

الشركة "SARL EASYSOFT"							
مصلحة المحاسبة							
حالة التفارب البنكي							
حساب بنكي رقم							
أغلق عند 2017/03/31							
عمليات غير مسجلة من طرف البنك الوطني الجزائري				عمليات غير مسجلة من طرف الشركة 'س'			
التاريخ	مدين	البيان	التاريخ	دائن	مدين	البيان	التاريخ
40136.47	-	الرصيد قبل إجراء المقاربة	/03/31	-	60090.69	الرصيد قبل إجراء المقاربة	/03/31
-	500	نفع نسبقات على الأجور بموجب الشيك رقم 4322	/03/18	8453.36	8543.36	تصحيح الخطأ المتعلق بالشيك رقم 4320 الممنوح للشركة 'س'	/03/05
-	4553	شيك رقم 4324 ممنوح للمورد جمال	/03/25	240.47	-	اقتطاع مصاريف خصم ورقة قبض	/03/05
7659.5	-	شيك منحصل عليه من الزبون الشركة 'س'	/03/25	300 3000	-	تصحيح الخطأ المتعلق بسحب النقود	/03/06
				4930.8	-	اقتطاع جزء من القرض البنكي	/03/08
				-	230	إيرادات مالية مترتبة عن شراء أسهم	/03/20
				90.45	-	اقتطاع مصاريف مسك الحساب البنكي	/03/31
47795.97	5053	مجموع حركة الأموال	/01/31	26121.08	68864.05	مجموع حركة الأموال	/03/31
-	42742.97	رصيد المقاربة	/01/31	42742.97	-	رصيد المقاربة	/03/31
47795.97	47795.97	المجموع	/01/31	68864.05	68864.05	المجموع	/03/31