

درخواست عودت چک مشتری

کد سند: FI-004-FO
بازنگری: 00

نام مشتری:

مشخصات چکهای موجود در خزانه داری جهت عودت به مشتری:							
ردیف	تاریخ چک	بانک + شعبه	در وجه	شماره سریال چک	صاحب حساب	شماره حساب	مبلغ چک (ریال)
۱	/ /						
۲	/ /						
۳	/ /						
۴	/ /						
۵	/ /						
۶	/ /						
۷	/ /						
جمع مبالغ							

مشخصات چکهای تعهد جدید مشتری:							
ردیف	تاریخ چک	بانک + شعبه	در وجه	شماره سریال چک	صاحب حساب	شماره حساب	مبلغ چک (ریال)
۱	/ /						
۲	/ /						
۳	/ /						
۴	/ /						
۵	/ /						
جمع مبالغ							

تعهدات نقدی جدید:

پرداخت نقدی از طریق فیش بانکی به شماره به مبلغ ریال	
پرداخت نقدی از طریق دستگاه POS به شماره رسید به مبلغ ریال	
پرداخت نقدی از طریق سایر امور به مبلغ ریال	
تاریخ و مهر امضا مشتری / شماره نامه درخواست + تاریخ نامه	تاریخ و امضا حسابداری فروش

تعهدات قبلی مشتری در خزانه داری موجود و مورد تایید است. توضیحات:	شرایط توافقات جدید از لحاظ امور مالی بلامانع می باشد. توضیحات:
تاریخ و امضا مسئول خزانه داری	تاریخ و امضا معاون مالی و اقتصادی

عودت تعهدات قبلی مورد تایید می باشد ☐ نمی باشد ☐
توضیحات:

تاریخ و امضا
مدیرعامل