

Vault Summery

Vault Name : ضلي ابو بنك
 Report Number: **VS23195**
 Report Date: 2023/2/27
 Page Number : 1

| م | العمليه | المعامل | وارد | منصرف | الرصيد | فاتوره | تاريخ العمليه |
|----|----------------------|----------------------|--------|--------|---------|--------|---------------|
| 1 | ايراد نقدي | الاستاذ - احمد رفعت | 5000 | | 5000 | 38 | 12/17/2022 |
| 2 | ايراد نقدي | الاستاذ - نعيم رمسيس | 750450 | | 755450 | 1 | 12/18/2022 |
| 3 | مصرفات | محضر تخير بالتات | | 5500 | 749950 | 012 | 12/24/2022 |
| 4 | منصرف الى عميل/مورد | شريف ونس | | 16860 | 733090 | 04 | 12/24/2022 |
| 5 | منصرف الى عميل/مورد | محمد الحلواني | | 80000 | 653090 | 08 | 12/24/2022 |
| 6 | منصرف الى عميل/مورد | محمد حجاب | | 36400 | 616690 | 012 | 12/25/2022 |
| 7 | منصرف الى عميل/مورد | محمود شعبان | | 40000 | 576690 | 013 | 12/25/2022 |
| 8 | منصرف الى عميل/مورد | احمد ناصف | | 30000 | 546690 | 014 | 12/26/2022 |
| 9 | منصرف الى عميل/مورد | علي ناصف | | 30000 | 516690 | 015 | 12/26/2022 |
| 10 | منصرف الى عميل/مورد | علي شبل | | 40000 | 476690 | 016 | 12/27/2022 |
| 11 | منصرف الى عميل/مورد | علي ناصف | | 20000 | 456690 | 025 | 12/29/2022 |
| 12 | منصرف الى عميل/مورد | بكر ابو زويده | | 60000 | 396690 | 027 | 12/29/2022 |
| 13 | منصرف الى عميل/مورد | محمد الحلواني | | 80000 | 316690 | 028 | 12/29/2022 |
| 14 | منصرف الى عميل/مورد | شريف ونس | | 30000 | 286690 | 035 | 12/30/2022 |
| 15 | منصرف الى عميل/مورد | محمد خضر | | 30000 | 256690 | 036 | 12/30/2022 |
| 16 | منصرف الى عميل/مورد | محمد الحلواني | | 100000 | 156690 | 047 | 1/3/2023 |
| 17 | منصرف الى عميل/مورد | علي ونس | | 19200 | 137490 | 048 | 1/3/2023 |
| 18 | منصرف الى عميل/مورد | سمير ونس | | 38400 | 99090 | 049 | 1/3/2023 |
| 19 | منصرف الى عميل/مورد | علي شبل | | 31820 | 67270 | 053 | 1/5/2023 |
| 20 | منصرف الى عميل/مورد | بكر ابو زويده | | 150000 | -82730 | 055 | 1/5/2023 |
| 21 | منصرف الى عميل/مورد | محمد رمضان | | 50000 | -132730 | 056 | 1/5/2023 |
| 22 | منصرف الى عميل/مورد | محمد الحلواني | | 85000 | -217730 | 057 | 1/5/2023 |
| 23 | منصرف الى عميل/مورد | شريف ونس | | 60000 | -277730 | 1 | 1/5/2023 |
| 24 | منصرف الى عميل/مورد | محمد خضر | | 80000 | -357730 | 058 | 1/5/2023 |
| 25 | مصرفات | صحفلل vut ةكرش | | 23600 | -381330 | 6 | 1/6/2023 |
| 26 | منصرف الى عميل/مورد | محمود شعبان | | 100000 | -481330 | 2 | 1/6/2023 |
| 27 | منصرف الى عميل/مورد | شركة نورتك | | 33000 | -514330 | 7 | 1/6/2023 |
| 28 | منصرف الى عميل/مورد | رجائي جودة حسين | | 150000 | -664330 | 8 | 1/7/2023 |
| 29 | منصرف الى عميل/مورد | حسني نصار | | 25000 | -689330 | 9 | 1/7/2023 |
| 30 | منصرف الى عميل/مورد | محي المغربي | | 30000 | -719330 | 10 | 1/7/2023 |
| 31 | منصرف الى خزينه اخرى | خزينة المحطه | | 100000 | -819330 | 15 | 1/8/2023 |
| 32 | مصرفات | صحفلل vut ةكرش | | 11946 | -831276 | 14 | 1/8/2023 |
| 33 | منصرف الى عميل/مورد | سمير ونس | | 38400 | -869676 | 11 | 1/8/2023 |
| 34 | منصرف الى عميل/مورد | علي ونس | | 48000 | -917676 | 12 | 1/8/2023 |
| 35 | منصرف الى عميل/مورد | ايمن عباس | | 18900 | -936576 | 13 | 1/8/2023 |

