

923

## شركة مجموعة العييري التجارية المحدودة



## تقرير تقفيل الشهر

من 01/02/2024 إلى 29/02/2024

القفزة 3

حساب النقدية
تقفيل الشهر

923

بدون تأمين

مجموع العمليات

الفواتير

الإيداعات

الصافي

التاريخ

نقدي	شبكة العمارة	مدفوعة	تحويل بنكي	بدون تأمين
1465.15	0.00	0.00	1327.00	400.00
2485.68	0.00	0.00	2430.00	500.00
1722.19	0.00	0.00	830.00	1200.00
1510.09	0.00	0.00	100.00	1680.00
1917.29	0.00	0.00	0.00	2260.00
1535.55	0.00	0.00	300.00	1510.00
509.04	0.00	0.00	300.00	300.00
525.99	0.00	0.00	420.00	200.00
1281.05	0.00	0.00	850.00	660.00
933.21	0.00	0.00	540.00	560.00
627.79	0.00	0.00	740.00	0.00
2341.49	0.00	0.00	660.00	2100.00
1035.02	0.00	0.00	720.00	500.00
1476.16	0.00	0.00	1170.00	570.00
4055.15	0.00	0.00	1300.00	3480.00
559.91	0.00	0.00	430.00	230.00
602.34	0.00	0.00	320.00	400.00
1357.39	0.00	0.00	100.00	1500.00
793.21	0.00	115.00	120.00	700.00
284.20	0.00	115.00	100.00	120.00
610.83	0.00	0.00	420.00	300.00
1935.94	0.00	0.00	2082.00	200.00
598.09	0.00	0.00	370.00	580.00
695.65	0.00	0.00	820.00	0.00
1874.87	0.00	0.00	100.00	2110.00
865.35	0.00	0.00	385.00	635.00
1628.85	0.00	0.00	520.00	1400.00
924.72	0.00	0.00	820.00	270.00
1221.64	0.00	0.00	220.00	1220.00
37,374		230	18,494	25,585

الإجمالي