

كشف الحساب

الفترة	اسم العميل
18/02/2024 - 18/02/2025	مؤسسة محمد فيصل سويد العجمي للمقاولات المعمارية
08/08/1445 - 19/08/1446	الفرع
	أبو جعفر المنصور
العملة	رقم الحساب
ريال سعودي	621000010006080888682
رصيد الاغلاق	لقب الحساب
876,435.10	الرصيد الافتتاحي
	783,084.98

التاريخ	تفاصيل العملية	دائن	مدين	الرصيد	اسم	تفاصيل اضافية
01/07/202	حوالة محلية واردة	139,168.73		922,253.71	B	
25/12/144	استرداد ضريبة القيمة المضافة-سيد العجمي للمقاولات المعمارية-1236818309511752-RIBLP					Payment-1236818309511752-RIBLP
02/07/202	حوالت سريع - من الحساب		-1,000,000.00	-77,746.29	B	
26/12/144	الهيلم عبدالله فيصل/ 00000016502 / لشراء عقار					
02/07/202	رسوم حوالة سريع		-28.75	-77,775.04	B	
26/12/144	/ لشراء عقار					
02/07/202	ايداع - الصراف اللي	20,000.00		-57,775.04	B	
26/12/144	Cash Deposit CA-ABU JAAFAR AL-MANSOUR2 ,RIYADH (RAJHIA1L018009AW-8296)					
02/07/202	تحويل	16,000.00		-41,775.04	W	
26/12/144	Name-1: محمد فيصل سويد الشامري العجمي /Name-2: محمد فيصل سويد الشامري العجمي /CA: 487000010006080800045					
03/07/202	تحويل	20,000.00		-21,775.04	W	
27/12/144	Name-1: سيف فتييس سيف العصيم /Name-2: سيف فتييس سيف العصيم /CA: 147000010006080879504					
03/07/202	تحويل	10,000.00		-11,775.04	W	
27/12/144	Name-1: سيف فتييس سيف العصيم /Name-2: سيف فتييس سيف العصيم /CA: 147000010006080879504					
07/07/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-30,000.00	-41,775.04	A	
01/01/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي \$487000010006080800045					
09/07/202	حوالة محلية واردة	50,000.00		8,224.96	B	
03/01/144	مؤسسة محمد فيصل سويد العجمي للمقاول-مؤسسة محمد فيصل سويد ال-3336819109510725-RIBLP					Payment-3336819109510725-RIBLP
10/07/202	فواتير نظام سداد		-450,000.00	-441,775.04	B	
04/01/144						
10/07/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-95.00	-441,870.04	B	
04/01/144	(6353781801905245-419216145935) Hussain Al Dossary Of, RIYADH, SA					
10/07/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-235.00	-442,105.04	B	
04/01/144	(6377384701775814-419218144605) ALNADEG CO, RIYADH, SA					
11/07/202	تحويل	23,000.00		-419,105.04	W	
05/01/144	Name-1: مهند محارب عواض الن /Name-2: مهند محارب عواض السليس العتيبي /CA: 412000010006080150151					
11/07/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-23,000.00	-442,105.04	A	
05/01/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي \$487000010006080800045					
14/07/202	تحويل	50,000.00		-392,105.04	W	
08/01/144	Name-1: مسفر هادي فهد العرجا /Name-2: مسفر هادي فهد العرجاني ي /CA: 129000010006080249411					
15/07/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-50,000.00	-442,105.04	A	
09/01/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي \$487000010006080800045					
21/07/202	التحويل للحساب الصراف اللي	10,000.00		-432,105.04	A	
15/01/144	من حساب سعد مبارك محمد العجمي \$187000010006088777446\$					

التاريخ	تفاصيل العملية	دائن	مدين	الرصيد	اسم	تفاصيل اضافية
21/07/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-10,000.00	-442,105.04	A	
15/01/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي \$487000010006080800045					
23/07/202	تحويل	14,000.00		-428,105.04	W	
17/01/144	CA: 412000010006080150151/مهند محارب عوض الس: Name-2/مهند محارب عوض السليس العتيبي: Name-1					
23/07/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-14,000.00	-442,105.04	A	
17/01/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي \$487000010006080800045					
28/07/202	تحويل	5,000.00		-437,105.04	W	
22/01/144	CA: 487000010006080800045/محمد فيصل سويد الشام: Name-2/محمد فيصل سويد الشامري العجمي: Name-1					
28/07/202	تحويل	15,000.00		-422,105.04	W	
22/01/144	CA: 412000010006080150151/مهند محارب عوض الس: Name-2/مهند محارب عوض السليس العتيبي: Name-1					
28/07/202	سحب - الصراف ائلي		-5,000.00	-427,105.04	A	
22/01/144	(RUHYBD5D01550749, RIYADH (RUHYBD5D01550749-119081024)					
29/07/202	تحويل	20,000.00		-407,105.04	W	
23/01/144	CA: 412000010006080150151/مهند محارب عوض الس: Name-2/مهند محارب عوض السليس العتيبي: Name-1					
29/07/202	رسوم رواتب الشركات مداد		-6.90	-407,111.94	B	
23/01/144	Mudud-Payroll-Charges-00017877_U_20240731_tJvj3mNo4O4g8Lpt.txt-Payroll					
29/07/202	تنفيذ رواتب مداد		-4,400.00	-411,511.94	B	
23/01/144	Mudud-Payroll-Debit-00017877_U_20240731_tJvj3mNo4O4g8Lpt.txt-Payroll					
30/07/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-15,000.00	-426,511.94	A	
24/01/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي \$487000010006080800045					
02/08/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-3,600.00	-430,111.94	A	
27/01/144	الى حساب بداح محمد فيصل العجمي \$621000010006080027596					
05/08/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-100.00	-430,211.94	B	
01/02/144	(8100644402009767-421805011559) REHAM ALFAHMI EST, MAKKAH, SA					
06/08/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-137.00	-430,348.94	B	
02/02/144	(8103373601049337-421909131859) my station, MADINA, SA					
06/08/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-450.00	-430,798.94	A	
02/02/144	الى حساب بداح محمد فيصل العجمي \$621000010006080027596					
08/08/202	تحويل	34,000.00		-396,798.94	W	
04/02/144	CA: 412000010006080150151/مهند محارب عوض الس: Name-2/مهند محارب عوض السليس العتيبي: Name-1					
08/08/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-34,000.00	-430,798.94	A	
04/02/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي \$487000010006080800045					
09/08/202	تحويل	15,000.00		-415,798.94	W	
05/02/144	CA: 412000010006080150151/مهند محارب عوض الس: Name-2/مهند محارب عوض السليس العتيبي: Name-1					
10/08/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-15,000.00	-430,798.94	A	
06/02/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي \$487000010006080800045					
10/08/202	سحب - الصراف ائلي		-5,000.00	-435,798.94	A	
06/02/144	AL DOSARI GAS STATION, AL-RAFEAH (RAJHIA5L03800E6R-9271)					

التاريخ	تفاصيل العملية	دائن	مدين	الرصيد	اسم	تفاصيل اضافية
14/08/202	تحويل	1.00		-435,797.94	W	
10/02/144	Name-1: يداح محمد فيصل العجمي /Name-2: يداح /CA: 621000010006080027596					
14/08/202	تحويل	1.00		-435,796.94	W	
10/02/144	Name-1: يداح محمد فيصل العجمي /Name-2: يداح /CA: 621000010006080027596					
18/08/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-6,000.00	-441,796.94	A	
14/02/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي \$487000010006080800045					
18/08/202	التحويل للحساب الصراف اللي	10,000.00		-431,796.94	A	
14/02/144	من حساب سعد مبارك محمد العجمي \$187000010006088777446					
18/08/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-10,000.00	-441,796.94	A	
14/02/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي \$487000010006080800045					
21/08/202	تحويل	1.00		-441,795.94	W	
17/02/144	Name-1: محمد فيصل سويد الشامري العجمي /Name-2: محمد فيصل سويد الشام /CA: 487000010006080800045					
22/08/202	تحويل	10,000.00		-431,795.94	W	
18/02/144	Name-1: تركي مسفر بنهادي العرجاني /Name-2: تركي /CA: 980000010006086786851					
22/08/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-10,000.00	-441,795.94	A	
18/02/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي \$487000010006080800045					
22/08/202	التحويل للحساب الصراف اللي	15,000.00		-426,795.94	A	
18/02/144	من حساب تركي مسفر بنهادي العرجاني \$980000010006086786851					
23/08/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-44.00	-426,839.94	B	
19/02/144	(6452601300113690-42361602323) Abdullah AISubaie, RIYADH, SA					
24/08/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-15,000.00	-441,839.94	A	
20/02/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي \$487000010006080800045					
25/08/202	تحويل	20,000.00		-421,839.94	W	
21/02/144	Name-1: مهند محارب عواض السليس العتيبي /Name-2: مهند محارب عواض الس /CA: 412000010006080150151					
25/08/202	مدفوعات سداد - المخالفات المرورية		-3,000.00	-424,839.94	A	
21/02/144	Traffic Violations/ //ID 2187755497/Ref: 5437627774					
25/08/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-17,000.00	-441,839.94	A	
21/02/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي \$487000010006080800045					
30/08/202	تحويل	30,000.00		-411,839.94	W	
26/02/144	Name-1: سيف فنييس سيف العصيم /Name-2: سيف فنييس سيف العصيمي /CA: 147000010006080879504					
31/08/202	تحويل	15,000.00		-396,839.94	W	
27/02/144	Name-1: تركي مسفر بنهادي العرجاني /Name-2: تركي /CA: 980000010006086786851					
31/08/202	التحويل للحساب الصراف اللي	10,000.00		-386,839.94	A	
27/02/144	من حساب تركي مسفر بنهادي العرجاني \$980000010006086786851					
31/08/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-4,800.00	-391,639.94	A	
27/02/144	الى حساب بداح محمد فيصل العجمي \$621000010006080027596					
01/09/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-50,000.00	-441,639.94	A	
28/02/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي \$487000010006080800045					

