

// " " :

تنظیمات عمده

ثبت (Ctrl+S)

تنظیمات عمومی خزانه داری

تنظیمات چک

☒	محدودیت ثبت جاری	☒	موجود در صندوق تجاری	☒	اسناد دریافتی تجاری	☒	موجود در صندوق غیر تجاری	☒	اسناد دریافتی غیر تجاری
☒	کنترل صیاد و شبها در ثبت چک دریافتی	☒	در جریان وصول تجاری	☒	اسناد دریافتی تجاری در وصول	☒	در جریان وصول غیر تجاری	☒	اسناد دریافتی غیر تجاری در وصول
			اسناد پرداختی تجاری		اسناد پرداختی تجاری		اسناد پرداختی غیر تجاری		اسناد پرداختی غیر تجاری

بانک و صندوق

معین نقد صندوق	معین کسری صندوق	معین اضافه صندوق	سایر درآمد های غیر معمولی	معین بانک	موجودی نزد بانکها
----------------	-----------------	------------------	---------------------------	-----------	-------------------

تسویه

معین وجوه بین راهی	وجوه در راه حواله شده از سایر اشخاص	معین الباقی تسویه به تخصیص	جاری کارکنان شرکت	درصد تخفیف تسویه نقد	تعداد روز تخفیف تسویه	20
--------------------	-------------------------------------	----------------------------	-------------------	----------------------	-----------------------	----

DistLife - PR 1098272 : رسید دریافت

انتقالی های رسید دریافت : 72

ثبت (Ctrl+S)

ثبت اطلاعات

شناسه حسابهای بانک	132544	مبلغ	5,400,000	کد رهگیری	546789	شرح دریافت	رسید چهارم
--------------------	--------	------	-----------	-----------	--------	------------	------------

نوع عملیات رسید

شرح

مبلغ

چک

مجموع مبلغ

راس دریافت

پارامه

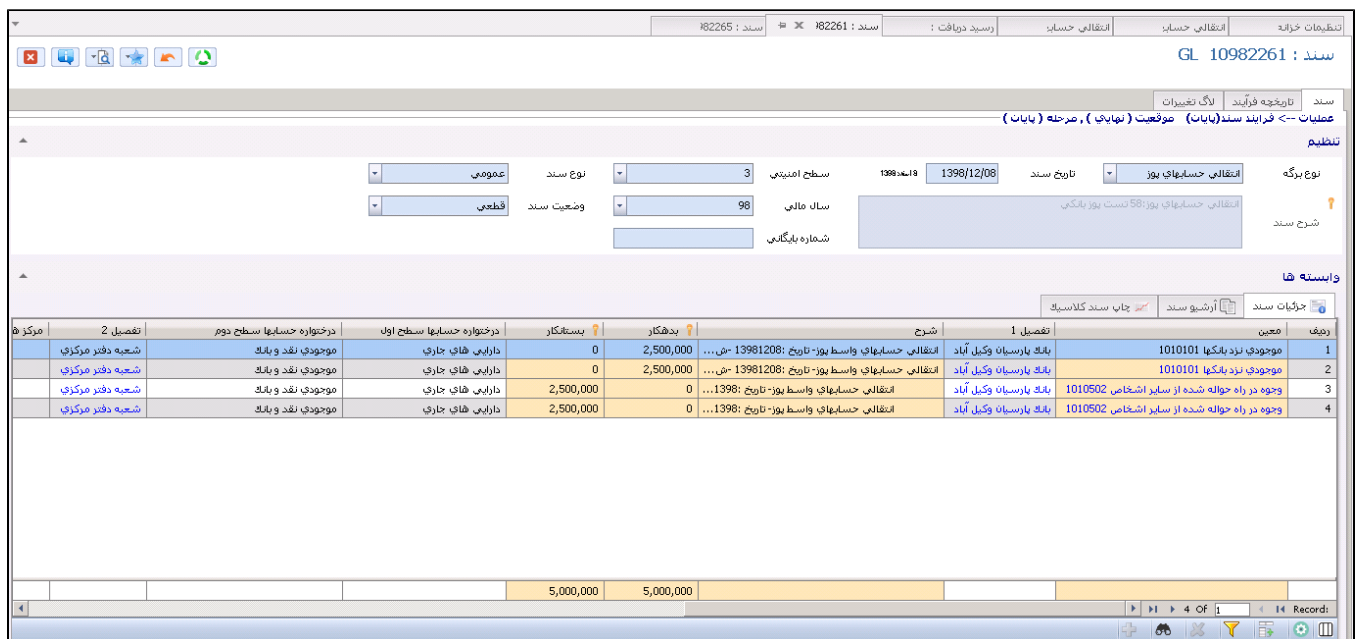
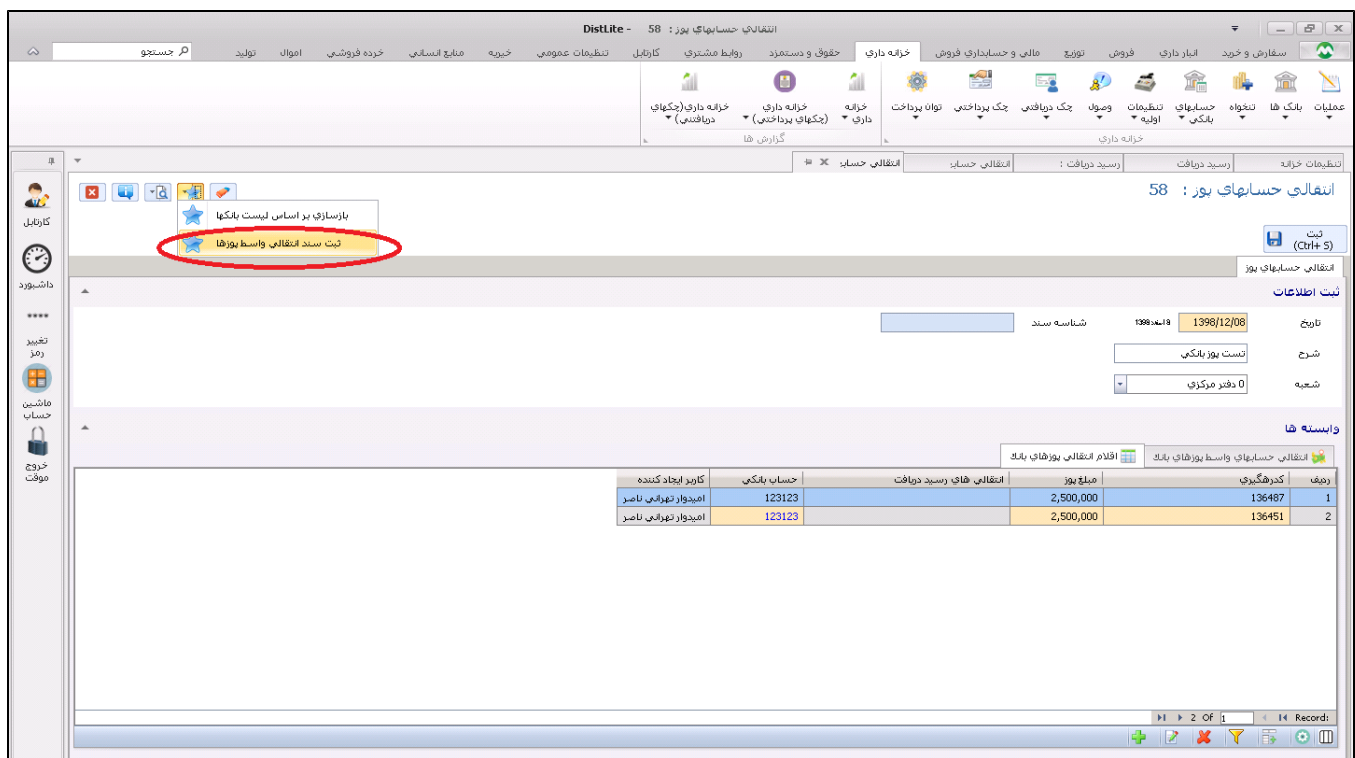
تفصیل 4

