

مستندات خانم سمانه محمدیاری

انتقالي	۱۶ دی ۱۳۹۹
شماره پیگیری: BCG18001	
طبقه بندی	جزئیات
مبلغ تراکنش: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	صاحب حساب مقصد: معصومه خواجه
شماره حساب مقصد: ۰۳۱۸۱۸۶۱۵۲۰۰۴	زمان تراکنش: ۱۶ دی ۱۳۹۹, ۰۹:۱۵:۲۸
کد شعبه: تمرکز اسناد (۲۵۱)	مانده حساب: ۲,۰۰۶,۷۴۵ ریال
کد کاربر: BCGUSER	شماره پیگیری: BCG18001
توضیحات: ۰۳۱۸۱۸۶۱۵۲۰۰۴	
توضیحات کاربر: به منظور ثبت توضیحات کلیک نمایید	
دریافت جزئیات تراکنش	

انتقالي	۱ دی ۱۳۹۹
شماره پیگیری: BCG15293	
طبقه بندی	جزئیات
مبلغ تراکنش: ۷۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال	صاحب حساب مقصد: مریم حلاجیان محمدی
شماره حساب مقصد: ۰۳۴۰۳۴۱۶۸۵۰۰۷	زمان تراکنش: ۱ دی ۱۳۹۹, ۱۵:۱۵:۴۶
کد شعبه: تمرکز اسناد (۲۵۱)	مانده حساب: ۵۳۱,۱۳۴,۵۲۰ ریال
کد کاربر: BCGUSER	شماره پیگیری: BCG15293
توضیحات: ۰۳۴۰۳۴۱۶۸۵۰۰۷	
توضیحات کاربر: به منظور ثبت توضیحات کلیک نمایید	
دریافت جزئیات تراکنش	

انتقالي	۲۱ دی ۱۳۹۹
شماره پیگیری: BCG15220	
طبقه بندی	جزئیات
مبلغ تراکنش: ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال	صاحب حساب مقصد: زهرا خواجه ای
شماره حساب مقصد: ۰۱۱۲۸۸۲۵۲۸۰۰۷	زمان تراکنش: ۲۱ دی ۱۳۹۹, ۱۹:۱۴:۵۴
کد شعبه: تمرکز اسناد (۲۵۱)	مانده حساب: ۸۵,۹۷۷,۴۹۴ ریال
کد کاربر: BCGUSER	شماره پیگیری: BCG15220
توضیحات: ۰۱۱۲۸۸۲۵۲۸۰۰۷	
توضیحات کاربر: به منظور ثبت توضیحات کلیک نمایید	
دریافت جزئیات تراکنش	

مستندات خانم فاطمه مسعودی هروان

انتقالي	۲۷
شماره پیگیری: BCG16906	آبان ۱۳۹۹
	
جزئیات	
طبقه بندی	
مبلغ تراکنش: ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال	صاحب حساب مقصد: محمد خواجهای
شماره حساب مقصد: ۰۳۴۹۰۳۷۹۱۱۰۰۳	زمان تراکنش: ۲۷ آبان ۱۳۹۹, ۰۸:۴۰:۲۵
کد شعبه: تمرکز: (۲۵۱)	مانده حساب: ۲۶,۶۵۲ ریال
کد کاربر: BCGUSER	شماره پیگیری: BCG16906
توضیحات: ۰۳۴۹۰۳۷۹۱۱۰۰۳	
توضیحات کاربر: به منظور ثبت توضیحات کلیک نمایید	

انتقالي	۳۰
شماره پیگیری: BCG19242	آذر ۱۳۹۹
	
جزئیات	
طبقه بندی	
مبلغ تراکنش: ۴۷,۳۸۰,۰۰۰ ریال	صاحب حساب مقصد: حمیده علیزاده مشیران
شماره حساب مقصد: ۰۲۲۱۶۷۶۱۵۸۰۰۶	زمان تراکنش: ۳۰ آذر ۱۳۹۹, ۱۷:۰۰:۱۱
کد شعبه: تمرکز: (۲۵۱)	مانده حساب: ۹۸,۷۳۷,۰۵۳ ریال
کد کاربر: BCGUSER	شماره پیگیری: BCG19242
توضیحات: ۰۲۲۱۶۷۶۱۵۸۰۰۶	
توضیحات کاربر: به منظور ثبت توضیحات کلیک نمایید	

