Livre journal

Compte BE36363084607581 MLLE AURELIE TASSART CO GERALDINE DRUART du 01-01-2026 au 27-05-2026 Compte sous administration - Euro (EUR)

Solde de compte au 01-01-2026: 2278,37 EUR

Solde de compte au 27-05-2026: 1.835,59 EUR

Devise: EUR

Date	Réf.	Description	Nom de la contrepartie	IBAN contrepartie	Communication	Débit [EUR]	Crédit [EUR]
01-01-2026	000001	Décompte de frais n° 308859716				57,00	
01-01-2026	000002	Intérêts-Frais au 31/12/25				0,15	
06-01-2026	000003	Ordre permanent en euros (SEPA)	MLLE AURELIE TASS	BE55363210170344	liquidites hebdomadaires	100,00	
07-01-2026	000004	Virement en euros (SEPA)	CAISSE PUBLIQUE W	BE04091021922231	/C/ FAMIWAL Dossier 20854		522,24
08-01-2026	000005	Virement en euros (SEPA)	MLLE AURELIE TASS	BE55363210170344	Liquidites soldes	100,00	
13-01-2026	000006	Ordre permanent en euros (SEPA)	MLLE AURELIE TASS	BE55363210170344	liquidites hebdomadaires	100,00	
14-01-2026	000007	Domiciliation en euros (SEPA)	Solidaris Walloni	BE74132553391307		162,00	
20-01-2026	000008	Ordre permanent en euros (SEPA)	MLLE AURELIE TASS	BE55363210170344	liquidites hebdomadaires	100,00	
20-01-2026	000009	Virement en euros (SEPA)	CHU HELORA	BE72195014505216	***251/4086/70057***	14,37	
20-01-2026	000010	Virement en euros (SEPA)	CHU HELORA	BE72195014505216	***251/5181/65475***	14,82	
20-01-2026	000011	Virement en euros (SEPA)	CHU HELORA	BE72195014505216	***251/5270/48958***	17,00	
20-01-2026	000012	Virement en euros (SEPA)	CHU HELORA	BE72195014505216	***241/5349/92466***	2,97	
20-01-2026	000013	Virement en euros (SEPA)	CHU HELORA	BE72195014505216	***251/5488/45161***	17,00	
21-01-2026	000014	Virement en euros (SEPA)	Les Petites Canai	BE96732011208605	***001/6253/99896***	49,22	
22-01-2026	000015	Domiciliation en euros (SEPA)	Yoin NV	BE32363207033002		15,00	
27-01-2026	000016	Ordre permanent en euros (SEPA)	MLLE AURELIE TASS	BE55363210170344	liquidites hebdomadaires	100,00	
03-02-2026	000017	Ordre permanent en euros (SEPA)	MLLE AURELIE TASS	BE55363210170344	liquidites hebdomadaires	100,00	
05-02-2026	000018	Virement en euros (SEPA)	CAISSE PUBLIQUE W	BE04091021922231	/C/ FAMIWAL Dossier 20854		522,24
05-02-2026	000019	Virement en euros (SEPA)	Aides et Soins a	BE67776591893087	TASSART Aurelie	63,84	
06-02-2026	000020	Virement en euros (SEPA)	BENU Pharmacie	BE44310169290045	***100/4050/05043***	98,04	
10-02-2026	000021	Ordre permanent en euros (SEPA)	MLLE AURELIE TASS	BE55363210170344	liquidites hebdomadaires	100,00	
17-02-2026	000022	Ordre permanent en euros (SEPA)	MLLE AURELIE TASS	BE55363210170344	liquidites hebdomadaires	100,00	
20-02-2026	000023	Domiciliation en euros (SEPA)	Yoin NV	BE32363207033002		15,00	
24-02-2026	000024	Ordre permanent en euros (SEPA)	MLLE AURELIE TASS	BE55363210170344	liquidites hebdomadaires	100,00	
28-02-2026	000025	Virement en euros (SEPA)	Les Petites Canai	BE96732011208605	***001/6253/58874***	77,60	
03-03-2026	000026	Ordre permanent en euros (SEPA)	MLLE AURELIE TASS	BE55363210170344	liquidites hebdomadaires	100,00	
05-03-2026	000027	Virement en euros (SEPA)	CAISSE PUBLIQUE W	BE04091021922231	/C/ FAMIWAL Dossier 20854		522,24
10-03-2026	000028	Ordre permanent en euros (SEPA)	MLLE AURELIE TASS	BE55363210170344	liquidites hebdomadaires	100,00	

