

Copropriété : 7990 RESIDENCE LES ORMES

SDC RESIDENCE LES ORMES

Compte : 512021000 Tresorerie PALA

Ecritures non pointées

Date valeur	Opération	Jn	Chèque	Libellé	Débit	Crédit	Jeu	Total sur Jeu
				Solde antérieur	0,00	0,00	000000000	0,00
14/02/2020	R2 SSP2	RG	73452/6	REMISE CHEQUES SSP2 34	2 444,17	0,00	001184932	2 444,17
21/02/2020	R2 SSP2	RG	73547/11	REMISE CHEQUES SSP2 35	11 773,98	0,00	001186160	11 773,98
				Total des écritures	14 218,15	0,00		
				Solde débiteur	14 218,15			

Copropriété : 7990 RESIDENCE LES ORMES

compte bancaire : PALA 40978 15226340001 00085

Mouvements non pointés

Date valeur	Opération	Jn	Chèque	Libellé	Débit	Crédit	Jeu	Total sur Jeu
01/10/2019	01/10/2019		0000000	VIRT SEPA DE MR BENJAMIN MOUGI	1 057,78	0,00	000000000	0,00
24/02/2020	24/02/2020		0000000	PRLV SEPA N 027832757 DE EDF	0,00	888,99	000000000	0,00
				Total des écritures	1 057,78	888,99		
				Solde débiteur	168,79			

Montant des chèques non présentés sur la période sélectionnée :0.00

Les écritures sont identifiées par (*) en fin de libellé.

	Banque	Comptabilité
Solde	541 333,05	555.382,41
Non pointé	168,79	14 218,15
Solde - non pointé	541 164,26	541.164,26
Déséquilibre		