Vault Summery

Vault Name : ضلي ابو بنك
 Report Number: **VS23195**
 Report Date: 2023/2/27
 Page Number : 2

| م | العملية | المعامل | وارد | منصرف | الرصيد | فاتوره | تاريخ العملية |
|----|----------------------|------------------------------|---------|---------|---------|--------|---------------|
| 36 | ايراد نقدي | الاستاذ - نعيم رمسيس | 1100000 | | 163424 | 28 | 1/9/2023 |
| 37 | منصرف الى عميل/مورد | السيد سابق | | 10000 | 153424 | 059 | 1/9/2023 |
| 38 | منصرف الى عميل/مورد | عبد السلام محمد - بالتات خشب | | 40000 | 113424 | 24 | 1/10/2023 |
| 39 | منصرف الى عميل/مورد | رجائي جودة حسين | | 40000 | 73424 | 25 | 1/11/2023 |
| 40 | منصرف الى عميل/مورد | رجائي جودة حسين | | 80000 | -6576 | 26 | 1/11/2023 |
| 41 | دفعات مقاولين | عبد الله سالم | | 13110 | -19686 | | 1/12/2023 |
| 42 | دفعات مقاولين | ام حمدي | | 13615 | -33301 | | 1/12/2023 |
| 43 | منصرف الى عميل/مورد | شريف ونس | | 79440 | -112741 | 32 | 1/12/2023 |
| 44 | منصرف الى عميل/مورد | عبد السلام محمد - بالتات خشب | | 42800 | -155541 | 33 | 1/12/2023 |
| 45 | منصرف الى عميل/مورد | خميس حامد | | 25000 | -180541 | 35 | 1/12/2023 |
| 46 | منصرف الى عميل/مورد | محمود شعبان | | 50000 | -230541 | 36 | 1/12/2023 |
| 47 | منصرف الى عميل/مورد | عبدالرحمن المقدي | | 25000 | -255541 | 37 | 1/12/2023 |
| 48 | منصرف الى عميل/مورد | محمد رمضان | | 70000 | -325541 | 38 | 1/12/2023 |
| 49 | منصرف الى عميل/مورد | بكر ابو زويده | | 140000 | -465541 | 39 | 1/12/2023 |
| 50 | منصرف الى عميل/مورد | محمد محمد | | 40000 | -505541 | 41 | 1/12/2023 |
| 51 | منصرف الى عميل/مورد | محمد الحلواني | | 150000 | -655541 | 42 | 1/12/2023 |
| 52 | منصرف الى عميل/مورد | حسني نصار | | 40000 | -695541 | 43 | 1/12/2023 |
| 53 | منصرف الى عميل/مورد | احمد غانم | | 30000 | -725541 | 44 | 1/12/2023 |
| 54 | منصرف الى عميل/مورد | سمير ونس | | 25600 | -751141 | 45 | 1/13/2023 |
| 55 | منصرف الى عميل/مورد | علي ونس | | 39600 | -790741 | 46 | 1/13/2023 |
| 56 | منصرف الى عميل/مورد | بهاء خيري | | 30000 | -820741 | 47 | 1/13/2023 |
| 57 | منصرف الى عميل/مورد | محمد خضر | | 150000 | -970741 | 48 | 1/13/2023 |
| 58 | مصرفات | صحفل vut ةكرش | | 25450 | -996191 | 53 | 1/14/2023 |
| 59 | ايراد نقدي | الاستاذ - نعيم رمسيس | 1500000 | | 503809 | 34 | 1/15/2023 |
| 60 | منصرف الى خزينه اخرى | خزينة المحطة | | 50000 | 453809 | 57 | 1/15/2023 |
| 61 | ايراد نقدي | الاستاذ - نعيم رمسيس | 1200000 | | 1653809 | 36 | 1/17/2023 |
| 62 | منصرف الى خزينه اخرى | خزينة المحطة | | 100000 | 1553809 | 35 | 1/17/2023 |
| 63 | مصرفات | صحفل vut ةكرش | | 26039 | 1527770 | 71 | 1/17/2023 |
| 64 | منصرف الى عميل/مورد | محمد حجاب | | 9000 | 1518770 | 59 | 1/17/2023 |
| 65 | منصرف الى عميل/مورد | احمد ناصف | | 34745 | 1484025 | 63 | 1/18/2023 |
| 66 | منصرف الى عميل/مورد | علي ناصف | | 33340 | 1450685 | 64 | 1/18/2023 |
| 67 | منصرف الى عميل/مورد | شركة نورتك | | 80000 | 1370685 | 65 | 1/18/2023 |
| 68 | منصرف الى عميل/مورد | محمود الرفاعي | | 42660 | 1328025 | 66 | 1/18/2023 |
| 69 | منصرف الى عميل/مورد | شريف ونس | | 50000 | 1278025 | 68 | 1/18/2023 |
| 70 | منصرف الى عميل/مورد | ةكرش TEP | | 1500000 | -221975 | 100 | 1/18/2023 |

