

Extrato de Conta

2019-07-01 a 2020-06-30

Contas do tipo: 2211206

Tipo de Documento: Todos

(EUROS)

Data	Diário	Nº Mov.	Documento	Descrição	Débito	Crédito	S. Acumulado
Conta 2211206 - S.A.Antoine & Cie							
				Anterior ...	18.777,84	25.727,00	6.949,16 C
2019-07-31	4	000001	V/FAC 1079	Pessoal 201906		1.595,25	8.544,41 C
2019-07-31	4	000002	V/FAC 1116	Ant Cie - Alug veic - 06/19		424,51	8.968,92 C
2019-07-31	4	000003	V/FAC 1150	Pessoal		1.829,70	10.598,62 C
2019-07-31	5	70016	DIV 16	Ant Cie - Rec	1.595,25		9.003,37 C
2019-08-31	4	000053	VCRE 501	Ant Cie - NC	6,96		8.996,41 C
2019-08-31	4	000054	VCRE 502	Ant Cie - NC	81,48		8.914,93 C
2019-08-31	5	80010	DIV 10	Ant Cie - Rec	2.019,76		6.895,17 C
2019-09-30	4	000051	V/FAC 1215	Pessoal		1.622,74	8.517,91 C
2019-10-31	4	000009	V/FAC 1255	Pessoal		1.622,74	10.140,65 C
2019-10-31	4	000051	V/FAC 1327	Pessoal		1.622,74	11.763,39 C
2019-10-31	5	100004	DIV 10004	nt Cie - Rec	3.164,00		8.599,39 C
2019-12-17	3	0009	FAT FAT 119/419	Vendas a Crédito	646,89		7.952,50 C
2019-12-31	4	000069	V/FAC 49930	Pessoal		1.622,74	9.575,24 C
2019-12-31	5	120007	DIV 120007	Ant Cie - Rec	3.245,48		6.329,76 C
2020-01-20	4	10051	V/FAC 1553	Ant Cie - Pessoal		1.622,74	7.952,50 C
2020-01-31	5	10020	DIV 20	Ant Cie - Rec	1.622,74		6.329,76 C
2020-01-31	5	10093	DIV 93	Ant Cie - Rec	975,85		5.353,91 C
2020-02-29	4	20024	V/FAC 1610	ANT CIE - Pessoal		1.622,74	6.976,65 C
2020-02-29	5	20087	DIV 87	Ant Cie - Rec	1.622,74		5.353,91 C
2020-03-31	4	30068	V/FAC 1646	Ant Cie - Pessoal		1.622,74	6.976,65 C
2020-03-31	5	30074	DIV 74	A Cie - Rec	1.622,74		5.353,91 C
2020-04-30	4	40002	V/FAC 1707	Ant Cie - Pessoal 11/19		1.622,74	6.976,65 C
2020-04-30	4	40054	V/FAC 1707	Ant Cie -Pessoal		1.622,74	8.599,39 C
2020-05-31	4	50074	V/FAC 1769	Ant Cie - Pessoal		1.622,74	10.222,13 C
2020-05-31	5	50016	DIV 16	Ant Cie - Rec	1.622,74		8.599,39 C
2020-06-30	4	60099	V/FAC 1811	Ant Cie - Pessoal		1.622,74	10.222,13 C
Totais do Período					18.226,63	21.499,60	3.272,97 C
Totais Acumulados					37.004,47	47.226,60	10.222,13 C

Extrato de Conta
 2019-06-01 a 2020-06-30
 Contas do tipo: 2781010
 Tipo de Documento: Todos
 (EUROS)

Data	Diário	N° Mov.	Documento	Descrição	Débito	Crédito	S. Acumulado
Conta 2781010 - Antoine & Cie							
				Anterior ...	480,67	0,00	480,67 D
2019-06-30	5	60076	DIV 60076	Deposito Ant Cie		40.000,00	39.519,33 C
2019-07-31	5	70006	DIV 6	Ant. Cie - Rec	40.000,00		480,67 D
2019-09-30	5	90094	DIV 90094	Ant Cie - AIMI	470,47		951,14 D
2020-05-15	3	0012	FAT FAT 120/158	Vendas a Crédito		176,44	774,70 D
2020-05-31	5	50007	DIV 7	Ant Cie - IMII	176,44		951,14 D
2020-05-31	5	50079	DIV 50079	corr		646,89	304,25 D
Totais do Período					40.646,91	40.823,33	176,42 C
Totais Acumulados					41.127,58	40.823,33	304,25 D

Extrato de Conta

2019-06-01 a 2020-06-30

Contas do tipo: 25322001

Tipo de Documento: Todos
(EUROS)

Data	Diário	N° Mov.	Documento	Descrição	Débito	Crédito	S. Acumulado
Conta	25322001 - SA Antoine Cle						
				Anterior ...	0,00	198.543,74	198.543,74 C

Grand livre des comptes généraux

Comptes généraux du	455450	au 455450	Exercice	Précédent : 2019/2020
Nature des comptes			Dates comptables du	01/07/2019 au 30/06/2020
Mode de sélection	Tous les comptes		Type d'écritures	Normal
Comptes d'exception			Référence interne	
Etablissement	SIEGE		Devise	/ Affichage en Euro
Numéros de pièces (folios) de		à	Écritures validées	<input checked="" type="checkbox"/> Lettrées <input checked="" type="checkbox"/> Pointées <input checked="" type="checkbox"/>
			A-Nouveaux détaillés	<input type="checkbox"/>

Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
455450 CPT COURANT TRANSESTRA								
Total des A-Nouveaux					211 050,05		211 050,05 D	
Cumul au 30/06/2019					211 050,05	0,00	211 050,05 D	
010719 O1	74 / 1		CAPITALISATION ICC 2T2019	2T2019	263,09		211 313,14 D	
011019 O1	121 / 1		CAPITALISATION INTERETS CC 3T2019	3T2019	266,31		211 579,45 D	
010120 O1	169 / 1		CAPITALISATION INTERETS CC 4TRIM 2019	4 TRIM 2019	266,65		211 846,10 D	
010420 O1	232 / 1		CAPITALISATION ICC 1 TRIM 2020	1 TRIM 2020	263,36		212 109,46 D	
Total du compte 455450					212 109,46		212 109,46 D	

Total bilan	212 109,46	212 109,46 D
Total charge		
Total produit		
Total gestion		
Total du grand livre des comptes généraux	212 109,46	212 109,46 D

Grand livre auxiliaire

Comptes auxiliaires du 01081000. au 01081000. Exercice Précédent : 2019/2020
 Dates comptables du 01/07/2019 au 30/06/2020
 Nature des comptes Type d'écritures Normal
 Mode de sélection Tous les comptes Référence interne
 Comptes d'exception Devise / Affichage en Euro
 Etablissement SIEGE Ecritures validées Lettrées
 Numéros de pièces (folios) de à A-Nouveaux détaillés

Date	Jal.	Piè. / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
01081000. TRANSESTRA EXO								
Total des A-Nouveaux					3 190,50		3 190,50 D	
Cumul au 30/06/2019					3 190,50	0,00	3 190,50 D	
010719V1	8 / 1		TRANSESTRA	FB1150	1 629,70		4 820,20 D	AAJI
10071956	36 / 1		VIREMENT TRANSESTRA	FB1024		1 595,25	3 224,95 D	AAJG
010819V1	72 / 1		TRANSESTRA	FB1215	1 622,74		4 847,69 D	AAJJ
010819V1	103 / 1		TRANSESTRA	AV0501		6,96	4 840,73 D	AAJK
010819V1	104 / 1		TRANSESTRA	AV0502		81,48	4 759,25 D	AAJL
05081956	84 / 2		VIREMENT TRANSESTRA	FB1079/FB1116		1 595,25	3 164,00 D	AAJH
010919V1	121 / 1		TRANSESTRA	FB1255	1 622,74		4 786,74 D	AAJM
011019V1	194 / 1		TRANSESTRA	FB1327	1 622,74		6 409,48 D	AAJN
02101956	192 / 1		VIREMENT TRANSESTRA - FB1150	VIREMENT		1 629,70	4 779,78 D	AAJI
02101956	192 / 2		VIREMENT TRANSESTRA - FB1215	VIREMENT		1 622,74	3 157,04 D	AAJJ
02101956	192 / 3		VIREMENT TRANSESTRA - AV0501	VIREMENT	6,96		3 164,00 D	AAJK
02101956	192 / 4		VIREMENT TRANSESTRA - AV0502	VIREMENT	81,48		3 245,48 D	AAJL
011119V1	282 / 1		TRANSESTRA	FB1407	1 622,74		4 868,22 D	AAJO
011219V1	339 / 1		TRANSESTRA	FB1464	1 622,74		6 490,96 D	AAJP
03121956	328 / 1		VIREMENT TRANSESTRA - FB1255	VIREMENT		1 622,74	4 868,22 D	AAJM
03121956	328 / 2		VIREMENT TRANSESTRA - FB1327	VIREMENT		1 622,74	3 245,48 D	AAJN
010120V1	429 / 1		TRANSESTRA	FB1553	1 622,74		4 868,22 D	AAJQ
07012056	398 / 1		VIREMENT TRANSESTRA - FB1407	VIREMENT		1 622,74	3 245,48 D	AAJO
010220V1	491 / 1		TRANSESTRA	FB1610	1 622,74		4 868,22 D	AAJR
03022056	453 / 1		VIREMENT TRANSESTRA - FB1464	VIREMENT		1 622,74	3 245,48 D	AAJP
010320V1	528 / 1		TRANSESTRA	FB1646	1 622,74		4 868,22 D	AAJS
02032056	507 / 1		VIREMENT TRANSESTRA - FB1553	VIREMENT		1 622,74	3 245,48 D	AAJQ
25032056	554 / 1		VIREMENT TRANSESTRA - FB1610	VIREMENT		1 622,74	1 622,74 D	AAJR
010420V1	589 / 1		TRANSESTRA	FB1707	1 622,74		3 245,48 D	AAJT
010520V1	652 / 1		TRANSESTRA	FB1769	1 622,74		4 868,22 D	AAJU
07052056	514 / 1		VIRT TRANSESTRA - FB1646	VIREMENT		1 622,74	3 245,48 D	AAJS
010620V1	594 / 1		TRANSESTRA	FB1811	1 622,74		4 868,22 D	AAJV
Total du compte 01081000.					22 758,78	17 890,56	4 868,22 D	

Total du grand livre auxiliaire	22 758,78	17 890,56	4 868,22 D
--	------------------	------------------	-------------------