

شركة مجموعة العييري التجارية المحدودة



تقرير تقفيل الشهر

نقدي في اليد 345

من 01/04/2024 إلى 30/04/2024

منتجع العييري السياحي

التاريخ	الصافي	الإيداعات	الفواتير	مجموع العمليات	نقدي	شبكة العمارة	مدفوعة	تحويل بنكي	بدون تأمين
10/04/2024	4290.00	0	0	540.00	3750.00	540.00	0.00	0.00	3730.42
11/04/2024	8350.00	0	0	2465.00	5885.00	2465.00	0.00	0.00	7260.85
12/04/2024	8010.00	0	0	3450.00	4560.00	3450.00	0.00	0.00	6965.19
13/04/2024	3030.00	0	0	90.00	2940.00	90.00	0.00	0.00	2634.76
14/04/2024	630.00	0	0	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	547.83
18/04/2024	11037.00	0	25730	0.00	11037.00	0.00	0.00	0.00	9597.39
19/04/2024	2930.00	0	0	180.00	2750.00	180.00	0.00	0.00	2547.82
25/04/2024	1710.00	0	1069	700.00	1010.00	700.00	0.00	0.00	1486.97
26/04/2024	3110.00	0	3150	2250.00	860.00	2250.00	0.00	0.00	2704.34
27/04/2024	0.00	0	1007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2024	0.00	0	2121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
الإجمالي	43,097		33,077	9,675	33,422	9,675	9,675		37,476