

সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি

১০ বৎসর বা তদুর্ধ্ব সময়কাল যাবত অদাবীকৃত বা লেনদেনহীন অদাবীকৃত চেক, ড্রাফট বা বিনিময় দলিল

৩১.০৩.২০২৪ তারিখের স্থিতিভিত্তিক

অদাবীকৃত চেক, ড্রাফট বা বিনিময় দলিল :

ক্র 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	New Eskaton	Editor Ndc	Pay-Order	5182475	19.07.2007	100.00	11.01.2024	
2	New Eskaton	Principal Rajdhani Ideal College	Pay-Order	5551209	19.01.2008	200.00	11.01.2024	
3	New Eskaton	Nilufar Yasmin	Pay-Order	5551212	22.01.2008	700.00	11.01.2024	
4	New Eskaton	Baira	Pay-Order	5552833	14.10.2008	200.00	11.01.2024	
5	New Eskaton	Pragati Insurance Ltd	Pay-Order	5662039	11.04.2008	22,397.00	11.01.2024	
6	New Eskaton	Baira	Pay-Order	5662514	01.06.2009	1,000.00	11.01.2024	
7	New Eskaton	Aessk	Pay-Order	5662896	24.02.2009	5,000.00	11.01.2024	
8	New Eskaton	Jamuna Bank Limited	Pay-Order	5781496	19.10.2009	300.00	11.01.2024	
9	New Eskaton	Head Master,Gazir Chat	Pay-Order	5781543	25.10.2009	100.00	11.01.2024	
10	New Eskaton	Federal Insurance Co. Ltd	Pay-Order	5781619	31.10.2009	34,731.00	11.01.2024	
11	New Eskaton	Paramount Insurance Company Ltd	Pay-Order	3238	21.03.2010	12,978.00	11.01.2024	
12	New Eskaton	int.Federation of Red Cross & Red Cresce	Pay-Order	3353	04.08.2010	16,450.00	11.01.2024	
13	New Eskaton	Pragati Insurance	Pay-Order	3386	15.04.2010	14,423.00	11.01.2024	
14	New Eskaton	Pragati Insurance	Pay-Order	3387	15.04.2010	19,748.00	11.01.2024	
15	New Eskaton	Pragati Insurance	Pay-Order	3389	15.04.2010	24,276.00	11.01.2024	
16	New Eskaton	int.Federation of Red Cross & Red Cresce	Pay-Order	3398	19.04.2010	20,000.00	11.01.2024	
17	New Eskaton	Northern Int.Medical College Hospital	Pay-Order	3402	19.04.2010	100.00	11.01.2024	
18	New Eskaton	S K Enterprise	Pay-Order	39057	26.05.2010	1,564.00	11.01.2024	
19	New Eskaton	Director General,Biam Foundation	Pay-Order	39112	03.06.2010	300.00	11.01.2024	
20	New Eskaton	Executive Engineer,Sir	Pay-Order	39248	22.06.2010	100.00	11.01.2024	
21	Kawran Bazar	THE PREMIER BANK LIMITED	Pay-Order	PO: 5741196	30.06.2009	300.00	15.01.2024	
22	Kawran Bazar	CARE BANGLADESH	Pay-Order	PO: 5741512	19.08.2009	20,000.00	15.01.2024	
23	Kawran Bazar	Uttara Bank Limited	Pay-Order	PO: 49173	26.09.2010	200.00	15.01.2024	
24	Kawran Bazar	Khandaker Zohurul Islam	Pay-Order	PO: 5163041	06.04.2007	875.00	15.01.2024	
25	Kawran Bazar	New Noakhali General Store	Pay-Order	PO: 5163169	06.04.2007	40.00	15.01.2024	
26	Kawran Bazar	Welcome Trading Corporation	Pay-Order	PO: 5164026	06.04.2007	450.00	15.01.2024	
27	Kawran Bazar	Insta Power	Pay-Order	PO: 5164027	06.04.2007	2,292.11	15.01.2024	
28	Kawran Bazar	K. M. A. Ahsan	Pay-Order	PO: 5164028	06.04.2007	553.42	15.01.2024	
29	Kawran Bazar	Ramow Company Limited	Pay-Order	PO: 5164029	06.04.2007	4,950.00	15.01.2024	

