

Relevé des 60 dernières opérations

(tri par date d'opérations)

Numéro de compte :

00002003378

Intitulé du compte :

REGIE CANTINE ET GARDERIE

RECETTES - ST NAZAIRE

Date de consultation :

31/01/22

Solde du compte au 30/01/2022

2 313,42

<i>Date opération</i>	<i>Date valeur</i>	<i>Libellé</i>	<i>Débit</i>	<i>Crédit</i>	<i>Solde</i>
					2313,42
28/01/22	28/01/22	REMISE CB NO 000371 27/01/22		124,00	
28/01/22	28/01/22	COMM REMISE CB 000371 27/01/22	0,36		
					2189,78
27/01/22	27/01/22	REMISE CB NO 000331 26/01/22		215,80	
27/01/22	27/01/22	COMM REMISE CB 000331 26/01/22	0,82		
					1974,80
26/01/22	26/01/22	REMISE CB NO 000318 25/01/22		23,40	
26/01/22	26/01/22	COMM REMISE CB 000318 25/01/22	0,10		
					1951,50
25/01/22	25/01/22	REMISE CB NO 000350 24/01/22		108,40	
25/01/22	25/01/22	COMM REMISE CB 000350 24/01/22	0,45		
					1843,55
24/01/22	24/01/22	REMISE CB NO 000306 21/01/22		96,00	
24/01/22	24/01/22	REMISE CB NO 000240 22/01/22		1,00	
24/01/22	24/01/22	COMM REMISE CB 000306 21/01/22	0,34		
24/01/22	24/01/22	COMM REMISE CB 000240 22/01/22	0,03		
					1746,92
21/01/22	21/01/22	REMISE CB NO 000358 20/01/22		89,40	

Relevé des 60 dernières opérations

(tri par date d'opérations)

Numéro de compte :

00002003378

Intitulé du compte :

REGIE CANTINE ET GARDERIE

RECETTES - ST NAZAIRE

Date de consultation :

31/01/22

Solde du compte au 30/01/2022

2 313,42

<i>Date opération</i>	<i>Date valeur</i>	<i>Libellé</i>	<i>Débit</i>	<i>Crédit</i>	<i>Solde</i>
21/01/22	21/01/22	COMM REMISE CB 000358 20/01/22	0,40		
					1657,92
20/01/22	20/01/22	REMISE CB NO 000364 19/01/22		25,00	
20/01/22	20/01/22	COMM REMISE CB 000364 19/01/22	0,18		
					1633,10
19/01/22	19/01/22	REMISE CB NO 000381 18/01/22		42,20	
19/01/22	19/01/22	COMM REMISE CB 000381 18/01/22	0,21		
19/01/22	19/01/22	VIRT SEPA SAINT NAZAIRE		6,28	
					1584,83
18/01/22	18/01/22	REMISE CB NO 000394 17/01/22		57,40	
18/01/22	18/01/22	COMM REMISE CB 000394 17/01/22	0,22		
					1527,65
17/01/22	17/01/22	REMISE CB NO 000371 14/01/22		12,60	
17/01/22	17/01/22	REMISE CB NO 000299 16/01/22		124,00	
17/01/22	17/01/22	COMM REMISE CB 000371 14/01/22	0,09		
17/01/22	17/01/22	COMM REMISE CB 000299 16/01/22	0,46		
					1391,60
14/01/22	14/01/22	REMISE CB NO 000395 13/01/22		40,80	
14/01/22	14/01/22	COMM REMISE CB 000395 13/01/22	0,15		

Relevé des 60 dernières opérations

(tri par date d'opérations)

Numéro de compte :

00002003378

Intitulé du compte :

REGIE CANTINE ET GARDERIE

RECETTES - ST NAZAIRE

Date de consultation :

