

شركة مجموعة العييري التجارية المحدودة



نقدي في اليد

تقرير تقفيل الشهر

من 01/02/2024 إلى 29/02/2024

القصيم 4

التاريخ	الصافي	الإيداعات	الفواتير	مجموع العمليات	بدون تأمين
نقدي	شبكة العمارة	مدفوعة	تحويل بنكي		
01/02/2024	2210.00	0	380	510.00	1700.00
02/02/2024	1420.00	0	0	400.00	1020.00
03/02/2024	560.00	0	2292	290.00	270.00
04/02/2024	1790.00	0	371	120.00	1670.00
05/02/2024	120.00	0	633	120.00	0.00
06/02/2024	1640.00	0	1528	370.00	1270.00
07/02/2024	360.00	0	866	120.00	240.00
08/02/2024	690.00	0	555	490.00	200.00
09/02/2024	460.00	0	345	360.00	100.00
10/02/2024	1150.00	0	738	0.00	1150.00
11/02/2024	270.00	0	30	120.00	150.00
12/02/2024	790.00	0	1322	240.00	550.00
13/02/2024	2360.00	0	446	120.00	2240.00
14/02/2024	790.00	0	401	740.00	50.00
15/02/2024	600.00	0	340	130.00	470.00
16/02/2024	560.00	0	791	290.00	270.00
17/02/2024	1420.00	0	1131	130.00	1290.00
18/02/2024	280.00	0	316	280.00	0.00
19/02/2024	410.00	0	210	290.00	120.00
20/02/2024	2590.00	0	1537	390.00	2200.00
21/02/2024	1237.00	0	819	560.00	677.00
22/02/2024	1832.00	0	1230	902.00	930.00
23/02/2024	3432.00	0	1279	812.00	2620.00
24/02/2024	1120.00	0	772	590.00	530.00
25/02/2024	1650.00	0	502	980.00	670.00
26/02/2024	1280.00	0	598	710.00	570.00
27/02/2024	1460.00	0	1887	910.00	550.00
28/02/2024	3262.00	0	1815	982.00	2280.00
29/02/2024	1620.00	0	1173	1100.00	520.00
الإجمالي	37,363		24,307	13,056	24,307