

SHREE RADHIKA RANI FAB.

S.NO.02,NAMDEV NAGAR,NEAR CHATRAWAS,CHOUDIYA PETROL PUMP,SANGANER

PageNo. 1

Party Wise Outstanding NISHTHA ENTERPRISES

19-Feb-2025

Date	O/S. Id	Initial Amt	Outstg.Amt	Due Date	Days	Interest	Total
23/09/24	@SI-SL/000059	62169.00 Dr	62169.00 Dr	23/10/24	119	4932.07	67101.07 Dr
23/09/24	@SI-SL/000061	11303.00 Dr	11303.00 Dr	23/10/24	119	896.70	12199.70 Dr
26/09/24	@SI-SL/000070	147576.00 Dr	147576.00 Dr	26/10/24	116	11412.54	158988.54 Dr
26/09/24	@SI-SL/000072	33334.00 Dr	33334.00 Dr	26/10/24	116	2577.83	35911.83 Dr
26/09/24	@SI-SL/000073	13904.00 Dr	13904.00 Dr	26/10/24	116	1075.24	14979.24 Dr
28/09/24	@SI-SL/000096	64978.00 Dr	64978.00 Dr	28/10/24	114	4938.33	69916.33 Dr
02/10/24	@SI-SL/000119	12236.00 Dr	12236.00 Dr	01/11/24	110	897.31	13133.31 Dr
02/10/24	@SI-SL/000125	4995.00 Dr	4995.00 Dr	01/11/24	110	366.30	5361.30 Dr
03/10/24	@SI-SL/000134	100615.00 Dr	100615.00 Dr	02/11/24	109	7311.36	107926.36 Dr
07/10/24	@SI-SL/000154	35413.00 Dr	35413.00 Dr	06/11/24	105	2478.91	37891.91 Dr
07/10/24	@SI-SL/000155	13431.00 Dr	13431.00 Dr	06/11/24	105	940.17	14371.17 Dr
12/10/24	@SI-SL/000183	86484.00 Dr	86484.00 Dr	11/11/24	100	5765.60	92249.60 Dr
13/10/24	@SI-SL/000193	29996.00 Dr	29996.00 Dr	12/11/24	99	1979.74	31975.74 Dr
14/10/24	@SI-SL/000196	65090.00 Dr	65090.00 Dr	13/11/24	98	4252.55	69342.55 Dr
20/10/24	@SI-SL/000218	11431.00 Dr	11431.00 Dr	19/11/24	92	701.10	12132.10 Dr
26/10/24	@SI-SL/000245	10841.00 Dr	10841.00 Dr	25/11/24	86	621.55	11462.55 Dr
29/10/24	@SI-SL/000254	10378.00 Dr	10378.00 Dr	28/11/24	83	574.25	10952.25 Dr
30/10/24	@SI-SL/000255	6536.00 Dr	6536.00 Dr	29/11/24	82	357.30	6893.30 Dr
07/11/24	@SI-SL/000272	17172.00 Dr	17172.00 Dr	07/12/24	74	847.15	18019.15 Dr
25/11/24	@SI-SL/000322	8750.00 Dr	8750.00 Dr	25/12/24	56	326.67	9076.67 Dr
04/12/24	@SI-SL/000343	8569.00 Dr	8569.00 Dr	03/01/25	47	268.50	8837.50 Dr
13/12/24	@SI-SL/000369	8529.00 Dr	8529.00 Dr	12/01/25	38	216.07	8745.07 Dr
05/01/25	@SI-SL/000418	5430.00 Dr	5430.00 Dr	04/02/25	15	54.30	5484.30 Dr
18/01/25	@SI-SL/000445	10691.00 Dr	10691.00 Dr	17/02/25	2	14.25	10705.25 Dr
Total Amount		779851.00 Dr	779851.00 Dr			53805.79	833656.79 Dr