

PACIFIC ORTHO-DISTRI CLUB MEDICAL
 ORTHOPEDIE GENERALE
 PROTHESES-ORTHESES
 Rue Tihoni Tefaatau
 98716 MATERIEL MEDICAL

Rapprochement bancaire

Ecritures non rapprochées
 Date de rapprochement **06/01/20**
 BT Banque de Tahiti

N° Siret 238196
 NAF (APE) 4303B
 N° Identifiant BP 51586 PIRAE - T
 Date début 01/01/18
 Date fin 06/01/20
 Tenue de compte : Fcfp

Compte	Date	N° pièce	Libellé écriture	Référence	Mouvement débit	Mouvement crédit
Solde comptable au 06/01/20						3 951 426
580000	271219		REMISE DE CHQ		8 400	
580000	301219		REMISE DE CHQ		113 652	
580000	301219		ENC CB FC200980		43 990	
580000	301219		ENC CB FC200973		7 600	
580000	301219		ENC CB FC200967		5 670	
580000	301219		ENC CB FC200961		2 338	
580000	301219		ENC CB FC200937		2 338	
580000	301219		ENC CB FC200929		17 200	
580000	301219		ENC CB FC200928		46 602	
580000	301219		ENC CB FC200915		10 485	
580000	311219		REMISE DE CHQ		26 640	
580000	311219		ENC CB FC201006		10 558	
580000	311219		ENC CB FC201014		2 450	
580000	311219		ENC CB FC201021		3 360	
Totaux Ecritures non rapprochées jusqu'au 06/01/20					301 283	
Solde non rapproché					301 283	
Solde bancaire théorique au 06/01/20					4 252 709	