التاريخ	تفاصيل العملية	دائن	مدين	الرصيد	اسم	تفاصيل اضافية
01/09/202	تحويل	32,000.00		-409,639.94	W	
28/02/144	CA: 412000010006086302673 /مهند محارب عوض الس /Name-2: /مهند محارب عوض السليس العتيبي: Name-1:					
09/09/202	تحويل	14,000.00		-395,639.94	W	
06/03/144	CA: 412000010006080150151 /مهند محارب عوض الس /Name-2: /مهند محارب عوض السليس العتيبي: Name-1:					
09/09/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-8,000.00	-403,639.94	A	
06/03/144	الى حساب نادر محمد فيصل العجمي \$589000010006086016981					
09/09/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-1,400.00	-405,039.94	A	
06/03/144	الى حساب بداح محمد فيصل العجمي \$621000010006080027596					
11/09/202	سحب - الصراف ائلي		-300.00	-405,339.94	A	
08/03/144	(KHAYLA MARKET, RIYADH (RAJHIA3L018009JZ-7896)					
12/09/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-5,000.00	-410,339.94	A	
09/03/144	الى حساب مؤسسة حاضر البناء للكهرباء \$278000010006084874544					
12/09/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-460.00	-410,799.94	B	
09/03/144	(6333419601340778-425617180314) Saleh Masfer Saleh Al, RIYADH, SA					
12/09/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-100.00	-410,899.94	B	
09/03/144	(6362598501172938-425619010489) SAMER SALEH ALANIZI, RIYADH, SA					
15/09/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-300.00	-411,199.94	A	
12/03/144	الى حساب ابراهيم فهد عبداللطيف الغريب \$308000010006080648235					
15/09/202	شراء انترنت (محلي)		-400.00	-411,599.94	B	
12/03/144	Online Purchase from SREM MOJ, Riyadh					
15/09/202	تحويل	40,000.00		-371,599.94	W	
12/03/144	CA: 326000010006080407713 /متعب عبدالرحمن متعب /Name-2: /متعب عبدالرحمن متعب السمييري العتيبي: Name-1:					
15/09/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-40,000.00	-411,599.94	A	
12/03/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي \$487000010006080800045					
15/09/202	تحويل	43,000.00		-368,599.94	W	
12/03/144	CA: 613000010006081112223 /سعد /Name-2: /سعد فراج مساعد المجمع السبيعي: Name-1:					
15/09/202	تحويل	9,540.00		-359,059.94	E	
12/03/144	CA: 224000010006086083966 /مؤسسة عبدالله عطيه م /Name-2: /مؤسسة عبدالله عطيه مسلم الدبر للمقا: Name-1:					
16/09/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-60,000.00	-419,059.94	A	
13/03/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي \$487000010006080800045					
18/09/202	سحب - الصراف ائلي		-250.00	-419,309.94	A	
15/03/144	(Al-Jefn G/S. (Off, Central (0205W79110110115-214852539702)					
18/09/202	مدفوعات سداد - المخالفات المرورية		-938.00	-420,247.94	A	
15/03/144	Traffic Violations/ //ID 1045910674/Ref: 5488830825					
18/09/202	تحويل	50,000.00		-370,247.94	W	
15/03/144	CA: 506000010006086555558 /علي مسعود محمد مسفر /Name-2: /علي مسعود محمد مسفر ال فطيج: Name-1:					
19/09/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-71,857.00	-442,104.94	A	
16/03/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي \$487000010006080800045					

التاريخ	تفاصيل العملية	دائن	مدين	الرصيد	اسم	تفاصيل اضافية
20/09/202	تحويل	10,000.00		-432,104.94	W	
17/03/144	CA: 412000010006086302673/مهند محارب عواض الس/Name-2: مهند محارب عواض السليبي: Name-1:					
20/09/202	سحب - الصراف ائلي	-1,000.00		-433,104.94	A	
17/03/144	AL DOSARI GAS STATION, AL-RAFEAH (RAJHIA5L03800E6R-8147)					
21/09/202	تحويل	45,000.00		-388,104.94	W	
18/03/144	CA: 233000010006080060514/حمد قرعان ناصر ال مر/Name-2: حمد قرعان ناصر ال مرهان ال عيدان: Name-1:					
21/09/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي	-45,000.00		-433,104.94	A	
18/03/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي \$487000010006080800045					
21/09/202	سحب - الصراف ائلي	-900.00		-434,004.94	A	
18/03/144	AL DOSARI GAS STATION, AL-RAFEAH (RAJHIA5L03800E6R-8592)					
23/09/202	تحويل	15,000.00		-419,004.94	W	
20/03/144	CA: 305000010006080395665/احمد مسفر محسن حمد ن/Name-2: احمد مسفر محسن حمد ناصر العجمي: Name-1:					
23/09/202	سحب - الصراف ائلي	-4,500.00		-423,504.94	A	
20/03/144	AL DOSARI GAS STATION, AL-RAFEAH (RAJHIA5L03800E6R-9485)					
25/09/202	رسوم طبع كشف الحساب	-28.75		-423,533.69	B	
22/03/144	عرفلا نم باسحلا فشك عابط					
25/09/202	رسوم طبع كشف الحساب	-34.50		-423,568.19	B	
22/03/144	عرفلا نم باسحلا فشك عابط					
25/09/202	تحويل	5,000.00		-418,568.19	W	
22/03/144	CA: 305000010006080395665/احمد مسفر محسن حمد ن/Name-2: احمد مسفر محسن حمد ناصر العجمي: Name-1:					
26/09/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي	-1,500.00		-420,068.19	A	
23/03/144	الى حساب بداح محمد فيصل العجمي \$621000010006080027596					
26/09/202	سحب - الصراف ائلي	-5,000.00		-425,068.19	A	
23/03/144	CA-AL-RUMAH, RIYADH (RAJHIA1L018001BC-3632)					
28/09/202	تحويل	12,000.00		-413,068.19	W	
25/03/144	CA: 412000010006086302673/مهند محارب عواض الس/Name-2: مهند محارب عواض السليبي: Name-1:					
28/09/202	سحب - الصراف ائلي	-1,500.00		-414,568.19	A	
25/03/144	DELOG GAS STATION, RIYADH (0009785D01202975-427212280573)					
28/09/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)	-350.00		-414,918.19	B	
25/03/144	(8108865604011852-427203003896) Energy Projects, RIYADH, SA					
28/09/202	تحويل	20,000.00		-394,918.19	W	
25/03/144	CA: 147000010006080879504/سيف فنييس سيف العصيم/Name-2: سيف فنييس سيف العصيمي: Name-1:					
29/09/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي	-45,000.00		-439,918.19	A	
26/03/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي \$487000010006080800045					
02/10/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)	-190.00		-440,108.19	B	
29/03/144	(8103596701048528-427609024608) AL KASAR EST, RIYADH, SA					
02/10/202	تحويل	5,000.00		-435,108.19	W	
29/03/144	CA: 487000010006080800045/محمد فيصل سويد الشام/Name-2: محمد فيصل سويد الشامري العجمي: Name-1:					

إسم العميل
مؤسسة محمد فيصل سويد العجمي للمقاولات المعمارية

الفرع
أبو جعفر المنصور

رقم الحساب
621000010006080888682

العملة
ريال سعودي

الفترة
18/02/2024 - 18/02/2025

08/08/1445 - 19/08/1446

لقب الحساب

التاريخ	تفاصيل العملية	دائن	مدين	الرصيد	اسم	تفاصيل اضافية
03/10/202	تحويل	10,000.00		-425,108.19	W	
30/03/144	CA: 305000010006080395665/احمد مسفر محسن حمد ن: Name-2/احمد مسفر محسن حمد ناصر العجمي: Name-1					
03/10/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-350.00	-425,458.19	A	
30/03/144	الى حساب فيصل بن محمد بن فيصل الشامري العجمي \$621000010006080012903					
03/10/202	سحب - الصراف ائلي		-2,200.00	-427,658.19	A	
30/03/144	AL DOSARI GAS STATION, AL-RAFEAH (RAJHIA5L03800E6R-4688)					
03/10/202	سحب - الصراف ائلي		-300.00	-427,958.19	A	
30/03/144	AL DOSARI GAS STATION, AL-RAFEAH (RAJHIA5L03800E6R-4758)					
04/10/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-900.00	-428,858.19	A	
01/04/144	الى حساب فيصل بن محمد بن فيصل الشامري العجمي \$621000010006080012903					
05/10/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-260.00	-429,118.19	B	
02/04/144	(8108572303006540-427909015006) ALMSSODEE, OLAYA VILLAGE, SA					
05/10/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-285.00	-429,403.19	B	
02/04/144	(1501420001227875-427907003901) S E ALSWAED, RIYADH, SA					
05/10/202	سحب - الصراف ائلي		-1,200.00	-430,603.19	A	
02/04/144	AL DOSARI GAS STATION, AL-RAFEAH (RAJHIA5L03800E6R-5443)					
06/10/202	سحب - الصراف ائلي		-1,200.00	-431,803.19	A	
03/04/144	EASTERN NASEEM BR, RIYADH (0002385L01202371-428006259690)					
06/10/202	فواتير نظام سداد		-1,772.55	-433,575.74	A	
03/04/144	Ref: 5528706086 /Biller id: 590975222 /Biller: GOSI					
06/10/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-250.00	-433,825.74	B	
03/04/144	(1632781901300001-100610005467) Noura Hilal bin Mohamm, RIYADH, SA					
06/10/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-220.00	-434,045.74	B	
03/04/144	(8108865604011852-428002003960) Energy Projects, RIYADH, SA					
06/10/202	سحب - الصراف ائلي		-150.00	-434,195.74	A	
03/04/144	Al-Jefn G/S. (Off, Central (0205W79110110115-155429539652)					
06/10/202	التحويل للحساب الصراف اللي	20,000.00		-414,195.74	A	
03/04/144	من حساب مسعر فالج سعد الفريدي الحربي \$238000010006080152241					
07/10/202	تحويل	12,400.00		-401,795.74	E	
04/04/144	CA: 233000010006080094505/الجمعية الخيرية بالد: Name-2/الجمعية الخيرية بالدلم: Name-1					
07/10/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-35,000.00	-436,795.74	A	
04/04/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي \$487000010006080800045					
07/10/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-32.00	-436,827.74	B	
04/04/144	(6431829540341736-428111273906) Husain Ahmad Ali Ageis, RIYADH, SA					
07/10/202	تحويل	11,000.00		-425,827.74	W	
04/04/144	CA: 530000010006080016383/فراج محمد فراج المجمع: Name-2/فراج محمد فراج المجمع السبيعي: Name-1					
07/10/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-195.50	-426,023.24	B	
04/04/144	(8156775803054068-428106005618) Tmwenat Gsoon, OLAYA VILLAGE, SA					

التاريخ	تفاصيل العملية	دائن	مدين	الرصيد	اسم	تفاصيل اضافية
07/10/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-210.00	-426,233.24	B	
04/04/144	(6405872971103171-428119044883) ATHEER AL MADION RESTA, RIYADH, SA					
07/10/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-37.00	-426,270.24	B	
04/04/144	(1172696300236873-428119012382) JINAN AL-SUMMAN COMMER, OLAYA VILLAGE, SA					
09/10/202	تحويل	21,000.00		-405,270.24	W	
06/04/144	CA: 388000010006080096537 /عبدالله فهد فنيسان /عبدالله فهد فنيسان عكيان السبيعي: Name-1					
09/10/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-30,000.00	-435,270.24	A	
06/04/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي \$487000010006080800045					
09/10/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-261.00	-435,531.24	B	
06/04/144	(8108572303006540-428310015089) ALMSSODEE, OLAYA VILLAGE, SA					
09/10/202	حوالة محلية واردة	130,319.61		-305,211.63	B	
06/04/144	استرداد ضريبة القيمة المضافة-تيد العجمي للمقاولات المعمارية-Payment-3026828309518303-RIBLPEN2428302RG					
10/10/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-100,000.00	-405,211.63	A	
07/04/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي \$487000010006080800045					
10/10/202	سحب - الصراف ائلي		-300.00	-405,511.63	A	
07/04/144	SOCIAL AL-RAFEAH, AL-RAFEAH (RAJHIA4L03800E22-9842)					
10/10/202	سحب - الصراف ائلي		-3,400.00	-408,911.63	A	
07/04/144	SOCIAL AL-RAFEAH, AL-RAFEAH (RAJHIA4L03800E22-9937)					
11/10/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-14,700.00	-423,611.63	A	
08/04/144	الى حساب مصنع مساس الصرار للعلف الطبيعية \$578000010006080064311					
11/10/202	سحب - الصراف ائلي		-4,500.00	-428,111.63	A	
08/04/144	SOCIAL AL-RAFEAH, AL-RAFEAH (RAJHIA4L03800E22-287)					
11/10/202	تحويل	12,000.00		-416,111.63	W	
08/04/144	CA: 412000010006086302673 /مهند محارب عواض الس /مهند محارب عواض السليبي: Name-1					
12/10/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-15,000.00	-431,111.63	A	
09/04/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي \$487000010006080800045					
13/10/202	تحويل	30,000.00		-401,111.63	W	
10/04/144	CA: 487000010006080800045 /محمد فيصل سويد الشام /محمد فيصل سويد الشامري العجمي: Name-1					
13/10/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-16,800.00	-417,911.63	A	
10/04/144	الى حساب شركة اميال الوطنية التجارية \$624000010006088899993					
13/10/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-2,700.00	-420,611.63	A	
10/04/144	الى حساب شركة اتحاد المعادن \$589000010006080589470					
14/10/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-150.00	-420,761.63	B	
11/04/144	(6319809401155814-428720414513) Solaf restaurants to s, RIYADH, SA					
14/10/202	حوالة محلية واردة	44,890.89		-375,870.74	B	
11/04/144	استرداد ضريبة القيمة المضافة-تيد العجمي للمقاولات المعمارية-Payment-3026828809518536-RIBLPEN24288016D					
14/10/202	تحويل	40,000.00		-335,870.74	W	
11/04/144	CA: 487000010006080800045 /محمد فيصل سويد الشام /محمد فيصل سويد الشامري العجمي: Name-1					

