

Rapprochement Par compte

Compte : 512 Banques Verrouillé :
Date du rapprochement : 31/07/2025
Libellé du rapprochement : Rapprochement du 31/07/2025
Filtre sur les écritures : Non rapprochées

Solde comptable au 31/07/2025	4 212,02
Solde estimé du compte	4 212,02
Solde du relevé	4 212,02
Écart de rapprochement	0,00



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

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Caisse 08957

31 juillet 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 30/06/2025				4.118,07
03/07/2025	04/07/2025	REM CHQ REF08957R19		35,00
03/07/2025	01/06/2025	SOUTIEN ASSO SPORTIVE/CULTURELL		8,09
10/07/2025	01/07/2025	FACT SGT25089570006214	8,09	
		DONT TVA 0,38EUR		
28/07/2025	28/07/2025	VIR INST SUMUP LIMITED		58,95
		SUMUP LIMITED		
		SUMUP PID1259801 PAYOUT 280725		
		1691137909		
Total des mouvements			8,09	102,04
Réf : 007	SOLDE CREDITEUR AU 31/07/2025			4.212,02

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.

Alerte : fraude aux modifications des IBAN de vos fournisseurs, fraude au dirigeant, fraude aux faux techniciens... Restez vigilants, consultez nos pages sécurité et sensibilisez tous vos collaborateurs !

Attention, pensez à anticiper vos opérations bancaires : les établissements bancaires seront fermés le vendredi 15 août.

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