

Edité le 02/11/2020 en date de saisie

Copropriété : 32590 RESIDENCE LES ORMES
compte bancaire : BPRI 10207 23211239216 00433

Ecritures non pointées

Ecritures : S

Date valeur	Opération	Jn	Chèque	Libellé	Débit	Crédit	Jeu	Total sur Jeu
				Solde anterieur	0,00	0,00	000000000	0,00
27/10/2020	R2 SCH3	BQ	796740/5	Remise chèq. SCH3 Bord. 64	3 353,57	0,00	015690339	3 353,57
27/10/2020	R2 SCH3	BQ	796753/4	Remise chèq. SCH3 Bord. 65	2 000,76	0,00	015690402	2 000,76
27/10/2020	R2 SCH3	BQ	796771/6	Remise chèq. SCH3 Bord. 66	6 766,20	0,00	015690477	6 766,20
27/10/2020	R2 SCH3	BQ	796805/3	Remise chèq. SCH3 Bord. 67	1 200,63	0,00	015690551	1 200,63
28/10/2020	R2 SCH3	BQ	797053/2	Remise chèq. SCH3 Bord. 68	610,97	0,00	015703759	610,97
28/10/2020	R2 SCH3	BQ	797062/6	Remise chèq. SCH3 Bord. 69	6 213,96	0,00	015703821	6 213,96
28/10/2020	R2 SCH3	BQ	797083/8	Remise chèq. SCH3 Bord. 70	6 200,35	0,00	015704027	6 200,35
28/10/2020	R2 SCH3	BQ	797098/6	Remise chèq. SCH3 Bord. 71	4 522,32	0,00	015704093	4 522,32
				Total des écritures	30 868,76	0,00		
				Solde débiteur	30 868,76			

Edité le 02/11/2020 en date de saisie

Copropriété : 32590 RESIDENCE LES ORMES

SYNDICAT LES ORMES 32590

Compte : 51203 BPRI RESIDENCE LES ORMES

Mouvements non pointés

Date valeur	Opération	Jn	Chèque	Libellé	Débit	Crédit	Jeu	Total sur Jeu
29/10/2020	30/10/2020		0796740	REM CHQ REMISE CHEQUES	3 353,57	0,00	000000000	0,00
29/10/2020	30/10/2020		0796753	REM CHQ REMISE CHEQUES	2 000,76	0,00	000000000	0,00
29/10/2020	30/10/2020		0796771	REM CHQ REMISE CHEQUES	6 766,20	0,00	000000000	0,00
29/10/2020	30/10/2020		0796805	REM CHQ REMISE CHEQUES	1 200,63	0,00	000000000	0,00
				Total des écritures	13 321,16	0,00		
				Solde débiteur	13 321,16			

Montant des chèques non présentés sur la période sélectionnée :0.00

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

	Banque	Comptabilité
Solde	13 321,16	-30 868,76
Non pointé	13 321,16	30 868,76
Solde - non pointé	0,00	0,00
Déséquilibre	0,00	