

SHREE HARI TEXTILE

NEAR MAHIMA SWEETS, SANGA SETU ROAD, VYASON KA MOHALLA, SANGANER

PageNo. 1

Party Wise Outstanding
NISHTHA ENTERPRISES

16-Oct-2024

Date	O/S. Id	Initial Amt	Outstg.Amt	Due Date	Days	Interest	Total
	On Account	0.00 Cr	80.00 Cr		0	0.00	80.00 Cr
23/07/24	@SI-SL/000585	127431.00 Dr	62431.00 Dr	22/08/24	55	0.00	62431.00 Dr
26/07/24	@SI-SL/000612	63704.00 Dr	63704.00 Dr	25/08/24	52	0.00	63704.00 Dr
30/07/24	@SI-SL/000630	49876.00 Dr	49876.00 Dr	29/08/24	48	0.00	49876.00 Dr
01/08/24	@SI-SL/000641	8152.00 Dr	8152.00 Dr	31/08/24	46	0.00	8152.00 Dr
02/08/24	@SI-SL/000647	20653.00 Dr	20653.00 Dr	01/09/24	45	0.00	20653.00 Dr
05/08/24	@SI-SL/000664	21005.00 Dr	21005.00 Dr	04/09/24	42	0.00	21005.00 Dr
13/08/24	@SI-SL/000686	23702.00 Dr	23702.00 Dr	12/09/24	34	0.00	23702.00 Dr
14/08/24	@SI-SL/000694	27788.00 Dr	27788.00 Dr	13/09/24	33	0.00	27788.00 Dr
16/08/24	@SI-SL/000704	83156.00 Dr	83156.00 Dr	15/09/24	31	0.00	83156.00 Dr
16/08/24	@SI-SL/000705	31272.00 Dr	31272.00 Dr	15/09/24	31	0.00	31272.00 Dr
23/08/24	@SI-SL/000724	11682.00 Dr	11682.00 Dr	22/09/24	24	0.00	11682.00 Dr
30/08/24	@SI-SL/000755	18228.00 Dr	18228.00 Dr	29/09/24	17	0.00	18228.00 Dr
02/09/24	@SI-SL/000764	6880.00 Dr	6880.00 Dr	02/10/24	14	0.00	6880.00 Dr
02/09/24	@SI-SL/000769	65381.00 Dr	65381.00 Dr	02/10/24	14	0.00	65381.00 Dr
04/09/24	@SI-SL/000778	41735.00 Dr	41735.00 Dr	04/10/24	12	0.00	41735.00 Dr
07/09/24	@SI-SL/000791	72933.00 Dr	72933.00 Dr	07/10/24	9	0.00	72933.00 Dr
09/09/24	@SI-SL/000799	8669.00 Dr	8669.00 Dr	09/10/24	7	0.00	8669.00 Dr
12/09/24	@SI-SL/000808	83486.00 Dr	83486.00 Dr	12/10/24	4	0.00	83486.00 Dr
17/09/24	@SI-SL/000822	76765.00 Dr	76765.00 Dr	17/10/24	0	0.00	76765.00 Dr
19/09/24	@SI-SL/000827	82616.00 Dr	82616.00 Dr	19/10/24	0	0.00	82616.00 Dr
20/09/24	@SI-SL/000828	12069.00 Dr	12069.00 Dr	20/10/24	0	0.00	12069.00 Dr
21/09/24	@SI-SL/000832	38514.00 Dr	38514.00 Dr	21/10/24	0	0.00	38514.00 Dr
Total Amount		975697.00 Dr	910617.00 Dr			0.00	910617.00 Dr