



فرع الدويرة (الكوري)  
الصناعية القديمة - دوار الخرج  
الصناعية القديمة  
الرياض 12843 011  
2492 6175  
المملكة العربية السعودية

اسم الشريك: مؤسسة مرام مانع القحطاني  
كود الشريك: 02-12311038  
تاريخ البداية: 2024-06-01  
تاريخ النهاية: 2024-09-07  
طبع في: 14:00:55 2024-09-07

كشف حساب بين 01-06-2024 - 07-09-2024 ب.ر.س

رقم العملية	نوع العملية	التاريخ	المرجع	مدين	دائن	الرصيد
		2024-06-01	الرصيد الافتتاحي	0.00	0.00	99124.01
RINV-A02-00003000	إشعار خصم لعميل	2024-06-01	Reversal of: INV-A02-00023710	0.00	1,012.00	98,112.01
INV-A02-00024964	فاتورة العميل	2024-06-01		12,030.15	0.00	110,142.16
RBNK1-A02-00004860	مدفوعات مستلمة	2024-06-01	دفعة من الحساب تحويل بنك الراجحي / مؤسسة مرام مانع	0.00	12,000.00	98,142.16
RBNK1-A02-00005118	مدفوعات مستلمة	2024-06-08	دفعة من الحساب تحويل بنك الراجحي / مؤسسة مرام مانع	0.00	10,000.00	88,142.16
INV-A02-00026303	فاتورة العميل	2024-06-09		7,186.35	0.00	95,328.51
INV-A02-00026438	فاتورة العميل	2024-06-09		644.00	0.00	95,972.51
INV-A02-00026621	فاتورة العميل	2024-06-10		80.50	0.00	96,053.01
INV-A02-00027282	فاتورة العميل	2024-06-13		402.50	0.00	96,455.51
INV-A02-00027281	فاتورة العميل	2024-06-13		10,171.75	0.00	106,627.26
RBNK1-A02-00005334	مدفوعات مستلمة	2024-06-13	INV-A02-00015043	0.00	11,000.00	95,627.26
INV-A02-00027474	فاتورة العميل	2024-06-20		419.75	0.00	96,047.01
INV-A02-00027844	فاتورة العميل	2024-06-23		13,438.90	0.00	109,485.91
RBNK1-A02-00005434	مدفوعات مستلمة	2024-06-23	دفعة من الحساب تحويل بنك الراجحي / مؤسسة مرام مانع	0.00	15,000.00	94,485.91



فرع الدويرة (الكوري)  
الصناعية القديمة - دوار الخرج  
الصناعية القديمة  
الرياض 12843 011  
2492 6175  
المملكة العربية السعودية

94,347.91	138.00	0.00	Reversal of:INV-A02-00027281	2024-06-24	إشعار خصم لعميل	RINV-A02-00003476
94,750.41	0.00	402.50		2024-06-26	فاتورة العميل	INV-A02-00028563
95,543.91	0.00	793.50		2024-06-27	فاتورة العميل	INV-A02-00028799
98,142.91	0.00	2,599.00		2024-06-27	فاتورة العميل	INV-A02-00028794
105,624.81	0.00	7,481.90		2024-07-02	فاتورة العميل	INV-A02-00029640
98,124.81	7,500.00	0.00	INV-A02-00018255	2024-07-02	مدفوعات مستلمة	RBNK1-A02-00005754
104,356.66	0.00	6,231.85		2024-07-06	فاتورة العميل	INV-A02-00030351
96,356.66	8,000.00	0.00	INV-A02-00019511	2024-07-06	مدفوعات مستلمة	RBNK1-A02-00005895
96,155.41	201.25	0.00	Reversal of:INV-A02-00029640	2024-07-07	إشعار خصم لعميل	RINV-A02-00003764
111,231.22	0.00	15,075.81		2024-07-15	فاتورة العميل	INV-A02-00032018
96,231.22	15,000.00	0.00	دفعة من الحساب تحويل بنك الراجحي / مؤسسة مرام مانع	2024-07-15	مدفوعات مستلمة	RBNK1-A02-00006244
100,514.74	0.00	4,283.52		2024-07-17	فاتورة العميل	INV-A02-00032536
99,914.74	600.00	0.00	INV-A02-00021852	2024-07-17	مدفوعات مستلمة	RBNK1-A02-00006333
94,914.74	5,000.00	0.00	INV-A02-00022347	2024-07-23	مدفوعات مستلمة	RBNK1-A02-00006577
105,015.19	0.00	10,100.45		2024-07-24	فاتورة العميل	INV-A02-00033805
100,015.19	5,000.00	0.00	INV-A02-00022786	2024-07-25	مدفوعات مستلمة	RBNK1-A02-00006702
107,017.54	0.00	7,002.35		2024-07-31	فاتورة العميل	INV-A02-00035161
97,017.54	10,000.00	0.00	دفعة من الحساب تحويل بنك الراجحي / مؤسسة مرام مانع	2024-07-31	مدفوعات مستلمة	RBNK1-A02-00006905



فرع الدويرة (الكوري)  
الصناعية القديمة - دوار الخرج  
الصناعية القديمة  
الرياض 12843 011  
2492 6175  
المملكة العربية السعودية

103,564.49	0.00	6,546.95		2024-08-10	فاتورة العميل	INV-A02-00036933
103,863.49	0.00	299.00		2024-08-10	فاتورة العميل	INV-A02-00036935
89,363.49	14,500.00	0.00	INV-A02-00024964	2024-08-10	مدفوعات مستلمة	RBNK1-A02-00007310
103,381.99	0.00	14,018.50		2024-08-12	فاتورة العميل	INV-A02-00037316
98,381.99	5,000.00	0.00	INV-A02-00026303	2024-08-12	مدفوعات مستلمة	RBNK1-A02-00007434
98,640.74	0.00	258.75		2024-08-14	فاتورة العميل	INV-A02-00037868
98,439.49	201.25	0.00	Reversal of:INV-A02-00035161	2024-08-15	إشعار خصم لعميل	RINV-A02-00004757
110,452.62	0.00	12,013.13		2024-08-19	فاتورة العميل	INV-A02-00038704
96,452.62	14,000.00	0.00	دفعة من الحساب تحويل بنك الراجحي / مؤسسة مرام	2024-08-19	مدفوعات مستلمة	RBNK1-A02-00007724
96,096.12	356.50	0.00	Reversal of:INV-A02-00038704	2024-08-24	إشعار خصم لعميل	RINV-A02-00004965
110,161.77	0.00	14,065.65		2024-08-28	فاتورة العميل	INV-A02-00040654
96,161.77	14,000.00	0.00	دفعة من الحساب تحويل بنك الراجحي / مؤسسة مرام مانع	2024-08-28	مدفوعات مستلمة	RBNK1-A02-00008126
95,811.02	350.75	0.00	Reversal of:INV-A02-00040654	2024-09-01	إشعار خصم لعميل	RINV-A02-00005101
107,815.87	0.00	12,004.85		2024-09-03	فاتورة العميل	INV-A02-00041862
95,815.87	12,000.00	0.00	دفعة من الحساب تحويل بنك الراجحي / مؤسسة مرام	2024-09-03	مدفوعات مستلمة	RBNK1-A02-00008400
95815.87	394,553.25	490,369.12	الرصيد الختامي	2024-09-07		