

كشف حساب - العنزى - Alanazi

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
15-07-2023	دفعة	تحويل بنكى لحساب الراجحى	PYT10		2,500.00	2,500.00-
10-08-2023	فاتورة	nan	INV-44	26,843.89		24,343.89
12-08-2023	دفعة	تحويل بنكى لحساب الراجحى	PYT65		24,000.00	343.89
12-08-2023	دفعة	كربت نوت	PYT66		343.00	0.89
12-09-2023	فاتورة	nan	INV-52	8,009.75		8,010.64
12-09-2023	فاتورة	nan	INV-54	38,606.69		46,617.33
12-09-2023	دفعة	تحويل بنكى لحساب الراجحى	PYT27		10,000.00	36,617.33
12-10-2023	دفعة	تحويل بنكى لحساب الراجحى	PYT36		9,000.00	27,617.33
28-10-2023	دفعة	تحويل بنكى لحساب الراجحى	PYT42		10,000.00	17,617.33
07-12-2023	دفعة	تحويل بنكى لحساب الراجحى	PYT52		7,000.00	10,617.33
04-01-2024	دفعة	تحويل بنكى لحساب الراجحى	PYT57		5,000.00	5,617.33
12-02-2024	فاتورة	nan	INV-129	13,630.38		19,247.71
09-03-2024	فاتورة	nan	INV-159	147.20		19,394.91
10-03-2024	دفعة	تحويل الراجحى ريال	PYT89		5,000.00	14,394.91
19-05-2024	دفعة	تحويل الراجحى ريال	PYT179		7,000.00	7,394.91
25-05-2024	فاتورة	nan	INV-273	10,338.50		17,733.41
20-06-2024	فاتورة	nan	INV-326	19,318.97		37,052.38
10-07-2024	دفعة	تحويل الراجحى ريال	PYT268		7,000.00	30,052.38
26-07-2024	دفعة	nan	PYT319		5,000.00	25,052.38
10-08-2024	دفعة	nan	PYT320		5,000.00	20,052.38
04-09-2024	دفعة	nan	PYT321		5,000.00	15,052.38
11-09-2024	دفعة	تحويل الراجحى ريال	PYT423		5,000.00	10,052.38
24-09-2024	فاتورة	nan	INV-621	53,666.52		63,718.90
24-09-2024	دفعة	تحويل الراجحى ريال	PYT444		5,000.00	58,718.90
07-10-2024	دفعة	تحصيل من عيسى العنزى سند رقم / 911	PYT506		5,000.00	53,718.90
24-10-2024	دفعة	تحصيل من شركة عيسى العنزى سند رقم / 505	PYT530		5,000.00	48,718.90
11-11-2024	دفعة	تحصيل من العنزى ف حساب البنك انن رقم 540	PYT569		5,000.00	43,718.90
01-12-2024	دفعة	تحصيل من عيسى العنزى ف البنك انن رقم / 566	PYT592		5,000.00	38,718.90
02-12-2024	فاتورة	nan	INV-846	1,610.00		40,328.90
16-12-2024	دفعة	تحصيل من العنزى ف حساب البنك انن رقم 583	PYT609		5,000.00	35,328.90
08-01-2025	فاتورة	nan	INV-899	36,300.25		71,629.15
09-01-2025	فاتورة	اغراض شاتجان	INV-901	13,951.23		85,580.38
20-01-2025	فاتورة	اغراض شاتجان	INV-933	2,233.30		87,813.68
22-01-2025	دفعة	تحصيل من عيسى العنزى حسب كشف حساب البنك	PYT665		7,500.00	80,313.68
03-02-2025	دفعة	تحصيل من عيسى العنزى ف البنك حسب كشف حساب البنك	PYT685		7,500.00	72,813.68
08-02-2025	فاتورة	قطع غير شاتجان	INV-988	1,610.00		74,423.68
09-02-2025	فاتورة	قطع غير رينو	INV-996	2,587.50		77,011.18
13-02-2025	دفعة	تحصيل من العنزى ف حساب البنك حسب كشف حساب البنك	PYT711		7,500.00	69,511.18
21-02-2025	دفعة	تحصيل من العنزى ف حساب البنك حسب كشف حساب البنك	PYT741		7,500.00	62,011.18
25-02-2025	فاتورة	قطع غير شاتجان	INV-1065	1,495.00		63,506.18
02-03-2025	فاتورة	nan	INV-1078	2,070.00		65,576.18
03-03-2025	دفعة	تحصيل من حساب العنزى ف حساب البنك حسب كشف حساب البنك	PYT760		5,000.00	60,576.18
10-03-2025	فاتورة	قطع غير رينو	INV-1118	1,035.00		61,611.18
06-04-2025	فاتورة	قطع غير رينو	INV-1174	240.35		61,851.53
09-04-2025	دفعة	تحصيل من العنزى ف حساب البنك حسب كشف حساب البنك	PYT842		5,000.00	56,851.53
11-04-2025	دفعة	تحصيل من العنزى ف حساب البنك حسب كشف حساب البنك	PYT847		4,000.00	52,851.53

