

كشف حساب - اليحيى - Alyahya

مؤسسة روافد الخليجية

تم التصدير بتاريخ 2025-07-22

عن الفترة من 2023-01-01 إلى 2025-07-22

التاريخ	النوع	وصف العملية	المرجع	مدين	دائن	الرصيد
12-09-2023	فاتورة	nan	INV-53	4,623.00		4,623.00
19-11-2023	دفعة	تحويل بنكي لحساب الراجحي	PYT47		4,623.00	0.00
01-02-2024	فاتورة	nan	INV-128	247.25		247.25
17-02-2024	فاتورة	nan	INV-130	715.88		963.13
03-04-2024	فاتورة	nan	INV-180	230.00		1,193.13
07-04-2024	فاتورة	nan	INV-189	793.50		1,986.63
26-04-2024	فاتورة	nan	INV-207	1,322.50		3,309.13
09-05-2024	دفعة	تحويل الراجحي ريال	PYT141		3,309.00	0.13
13-05-2024	فاتورة	nan	INV-244	25,305.75		25,305.88
01-06-2024	دفعة	تحصيل من اليحي حسب كشف حساب البنك	PYT189		2,925.41	22,380.47
08-06-2024	دفعة	تحويل الراجحي ريال	PYT204		1,200.00	21,180.47
22-06-2024	فاتورة	nan	INV-336	641.70		21,822.17
22-06-2024	فاتورة	nan	INV-338	1,812.40		23,634.57
22-06-2024	إشعار دائن		CRN34		641.70	22,992.87
24-06-2024	دفعة	تحويل الراجحي ريال	PYT222		2,925.00	20,067.87
01-07-2024	فاتورة	nan	INV-365	230.00		20,297.87
02-07-2024	فاتورة	nan	INV-369	450.80		20,748.67
07-07-2024	فاتورة	nan	INV-388	1,058.00		21,806.67
08-07-2024	دفعة	تحويل الراجحي ريال	PYT261		2,925.40	18,881.27
10-07-2024	دفعة	تحويل الراجحي ريال	PYT262		2,925.00	15,956.27
13-07-2024	فاتورة	nan	INV-413	1,150.00		17,106.27
20-07-2024	دفعة	تحصيل الراجحي ريال	PYT347		2,925.45	14,180.82
12-08-2024	دفعة	تحويل الراجحي ريال	PYT380		3,000.00	11,180.82
14-08-2024	فاتورة	nan	INV-501	793.50		11,974.32
02-09-2024	دفعة	تحويل الراجحي ريال	PYT411		3,000.00	8,974.32
11-09-2024	إشعار دائن		CRN53		414.00	8,560.32
15-09-2024	دفعة	تحويل الراجحي ريال	PYT429		4,000.00	4,560.32
01-10-2024	دفعة	تحصيل من مؤسسة اليحي التجارية سند رقم / 901	PYT349		3,000.00	1,560.32
22-10-2024	فاتورة	nan	INV-689	266.80		1,827.12
05-11-2024	فاتورة	nan	INV-718	1,196.00		3,023.12
06-11-2024	فاتورة	nan	INV-726	1,288.00		4,311.12
21-11-2024	فاتورة	nan	INV-770	690.00		5,001.12
26-11-2024	فاتورة	nan	INV-775	1,058.00		6,059.12
10-12-2024	فاتورة	nan	INV-810	529.00		6,588.12
12-12-2024	دفعة	تحصيل من اليحي حسب كشف حساب البنك سند رقم / 581	PYT607		2,000.00	4,588.12
23-12-2024	فاتورة	nan	INV-828	2,869.25		7,457.37
16-01-2025	دفعة	تحصيل من اليحي حسب كشف حساب البنك	PYT660		3,000.00	4,457.37
25-02-2025	فاتورة	nan	INV-1066	517.50		4,974.87
05-03-2025	فاتورة	nan	INV-1092	552.00		5,526.87
14-03-2025	دفعة	تحصيل من اليحي حسب كشف حساب البنك	PYT803		2,000.00	3,526.87
05-04-2025	فاتورة	nan	INV-1165	391.00		3,917.87
05-04-2025	دفعة	تحصيل من اليحي حسب كشف حساب البنك	PYT832		2,000.00	1,917.87
13-04-2025	فاتورة	nan	INV-1200	3,335.00		5,252.87
16-04-2025	فاتورة	nan	INV-1244	15,086.02		20,338.89
28-05-2025	دفعة	تحصيل من اليحي حسب كشف حساب البنك	PYT1001		2,000.00	18,338.89
12-06-2025	دفعة	تحصيل من اليحي حسب كشف حساب البنك	PYT1018		2,500.00	15,838.89

التاريخ	النوع	وصف العملية	المرجع	مدين	دائن	الرصيد
14-06-2025	فتورة	nan	INV-1440	1,127.00		16,965.89

الرصيد الختامي: 16,965.89