التاريخ	تفاصيل العملية	دائن	مدين	الرصيد	اسم	تفاصيل اضافية
14/10/202	التحويل من الحساب - الصراف ائالي		-100,000.00	-435,870.74	A	
11/04/144	الى حساب محمد ناصر سعد الفريعي السبيعي 376000010006080410252\$					
14/10/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-100.00	-435,970.74	B	
11/04/144	MOHAMMED ALHARBI, RIYADH, SA (6455209200156523-428817325766)					
15/10/202	تحويل	9,000.00		-426,970.74	W	
12/04/144	CA: 573000010006080248737/فهد مناحي بن عبدالله Name-2: فهد مناحي بن عبدالله الدوسري Name-1:					
15/10/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-165.00	-427,135.74	B	
12/04/144	ALMADATYAH PHARMACY, OLAYA VILLAGE, SA (8110589003010740-428907025705)					
16/10/202	التحويل من الحساب - الصراف ائالي		-10,000.00	-437,135.74	A	
13/04/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي 487000010006080800045\$					
17/10/202	سحب - الصراف ائالي		-200.00	-437,335.74	A	
14/04/144	SOCIAL AL-RAFEAH, AL-RAFEAH (RAJHIA4L03800E22-2619)					
18/10/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-35.00	-437,370.74	B	
15/04/144	ALMADATYAH PHARMACY, OLAYA VILLAGE, SA (8110589003010740-429200025793)					
18/10/202	سحب - الصراف ائالي		-100.00	-437,470.74	A	
15/04/144	AL DOSARI GAS STATION, AL-RAFEAH (RAJHIA5L03800E6R-1604)					
19/10/202	تحويل	5,000.00		-432,470.74	W	
16/04/144	CA: 305000010006080395665/احمد مسفر محسن حمد ن Name-2: احمد مسفر محسن حمد ناصر العجمي Name-1:					
20/10/202	سحب - الصراف ائالي		-400.00	-432,870.74	A	
17/04/144	SOCIAL AL-RAFEAH, AL-RAFEAH (RAJHIA4L03800E22-3530)					
21/10/202	سحب - الصراف ائالي		-5,000.00	-437,870.74	A	
18/04/144	CA-ABU JAAFAR AL-MANSOUR2, RIYADH (RAJHIA1L018009AW-4188)					
21/10/202	تحويل	20,000.00		-417,870.74	W	
18/04/144	CA: 50600001000608655558/علي مسعود محمد مسفر Name-2: علي مسعود محمد مسفر ال فطيج Name-1:					
22/10/202	التحويل من الحساب - الصراف ائالي		-20,000.00	-437,870.74	A	
19/04/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي 487000010006080800045\$					
22/10/202	تحويل	48,000.00		-389,870.74	W	
19/04/144	CA: 233000010006080060514/حمد قرعان ناصر ال مر Name-2: حمد قرعان ناصر ال مرهان ال عبدان Name-1:					
22/10/202	التحويل من الحساب - الصراف ائالي		-48,000.00	-437,870.74	A	
19/04/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي 487000010006080800045\$					
22/10/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-398.90	-438,269.64	B	
19/04/144	SUPER MARKET STORES, RIYADH, SA (6427030801256009-429620085460)					
23/10/202	تحويل الى حساب العميل	60,000.00		-378,269.64	B	
20/04/144	تحويل حمد محمد علي ال معدي / المبلغ المتبقي من قيمة كرفان الخاص محمد علي المعدي ومن كامل المبلغ 8000					
23/10/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-600.00	-378,869.64	B	
20/04/144	Ahmed Ayed Al Asmari T, RIYADH, SA (1641723901300001-102220095750)					
23/10/202	التحويل للحساب الصراف اللي	8,000.00		-370,869.64	A	
20/04/144	من حساب مسعر فالح سعد الفريدي الحربي 238000010006080152241\$					

التاريخ	تفاصيل العملية	دائن	مدين	الرصيد	اسم	تفاصيل اضافية
24/10/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-68,000.00	-438,869.64	A	
21/04/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي \$487000010006080800045					
24/10/202	التحويل للحساب الصراف اللي	500.00		-438,369.64	A	
21/04/144	من حساب مسعر فالح سعد الفريدي الحربي \$238000010006080152241					
24/10/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-50.00	-438,419.64	B	
21/04/144	(8156143203001968-429807012042) WADHA ALMUTARY EST, OLAYA VILLAGE, SA					
24/10/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-500.00	-438,919.64	A	
21/04/144	الى حساب بداح محمد فيصل العجمي \$621000010006080027596					
25/10/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-34.50	-438,954.14	B	
22/04/144	(6374020431002005-429909533520) Elite ALBronzye Meat C, RIYADH, SA					
26/10/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-150.00	-439,104.14	B	
23/04/144	(8108575103006533-430001001502) ALMSSODEE, OLAYA VILLAGE, SA					
26/10/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-74.50	-439,178.64	B	
23/04/144	(8100579504005366-430001177872) Al Rafia Triangle Groc, TAIMA, SA					
27/10/202	تحويل	23,000.00		-416,178.64	W	
24/04/144	Name-1: الفراج محمد فراج المجمع السبيعي / Name-2: الفراج محمد فراج المجمع / CA: 61200001000608022222					
29/10/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-20,000.00	-436,178.64	A	
26/04/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي \$487000010006080800045					
29/10/202	رسوم رواتب الشركات مداد		-3.45	-436,182.09	B	
26/04/144	Mudud-Payroll-Charges-00017877_U_20241031_efZ54SE5T4mvuPSE.txt-Payroll					
29/10/202	تنفيذ رواتب مداد		-400.00	-436,582.09	B	
26/04/144	Mudud-Payroll-Debit-00017877_U_20241031_efZ54SE5T4mvuPSE.txt-Payroll					
29/10/202	حوالت فورية واردة	2,000.00		-434,582.09	B	
26/04/144	شركة وال لمعدات السلامة شركة شخص وا حد/20241029SAINMAINMA6BXXX11451104017					
30/10/202	تحويل	36,000.00		-398,582.09	W	
27/04/144	Name-1: محمد فيصل سويد الشامري العجمي / Name-2: محمد فيصل سويد الشام / CA: 487000010006080800045					
30/10/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-40,000.00	-438,582.09	A	
27/04/144	الى حساب فيصل سعد بريكان الميموني المطيري \$338000010006080059163					
30/10/202	سحب - الصراف ائلي		-600.00	-439,182.09	A	
27/04/144	AL DOSARI GAS STATION, AL-RAFEAH (RAJHIA5L03800E6R-3858)					
30/10/202	التحويل للحساب الصراف اللي	20,000.00		-419,182.09	A	
27/04/144	من حساب مسعر فالح سعد الفريدي الحربي \$238000010006080152241					
30/10/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-20,000.00	-439,182.09	A	
27/04/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي \$487000010006080800045					
31/10/202	حوالت فورية واردة	5,000.00		-434,182.09	B	
28/04/144	عبدالعزيز حسين عبدالله المسيليم/20241031SARIBLRIBL2BTMS11940703168					
01/11/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-4,700.00	-438,882.09	A	
29/04/144	الى حساب بداح محمد فيصل العجمي \$621000010006080027596					

إسم العميل
مؤسسة محمد فيصل سويد العجمي للمقاولات المعمارية

الفرع
أبو جعفر المنصور

رقم الحساب
62100001000608088682

العملة
ريال سعودي

الفترة
18/02/2024 - 18/02/2025

08/08/1445 - 19/08/1446

لقب الحساب

التاريخ	تفاصيل العملية	دائن	مدين	الرصيد	اسم	تفاصيل اضافية
02/11/202	تحويل	50,000.00		-388,882.09	W	
30/04/144	CA: 506000010006086555558 / علي مسعود محمد مسفر /Name-2: علي مسعود محمد مسفر ال فطيح: Name-1:					
03/11/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-50,000.00	-438,882.09	A	
01/05/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي \$487000010006080800045					
03/11/202	تحويل	5,000.00		-433,882.09	W	
01/05/144	CA: 305000010006080395665 / احمد مسفر محسن حمد ن: Name-2: احمد مسفر محسن حمد ناصر العجمي: Name-1:					
04/11/202	سحب - الصراف ائلي		-250.00	-434,132.09	A	
02/05/144	CENTRAL REGION, RIYADH (NCRCRG3001103837-1842)					
06/11/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-350.00	-434,482.09	B	
04/05/144	(8150640101982667-431110047837) MALHMAH ALHELALY, RIYADH, SA					
06/11/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-6,000.00	-440,482.09	A	
04/05/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي \$487000010006080800045					
10/11/202	تحويل	20,000.00		-420,482.09	W	
08/05/144	CA: 412000010006086302673 / مهند محارب عوض الس: Name-2: مهند محارب عوض السليس العتيبي: Name-1:					
10/11/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-20,000.00	-440,482.09	A	
08/05/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي \$487000010006080800045					
11/11/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-350.00	-440,832.09	A	
09/05/144	الى حساب بداح محمد فيصل العجمي \$621000010006080027596					
11/11/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-350.00	-441,182.09	B	
09/05/144	(8150640101982667-431603049046) MALHMAH ALHELALY, RIYADH, SA					
16/11/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-500.00	-441,682.09	A	
14/05/144	الى حساب بداح محمد فيصل العجمي \$621000010006080027596					
16/11/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-260.00	-441,942.09	B	
14/05/144	(641363877753811-432111085612) Shrart Elazm Litjart C, RIYADH, SA					
16/11/202	التحويل للحساب الصراف اللي	15,000.00		-426,942.09	A	
14/05/144	من حساب مسعر فالح سعد الفريدي الحربي \$238000010006080152241					
16/11/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-15,000.00	-441,942.09	A	
14/05/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي \$487000010006080800045					
19/11/202	تحويل	2,000.00		-439,942.09	W	
17/05/144	CA: 355000010006080482728 / عبدالمجيد: Name-2: عبدالمجيد عبدالرحمن عبدالعزيز الشعي: Name-1:					
19/11/202	تحويل	3,000.00		-436,942.09	W	
17/05/144	CA: 487000010006080800045 / محمد فيصل سويد الشام: Name-2: محمد فيصل سويد الشامري العجمي: Name-1:					
19/11/202	سحب - الصراف ائلي		-5,000.00	-441,942.09	A	
17/05/144	KHAYLA MARKET, RIYADH (RAJHIA3L018009JZ-7369)					
21/11/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-20.00	-441,962.09	B	
19/05/144	(1197154800191214-432521001194) Sultana AlMutairi Est, RIYADH, SA					
22/11/202	حوالت فورية واردة	1,000.00		-440,962.09	B	
20/05/144	20241122SABSFRBSFR6B98111840534668/MOHAMMED ABDULGADER H ALFARES					

