

## گردش حساب ویژه مشتریان

« کل دوره مالی »

عملکرد ماهانه-شرکت اشکان

صفحه ۱

نام تفصیلی : موسسه خدمات بینایی					شماره تفصیلی : ۰۰۰۳		
مانده	تفصیلی	بستانکار	بدهکار	شماره سند	شرح	تاریخ	
						ماه	روز
ریال		ریال	ریال				
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	بد		۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴	موسسه خدمات بینایی	۱۰	۶
۱۹,۶۰۰,۰۰۰	بد	۸,۴۰۰,۰۰۰		۵	موسسه خدمات بینایی	۱۰	۶
۶,۲۰۰,۰۰۰	بد	۱۳,۴۰۰,۰۰۰		۳۲	موسسه خدمات بینایی	۱۰	۱۸
۶,۲۰۰,۰۰۰	بد	۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل			پنج شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۰۹ : ۰۱

## گردش حساب ویژه مشتریان

« کل دوره مالی »

عملکرد ماهانه-شرکت اشکان

صفحه ۲

مانده		بستانکار ریال	بدهکار ریال	شماره سند	شرح	تاریخ	
ریال	تخصیص					ماه	روز
۳,۰۰۰,۰۰۰	بد		۳,۰۰۰,۰۰۰	۸	آقای رحیمی	۱۰	۱۱
۳,۰۰۰,۰۰۰	بد		۳,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل	پنج شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۰۹ : ۰۱		

## گردش حساب ویژه مشتریان

« کل دوره مالی »

عملکرد ماهانه-شرکت اشکان

صفحه ۲

نام تفصیلی: آقای رضایی					شماره تفصیلی: ۰۰۰۷		
مانده	تفصیلی	بستانکار	بدهکار	شماره سند	شرح	تاریخ	
						روز	ماه
ریال		ریال	ریال				
۲۳,۵۰۰,۰۰۰	بد	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰	آقای رضایی	۱۰	۱۳
				۱۱	آقای رضایی	۱۰	۱۳
۱۳,۵۰۰,۰۰۰	بد		۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۳	آقای رضایی	۱۰	۲۵
۱۳,۵۰۰,۰۰۰	بد	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل			

پنج شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۰۹ : ۰۱

## گردش حساب ویژه مشتریان

« کل دوره مالی »

عملکرد ماهانه-شرکت اشکان

صفحه ۴

نام تفصیلی : تعمیرگاه دقیق					شماره تفصیلی : ۰۰۰۸		
مانده	تفصیلی	بستانکار	بدهکار	شماره سند	شرح	تاریخ	
						روز	ماه
ریال		ریال	ریال	۱۲	تعمیرگاه دقیق	۱۰	۱۲
۵,۰۰۰,۰۰۰	بیس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴	تعمیرگاه دقیق	۱۰	۱۲
		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل	پنج شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۰۹ : ۰۱		

## گردش حساب ویژه مشتریان

« کل دوره مالی »

عملکرد ماهانه-شرکت اشکان

صفحه ۵

مانده		بستانکار ریال	بدهکار ریال	شماره سند	شرح	تاریخ	
ریال	تخصیص					ماه	روز
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	بس	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		۱۴	فروشگاه شارپ	۱۰	۱۳
۱۳,۵۰۰,۰۰۰	بس		۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۳	فروشگاه شارپ	۱۰	۱۷
۱۳,۵۰۰,۰۰۰	بس	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	جمع کل	پنج شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۰۹ : ۰۱		

## گردش حساب ویژه مشتریان

« کل دوره مالی »

عملکرد ماهانه-شرکت اشکان

صفحه ۶

نام تفصیلی : رستوران بوف					شماره تفصیلی : ۰۰۱۰		
مانده	تفصیلی	بستانکار	بدهکار	شماره سند	شرح	تاریخ	
						ریال	روز
ریال		ریال	ریال			ماه	روز
۱۳,۵۰۰,۰۰۰	بس	۱۳,۵۰۰,۰۰۰		۱۷	رستوران بوف	۱۰	۱۳
۷,۰۰۰,۰۰۰	بس		۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۸	رستوران بوف	۱۰	۱۳
۷,۰۰۰,۰۰۰	بس	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	جمع کل		پنج شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۰۹ : ۰۱	

