده ابتدای دوره	شرح سند	مبلغ بدهکار	مبلغ بستانکار	مانده	سری و سریال چک	کد کاربر	کد شعبه
۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	۱۱:۱۱	۳,۶۱۰,۷۸۲,۲۷	پرداخت به آقای علیرضا شاه نظری چک شماره ۲۷۶۳۱۴ م ۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۲۳۵,۰۰		۳,۶۱۰,۵۴۷,۲۷	D۴ ۲۷۶۳۱۴	۸۳۱۳۶	۷۸۰
۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	۱۱:۱۵	۳,۶۱۰,۵۴۷,۲۷	انتقال از ۷۰۱۳۳ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بموجب نامه ش ۹۲۳۵ مورخ ۲۸/۱۰/۱۴۰۰ جهت واریز به ح نمایندگی ها	۲۲۰,۹۴۷,۰۰		۳,۳۸۹,۶۰۰,۲۷		۸۳۱۳۶	۷۸۰
۳	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۱:۲۰	۳,۳۸۹,۶۰۰,۲۷	پرداخت چک ۲۷۶۳۱۳ در وجه علی بنی علی بابت بودجه سه ماهه چهارم مصر طی ن ۸۴/۹۹۳۰ م ۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷,۱۵۷,۰۰		۳,۳۷۲,۴۴۳,۲۷	D۴ ۲۷۶۳۱۳	۸۶۲۱۸	۷۸۰
۴	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۱:۱۸	۳,۳۷۲,۴۴۳,۲۷	انتقال از ۷۰۱۳۳ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بموجب نامه ش ۹۴۶۵ م ۰۶/۱۱/۱۴۰۰ جهت واریز به ح نمایندگی ها	۸۱,۶۳۰,۰۰		۳,۲۹۰,۸۱۳,۲۷		۸۳۱۳۶	۷۸۰
۵	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳:۰۰	۳,۲۹۰,۸۱۳,۲۷	چک شماره ۲۷۶۳۱۸ م ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ بابت احمد حدیری	۹,۵۷۲,۰۰		۳,۲۸۱,۲۴۱,۲۷	D۴ ۲۷۶۳۱۸	۸۳۱۳۶	۷۸۰
۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۲:۱۰	۳,۲۸۱,۲۴۱,۲۷	پرداخت چک ۲۷۶۳۱۹ در وجه علیرضا فدوی بابت بودجه سه ماهه چهارم سوریه - لاذقیه طی ن	۵,۱۱۰,۰۰		۳,۲۷۶,۱۳۱,۲۷	D۴ ۲۷۶۳۱۹	۸۶۲۱۸	۷۸۰

