Rapprochement Par compte

Compte : 512 Banques
Verrouillé :
Date du rapprochement : 30/06/2025
Libellé du rapprochement : Rapprochement du 30/06/2025
Filtre sur les écritures : Non rapprochées

Date	Journal	N° de pièce	N° de document	Libellé	Pointage		Débit	Crédit	Solde
					Code	Date			
Solde comptable au 30/06/2025									**4 153,07**
22/06/25	OD	0028		23035 JALLIFFIER CHQ 7689148			35,00		4 118,07
Total des lignes affichées							**35,00**		

Solde estimé du compte	**4 118,07**
Solde du relevé	**4 118,07**
Écart de rapprochement	**0,00**

Crédit Mutuel
CCM CANNES CENTRE CROISETTE
87 RUE FELIX FAURE 06400 CANNES
04 92 28 43 63 FAX 04 93 06 59 19 08957@creditmutuel.fr BIC : CMCIFR2A

10278
08957

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

RELEVE ET INFORMATIONS BANCAIRES

Caisse 08957

30 juin 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 02/06/2025		**4.176,62**
04/06/2025	04/06/2025	MULTI ASSO 056003495	49,73	
		ACM IARD SA		
		MULTI ASSO 056003495		
		RMS25153042657943HI		
		ICS : FR74ZZZ008087		
		RUM : HI20230302171326879927		
04/06/2025	01/05/2025	SOUTIEN ASSO SPORTIVE/CULTURELL		8,09
10/06/2025	01/06/2025	FACT SGT25089570005282	8,09	
		DONT TVA 0,38EUR		
18/06/2025	19/06/2025	REMCB01692 NB0003 TPE269922801		210,00
18/06/2025	19/06/2025	COMCB01692 NB0003 TPE269922801	2,47	
19/06/2025	20/06/2025	REMCB01693 NB0001 TPE269922801		35,00
19/06/2025	20/06/2025	COMCB01693 NB0001 TPE269922801	0,18	
20/06/2025	23/06/2025	REMCB01694 NB0002 TPE269922801		140,00
20/06/2025	23/06/2025	COMCB01694 NB0002 TPE269922801	1,91	
20/06/2025	20/06/2025	VIR INST SUMUP LIMITED		68,77
		SUMUP LIMITED		
		SUMUP PID1196669 PAYOUT 200625		
		1651182867		
23/06/2025	24/06/2025	REMCB01695 NB0001 TPE269922801		70,00
23/06/2025	24/06/2025	COMCB01695 NB0001 TPE269922801	0,35	
23/06/2025	23/06/2025	VIR INST SUMUP LIMITED		112,00
		SUMUP LIMITED	7 €	
		SUMUP PID1201673 PAYOUT 230625		
		1654012461		
24/06/2025	24/06/2025	CHEQUE 3199267	639,68	
		Total des mouvements	702,41	643,86
Réf : 006		**SOLDE CREDITEUR AU 30/06/2025**		**4.118,07**

QXBAN : QX78 CMCI FR2A XXX L8Z0 66H6 E9HU 5ADB R75 **IBAN : FR76 1027 8089 5700 0210 6100 139**

<<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

CAISSE DE CREDIT MUTUEL CANNES CENTRE CROISETTE, Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée
87 RUE FELIX FAURE 06400 CANNES - Régie par les art. L511-1 et s. du CMF - RCS CANNES 321101008
TVA intracommunautaire FR 13 321 101 008 - Intermédiaire en opérations d'assurance : ORIAS 07003758 CCM affiliée à la CF de CM www.orias.fr
Médiateur du Crédit Mutuel 63 chemin Antoine Pardon 69160 Tassin La Demi Lune www.lemediateur-creditmutuel.com
Pour toute demande sur la bonne exécution du contrat ou réclamation d'un consommateur : 09 69 36 05 05 (appel non surtaxé)