Vault Summery

Vault Name : ضلي ابو بنك
 Report Number: **VS23195**
 Report Date: 2023/2/27
 Page Number : 3

| م | العملية | المعامل | وارد | منصرف | الرصيد | فاتوره | تاريخ العملية |
|-----|----------------------|------------------------------------|---------|--------|----------|--------|---------------|
| 71 | منصرف الي خزينه اخرى | خزينة المحطة | | 50000 | -271975 | 39 | 1/19/2023 |
| 72 | مصرفات | حقن بالتات الفراولة | | 35000 | -306975 | 73 | 1/19/2023 |
| 73 | دفعات مقاولين | محمود الجسمي | | 10000 | -316975 | | 1/19/2023 |
| 74 | دفعات مقاولين | محمود الجسمي | | 25000 | -341975 | | 1/19/2023 |
| 75 | منصرف الي عميل/مورد | محمود شعبان | | 60000 | -401975 | 77 | 1/19/2023 |
| 76 | منصرف الي عميل/مورد | عبدالرحمن المقدي | | 25000 | -426975 | 76 | 1/19/2023 |
| 77 | منصرف الي عميل/مورد | محمد رمضان | | 80000 | -506975 | 78 | 1/19/2023 |
| 78 | منصرف الي عميل/مورد | حسني نصار | | 60000 | -566975 | 80 | 1/19/2023 |
| 79 | منصرف الي عميل/مورد | محمد الحلواني | | 100000 | -666975 | 81 | 1/19/2023 |
| 80 | منصرف الي عميل/مورد | عبد السلام محمد - بالتات خشب | | 75000 | -741975 | 82 | 1/19/2023 |
| 81 | منصرف الي عميل/مورد | محمد خضر | | 150000 | -891975 | 83 | 1/19/2023 |
| 82 | منصرف الي عميل/مورد | محمد خضر | | 100000 | -991975 | 84 | 1/19/2023 |
| 83 | مصرفات | صحفلل vut ةكرش | | 25660 | -1017635 | 91 | 1/20/2023 |
| 84 | منصرف الي عميل/مورد | علي ونس | | 30000 | -1047635 | 89 | 1/20/2023 |
| 85 | منصرف الي عميل/مورد | سمير ونس | | 25000 | -1072635 | 90 | 1/20/2023 |
| 86 | منصرف الي عميل/مورد | خميس حامد | | 20000 | -1092635 | 93 | 1/20/2023 |
| 87 | منصرف الي عميل/مورد | بكر ابو زويده | | 140000 | -1232635 | 94 | 1/21/2023 |
