

RAPPROCHEMENT BANCAIRE**51410000 LA POSTE COMPTE BANCAIRE ARRETE AU 31/08/2021**DOSSIER : CODEP
SOCIETE : CODEP 89EDITION du 22/08/2021 à 17h50
PAGE N°1/1

MONTANT CREDITEUR DU RELEVÉ BANCAIRE		3 685,16
OPERATIONS COMPTABILISEES NON DEBITEES OU CREDITEES		
06/08/2021 VRT TRESO	1 500,00	
14/08/2021 VRT PRINTBASPRIX PO CODEP CCA 2021/2022	493,19	
TOTAUX CUMULES	1 993,19	3 685,16
SOLDE DEBITEUR DE LA COMPTABILITE	1 691,97	
TOTAUX	3 685,16	3 685,16