## گردش حساب ویژه مشتریان

« کل دوره مالی »

عملکرد ماهانه-شرکت اشکان

صفحه ۷

نام تفصیلی : بنگاه ماشین تک					شماره تفصیلی : ۰۰۱۱		
مانده	تفصیلی	بستانکار	بدهکار	شماره سند	شرح	تاریخ	
						ریال	روز
ریال		ریال	ریال			ماه	روز
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بیس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۹	بنگاه ماشین تک	۱۰	۱۴
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بیس		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲	بنگاه ماشین تک	۱۰	۱۴
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بیس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل		پنج شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۰۹ : ۰۱	

## گردش حساب ویژه مشتریان

« کل دوره مالی »

عملکرد ماهانه-شرکت اشکان

صفحه ۸

نام تفصیلی : شرکت بوتان					شماره تفصیلی : ۰۰۱۲		
مانده	تفصیلی	بستانکار	بدهکار	شماره سند	شرح	تاریخ	
						ریال	روز
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۲۰	شرکت بوتان	۱۰	۱۴
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	ریال		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲	شرکت بوتان	۱۰	۱۴
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل	پنج شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۰۹ : ۰۱		



## گردش حساب ویژه مشتریان

« کل دوره مالی »

عملکرد ماهانه-شرکت اشکان

صفحه ۹

نام تفصیلی : فروشگاه کامپ					شماره تفصیلی : ۰۰۱۳		
مانده	تفصیلی	بستانکار	بدهکار	شماره سند	شرح	تاریخ	
						ریال	ریال
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۲	فروشگاه کامپ	۱۰	۱۶
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بس		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	فروشگاه کامپ	۱۰	۱۶
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بس		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	فروشگاه کامپ	۱۰	۱۶
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل		پنج شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۰۹ : ۰۱	

## گردش حساب ویژه مشتریان

« کل دوره مالی »

عملکرد ماهانه-شرکت اشکان

صفحه ۱۰

نام تفصیلی : شرکت بهرنگ					شماره تفصیلی : ۰۰۱۴		
مانده	تفصیلی	بستانکار	بدهکار	شماره سند	شرح	تاریخ	
						ریال	ریال
۵۱,۸۰۰,۰۰۰	بد		۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۵	شرکت بهرنگ	۱۰	۱۷
۲۰,۷۲۰,۰۰۰	بد	۳۱,۰۸۰,۰۰۰		۲۶	شرکت بهرنگ	۱۰	۱۷
		۲۰,۷۲۰,۰۰۰		۲۶	شرکت بهرنگ	۱۰	۱۷
		۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	جمع کل		پنج شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۰۹ : ۰۱	

## گردش حساب ویژه مشتریان

« کل دوره مالی »

عملکرد ماهانه-شرکت اشکان

صفحه ۱۱

نام تفصیلی : لوازم التحریر دانش					شماره تفصیلی : ۰۰۱۵		
مانده	تفصیلی	بستانکار	بدهکار	شماره سند	شرح	تاریخ	
ریال		ریال	ریال			روز	ماه
۴,۵۰۰,۰۰۰	بیس	۴,۵۰۰,۰۰۰		۳۷	لوازم التحریر دانش	۱۷	۱۰
۴,۵۰۰,۰۰۰	بیس	۴,۵۰۰,۰۰۰		جمع کل	پنج شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۰۹ : ۰۱		

## گردش حساب ویژه مشتریان

« کل دوره مالی »

عملکرد ماهانه-شرکت اشکان

صفحه ۱۲

نام تفصیلی : املاک نیوران					شماره تفصیلی : ۰۰۱۶		
مانده	تفصیلی	بستانکار	بدهکار	شماره سند	شرح	تاریخ	
						ریال	روز
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بد	ریال	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	املاک نیوران	۱۰	۲۴
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۶	املاک نیوران	۱۰	۲۵
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۶	املاک نیوران	۱۰	۲۵
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بد	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل			پنج شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۰۹ : ۰۱