

Culture Lanaudière

Rapport-Rapprochement de comptes avec détails: trans. en transit du 2020-12-01 au 2020-12-...

Rapport par: Date de fin du relevé

No Dépôt	Date	N° ÉJ	Source	Remarque	Montant	Total
Compte: 1060 Compte courant (Grand Prix)						
Date de début du relevé précédent:	2020-11-02					
Date de fin du relevé précédent:	2020-11-30					
Date de début du relevé:	2020-12-01					
Date de fin du relevé:	2020-12-31					
Date de rapprochement:	2021-01-01					

Rapproché

Solde de clôture du relevé au 2020-12-31	7 761.61
Ajouter: Dépôts en transit	0.00
Soustraire: Retraits en transit	0.00
Solde bancaire régularisé au 2020-12-31	<u>7 761.61</u>

Solde comptable au 2020-12-31	<u>7 761.61</u>
--------------------------------------	-----------------

Dépôts en transit	0.00
Retraits en transit	0.00