

تقرير كشف حساب - عملة محلية

من تاريخ 31/01/2024 00:00:8 ص
الى تاريخ 01/02/2024 59:59:7 ص

الخزنة الرئيسية 1020010001

الرصيد	دائن	مدين	الوصف	رقم المصدر	المصدر	التاريخ	رقم القيد	اليومية	الفرع
4,851.90	0.00	4,851.90	رصيد افتتاحي						الرئيسي
5,001.90	0.00	150.00		579	فاتورة المبيعات	31/01/2024 11:46:01 AM	853	عامة	الرئيسي
5,326.90	0.00	325.00		580	فاتورة المبيعات	31/01/2024 12:24:05 PM	854	عامة	الرئيسي
5,636.90	0.00	310.00	حمدي	581	فاتورة المبيعات	31/01/2024 12:30:52 PM	855	عامة	الرئيسي
5,766.90	0.00	130.00		582	فاتورة المبيعات	31/01/2024 01:02:16 PM	856	عامة	الرئيسي
6,116.90	0.00	350.00		583	فاتورة المبيعات	31/01/2024 01:03:54 PM	857	عامة	الرئيسي
6,241.90	0.00	125.00		585	فاتورة المبيعات	31/01/2024 03:33:12 PM	862	عامة	الرئيسي
11,241.90	0.00	5,000.00		53	قبض نقدي	31/01/2024 03:56:39 PM	863	عامة	الرئيسي
11,416.90	0.00	175.00		587	فاتورة المبيعات	31/01/2024 05:09:21 PM	865	عامة	الرئيسي
29,786.90	0.00	18,370.00	جروب فطار وغداء	54	قبض نقدي	31/01/2024 05:37:50 PM	866	عامة	الرئيسي
34,786.90	0.00	5,000.00	مقدم فرح	55	قبض نقدي	31/01/2024 07:05:59 PM	868	عامة	الرئيسي
35,041.90	0.00	255.00		588	فاتورة المبيعات	31/01/2024 07:09:33 PM	869	عامة	الرئيسي
35,811.90	0.00	770.00		589	فاتورة المبيعات	31/01/2024 08:44:32 PM	871	عامة	الرئيسي
14,660.90	21,151.00	0.00	2024/01 مصروفات يوم 31	31	صرف نقدي	31/01/2024 11:59:59 PM	881	عامة	الرئيسي
14,660.90	21,151.00	35,811.90	إجمالي الحساب						