دریافت جزئیات تراکنش

مستندات آقای محمد صحرایی خلجان

همراه بانک ملت

؟

PDF

ارسال به ایمیل

۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۰۸۲,۹۳۷	ریال	موجودی
------------	-------------	------	--------

↓ برداشت

۱۰:۰۹:۳۶

۱۳۹۹/۱۱/۰۲

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۰۸۳,۲۳۷	ریال	مبلغ
۴۷۳۱۹۹۹۳۷		ریال	موجودی
شماره تراکنش			
محیط			
واریزکننده/ذینفع			
شرح			

نژلا فلاحي مقيمي

برداشت ح.پ ۹۹۱۱۰۲۰۱۲۲۵۸۲۷۴۳

↓ برداشت

۱۰:۰۸:۳۹

۱۳۹۹/۱۱/۰۲

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۰۸۳,۲۳۷	ریال	مبلغ
۴۷۳۱۹۸۷۸۸		ریال	موجودی
شماره تراکنش			
محیط			
واریزکننده/ذینفع			
شرح			

نژلا فلاحي مقيمي

برداشت ح.پ ۹۹۱۱۰۲۰۱۲۲۵۸۲۶۲۰

مستندات آقای حامد عباسی دارایی

سامانه بام

سامانه بام بستر ارائه خدمات بانکداری الکترونیک به مشتریان حقیقی و حقوقی بانک ملی ایران است که استرا...
my.bmi.ir

رسید انتقال پول

وضعیت : موفق

مبلغ : ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

به حساب : ۰۳۵۶۸۹۰۲۰۷۰۰۵

متعلق به : سولماز منفرد خطیبی

نوع تراکنش : درون بانکی

تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۱۱:۱۲

از حساب : ۰۱۱۰۸XXXXX۷۰۰۴

شماره پیگیری : ۹۹۰۷۳۰۱۱۱۳۱۴۲۸۷۱

همراه بام ملی

<https://my.bmi.ir>

۱۵:۰۷

رسید انتقال پول

وضعیت : موفق

مبلغ : ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

به حساب : ۰۱۱۳۶۱۵۰۵۷۰۰۳

متعلق به : آيسان رفيق خطيبی

نوع تراکنش : درون بانکی

تاریخ : ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ۱۳:۰۶

از حساب : ۰۱۱۰۸XXXXX۷۰۰۴

شماره پیگیری : ۹۹۰۸۰۸۱۳۰۷۰۴۳۲۵۷

همراه بام ملی

<https://my.bmi.ir>

۱۵:۰۷

رسید انتقال پول

وضعیت : موفق

مبلغ : ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

به حساب : ۰۳۴۱۸۷۱۳۸۹۰۰۸

متعلق به : نژلا فلاحي مقیمی

نوع تراکنش : درون بانکی

تاریخ : ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۱۲:۲۰

از حساب : ۰۱۱۰۸XXXXX۷۰۰۴

شماره پیگیری : ۹۹۰۸۲۷۱۲۲۰۲۲۷۶۴۶

همراه بام ملی

<https://my.bmi.ir>

۱۵:۰۵

سامانه بام

سامانه بام بستر ارائه خدمات بانکداری الکترونیک به مشتریان حقیقی و حقوقی بانک ملی ایران است که استرا...
my.bmi.ir

