

VOTRE COMPTE COURANT N° 45521632069

RELEVÉ N° 10 AU 05/11/2024

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
05/11	VIR QUE'VIN ET SAVEURS MOB de QUE'VIN ET SAVEURS 2024 212	E7R9BEX	05/11	681,62 €
05/11	VIR SARL VINS POUR DIST FACT 2024250 2024 250	KCT135I	05/11	828,00 €
05/11	VIR INST FERMA SCTINSTOUTzbowK7JtszgjpwUY7zNwwkN solde Facture 2024283 FERMA SAS 2024 283	WJXDZJZ	05/11	837,21 €
05/11	EUROVIR FERMA Q6281997 F-2024-028	7906841	05/11	- 506,59 €
05/11	EUROVIR AGENCE SCIO Q6281997 F-24110361	7907039	05/11	- 500,00 €
05/11	VIR Sumup Limited SUMUP PID796021 PAYOUT 051124 2024 311	E9EU09E	05/11	115,93 €
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS				- 89 827,07 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS				89 400,73 €
SOLDE CREDITEUR AU 05/11/2024*				20 485,68 €

(*) 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° 10 AU 05/11/2024

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
09/10	BPCE Vie FR23ZZZ153729 NAEX02022412400008197746001 22423911420XPE4274 2 PC020874 PREV 124PC020874 HOMME CLE PLUS CREDIT	8,50 €
21/10	AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE FR94ZZZ007048 2500470469788667705 b350ab3809314f168ee273713e281cc6 KI025763580047046978 092024	17,20 €
31/10	VignoblExport SAS by Adyen NL48ZZZ342764500000 XWNTCXLKQKBFD2X3 PLXVSMND586ZNV9G6P VignoblExport SAS 57591 6720f5f9881cb	127,64 €
04/11	CRCAM NORD MIDI-PYRENEES FR03ZZZ399305 0000000000000000000012600686908PCK 000605411050908 CREDIT AGRICOLE ASSURANCE VEHICULEPROFESSIONNEL -ECHEANCE 11/2024 COT ISATION DU CONTRAT PACIFICA 12860676908	45,98 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 45521632069

RELEVÉ N° 10 AU 05/11/2024

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA INTER ENTREPRISES RECUS	DEBIT
24/10	DGFIP FR46ZZZ005002 nn914431929DGFIP2022490314LC7X3CV0 220460350800106074934 TVA1-102024-3310CA3	1 507,00 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 45521632069

RELEVÉ N° 10 AU 05/11/2024

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
03/10	OENOSAPIENS SRL 1101242760333227 NOTPROVIDED Facture oenosapiens	5 000,00 €
03/10	SARL TERROIRS CAVE A VIN VH42763AJ2HZTP01 VH42763AJ2HZTP01 REGLEMENT TERROIRS CAVE A VINFACTURE N 2024168 DU 07/07/2024	587,52 €
03/10	TTT Moneycorp Limited DECAQZZDH277 PR4035898987RP	1 000,00 €