التاريخ	النوع	وصف العملية	المرجع	مدين	دائن	الرصيد
08-05-2025	دفعة	تحصيل من العنزى ف حسب البنك حسب كشف حسب البنك	PYT918		5,000.00	47,851.53
15-05-2025	دفعة	تحصيل من العنزى ف حسب البنك حسب كشف حسب البنك	PYT947		5,000.00	42,851.53
22-05-2025	فاتورة	فرع المفيد 2	INV-1373	598.00		43,449.53
24-05-2025	فاتورة	nan	INV-1379	1,092.50		44,542.03
24-05-2025	دفعة	تحصيل من العنزى ف حسب البنك حسب كشف حسب البنك	PYT960		5,598.00	38,944.03
25-05-2025	فاتورة	nan	INV-1382	138.00		39,082.03
26-05-2025	دفعة	تحصيل من العنزى ف حسب البنك حسب كشف حسب البنك	PYT962		5,500.00	33,582.03
28-05-2025	فاتورة	nan	INV-1393	948.75		34,530.78
31-05-2025	فاتورة	nan	INV-1406	437.00		34,967.78
31-05-2025	إشعل دائن		CRN110		437.00	34,530.78
01-06-2025	فاتورة	nan	INV-1411	437.00		34,967.78
03-06-2025	دفعة	تحصيل من العنزى ف حسب البنك حسب كشف حسب البنك	PYT987		7,000.00	27,967.78
04-06-2025	فاتورة	nan	INV-1424	276.00		28,243.78
04-06-2025	إشعل دائن		CRN111		276.00	27,967.78
11-06-2025	فاتورة	nan	INV-1430	1,380.00		29,347.78
12-06-2025	فاتورة	nan	INV-1434	876.30		30,224.08
14-06-2025	فاتورة	nan	INV-1449	33,645.61		63,869.69
15-06-2025	دفعة	تحصيل من العنزى ف حسب البنك حسب كشف حسب البنك	PYT1025		5,000.00	58,869.69
15-06-2025	دفعة	تحصيل من العنزى ف حسب البنك حسب كشف حسب البنك	PYT1028		7,000.00	51,869.69
21-06-2025	فاتورة	nan	INV-1465	1,574.93		53,444.62
21-06-2025	إشعل دائن		CRN113		1,092.50	52,352.12
01-07-2025	فاتورة	nan	INV-1504	437.00		52,789.12
05-07-2025	فاتورة	nan	INV-1523	966.00		53,755.12
07-07-2025	فاتورة	nan	INV-1533	467.82		54,222.94
14-07-2025	فاتورة	nan	INV-1576	2,185.00		56,407.94
20-07-2025	فاتورة	nan	INV-1603	165.60		56,573.54

الرصيد الختامي: 56,573.54