BRTC

ok solde releve 31/12/22

ETAT DE RAPPROCHEMENT

Crédit du Nord

FAIT LE : 31/12/2022
PAR : IPE

COMPTE ENTREPRISE				COMPTE DE LA BANQUE			
SOLDE DE N/COMPTE		1 248 687,59		SOLDE DU RELEVE			1 249 356,35
Opérations non comptabilisées par l'entreprise				Opérations émises non réglées par la banque			
				prel cp ajustement (15/09) prel au 15/10		33,00	
				prel frais arrêté compte		635,76	
						668,76	1 249 356,35
SOLDE		1 248 687,59	-				1 248 687,59
			1 248 687,59				1 248 687,59
Compte		1 248 687,59		cpte 508201			
BMTN 4242171 - 26/10/20	5 ans			cpte 508201			
TARGET NOTE - 23/11/2028	10 ans	100 000,00					
TOTAL		1 348 687,59					

ok solde comptable