

كشف حساب
STATEMENT OF ACCOUNT



Customer Name: احمد محمد احمد محمد عبدالرحمن وشريكه (شركة التوحيد)
Address: شارع شركة اكسبريس ام زغيو - قسم الدخيلة
IBAN: EG310002042604260001000003199
Previous Balance: 22,661,699.35
Historical Statement From: 01/03/2022

National Id/Passport/Customer Id: 19586908
Branch: 426-Free Zone Agency
Account Number: 4260001000003199
Account Currency: EGP
Historical Statement To: 12/03/2022

الرصيد Balance	دائن Credit	مدين Debit	التاريخ Date	تاريخ التسجيل Posted Date	تاريخ الحق Value Date	البيان Description	رقم المستند	الرقم المرجعي	كود الحركة	كود المعاملة Tran Ref No	نوع المعاملة Executed Branch Name	السنة المالية Executed Branch Code
22,868,699.35	207,000.00		23/02/2022	23/02/2022	01/03/2022	Outward Cheques Clearance	64201406903341	FJB2205442411884	CGO	426CGOD220540513	المنطقة الحرة - الإسكندرية	426
23,168,699.35	300,000.00		23/02/2022	23/02/2022	01/03/2022	Outward Cheques Clearance	38717000100189	FJB2205442412134	CGO	426CGOD220540514	المنطقة الحرة - الإسكندرية	426
23,286,074.35	117,375.00		24/02/2022	24/02/2022	02/03/2022	Outward Cheques Clearance	00000004	FJB2205542610677	CGO	426CGOD220550507	المنطقة الحرة - الإسكندرية	426
23,386,074.35	100,000.00		27/02/2022	27/02/2022	03/03/2022	Outward Cheques Clearance	00000042270	FJB2205842828762	CGO	426CGOD220580006	المنطقة الحرة - الإسكندرية	426
23,426,074.35	40,000.00		28/02/2022	28/02/2022	06/03/2022	Outward Cheques Clearance	54012275	FJB2205943066810	CGO	426CGOD220590514	المنطقة الحرة - الإسكندرية	426
23,526,074.35	100,000.00		01/03/2022	01/03/2022	01/03/2022	Credit funds transferrInternetBanking fund transfer from account 3060001000007668 to the account 4260001000003199 -		100FTRQ220607925	FTC	100FTRQ220607925	المركز الرئيسي	100
23,531,074.35	5,000.00		01/03/2022	01/03/2022	01/03/2022	Credit funds transferrFund Transfer from - 4390333000011149 - to - 4260001000003199محمد حساب / احمد محمد اسماعيل محمد كمال الدين الي حساب / احمد محمد احمد محمد عبدالرحمن وشريكه (شركة التوحيد) - سداد اقساط - 43903330000		FJB2206043322560	FTC	538FTRQ220600512	البيطاش	538
23,561,074.35	30,000.00		02/03/2022	02/03/2022	02/03/2022	Credit funds transferrMobileBanking fund transfer from account 2530333000017602 to the account 4260001000003199 -		100FTRQ220611760	FTC	100FTRQ220611760	المركز الرئيسي	100
23,561,034.35		40.00	02/03/2022	02/03/2022	02/03/2022	Cheques Issued For Collection Commission	0000000192	FJB2206143483299	OCM	426CGOD220610010	المنطقة الحرة - الإسكندرية	426
23,561,024.35		10.00	02/03/2022	02/03/2022	02/03/2022	Postal Fees	0000000192	FJB2206143483299	005	426CGOD220610010	المنطقة الحرة - الإسكندرية	426
23,561,004.35		20.00	02/03/2022	02/03/2022	02/03/2022	Cheques Issued For Collection Commission	18116000006484	FJB2206143482925	OCM	426CGOD220610508	المنطقة الحرة - الإسكندرية	426
23,560,994.35		10.00	02/03/2022	02/03/2022	02/03/2022	Postal Fees	18116000006484	FJB2206143482925	005	426CGOD220610508	المنطقة الحرة - الإسكندرية	426
23,760,994.35	200,000.00		02/03/2022	02/03/2022	02/03/2022	Credit funds transferrMobileBanking fund transfer from account 4260001000003858 to the account 4260001000003199 -		100FTRQ22061A11R	FTC	100FTRQ22061A11R	المركز الرئيسي	100
23,860,994.35	100,000.00		02/03/2022	02/03/2022	02/03/2022	In-House Cheque Deposit"تحويل شيك بنك مصر" 59764781 From Account Number 2020001000046581To Account Number 4260001000003199 - 2020001000046581	00000059764781	FJB2206143587748	LOV	426LOCH220610045	المنطقة الحرة - الإسكندرية	426
24,460,994.35	600,000.00		02/03/2022	02/03/2022	03/03/2022	إيداع تقديم مؤمن محمد عبدالحميد -		FJB2206143466873	CHF	357CHFD220610513	طهطا - الإسلامي	357
24,510,994.35	50,000.00		02/03/2022	02/03/2022	08/03/2022	Outward Cheques Clearance	0000000192	FJB2206143483299	CGO	426CGOD220610010	المنطقة الحرة - الإسكندرية	426
24,530,994.35	20,000.00		02/03/2022	02/03/2022	08/03/2022	Outward Cheques Clearance	18116000006484	FJB2206143482925	CGO	426CGOD220610508	المنطقة الحرة - الإسكندرية	426
24,590,994.35	60,000.00		03/03/2022	03/03/2022	03/03/2022	Credit funds transferrInternetBanking fund transfer from account 5380001000000471 to the account 4260001000003199 -		100FTRQ220628503	FTC	100FTRQ220628503	المركز الرئيسي	100
24,790,994.35	200,000.00		03/03/2022	03/03/2022	03/03/2022	Credit funds transferrFund Transfer from - 2150001000008415 - to - 4260001000003199 - 2150001000008415		FJB2206243720905	FTC	215FTRQ220620513	ميت غمر	215
25,268,494.35	477,500.00		03/03/2022	03/03/2022	03/03/2022	Payment And Collection Credit ACHACH Transfer: ايمن فتحى حسين عمر القويمه لتصنيع الواح الكوتر	100CATR2206203PU		CPC	100CATR2206203PU	المركز الرئيسي	100