إسم العميل
مؤسسة محمد فيصل سويد العجمي للمقاولات المعمارية

الفرع
أبو جعفر المنصور

رقم الحساب
62100001000608088682

لقب الحساب

الفترة
18/02/2024 - 18/02/2025

العملة
ريال سعودي

08/08/1445 - 19/08/1446

التاريخ	تفاصيل العملية	دائن	مدين	الرصيد	اسم	تفاصيل اضافية
23/11/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-1,000.00	-441,962.09	A	
21/05/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي \$487000010006080800045					
24/11/202	تحويل	50,000.00		-391,962.09	W	
22/05/144	Name-1: موسم الطيبطي المطيري /Name-2: سيف/CA: 343000010006086100428					
24/11/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-20,000.00	-411,962.09	A	
22/05/144	الى حساب مؤسسة وضحاء سعد بن فالح السبيعي للمقاول \$278000010006086037843					
24/11/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-30,000.00	-441,962.09	A	
22/05/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي \$487000010006080800045					
25/11/202	التحويل للحساب الصراف اللي	9,500.00		-432,462.09	A	
23/05/144	من حساب مسعر فالح سعد الفريدي الحربي \$238000010006080152241					
25/11/202	التحويل للحساب الصراف اللي	500.00		-431,962.09	A	
23/05/144	من حساب مسعر فالح سعد الفريدي الحربي \$238000010006080152241					
26/11/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-9.22	-431,971.31	B	
24/05/144	(6452601300113690-433110323749) Abdullah AlSubaie, RIYADH, SA					
26/11/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-4,800.00	-436,771.31	A	
24/05/144	الى حساب بداح محمد فيصل العجمي \$621000010006080027596					
26/11/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-5,300.00	-442,071.31	A	
24/05/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي \$487000010006080800045					
28/11/202	تحويل	36,000.00		-406,071.31	W	
26/05/144	Name-1: منصور سيف فنييس /Name-2: منصور سيف فنييس العصيمي /CA: 623000010006080915632					
30/11/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-35,000.00	-441,071.31	A	
28/05/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي \$487000010006080800045					
30/11/202	تحويل	5,000.00		-436,071.31	W	
28/05/144	Name-1: العنود فهد فراج /Name-2: العنود فهد فراج العزه السبيعي /CA: 331000010006080289148					
01/12/202	تحويل من حساب العميل		-75,000.00	-511,071.31	B	
29/05/144	تحويل شركة براك ناصر الدوسري للمقاولات العامة					
01/12/202	تحويل من حساب العميل		-75,000.00	-586,071.31	B	
29/05/144	تحويل شركة العلي التجارية المحدودة					
01/12/202	حوالة محلية واردة	150,000.00		-436,071.31	B	
29/05/144	سعد دحيم بن شويه-مؤسسة محمد فيصل سويد العجمي للمقاول-Payment-NCBK82824335ALYM-NCBK9962433507VD					
01/12/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-150.00	-436,221.31	B	
29/05/144	(6369097560846383-433611382902) Integrated Truck Auto, RIYADH, SA					
01/12/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-5,000.00	-441,221.31	A	
29/05/144	الى حساب ABDUL MAJID ANAR GUL \$623000010006086017813					
03/12/202	تحويل	5,000.00		-436,221.31	W	
02/06/144	Name-1: محمد فيصل سويد الشامري العجمي /Name-2: محمد فيصل سويد الشام /CA: 487000010006080800045					
03/12/202	سحب - الصراف ائلي		-5,000.00	-441,221.31	A	
02/06/144	Al Shahry Gas Station#2, Riyadh (A341DNRD01650341-433814113415)					

التاريخ	تفاصيل العملية	دائن	مدين	الرصيد	اسم	تفاصيل اضافية
04/12/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-270.00	-441,491.31	B	
03/06/144	SULIMAN ALHARBI EST, RIYADH, SA (1144756100175844-433915008990)					
04/12/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-200.00	-441,691.31	B	
03/06/144	Al-Manar Corner Tradin, RIYADH, SA (8106135101042408-433904009088)					
08/12/202	تحويل	30,000.00		-411,691.31	W	
07/06/144	CA: 487000010006080800045/محمد فيصل سويد الشام/Name-2: محمد فيصل سويد الشامري العجمي: Name-1:					
08/12/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-30,000.00	-441,691.31	A	
07/06/144	الى حساب مؤسسة وضحاء سعد بن فالح السبيعي للمقاول \$37843\$27800001000608603					
17/12/202	تحويل	15,000.00		-426,691.31	W	
16/06/144	CA: 61200001000608022222/فراج محمد فراج المجمع/Name-2: فراج محمد فراج المجمع السبيعي: Name-1:					
18/12/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-418.00	-427,109.31	B	
17/06/144	JINAN AL-SUMMAN COMMERCIAL, OLAYA VILLAGE, SA (1172696300236873-435314019209)					
18/12/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-154.00	-427,263.31	B	
17/06/144	ATHEER AL MADION RESTA, RIYADH, SA (6405872971103171-435314330929)					
20/12/202	سحب - الصراف ائلي		-4,000.00	-431,263.31	A	
19/06/144	ADWAA ALREEFA GAS STATION, AQARIAT ULAYA (RAJHIA3L0380064G-7893)					
21/12/202	سحب - الصراف ائلي		-5,000.00	-436,263.31	A	
20/06/144	AL DOSARI GAS STATION, AL-RAFEAH (RAJHIA5L03800E6R-6064)					
22/12/202	حوالة محلية واردة	50,000.00		-386,263.31	B	
21/06/144	عبدالله فهد السبيعي-مؤسسة محمد فيصل سويد العجمي للمقاول-NCBK82824356AJRT-NCBK9962435600K4-Payment:					
22/12/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-50,000.00	-436,263.31	A	
21/06/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي \$487000010006080800045\$					
25/12/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-10.00	-436,273.31	B	
24/06/144	Zay Golden, RIYADH, SA (8144509401299209-436002018393)					
25/12/202	تحويل	2,000.00		-434,273.31	W	
24/06/144	CA: 237000010006080024417/ناصر فلاح سعد الجفران/Name-2: ناصر فلاح سعد الجفران السبيعي: Name-1:					
26/12/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-650.00	-434,923.31	B	
25/06/144	tameez alrafeeah, HAFR ALBATIN, SA (8144092603053103-436111013553)					
26/12/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-104.00	-435,027.31	B	
25/06/144	JINAN AL-SUMMAN COMMERCIAL, OLAYA VILLAGE, SA (1172696300236873-436111019926)					
26/12/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-40.00	-435,067.31	B	
25/06/144	Elite ALBronzye Meat C, RIYADH, SA (6374020431002005-436112401460)					
26/12/202	تحويل	15,000.00		-420,067.31	W	
25/06/144	CA: 343000010006086100428/سيف/Name-2: سيف عواض موسم الظبيطي المطيري: Name-1:					
26/12/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-107.00	-420,174.31	B	
25/06/144	ATHEER AL MADION RESTA, RIYADH, SA (6405872971103171-436119311260)					
28/12/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-17,000.00	-437,174.31	A	
27/06/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي \$487000010006080800045\$					

التاريخ	تفاصيل العملية	دائن	مدين	الرصيد	اسم	تفاصيل اضافية
29/12/202	تحويل	15,000.00		-422,174.31	W	
28/06/144	CA: 612000010006080222222	فراج محمد فراج المجمع	Name-2: فراج محمد فراج المجمع السبيعي	Name-1:		
29/12/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-15,000.00	-437,174.31	A	
28/06/144	الى حساب مؤسسة وضحاء سعد بن قالح السبيعي للمقاول	278000010006086037843\$				
29/12/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-3,800.00	-440,974.31	A	
28/06/144	الى حساب بداح محمد فيصل العجمي	621000010006080027596\$				
31/12/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-200.00	-441,174.31	B	
30/06/144	(8184370503018851-436611028699) ALI JARALLAH EST, OLAYA VILLAGE, SA					
01/01/202	تحويل	35,000.00		-406,174.31	W	
01/07/144	CA: 388000010006080333229	فراج مساعد فراج السب	Name-2: فراج مساعد فراج السبيعي	Name-1:		
03/01/202	تحويل	1,000.00		-405,174.31	W	
03/07/144	CA: 454000010006080007970	مشعل سعد دخيل الله ا	Name-2: مشعل سعد دخيل الله القويفل القطاني	Name-1:		
04/01/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-36,000.00	-441,174.31	A	
04/07/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي	487000010006080800045\$				
04/01/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-81.00	-441,255.31	B	
04/07/144	(1172696200236872-500409017641) JINAN AL-SUMMAN COMMERCIAL, OLAYA VILLAGE, SA					
04/01/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-80.00	-441,335.31	B	
04/07/144	(1639233201300001-010409006110) AlBayda Bandar Faisal, RIYADH, SA					
04/01/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-242.00	-441,577.31	B	
04/07/144	(8184370503018851-500410029043) ALI JARALLAH EST, OLAYA VILLAGE, SA					
04/01/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-50.00	-441,627.31	B	
04/07/144	(5537753201132363-011043003896) maktbh mohammed ataallah, RAFAYEA, SA					
04/01/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-4.00	-441,631.31	B	
04/07/144	(8144509401299209-500404019908) Zay Golden, RIYADH, SA					
05/01/202	تحويل	7,000.00		-434,631.31	W	
05/07/144	CA: 233000010006080060514	حمد قرعان ناصر ال مر	Name-2: حمد قرعان ناصر ال مرهان ال عبدان	Name-1:		
05/01/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-7,000.00	-441,631.31	A	
05/07/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي	487000010006080800045\$				
06/01/202	تحويل	13,000.00		-428,631.31	W	
06/07/144	CA: 233000010006080060514	حمد قرعان ناصر ال مر	Name-2: حمد قرعان ناصر ال مرهان ال عبدان	Name-1:		
06/01/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-13,000.00	-441,631.31	A	
06/07/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي	487000010006080800045\$				
07/01/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-300.00	-441,931.31	B	
07/07/144	(5547652871285346-012128001930) ENGINES PUSH TRADING C, RIYADH, SA					
09/01/202	تحويل	14,000.00		-427,931.31	W	
09/07/144	CA: 612000010006080222222	فراج محمد فراج المجمع	Name-2: فراج محمد فراج المجمع السبيعي	Name-1:		
12/01/202	حوالت فورية واردة		20,000.00	-407,931.31	B	
12/07/144	سعد دحيم بن سعد بن شويه	20250112SANCBNKNCBK2B82812053746109				