| 88 | منصرف الي عميل/مورد | محي المغربي | | 15000 | -1247635 | 96 | 1/21/2023 |
| 89 | ايراد نقدي | مؤسسة هاني صالح قرشي | 1496000 | | 248365 | 41 | 1/23/2023 |
| 90 | ايراد نقدي | مؤسسة علي حسن فقيهي | 598400 | | 846765 | 42 | 1/23/2023 |
| 91 | ايراد نقدي | مؤسسة هاني صالح قرشي | 1496000 | | 2342765 | 43 | 1/23/2023 |
| 92 | منصرف الي خزينه اخرى | خزينة المحطة | | 100000 | 2242765 | 40 | 1/23/2023 |
| 93 | منصرف الي عميل/مورد | شركة تيرا لتصدير الحاصلات الزراعية | | 900000 | 1342765 | 102 | 1/23/2023 |
| 94 | منصرف الي عميل/مورد | مزرعة الناصر فراولة | | 50000 | 1292765 | 107 | 1/24/2023 |
| 95 | منصرف الي عميل/مورد | مزرعة الناصر - قطاع عنبر | | 350000 | 942765 | 108 | 1/24/2023 |
| 96 | ايراد نقدي | مؤسسة هاني صالح قرشي | 2994000 | | 3936765 | 48 | 1/25/2023 |
| 97 | منصرف الي خزينه اخرى | خزينة المحطة | | 26000 | 3910765 | 45 | 1/25/2023 |
| 98 | مصرفات | صحفلل vut ةكرش | | 25100 | 3885665 | 112 | 1/25/2023 |
| 99 | مصرفات | حقن بالتات الفراولة | | 50000 | 3835665 | 113 | 1/25/2023 |
| 100 | منصرف الي عميل/مورد | محمد محمد | | 100000 | 3735665 | 110 | 1/25/2023 |
| 101 | منصرف الي عميل/مورد | بهاء خيري | | 40000 | 3695665 | 111 | 1/25/2023 |
| 102 | منصرف الي عميل/مورد | محمود شعبان | | 80000 | 3615665 | 114 | 1/25/2023 |
| 103 | مصرفات | صحفلل vut ةكرش | | 26305 | 3589360 | 125 | 1/27/2023 |
| 104 | منصرف الي عميل/مورد | حسني نصار | | 150000 | 3439360 | 120 | 1/27/2023 |
| 105 | منصرف الي عميل/مورد | مؤسسة خلف | | 24530 | 3414830 | 126 | 1/27/2023 |

Vault Summery

Vault Name : ضلي ابو بنك
 Report Number: **VS23195**
 Report Date: 2023/2/27
 Page Number : 4

