

RELEVÉ N° 4 AU 05/05/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
	SOLDE CREDITEUR AU 30/04/2025				12 443,75 €
02/05	EUROVIREMENT VIR JEAN-JACQUES FAUGERE	2025089	5J7CSOI	02/05	210,00 €
02/05	PRLV SEPA Kinto France-K SAB26/00020470 TFM6221002001		0F828MF	02/05	- 332,87 €
02/05	PRLV SEPA VignoblExport VignoblExport SAS 65068-6811d1b1 JP97DTLF9K64JJF3		0F84Y8Y	02/05	- 75,45 €
02/05	PRLV SEPA CRCAM NORD MID CREDIT AGRICOLE ASSURANCE VEHICU 0000000000000000000012600686908		0F81YFD	02/05	- 49,75 €
02/05	EUROVIR AYMARD BENOIT Q6281997 SALAIRE AVRIL		4079450	02/05	- 1 500,00 €
02/05	EUROVIR MSA Q6281997 20252191443192900019		4080796	02/05	- 1 120,45 €
02/05	300425 CB****6303 LA POSTE 462310FR PUY L'EVEQUE 7,20EUR 1 EURO = 1,000000		5MXBEPK	02/05	- 7,20 €
02/05	VIR SAS DTH 221 Virement de SAS DTH 221	2025058	5MIF49X	02/05	2 593,20 €
02/05	VIR INST Sumup Limited 1598577709 SUMUP PID1110892 PAYOUT 020525	2025097 + 2025091	WKX8S2I	02/05	342,40 €
05/05	VIR SEPA EARL Clos d'Aud BAIL LOCATION EARL CLOS D'AUDHUY		1412095	05/05	- 1 000,00 €
05/05	PRLV SEPA ALLIANZ I A R 100OI8120P400477 NK11AG20241100000101018052		0F8T9B3	05/05	- 52,66 €
05/05	VIR VIN'AROA Virement de VIN'AROA	2025053	5RGZMSU	05/05	366,48 €
05/05	VIR SATELLITE WINES 2025002 SATELLITE	2025002	5RGZWRE	05/05	344,09 €
05/05	VIR SAS LES PETITS PRODU LES PETITS PRODUCTEURS FA 2025043	2025043	KQAARL6	05/05	852,84 €
05/05	VIR SARL REVE DE VIN DIS 2025039	2025039	KQAAS24	05/05	341,28 €
05/05	040525 CB****6303 LECLERC DAC FR BERGERAC 47,72EUR 1 EURO = 1,000000		5RW0X3L	05/05	- 47,72 €

(*) Sous réserve des opérations en cours d'enregistrement et d'une provision suffisante et disponible lors de l'arrêté du solde du compte réalisé en fin de journée.
Ce document ne justifie pas la déduction de la TVA ou de la charge en matière d'impôt direct.

DETAIL DE VOS MOUVEMENTS SEPA

VOTRE COMPTE COURANT N° 45521632069

RELEVÉ N° 4 AU 05/05/2025.

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	RELEVÉ N° 4 AU 05/05/2025
		DEBIT
03/04	Kinto France-KINTO FRANCE SAS FR38ZZZ8618BA TFM6221002001 SDD-12678367-14500977 SAB26/00002917	332,87 €
07/04	ALLIANZ I A R D ALLIANZ I A R D FR20ZZZ107514 NK11AG20241100000101018052 EGPCPL250426RJ8018 126RJ8018P400477 NK11AG202411 126RJ8018P400477	52,66 €