

تاریخ:

## فرم عملیات بانکی / چک

شماره سند:

خواهاندن چک‌های ذیل در بانک ..... توسط ..... مطابق ضمائم پیوست.

NO	شماره چک	تاریخ سررسید	شماره حساب	بانک / شعبه	مبلغ چک
۱					
۲					
۳					
۴					

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

NO	تاریخ	نوع	حساب مبدا	حساب مقصد	مبلغ

- نقد کردن چک‌های ذیل جهت واریز به صندوق ☐ / به حساب شماره ..... به نام .....

NO	تاریخ	شماره چک	شماره حساب	بانک / شعبه	مبلغ

حسابدار :

مدیرعامل :