| م | العملية | المعامل | وارد | منصرف | الرصيد | فاتوره | تاريخ العملية |
|-----|----------------------|------------------------------------|---------|--------|---------|--------|---------------|
| 106 | منصرف الى عميل/مورد | عبد السلام محمد - بالتات خشب | | 40000 | 3374830 | 124 | 1/27/2023 |
| 107 | منصرف الى عميل/مورد | محمد رمضان | | 80000 | 3294830 | 121 | 1/27/2023 |
| 108 | منصرف الى عميل/مورد | محمد الحلواني | | 100000 | 3194830 | 122 | 1/27/2023 |
| 109 | منصرف الى عميل/مورد | محمود شعبان | | 25000 | 3169830 | 123 | 1/27/2023 |
| 110 | منصرف الى عميل/مورد | احمد غانم | | 50000 | 3119830 | 130 | 1/28/2023 |
| 111 | منصرف الى عميل/مورد | بكر ابو زويده | | 130000 | 2989830 | 129 | 1/28/2023 |
| 112 | منصرف الى عميل/مورد | خميس حامد | | 25000 | 2964830 | 137 | 1/28/2023 |
| 113 | منصرف الي خزينه اخرى | خزينة المحطة | | 10000 | 2954830 | 47 | 1/29/2023 |
| 114 | منصرف الى عميل/مورد | شركة اكسيريس للكرتون | | 750000 | 2204830 | 138 | 1/29/2023 |
| 115 | منصرف الى عميل/مورد | شريف ونس | | 70000 | 2134830 | 136 | 1/29/2023 |
| 116 | منصرف الى عميل/مورد | رجائي جودة حسين | | 100000 | 2034830 | 0138 | 1/29/2023 |
| 117 | منصرف الى عميل/مورد | سمير ونس | | 26200 | 2008630 | 135 | 1/29/2023 |
| 118 | منصرف الى عميل/مورد | علي ونس | | 70000 | 1938630 | 134 | 1/29/2023 |
| 119 | منصرف الى عميل/مورد | السيد سابق | | 6900 | 1931730 | 132 | 1/29/2023 |
| 120 | منصرف الى عميل/مورد | المصريه الاوربيه - زوايا كرتون | | 65388 | 1866342 | 139 | 1/29/2023 |
| 121 | منصرف الي خزينه اخرى | خزينة المحطة | | 30000 | 1836342 | 50 | 1/30/2023 |
| 122 | منصرف الى عميل/مورد | عبدالرحمن المقدي | | 38000 | 1798342 | 143 | 1/30/2023 |
| 123 | منصرف الى عميل/مورد | شركة تيرا لتصدير الحاصلات الزراعيه | | 300000 | 1498342 | 140 | 1/30/2023 |
| 124 | منصرف الى عميل/مورد | احمد غانم | | 50000 | 1448342 | 146 | 2/1/2023 |
| 125 | ايراد نقدي | مؤسسة علي حسن فقيهي | 1510000 | | 2958342 | 58 | 2/2/2023 |
| 126 | منصرف الي خزينه اخرى | خزينة المحطة | | 150000 | 2808342 | 55 | 2/2/2023 |
| 127 | مصرفات | صحفل vut ةكرش | | 53045 | 2755297 | 166 | 2/4/2023 |
| 128 | منصرف الى عميل/مورد | بهاء خيري | | 50000 | 2705297 | 157 | 2/4/2023 |
| 129 | منصرف الى عميل/مورد | محمد محمد | | 40000 | 2665297 | 163 | 2/4/2023 |
| 130 | منصرف الى عميل/مورد | محمد رمضان | | 100000 | 2565297 | 159 | 2/4/2023 |
| 131 | منصرف الى عميل/مورد | محمد خضر | | 150000 | 2415297 | 164 | 2/4/2023 |
| 132 | منصرف الى عميل/مورد | محمد خضر | | 100000 | 2315297 | 165 | 2/4/2023 |
| 133 | منصرف الى عميل/مورد | احمد غانم | | 30000 | 2285297 | 169 | 2/4/2023 |
| 134 | منصرف الى عميل/مورد | حسني نصار | | 100000 | 2185297 | 168 | 2/4/2023 |
| 135 | منصرف الى عميل/مورد | محمد الحلواني | | 100000 | 2085297 | 167 | 2/4/2023 |
| 136 | منصرف الى عميل/مورد | محمود شعبان | | 60000 | 2025297 | 161 | 2/4/2023 |
| 137 | منصرف الى عميل/مورد | بكر ابو زويده | | 120000 | 1905297 | 162 | 2/4/2023 |
| 138 | منصرف الي خزينه اخرى | خزينة المحطة | | 80000 | 1825297 | 60 | 2/5/2023 |
| 139 | منصرف الى عميل/مورد | شركة نورتك | | 50000 | 1775297 | 1732 | 2/5/2023 |
| 140 | منصرف الى عميل/مورد | فارس عثمان | | 58580 | 1716717 | 171 | 2/5/2023 |