رسید انتقال پول

وضعیت : موفق

مبلغ : ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

به حساب : ۰۳۴۰۵۹۹۷۴۴۰۰۸

متعلق به : مهناز حلاجیان محمدی

نوع تراکنش : درون بانکی

تاریخ : ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ۰۷:۵۷

از حساب : ۰۱۱۰۸XXXXX۷۰۰۴

شماره پیگیری : ۹۹۰۹۱۳۰۷۵۷۲۳۸۳۵۴

همراه بام ملی

<https://my.bmi.ir>

۱۵:۰۵

مستندات آقای حامد عباسی دارایی

رسید انتقال پول

وضعیت : موفق

مبلغ : ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

به حساب : ۰۳۴۹۰۳۷۹۱۱۰۰۳

متعلق به : محمد خواجهای

نوع تراکنش : درون بانکی

تاریخ : ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ ۱۲:۲۷

از حساب : ۰۱۱۰۸XXXX۷۰۰۴

شماره پیگیری : ۹۹۰۹۲۳۱۲۲۸۰۸۲۵۶۵

همراه بام ملی

<https://my.bmi.ir>

مستندات آقای علی حسین پور لاهیجی

63934610113483 19 00019001 59	484,329,045	250,000,000	0	387084 0011 59	4544	انتقال از موبایل	MOBILBNK	14:44:25	99/08/29	461
60377011594465 52 07770003 16	504,329,045	20,000,000	0	537504 0011 16	8888	انتقال به کارت	INTERNET	19:18:48	99/08/29	462
60377011594465 52 07770003 16	505,829,045	1,500,000	0	537504 0011 16	8888	انتقال به کارت	INTERNET	19:38:56	99/08/29	463
60379981456037 41 35940301 19	605,829,045	100,000,000	0	233512	3594	نقدی	P65126	10:05:27	99/09/01	464
60379981456037 41 35940301 19	5,829,045	0	600,000,000	909010191008 915	3594	حواله سکتا	P65126	10:07:18	99/09/01	465
60379981456037 41 35940301 19	104,829,045	99,000,000	0	216656 3594 19	8888	انتقال به کارت	PINPAD	11:22:07	99/09/01	466
233525	604,829,045	500,000,000	0	3594	3594	انتقالی	P65126	12:52:55	99/09/01	467
60379981456037 41 35940301 19	664,829,045	60,000,000	0	233576	3594	نقدی	P65126	14:03:46	99/09/03	468
60379981456037 41 35940301 19	764,829,045	100,000,000	0	388780 3594 19	8888	انتقال به کارت	ATM	10:17:41	99/09/04	469
60379981456037 41 35940301 19	914,829,045	150,000,000	0	711250 3594 19	8888	انتقال به کارت	PINPAD	10:56:49	99/09/04	470

اسان
رشت
طبقه



(۳)

بسمه تعالی

ردیف	تاریخ	ساعت	کد کاربری	شرح تراکشی	کد شعبه	فیش / حواله	برداشت	واریز	ماده	اطلاعات اضافی
412	99/07/02	05:06:15	ACHXBSIR	ACH حواله	3900	907010132019 432	0	50,000,000	59,640,984	سجلی
413	99/07/02	05:06:41	ACHXBSIR	ACH حواله	3900	907010562018 988	0	76,650,000	136,290,984	POSA-
414	99/07/02	05:06:49	ACHXBSIR	ACH حواله	3900	907010132019 438	0	50,000,000	186,290,984	سجلی
415	99/07/02	05:09:30	ACHXBSIR	ACH حواله	3900	907010172028 362	0	24,000,000	210,290,984	فقطه سجلی
416	99/07/02	05:12:07	ACHXBSIR	ACH حواله	3900	907010622746 177	0	356,000,000	566,290,984	به علی حسن پور مستند لا مح
417	99/07/02	08:43:00	P65126	انتقالی	3594	590561	0	240,000,000	806,290,984	گرم رانه
418	99/07/02	08:46:08	P65126	ACH حواله	3594	907020192004 084	240,000,000	0	566,290,984	IR950210000002 000122176520
419	99/07/02	10:14:39	P65126	PINPAD واریز	3594	387799 35940302	0	30,000,000	596,290,984	60376916288827 06 35940302
420	99/07/02	10:16:35	PINPAD	انتقال از کارت + کارمزد	8888	388120 3594 19	30,009,000	0	566,281,984	61043376241089 55 35940302 19
421	99/07/02	11:59:22	RTGSBSIR	حواله سکتا	3900	907020551003 412	0	520,000,000	1,086,281,984	جمال امیدی فرزند 55
422	99/07/02	12:15:25	P65126	حواله سکتا	3594	907020191022 166	1,000,000,000	0	86,281,984	IR260170000000 318186152004
423	99/07/02	13:34:55	P65126	نقدی	3594	3594	5,000,000	0	81,281,984	315043
424	99/07/02	16:39:20	INTERNET	انتقال از کارت + کارمزد	8888	396350 0 19	10,005,000	0	59,640,984	59646118119690

تاریخ
محل
محل

محل
محل