



AGRI AGEN

Au Moulin

47340 LAFOX

Compte tiers

80000283

Notre référence

317/357

GAEC DE FERRIERES

SERRES BERNARD

FERRIERES

46700 SERIGNAC

Relevé de compte

LAFOX, le mardi 12 novembre 2024

Cher client,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous le détail des sommes comptabilisées dans votre compte à ce jour.
Ce relevé tient compte des factures échues et non échues :

Date	N° pièce	Journal	Intitulé écriture	Echéa.	Mode regl	Factures	Régl./avoirs
010124	FVT0032200303	98	Facture APPROS	300922	Chèque	50,40	
010124	FVT0032200343	98	Facture APPROS	300922	Aucun	1 927,40	
010124	FVT0032200396	98	Facture APPROS	300922	Aucun	6 953,19	
010124	AMT0032200481	98	Avoir marchandise APPROS	301022	Aucun		18,00
010124	FVT0032200448	98	Facture APPROS	311022	Chèque	50,40	
010124	FVT0032200578	98	Facture APPROS	311022	Aucun	49,80	
010124	FVT0032200947	98	Facture APPROS	301122	Chèque	50,40	
010124	AMT0032200519	98	Avoir marchandise APPROS	301122	Aucun		252,16
010124	FVT0032201149	98	Facture APPROS	301122	Aucun	1 249,66	
010124	FVT0032201290	98	Facture APPROS	301122	Aucun	9 160,15	
010124	FVT0032201549	98	Facture APPROS	311222	Aucun	50,40	
010124	FVT0032201573	98	Facture APPROS	311222	Aucun	495,72	
010124	FVT0032201684	98	Facture APPROS	311222	Aucun	5 651,97	
010124	AFT0032200054	98	Avoir financier APPROS	300123	Aucun		50,40
010124	FVT0032201993	98	Facture APPROS	310123	Aucun	14 873,67	
010124	FVT0032202261	98	Facture APPROS	280223	Aucun	15 933,60	
010124	FVT0032202388	98	Facture APPROS	310323	Aucun	247,08	
010124	FVT0032202526	98	Facture APPROS	310323	Aucun	147,49	
010124	FVT0032202835	98	Facture APPROS	300423	Aucun	3 742,35	
010124	FVT0032203022	98	Facture APPROS	300423	Aucun	11 012,51	
010124	FVT0032203597	98	Facture APPROS	310523	Aucun	10 237,05	
010124	FVT0032204054	98	Facture APPROS	300623	Aucun	1 016,82	
010124	AMT0032200741	98	Avoir marchandise APPROS	300623	Aucun		131,15
010124	FVT0032204249	98	Facture APPROS	300623	Aucun	2 557,81	
010124	FVT0052200269	98	Facture APPROS	300623	Aucun	4 757,15	

Date	N° pièce	Journal	Intitulé écriture	Echéance	Mode regl	Factures	Regl. avants
010124	AMT0032200814	98	Avoir marchandise APPROS	310723	Aucun		987,92
010124	FVT0032204527	98	Facture APPRO	310723	Aucun	291,48	
010124	FVT0032204856	98	Facture APPRO	310723	Aucun	5 964,12	
010124	FVT0032300158	98	Facture APPRO	310823	Aucun	4 911,13	
010124	FVT0032300253	98	Facture APPRO	300923	Aucun	134,57	
010124	FVT0032300347	98	Facture APPRO	300923	Aucun	4 839,51	
010124	FVT0032300483	98	Facture APPRO	301023	Aucun	381,60	
010124	FVT0032300621	98	Facture APPRO	311023	Aucun	7 448,42	
010124	FVT0032300875	98	Facture APPRO	301123	Aucun	4 374,52	
010124	FVT0032301503	98	Facture APPRO	311223	Aucun	8 675,13	
010124		98	FERRIERES rbl CIC APPRO 2022		Aucun	27 496,29	
010124	FVT0032301338	98	Facture APPRO	300124	Aucun	894,13	
010124	FVT0032301842	98	Facture APPRO	300124	Aucun	484,48	
010124	FVT0032301753	98	Facture APPRO	310124	Aucun	4 526,56	
310124	FVT0032301952	70	Facture APPRO	290224	Aucun	8 829,20	
010124	FVT0032302033	70	Facture APPRO	010324	Aucun	212,40	
290224	FVT0032302332	70	Facture APPRO	310324	Aucun	6 930,95	
310324	AMT0032301012	70	Avoir marchandise APPROS	300424	Aucun		444,16
310324	FVT0032302790	70	Facture APPRO	300424	Aucun	14 049,70	
100524		54	FERRIERES		Aucun		1 000,00
220524		54	FERRIERES		Aucun		1 000,00
300524		54	FERRIERES		Aucun		1 000,00
300424	FVT0052300328	70	Facture APPRO	310524	Aucun	4 262,79	
300424	AMT0032301039	70	Avoir marchandise APPROS	310524	Aucun		2 890,08
300424	FVT0032303265	70	Facture APPRO	310524	Aucun	5 276,04	
300524	VAL0032301985	61	DUcompte d'apports	310524	Virement		7 154,78
300524	VAL0032302023	61	DUcompte d'apports	310524	Virement		5 879,52
300524	VAL0032302054	61	DUcompte d'apports	310524	Virement		2 021,55
300524	VAL0032302058	61	DUcompte d'apports	310524	Virement		8 053,46
100624		54	FERRIERES PLVT		Aucun		1 000,00
110624		54	FERRIERES VOTRE REMISE PRELEVMT DU 100624		Aucun		1 000,00
220624		54	FERRIERES PLVT		Aucun		1 000,00
250524	FVT0052300355	70	Facture APPRO	300624	Aucun	4 318,23	
310524	FVT0052300402	70	Facture APPRO	300624	Aucun	806,69	
310524	FVT0032303752	70	Facture APPRO	300624	Aucun	160,51	
300624		54	FERRIERES PLVT		Aucun		1 000,00
100724		54	FERRIERES plt		Aucun		1 000,00
220724		54	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 170724	220724	Aucun		1 000,00
250724		54	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 230724		Aucun		1 000,00
300624	FVT0052300447	70	Facture APPRO	300724	Aucun	4 926,52	
300724		54	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 250724	300724	Aucun		1 000,00
300624	AMT0032301167	70	Avoir marchandise APPROS	310724	Aucun		291,56
300624	FVT0032303986	70	Facture APPRO	310724	Aucun	824,94	
100824		54	FERRIERES PLVT		Aucun		1 000,00
250824		54	FERRIERES PLVT		Aucun		1 000,00