

شركة مجموعة العييري التجارية المحدودة



تقرير تقفيل الشهر

نقدي في اليد 18,940

من 01/03/2024 إلى 31/03/2024

الدمام 1

التاريخ	الصافي	الإيداعات	الفواتير	مجموع العمليات	بدون تأمين
نقدي	شبكة العمارة	مدفوعة	تحويل بنكي		
01/03/2024	3040.00	0	0	0.00	3040.00
02/03/2024	3230.00	0	230	0.00	3230.00
03/03/2024	4400.00	12667	337	0.00	4400.00
04/03/2024	2710.00	0	15234	0.00	2710.00
05/03/2024	4670.00	0	148	0.00	4670.00
06/03/2024	5150.00	0	348	0.00	5150.00
07/03/2024	5040.00	0	1877	0.00	5040.00
08/03/2024	5110.00	0	0	0.00	5110.00
09/03/2024	5650.00	0	160	0.00	5650.00
10/03/2024	5165.00	0	4677	0.00	5165.00
11/03/2024	5210.00	0	790	0.00	5210.00
12/03/2024	5110.00	0	11981	0.00	5110.00
13/03/2024	5460.00	0	81	0.00	5460.00
14/03/2024	5000.00	25000	309	0.00	5000.00
15/03/2024	5050.00	0	50	0.00	5050.00
16/03/2024	5940.00	0	17	0.00	5940.00
17/03/2024	5640.00	14000	250	2800.00	2800.00
18/03/2024	5940.00	0	264	0.00	5940.00
19/03/2024	5220.00	0	393	0.00	5220.00
20/03/2024	5640.00	0	215	0.00	5640.00
21/03/2024	5210.00	19000	550	0.00	5210.00
22/03/2024	5520.00	0	136	0.00	5520.00
23/03/2024	5330.00	0	45	0.00	5330.00
24/03/2024	5630.00	15000	791	0.00	5630.00
25/03/2024	5670.00	0	452	0.00	5670.00
26/03/2024	5500.00	0	4624	0.00	5500.00
27/03/2024	5070.00	0	1504	0.00	5070.00
28/03/2024	5820.00	15000	298	0.00	5820.00
29/03/2024	5120.00	0	3268	0.00	5120.00
30/03/2024	6130.00	0	616	0.00	6130.00
31/03/2024	6050.00	0	40	0.00	6050.00
الإجمالي	159,425	100,667	49,685	2,800	156,625
					2,800
					135,319