



E.a.r.l. Clos D'audhuy - Compte Courant Pro n° 00151852882 (suite)

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	☒
09.09	09.09	Virement Web Sodepac 02-2023-51211 02-2023-51211	198,00		☒
09.09	09.09	Virement Web Uivc F00085059 F00085059	49,51		☒
10.09	10.09	Prlv B2B Dgflp C11-082024-CI-DRMnn804150787DGFIP2016728517IJRYGUB FR46ZZZ005002 B2B	344,00		☐
10.09	10.09	Ech Prêt 00002609139 Intérêts 10/09/24	31,43		☒
10.09	10.09	Ech Prêt 00002609139 Capital 10/09/24	159,50		☒
11.09	11.09	Virement Web Bezzi Federico facture Liate facture Liatech	15,00		☒
12.09	12.09	Prlv EDF Clos D'audhuy RefEDF:1166517098 RUM:MA970000833607 ? 2024-09-12MA970000833607 FR47EDF001007 Core	384,92		☒
15.09	15.09	Ech Prêt 00000166024 Intérêts 15/09/24	4,22		☒
15.09	15.09	Ech Prêt 00000166024 Capital 15/09/24	118,44		☒
15.09	15.09	Ech Prêt 00000261272 Intérêts 15/09/24	5,90		☒
15.09	15.09	Ech Prêt 00000261272 Capital 15/09/24	44,89		☒
15.09	15.09	Ech Prêt 00002892565 Capital 15/09/24	44,19		☒
15.09	15.09	Ech Prêt 00002892565 Intérêts 15/09/24	9,27		☒
16.09	16.09	Prlv Allianz I A R D 186QY7353P400477 NM41AG20181000000105546411 FR20ZZZ107514NM41AG20181000000105546411FR20ZZZ107514 Core	24,98		☒
17.09	17.09	Virement SAS Benoit Aymard Avance		2 000,00	☒
20.09	20.09	Ech Prêt 00003641923 Intérêts 20/09/24	68,32		☒
20.09	20.09	Ech Prêt 00003641923 Capital 20/09/24	272,25		☒
23.09	23.09	Virement Web Earl Clos D Audhuy Banq E.a.r.l. Clos D'audhuy	650,00		☒
24.09	24.09	Virement Ttt Moneycorp Limited <i>erreur paiement facture 202 (cf 30/09)</i> PR2435781766RP		1 847,00	☒
26.09	26.09	Chèque 7066898	115,98		☒
30.09	01.10	Prlv Facture Crédit Agricole 2024-09 Facture N°2427400182329	21,52		☒
30.09	30.09	Virement Web Earl Clos D Audhuy Banq E.a.r.l. Clos D'audhuy	667,00		☒
30.09	30.09	Virement Web SAS Benoit Aymard erreur fac erreur facture sas <i>(cf 24/09)</i>	1 847,00		☒
30.09	30.09	Ech Prêt 00001465645 Capital 30/09/24	580,91		☒
30.09	30.09	Ech Prêt 00001465645 Intérêts 30/09/24	165,75		☒
Total des opérations			16 621,56	13 491,94	
Nouveau solde débiteur au 30.09.2024			1 942,09		

Vos réserves financières

Pour information, le montant du découvert autorisé sur votre compte n° 00151852882 s'élève à 4 000,00 EUR.

Il est possible d'adapter le montant de votre découvert autorisé, après analyse de votre situation, par votre banque le Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées.