

يجب تطابق كشف حساب النقدية مع تقرير تقفيل الشهر وذلك بشرط اختيار أول يوم من الشهر

شركة مجموعة العييري التجارية المحدودة



تقرير كشف حساب النقدية
تقرير تقفيل الشهر

من 01/04/2024 إلى 30/04/2024

الدمام 1

التاريخ	الصافي	الإيداعات	الفواتير	مجموع العمليات	بدون تأمين
نقدي	شبكة العمارة	مدفوعة	تحويل بنكي		
01/04/2024	4430.00	18940	804	0.00	4430.00
02/04/2024	4790.00	0	627	0.00	4790.00
03/04/2024	5270.00	0	2561	0.00	5270.00
04/04/2024	5040.00	0	15242	0.00	5040.00
05/04/2024	5220.00	0	795	0.00	5220.00
06/04/2024	5080.00	0	7197	0.00	5080.00
07/04/2024	5310.00	0	88	0.00	5310.00
08/04/2024	5090.00	0	120	0.00	5090.00
09/04/2024	5100.00	13000	1105	0.00	5100.00
10/04/2024	5450.00	0	132	0.00	5450.00
11/04/2024	5365.00	0	3309	0.00	5365.00
12/04/2024	5450.00	0	0	0.00	5450.00
13/04/2024	5240.00	0	368	0.00	5240.00
14/04/2024	4820.00	6000	346	0.00	4820.00
15/04/2024	5100.00	0	4459	0.00	5100.00
16/04/2024	4800.00	0	9701	3000.00	1800.00
17/04/2024	5270.00	0	50	0.00	5270.00
18/04/2024	5780.00	17000	150	0.00	5780.00
19/04/2024	4660.00	0	0	0.00	4660.00
20/04/2024	5440.00	0	395	0.00	5440.00
21/04/2024	5210.00	16000	30	0.00	5210.00
22/04/2024	5150.00	0	231	0.00	5150.00
23/04/2024	5630.00	0	662	0.00	5630.00
24/04/2024	5340.00	0	170	0.00	5340.00
25/04/2024	5430.00	20000	880	0.00	5430.00
26/04/2024	5060.00	0	273	0.00	5060.00
27/04/2024	5220.00	0	3627	0.00	5220.00
28/04/2024	8450.00	0	298	0.00	8450.00
29/04/2024	15360.00	0	966	0.00	15360.00
30/04/2024	16290.00	0	2432	0.00	16290.00
الإجمالي	179,845	90,940	57,018	3,000	176,845

47,827