

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
5,528

تقرير تقفيل الشهر

من 01/04/2024 إلى 30/04/2024

حائل 1

التاريخ	الصافي	الإيداعات	الفواتير	مجموع العمليات	بدون تأمين
نقدي	شبكة العمارة	مدفوعة	تحويل بنكي		
01/04/2024	3160.00	7818	180	1300.00	1860.00
02/04/2024	2980.00	0	331	1730.00	1250.00
03/04/2024	3440.00	0	230	1220.00	2220.00
04/04/2024	2798.00	0	0	1818.00	980.00
05/04/2024	1707.00	0	0	827.00	880.00
06/04/2024	609.00-	0	2867	1201.00	1690.00
07/04/2024	2583.00	0	407	920.00	1663.00
08/04/2024	930.00	0	0	400.00	530.00
09/04/2024	3670.00	0	0	990.00	2680.00
10/04/2024	2060.00	0	0	1170.00	890.00
11/04/2024	4452.00	0	180	1941.00	2511.00
12/04/2024	4564.00	0	0	3764.00	800.00
13/04/2024	3144.00	0	0	1540.00	1604.00
14/04/2024	2904.00	0	1361	1350.00	1554.00
15/04/2024	5300.00	0	9518	4260.00	1040.00
16/04/2024	4995.00	0	888	3520.00	1475.00
17/04/2024	4490.00	0	180	3090.00	1400.00
18/04/2024	2953.00	0	1927	2110.00	843.00
19/04/2024	2510.00	0	0	1080.00	1430.00
20/04/2024	3668.00	0	380	1668.00	2000.00
21/04/2024	7714.00	0	4758	2084.00	5630.00
22/04/2024	3257.00	0	2280	1104.00	2153.00
23/04/2024	1763.00	0	244	1130.00	633.00
24/04/2024	1569.00	0	448	966.00	603.00
25/04/2024	1940.00	0	991	710.00	1230.00
26/04/2024	2550.00	0	0	1170.00	1380.00
27/04/2024	2015.00	0	344	1130.00	885.00
28/04/2024	3730.00	0	143	1720.00	2010.00
29/04/2024	5270.00	0	138	4484.00	786.00
30/04/2024	7639.00	0	9707	5719.00	1920.00
الإجمالي	99,146	7,818	37,502	56,116	46,530
					55,530
					586
					84,144