التاريخ	تفاصيل العملية	دائن	مدين	الرصيد	اسم	تفاصيل اضافية
13/01/202	تحويل من حساب العميل		-20,000.00	-427,931.31	B	
13/07/144	تحويل مؤسسة ابراج فيء للدوات الصحية					
13/01/202	تحويل من حساب العميل		-6,503.00	-434,434.31	B	
13/07/144	تحويل مؤسسة غيوم الجزيرة للتجارة					
13/01/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-85.00	-434,519.31	B	
13/07/144	HALA, RIYADH, SA (1646492801300001-011319000422)					
13/01/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-40.00	-434,559.31	B	
13/07/144	HAITHM ALMNHALI, RASS, SA (5544659606062287-011923006301)					
16/01/202	تحويل	10,000.00		-424,559.31	W	
16/07/144	CA: 233000010006080060514/محمد قرعان ناصر ال مر /Name-2: محمد قرعان ناصر ال مرهان ال عبدان: Name-1					
16/01/202	تحويل	50,000.00		-374,559.31	W	
16/07/144	CA: 388000010006080096537/عبدالله فهد فنيسان /Name-2: عبدالله فهد فنيسان عكيان السبيعي: Name-1					
16/01/202	تحويل	25,000.00		-349,559.31	W	
16/07/144	CA: 388000010006080096537/عبدالله فهد فنيسان /Name-2: عبدالله فهد فنيسان عكيان السبيعي: Name-1					
16/01/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-50.00	-349,609.31	B	
16/07/144	ALI JARALLAH EST, OLAYA VILLAGE, SA (8184370903018852-501607010071)					
19/01/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-90,000.00	-439,609.31	A	
19/07/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي \$4500001000608080004870000					
19/01/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-28.00	-439,637.31	B	
19/07/144	ALNADEG CO, RIYADH, SA (6378748677581411-501920155241)					
20/01/202	تحويل	30,000.00		-409,637.31	W	
20/07/144	CA: 138000010006080583412/مبارك خالد مبارك الض /Name-2: مبارك خالد مبارك الضويحي: Name-1					
20/01/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-35.00	-409,672.31	B	
20/07/144	RENEWABLE OIL CO LIMIT, RIYADH, SA (6379369577554111-502013500341)					
20/01/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-65.00	-409,737.31	B	
20/07/144	Saleh Masfer Saleh Al, RIYADH, SA (6333419601340778-502017185420)					
20/01/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-30,000.00	-439,737.31	A	
20/07/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي \$4500001000608080004870000					
20/01/202	سحب - الصراف ائلي		-750.00	-440,487.31	A	
20/07/144	CA-AL KHALEEJ BRANCH 2, RIYADH (RAJHIA1L018009J1-235)					
23/01/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-200.00	-440,687.31	B	
23/07/144	Spring Petroleum Tradi, RIYADH, SA (1634594701300001-012310018937)					
24/01/202	سحب - الصراف ائلي		-300.00	-440,987.31	A	
24/07/144	AL DOSARI GAS STATION, AL-RAFEAH (RAJHIA5L03800E6R-784)					
24/01/202	عملية تحويل داخلية	15,000.00		-425,987.31	W	
24/07/144	CA: 613000010006081112223/سعد /Name-2: سعد فراج مساعد المجمع السبيعي: Name-1					
25/01/202	عملية تحويل داخلية	7,000.00		-418,987.31	W	
25/07/144	CA: 613000010006081112223/سعد /Name-2: سعد فراج مساعد المجمع السبيعي: Name-1					

التاريخ	تفاصيل العملية	دائن	مدين	الرصيد	اسم	تفاصيل اضافية
25/01/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-22,000.00	-440,987.31	A	
25/07/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي \$487000010006080800045					
25/01/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-23.00	-441,010.31	B	
25/07/144	Thlath Thmanyat Restau, OLAYA VILLAGE, SA (8192790003054281-502508015214)					
28/01/202	عملية تحويل داخلية	30,000.00		-411,010.31	W	
28/07/144	CA: 138000010006080583412/مبارك خالد مبارك الض: Name-2/مبارك خالد مبارك الضويحي: Name-1					
28/01/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-30,000.00	-441,010.31	A	
28/07/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي \$487000010006080800045					
03/02/202	حوالة محلية واردة	920,000.00		478,989.69	B	
04/08/144	مؤسسة محمد فيصل سويد العجمي للمقاول-مؤسسة محمد فيصل سويد ا-Payment-NCBK3212503306Y6-NCBK9962503308RD					
03/02/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-20,000.00	458,989.69	A	
04/08/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي \$487000010006080800045					
05/02/202	عملية تحويل داخلية	20,000.00		478,989.69	W	
06/08/144	CA: 138000010006080583412/مبارك خالد مبارك الض: Name-2/مبارك خالد مبارك الضويحي: Name-1					
05/02/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-20,000.00	458,989.69	A	
06/08/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي \$487000010006080800045					
06/02/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-120.00	458,869.69	B	
07/08/144	(1173511600246801-503716008117) MOSM ALSARAH, RIYADH, SA					
07/02/202	عملية تحويل داخلية	17,000.00		475,869.69	W	
08/08/144	CA: 586000010006080030270/فراج مفرج وديكان: Name-2/فراج مفرج وديكان السوده السبيعي: Name-1					
07/02/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-17,000.00	458,869.69	A	
08/08/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي \$487000010006080800045					
12/02/202	عملية تحويل داخلية	10,000.00		468,869.69	W	
13/08/144	CA: 138000010006080583412/مبارك خالد مبارك الض: Name-2/مبارك خالد مبارك الضويحي: Name-1					
14/02/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-55.00	468,814.69	B	
15/08/144	(8184370503018851-504501032206) ALI JARALLAH EST, OLAYA VILLAGE, SA					
15/02/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-7,000.00	461,814.69	A	
16/08/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي \$487000010006080800045					
15/02/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-3,000.00	458,814.69	A	
16/08/144	الى حساب بداح محمد فيصل العجمي \$621000010006080027596					
16/02/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-120.00	458,694.69	B	
17/08/144	(6397634681594491-504719373271) ALKALEEJ EST, RIYADH, SA					
16/02/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-245.00	458,449.69	B	
17/08/144	(6441407464414074-504720060853) alhisn alhusayn Est, RIYADH, SA					
18/02/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-24,000.00	434,449.69	A	
19/08/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي \$487000010006080800045					
18/02/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-120.00	434,329.69	B	
19/08/144	(1501420001227875-504917006075) S E ALSWAED, RIYADH, SA					

إسم العميل
مؤسسة محمد فيصل سويد العجمي للمقاولات المعمارية

الفرع
أبو جعفر المنصور

رقم الحساب
621000010006080888682

لقب الحساب

العملة
ريال سعودي

الفترة
18/02/2024 - 18/02/2025
08/08/1445 - 19/08/1446

التاريخ	تفاصيل العملية	دائن	مدين	الرصيد	اسم	تفاصيل اضافية
18/02/202	تحويل من حساب العميل		-20,000.00	414,329.69	B	
08/08/144	تحويل - ZZANAN - KAMRU					
18/02/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-10.00	414,319.69	B	
08/08/144	(6301923801943941-404908375056) Gary Al-Omari Haircutt, RIYADH, SA					
20/02/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-60,000.00	354,319.69	A	
10/08/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي \$487000010006080800045\$					
21/02/202	سحب - الصراف ائلي		-5,000.00	349,319.69	A	
11/08/144	RAWDAH BRANCH, HAFOUF (BF0323NW03051355-151007172227)					
23/02/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-90,000.00	259,319.69	A	
13/08/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي \$487000010006080800045\$					
23/02/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-91.00	259,228.69	B	
13/08/144	(8184370903018852-405403019983) ALI JARALLAH EST, OLAYA VILLAGE, SA					
24/02/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-20,000.00	239,228.69	A	
14/08/144	الى حساب بداح محمد فيصل العجمي \$621000010006080027596\$					
24/02/202	سحب - الصراف ائلي		-300.00	238,928.69	A	
14/08/144	SOCIAL AL-RAFEAH, AL-RAFEAH (RAJHIA4L03800E22-9724)					
25/02/202	رسوم رواتب الشركات مداد		-6.90	238,921.79	B	
15/08/144	Mudud-Payroll-Charges-00017877_U_20240229_6WJ8pG8Gly7aPgZJ.txt-Payroll					
25/02/202	تنفيذ رواتب مداد		-4,400.00	234,521.79	B	
15/08/144	Mudud-Payroll-Debit-00017877_U_20240229_6WJ8pG8Gly7aPgZJ.txt-Payroll					
26/02/202	سحب - الصراف ائلي		-2,000.00	232,521.79	A	
16/08/144	Al-Jefn G/S. (Off, Central (0205W79110110115-211735539730)					
26/02/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-5,000.00	227,521.79	A	
16/08/144	الى حساب محمد صالح عبدالله العبدالحى \$308000010006080176583\$					
27/02/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-24,000.00	203,521.79	A	
17/08/144	الى حساب بدور جلعود سعد ال راشد \$307000010006086039398\$					
29/02/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-10,000.00	193,521.79	A	
19/08/144	الى حساب سلطان نومان ضويغن الخالدي \$307000010006080400299\$					
29/02/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-10,000.00	183,521.79	A	
19/08/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي \$487000010006080800045\$					
29/02/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-30.00	183,491.79	B	
19/08/144	(1193676300083649-406116010044) Abdullah AlRashed, RIYADH, SA					
29/02/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-1,250.00	182,241.79	A	
19/08/144	الى حساب سلطان نومان ضويغن الخالدي \$307000010006080400299\$					
29/02/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-91.50	182,150.29	B	
19/08/144	(6379936177490013-406017264876) ABAR HAIL WATER COMPAN, HAFR ALBATIN, SA					
29/02/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-87.00	182,063.29	B	
19/08/144	(5571359703122403-291744006562) MOHAMMAD ZAID ALQAHTAN, DAMMAM, SA					