31/01/22

Solde du compte au 30/01/2022

2 313,42

<i>Date opération</i>	<i>Date valeur</i>	<i>Libellé</i>	<i>Débit</i>	<i>Crédit</i>	<i>Solde</i>
					1350,95
13/01/22	13/01/22	REMISE CB NO 000395 12/01/22		29,20	
13/01/22	13/01/22	COMM REMISE CB 000395 12/01/22	0,15		
					1321,90
12/01/22	12/01/22	REMISE CB NO 000415 11/01/22		2,00	
12/01/22	12/01/22	COMM REMISE CB 000415 11/01/22	0,03		
					1319,93
11/01/22	11/01/22	REMISE CB NO 000429 10/01/22		112,80	
11/01/22	11/01/22	COMM REMISE CB 000429 10/01/22	0,36		
					1207,49
10/01/22	10/01/22	REMISE CB NO 000321 08/01/22		28,60	
10/01/22	10/01/22	REMISE CB NO 000348 09/01/22		27,20	
10/01/22	10/01/22	COMM REMISE CB 000321 08/01/22	0,12		
10/01/22	10/01/22	COMM REMISE CB 000348 09/01/22	0,15		
10/01/22	10/01/22	ENCAISSEMENT CHEQUES STC		162,40	
					989,56
06/01/22	06/01/22	REMISE CB NO 000490 05/01/22		112,60	
06/01/22	06/01/22	COMM REMISE CB 000490 05/01/22	0,42		
					877,38

Relevé des 60 dernières opérations

(tri par date d'opérations)

Numéro de compte :

00002003378

Intitulé du compte :

REGIE CANTINE ET GARDERIE

RECETTES - ST NAZAIRE

Date de consultation :

31/01/22

Solde du compte au 30/01/2022

2 313,42

<i>Date opération</i>	<i>Date valeur</i>	<i>Libellé</i>	<i>Débit</i>	<i>Crédit</i>	<i>Solde</i>
05/01/22	05/01/22	REMISE CB NO 000521 04/01/22		357,40	
05/01/22	05/01/22	COMM REMISE CB 000521 04/01/22	1,31		
					521,29
04/01/22	04/01/22	REMISE CB NO 000459 03/01/22		40,80	
04/01/22	04/01/22	COMM REMISE CB 000459 03/01/22	0,15		
					480,64
03/01/22	03/01/22	VIR SEPA DFTNET	1 872,60		
03/01/22	03/01/22	REMISE CB NO 000248 01/01/22		164,60	
03/01/22	03/01/22	REMISE CB NO 000359 02/01/22		49,40	
03/01/22	03/01/22	COMM REMISE CB 000248 01/01/22	0,46		
03/01/22	03/01/22	COMM REMISE CB 000359 02/01/22	0,17		
					2139,87
31/12/21	31/12/21	REMISE CB NO 000385 30/12/21		144,80	
31/12/21	31/12/21	COMM REMISE CB 000385 30/12/21	0,51		
					1995,58
30/12/21	30/12/21	REMISE CB NO 000370 29/12/21		154,00	
30/12/21	30/12/21	COMM REMISE CB 000370 29/12/21	0,61		
					1842,19
29/12/21	29/12/21	REMISE CB NO 000411 28/12/21		709,60	

Relevé des 60 dernières opérations

(tri par date d'opérations)

Numéro de compte :

00002003378

Intitulé du compte :

REGIE CANTINE ET GARDERIE

RECETTES - ST NAZAIRE

Date de consultation :

31/01/22

Solde du compte au 30/01/2022

2 313,42

<i>Date opération</i>	<i>Date valeur</i>	<i>Libellé</i>	<i>Débit</i>	<i>Crédit</i>	<i>Solde</i>
29/12/21	29/12/21	COMM REMISE CB 000411 28/12/21	2,32		
					1134,91
28/12/21	28/12/21	REMISE CB NO 000405 27/12/21		79,00	
28/12/21	28/12/21	COMM REMISE CB 000405 27/12/21	0,32		
					1056,23
27/12/21	27/12/21	REMISE CB NO 000278 26/12/21		119,40	
27/12/21	27/12/21	COMM REMISE CB 000278 26/12/21	0,40		
					937,23
24/12/21	24/12/21	REMISE CB NO 000355 23/12/21		252,00	

60 opération(s) recensée(s) dans ce document