

পরিশিষ্ট-গ

মধুমতি ব্যাংক পিএলসি.
১০ বৎসর বা তদুর্ধ্ব সময়কাল যাবত অদাবীকৃত বা লেনদেনহীন অদাবীকৃত চেক, ড্রাফট বা বিনিময় দলিল
৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখের স্থিতি ভিত্তিক

ক্রঃ নং	শাখার নাম	প্রাপকের নাম	দলিল বা ইন্সট্রুমেন্টের ধরন	ইন্সট্রুমেন্ট বা দলিল নং	ইস্যুর তারিখ	টাকা/ বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ	নোটিশ প্রেরণের তারিখ	মন্তব্য (যদি থাকে)
1	Motijheel Branch	HOSSAIN AND KHAN ASSOCIATES	Pay Order	2546	07/01/2015	2,000.00	8-Jan-26	
2	Motijheel Branch	DHAKA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY	Pay Order	2880	22/03/2015	28,850.00	8-Jan-26	
3	Motijheel Branch	DHAKA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY	Pay Order	6567	15/09/2015	28,850.00	8-Jan-26	
4	Motijheel Branch	MOHSIN KHAN	Pay Order	9607	10/12/2015	1,000.00	8-Jan-26	
5	Amberkhana Branch	PEOPLES UNIVERSITY OF BANGLADESH	Pay Order	3657	04/08/2015	300.00	5-Jan-26	
6	Gulshan Branch	SMART TECHNOLOGIES (BD) LTD.	Pay Order	4941	16/03/2015	1,000.00	7-Jan-26	
7	Gulshan Branch	ENERGYPAC POWER GENERATION LTD.	Pay Order	5011	04/05/2015	1,000.00	7-Jan-26	
8	Gulshan Branch	INTERNATIONAL CENTRE FOR STUDY OF BENGAL ART	Pay Order	5326	02/08/2015	10,000.00	7-Jan-26	
9	Gulshan Branch	INTERNATIONAL CENTRE FOR STUDY OF BENGAL ART	Pay Order	5327	02/08/2015	10,000.00	7-Jan-26	
10	Gulshan Branch	INTERNATIONAL CENTRE FOR STUDY OF BENGAL ART	Pay Order	5328	02/08/2015	10,000.00	7-Jan-26	
11	Gulshan Branch	PRINCIPAL,BANANI BIDYA NIKETON SCHOOL AND COLLEGE.	Pay Order	8503	08/11/2015	28,221.00	7-Jan-26	
12	Ashulia Branch	FOUNTAIN WATER LTD.	Pay Order	3287	21/05/2015	1,950.00	4-Jan-26	
13	Uttara Branch	ISRAIL MOJUMDER SCHOOL & COLLEGE	Pay Order	4400	24/12/2015	200.00	1-Jan-26	
Total						123,371.00		