

Cash Flow Report

â>2â. ã. à #ã Aâ®@à~4áž*á@

Period: 1 â>2àN! 2567 to 31 â>2àN! 2567

Grouped by: daily

SUMMARY / â®#ãŽ

Opening Balance	âó ã
Total Inflows (+)	âó3 ,Ãccbã
Total Outflows (-)	âó# BÃC Rã
Closing Balance	âó # ãSCrã

PERIOD DETAILS / â>2â.%ã @âþ5â. ä äŽ%ã â~

Period	Inflows	Outflows	Net Change
Day 1	âó ãSs2ã	âó'Ã#s"ã	âó ãf2ã
Day 2	âóbÃ“ Rã	âó2ÃsS,ã	-âóBã
Day 3	âó ãCf2ã	âóRÃf#Bã	âó ãC bã
Day 4	âó 2Ãc3rã	âó ã C2ã	âó"Ãfs"ã
Day 5	âó ãC“Rã	âó2Ã3c,ã	-âó ãCsRã
Day 6	âó BÃ S2ã	âó,Ã#"Rã	âó ã "#rã
Day 7	âó'ÃS 2ã	âó2Ãc Bã	âó#c,ã
Day 8	âórÃfsRã	âó'Ã 3 ã	âó ã3 2ã
Day 9	âó ã“ 'ã	âóRÃS#,ã	-âó#3rã
Day 10	âó ãf ã	âóbÃ## ã	âó "ã
Day 11	âó ã##rã	âó2Ãc ã	âó ãs“rã
Day 12	âó ã#f'ã	âó ã3cRã	âó ãS“ã
Day 13	âó ã SRã	âó,ÃS3Bã	-âó 'ã
Day 14	âó,ÃSsbã	âórÃCC,ã	-âóSfrã
Day 15	âóbÃs"ã	âórÃsC ã	âó"ÃsC"ã

Cash Flow Report (Continued)

â>2â. â. à #ã Aâ®@à~4áž*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,ÃSs ã	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	ãórÃs3 ã	ãóRÃf#rã	ãós“,ã
Day 29	ãórÃ sBã	ãóÃs“"ã	ãó3#rã
Day 30	ãó,Ãf“"ã	ãó ãssBã	ãó"Ãf Rã