التاريخ	تفاصيل العملية	دائن	مدين	الرصيد	اسم	تفاصيل اضافية
02/03/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-270.00	181,793.29	A	
21/08/144	الى حساب بداح محمد فيصل العجمي \$621000010006080027596					
06/03/202	حوالة محلية واردة	700,000.00		881,793.29	B	
25/08/144	مؤسسة محمد فيصل سويد ا- Payment-1109FT24066143VY-INMAINM24066008P-MUHAMMAD FAISAL SWEED ELAGAMI LLMQA					
07/03/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-92.00	881,701.29	B	
26/08/144	(6335364703839737-406710182733) SULIMAN ALJMHOR EST, OLAYA VILLAGE, SA					
07/03/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-62.00	881,639.29	B	
26/08/144	(1190654901300001-406710001573) Oqab AlMutairi, RIYADH, SA					
07/03/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-45.00	881,594.29	B	
26/08/144	(5553449377541111-031039010554) EST WASL ALKHAER LLASL, QUAIEYYAH, SA					
07/03/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-46.00	881,548.29	B	
26/08/144	(8152601001997922-406710031996) Jawhart Alsman Market, OLAYA VILLAGE, SA					
07/03/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-50,000.00	831,548.29	A	
26/08/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي \$487000010006080800045					
07/03/202	سحب - الصراف ائلي		-200.00	831,348.29	A	
26/08/144	SOCIAL AL-RAFEAH, AL-RAFEAH (RAJHIA4L03800E22-6861)					
07/03/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-41.00	831,307.29	B	
26/08/144	(5571359703122403-071746006652) MOHAMMAD ZAID ALQAHTAN, DAMMAM, SA					
09/03/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-50.00	831,257.29	B	
28/08/144	(8139537001232687-406902002077) Mohammed Al Subaie Tra, RUMAH, SA					
09/03/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-100.00	831,157.29	B	
28/08/144	(1146351777753111-406917013028) DEGGAT ALFAHES CAR MAI, RIYADH, SA					
09/03/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-15,000.00	816,157.29	A	
28/08/144	الى حساب محمد ماجد مطلق الدويش \$470000010006080589555					
10/03/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-750.20	815,407.09	B	
29/08/144	(8196700671137537-407011001918) NAGHI MOTORS, RIYADH, SA					
10/03/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-38.00	815,369.09	B	
29/08/144	(6420257201152509-407013370878) PETROL STATION ALI AL, RIYADH, SA					
10/03/202	سحب - الصراف ائلي		-100.00	815,269.09	A	
29/08/144	AAL NEAMAH BUILDI, RIYADH (0009575T01202689-407012126137)					
10/03/202	سحب - الصراف ائلي		-100.00	815,169.09	A	
29/08/144	Al-Ahliah G/S, Central (1079N79170110115-165048383557)					
12/03/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-2,780.00	812,389.09	A	
02/09/144	الى حساب شركة دار المدهش للتجارة \$454000010006080957091					
12/03/202	سحب - الصراف ائلي		-200.00	812,189.09	A	
02/09/144	KHAYLA MARKET, RIYADH (RAJHIA3L018009JZ-8892)					
13/03/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-550.00	811,639.09	B	
03/09/144	(6409031771143162-407221215086) ALSOURAYI INTERNATIONA, RIYADH, SA					

التاريخ	تفاصيل العملية	دائن	مدين	الرصيد	اسم	تفاصيل اضافية
13/03/202	سحب - الصراف ائلي		-800.00	810,839.09	A	
03/09/144	KHAYLA MARKET, RIYADH (RAJHIA3L018009JZ-8937)					
15/03/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-500.00	810,339.09	B	
05/09/144	(5575897003136859-142115004612) ALSMAN CATTLE, NEAIRYYAH, SA					
17/03/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-450.00	809,889.09	A	
07/09/144	الى حساب بداح محمد فيصل العجمي \$621000010006080027596					
21/03/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-10,000.00	799,889.09	A	
11/09/144	الى حساب ناصر سلطان مسلم جروه السبيعي \$296000010006080181694					
21/03/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-75,000.00	724,889.09	A	
11/09/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي \$487000010006080800045					
22/03/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-42.00	724,847.09	B	
12/09/144	(5547421271164564-032040000897) AFKAR AL KHALEELJ GENER, RIYADH, SA					
22/03/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-68.00	724,779.09	B	
12/09/144	(6364646801195576-408120501354) ETS ALSQHA ABDULLAH AL, RUMAH, SA					
22/03/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-11.00	724,768.09	B	
12/09/144	(1634362301300001-032120007300) The place, RIYADH, SA					
22/03/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-13.00	724,755.09	B	
12/09/144	(6304948601948817-408120522135) Fakhr Al Shomoukh Trad, RUMAH, SA					
22/03/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-50.00	724,705.09	B	
12/09/144	(8101125801023421-408108070334) Abdulaziz Al-Nahdi Gas, RIYADH, SA					
22/03/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-28.00	724,677.09	B	
12/09/144	(6373086077551111-408121130537) ABDULAZIZ ALNHDI EST, RUMAH, SA					
23/03/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-25,000.00	699,677.09	A	
13/09/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي \$487000010006080800045					
26/03/202	رسوم رواتب الشركات مداد		-6.90	699,670.19	B	
16/09/144	Mudud-Payroll-Charges-00017877_U_20240331_QBwDXtFaSSxxbrnH.txt-Payroll					
26/03/202	تنفيذ رواتب مداد		-4,400.00	695,270.19	B	
16/09/144	Mudud-Payroll-Debit-00017877_U_20240331_QBwDXtFaSSxxbrnH.txt-Payroll					
27/03/202	أمر صرف		-200,000.00	495,270.19	B	
17/09/144						
27/03/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-44,000.00	451,270.19	A	
17/09/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي \$487000010006080800045					
30/03/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-15,500.00	435,770.19	A	
20/09/144	الى حساب بداح محمد فيصل العجمي \$621000010006080027596					
03/04/202	Balance certificate on kiosk		-28.75	435,741.44	B	
24/09/144	Balance Certificate Fee-0180KR62KIOUDF01					
05/04/202	تحويل	79,000.00		514,741.44	W	
26/09/144	CA: 412000010006080120071/اسم العميل: 1: المطيري/اسم العميل: 2: سلطان سعود عويلى العجمي/اسم العميل: 3: سلطان سعود عويلى العجمي					

إسم العميل
مؤسسة محمد فيصل سويد العجمي للمقاولات المعمارية

الفرع
أبو جعفر المنصور

رقم الحساب
621000010006080888682

العملة
ريال سعودي

الفترة
18/02/2024 - 18/02/2025

08/08/1445 - 19/08/1446

لقب الحساب

التاريخ	تفاصيل العملية	دائن	مدين	الرصيد	اسم	تفاصيل اضافية
06/04/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-10,000.00	504,741.44	A	
27/09/144	الى حساب SIYAR KHAN JAN MUHAMMAD \$282000010006086245291					
06/04/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-15,000.00	489,741.44	A	
27/09/144	الى حساب SIYAD SHAHZAD AMIR SHAHZADA \$640000010006088641601					
06/04/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-50,000.00	439,741.44	A	
27/09/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي \$487000010006080800045\$					
07/04/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-20,000.00	419,741.44	A	
28/09/144	الى حساب مؤسسة وضحاء سعد بن فالح السبيعي للمقاول \$278000010006086037843\$					
07/04/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-30,000.00	389,741.44	A	
28/09/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي \$487000010006080800045\$					
13/04/202	تحويل	50,000.00		439,741.44	W	
04/10/144	CA: 205000010006080050451/عبدالله ناصر سعود ال /Name-2: عبدالله ناصر سعود ال /Name-1:					
14/04/202	تحويل من حساب العميل		-1,000,000.00	-560,258.56	B	
05/10/144	تحويل محمد فيصل سويد الشامري العجمي					
14/04/202	تحويل الى حساب العميل	450,000.00		-110,258.56	B	
05/10/144	تحويل محمد فيصل سويد الشامري العجمي					
14/04/202	اصدار شيكات مصرفية		-200,000.00	-310,258.56	B	
05/10/144	خليفة محمدعبدالله/ رقم الشيك المصرفي 19740678 / قيمة شراء ارض منسوبي التعليم رقم 296					
14/04/202	رسوم اصدار شيكات مصرفية		-11.50	-310,270.06	B	
05/10/144	/ قيمة شراء ارض منسوبي التعليم رقم 296					
14/04/202	اصدار شيكات مصرفية		-250,000.00	-560,270.06	B	
05/10/144	خليفة محمدعبدالله/ رقم الشيك المصرفي 19740679 / قيمة شراء ارض منسوبي التعليم رقم 296					
14/04/202	رسوم اصدار شيكات مصرفية		-11.50	-560,281.56	B	
05/10/144	/ قيمة شراء ارض منسوبي التعليم رقم 296					
14/04/202	حوالة محلية واردة	228,413.41		-331,868.15	B	
05/10/144	استرداد ضريبة القيمة المضافة-مؤسسة محمد فيصل سويد العجمي-Payment-1026810009516727-RIBLP24100007G					
14/04/202	فواتير نظام سداد		-3,850.00	-335,718.15	A	
05/10/144	/Ref: 5175936585 /Biller id: 975158661813 /Biller: NWC					
14/04/202	فواتير نظام سداد		-3,850.00	-339,568.15	A	
05/10/144	/Ref: 5175939727 /Biller id: 830008640284 /Biller: NWC					
14/04/202	تحويل	20,000.00		-319,568.15	W	
05/10/144	CA: 205000010006080050451/عبدالله ناصر سعود ال /Name-2: عبدالله ناصر سعود ال /Name-1:					
14/04/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-240.00	-319,808.15	B	
05/10/144	Filter Experts Est, RIYADH, SA (8141216702032524-410510008584)					
18/04/202	ايداع شيك مقاصة	860,000.00		540,191.85	B	
09/10/144	OUTWARD CLEARING CHEQUE (CHEQUE 0000512712 C/A 97423793)					
20/04/202	تحويل	20,000.00		560,191.85	W	
11/10/144	CA: 205000010006080050451/عبدالله ناصر سعود ال /Name-2: عبدالله ناصر سعود ال /Name-1:					

التاريخ	تفاصيل العملية	دائن	مدين	الرصيد	اسم	تفاصيل اضافية
21/04/202	تحويل	1,100.00		561,291.85	W	
12/10/144	CA: 487000010006080800045/محمد فيصل سويد الشام/Name-2: محمد فيصل سويد الشامي العجمي: Name-1:					
21/04/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-520.00	560,771.85	B	
12/10/144	(8150639901982666-411206214669) MALHMAH ALHELALY, RIYADH, SA					
22/04/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-240.00	560,531.85	B	
13/10/144	(6359191831100639-411317484085) Nkhbt Altaqt Llbaryat, RIYADH, SA					
22/04/202	تحويل	30,000.00		590,531.85	W	
13/10/144	CA: 412000010006080150151/مهند محارب عوض الس/Name-2: مهند محارب عوض السليس العتيبي: Name-1:					
27/04/202	سحب - الصراف ائلي		-1,600.00	588,931.85	A	
18/10/144	ADWAA ALREEFA GAS STATION, AQARIAT ULAYA (RAJHIA3L0380064G-89)					
27/04/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-900.00	588,031.85	A	
18/10/144	الى حساب فيصل بن محمد بن فيصل الشامي العجمي \$621000010006080012903					
28/04/202	رسوم رواتب الشركات مداد		-6.90	588,024.95	B	
19/10/144	Mudud-Payroll-Charges-00017877_U_20240430_jH48F8AZhH62rTVC.txt-Payroll					
28/04/202	تنفيذ رواتب مداد		-4,400.00	583,624.95	B	
19/10/144	Mudud-Payroll-Debit-00017877_U_20240430_jH48F8AZhH62rTVC.txt-Payroll					
01/05/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-50,000.00	533,624.95	A	
22/10/144	الى حساب شركة العلي التجارية المحدودة \$210000010006080059505					
01/05/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-50,000.00	483,624.95	A	
22/10/144	الى حساب شركة براك ناصر الدوسري للمقاولات العامة \$515000010006080033338					
05/05/202	رسوم طبع كشف الحساب		-28.75	483,596.20	B	
26/10/144	عرفلا نم باسحلا فشك ةعابط					
06/05/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-100.00	483,496.20	B	
27/10/144	(6375443677591211-412716465326) SAIDLEH ALMRAE ALKDRA, RUMAH, SA					
07/05/202	سحب - الصراف ائلي		-1,300.00	482,196.20	A	
28/10/144	SOCIAL AL-RAFEAH, AL-RAFEAH (RAJHIA4L03800E22-3768)					
10/05/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-43.00	482,153.20	B	
02/11/144	(5571359703122403-101627007179) MOHAMMAD ZAID ALQAHTAN, DAMMAM, SA					
10/05/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-250.00	481,903.20	B	
02/11/144	(1144076300163544-413116016009) EST DOG ALBWADI, OLAYA VILLAGE, SA					
10/05/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-70.00	481,833.20	B	
02/11/144	(6427056801255968-413116592292) Zayed Al Subaie Pharma, OLAYA VILLAGE, SA					
10/05/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-100.00	481,733.20	B	
02/11/144	(6334893868308526-413117163617) AlBayda AlDawish EST, OLAYA VILLAGE, SA					
12/05/202	سحب - الصراف ائلي		-1,000.00	480,733.20	A	
04/11/144	ADWAA ALREEFA GAS STATION, AQARIAT ULAYA (RAJHIA3L0380064G-4315)					
15/05/202	تحويل من حساب العميل		-491,500.00	-10,766.80	B	
07/11/144	تحويل مشعل عايض عوض الفلدي الرشدي					