Vault Summery

Vault Name : ضلي ابو بنك
 Report Number: **VS23195**
 Report Date: 2023/2/27
 Page Number : 5

| م | العمليه | المعامل | وارد | منصرف | الرصيد | فاتوره | تاريخ العمليه |
|-----|----------------------|------------------------------------|--------|--------|---------|--------|---------------|
| 141 | منصرف الى عميل/مورد | شركة نورتك | | 50000 | 1666717 | 006 | 2/5/2023 |
| 142 | ايراد من خزينه اخرى | بنك ابو ضلي | 15000 | | 1681717 | 61 | 2/6/2023 |
| 143 | منصرف الي خزينه اخرى | بنك ابو ضلي | | 15000 | 1666717 | 61 | 2/6/2023 |
| 144 | منصرف الى عميل/مورد | مؤسسة خلف | | 19850 | 1646867 | 176 | 2/6/2023 |
| 145 | ايراد نقدي | مؤسسة هاني صالح قرشي | 909000 | | 2555867 | 62 | 2/7/2023 |
| 146 | منصرف الى عميل/مورد | علي ونس | | 60000 | 2495867 | 177 | 2/7/2023 |
| 147 | منصرف الى عميل/مورد | شركة تيرا لتصدير الحاصلات الزراعية | | 500000 | 1995867 | 181 | 2/7/2023 |
| 148 | منصرف الى عميل/مورد | حسني نصار | | 100000 | 1895867 | 182 | 2/7/2023 |
| 149 | منصرف الى عميل/مورد | احمد غانم | | 60000 | 1835867 | 183 | 2/7/2023 |
| 150 | منصرف الى عميل/مورد | محي المغربي | | 15000 | 1820867 | 184 | 2/7/2023 |
| 151 | منصرف الي خزينه اخرى | خزينة المحطه | | 20000 | 1800867 | 64 | 2/8/2023 |
| 152 | منصرف الى عميل/مورد | شركة تيرا لتصدير الحاصلات الزراعية | | 200000 | 1600867 | 186 | 2/8/2023 |
| 153 | منصرف الى عميل/مورد | شريف ونس | | 50000 | 1550867 | 185 | 2/8/2023 |
| 154 | منصرف الى عميل/مورد | محمد خضر | | 150000 | 1400867 | 187 | 2/8/2023 |
| 155 | منصرف الي خزينه اخرى | خزينة المحطه | | 50000 | 1350867 | 65 | 2/9/2023 |
| 156 | مصرفات | حقن بالتات الفراولة | | 30000 | 1320867 | 0188 | 2/9/2023 |
| 157 | منصرف الى عميل/مورد | بهاء خيري | | 70000 | 1250867 | 189 | 2/9/2023 |
| 158 | منصرف الى عميل/مورد | محمد الحلواني | | 100000 | 1150867 | 194 | 2/10/2023 |
| 159 | منصرف الى عميل/مورد | محمد رمضان | | 100000 | 1050867 | 195 | 2/10/2023 |
| 160 | منصرف الى عميل/مورد | حسني نصار | | 60000 | 990867 | 197 | 2/10/2023 |
| 161 | منصرف الى عميل/مورد | محمود شعبان | | 35000 | 955867 | 196 | 2/10/2023 |
| 162 | منصرف الى عميل/مورد | عبدالرحمن المقدي | | 35000 | 920867 | 200 | 2/10/2023 |
| 163 | منصرف الى عميل/مورد | بكر ابو زويده | | 120000 | 800867 | 193 | 2/10/2023 |
| 164 | منصرف الى عميل/مورد | محمد محمد | | 40000 | 760867 | 198 | 2/10/2023 |
| 165 | منصرف الى عميل/مورد | رضا ابو زويده | | 55200 | 705667 | 201 | 2/10/2023 |
| 166 | منصرف الى عميل/مورد | احمد غانم | | 50000 | 655667 | 199 | 2/10/2023 |
| 167 | دفعات مقاولين | محمود الجسمي | | 25000 | 630667 | | 2/12/2023 |
| 168 | منصرف الى عميل/مورد | عبد السلام محمد - بالتات خشب | | 40000 | 590667 | 209 | 2/12/2023 |
| 169 | منصرف الى عميل/مورد | علي ونس | | 70000 | 520667 | 207 | 2/12/2023 |
| 170 | ايراد نقدي | مؤسسة هاني صالح قرشي | 913500 | | 1434167 | 67 | 2/13/2023 |
| 171 | منصرف الي خزينه اخرى | خزينة المحطه | | 10000 | 1424167 | 71 | 2/13/2023 |
| 172 | منصرف الى عميل/مورد | شركة نورتك | | 80000 | 1344167 | 211 | 2/13/2023 |
| 173 | منصرف الى عميل/مورد | عيد الله محمود عدس | | 30000 | 1314167 | 213 | 2/13/2023 |
| 174 | منصرف الي خزينه اخرى | خزينة المحطه | | 30000 | 1284167 | 72 | 2/14/2023 |
| 175 | منصرف الى عميل/مورد | محمد خضر | | 150000 | 1134167 | 216 | 2/14/2023 |