کاربر: محمد رضا پلی

بانک ملی ایران

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۱۷

ساعت: ۰۹:۵۰:۱۵

سیستم صندوق و حسابهای ارزی مشتریان

وضعیت گردش حساب

ردیف	تاریخ	ساعت	مانده ابتدای دوره	شرح سند	مبلغ بدهکار	مبلغ بستانکار	مانده	سری و سریال چک	کد کاربر	کد شعبه
				۱۴۰۰/۱۱/۱۲ م ۸۴/۹۹۳۵						
۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۱۴:۰۷	۳,۲۷۶,۱۳۱.۲۷	پرداخت اسکناس به علیرضا شاه نظری بموجب چک ۲۷۶۳۱۷ ج ۷۰۱۳۳ حق ماموریت حمید نظری گنجی	۳۰۰.۰۰		۳,۲۷۵,۸۳۱.۲۷	D۴ ۲۷۶۳۱۷	۵۳۲۲۱	۷۸۰
۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۱۴:۰۹	۳,۲۷۵,۸۳۱.۲۷	پرداخت اسکناس به محسن نوروزی بموجب چک ۲۷۶۳۲۲ ج ۷۰۱۳۳ علی الحساب ماموریت	۲,۵۰۰.۰۰		۳,۲۷۳,۳۳۱.۲۷	D۴ ۲۷۶۳۲۲	۵۳۲۲۱	۷۸۰
۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	۱۳:۳۵	۳,۲۷۳,۳۳۱.۲۷	پرداخت اسکناس به آقای علیرضا کامرانی بموجب چک ۲۷۶۳۲۳ ج ۷۰۱۳۳ تخصیص نمایندگی نیجره	۲,۱۷۰.۰۰		۳,۲۷۱,۱۶۱.۲۷	D۴ ۲۷۶۳۲۳	۶۶۴۷۵	۷۸۰
۱۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۲:۰۱	۳,۲۷۱,۱۶۱.۲۷	پرداخت چک ۲۷۶۳۲۵ در وجه حسن دیدبان بابت ماموریت استانبول طی ن ۹۹۳۸/۸۴ م ۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۲۰,۰۰۰.۰۰		۳,۲۵۱,۱۶۱.۲۷	D۴ ۲۷۶۳۲۵	۸۶۲۱۸	۷۸۰
۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	۱۳:۰۵	۳,۲۵۱,۱۶۱.۲۷	پرداخت به آقای محمد تقی شیرزاد چک شماره ۲۷۶۳۲۴ - محمدرضا ابراهیمی کیایی	۴۳,۷۸۵.۰۰		۳,۲۰۷,۳۷۶.۲۷	D۴ ۲۷۶۳۲۴	۸۳۱۳۶	۷۸۰
۱۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	۱۳:۰۸	۳,۲۰۷,۳۷۶.۲۷	چک شماره ۲۷۶۳۲۶ - پرداخت به آقای محمد تقی شیرزاد	۲۵,۰۰۰.۰۰		۳,۱۸۲,۳۷۶.۲۷	D۴ ۲۷۶۳۲۶	۸۳۱۳۶	۷۸۰
۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۱۰:۴۵	۳,۱۸۲,۳۷۶.۲۷	پرداخت چک ۲۷۶۲۹۷ در وجه زهرا رشید بیگی بابت ماموریت قزاقستان طی ن ۹۹۱۷/۸۴ م ۱۴۰۰/۱۱/۲۶	۸۰.۰۰		۳,۱۸۲,۲۹۶.۲۷	D۴ ۲۷۶۲۹۷	۸۶۲۱۸	۷۸۰
۱۴	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	۰۹:۲۷	۳,۱۸۲,۲۹۶.۲۷	چک شماره ۲۷۶۳۲۱ م ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ - محمد تقی بختیاری	۱,۹۶۰.۰۰		۳,۱۸۰,۳۳۶.۲۷	D۴ ۲۷۶۳۲۱	۸۳۱۳۶	۷۸۰
۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۰۸:۴۲	۳,۱۸۰,۳۳۶.۲۷	انتقال از ۷۰۱۳۳ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بموجب نامه ش ۱۰۲۰۲۰ م ۱۱/۴۰۰ یا منشا اسکناس جهت واريز به ح نمایندگی ها	۳۷,۹۲۶.۰۰		۳,۱۴۲,۴۱۰.۲۷		۸۳۱۳۶	۷۸۰
۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۱۰:۱۵	۳,۱۴۲,۴۱۰.۲۷	پرداخت چک ۲۷۶۳۳۰ در وجه عاطفه نوری بابت ماموریت عمان طی ن ۹۹۴۴/۸۴ م ۱۲۰۲ م ۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۲,۳۷۰.۰۰		۳,۱۴۰,۰۴۰.۲۷	D۴ ۲۷۶۳۳۰	۸۶۲۱۸	۷۸۰
۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۰۸	۱۱:۴۸	۳,۱۴۰,۰۴۰.۲۷	چک شماره ۲۷۶۳۳۱ م ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ - عبدالرضا عباسی	۷,۵۰۰.۰۰		۳,۱۳۲,۵۴۰.۲۷	D۴ ۲۷۶۳۳۱	۸۳۱۳۶	۷۸۰
۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	۱۰:۳۲	۳,۱۳۲,۵۴۰.۲۷	پرداخت چک ۲۷۶۳۲۸ در وجه موسی رحیمی بابت جوایز منتخبین اربعین طی ن ۹۹۴۱/۸۴ م ۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۱,۳۰۰.۰۰		۳,۱۳۱,۲۴۰.۲۷	D۴ ۲۷۶۳۲۸	۸۶۲۱۸	۷۸۰

