

شركة مجموعة العييري التجارية المحدودة



تقرير تقفيل الشهر

نقدي في اليد 669

من 01/04/2024 إلى 30/04/2024

قاعة المعالي للإحتفالات

التاريخ	الصافي	الإيداعات	الفواتير	مجموع العمليات	نقدي	شبكة العمارة	مدفوعة	تحويل بنكي	بدون تأمين
01/04/2024	16000.00	0	0	0.00	16000.00	0.00	0.00	0.00	13913.04
06/04/2024	0.00	0	8256	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/04/2024	14000.00	0	0	0.00	14000.00	0.00	0.00	0.00	12173.91
10/04/2024	1700.00	0	0	0.00	1700.00	0.00	0.00	0.00	1478.26
11/04/2024	5000.00	0	6668	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	4347.83
13/04/2024	17750.00	0	10945	0.00	17750.00	0.00	0.00	0.00	15434.78
14/04/2024	22000.00	0	8150	0.00	22000.00	0.00	0.00	0.00	19130.44
15/04/2024	0.00	0	11355	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/04/2024	0.00	0	17416	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/04/2024	0.00	0	7795	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/04/2024	0.00	0	2953	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/04/2024	5000.00	0	2548	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	4347.83
25/04/2024	1000.00	0	0	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	869.57
27/04/2024	0.00	0	372	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/04/2024	0.00	0	2328	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2024	0.00	0	2995	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
الإجمالي	82,450		81,781		82,450				71,696