التاريخ	تفاصيل العملية	دائن	مدين	الرصيد	اسم	تفاصيل اضافية
17/05/202	تحويل	25,000.00		14,233.20	W	
09/11/144	Name-1: مهني محارب عوض السليبي: Name-2: مهني محارب عوض السليبي: CA: 412000010006080150151					
18/05/202	تحويل	20,000.00		34,233.20	W	
10/11/144	Name-1: عبدالله ناصر سعود ال: Name-2: عبدالله ناصر سعود ال: CA: 205000010006080050451					
18/05/202	التحويل للحساب الصراف اللي	20,000.00		54,233.20	A	
10/11/144	من حساب سعد مبارك محمد العجمي \$187000010006088777446					
21/05/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-141.00	54,092.20	B	
13/11/144	(5553803877541111-051607121538) drar alagig for tradin, RIYADH, SA					
26/05/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-500.00	53,592.20	A	
18/11/144	الى حساب بداح محمد فيصل العجمي \$621000010006080027596					
26/05/202	التحويل للحساب الصراف اللي	20,000.00		73,592.20	A	
18/11/144	من حساب سعد مبارك محمد العجمي \$187000010006088777446					
26/05/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-30,000.00	43,592.20	A	
18/11/144	الى حساب بداح محمد فيصل العجمي \$621000010006080027596					
26/05/202	تحويل	10,000.00		53,592.20	W	
18/11/144	Name-1: بداح محمد فيصل العجمي: Name-2: بداح: CA: 621000010006080027596					
26/05/202	رسوم رواتب الشركات مداد		-6.90	53,585.30	B	
18/11/144	Mudud-Payroll-Charges-00017877_U_20240530_Sc1ZqTEssA0HdIKf.txt-Payroll					
26/05/202	تنفيذ رواتب مداد		-4,400.00	49,185.30	B	
18/11/144	Mudud-Payroll-Debit-00017877_U_20240530_Sc1ZqTEssA0HdIKf.txt-Payroll					
29/05/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-4,300.00	44,885.30	A	
21/11/144	الى حساب بداح محمد فيصل العجمي \$621000010006080027596					
29/05/202	سحب - الصراف ائلي		-100.00	44,785.30	A	
21/11/144	SOCIAL AL-RAFEAH, AL-RAFEAH (RAJHIA4L03800E22-4402)					
31/05/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-41.00	44,744.30	B	
23/11/144	(5571359703122403-311646007312) MOHAMMAD ZAID ALQAHTAN, DAMMAM, SA					
31/05/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-250.00	44,494.30	B	
23/11/144	(1141730600196408-415216010940) EST DOG ALBWADI, OLAYA VILLAGE, SA					
31/05/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-45.00	44,449.30	B	
23/11/144	(1193676300083649-415217016363) Abdullah AlRashed, RIYADH, SA					
31/05/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-50.00	44,399.30	B	
23/11/144	(8186646403019788-415205002409) keef jazera for mahame, NEAIRYYAH, SA					
31/05/202	شراء عبر نقاط البيع أثير (محلي)		-82.00	44,317.30	B	
23/11/144	(1172696300236873-415217001064) JINAN AL-SUMMAN COMMER, OLAYA VILLAGE, SA					
01/06/202	تحويل	20,000.00		64,317.30	W	
24/11/144	Name-1: مهني محارب عوض السليبي: Name-2: مهني محارب عوض السليبي: CA: 412000010006086307144					
01/06/202	سحب - الصراف ائلي		-2,500.00	61,817.30	A	
24/11/144	SOCIAL AL-RAFEAH, AL-RAFEAH (RAJHIA4L03800E22-6450)					

التاريخ	تفاصيل العملية	دائن	مدين	الرصيد	اسم	تفاصيل اضافية
02/06/202	ايداع نقدي	25,000.00		86,817.30	B	سعد مبارك محمد العجمي
25/11/144	سعد مبارك محمد العجمي : DEPOSITER NAME					
02/06/202	سحب - الصراف ائلي	-2,000.00		84,817.30	A	
25/11/144	AL WATAN FUEL STA, RIYADH (0009785D01202367-415415249692)					
04/06/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي	-13,400.00		71,417.30	A	
27/11/144	الى حساب محمد عبدالله عبدالعزيز المتقي الحرازي \$300000010006080885496					
05/06/202	اصدار شيكات مصرفية	-320,000.00		-248,582.70	B	
28/11/144	سعيد مفرجسعد/ رقم الشيك المصرفي 19840531 / تجزئة ارض عقاريه					
05/06/202	رسوم اصدار شيكات مصرفية	-11.50		-248,594.20	B	
28/11/144	/ تجزئة ارض عقاريه					
05/06/202	اصدار شيكات مصرفية	-100,000.00		-348,594.20	B	
28/11/144	سعيد مفرجسعد/ رقم الشيك المصرفي 19840532 / تجزئة ارض عقاريه					
05/06/202	رسوم اصدار شيكات مصرفية	-11.50		-348,605.70	B	
28/11/144	/ تجزئة ارض عقاريه					
07/06/202	تحويل	15,000.00		-333,605.70	W	
01/12/144	CA: 205000010006080050451/عبدالله ناصر سعود ال :Name-2/عبدالله ناصر سعود ال سالم :Name-1					
08/06/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي	-15,000.00		-348,605.70	A	
02/12/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي \$487000010006080800045					
11/06/202	ايداع شيك مقاصة	1,053,400.00		704,794.30	B	
05/12/144	OUTWARD CLEARING CHEQUE (CHEQUE 0000089933 C/A 76124662)					
12/06/202	تحويل	10,000.00		714,794.30	W	
06/12/144	CA: 412000010006080150151/مهند محارب عواض الس :Name-2/مهند محارب عواض السليبي :Name-1					
12/06/202	حالة محلية واردة	249,970.00		964,764.30	B	
06/12/144	محمد فيصل العجمي-مؤسسة محمد فيصل سويد العجمي للمقاول-Payment-NCBK2672416406Y4-NCBK9962416401VQ					
12/06/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي	-10,000.00		954,764.30	A	
06/12/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي \$487000010006080800045					
13/06/202	حالة محلية واردة	600,000.00		1,554,764.30	B	
07/12/144	مؤسسة محمد فيصل سويد العجمي للمقاول-مؤسسة محمد فيصل سويد ا-Payment-2146816509518015-RIBLP2416501CI					
13/06/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي	-3,000.00		1,551,764.30	A	
07/12/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي \$487000010006080800045					
13/06/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي	-500.00		1,551,264.30	A	
07/12/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي \$487000010006080800045					
13/06/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي	-5,000.00		1,546,264.30	A	
07/12/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي \$487000010006080800045					
14/06/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي	-100,000.00		1,446,264.30	A	
08/12/144	الى حساب فيصل سعد بريكان الميموني المطيري \$338000010006080059163					
15/06/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي	-50,000.00		1,396,264.30	A	
09/12/144	الى حساب فيصل سعد بريكان الميموني المطيري \$338000010006080059163					

التاريخ	تفاصيل العملية	دائن	مدين	الرصيد	اسم	تفاصيل اضافية
19/06/202	سحب - الصراف ائلي		-900.00	1,395,364.30	A	
13/12/144	AL DOSARI GAS STATION, AL-RAFEAH (RAJHIA5L03800E6R-4890)					
21/06/202	تحويل	9,500.00		1,404,864.30	W	
15/12/144	CA: 412000010006080150151 / مهند محارب عواض الس / Name-2: مهند محارب عواض السليبي العتيبي: Name-1:					
21/06/202	تحويل	0.70		1,404,865.00	W	
15/12/144	CA: 621000010006080027596 / يداح: Name-2: يداح محمد فيصل العجمي: Name-1:					
22/06/202	تحويل		-100.00	1,404,765.00	B	
16/12/144	الدارة العامة للمرور / SRN:2427102192583 / ساما تنفيذ / MORROR					
22/06/202	اصدار شيكات مصرفية		-250,000.00	1,154,765.00	B	
16/12/144	فيحان طلقعوجان/ رقم الشيك المصرفي/ 19861979 / قيمة شراء عقار قطعة رقم 296 مخطط 269 مساحة 735 م					
22/06/202	رسوم اصدار شيكات مصرفية		-11.50	1,154,753.50	B	
16/12/144	/ قيمة شراء عقار قطعة رقم 296 مخطط 269 مساحة 735 م					
22/06/202	اصدار شيكات مصرفية		-180,000.00	974,753.50	B	
16/12/144	فيحان طلقعوجان/ رقم الشيك المصرفي/ 19861980 / قيمة شراء عقار رقم صك 799661008555 في رماح					
22/06/202	رسوم اصدار شيكات مصرفية		-11.50	974,742.00	B	
16/12/144	/ قيمة شراء عقار رقم صك 799661008555 في رماح					
23/06/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-100,000.00	874,742.00	A	
17/12/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي \$487000010006080800045					
24/06/202	رسوم رواتب الشركات مداد		-6.90	874,735.10	B	
18/12/144	Mudud-Payroll-Charges-00017877_U_20240630_Ve8To98QHHbn10MK.txt-Payroll					
24/06/202	تنفيذ رواتب مداد		-4,400.00	870,335.10	B	
18/12/144	Mudud-Payroll-Debit-00017877_U_20240630_Ve8To98QHHbn10MK.txt-Payroll					
27/06/202	تحويل	25,000.00		895,335.10	W	
21/12/144	CA: 412000010006080150151 / مهند محارب عواض الس / Name-2: مهند محارب عواض السليبي العتيبي: Name-1:					
28/06/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-3,900.00	891,435.10	A	
22/12/144	الى حساب بداح محمد فيصل العجمي \$621000010006080027596					
28/06/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-25,000.00	866,435.10	A	
22/12/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي \$487000010006080800045					
29/06/202	تحويل	10,000.00		876,435.10	W	
23/12/144	CA: 205000010006080050451 / عبدالله ناصر سعود ال / Name-2: عبدالله ناصر سعود ال سالم: Name-1:					
29/06/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-10,000.00	866,435.10	A	
23/12/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي \$487000010006080800045					
30/06/202	التحويل للحساب الصراف اللي		20,000.00	886,435.10	A	
24/12/144	من حساب سعد مبارك محمد العجمي \$187000010006088774466					
30/06/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-20,000.00	866,435.10	A	
24/12/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي \$487000010006080800045					
30/06/202	تحويل	10,000.00		876,435.10	W	
24/12/144	CA: 412000010006080150151 / مهند محارب عواض الس / Name-2: مهند محارب عواض السليبي العتيبي: Name-1:					