بانک ملی ایران

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۱۷

ساعت: ۰۹:۵۰:۱۵

سیستم صندوق و حسابهای ارزی مشتریان

وضعیت گردش حساب

ردیف	تاریخ	ساعت	مانده ابتدای دوره	شرح سند	مبلغ بدهکار	مبلغ بستانکار	مانده	سری و سریال چک	کد کاربر	کد شعبه
۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	۱۰:۵۱	۳,۱۳۱,۲۴۰.۲۷	دریافت از آقای بهنام خالدی نماینده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بموجب نامه ش ۲۴۲۳۷ م ۱۴۰۰/۱۲/۰۹		۲۰۰,۰۰۰.۰۰	۳,۳۳۱,۲۴۰.۲۷		۸۳۱۳۶	۷۸۰
۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	۱۰:۵۷	۳,۳۳۱,۲۴۰.۲۷	چک شماره ۲۷۶۳۲۹ م ۱۴۰۰ - مجید اسکندیان - بهنام خالدی	۸۴۰.۰۰		۳,۳۳۰,۴۰۰.۲۷	Df ۲۷۶۳۲۹	۸۳۱۳۶	۷۸۰
۲۱	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	۱۱:۰۷	۳,۳۳۰,۴۰۰.۲۷	دریافت از آقای بهنام خالدی جهت واریز به ح ۷۰۱۳۳ سازمان فرهنگ - واریز آقای علی اکبر رضایی فرد		۶,۷۹۵.۰۰	۳,۳۳۷,۱۹۵.۲۷		۸۳۱۳۶	۷۸۰
۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	۱۱:۱۶	۳,۳۳۷,۱۹۵.۲۷	چک شماره ۲۷۶۳۰۸ م ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ مهدی زهره وندی	۴۰,۰۰۰.۰۰		۳,۲۹۷,۱۹۵.۲۷	Df ۲۷۶۳۰۸	۸۳۱۳۶	۷۸۰
۲۳	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	۱۱:۴۱	۳,۲۹۷,۱۹۵.۲۷	انتقال از ح ۷۰۰۸۳ ادیس ابابا بموجب نامه ش ۱۰۹۶۷۵۹ م ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ ب دستور اعتبارات با منشا اسکناس بابت تسویه حساب رایزنی فرهنگی - خاتمه فعالیت		۵۰,۶۳۴.۰۰	۳,۳۴۷,۸۲۹.۲۷		۸۳۱۳۶	۷۸۰
۲۴	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	۱۱:۰۷	۳,۳۴۷,۸۲۹.۲۷	اصلاحیه دریافت از آقای بهنام خالدی جهت واریز به ح ۷۰۱۳۳ سازمان فرهنگ - واریز آقای حسین دیو سالار		۱۳,۱۲۵.۰۰	۳,۳۶۰,۹۵۴.۲۷		۸۳۱۳۶	۷۸۰
۲۵	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	۱۱:۱۹	۳,۳۶۰,۹۵۴.۲۷	چک شماره ۲۷۶۳۳۲ م ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ مهدی احسان دادگر	۶,۰۰۰.۰۰		۳,۳۵۴,۹۵۴.۲۷	Df ۲۷۶۳۳۲	۸۳۱۳۶	۷۸۰
۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	۱۱:۴۷	۳,۳۵۴,۹۵۴.۲۷	انتقال از ح ۷۰۱۳۳ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بموجب نامه ش ۱۰۶۶۱ م ۱۴/۱۲/۱۴۰۰ جهت واریز به ح نمایندگی ها - ۶ فقره	۲۹,۵۴۶.۰۰		۳,۳۲۵,۴۱۸.۲۷		۸۳۱۳۶	۷۸۰
۲۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۰:۳۱	۳,۳۲۵,۴۱۸.۲۷	دریافت از آقای رضا مهدیان نماینده بانک توسعه صادرات ایران جهت واریز به ح ۷۰۱۳۳ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بموجب نامه ش ۳۰۵۰ م ۲۲/۱۲/۱۴۰۰		۲,۵۹۰,۰۰۰.۰۰	۵,۹۱۵,۴۱۸.۲۷		۸۳۱۳۶	۷۸۰
۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۱۰:۳۳	۵,۹۱۵,۴۱۸.۲۷	پرداخت چک ۲۷۶۳۳۳ در وجه کامران پزشکی بابت ماموریت کراچی پاکستان طی ن ۹۹۴۸/۸۴ م ۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۴,۱۵۶.۰۰		۵,۹۱۱,۲۶۲.۲۷	Df ۲۷۶۳۳۳	۸۶۲۱۸	۷۸۰
۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۰۹:۰۰	۵,۹۱۱,۲۶۲.۲۷	انتقال از ح ۷۰۱۳۳ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بچ نمایندگیها طی ن ۱۱۱۱۲/۲۰۰۲۰۰ م ۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۶۱۴,۰۰۰.۰۰		۵,۲۹۷,۲۶۲.۲۷		۸۶۲۱۸	۷۸۰
۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۰۹:۱۳	۵,۲۹۷,۲۶۲.۲۷	انتقال از ح ۷۰۱۳۳ سازمان فرهنگ	۶۷۰,۰۰۰.۰۰		۴,۶۲۷,۲۶۲.۲۷		۸۶۲۱۸	۷۸۰

