



RELEVÉ DE COMPTE

122 avenue Résistance
93340 LE RAINCY

COMPTE COURANT N° 6325P
IBAN FR93 3000 2014 4700 0000 6325 P25
BIC : CRLYFRPP

du 01.01.2020 au 31.01.2020 - n°269

Année en cours

2020

GARAGE ARMAND
13 avenue Paul Langevin
93 340 Le Raincy

| DATE | LIBELLE | VALEUR | DEBIT | CREDIT |
|----------|---------------------------|----------|----------|-----------|
| 31/12/19 | ANCIEN SOLDE | | | 19 093,95 |
| 04/01/20 | Encaissement CB 1547411 | 04/01/20 | | 214,80 |
| 04/01/20 | Chèque n°4587412 | 04/01/20 | 208,65 | |
| 05/01/20 | Virement n° 6541478 | 05/01/20 | | 3 698,00 |
| 05/01/20 | Encaissement CB 321458 | 05/01/20 | | 510,00 |
| 06/01/20 | Encaissement CB 234569 | 06/01/20 | | 285,60 |
| 06/01/20 | Encaissement CB 321478 | 06/01/20 | | 862,80 |
| 07/01/20 | Remise chèque n° 214458 | 08/01/20 | | 1 090,80 |
| 08/01/20 | Chèque n° 654286 | 08/01/20 | 250,00 | |
| 08/01/20 | Encaissement CB 147852 | 08/01/20 | | 716,40 |
| 11/01/20 | Remise chèque n° 654741 | 12/01/20 | | 274,80 |
| 11/01/20 | Remise chèque n° 123654 | 12/01/20 | | 2 200,00 |
| 12/01/20 | Encaissement CB651896 | 12/01/20 | | 632,40 |
| 13/01/20 | Remise chèque n° 6547412 | 14/01/20 | | 594,00 |
| 13/01/20 | Encaissement CB 458742 | 13/01/20 | | 274,80 |
| 14/01/20 | Virement n°6514775 | 14/01/20 | 4 296,00 | |
| 15/01/20 | Remise chèque n° 456987 | 16/01/20 | | 2 300,00 |
| 15/01/20 | Remise chèque n° 31485963 | 16/01/20 | | 298,80 |
| 15/01/20 | Virement n° 651252 | 15/01/20 | 2 601,00 | |
| 15/01/20 | Virement n° 547896 | 15/01/20 | 4 256,00 | |
| 15/01/20 | Virement n° 654158 | 15/01/20 | 3 120,00 | |
| 15/01/20 | Virement reçu n° 3214589 | 15/01/20 | | 792,00 |
| 15/01/20 | Encaissement CB 741588 | 15/01/20 | | 970,80 |
| 18/01/20 | Chèque n° 654292 | 18/01/20 | 280,00 | |
| 18/01/20 | Chèque n° 654289 | 18/01/20 | 15,00 | |
| 18/01/20 | Remise chèque n° 234765 | 19/01/20 | | 10 615,00 |
| 18/01/20 | Virement n° 2547896 | 18/01/20 | 3 552,00 | |
| 18/01/20 | Virement reçu n° 125474 | 18/01/20 | | 3 168,00 |
| 18/01/20 | Encaissement CB 6548574 | 18/01/20 | | 298,80 |
| 20/01/20 | Virement n° 2544742 | 20/01/20 | 909,00 | |
| 20/01/20 | Virement n° 2544589 | 20/01/20 | 80,00 | |
| 20/01/20 | Encaissement CB 45678954 | 20/01/20 | | 632,40 |
| 21/01/20 | Chèque n°654298 | 21/01/20 | 220,00 | |
| 21/01/20 | Remise chèque n° 1479632 | 22/01/20 | | 274,80 |
| 21/01/20 | Virement reçu n° 321654 | 21/01/20 | | 756,00 |
| 21/01/20 | Encaissement CB 32147852 | 21/01/20 | | 298,80 |
| 22/01/20 | Chèque n° 14756322 | 22/01/20 | 187,56 | |
| 22/01/20 | Virement reçu n° 2 125745 | 22/01/20 | | 1 074,00 |
| 25/01/20 | Remise chèque n° 321489 | 26/01/20 | | 1 800,00 |
| 25/01/20 | Remise chèque n° 1298126 | 26/01/20 | | 274,80 |
| 25/01/20 | Virement reçu n° 321488 | 25/01/20 | | 1 104,00 |
| 25/01/20 | Virement reçu n° 147859 | 25/01/20 | | 1 915,20 |
| 25/01/20 | Virement reçu n° 65498741 | 25/01/20 | | 1 176,00 |
| 25/01/20 | Virement reçu n° 8523698 | 25/01/20 | | 876,00 |
| 26/01/20 | Chèque n° 654295 654292 | 26/01/20 | 20,00 | |

| | | | | |
|----------|-----------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| 26/01/20 | Encaissement CB 9764312 | 26/01/20 | | 730,80 |
| 27/01/20 | Remise chèque n° 6541258 | 28/01/20 | | 20 041,40 |
| 27/01/20 | Remise chèque n° 123489 | 28/01/20 | | 1 100,00 |
| 27/01/20 | Virement reçu n° 14523985 | 27/01/20 | | 1 812,00 |
| 27/01/20 | Virement reçu n° 951847 | 27/01/20 | | 1 920,00 |
| 27/01/20 | Virement reçu n° 98563214 | 27/01/20 | | 1 494,00 |
| 28/01/20 | Chèque n° 654299 | 28/01/20 | 250,00 | |
| 28/01/20 | Encaissement CB 7615935 | 28/01/20 | | 594,00 |
| 29/01/20 | Remise chèque n° n° 8271935 | 30/01/20 | | 970,80 |
| 29/01/20 | Virement n° 1238564 | 29/01/20 | 9 000,00 | |
| 29/01/20 | Virement n° 456984 | 29/01/20 | 19 266,00 | |
| 29/01/20 | Virement n° 6541258 | 29/01/20 | 20 580,00 | |
| 29/01/20 | Virement n° 6547852 | 29/01/20 | 16 740,00 | |
| 29/01/20 | Virement n° 6547896 | 29/01/20 | 90,00 | |
| 29/01/20 | Virement n° 147596 | 29/01/20 | 4 182,00 | |
| 29/01/20 | Virement n° 1452698 | 29/01/20 | 10 155,60 | |
| 29/01/20 | Virement reçu n° 14856322 | 29/01/20 | | 2 160,00 |
| 29/01/20 | Encaissement CB 94532788 | 29/01/20 | | 298,80 |
| 30/01/20 | Remise chèque n° 4567895 | 31/01/20 | | 20 123,00 |
| 30/01/20 | Remise chèque n° 123984 | 31/01/20 | | 17 125,00 |
| 31/01/20 | Frais de tenue de compte | 31/01/20 | 241,45 | |
| 31/01/20 | TOTAUX | | 100 500,26 | 127 443,55 |
| 31/01/20 | SOLDE EN EUROS | | | 26 943,29 |