

تقرير كشف حساب - عملة محلية

من تاريخ 02/02/2024 00:00:8  
الى تاريخ 03/02/2024 59:59:7

الخزنة الرئيسية 1020010001

الفرع	اليومية	رقم القيد	التاريخ	المصدر	رقم المصدر	الوصف	مدين	دائن	الرصيد
الرئيسي						رصيد افتتاحي	885.90	0.00	885.90
الرئيسي	عامة	918	02/02/2024 11:04:51 AM	فاتورة المبيعات	619	فارس	325.00	0.00	1,210.90
الرئيسي	عامة	919	02/02/2024 11:08:27 AM	فاتورة المبيعات	620		65.00	0.00	1,275.90
الرئيسي	عامة	920	02/02/2024 11:10:01 AM	فاتورة المبيعات	621	فارس	20.00	0.00	1,295.90
الرئيسي	عامة	921	02/02/2024 11:12:50 AM	فاتورة المبيعات	622	حمدي	475.00	0.00	1,770.90
الرئيسي	عامة	923	02/02/2024 11:38:43 AM	فاتورة المبيعات	624		185.00	0.00	1,955.90
الرئيسي	عامة	924	02/02/2024 12:02:17 PM	فاتورة المبيعات	625		1,850.00	0.00	3,805.90
الرئيسي	عامة	930	02/02/2024 01:11:01 PM	فاتورة المبيعات	628		3,192.50	0.00	6,998.40
الرئيسي	عامة	928	02/02/2024 02:16:26 PM	فاتورة المبيعات	627		340.00	0.00	7,338.40
الرئيسي	عامة	933	02/02/2024 02:45:27 PM	فاتورة المبيعات	630		175.00	0.00	7,513.40
الرئيسي	عامة	934	02/02/2024 02:52:32 PM	فاتورة المبيعات	631		400.00	0.00	7,913.40
الرئيسي	عامة	936	02/02/2024 03:07:33 PM	قبض نقدي	60	وجبات غداء اليوم	5,115.00	0.00	13,028.40
الرئيسي	عامة	937	02/02/2024 03:39:44 PM	فاتورة المبيعات	632		350.00	0.00	13,378.40
الرئيسي	عامة	939	02/02/2024 03:53:50 PM	فاتورة المبيعات	633		480.00	0.00	13,858.40
الرئيسي	عامة	940	02/02/2024 04:48:57 PM	فاتورة المبيعات	634		700.00	0.00	14,558.40
الرئيسي	عامة	941	02/02/2024 05:03:27 PM	فاتورة المبيعات	635		330.00	0.00	14,888.40
الرئيسي	عامة	943	02/02/2024 05:19:17 PM	قبض نقدي	61		5,405.00	0.00	20,293.40

تقرير كشف حساب - عملة محلية

من تاريخ 02/02/2024 00:00:8  
الى تاريخ 03/02/2024 59:59:7

**الخزنة الرئيسية 1020010001**

الفرع	اليومية	رقم القيد	التاريخ	المصدر	رقم المصدر	الوصف	مدين	دائن	الرصيد
الرئيسي	عامة	944	02/02/2024 05:40:45 PM	قبض نقدي	62	باقى حساب جروب اليوم	860.00	0.00	21,153.40
الرئيسي	عامة	945	02/02/2024 05:41:55 PM	قبض نقدي	63		5,000.00	0.00	26,153.40
الرئيسي	عامة	946	02/02/2024 05:44:43 PM	فاتورة المبيعات	637		350.00	0.00	26,503.40
الرئيسي	عامة	950	02/02/2024 06:30:34 PM	فاتورة المبيعات	641		315.00	0.00	26,818.40
الرئيسي	عامة	951	02/02/2024 06:32:16 PM	قبض نقدي	64	حساب محمد العربي	1,570.00	0.00	28,388.40
الرئيسي	عامة	952	02/02/2024 06:32:52 PM	قبض نقدي	65		5,760.00	0.00	34,148.40
الرئيسي	عامة	953	02/02/2024 06:37:21 PM	فاتورة المبيعات	642		25.00	0.00	34,173.40
الرئيسي	عامة	954	02/02/2024 06:42:46 PM	فاتورة المبيعات	643		50.00	0.00	34,223.40
الرئيسي	عامة	955	02/02/2024 06:47:57 PM	فاتورة المبيعات	644		110.00	0.00	34,333.40
الرئيسي	عامة	956	02/02/2024 06:55:20 PM	فاتورة المبيعات	645		2,200.00	0.00	36,533.40
الرئيسي	عامة	959	02/02/2024 07:15:30 PM	فاتورة المبيعات	648		145.00	0.00	36,678.40
الرئيسي	عامة	960	02/02/2024 07:18:57 PM	فاتورة المبيعات	649		385.00	0.00	37,063.40
الرئيسي	عامة	961	02/02/2024 07:22:39 PM	فاتورة المبيعات	650		305.00	0.00	37,368.40
الرئيسي	عامة	962	02/02/2024 08:05:58 PM	فاتورة المبيعات	651	بونات مع رسم الدخول	180.00	0.00	37,548.40
الرئيسي	عامة	970	02/02/2024 08:56:13 PM	فاتورة المبيعات	660		550.00	0.00	38,098.40
الرئيسي	عامة	971	02/02/2024 09:25:31 PM	قبض نقدي	66	مقدم حجز فرح	5,000.00	0.00	43,098.40

تقرير كشف حساب - عملة محلية

من تاريخ 02/02/2024 00:00:8 ص  
الى تاريخ 03/02/2024 59:59:7 ص

الخزنة الرئيسية **1020010001**

الفرع	اليومية	رقم القيد	التاريخ	المصدر	رقم المصدر	الوصف	مدين	دائن	الرصيد
الرئيسي	عامة	977	02/02/2024 11:59:59 PM	صرف نقدي	33	مصرفات يوم 02-2024 -02	0.00	29,041.00	14,057.40
إجمالي الحساب							43,098.40	29,041.00	14,057.40