بانک ملی ایران

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۱۷

ساعت: ۰۹:۵۰:۱۵

سیستم صندوق و حسابهای ارزی مشتریان

وضعیت گردش حساب

ردیف	تاریخ	ساعت	مانده ابتدای دوره	شرح سند	مبلغ بدهکار	مبلغ بستانکار	مانده	سری و سریال چک	کد کاربر	کد شعبه
				و ارتباطات اسلامی طی ن ۱۱۱۱۳ م بج نمایندگیها ۱۴۰۰۱۲۲۵						
۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۰۹:۵۱	۴,۶۲۷,۲۶۲.۲۷	انتقال از ح ۷۰۱۳۳ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی طی ن ۱۱۱۱۴ م بج نمایندگیها ۱۴۰۰۱۲۲۵	۷۵۶,۰۰۰.۰۰		۳,۸۷۱,۲۶۲.۲۷		۸۶۲۱۸	۷۸۰
۳۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۰:۱۰	۳,۸۷۱,۲۶۲.۲۷	انتقال از ح ۷۰۱۳۳ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی طی ن ۱۱۱۱۵ م بج نمایندگیها ۱۴۰۰۱۲۲۵	۶۱۶,۰۰۰.۰۰		۳,۲۵۵,۲۶۲.۲۷		۸۶۲۱۸	۷۸۰
۳۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۰۷:۲۳	۳,۲۵۵,۲۶۲.۲۷	پرداخت به آقای علیرضا کامرانی بموجب نامه ش ۲۷۶۳۴۳ م ۲۵/۱۲/۱۴۰۰	۵۱,۶۳۱.۰۰		۳,۲۰۳,۶۳۱.۲۷	D۴ ۲۷۶۳۴۳	۸۳۱۳۶	۷۸۰
۳۴	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۱۱:۵۴	۳,۲۰۳,۶۳۱.۲۷	پرداخت چک ۲۷۶۳۴۴ در وجه علیرضا فدوی بابت بودجه سه ماهه چهارم لاذقیه سوریه طی ن ۸۴/۹۹۵۲ م ۱۴۰۱۰۱۰۷	۳۰,۶۲۵.۰۰		۳,۱۷۳,۰۰۶.۲۷	D۴ ۲۷۶۳۴۴	۸۶۲۱۸	۷۸۰
۳۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۰۸:۵۳	۳,۱۷۳,۰۰۶.۲۷	پرداخت به آقای عبدالله عباسی از ح ۷۰۱۳۳ بموجب چک شماره ۲۷۶۳۴۵	۲,۵۰۰.۰۰		۳,۱۷۰,۵۰۶.۲۷	D۴ ۲۷۶۳۴۵	۸۳۱۳۶	۷۸۰
۳۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۰۹:۵۵	۳,۱۷۰,۵۰۶.۲۷	پرداخت چک ۲۷۶۳۴۷ در وجه حسین تقی زاده بابت متمم سه ماهه چهارم کویته پاکستان طی ن ۹۹۵۴/۸۴ م ۱۴۰۱۰۹	۳۵,۰۰۰.۰۰		۳,۱۳۵,۵۰۶.۲۷	D۴ ۲۷۶۳۴۷	۸۶۲۱۸	۷۸۰
۳۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۱۲:۴۹	۳,۱۳۵,۵۰۶.۲۷	پرداخت چک ۲۷۶۳۴۴ در وجه حمید نظری گنجی بابت ماموریت لبنان و سوریه طی ن ۹۹۵۰/۸۴ م ۱۴۰۰۱۲۲۴	۱۸۰.۰۰		۳,۱۳۵,۳۲۶.۲۷	D۴ ۲۷۶۳۴۴	۸۶۲۱۸	۷۸۰
جمع ارزی					۳,۲۳۶,۰۲۰.۰۰	۲,۸۶۰,۵۶۴.۰۰				

کاربر: محمد رضا پلی