

Rapprochement Bancaire (Rapp. Validées Sans / Provisaires Sans) (Avec Transférés) (Classement : <Aucun>)

BNP BNP TURENNE Du mois 1/2009 Au mois 8/2009

Edité le 28/09/2009 à 17:50:15

ISABEL / L.22555555 V.5.07

N°Bdx.	N°Ecrit	S/O	Réf.Pièce	Date Pièce	N° Interne	Compte Général	Rap	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	Compte Analytique
2549	57		4380655	31/07/2009		6281100		CGPME 75 1/02/2009-31/01/2010	450,00		450,00		9LSE000
								Total BNP >>> Mois 7/2009	450,00		450,00		
2566	10		4380659	28/08/2009		4000030		TICKET RESTAURANT 09/2009	2 455,72		2 905,72		
2566	26		4380662	31/08/2009		4000003		BATIMAT SALON NOVEMBRE 2009	6 530,75		9 436,47		
2566	27		4380663	31/08/2009		F PREMIUM		PREMIUM CONTACT	4 903,60		14 340,07		
2566	28		POSTE BANK	31/08/2009		6278100		BNP POSTE BANK 08/2009	64,85		14 404,92		9LSE000
2566	29		POSTE BANK	31/08/2009		4456620		BNP POSTE BANK 08/2009	11,45		14 416,37		
								Total BNP >>> Mois 8/2009	13 966,37		13 966,37		
								Total de la période	14 416,37		14 416,37		
								Solde du compte			7 749,08		
								Solde théorique de la banque				22 165,45	