كشف حساب
STATEMENT OF ACCOUNT



Customer Name: احمد محمد احمد محمد عبدالرحمن وشريكه (شركة التوحيد)
Address: شارع شركة اكسبريس ام زغيو - قسم الدخيلة
IBAN: EG310002042604260001000003199
Previous Balance: 22,661,699.35
Historical Statement From: 01/03/2022

National Id/Passport/Customer Id: 19586908
Branch: 426-Free Zone Agency
Account Number: 4260001000003199
Account Currency: EGP
Historical Statement To: 12/03/2022

الرصيد Balance	دائن Credit	مدين Debit	التاريخ Date	تاريخ التسجيل Posted Date	تاريخ الحق Value Date	البيان Description	رقم المستند	الرقم المرجعي	كود الحركة	كود المعاملة Tran Ref No	نوع المعاملة Executed Branch Name	السنة المالية Executed Branch Code
25,568,494.35	300,000.00		03/03/2022	03/03/2022	03/03/2022	Credit funds transferrInternetBanking fund transfer from account 2630001000009297 to the account 4260001000003199 -		100FTRQ22062A76M	FTC	100FTRQ22062A76M	المركز الرئيسي	100
25,628,494.35	60,000.00		03/03/2022	03/03/2022	06/03/2022	ايداع نقديوسف احمد عبد المحسن -		FJB2206243698445	CHF	754CHFD220620504	أهالينا	754
25,694,494.35	66,000.00		03/03/2022	03/03/2022	06/03/2022	ايداع نقدياحمد كمال احمد -		FJB2206243751499	CHF	319CHFD220620588	أسوان	319
25,844,494.35	150,000.00		03/03/2022	03/03/2022	06/03/2022	ايداع تقديمؤمن مطاوع احمد -		FJB2206243757609	CHF	322CHFD220620088	جرجا	322
25,894,494.35	50,000.00		06/03/2022	06/03/2022	06/03/2022	In-House Cheque Deposit"تحويل شيك بنك مصر" 63537453 From Account Number 4260001000002356To Account Number 4260001000003199 - 4260001000002356	00000063537453	FJB2206543916417	LOV	426LOCH220650509	المنطقة الحرة - الإسكندرية	426
26,044,494.35	150,000.00		06/03/2022	06/03/2022	06/03/2022	In-House Cheque Deposit"تحويل شيك بنك مصر" 69548745 From Account Number 1690001000049595To Account Number 4260001000003199 - 1690001000049595	00000069548745	FJB2206543917518	LOV	426LOCH220650510	المنطقة الحرة - الإسكندرية	426
24,044,494.35		2,000,000.00	06/03/2022	06/03/2022	06/03/2022	Debit funds transferrInternetBanking fund transfer from account 4260001000003199 to the account 4260001000003719 -		100FTRQ22065C4GU	FTW	100FTRQ22065C4GU	المركز الرئيسي	100
24,144,494.35	100,000.00		06/03/2022	06/03/2022	06/03/2022	Credit funds transferrFund Transfer from - 2870001000002933 - to - 4260001000003199 - 2870001000002933		FJB2206543963811	FTC	287FTRQ220650512	سعد زغلول - دمياط	287
