

CREDIT MUTUEL de PATAGONIECompte : **Sté F2 Jean Foutre
et F. Néant***Relevé des opérations :*

Date	Opération	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
	Solde au 10/10 :	4568,20			4568,20
11/10	Dividendes actions WALTER		16,87		4585,07
21/10	Chèque 7605701	1154,91			3430,16
31/10	Commission de mouvements (dont TVA : 4,10)	25,00			3405,16
	Solde au 31/10 :		3405,16		

CREDIT MUTUEL de PATAGONIECompte : **Sté F2 Jean Foutre
et F. Néant***Relevé des opérations :*

Date	Opération	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
	Solde au 31/10 :		3405,16		3405,16
8/11	Chèque 7605702	712,48			2692,68
12/11	remise chèque sur rayon		877,97		3570,65
12/11	remise chèques hors rayon		18000,00		21570,65
15/11	Chèque 7605704	1471,08			20099,57
20/11	Domiciliation COMAREG	16234,84			3864,73
20/11	Frais sur domiciliation non avisée	23,92			3840,81
	dont TVA : 3,92				
	Solde au 30/11		3840,81		