ক্র নং	শাখার নাম	প্রাপকের নাম	দলিল বা ইন্সট্রুমেন্টের ধরন	ইন্সট্রুমেন্ট বা দলিল নং	ইস্যুর তারিখ	টাকা/বেদেশিক মুদ্রার পরিমাণ	নোটিশ প্রেরনের তারিখ	মন্তব্য (যদি থাকে)
30	Kawran Bazar	Joy & Brothers	Pay-Order	PO: 5164030	06.04.2007	4,650.00	15.01.2024	
31	Kawran Bazar	Karmin Store	Pay-Order	PO: 5164031	06.04.2007	450.00	15.01.2024	
32	Kawran Bazar	Khalilur	Pay-Order	PO: 5164112	07.06.2007	4,090.65	15.01.2024	
33	Kawran Bazar	Mr. Jamil Shafi	Pay-Order	PO: 5164260	06.04.2007	600.00	15.01.2024	
34	Kawran Bazar	The Law Syndicate	Pay-Order	PO: 5576115	25.09.2007	4,700.00	15.01.2024	
35	Kawran Bazar	" M. ZAMAN ENTERPRISE"	Pay-Order	PO: 5577188	10.04.2008	1,730.00	15.01.2024	
36	Kawran Bazar	MERCANTILE BANK LIMITED	Pay-Order	PO: 5740434	18.03.2009	5,000.00	15.01.2024	
37	Kawran Bazar	"TITAS CLUB "	Pay-Order	PO: 5740501	30.03.2009	5,000.00	15.01.2024	
38	Kawran Bazar	THE PREMIER BANK LTD	Pay-Order	PO: 5741204	30.06.2009	300.00	15.01.2024	
39	Mouchak	SOUTHEAST BANK LTD. SEVP	Pay-Order	5749026	01.01.2009	250.00	25.01.2024	
40	Mouchak	SEBL	Pay-Order	5749050	13.01.2009	250.00	25.01.2024	
41	Mouchak	Mercantile Bank Ltd	Pay-Order	5749142	04.02.2009	5,000.00	25.01.2024	
42	Mouchak	THE REGISTRAR, NORTHERN UNIVERSITY	Pay-Order	5749341	22.07.2009	200.00	25.01.2024	
43	Mouchak	REGISTAR, IUC PAYABLE AT IBBL CHAWKBAZAR BR.CHIT	Pay-Order	5749814	24.01.2010	100.00	25.01.2024	
44	Mouchak	SOUTHEAST BANK LIMITED	Pay-Order	5749872	15.02.2010	250.00	25.01.2024	
45	Mouchak	DUTCH BANGLA BANK LIMITED	Pay-Order	5749970	14.03.2010	5,000.00	25.01.2024	
46	Mouchak	MERCANTILE BANK LTD.	Pay-Order	8528	15.06.2010	5,000.00	25.01.2024	
47	Mouchak	NATIONAL TUBES LIMITED, TONGI	Pay-Order	8672	31.08.2010	5,000.00	25.01.2024	
48	Mouchak	UTTARA BANK LIMITED, HEAD OFFICE	Pay-Order	77234	06.10.2010	200.00	25.01.2024	
49	Mouchak	UTTARA BANK LIMITED	Pay-Order	77236	07.10.2010	200.00	25.01.2024	
50	Gulshan	SOUTHEAST BANK LTD	Pay-Order	PO: 5698018	20.11.2008	10,000.00		
51	Gulshan	SOUTHEAST BANK LTD	Pay-Order	PO: 42419	22.06.2010	50,000.00		
52	Shyamoli	DD, North South University	Pay-Order	PO: 5632054	16.03.2008	13,000.00		
53	Shyamoli	PKSF	Pay-Order	PO: 5632136	07.04.2008	100.00		
54	Shyamoli	PKSF	Pay-Order	PO: 5632137	07.04.2008	100.00		
55	Shyamoli	CASE	Pay-Order	PO: 5633639	11.01.2009	500.00		
56	Shyamoli	THE PREMIER BANK LTD	Pay-Order	PO: 5695663	02.07. 2009	300.00		
57	Shyamoli	EXECUTIVE VICE PRESIDENT,HRD,SIBL,HO,DHA	Pay-Order	PO: 5695681	07.07.2009	200.00		
58	Shyamoli	EXECUTIVE VICE PRESIDENT,HRD,SIBL,HO,DHA	Pay-Order	PO: 5695688	07.07.2009	200.00		
59	Shyamoli	SUNBEAMS SCHOOL	Pay-Order	PO: 5696062	24.08.2009	769.50		
60	Shyamoli	EUCEP-BANGLADESH	Pay-Order	PO: 5696196	09.08.2009	100.00		
61	Shyamoli	UTTARA BANK LTD, HEAD OFFICE	Pay-Order	PO: 5696297	27.09.2009	200.00		
62	Shyamoli	PRIME BANK LTD	Pay-Order	PO: 5696544	25.10.2009	200.00		
63	Shyamoli	UCEP BANGLADESH	Pay-Order	PO: 5696584	28.10.2009	100.00		
64	Shyamoli	ACTING HEADMASTER AND SECRETARY, MON	Pay-Order	PO: 5659288	21.01.2010	200.00		

