

شركة مجموعة العييري التجارية المحدودة



تقرير تقفيل الشهر

نقدي في اليد 7,255

من 01/03/2024 إلى 31/03/2024

الدمام 2

التاريخ	الصافي	الإيداعات	الفواتير	مجموع العمليات	بدون تأمين
نقدي	شبكة العمارة	مدفوعة	تحويل بنكي		
01/03/2024	4145.00	0	0	2842.00	1303.00
02/03/2024	7820.00	0	0	3120.00	4700.00
03/03/2024	3138.00	1400	208	1250.00	1888.00
04/03/2024	2280.00	0	0	320.00	1960.00
05/03/2024	2789.00	0	0	1786.00	1003.00
06/03/2024	1581.00	0	158	831.00	750.00
07/03/2024	4227.00	0	73	512.00	3715.00
08/03/2024	2242.00	0	0	656.00	1586.00
09/03/2024	3853.00	0	12	1230.00	2623.00
10/03/2024	3221.00	12000	6860	461.00	2760.00
11/03/2024	1583.00	0	0	0.00	1583.00
12/03/2024	4373.00	0	294	2060.00	2313.00
13/03/2024	3166.00	0	211	360.00	2806.00
14/03/2024	6000.00	7000	445	2910.00	3090.00
15/03/2024	804.00	0	0	344.00	460.00
16/03/2024	2982.00	0	0	179.00	2803.00
17/03/2024	1460.00	5000	0	460.00	1000.00
18/03/2024	5326.00	0	35	160.00	5166.00
19/03/2024	4194.00	0	0	1140.00	3054.00
20/03/2024	5136.00	0	0	514.00	2422.00
21/03/2024	8870.00	16500	0	2270.00	2000.00
22/03/2024	956.00	0	0	6.00	950.00
23/03/2024	3440.00	0	0	900.00	2540.00
24/03/2024	3608.00	3500	0	302.00	3306.00
25/03/2024	5824.00	0	0	170.00	5654.00
26/03/2024	1635.00	0	55	755.00	880.00
27/03/2024	2456.00	0	0	2150.00	326.00
28/03/2024	5343.00	10000	0	2100.00	3243.00
29/03/2024	2220.00	0	0	1500.00	720.00
30/03/2024	3330.00	0	0	327.00	3003.00
31/03/2024	1855.00	0	305	1531.00	324.00
الإجمالي	109,857	55,400	8,656	39,946	69,931