17-03-2026	000029	Ordre permanent en euros (SEPA)	MLLE AURELIE TASS	BE55363210170344	liquidites hebdomadaires	100,00	
20-03-2026	000030	Domiciliation en euros (SEPA)	Yoin NV	BE32363207033002		15,00	
24-03-2026	000031	Ordre permanent en euros (SEPA)	MLLE AURELIE TASS	BE55363210170344	liquidites hebdomadaires	100,00	
31-03-2026	000032	Ordre permanent en euros (SEPA)	MLLE AURELIE TASS	BE55363210170344	liquidites hebdomadaires	100,00	
31-03-2026	000033	Virement en euros (SEPA)	Aides et Soins a	BE67776591893087	***126/0211/05957***	15,09	
07-04-2026	000034	Ordre permanent en euros (SEPA)	MLLE AURELIE TASS	BE55363210170344	liquidites hebdomadaires	100,00	
07-04-2026	000035	Virement en euros (SEPA)	CAISSE PUBLIQUE W	BE04091021922231	/C/ FAMIWAL Dossier 20854		532,64
14-04-2026	000036	Ordre permanent en euros (SEPA)	MLLE AURELIE TASS	BE55363210170344	liquidites hebdomadaires	100,00	
15-04-2026	000037	Virement en euros (SEPA)	MLLE AURELIE TASS	BE55363210170344	Liquidites abonnement TEC	12,00	
21-04-2026	000038	Ordre permanent en euros (SEPA)	MLLE AURELIE TASS	BE55363210170344	liquidites hebdomadaires	100,00	
23-04-2026	000039	Domiciliation en euros (SEPA)	Yoin NV	BE32363207033002		16,00	
28-04-2026	000040	Ordre permanent en euros (SEPA)	MLLE AURELIE TASS	BE55363210170344	liquidites hebdomadaires	100,00	
04-05-2026	000041	Virement en euros (SEPA)	APR DEBOUCHAGE	BE09732079007157	2026-149	127,20	
05-05-2026	000042	Ordre permanent en euros (SEPA)	MLLE AURELIE TASS	BE55363210170344	liquidites hebdomadaires	100,00	
07-05-2026	000043	Virement en euros (SEPA)	CAISSE PUBLIQUE W	BE04091021922231	/C/ FAMIWAL Dossier 20854		532,64
12-05-2026	000044	Ordre permanent en euros (SEPA)	MLLE AURELIE TASS	BE55363210170344	liquidites hebdomadaires	100,00	
13-05-2026	000045	Virement en euros (SEPA)	MLLE AURELIE TASS	BE55363210170344	Liquidites anniversaire e	40,00	
15-05-2026	000046	Virement en euros (SEPA)	Aides et Soins a	BE67776591893087	***126/0311/05142***	80,48	
19-05-2026	000047	Ordre permanent en euros (SEPA)	MLLE AURELIE TASS	BE55363210170344	liquidites hebdomadaires	100,00	
19-05-2026	000048	Virement en euros (SEPA)	SOLIDARIS MUTUALI	BE46877953260136	00035260518/AVANTAGE LANG		50,00
22-05-2026	000049	Domiciliation en euros (SEPA)	Yoin NV	BE32363207033002		15,00	
26-05-2026	000050	Ordre permanent en euros (SEPA)	MLLE AURELIE TASS	BE55363210170344	liquidites hebdomadaires	100,00	
						3.124,78	**2.682,00**