

بانک ملی - شعبه مرکزی

نام مشتری : موسسه طلوع صورت حساب مشتری شماره حساب مشتری : ۰۱۰۲۱۲۰۲۸

تاریخ	سند	شرح سند	بدهکار	بستانکار	تخصیص	مانده
۳/۱		مانده		۴ ۵۵۰ ۰۰۰	بس	۴ ۵۵۰ ۰۰۰
۳/۱	۱۰۲۱	چک نقدی شماره ۵۰۵۱۷۰	۲۵۲ ۰۰۰		بس	۴ ۲۹۸ ۰۰۰
۳/۱	۱۰۲۲	چک نقدی شماره ۵۰۵۱۷۱	۳۰۰ ۰۰۰		بس	۳ ۹۹۸ ۰۰۰
۳/۱	۱۰۲۳	چک نقدی شماره ۵۰۵۱۷۳	۴۵۰ ۰۰۰		بس	۳ ۵۴۸ ۰۰۰
۳/۲	۱۰۲۴	چک بانکی شماره ۸۷۲۳۹۸		۵ ۰۰۰ ۰۰۰	بس	۸ ۵۴۸ ۰۰۰
۳/۲	۱۰۲۵	فیش نقدی ۸۰۰۷		۲۲۰ ۰۰۰	بس	۸ ۷۶۸ ۰۰۰
۳/۴	۱۰۲۶	چک نقدی شماره ۵۰۵۱۷۴	۶۰۰ ۰۰۰		بس	۸ ۱۶۸ ۰۰۰
۳/۵	۱۰۲۷	برداشت بابت هزینه صدور دسته چک قبض ۱۰۸	۱۰ ۰۰۰		بس	۸ ۱۵۸ ۰۰۰
۳/۶	۱۰۲۸	واریز وام اعتبارات ۷۸۰۱۱		۸ ۰۰۰ ۰۰۰	بس	۱۶ ۱۵۸ ۰۰۰
۳/۷	۱۰۲۹	فیش نقدی ۸۰۰۸		۱ ۰۰۰ ۰۰۰	بس	۱۷ ۱۵۸ ۰۰۰
۳/۹	۱۰۳۰	چک نقدی شماره ۵۰۵۱۷۵	۲ ۰۰۰ ۰۰۰		بس	۱۵ ۱۵۸ ۰۰۰
۳/۱۰	۱۰۳۱	چک نقدی شماره ۵۰۵۱۷۷	۱۵۸ ۰۰۰		بس	۱۵ ۰۰۰ ۰۰۰

اقلام باز دفتر معین

ردیف	تاریخ	شرح	بدهکار	بستانکار	علت

دفتر معین - بانکها

نام حساب معین: بانک ملی - جاری شماره ۰۱۰۲۱۲۰۲۸

مانده	نشیمن	بستانکار	بدهکار	شرح سند	تاریخ	سند
۴ ۵۵۰ ۰۰۰	بد		۴ ۵۵۰ ۰۰۰	مانده از ماه قبل	۳/۱	-
۴ ۳۲۵ ۰۰۰	بد	۲۲۵ ۰۰۰		صدور چک شماره ۵۰۵۱۷۰ بابت خرید ملزومات	۳/۱	۹۰
۴ ۰۲۵ ۰۰۰	بد	۳۰۰ ۰۰۰		صدور چک شماره ۵۰۵۱۷۱ بابت حق بیمه	۳/۱	۹۱
۳ ۵۲۵ ۰۰۰	بد	۵۰۰ ۰۰۰		صدور چک شماره ۵۰۵۱۷۲ بابت خرید اثاثه	۳/۱	۹۲
۳ ۰۷۵ ۰۰۰	بد	۴۵۰ ۰۰۰		صدور چک شماره ۵۰۵۱۷۳ بابت پرداخت بدهی	۳/۱	۹۳
۸ ۰۷۵ ۰۰۰	بد		۵ ۰۰۰ ۰۰۰	وصول وجه چک شماره ۸۷۲۳۹۸ بابت طلب از مشتری	۳/۲	۹۴
۷ ۴۷۵ ۰۰۰	بد	۶۰۰ ۰۰۰		صدور چک شماره ۵۰۵۱۷۴ بابت هزینه متفرقه	۳/۴	۹۵
۱۵ ۴۷۵ ۰۰۰	بد		۸ ۰۰۰ ۰۰۰	دریافت وام اعتبارات ۱۷۸۰۱۱ از بانک ملی	۳/۶	۹۶
۱۶ ۴۷۵ ۰۰۰	بد		۱ ۰۰۰ ۰۰۰	وصولی طبق فیش نقدی ۸۰۰۸ از مشتریان	۳/۷	۹۷
۱۴ ۴۷۵ ۰۰۰	بد	۲ ۰۰۰ ۰۰۰		صدور چک شماره ۵۰۵۱۷۵ بابت خرید کامپیوتر	۳/۹	۹۸
۱۴ ۱۲۵ ۰۰۰	بد	۳۵۰ ۰۰۰		صدور چک شماره ۵۰۵۱۷۶ بابت تنخواه گردان	۳/۹	۹۹
۱۳ ۹۶۷ ۰۰۰	بد	۱۵۸ ۰۰۰		صدور چک شماره ۵۰۵۱۷۷ بابت پرداخت مالیات	۳/۱۰	۱۰۰
۱۸ ۰۰۰ ۰۰۰	بد		۴۰۳۳ ۰۰۰	واریز به حساب جاری طی فیش نقدی ۲۸۸۴	۳/۱۰	۱۰۱

the world is reflection of your state of mind.

دنیا انعکاسی از سطح تفکرات خودتان است .

موفق باشید