

DOCOON

81 rue Réaumur

75002 Paris

Rapprochement bancaire

Ecritures non rapprochées

Date de rapprochement 19/01/24

cic Crédit industriel et commercial

N° Siret 33869838400082

NAF (APE) 6202A

N° Identifiant FR85338698384

Date début 01/01/22

Date fin 31/12/23

Tenue de compte : EURO

Compte	Date	N° pièce	Libellé écriture	Référence	Mouvement débit	Mouvement crédit
--------	------	----------	------------------	-----------	-----------------	------------------

512200	311223		Solde comptable au 31/12/23 Virt ODS CAD (46 000 USD)		829 308,17 41 989,96	
			Totaux Ecritures non rapprochées jusqu'au 31/12/23 Solde non rapproché		41 989,96 41 989,96	
			Solde bancaire théorique au 31/12/23			787 318,21