

## فرم عملیات بانکی / چک

تاریخ:

شماره سند:

▪ خواباندن چک های ذیل در بانک ..... توسط ..... مطابق ضمائم پیوست.

NO	شماره چک	تاریخ سررسید	شماره حساب	بانک / شعبه	مبلغ چک
۱					

▪ واریز  انتقال  وجه نقد / ساتنا از صندوق  حساب ..... شرکت  به صندوق / حساب ..... شرکت  :

NO	تاریخ	نوع	حساب مبدا	حساب مقصد	مبلغ
۱					

▪ نقد کردن چک های ذیل جهت واریز به صندوق  / به حساب شماره ..... به نام: -----:

NO	تاریخ	شماره چک	شماره حساب	بانک / شعبه	مبلغ
۱					
۲					

مدیر عامل

حسابدار