24,894,494.35	750,000.00		06/03/2022	06/03/2022	06/03/2022	Credit funds transferrFund Transfer from - 3570220000007300 - to - 4260001000003199 - 3570220000007300		FJB2206543992600	FTC	357FTRQ220650012	طهطا - الإسلامى	357
25,197,922.35	303,428.00		06/03/2022	06/03/2022	06/03/2022	Credit funds transferrFund Transfer from - 3720001000000014 - to - 4260001000003199- سداد مديونية 3720001000000014		FJB2206544008767	FTC	426FTRQ220650506	المنطقة الحرة - الإسكندرية	426
25,194,922.35		3,000.00	06/03/2022	06/03/2022	06/03/2022	ACH Transfer: تحويل صادرة إلى الخارج GOLDEN HOST 24 FOR REAL ESTATE LTD	100ACH42206500NQ		TH1	100ACH42206500NQ	المركز الرئيسي	100
25,583,507.35	388,585.00		06/03/2022	06/03/2022	06/03/2022	Payment And Collection Credit ACHACH Transfer: محمد محمد عبدالغفار جوود وود	100CATR2206506CJ		CPC	100CATR2206506CJ	المركز الرئيسي	100
25,633,507.35	50,000.00		06/03/2022	06/03/2022	07/03/2022	ايداع نقديسهاء لطفى انيس -		FJB2206543903091	CHF	736CHFD220650511	اسيوط للمعاملات الإسلامية	736
25,683,507.35	50,000.00		06/03/2022	06/03/2022	07/03/2022	ايداع نقديخلف وجيه خلف -		FJB2206544008439	CHF	583CHFD220650539	البحر	583
25,713,507.35	30,000.00		06/03/2022	06/03/2022	07/03/2022	ايداع نقديشعبان رمضان محمد امام -		FJB2206544041099	CHF	553CHFD220650519	اوتوستراد المعادى	553
25,713,527.35		-20.00	07/03/2022	07/03/2022	02/03/2022	Cheques Issued For Collection Commission	18116000006484		OCM	426CGOD220610508	المنطقة الحرة - الإسكندرية	426
25,713,537.35		-10.00	07/03/2022	07/03/2022	02/03/2022	Postal Fees	18116000006484		005	426CGOD220610508	المنطقة الحرة - الإسكندرية	426
25,813,537.35	100,000.00		07/03/2022	07/03/2022	07/03/2022	Payment And Collection Credit ACHACH Transfer: شركة الهدى لتجارة الاخشاب جلال وشركاه	100CATR2206600GO		CPC	100CATR2206600GO	المركز الرئيسي	100
26,013,537.35	200,000.00		07/03/2022	07/03/2022	07/03/2022	Credit funds transferrMobileBanking fund transfer from account 4300001000037204 to the account 4260001000003199 -		100FTRQ220662611	FTC	100FTRQ220662611	المركز الرئيسي	100

كشف حساب
STATEMENT OF ACCOUNT



Customer Name: احمد محمد احمد محمد عبدالرحمن وشريكه (شركة التوحيد)
Address: شارع شركة اكسبريس ام زغيو - قسم الدخيلة
IBAN: EG310002042604260001000003199
Previous Balance: 22,661,699.35
Historical Statement From: 01/03/2022

National Id/Passport/Customer Id: 19586908
Branch: 426-Free Zone Agency
Account Number: 4260001000003199
Account Currency: EGP
Historical Statement To: 12/03/2022