ক্র নং	শাখার নাম	প্রাপকের নাম	দলিল বা ইন্সট্রুমেন্টের ধরন	ইন্সট্রুমেন্ট বা দলিল নং	ইস্যুর তারিখ	টাকা/বেদেশিক মুদ্রার পরিমাণ	নোটিশ প্রেরনের তারিখ	মন্তব্য (যদি থাকে)
65	Shyamoli	SEBLD	Pay-Order	PO: 5659493	14.02.2010	250.00		
66	Shyamoli	SOUTHEAST BANK LIMITED	Pay-Order	PO: 5659622	23.02.2010	250.00		
67	Shyamoli	SOUTHEAST BANK LIMITED	Pay-Order	PO: 5659624	23.02.2010	250.00		
68	Shyamoli	AMZED HOSSAN	Pay-Order	PO: 5660270	30.03.2010	200.00		
69	Shyamoli	SOUTHEAST BANK LTD	Pay-Order	PO: 36964	10.06.2010	150.00		
70	Shyamoli	SOUTHEAST BANK LTD	Pay-Order	PO: 36965	10.06.2010	150.00		
71	Shyamoli	SOUTHEAST BANK LTD.	Pay-Order	PO: 37045	17.06.2010	150.00		
72	Shyamoli	GREEN DELTA INSURANCE COMPANY LIMITED	Pay-Order	PO-MICR: 37543	16.09.2010	651.00		
73	Shyamoli	JAMUNA BANK LTD.	Pay-Order	PO-MICR: 37571	19.09.2010	300.00		
74	Shyamoli	uttara	Pay-Order	PO: 37766	10.06.2010	200.00		
75	Shyamoli	GREEN DELTA INSURANCE COMPANY LTD.	Pay-Order	PO: 38844	30.12.2010	64.00		
76	Shyamoli	MAIN CONTROLLAR, DHAKA RATIONING, DHA	Pay-Order	PO: 38861	03.01.2011	25,000.00		
77	Shyamoli	SOUTHEAST BANK LIMITED	Pay-Order	PO: 226451	09.02.2011	250.00		
78	Shyamoli	SOUTHEAST BANK LIMITED	Pay-Order	PO: 226489	10.02.2011	250.00		
79	Shyamoli	SOUTHEAST BANK LIMITED	Pay-Order	PO: 226490	10.02.2011	250.00		
80	Shyamoli	s	Pay-Order	PO: 226590	22.02.2011	250.00		
81	Shyamoli	PROJECT	Pay-Order	PO: 226967	17.04.2011	100.00		
82	Shyamoli	project	Pay-Order	PO: 227689	15.06.2011	46,560.00		
83	Shyamoli	muktijodha	Pay-Order	PO: 227779	23.07.2011	200.00		
84	Shyamoli	Officer incharge	Pay-Order	PO: 228490	30.10.2011	50.00		
85	Shyamoli	exim bank	Pay-Order	PO: 228558	13.11.2011	300.00		
86	Shyamoli	PREMIER BANK LTD.	Pay-Order	PO: 228810	12.12.2011	29.60		
87	Shyamoli	PREMIER BANK LTD.	Pay-Order	PO: 228811	12.12.2011	13.16		
88	Shyamoli	REGISTRAR, NUB	Pay-Order	PO: 228875	18.12.2011	200.00		
89	Shyamoli	SOUTHEAST BANL LIMITED, HEAD OFFICE	Pay-Order	PO: 508422	27.03.2012	300.00		
90	Shyamoli		Pay-Order	PO: 508511	03.04.2012	300.00		
91	Shyamoli	PRINCIPAL, MONIPUR HIGH SCHOOL AND COL	Pay-Order	PO: 508600	11.04.2012	300.00		
92	Shyamoli	R.P.H SCHOOL AND COLLEGE, MOHAKHALI,GU	Pay-Order	PO: 508324	15.04.2012	150.00		
93	Shyamoli	UNITED TRADE CENTRE,A/C NO#111-719,SEBL	Pay-Order	PO: 600970	12.12.2012	2,823.00		
94	Shyamoli	SHAHAJALAL ISLAMI BANK LTD.	Pay-Order	PO: 601207	27.01.2013	300.00		
95	Shyamoli	FIRST SECURITY ISLAMI BANK LIMITED.	Pay-Order	PO: 601264	03.02.2013	300.00		
96	Shyamoli	FIRST SECURITY ISLAMI BANK LTD.	Pay-Order	PO: 601320	10.02.2013	300.00		
97	Shyamoli	First Security Bank Ltd	Pay-Order	PO: 601327	11.02.2013	300.00		
98	Shyamoli	Daffodil International University	Pay-Order	PO: 601564	24.03.2013	500.00		
99	Shyamoli	DOSTO SASTO KANDRO (DSK)	Pay-Order	PO: 602506	08.05.2013	100.00		

