

Rapprochement Par compte

Compte : 512 Banques Verrouillé :
Date du rapprochement : 31/01/2025
Libellé du rapprochement : Rapprochement du 31/01/2025
Filtre sur les écritures : Non rapprochées

Solde comptable au 31/01/2025	4 017,62
Solde estimé du compte	4 017,62
Solde du relevé	4 017,62
Écart de rapprochement	0,00



CAPOTS ET CAFE CREME
34 TRAVERSE DE LA PAOUTE
PLASCASSIER
06130 GRASSE

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Caisse 08957

31 janvier 2025

€ C/C Eurocompte Asso Tranquillité N° 00021061001 en euros (GD)
TITULAIRE(S) : CAPOTS ET CAFE CREME

Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
SOLDE CREDITEUR AU 31/12/2024				9.438,07
03/01/2025	06/01/2025	REMCB01515 NB0001 TPE269922801		60,00
03/01/2025	06/01/2025	COMCB01515 NB0001 TPE269922801	0,30	
02/01/2025	02/01/2025	CHEQUE 3199266	6.000,00	
06/01/2025	06/01/2025	VIR STRIPE		58,55
		STRIPE		
		STRIPE		
		STRIPE-DKKEGYNGB28JPPLC8RFHU8OZOORV		
06/01/2025	06/01/2025	VIR STRIPE		585,50
		STRIPE		
		STRIPE		
		STRIPE-ZIDMS3FB1C7JXBEBXTELSFMFFMFR		
06/01/2025	01/12/2024	SOUTIEN ASSO SPORTIVE/CULTURELL		7,98
09/01/2025	10/01/2025	REM CHQ REF08957R09		60,00
09/01/2025	10/01/2025	REM CHQ REF08957R09		60,00
10/01/2025	01/01/2025	FACT SGT25089570000200	7,98	
		DONT TVA 0,38EUR		
14/01/2025	14/01/2025	VIR STRIPE		58,55
		STRIPE		
		STRIPE		
		STRIPE-MH68YBZQBUCNBXCCZFNBAN3AXGA5		
17/01/2025	17/01/2025	VIR STRIPE		58,55
		STRIPE		
		STRIPE		
		STRIPE-HPMIYWILGLQTUSQJJOAGT6B5SN1N		
27/01/2025	28/01/2025	REMCB01537 NB0001 TPE269922801		60,00
27/01/2025	28/01/2025	COMCB01537 NB0001 TPE269922801	0,80	

<<Suite au verso>>

Information sur la protection des comptes :
(GE) : protégé par la Garantie de l'Etat
(GD) : protégé par la Garantie des Dépôts
www.garantiedesdepots.fr

Sous réserve des extournes ou annulations éventuelles

Page 1

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Caisse 08957

31 janvier 2025



C/C Eurocompte Asso Tranquillité N° 00021061001 en euros (GD)
TITULAIRE(S) : CAPOTS ET CAFE CREME

Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
27/01/2025	27/01/2025	VIR STRIPE		58,55
		STRIPE		
		STRIPE		
		STRIPE-E9I4CJMCJXLHS8BKAZ85QPSC LXPM		
28/01/2025	28/01/2025	VIR ABONNEMENT WIX REMB	835,20	
28/01/2025	29/01/2025	REM CHQ REF08957R09		60,00
28/01/2025	29/01/2025	REM CHQ REF08957R09		60,00
29/01/2025	30/01/2025	REMCB01541 NB0001 TPE269922801		60,00
29/01/2025	30/01/2025	COMCB01541 NB0001 TPE269922801	0,30	
29/01/2025	29/01/2025	VIR SUMUP LIMITED		117,90
		SUMUP LIMITED		
		SUMUP PID941280 PAYOUT 270125		
		1500404008		
30/01/2025	30/01/2025	VIR STRIPE		58,55
		STRIPE		
		STRIPE		
		STRIPE-BJPNYZB0XHXAU1IP1G8INBOYUSKJ		
Total des mouvements			6.844,58	1.424,13
Réf: 001	SOLDE CREDITEUR AU 31/01/2025			4.017,62

QXBAN : QX78 CMCI FR2A XXX L8Z0 66H6 E9HU 5ADB R75

IBAN : FR76 1027 8089 5700 0210 6100 139

Vous disposez d'une carte de paiement : pour simplifier la lecture de vos relevés, vos paiements de moins de 10 EUR effectués auprès d'un même commerçant vous sont désormais présentés de manière regroupée. Retrouvez facilement le détail de ces opérations dans votre espace client sur www.creditmutuel.fr ou auprès de votre guichet.

Information sur la protection des comptes :
(GE) : protégé par la Garantie de l'Etat
(GD) : protégé par la Garantie des Dépôts
www.garantiedesdepots.fr