

Detail Account Statement

Fr Date

2025-01-01

Fr Branch

All Branch

Fr Sub Daily

All Daily

Currency

AED

To Date

2025-07-30

To Branch

All Branch

To Sub Daily

All Daily

Account No		12311084		Accoun Name					WALID MOHAMED USED COMPUTERS TR. L.L.C.SP			
Date	Voucher No	Daily	Doc No	Branch	Description	Debit	Credit	Balance				
Previous balance						0.00	1.88	(1.88)				
	0				حركات سابقه	0.00	0.00	(1.88)				
2/22/2025	606	يومية مبيعات	1287	Dubai	Invoice - 1287 - 791-2025	18193.10	0.00	18191.22				
2/24/2025	638	يومية ايداعات		Dubai	WALID MOHAMED USED ELEC PAYMENT	0.00	18196.85	(5.63)				
2/28/2025	764	يومية مبيعات	1311	Dubai	Invoice - 1311 - 801-2025	9417.89	0.00	9412.26				
3/1/2025	845	يومية ايداعات		Dubai	WALID MOHAMED PAYMENT	0.00	9416.85	(4.59)				
3/19/2025	1067	يومية مبيعات	1342	Dubai	Invoice - 1342 - 826-2025	6880.52	0.00	6875.93				
3/24/2025	1166	يومية ايداعات		Dubai	WALID MOHAMED PAYMENT	0.00	6880.00	(4.07)				
4/5/2025	1277	يومية مبيعات	1373	Dubai	Invoice - 1373 - 859-2025	31852.30	0.00	31848.23				
4/10/2025	1375	يومية ايداعات		Dubai	CASH RECEIVED FROM AHMED	0.00	31852.00	(3.77)				
4/30/2025	1548	يومية مبيعات	1406	Dubai	Invoice - 1406 - 905-2025	14501.23	0.00	14497.46				
5/6/2025	1631	يومية ايداعات		Dubai	WALID MOHAMED PAYMENT	0.00	14500.00	(2.54)				
5/22/2025	1834	يومية مبيعات	1440	Dubai	Invoice - 1440 - 943-2025	26025.38	0.00	26022.84				
5/27/2025	1889	يومية ايداعات		Dubai	WALID MOHAMED LLC PAYMENT	0.00	26021.85	0.99				
7/28/2025	2605	يومية مبيعات	1535	Dubai	Invoice - 1535 - 1023-2025	11783.43	0.00	11784.42				

Account No		12311084		Accoun Name		WALID MOHAMED USED COMPUTERS TR. L.L.C.SP		
Date	Voucher No	Daily	Doc No	Branch	Description	Debit	Credit	Balance
Balance								11784.42
Total Account						118653.85	106869.43	