| **(مذكرة تسوية البنك)**  اسم البنك: ………………………….. الكشف عن شهر: ………………..  رقم الحساب IBAN: …………………. تاريخ المذكرة: ………………. | | |
| --- | --- | --- |
| **البيان** | **المبلغ** | **ملاحظات** |
| رصيد حساب البنك من واقع السجلات المحاسبية | 00,00 |  |
| إجمالي الإيداعات الدفترية | 00,00 |  |
| المصروفات البنكية | 00,00 |  |
| شيكات غير مصروفة | 00,00 |  |
| إيداعات ظاهرة في كشف الحساب البنكي | 00,00 |  |
| مسحوبات ظاهرة في كشف الحساب البنكي | 00,00 |  |