

Relevé de compte du 27/07/2011 au 28/07/2011 en EUR

Fichier : NATRELC210.EXT
 Société : C.P.A.M DES ARDENNES
 Domiciliation bancaire : NAT CPAM 08 (Agence : NBP PARIS SIEGE SOCIAL)
 Banque : NATIXIS
 RIB : 30007 99999 04073286000 50
 Devise : EUR

Solde créditeur au 27/07/2011 :

14 602,85 EUR

Date	Libellé / Référence	N° Pièce	Date Valeur	Débit EUR	Crédit EUR
28/07/2011	VIRT. EMIS 723G6A29863 / CPAM DES ARDENNES 77555396900012	0000000	28/07/2011	699 224,64	
28/07/2011	VIRT. EMIS 723G6A29811 / CPAM DES ARDENNES 77555396900012	0000000	28/07/2011	33 136,96	
28/07/2011	*030352501191EDF PR QE CLIO BRE / 001007 EDF PR QE CLIO BRED 101070023600715029816 Libellé 1 : *030352501191 04230*794 EDF PR	0000000	28/07/2011	(164,05)	
28/07/2011	112060001902 /)112060001902 GERARD JORDAN FR7613507001443032852190973 Libellé 1 : 112060001902	0000000	28/07/2011		2,90
28/07/2011	112060003878 /)112060003878 LEFEBVRE ANNIE CLAUDE FR7610206210019927447418959 Libellé 1 : 112060003878	0000000	28/07/2011		7,50
28/07/2011	INDU 11019045TRESORERIE DE SEDA / 1600804400830020 Nom du payeur : TRESORERIE DE SEDAN Nom du bénéficiaire : CPAM ARDENNES Identifiant du bénéficiaire : 3312265887 - Type d'identifiant : Nom de l'ultimate debtor : BUDGET GENERAL - CH SEDAN Libellé 1 : INDU 1101904536VIREMENTBUDGET GENERAL - CH SEDAN Référence : 160080440083002011-07-263689648033 - Nature du paiement : FR383000100534E0890000000093	0000000	28/07/2011		10,00
28/07/2011	112060004003 /)112060004003 BOUKHELIFA MINOUN FR7610206083279103843954059 Libellé 1 : 112060004003	0000000	28/07/2011		14,10
28/07/2011	112080001759 /)112080001759 PAULUS JULIEN FR5530002082360000350040U84 Libellé 1 : 112080001759	0000000	28/07/2011		15,10
28/07/2011	REMBOURSEMENTTRESORERIE METZ-TH / 1605706100020020 Nom du payeur : TRESORERIE METZ-THIONVILLE ETS HOSP Nom du bénéficiaire : CPAM CHARLEVILLE MEZIERES.CMU Identifiant du bénéficiaire : 1702438890 - Type d'identifiant : Nom de l'ultimate debtor : CHR METZ-THIONVILLE BUDGET H Libellé 1 : REMBOURSEMENT EXCEDENT DE VERSEMENT VIREMENTCHR METZ-THIONVILLE BUDGET Libellé 2 : H Référence : 160570610002002011-07-26711825617 - Nature du paiement : FR273000100529C5730000000011	0000000	28/07/2011		24,35
28/07/2011	REJET NOEMIE CHALONS HOP 010082 / REJET NOEMIE DU CHALONS HOP 0100823TG051 FR273000100277C511Z05100677 Libellé 1 : REJET NOEMIE DU 13/7/11	0000000	28/07/2011	47 188,84	45,29
28/07/2011	112060004177 /)112060004177 LEMAIRE MARION FR7610206081119834367998453 Libellé 1 : 112060004177	0000000	28/07/2011		68,77
28/07/2011	112030001225 /)112030001225 SCHAUB ALAIN FR7615629088570002550594082 Libellé 1 : 112030001225	0000000	28/07/2011		217,70
28/07/2011	REMBT TROP PEM OU MME BATENDS S / REMBT TROP PERCU M OU MME BATENDS SAMUEL FR7616106850158642841693301 Libellé 1 : REMBT TROP PERCU BATENDS 20805801572000108	0000000	28/07/2011	47 188,84	220,78
28/07/2011	CRAM NORD EST / TFI1 CRAM NORD EST FR7610107002280005091361735	0000000	28/07/2011		2 392,62
28/07/2011	APPROV NATIXIS/CPAM DES ARDENNE / APPROV NATIXIS 1/CPAM DES ARDENNE 40031000010000201956S67	0000000	28/07/2011		40 338,96