

POCWIN

EXTRAIT DE COMPTE PROVISoire
COMPTE 41118990 LA CAVE A TAPAS (PUY L EVEQUE)
DU 1 JANVIER 2025 AU 28 FÉVRIER 2026

DATE	COMMENTAIRE	PIECE	ECHEAN.	LL	BLI	JAL	CUMULS PERIODE		SOLDE PERIODE	
							DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
ANCIENNE SITUATION							3.161,27	3.161,27		
10/01/25	FACTURE LA CAVE A TAPAS	0520178850	20/01/25	AR		VEN	308,91		308,91	
20/01/25	PRV F520178850		20/01/25	AR		BQ1		308,91		
20/01/25	FACTURE LA CAVE A TAPAS	0520180098	30/01/25	AS		VEN	321,25		321,25	
30/01/25	PRV F520180098		30/01/25	AS		BQ1		321,25		
31/01/25	FACTURE LA CAVE A TAPAS	0520181710	10/02/25	AT		VEN	115,69		115,69	
10/02/25	PRV F520181710		10/02/25	AT		BQ1		115,69		
10/02/25	FACTURE LA CAVE A TAPAS	0520183086	20/02/25	AU		VEN	456,58		456,58	
20/02/25	PRV F520183086		20/02/25	AU		BQ1		456,58		
20/02/25	FACTURE LA CAVE A TAPAS	0520184738	02/03/25	AV		VEN	522,93		522,93	
28/02/25	FACTURE LA CAVE A TAPAS	0520186174	10/03/25	AW		VEN	187,73		710,66	
02/03/25	PRV F520184738		02/03/25	AV		BQ1		522,93	187,73	
10/03/25	PRV F520186174		10/03/25	AW		BQ1		187,73		
20/03/25	FACTURE LA CAVE A TAPAS	0520189202	30/03/25	AX		VEN	545,25		545,25	
30/03/25	PRV F520189202		30/03/25	AX		BQ1		545,25		
10/04/25	FACTURE LA CAVE A TAPAS	0520192356	20/04/25	AY		VEN	502,21		502,21	
20/04/25	PRV F520192356		20/04/25	AY		BQ1		502,21		
30/04/25	FACTURE LA CAVE A TAPAS	0520195935	20/05/25	AZ		VEN	985,85		985,85	
02/05/25	AVOIR LA CAVE A TAPAS	0520196445	20/05/25	AZ		VEN		49,18	936,67	
10/05/25	FACTURE LA CAVE A TAPAS	0520197628	20/05/25	AZ		VEN	682,69		1.619,36	
19/05/25	AVOIR LA CAVE A TAPAS	0520198801	30/05/25	BA		VEN		2,32	1.617,04	
19/05/25	AVOIR LA CAVE A TAPAS	0520198814	30/05/25	BA		VEN		214,52	1.402,52	
19/05/25	AVOIR LA CAVE A TAPAS	0520198815	30/05/25	BA		VEN		50,33	1.352,19	
20/05/25	PRV F520195935 F520197628		20/05/25	AZ		BQ1		1.619,36		267,17
20/05/25	FACTURE LA CAVE A TAPAS	0520199508	30/05/25	BA		VEN	653,17		386,00	
30/05/25	PRV F520199508		30/05/25	BA		BQ1		386,00		
31/05/25	FACTURE LA CAVE A TAPAS	0520201898	10/06/25	BB		VEN	574,60		574,60	
10/06/25	PRV F520201898		10/06/25	BB		BQ1		574,60		
10/06/25	FACTURE LA CAVE A TAPAS	0520203726	20/06/25	BC		VEN	625,65		625,65	
20/06/25	PRV F520203726		20/06/25	BC		BQ1		625,65		
20/06/25	FACTURE LA CAVE A TAPAS	0520206051	30/06/25	BD		VEN	962,70		962,70	
30/06/25	PRV F520206051		30/06/25	BD		BQ1		962,70		
30/06/25	FACTURE LA CAVE A TAPAS	0520208067	10/07/25	BE		VEN	265,69		265,69	
04/07/25	AVOIR LA CAVE A TAPAS	0520209231	20/07/25	BF		VEN		30,49	235,20	
10/07/25	PRV F520208067		10/07/25	BE		BQ1		265,69		30,49
10/07/25	FACTURE LA CAVE A TAPAS	0520210734	20/07/25	BF		VEN	665,59		635,10	
20/07/25	PRV A520209231 F520210734		20/07/25	BF		BQ1		635,10		
20/07/25	FACTURE LA CAVE A TAPAS	0520213115	30/07/25	BG		VEN	765,61		765,61	
30/07/25	PRV F520213115		30/07/25	BG		BQ1		765,61		
31/07/25	FACTURE LA CAVE A TAPAS	0520215881	10/08/25	BH		VEN	937,57		937,57	
01/08/25	AVOIR LA CAVE A TAPAS	0520216700	20/08/25	BI		VEN		41,33	896,24	

POCWIN

EXTRAIT DE COMPTE PROVISOIRE
COMPTE 41118990 LA CAVE A TAPAS (PUY L EVEQUE)
DU 1 JANVIER 2025 AU 28 FÉVRIER 2026

DATE	COMMENTAIRE	PIECE	ECHEAN.	LL	BLI	JAL	CUMULS PERIODE		SOLDE PERIODE	
							DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
10/08/25	PRV F520215881	0520218281	10/08/25	BH		BQ1		937,57		41,33
10/08/25	FACTURE LA CAVE A TAPAS		20/08/25	BI		VEN	882,89		841,56	
20/08/25	PRV A520216700 F520218281		20/08/25	BI		BQ1		841,56		
20/08/25	FACTURE LA CAVE A TAPAS	0520220457	30/08/25	BJ		VEN	699,69		699,69	
30/08/25	PRV F520220457		30/08/25	BJ		BQ1		699,69		
31/08/25	FACTURE LA CAVE A TAPAS	0520222510	10/09/25	BK		VEN	637,84		637,84	
10/09/25	PRV F520222510	5202222510	10/09/25	BK		BQ1		637,84		
17/09/25	PREL IMPAYE CAVE A TAPAS		30/10/25 +	BM		BQ1	637,84		637,84	
20/09/25	FACTURE LA CAVE A TAPAS		30/09/25	BL		VEN	479,16		1.117,00	
30/09/25	PRV F520226312	0520226312	30/09/25	BL		BQ1		479,16	637,84	
08/10/25	CB DU 07/10		08/10/25	BM		BQ1		250,00	387,84	
10/10/25	FACTURE LA CAVE A TAPAS		20/10/25	BM		VEN	276,82		664,66	
20/10/25	PRV I5202222510 F520229428	0520230736	20/10/25	BM		BQ1		470,74	193,92	
20/10/25	FACTURE LA CAVE A TAPAS		30/10/25	BM		VEN	426,24		620,16	
30/10/25	PRV I5202222510 F520230736		30/10/25	BM		BQ1		620,16		
31/10/25	FACTURE LA CAVE A TAPAS	0520232358	10/11/25			VEN	292,78		292,78	
10/11/25	PRV F520232358		10/11/25			BQ1		292,78		
TOTAUX PÉRIODE							14.412,93	14.412,93		
TOTAUX DE L'EXTRAIT DE COMPTE							17.574,20	17.574,20		