

Rapprochement bancaire Novembre 2015

Compte 512100			Relevé bancaire BPBFC		
Libellé	Débit	Crédit	Libellé	Débit	Crédit
Solde au 30/11/2015	26 215,71		Solde au 30/11/2015	33 167,13	
			Remises non créditées		
			Remise Chèques 9405323		60 420,00
			Chèques non débités		
			Chèque frs Station ATTAC	617,16	
			Chèque Frs Transports Blanchau	420,00	
Totaux	26 215,71	-	Totaux	34 204,29	60 420,00
Solde rapproché	Solde débiteur	26 215,71	Solde rapproché	26 215,71	Solde créditeur

