

# شركة مجموعة العييري التجارية المحدودة



## تقرير تقفيل الشهر

نقدي في اليد

من 01/03/2024 إلى 31/03/2024

قاعة كريستال للاحتفالات

التاريخ	الصافي	الإيداعات	الفواتير	مجموع العمليات	نقدي	شبكة العمارة	مدفوعة	تحويل بنكي	بدون تأمين
03/03/2024	3000.00	0	1918	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	2608.70
05/03/2024	0.00	0	1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/03/2024	12000.00	0	2240	0.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	10434.78
07/03/2024	0.00	0	7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/03/2024	0.00	0	1500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/03/2024	0.00	0	1258	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/03/2024	0.00	0	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/03/2024	3000.00	0	0	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	2608.70
31/03/2024	0.00	0	3000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
الإجمالي	18,000		18,000		18,000				15,652