

ABEXE	Dossier : SAS SAKURA INVEST ERB BNP	REF : B101 - PJ2	
		Le : 19/12/2021	Par : HS0
Clôture au 31/07/2021			

SAKURA INVEST

Etat de rapprochement

Compte général 512000 BNP Paribas
Date d'arrêté 31/07/2021 **RIB** PARIS - 30004 01501 00010038587 66
Dernière référence pointage 512000-31/07/21 **Devise** Aff. euros **Sens** Bancaire

Lignes d'écritures non pointées		BNP Paribas	Solde comptable	26 942,44			
Journal	Date	Pièce	Libellé	Référence interne	Dev.	Débit	Crédit
BNP	21/04/2021	8	Carpa C/C Landemaine Lecourbe	7986538	EUR		119,00
BNP	07/06/2021	6	STC DUJARDIN Mathis	3833421	EUR		300,69
BNP	07/06/2021	6	STC HIROKI Ange	3833423	EUR		971,38
BNP	09/07/2021	3	CHEQUE N.3833364	3833364	EUR	débité le 03/08/21	2 016,00
BNP	31/07/2021	5	échéance BPIFRANCE		EUR	ok le 02/08/2021	31 402,54
BNP	31/07/2021	5	échéance BPIFRANCE		EUR		33 573,44
Total des écritures non pointées du compte							68 383,05
Solde des écritures pointées							95 325,49

ok dénoué
ok dénoué

		Synthèse	
Compte général	512000	Solde comptable réel	26 942,44 ok compta
Date d'arrêté	31/07/2021	Solde comptable pointé (a)	95 325,49 ok relevé
Dernière référence pointage	512000-31/07/21	Solde bancaire réel	95 325,49
RIB	PARIS - 30004 01501 00010038587 66 BNP Paribas	Solde bancaire pointé (b)	95 325,49
		Ecart ((a) - (b))	0,00