

Cash Flow Report

â>2â. ã. à #ã Aâ®@à~4áz*á@

Period: 1 â â>2àN! 2567 to 31 â â>2àN! 2567
Grouped by: daily

SUMMARY / â®#ãŽ

Opening Balance	ãó Ã ã
Total Inflows (+)	ãó3 ,Ãccbã
Total Outflows (-)	ãó# BÃC Rã
Closing Balance	ãó # ÃSCrã

PERIOD DETAILS / â>2â.%ã @âp5â. ä äŽ%ã â~

Period	Inflows	Outflows	Net Change
Day 1	ãó ÃSs2ã	ãó'Ã#s"ã	ãó Ã3f2ã
Day 2	ãóbÃ" Rã	ãó2ÃsS,ã	-ãóBã
Day 3	ãó ÃCf2ã	ãóRÃf#Bã	ãó ÃC bã
Day 4	ãó 2Ãc3rã	ãó Ã C2ã	ãó"Ãfs"ã
Day 5	ãó ÃC"Rã	ãó2Ã3c,ã	-ãó ÃCsRã
Day 6	ãó BÃ S2ã	ãó,Ã#"Rã	ãó Ã"#rã
Day 7	ãó'ÃS 2ã	ãó2Ãc Bã	ãó#c,ã
Day 8	ãórÃfsRã	ãó'Ã 3 ã	ãó Ã3 2ã
Day 9	ãó Ã" 'ã	ãóRÃS#,ã	-ãó#3rã
Day 10	ãó Ãf ã	ãóbÃ## ã	ãó "ã
Day 11	ãó Ã##rã	ãó2Ãc ã	ãó Ãs"rã
Day 12	ãó Ã#f'ã	ãó Ã3cRã	ãó ÃS""ã
Day 13	ãó Ã SRã	ãó,ÃS3Bã	-ãó 'ã
Day 14	ãó,ÃSsbã	ãórÃCC,ã	-ãóSfrã
Day 15	ãóbÃs""ã	ãórÃsC ã	ãó"ÃsC"ã

Cash Flow Report (Continued)

â>2â. ã. à #ã Aâ®@à~4áz*áb Ž äŽ-)

Day 16	ãó ÃSCrã	ãóRÃ""ã	-ãó"ã
Day 17	ãó "Ãf rã	ãórÃcsBã	ãó"Ã# Bã
Day 18	ãórÃc3,ã	ãóRÃ S2ã	ãóc3'ã
Day 19	ãó Ã"SRã	ãó'Ã#fRã	-ãó ÃSCBã
Day 20	ãó'ÃSsBã	ãóBÃfs'ã	ãó Ãs 'ã
Day 21	ãó BÃ#C"ã	ãó,ÃSsã	ãó"ÃcS,ã
Day 22	ãó Ã"ã	ãóbÃ3Crã	-ãó Ãs""ã
Day 23	ãó Ã3Crã	ãó,Ã#cRã	ãó3C"ã
Day 24	ãó Ã33'ã	ãóBÃ"3Bã	ãósc"ã
Day 25	ãóbÃScrã	ãó'Ã#f'ã	ãó Bã
Day 26	ãó "ÃsC"ã	ãó'ÃC3"ã	-ãó Ãs bã
Day 27	ãó,Ã"#"ã	ãóRÃ3s"ã	ãó Ã S"ã
Day 28	ãórÃs3ã	ãóRÃf#rã	ãós",ã
Day 29	ãórÃ sBã	ãó'Ãs""ã	ãó3#rã
Day 30	ãó,Ãf""ã	ãó ÃssBã	ãó"Ãf Rã

