

# SHREE HARI TEXTILE

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

PageNo. 1

**Party Wise Outstanding**  
NISHTHA ENTERPRISES

19-Sep-2024

Date	O/S. Id	Initial Amt	Outstg.Amt	Due Date	Days	Interest	Total
15/04/24	@SI-SL/000038	23896.00 Dr	0.00 Cr	15/05/24	17	0.00	0.00 Cr
18/04/24	@SI-SL/000054	99810.00 Dr	0.00 Cr	18/05/24	16	0.00	0.00 Cr
21/04/24	@SI-SL/000061	97939.00 Dr	0.00 Cr	21/05/24	18	0.00	0.00 Cr
23/04/24	@SI-SL/000074	106830.00 Dr	0.00 Cr	23/05/24	27	0.00	0.00 Cr
23/04/24	@SI-SL/000080	7510.00 Dr	0.00 Cr	23/05/24	27	0.00	0.00 Cr
24/04/24	@SI-SL/000086	11134.00 Dr	0.00 Cr	24/05/24	26	0.00	0.00 Cr
26/04/24	@SI-SL/000101	100155.00 Dr	0.00 Cr	26/05/24	29	0.00	0.00 Cr
03/05/24	@SI-SL/000145	176993.00 Dr	0.00 Cr	02/06/24	24	0.00	0.00 Cr
06/05/24	@SI-SL/000162	129648.00 Dr	0.00 Cr	05/06/24	35	0.00	0.00 Cr
13/05/24	@SI-SL/000206	104317.00 Dr	0.00 Cr	12/06/24	40	0.00	0.00 Cr
14/05/24	@SI-SL/000216	21304.00 Dr	0.00 Cr	13/06/24	39	0.00	0.00 Cr
23/05/24	@SI-SL/000255	202331.00 Dr	0.00 Cr	22/06/24	37	0.00	0.00 Cr
27/05/24	@SI-SL/000277	63597.00 Dr	0.00 Cr	26/06/24	38	0.00	0.00 Cr
31/05/24	@SI-SL/000301	64141.00 Dr	0.00 Cr	30/06/24	51	0.00	0.00 Cr
05/06/24	@SI-SL/000326	87406.00 Dr	0.00 Cr	05/07/24	50	0.00	0.00 Cr
06/06/24	@SI-SL/000334	109537.00 Dr	0.00 Cr	06/07/24	49	0.00	0.00 Cr
09/06/24	@SI-SL/000364	72687.00 Dr	0.00 Cr	09/07/24	52	0.00	0.00 Cr
15/06/24	@SI-SL/000400	127376.00 Dr	0.00 Cr	15/07/24	46	0.00	0.00 Cr
22/06/24	@SI-SL/000435	83680.00 Dr	0.00 Cr	22/07/24	39	0.00	0.00 Cr
26/06/24	@SI-SL/000452	74980.00 Dr	0.00 Cr	26/07/24	45	0.00	0.00 Cr
29/06/24	@SI-SL/000475	122244.00 Dr	14086.00 Dr	29/07/24	52	0.00	14086.00 Dr
09/07/24	@SI-SL/000518	68011.00 Dr	68011.00 Dr	08/08/24	42	0.00	68011.00 Dr
17/07/24	@SI-SL/000555	247599.00 Dr	247599.00 Dr	16/08/24	34	0.00	247599.00 Dr
18/07/24	@SI-SL/000565	19751.00 Dr	19751.00 Dr	17/08/24	33	0.00	19751.00 Dr
23/07/24	@SI-SL/000583	17750.00 Dr	17750.00 Dr	22/08/24	28	0.00	17750.00 Dr
23/07/24	@SI-SL/000585	127431.00 Dr	127431.00 Dr	22/08/24	28	0.00	127431.00 Dr
26/07/24	@SI-SL/000612	63704.00 Dr	63704.00 Dr	25/08/24	25	0.00	63704.00 Dr
30/07/24	@SI-SL/000630	49876.00 Dr	49876.00 Dr	29/08/24	21	0.00	49876.00 Dr
01/08/24	@SI-SL/000641	8152.00 Dr	8152.00 Dr	31/08/24	19	0.00	8152.00 Dr
02/08/24	@SI-SL/000647	20653.00 Dr	20653.00 Dr	01/09/24	18	0.00	20653.00 Dr
05/08/24	@SI-SL/000664	21005.00 Dr	21005.00 Dr	04/09/24	15	0.00	21005.00 Dr
13/08/24	@SI-SL/000686	23702.00 Dr	23702.00 Dr	12/09/24	7	0.00	23702.00 Dr
14/08/24	@SI-SL/000694	27788.00 Dr	27788.00 Dr	13/09/24	6	0.00	27788.00 Dr
16/08/24	@SI-SL/000704	83156.00 Dr	83156.00 Dr	15/09/24	4	0.00	83156.00 Dr
16/08/24	@SI-SL/000705	31272.00 Dr	31272.00 Dr	15/09/24	4	0.00	31272.00 Dr
23/08/24	@SI-SL/000724	11682.00 Dr	11682.00 Dr	22/09/24	0	0.00	11682.00 Dr
30/08/24	@SI-SL/000755	18228.00 Dr	18228.00 Dr	29/09/24	0	0.00	18228.00 Dr
02/09/24	@SI-SL/000764	6880.00 Dr	6880.00 Dr	02/10/24	0	0.00	6880.00 Dr
02/09/24	@SI-SL/000769	65381.00 Dr	65381.00 Dr	02/10/24	0	0.00	65381.00 Dr
04/09/24	@SI-SL/000778	41735.00 Dr	41735.00 Dr	04/10/24	0	0.00	41735.00 Dr
07/09/24	@SI-SL/000791	72933.00 Dr	72933.00 Dr	07/10/24	0	0.00	72933.00 Dr
09/09/24	@SI-SL/000799	8669.00 Dr	8669.00 Dr	09/10/24	0	0.00	8669.00 Dr
12/09/24	@SI-SL/000808	83486.00 Dr	83486.00 Dr	12/10/24	0	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
<b>Total Amount</b>		<b>3083124.00 Dr</b>	<b>1209695.00 Dr</b>			<b>0.00</b>	<b>1209695.00 Dr</b>