

Rapprochement Par compte

Compte :512BanquesVerrouillé :

Date du rapprochement :31/01/2026

Libellé du rapprochement :Rapprochement du 31/01/2026

Filtre sur les écritures :Non rapprochées

Date	Journal	N° de pièce	N° de document	Libellé	Pointage		Débit	Crédit	Solde
					Code	Date			
Solde comptable au 31/01/2026									3 883,12
26/01/26	BP	0027		REMISE CHSQ			110,00		3 773,12
28/01/26	BP	0028		23036 PELLEN CHQ BNP 5688049			60,00		3 713,12
Total des lignes affichées							170,00		

Solde estimé du compte	3 713,12
Solde du relevé	3 713,12
Écart de rapprochement	0,00



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

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Caisse 08957

02 février 2026

€ 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 31/12/2025				2.598,59
06/01/2026	01/12/2025	SOUTIEN ASSO SPORTIVE/CULTURELL		8,09
12/01/2026	01/01/2026	FACT SGT26089570000205	8,09	
		DONT TVA 0,38EUR		
13/01/2026	13/01/2026	VIR STRIPE		351,30
		STRIPE		
		STRIPE		
14/01/2026	14/01/2026	STRIPE-AAJBQESWEUBRVZLC5RPL1KE1PDGW		234,20
		VIR STRIPE		
		STRIPE		
15/01/2026	15/01/2026	STRIPE-ISMQLDYXRTMPLGDMITXFAM3SKXOI		117,10
		VIR STRIPE		
		STRIPE		
16/01/2026	16/01/2026	STRIPE-HBWXMAQDIIC2CRE2GZTA9X5TVQVA		58,55
		VIR STRIPE		
		STRIPE		
		STRIPE		
19/01/2026	20/01/2026	REMCB01908 NB0001 TPE269922801		60,00
19/01/2026	20/01/2026	COMCB01908 NB0001 TPE269922801	0,98	
19/01/2026	19/01/2026	VIR STRIPE		58,55
		STRIPE		
		STRIPE		
20/01/2026	21/01/2026	STRIPE-VEPGYYZXLYVNA74X3QX4A3ZNVZD2		60,00
		REM CHQ REF08957R20		

<<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

02 février 2026



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

Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
21/01/2026	21/01/2026	VIR STRIPE		58,31
		STRIPE		
		STRIPE		
		STRIPE-ERN8PJXWG7AFDUDTC9CA6J5KHKIK		
22/01/2026	22/01/2026	VIR STRIPE		58,55
		STRIPE		
		STRIPE-XJQKYAPDDQPN80FCXBXIIBKJTFOW		
26/01/2026	26/01/2026	VIR INST SUMUP LIMITED		58,95
		SUMUP LIMITED		
		SUMUP PID1521813 PAYOUT 260126		
		1873738044		
Total des mouvements			9,07	1.123,60
Réf : 001	SOLDE CREDITEUR AU 02/02/2026			3.713,12

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

Sous réserve des extournes ou annulations éventuelles