

DOC 3

DOC 3

DOC 3

DOC 3



Dates	Libellés	Débit	Crédit	Solde
01.01	Solde à nouveau		9 852,14	9 852,14
05.01	CH5212 Avicenne	1 525,82 /		8 326,32
05.01	Retrait carte bancaire DAB	200,00		8 126,32
08.01	CH5213 Bonneterre	1 642,63 /		6 483,69
08.01	CH5214 TotalEnergies	80,00 /		6 403,69
12.01	CH5215 Nettoitout FAC25412	856,65		5 547,04
12.01	Remise d'espèces BOR44256		1 300,00	6 847,04
13.01	REM7455 Remise d'espèces		900,00	7 747,04
14.01	Top Office - FA055236 - VIR1352		3 904,00 /	11 651,04
14.01	PREL3693 Générale des Eaux	1 351,20 /		10 299,84
15.01	PREL102533 EDF	2 052,68		8 247,16
15.01	VIR8955 Couleur caramel	600,00 /		7 647,16

Extrait compte 51230000 Pecunia - 69622607836

Période : 01/01/20N AU 15/01/20N

Journal : BQ

Date	Libellés	N° pièce	Débit	Crédit	Solde
01-janv	Solde au 01.01.20N		9 852,14		9 852,14
02-janv	Avicenne	CH5212		1 525,82 /	8 326,32
02-janv	Bonneterre	CH5213		1 642,63 /	6 683,69
03-janv	TotalEnergies	CH5214		80,00 /	6 603,69
05-janv	Nettoitout FAC25412	CH5215		865,65	5 738,04
06-janv	Crampon	CH5216		982,55	4 755,49
08-janv	La Poste	CH5217		80,00	4 675,49
10-janv	Top Office - FA055236*	VIR1352	4 000,00 /		8 675,49
11-janv	Remise d'espèces	REM7455	900,00 /		9 575,49
15-janv	Couleur caramel	VIR8955	600,00 /		10 175,49
15-janv	Générale des Eaux	PREL3693		1 351,20 /	8 824,29

*Top office escompte de règlement 96,00 €

ÉTAT DE RAPPROCHEMENT – PÉRIODE du 01.01 au 15.01.20N

COMPTE 51230000			Pecunia		
OPÉRATIONS	DÉBIT	CRÉDIT	OPÉRATIONS	DÉBIT	CRÉDIT
Solde final au 15.01	8 224,29		Solde final au 15.01		7 647,16
Retrait carte bancaire DAB		200,00	Nettoitout FAC25412 CH5215	865,65	
CH5215 Nettoitout FAC25412		856,65	Crampon CH5216	982,55	
Remise d'espèces BOR44256	1 300,00		La Poste CH5217	80,00	
REM7455 Remise d'espèces	900,00				
PREL102533 EDF		2 052,68			
TOTAUX	10424,29	3109,33	TOTAUX	1928,20	7647,16
SOLDES RECTIFIÉS	7 314,96		SOLDES RECTIFIÉS		5 718,96

