

# گزارش گردش حساب صندوق: reyhane

تاریخ گزارش: 1404/06/01

مجموع واریزها: 178,776,212  
 مجموع برداشت‌ها: 247,150,000  
 مانده نهایی صندوق: -123,523,788

## لیست کامل تراکنش‌ها

شرح	طرف حساب	مبلغ (تومان)	نوع	تاریخ
قسط از مشتری mohamad دریافت	mohamad	3,600,000	دریافت قسط	1403/02/31
پرداخت وام به mohamad	mohamad	1,000,000	پرداخت وام	1404/05/10
پرداخت وام به mohamad	mohamad	150,000	پرداخت وام	1404/05/11
پرداخت وام به mohamad	mohamad	100,000,000	پرداخت وام	1404/05/31
قسط از مشتری mohamad دریافت	mohamad	4,000,000	دریافت قسط	1404/05/31
قسط از مشتری mohamad دریافت	mohamad	10,000,000	دریافت قسط	1404/05/31
قسط از مشتری mohamad دریافت	mohamad	14,000,000	دریافت قسط	1404/05/31
قسط از مشتری gozareshtest دریافت	gozareshtest	1,212	دریافت قسط	1404/05/31
قسط از مشتری mohamad دریافت	mohamad	14,000,000	دریافت قسط	1404/06/01
پرداخت وام به gozareshtest	gozareshtest	100,000,000	پرداخت وام	1404/06/01
از مشتری ss - gozareshtest دریافت قسط	gozareshtest	10,000,000	دریافت قسط	1404/06/01
قسط از مشتری gozareshtest دریافت	gozareshtest	20,000,000	دریافت قسط	1404/06/01
قسط از مشتری gozareshtest دریافت	gozareshtest	125,000	دریافت قسط	1404/06/01
قسط از مشتری mohamad دریافت	mohamad	400,000	دریافت قسط	1404/06/05
قسط از مشتری gozareshtest دریافت	gozareshtest	1,500,000	دریافت قسط	1404/06/05