

DOC 2

DOC 2

DOC 2

DOC 2



**ClacBank**

Compte courant 333526889PFX

Période du 01 au 15 janvier

BIC code Swift : CLAC42ER

Dates	Libellés	Débit	Crédit	Solde
01.01	Solde à nouveau		1 834,85	1 834,85
03.01	PREL52526 Enedis/EDF échéance	533,25		1 301,60
03.01	VIR44523 Avicenne facture BIO22526	990,00		311,60
08.01	VIR1181 FAC2208085 Bio Périgord		90,00	401,60
08.01	VIR12R23 Antre Bio		526,50	928,10
12.01	Chèque n° 2325	1 890,00		961,90
12.01	VIR4258 La Bel'verte		2 600,00	1 638,10
13.01	CHQ 2329 - MELVITA	1 390,00		248,10
14.01	VIR3550 Top Office	80,15		167,95
14.01	Orange FACK55263	678,10		510,15
15.01	Remise de chèque REM5523		1 500,30	990,15
15.01	Frais de tenue de compte (dont TVA 1,40 €)	8,40		981,75
15.01	VIR45Y7414 Bio & Bien être		1 490,00	2 471,75

Extrait compte 51220000 Clacbank - 333526889PFX

Période : 01/01/20N AU 15/01/20N

Journal : BQ

Date	Libellés	N° pièce	Débit	Crédit	Solde
01.01	Solde au 01.01.20N		1 834,85		1 834,85
02.01	Avicenne facture BIO22526	PREL54426		990,00	844,85
05.01	Bonneterre facture 5523	CHQ2325		1 890,00	1 045,15
06.01	Enedis/EDF échéance	VIR225633		533,25	1 578,40
08.01	Orange FACK55263	VIR225678		678,10	2 256,50
08.01	Castel Bio FAC2209052	CHQ873		951,20	3 207,70
09.01	FAC2208085 Bio Périgord	PREL54489	90,00		3 117,70
13.01	FAC2209015 La Bel'verte	CHQ2874	2 600,00		517,70
13.01	BioParCoeur facture 45586	VIR4226		1 390,00	1 907,70
12.01	FAC2209001 Bio Béarn		500,00		1 407,70
12.01	FAC2209012 Bio Léon		1 000,30		407,40
14.01	Top Office	VIR3550		80,15	487,55
15.01	FAC2208100 La Chayote	VIR4589R	960,50		472,95
15.01	FAC2208120 Antre Bio	VIR12R23	526,50		999,45

ÉTAT DE RAPPROCHEMENT – PÉRIODE du 01.01 au 15.01.20N

COMPTE 51220000			ClacBank		
OPÉRATIONS	DÉBIT	CRÉDIT	OPÉRATIONS	DÉBIT	CRÉDIT
Solde final au 15.01	999,45		Solde final au 15.01		2 471,75
FAC2208100 La Chayote		960,50	Frais bancaires		8,40
CHQ2328 Castel Bio	951,20		VIR45Y7414 Bio & Bien être	1 490,00	
TOTAUX	1 950,65	960,50	TOTAUX	1 490,00	2 480,15
SOLDES RECTIFIÉS	990,15		SOLDES RECTIFIÉS		990,15