الرصيد Balance	دائن Credit	مدين Debit	التاريخ Date	تاريخ التسجيل Posted Date	تاريخ الحق Value Date	البيان Description	رقم المستند	الرقم المرجعي	كود الحركة	كود المعاملة Tran Ref No	نوع المعاملة Executed Branch Name	السنة المالية Executed Branch Code
26,071,087.35	57,550.00		07/03/2022	07/03/2022	07/03/2022	Credit funds transferrMobileBanking fund transfer from account 340000100000769 to the account 4260001000003199 -		100FTRQ220664225	FTC	100FTRQ220664225	المركز الرئيسي	100
23,571,087.35		2,500,000.00	07/03/2022	07/03/2022	07/03/2022	ACH Transfer: شركة التوحيد	100ACH4220660076		TH1	100ACH4220660076	المركز الرئيسي	100
23,571,057.35		30.00	07/03/2022	07/03/2022	07/03/2022	Bounced clearing cheque fees		426RTCO220660001	CGR	426RTCO220660001	المنطقة الحرة - الاسكندرية	426
23,571,037.35		20.00	07/03/2022	07/03/2022	07/03/2022	Cheques Issued For Collection Commission		426RTCO220660001	OCM	426RTCO220660001	المنطقة الحرة - الاسكندرية	426
23,571,027.35		10.00	07/03/2022	07/03/2022	07/03/2022	Postal Fees		426RTCO220660001	005	426RTCO220660001	المنطقة الحرة - الاسكندرية	426
23,570,987.35		40.00	07/03/2022	07/03/2022	07/03/2022	Cheques Issued For Collection Commission	00130087040	FJB2206644181703	OCM	426CGOD220660510	المنطقة الحرة - الاسكندرية	426
23,570,977.35		10.00	07/03/2022	07/03/2022	07/03/2022	Postal Fees	00130087040	FJB2206644181703	005	426CGOD220660510	المنطقة الحرة - الاسكندرية	426
23,550,977.35	-20,000.00		07/03/2022	07/03/2022	08/03/2022	Outward Cheques Clearance	18116000006484		CGO	426CGOD220610508	المنطقة الحرة - الاسكندرية	426
23,950,977.35	400,000.00		07/03/2022	07/03/2022	08/03/2022	ايداع نقد مؤمن مطاوع احمد محمد -		FJB2206644230903	CHF	322CHFD220660549	جرجا	322
13,950,977.35		10,000,000.00	08/03/2022	08/03/2022	08/03/2022	ACH Transfer: شركة التوحيد	100ACH422067009D		TH1	100ACH422067009D	المركز الرئيسي	100
13,970,977.35	20,000.00		08/03/2022	08/03/2022	08/03/2022	Credit funds transferrMobileBanking fund transfer from account 2230333000086388 to the account 4260001000003199 -		100FTRQ220679433	FTC	100FTRQ220679433	المركز الرئيسي	100
13,980,967.35	9,990.00		08/03/2022	08/03/2022	08/03/2022	ايداع نقدي براء مصطفى عدوى -		FJB2206744496035	CHD	595CHDP220671002	العدوة	595
10,080,967.35		3,900,000.00	09/03/2022	09/03/2022	09/03/2022	ACH Transfer: شركة التوحيد	100ACH4220680028		TH1	100ACH4220680028	المركز الرئيسي	100
10,080,927.35		40.00	09/03/2022	09/03/2022	09/03/2022	Cheques Issued For Collection Commission	000519988957	FJB2206844578052	OCM	426CGOD220680504	المنطقة الحرة - الاسكندرية	426
10,080,917.35		10.00	09/03/2022	09/03/2022	09/03/2022	Postal Fees	000519988957	FJB2206844578052	005	426CGOD220680504	المنطقة الحرة - الاسكندرية	426
10,080,877.35		40.00	09/03/2022	09/03/2022	09/03/2022	Cheques Issued For Collection Commission	38717000100193	FJB2206844578189	OCM	426CGOD220680505	المنطقة الحرة - الاسكندرية	426
10,080,867.35		10.00	09/03/2022	09/03/2022	09/03/2022	Postal Fees	38717000100193	FJB2206844578189	005	426CGOD220680505	المنطقة الحرة - الاسكندرية	426
10,090,867.35	10,000.00		09/03/2022	09/03/2022	09/03/2022	Transferred to your account from 4210332000006669		4072206806774307	AT5	407FTFV220680002	كرموز	407
10,125,867.35	35,000.00		09/03/2022	09/03/2022	09/03/2022	Payment And Collection Credit ACHACH Transfer: نبيل حسين عبدالحميد محمد الشيخ حسين للتجاره الحديثه	100CATR2206804A0		CPC	100CATR2206804A0	المركز الرئيسي	100
9,125,867.35		1,000,000.00	09/03/2022	09/03/2022	09/03/2022	Debit funds transferrInternetBanking fund transfer from account 4260001000003199 to the account 4260001000003199 -		100FTRQ220688432	FTW	100FTRQ220688432	المركز الرئيسي	100
9,625,867.35	500,000.00		09/03/2022	09/03/2022	10/03/2022	ايداع نقد تامر عادل السيد محمد -		FJB2206844575816	CHF	426CHFD220680010	المنطقة الحرة - الاسكندرية	426
9,735,867.35	110,000.00		10/03/2022	10/03/2022	10/03/2022	Credit funds transferrFund Transfer from - 3570240000007523 - to - 4260001000003199 - 3570240000007523		FJB2206944742952	FTC	357FTRQ220690503	طهطا - الإسلامى	357
9,763,867.35	28,000.00		10/03/2022	10/03/2022	10/03/2022	Credit funds transferrInternetBanking fund transfer from account 5380001000000471 to the account 4260001000003199 -		100FTRQ220698260	FTC	100FTRQ220698260	المركز الرئيسي	100