عدد عمليات الايداع	مجموع مبلغ الايداعات
125.00	7,704,206.34
عدد عمليات الخصم	مجموع مبلغ المخصوم
310.00	-7,610,856.22
الرصيد الافتتاحي	رصيد الاغلاق
783,084.98	876,435.10

كشف الحساب

الفترة	إسم العميل
01/01/2024 - 31/12/2024	مؤسسة محمد فيصل سويد العجمي للمقاولات المعمارية
19/06/1445 - 30/06/1446	الفرع
	أبو جعفر المنصور
العملة	رقم الحساب
ريال سعودي	621000010006080888682
رصيد الاغلاق	لقب الحساب
	الرصيد الافتتاحي
-14,071.92	1,001,013.33

التاريخ	تفاصيل العملية	دائن	مدين	الرصيد	اسم	تفاصيل اضافية
01/07/202	حوالة محلية واردة	139,168.73		1,140,182.06	B	
25/12/144	استرداد ضريبة القيمة المضافة-يد العجمي للمقاولات المعمارية-العمارة					Payment-1236818309511752-RIBLP
02/07/202	حوالت سريع - من الحساب		-1,000,000.00	140,182.06	B	
26/12/144	الهيلم عبدالله فيصل / 00000016502 / لشراء عقار					
09/07/202	حوالة محلية واردة	50,000.00		190,182.06	B	
03/01/144	مؤسسة محمد فيصل سويد العجمي للمقاول-مؤسسة محمد فيصل سويد ال-					Payment-3336819109510725-RIBLP
10/07/202	فواتير نظام سداد		-450,000.00	-259,817.94	B	
04/01/144						
14/07/202	تحويل	50,000.00		-209,817.94	W	
08/01/144	CA: 129000010006080249411 / مسفر هادي فهد العرجا / Name-2: مسفر هادي فهد العرجاني ي: Name-1:					
15/07/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-50,000.00	-259,817.94	A	
09/01/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامي العجمي \$487000010006080800045					
01/09/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-50,000.00	-309,817.94	A	
28/02/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامي العجمي \$487000010006080800045					
16/09/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-60,000.00	-369,817.94	A	
13/03/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامي العجمي \$487000010006080800045					
18/09/202	تحويل	50,000.00		-319,817.94	W	
15/03/144	CA: 506000010006086555558 / علي مسعود محمد مسفر: Name-2: علي مسعود محمد مسفر ال فطيح: Name-1:					
19/09/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-71,857.00	-391,674.94	A	
16/03/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامي العجمي \$487000010006080800045					
09/10/202	حوالة محلية واردة	130,319.61		-261,355.33	B	
06/04/144	استرداد ضريبة القيمة المضافة-يد العجمي للمقاولات المعمارية-العمارة					Payment-3026828309518303-RIBLP
10/10/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-100,000.00	-361,355.33	A	
07/04/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامي العجمي \$487000010006080800045					
14/10/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-100,000.00	-461,355.33	A	
11/04/144	الى حساب محمد ناصر سعد الفريعي السبيعي \$376000010006080410252					
23/10/202	تحويل الى حساب العميل	60,000.00		-401,355.33	B	
20/04/144	تحويل حمد محمد علي ال معدي / المبلغ المتبقي من قيمة كرفان الخاص محمد علي المعدي ومن كامل المبلغ 8000					
24/10/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-68,000.00	-469,355.33	A	
21/04/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامي العجمي \$487000010006080800045					
02/11/202	تحويل	50,000.00		-419,355.33	W	
30/04/144	CA: 506000010006086555558 / علي مسعود محمد مسفر: Name-2: علي مسعود محمد مسفر ال فطيح: Name-1:					
03/11/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-50,000.00	-469,355.33	A	
01/05/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامي العجمي \$487000010006080800045					

التاريخ	تفاصيل العملية	دائن	مدين	الرصيد	اسم	تفاصيل اضافية
24/11/202	تحويل	50,000.00		-419,355.33	W	
22/05/144	Name-2: سيف/CA: 343000010006086100428/سيف عواض موسم الطيبي المطيري: Name-1:					
01/12/202	تحويل من حساب العميل		-75,000.00	-494,355.33	B	
29/05/144	تحويل شركة براك ناصر الدوسري للمقاولات العامة					
01/12/202	تحويل من حساب العميل		-75,000.00	-569,355.33	B	
29/05/144	تحويل شركة العلي التجارية المحدودة					
01/12/202	حالة محلية واردة	150,000.00		-419,355.33	B	
29/05/144	سعد دحيم بن شويه-مؤسسة محمد فيصل سويد العجمي للمقاول-Payment-NCBK82824335ALYM-NCBK9962433507VD					
22/12/202	حالة محلية واردة	50,000.00		-369,355.33	B	
21/06/144	عبدالله فهد السبيعي-مؤسسة محمد فيصل سويد العجمي للمقاول-Payment-NCBK82824356AJRT-NCBK9962435600K4					
22/12/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-50,000.00	-419,355.33	A	
21/06/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي \$487000010006080800045					
14/01/202	تحويل من حساب العميل		-120,000.00	-539,355.33	B	
02/07/144	تحويل محمد فيصل سويد الشامري العجمي					
24/01/202	أمر صرف		-79,000.00	-618,355.33	B	
12/07/144						
20/02/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-60,000.00	-678,355.33	A	
10/08/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي \$487000010006080800045					
23/02/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-90,000.00	-768,355.33	A	
13/08/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي \$487000010006080800045					
06/03/202	حالة محلية واردة	700,000.00		-68,355.33	B	
25/08/144	مؤسسة محمد فيصل سويد -Payment-1109FT24066143VY-INMAINM24066008P-MUHAMMAD FAISAL SWEED ELAGAMI LLMQA					
07/03/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-50,000.00	-118,355.33	A	
26/08/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي \$487000010006080800045					
21/03/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-75,000.00	-193,355.33	A	
11/09/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي \$487000010006080800045					
27/03/202	أمر صرف		-200,000.00	-393,355.33	B	
17/09/144						
05/04/202	تحويل	79,000.00		-314,355.33	W	
26/09/144	Name-2: سلطان سعود عويلى الع/Name-1: سلطان سعود عويلى العزيزي المطيري: Name-1:					
06/04/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-50,000.00	-364,355.33	A	
27/09/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي \$487000010006080800045					
13/04/202	تحويل	50,000.00		-314,355.33	W	
04/10/144	Name-2: عبدالله ناصر سعود ال/Name-1: عبدالله ناصر سعود ال سالم: Name-1:					
14/04/202	تحويل من حساب العميل		-1,000,000.00	-1,314,355.33	B	
05/10/144	تحويل محمد فيصل سويد الشامري العجمي					
14/04/202	تحويل الى حساب العميل	450,000.00		-864,355.33	B	
05/10/144	تحويل محمد فيصل سويد الشامري العجمي					

إسم العميل
مؤسسة محمد فيصل سويد العجمي للمقاولات المعمارية

الفرع
أبو جعفر المنصور

رقم الحساب
621000010006080888682

لقب الحساب

العملة
ريال سعودي

الفترة
01/01/2024 - 31/12/2024

19/06/1445 - 30/06/1446

التاريخ	تفاصيل العملية	دائن	مدين	الرصيد	اسم	تفاصيل اضافية
14/04/202	اصدار شيكات مصرفية		-200,000.00	-1,064,355.33	B	
05/10/144	خليفه محمدعبدالله/ رقم الشيك المصرفي 19740678 / قيمة شراء ارض منسوبي التعليم رقم 296					
14/04/202	اصدار شيكات مصرفية		-250,000.00	-1,314,355.33	B	
05/10/144	خليفه محمدعبدالله/ رقم الشيك المصرفي 19740679 / قيمة شراء ارض منسوبي التعليم رقم 296					
14/04/202	حوالة محلية واردة	228,413.41		-1,085,941.92	B	
05/10/144	استرداد ضريبة القيمة المضافة-مؤسسة محمد فيصل سويد العجمي- Payment-1026810009516727-RIBLPEM24100007G					
18/04/202	ايداع شيك مقاصة	860,000.00		-225,941.92	B	
09/10/144	OUTWARD CLEARING CHEQUE (CHEQUE 0000512712 C/A 97423793)					
01/05/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-50,000.00	-275,941.92	A	
22/10/144	الى حساب شركة العلي التجارية المحدودة \$210000010006080059505					
01/05/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-50,000.00	-325,941.92	A	
22/10/144	الى حساب شركة براك ناصر الدوسري للمقاولات العامة \$515000010006080033338					
15/05/202	تحويل من حساب العميل		-491,500.00	-817,441.92	B	
07/11/144	تحويل مشعل عايض عوض القلدي الرشيدي					
05/06/202	اصدار شيكات مصرفية		-320,000.00	-1,137,441.92	B	
28/11/144	سعيد مفرجسعد/ رقم الشيك المصرفي 19840531 / تجزئة ارض عقاريه					
05/06/202	اصدار شيكات مصرفية		-100,000.00	-1,237,441.92	B	
28/11/144	سعيد مفرجسعد/ رقم الشيك المصرفي 19840532 / تجزئة ارض عقاريه					
11/06/202	ايداع شيك مقاصة	1,053,400.00		-184,041.92	B	
05/12/144	OUTWARD CLEARING CHEQUE (CHEQUE 0000089933 C/A 76124662)					
12/06/202	حوالة محلية واردة	249,970.00		65,928.08	B	
06/12/144	محمد فيصل العجمي-مؤسسة محمد فيصل سويد العجمي للمقاول- Payment-NCBK2672416406Y4-NCBK9962416401VQ					
13/06/202	حوالة محلية واردة	600,000.00		665,928.08	B	
07/12/144	مؤسسة محمد فيصل سويد العجمي للمقاول-مؤسسة محمد فيصل سويد ا- Payment-2146816509518015-RIBLPEM2416501CI					
14/06/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-100,000.00	565,928.08	A	
08/12/144	الى حساب فيصل سعد بريكان الميموني المطيري \$3380000100060800591633					
15/06/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-50,000.00	515,928.08	A	
09/12/144	الى حساب فيصل سعد بريكان الميموني المطيري \$3380000100060800591633					
22/06/202	اصدار شيكات مصرفية		-250,000.00	265,928.08	B	
16/12/144	فيحان طلقعوجان/ رقم الشيك المصرفي 19861979 / قيمة شراء عقار قطعة رقم 296 مخطط 269 مساحة 735 م					
22/06/202	اصدار شيكات مصرفية		-180,000.00	85,928.08	B	
16/12/144	فيحان طلقعوجان/ رقم الشيك المصرفي 19861980 / قيمة شراء عقار رقم صك 799661008555 في رماح					
23/06/202	التحويل من الحساب - الصراف ائلي		-100,000.00	-14,071.92	A	
17/12/144	الى حساب محمد فيصل سويد الشامري العجمي \$4870000100060808000455					

عدد عمليات الايداع	مجموع مبلغ الايداعات
19.00	5,050,271.75
عدد عمليات الخصم	مجموع مبلغ المخصوم
34.00	-6,065,357.00
الرصيد الافتتاحي	رصيد الاغلاق
1,001,013.33	-14,071.92