

Date	C.j	N° pièce	Compte	Libellé écriture	Let.	Débit	Crédit	Solde prog.
40120008 CHAVESBAO								
310121	BQU	RAPPR0121	40120000	TRF EMIS CHAVES BILBAO		1 967 871		1 967 871
280221	OPD	021	40120000	VIR CHAVESBAO		10 661 223		12 629 094
010321	ACH	037	40120000	CHAVESBAO N°2021002213			1 796 522	10 832 572
160321	ACH	047	40120000	CHAVESBAO N°2021005388			10 084 604	747 968
210621	OPD		40120000	VIR CHAVESBAO		6 139 370		6 887 338
220721	ACH	0140	40120000	CHAVESBAO N°2021015779			3 345 978	3 541 360
220721	ACH	0141	40120000	CHAVESBAO N°2021015781			115 179	3 426 181
220721	ACH	0142	40120000	CHAVESBAO N°2021015780			3 551 390	-125 209
181021	OPD		40120000	vir CHAVESBAO		3 742 504		3 617 295
081121	ACH	0225	40120000	CHAVESBAO N°2021023616			863 915	2 753 380
081121	ACH	0226	40120000	CHAVESBAO N°201023617			2 231 743	521 637
121121	ACH	0228	40120000	CHAVESBAO N°2021023820			358 560	163 077
311221	ACH		40120000	CHAVESBAO N°2022000645			4 374 918	-4 211 841
311221	OPD		40120000	REGLT CHAVESBAO N°2022000645		4 369 310		157 469
Totaux						26 880 278	26 722 809	157 469