فاکتور فروش

وابسته ها

ردیف	شناسه حسابهای بانکی	مبلغ	شرح دریافت	کد رهگیری	یوز بانکی	تیک رسید دریافت	خلاصه وضعیت مشتری
1	123123	2,500,000	رسید اول	136487	☒		کاپر ایجاد کننده
2	123123	2,500,000	رسید دوم	136451	☒		امیدوار تهرانی ناصر
3	1654798246	3,400,000	رسید سوم	786540	☒		امیدوار تهرانی ناصر
4	132544	5,400,000	رسید چهارم	546789	☒		امیدوار تهرانی ناصر
		13,800,000					

//



2. :

//

() :

خزانه داري - < انتقالی حسابهای یوز اقلام

؟ ✕

✕ انصراف ✔ اجرا

انتقال حساب یوز اقلام

انتقالی حسابهای یوز اقلام

شعبه 0 دفتر مرکزی شرح تست یوز بانکی 2

•

نوع برگه: انتقالی حسابهای یوز تاریخ سند: 1398/12/08 سند: 10982266 سطح امنیتی: 3 نوع سند: عمومی

سال مالی: 98 وضعیت سند: قطعی

شرح سند: انتقالی حسابهای یوز: 59 تست یوز بانگی 2

شماره پیگیری:

ردیف	معین	تفصیل 1	شرح	بدهکار	بستانکار	درختواره حسابها سطح اول	درختواره حسابها سطح دوم
1	موجودی نزد بانکها	1010101	بانک پاسارگاد وک	546789	5,400,000	دارایی های جاری	موجودی نقد و بانک
2	موجودی نزد بانکها	1010101	بانک سامان شعبه سجاد 12351442	786540	3,400,000	دارایی های جاری	موجودی نقد و بانک
3	وجه در راه حواله شده از سایر اشخاص	1010502	بانک سامان شعبه سجاد 12351442	786540	3,400,000	دارایی های جاری	موجودی نقد و بانک
4	وجه در راه حواله شده از سایر اشخاص	1010502	بانک پاسارگاد وک	546789	5,400,000	دارایی های جاری	موجودی نقد و بانک
				8,800,000	8,800,000		