Vault Summery

Vault Name : ضلي ابو بنك
 Report Number: **VS23195**
 Report Date: 2023/2/27
 Page Number : 6

| م | العملية | المعامل | وارد | منصرف | الرصيد | فاتوره | تاريخ العملية |
|-----|----------------------|------------------------------------|---------|--------|---------|--------|---------------|
| 176 | منصرف الى عميل/مورد | احمد غانم | | 100000 | 1034167 | 215 | 2/14/2023 |
| 177 | ايراد نقدي | مؤسسة هاني صالح قرشي | 913500 | | 1947667 | 75 | 2/15/2023 |
| 178 | منصرف الي خزينه اخرى | خزينة المحطة | | 20000 | 1927667 | 73 | 2/15/2023 |
| 179 | منصرف الى عميل/مورد | شركة ابرار - زوايا كرتون | | 43475 | 1884192 | 217 | 2/15/2023 |
| 180 | مصرفات | صحفل vut ةكرش | | 79240 | 1804952 | 227 | 2/16/2023 |
| 181 | منصرف الى عميل/مورد | شركة تيرا لتصدير الحاصلات الزراعية | | 42740 | 1762212 | 228 | 2/16/2023 |
| 182 | منصرف الى عميل/مورد | شريف ونس | | 50000 | 1712212 | 220 | 2/16/2023 |
| 183 | منصرف الى عميل/مورد | علي ونس | | 50000 | 1662212 | 219 | 2/16/2023 |
| 184 | منصرف الى عميل/مورد | محمد رمضان | | 120000 | 1542212 | 224 | 2/16/2023 |
| 185 | منصرف الى عميل/مورد | حسني نصار | | 120000 | 1422212 | 225 | 2/16/2023 |
| 186 | منصرف الى عميل/مورد | احمد غانم | | 120000 | 1302212 | 226 | 2/16/2023 |
| 187 | منصرف الى عميل/مورد | محمد محمود | | 25000 | 1277212 | 235 | 2/18/2023 |
| 188 | منصرف الى عميل/مورد | محمد خيرى | | 45000 | 1232212 | 234 | 2/18/2023 |
| 189 | مصرفات | سلف مرتبات | | 400 | 1231812 | 238 | 2/19/2023 |
| 190 | دفعات مقابلين | محمود الجسمي | | 30000 | 1201812 | | 2/19/2023 |
| 191 | منصرف الى عميل/مورد | محمد خضر | | 150000 | 1051812 | 246 | 2/19/2023 |
| 192 | منصرف الى عميل/مورد | محمد خضر | | 100000 | 951812 | 247 | 2/19/2023 |
| 193 | منصرف الى عميل/مورد | محمود شعبان | | 40000 | 911812 | 239 | 2/19/2023 |
| 194 | منصرف الى عميل/مورد | محمد خيرى | | 25000 | 886812 | 243 | 2/19/2023 |
| 195 | منصرف الى عميل/مورد | محمد محمود | | 30000 | 856812 | 241 | 2/19/2023 |
| 196 | منصرف الى عميل/مورد | بهاء خيرى | | 25000 | 831812 | 240 | 2/19/2023 |
