

Rapprochement Par compte

Compte :512BanquesVerrouillé :

Date du rapprochement :31/03/2025

Libellé du rapprochement :Rapprochement du 31/03/2025

Filtre sur les écritures :Non rapprochées

Date	Journal	N° de pièce	N° de document	Libellé	Pointage		Débit	Crédit	Solde
					Code	Date			
Solde comptable au 31/03/2025									4 176,62
31/03/25	BP	0030		VERST JALLIFIEER CE 0000055			60,00		4 116,62
Total des lignes affichées							60,00		

Solde estimé du compte	4 116,62
Solde du relevé	4 116,62
Écart de rapprochement	0,00



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

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Caisse 08957

31 mars 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 28/02/2025				4.080,86
05/03/2025	05/03/2025	MULTI ASSO 056003495	56,21	
		ACM IARD SA		
		MULTI ASSO 056003495		
		RMS25062247424134HI		
		ICS : FR74ZZZ008087		
		RUM : HI20230302171326879927		
05/03/2025	01/02/2025	SOUTIEN ASSO SPORTIVE/CULTURELL		7,98
10/03/2025	01/03/2025	FACT SGT25089570002266	7,98	
		DONT TVA 0,38EUR		
10/03/2025	11/03/2025	REMCB01591 NB0001 TPE269922801		60,00
10/03/2025	11/03/2025	COMCB01591 NB0001 TPE269922801	0,98	
15/03/2025	15/03/2025	VIR ADHESIIION FFVE 2025	26,00	
31/03/2025	31/03/2025	VIR INST SUMUP LIMITED		58,95
		SUMUP LIMITED		
		SUMUP PID1055180 PAYOUT 310325		
		1565873630		
Total des mouvements			91,17	126,93
Réf : 003	SOLDE CREDITEUR AU 31/03/2025			4.116,62

QXBAN : QX78 CMCIFR2A 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.

Attention, pensez à anticiper vos opérations bancaires ! En dehors des opérations de virements instantanés saisies depuis la banque à distance, aucun échange interbancaire ne sera possible le vendredi 18 avril (excepté à destination de la France) et le lundi 21 avril.

<<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 extourmes ou annulations éventuelles

Page 1