

تقرير كشف حساب - عملة محلية

من تاريخ 04/02/2024 00:00:8 ص
الى تاريخ 05/02/2024 59:59:7 ص

الخزنة الرئيسية 1020010001

الفرع	اليومية	رقم القيد	التاريخ	المصدر	رقم المصدر	الوصف	مدين	دائن	الرصيد
الرئيسي						رصيد افتتاحي	64,499.90	0.00	64,499.90
الرئيسي	عامة	1021	04/02/2024 01:01:30 PM	فاتورة المبيعات	699		100.00	0.00	64,599.90
الرئيسي	عامة	1022	04/02/2024 01:42:59 PM	فاتورة المبيعات	700		480.00	0.00	65,079.90
الرئيسي	عامة	1031	04/02/2024 02:32:17 PM	فاتورة المبيعات	702		350.00	0.00	65,429.90
الرئيسي	عامة	1041	04/02/2024 05:09:09 PM	فاتورة المبيعات	705		50.00	0.00	65,479.90
الرئيسي	عامة	1042	04/02/2024 05:40:22 PM	فاتورة المبيعات	706		170.00	0.00	65,649.90
الرئيسي	عامة	1046	04/02/2024 07:10:37 PM	قبض نقدي	78	مقدم حجز فرح	20,000.00	0.00	85,649.90
الرئيسي	عامة	1051	04/02/2024 08:39:08 PM	فاتورة المبيعات	713		100.00	0.00	85,749.90
الرئيسي	عامة	1062	04/02/2024 11:59:59 PM	صرف نقدي	35	-مصرفات يوم 02-2024 04	0.00	25,930.00	59,819.90
إجمالي الحساب							85,749.90	25,930.00	59,819.90