| 197 | منصرف الى عميل/مورد | شركة كينج بلاست للبانن | | 300000 | 531812 | 245 | 2/19/2023 |
| 198 | منصرف الى عميل/مورد | شركة اكسبريس للكرتون | | 500000 | 31812 | 244 | 2/19/2023 |
| 199 | منصرف الي خزينه اخرى | خزينة المحطة | | 20000 | 11812 | 81 | 2/20/2023 |
| 200 | منصرف الى عميل/مورد | محمد محمود | | 20000 | -8188 | 250 | 2/20/2023 |
| 201 | منصرف الى عميل/مورد | عبد الله محمود عدس | | 17718 | -25906 | 249 | 2/20/2023 |
| 202 | ايراد نقدي | مؤسسة هاني صالح قرشي | 1522500 | | 1496594 | 82 | 2/21/2023 |
| 203 | منصرف الي خزينه اخرى | خزينة المحطة | | 50000 | 1446594 | 83 | 2/21/2023 |
| 204 | مصرفات | حقن بالبات الفراولة | | 50000 | 1396594 | 255 | 2/21/2023 |
| 205 | منصرف الى عميل/مورد | حسني نصار | | 80000 | 1316594 | 257 | 2/21/2023 |
| 206 | منصرف الى عميل/مورد | محمد رمضان | | 80000 | 1236594 | 253 | 2/21/2023 |
| 207 | منصرف الى عميل/مورد | محمد محمد | | 35000 | 1201594 | 256 | 2/21/2023 |
| 208 | مصرفات | اكرامية سائق احضار كرتون وبانت | | 50 | 1201544 | 257 | 2/22/2023 |
| 209 | منصرف الى عميل/مورد | احمد غانم | | 150000 | 1051544 | 260 | 2/22/2023 |
| 210 | منصرف الى عميل/مورد | محمد محمود | | 40000 | 1011544 | 264 | 2/22/2023 |

Vault Summery

Vault Name : ضليي ابو بنك
Report Number: **VS23195**
Report Date: 2023/2/27
Page Number : 7

| م | العملية | المعامل | وارد | منصرف | الرصيد | فاتوره | تاريخ العملية |
|-----|----------------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|------------|------------------|
| 211 | ايراد نقدي | مؤسسة علي حسن فقيهي | 1836000 | | 2847544 | 90 | 2/23/2023 |
| 212 | منصرف الي خزينة اخرى | خزينة المحطة | | 70000 | 2777544 | 88 | 2/23/2023 |
| 213 | منصرف الي عميل/مورد | علي ونس | | 50000 | 2727544 | 268 | 2/23/2023 |
| 214 | منصرف الي عميل/مورد | شريف ونس | | 50000 | 2677544 | 267 | 2/23/2023 |
| 215 | منصرف الي عميل/مورد | بكر ابو زويده | | 140000 | 2537544 | 265 | 2/23/2023 |
| 216 | منصرف الي عميل/مورد | محمد الحلواني | | 80000 | 2457544 | 266 | 2/23/2023 |