

Detail Account Statement

Fr Date

2025-01-01

Fr Branch

All Branch

Fr Sub Daily

All Daily

Currency

AED

To Date

2025-07-11

To Branch

All Branch

To Sub Daily

All Daily

Account No		12311093		Accoun Name		NASEEM AL BAHR USED COMPUTERS TR. LLC		
Date	Voucher No	Daily	Doc No	Branch	Description	Debit	Credit	Balance
Previous balance						10370.98	0.00	10370.98
	0				حركات سابقه	0.00	0.00	10370.98
1/1/2025	1	يومية صندوق		Dubai	NASEEM ALBAHR PAYMENT	0.00	7000.00	3370.98
1/6/2025	67	يومية مبيعات	1229	Dubai	Invoice - 1229 - 732-2025	2642.74	0.00	6013.72
1/11/2025	140	يومية مبيعات		Dubai	EXPORT SHIPMENT VALUE	5012.75	0.00	11026.47
1/11/2025	143	يومية مبيعات	1240	Dubai	Invoice - 1240 - 749-2025	1000.00	0.00	12026.47
1/20/2025	237	يومية ايداعات		Dubai	CASH HANDED TO DRIVER ABDUELQAYOUM	0.00	10000.00	2026.47
2/3/2025	370	يومية مبيعات	1264	Dubai	Invoice - 1264 - 776-2025	2181.52	0.00	4207.99
2/12/2025	508	يومية مبيعات	1277	Dubai	Invoice - 1277 - 785-2025	3772.46	0.00	7980.45
2/12/2025	521	يومية ايداعات		Dubai	PAYMENT NASEEM ALBAHR	0.00	5000.00	2980.45
2/26/2025	728	يومية مبيعات	1307	Dubai	Invoice - 1307 - 807-2025	1664.70	0.00	4645.15
2/27/2025	739	يومية مبيعات	1308	Dubai	Invoice - 1308 - 821-2025	360.00	0.00	5005.15
2/27/2025	768	يومية ايداعات		Dubai	NASEEM ALBAHR PAYMENT	0.00	5000.00	5.15
3/3/2025	796	يومية مبيعات	1315	Dubai	Invoice - 1315 - 819-2025	1565.02	0.00	1570.17
3/10/2025	910	يومية مبيعات	1325	Dubai	Invoice - 1325 - 837-2025	2370.42	0.00	3940.59
3/10/2025	912	يومية مبيعات	1327	Dubai	Invoice - 1327 - 838-2025	3020.08	0.00	6960.67
3/18/2025	1059	يومية ايداعات		Dubai	NASEEM ALBAHR PAYMENT	0.00	3000.00	3960.67

Account No		12311093		Accoun Name					NASEEM AL BAHR USED COMPUTERS TR. LLC			
Date	Voucher No	Daily	Doc No	Branch	Description	Debit	Credit	Balance				
3/24/2025	1163	يومية مبيعات	1356	Dubai	Invoice - 1356 - 865-2025	3997.54	0.00	7958.21				
3/24/2025	1171	يومية ايداعات		Dubai	NASEEM ALBAHR PAYMENT	0.00	5000.00	2958.21				
3/25/2025	1217	يومية مبيعات	1362	Dubai	Invoice - 1362 - 872-2025	525.00	0.00	3483.21				
4/4/2025	1273	يومية مبيعات	1370	Dubai	Invoice - 1370 - 866-2025	2411.38	0.00	5894.59				
4/8/2025	1330	يومية مبيعات	1377	Dubai	Invoice - 1377 - 881-2025	2987.74	0.00	8882.33				
4/12/2025	1388	يومية ايداعات		Dubai	NASEEM ALBAHR PAYMENT	0.00	10000.00	(1117.67)				
4/23/2025	1445	يومية مبيعات	1392	Dubai	Invoice - 1392 - 904-2025	525.00	0.00	(592.67)				
5/13/2025	1695	يومية مبيعات	1425	Dubai	Invoice - 1425 - 938-2025	3598.00	0.00	3005.33				
5/14/2025	1703	يومية ايداعات		Dubai	NASEEM ALBAHR PAYMENT	0.00	5000.00	(1994.67)				
5/19/2025	1758	يومية مبيعات	1432	Dubai	Invoice - 1432 - 786-2025	4041.41	0.00	2046.74				
5/20/2025	1775	يومية مبيعات	1435	Dubai	Invoice - 1435 - 952-2025	3779.84	0.00	5826.58				
5/23/2025	1843	يومية مبيعات	1441	Dubai	Invoice - 1441 - 949-2025	1573.42	0.00	7400.00				
5/26/2025	1878	يومية ايداعات		Dubai	NASEEM ALBAHR PAYMENT	0.00	4500.00	2900.00				
5/29/2025	1937	يومية مبيعات	1453	Dubai	Invoice - 1453 - 964-2025	2958.48	0.00	5858.48				
6/9/2025	2079	يومية مبيعات	1472	Dubai	Invoice - 1472 - 980-2025	1865.18	0.00	7723.66				
6/18/2025	2151	يومية ايداعات		Dubai	Naseem Payment	0.00	3000.00	4723.66				
6/19/2025	2163	يومية ايداعات		Dubai	NASEEM ALBAHR PAYMENT	0.00	4000.00	723.66				
6/26/2025	2223	يومية مبيعات	1488	Dubai	Invoice - 1488 - 998-2025	2376.20	0.00	3099.86				
6/30/2025	2260	يومية مبيعات	1492	Dubai	Invoice - 1492 - 997-2025	2973.74	0.00	6073.60				
7/9/2025	2415	يومية مبيعات	1511	Dubai	Invoice - 1511 - 1020-2025	2317.31	0.00	8390.91				
Balance								8390.91				
Total Account						69890.91	61500.00					