كشف حساب
STATEMENT OF ACCOUNT



Customer Name: احمد محمد احمد محمد عبدالرحمن وشريكه (شركة التوحيد)
Address: شارع شركة اكسبريس ام زغيو - قسم الدخيلة
IBAN: EG310002042604260001000003199
Previous Balance: 22,661,699.35
Historical Statement From: 01/03/2022

National Id/Passport/Customer Id: 19586908
Branch: 426-Free Zone Agency
Account Number: 4260001000003199
Account Currency: EGP
Historical Statement To: 12/03/2022

الرصيد Balance	دائن Credit	مدین Debit	التاريخ Date	تاريخ التسجيل Posted Date	تاريخ الحق Value Date	البيان Description	رقم المستند	الرقم المرجعي	كود الحركة	كود المعاملة Tran Ref No	نوع المعاملة Executed Branch Name	السنة المالية Executed Branch Code
9,773,867.35	10,000.00		10/03/2022	10/03/2022	10/03/2022	Transferred to your account from 4210332000006669		4072206907310964	AT5	407FTFV220690001	كرموز	407
10,523,867.35	750,000.00		10/03/2022	10/03/2022	10/03/2022	Credit funds transferrFund Transfer from - 1690001000049595 - to - 4260001000003199 - 1690001000049595		FJB2206944818202	FTC	169FTRQ220690016	المعادي الجديد	169
9,323,867.35		1,200,000.00	10/03/2022	10/03/2022	10/03/2022	ACH Transfer: شركة التوحيد	100ACH42206900BM		TH1	100ACH42206900BM	المركز الرئيسي	100
9,365,867.35	42,000.00		10/03/2022	10/03/2022	10/03/2022	Payment And Collection Credit ACHACH Transfer: محمد احمد محمود وشركاه السلام لتوريد الاخشاب	100CATR2206904UK		CPC	100CATR2206904UK	المركز الرئيسي	100
10,765,867.35	1,400,000.00		10/03/2022	10/03/2022	10/03/2022	Credit funds transferrInternetBanking fund transfer from account 2630001000009297 to the account 4260001000003199 -		100FTRQ22069A5QM	FTC	100FTRQ22069A5QM	المركز الرئيسي	100
10,965,867.35	200,000.00		10/03/2022	10/03/2022	13/03/2022	ايداع نقدناجي فايق عبد الله قلاده -		FJB2206944738649	CHF	322CHFD220690014	جرجا	322
11,255,867.35	290,000.00		10/03/2022	10/03/2022	13/03/2022	ايداع نقدمؤمن محمد عبدالحميد -		FJB2206944743590	CHF	357CHFD220690516	طهطا - الإسلامى	357
11,275,867.35	20,000.00		10/03/2022	10/03/2022	13/03/2022	ايداع نقدخالد حسن ابراهيم -		FJB2206944748752	CHF	210CHFD220690507	شربين	210
11,355,867.35	80,000.00		10/03/2022	10/03/2022	13/03/2022	ايداع نقدمحمود عبداللطيف احمد -		FJB2206944815077	CHF	395CHFD220690543	أتون	395
11,380,867.35	25,000.00		10/03/2022	10/03/2022	13/03/2022	ايداع نقدمعتز عبدالقادر محمد -		FJB2206944820428	CHF	246CHFD220690539	أجا	246
11,425,867.35	45,000.00		10/03/2022	10/03/2022	13/03/2022	ايداع نقدعبدالله عوض السعيد -		FJB2206944829607	CHF	212CHFD220690045	بلقاس	212