ক্র নং	শাখার নাম	প্রাপকের নাম	দলিল বা ইন্সট্রুমেন্টের ধরন	ইন্সট্রুমেন্ট বা দলিল নং	ইস্যুর তারিখ	টাকা/বেদেশিক মুদ্রার পরিমাণ	নোটিশ প্রেরনের তারিখ	মন্তব্য (যদি থাকে)
100	Shyamoli	PRINCIPAL , DHAKA GOLDEN COLLEGE	Pay-Order	PO: 602152	06.05.2013	300.00		
101	Shyamoli	MA FOUNDATION	Pay-Order	PO: 773076	11.09.2013	100.00		
102	Shyamoli	MA FOUNDATION	Pay-Order	PO: 773077	11.09.2013	100.00		
103	Shyamoli	Registrer,University Of profetionals(B.E.U.B),M	Pay-Order	PO: 773599	15.12.2013	300.00		
104	Shyamoli	A M.J RESIDENTIAL ACADEMY.ALAMNAGOR,H	Pay-Order	PO: 772619	19.12.2013	50.00		
105	Shyamoli	A/C-11100000370,SOUTHEAST BANK LTD,MAV	Pay-Order	PO: 772620	19.12.2013	300.00		
106	New Elephant Road	HOPE	Pay-Order	PO: 5682618	07.07.2009	3,700.00		
107	New Elephant Road	MAXIM INSTRUMENTS	Pay-Order	PO: 5682743	23.07.2009	2,905.00		
108	New Elephant Road	SYSTEM PALACE	Pay-Order	PO: 5874076	14.09.2009	1,450.00		
109	New Elephant Road	SYSTEM PALACE	Pay-Order	PO: 5874918	25.01.2010	620.00		
110	New Elephant Road	M/S SAM CORPORATION	Pay-Order	PO: 5874934	25.01.2010	1,827.00		
111	New Elephant Road	MOFIZUL/ MOHIUDDIN/ AHSANUL	Pay-Order	PO: 5959348	30.03.2010	1,645.11		
112	New Elephant Road	MD. HASAN BASRI	Pay-Order	PO: 3732	21.04.2010	300.00		
113	New Elephant Road	MULTINET COMPUTER	Pay-Order	PO: 3757	25.04.2010	300.00		
114	New Elephant Road	MOHAMMAD BAHAUDDIN	Pay-Order	PO-MICR: 40643	05.10.2010	1,459.00		
115	New Elephant Road	BAY LEASING & INVESTMENT LTD.	Pay-Order	PO-MICR: 112702	12.10.2010	300.00		
116	New Elephant Road	Denier Fashions Ltd.	Pay-Order	PO-MICR: 114198	29.03.2011	1,122.00		
117	New Elephant Road	TAHMINA AKTER	Pay-Order	PO-MICR: 246702	23.10.2011	300.00		
Total						427,086.55		