

شركة مجموعة العيري التجارية المحدودة



تقرير تقفيل الشهر

نقدي في اليد

من 01/03/2024 إلى 31/03/2024

القصيم 4

التاريخ	الصافي	الإيداعات	الفواتير	مجموع العمليات	بدون تأمين
نقدي	شبكة العمارة	مدفوعة	تحويل بنكي		
01/03/2024	1804.00	0	794	990.00	1530.39
02/03/2024	1680.00	0	405	1220.00	1425.23
03/03/2024	4550.00	0	3887	1100.00	3860.01
04/03/2024	2810.00	0	1940	530.00	2383.89
05/03/2024	1130.00	0	0	800.00	958.63
06/03/2024	380.00	0	322	250.00	322.36
07/03/2024	1100.00	0	869	780.00	933.19
08/03/2024	450.00	0	215	120.00	381.76
09/03/2024	1420.00	0	755	400.00	1204.65
10/03/2024	650.00	0	0	270.00	551.41
11/03/2024	2940.00	0	1802	570.00	2494.16
12/03/2024	3240.00	0	3806	260.00	2748.68
13/03/2024	2810.00	0	2132	800.00	2383.88
14/03/2024	2330.00	0	1529	500.00	1976.67
15/03/2024	860.00	0	762	160.00	729.60
16/03/2024	1400.00	0	1117	0.00	1187.69
17/03/2024	5340.00	0	5698	360.00	4530.22
18/03/2024	1170.00	0	585	370.00	992.56
19/03/2024	2180.00	0	2054	130.00	1849.39
20/03/2024	1610.00	0	412	940.00	1365.82
21/03/2024	1880.00	0	407	1620.00	1594.90
22/03/2024	670.00	0	365	540.00	568.40
23/03/2024	2470.00	0	1429	530.00	2095.44
24/03/2024	1040.00	0	919	270.00	882.28
25/03/2024	1300.00	0	635	140.00	1102.86
26/03/2024	750.00	0	785	130.00	636.26
27/03/2024	2250.00	0	793	250.00	1908.79
28/03/2024	1350.00	0	932	760.00	1145.26
29/03/2024	1660.00	0	550	260.00	1408.28
30/03/2024	1700.00	0	402	0.00	1442.20
31/03/2024	610.00	0	3573	610.00	517.49
الإجمالي	55,534		39,874	15,660	47,112