



AGRI AGEN
Au moulin
47240 LAFOX

Compte tiers

80000283

Notre référence

346/347

GAEC DE FERRIERES
SERRES BERNARD

FERRIERES
46700 SERIGNAC

Relevé de compte

LAFOX , le mercredi 11 décembre 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	Echéé	Mode reglt	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	49.72	
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	Echéa.	Mode reglt	Factures	Régl./avoirs
								987,92
010124	AMT0032200814	98		Avoir marchandise APPROS	310723	Aucun		
010124	FVT0032204527	98		Facture APPROS	310723	Aucun	291,48	
010124	FVT0032204656	98		Facture APPROS	310723	Aucun	5 964,12	
010124	FVT0032300158	98		Facture APPROS	310823	Aucun	4 911,13	
010124	FVT0032300253	98		Facture APPROS	300923	Aucun	134,57	
010124	FVT0032300347	98		Facture APPROS	300923	Aucun	4 839,51	
010124	FVT0032300483	98		Facture APPROS	301023	Aucun	381,60	
010124	FVT0032300621	98		Facture APPROS	311023	Aucun	7 448,42	
010124	FVT0032300875	98		Facture APPROS	301123	Aucun	4 374,52	
010124	FVT0032301503	98		Facture APPROS	311223	Aucun	8 675,13	
010124		98		FERRIERES rbt CIC APPRO 2022		Aucun	27 496,29	
010124	FVT0032301338	98		Facture APPROS	300124	Aucun	894,13	
010124	FVT0032301842	98		Facture APPROS	300124	Aucun	484,48	
010124	FVT0032301753	98		Facture APPROS	310124	Aucun	4 526,56	
310124	FVT0032301952	70		Facture APPROS	290224	Aucun	8 829,20	
010124	FVT0032302033	70		Facture APPROS	010324	Aucun	212,40	
290224	FVT0032302332	70		Facture APPROS	310324	Aucun	6 930,95	
310324	AMT0032301012	70		Avoir marchandise APPROS	300424	Aucun		444,16
310324	FVT0032302790	70		Facture APPROS	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 APPROS	310524	Aucun	4 262,79	
300424	AMT0032301039	70		Avoir marchandise APPROS	310524	Aucun		2 890,08
300424	FVT0032303265	70		Facture APPROS	310524	Aucun	5 276,04	
300524	VAL0032301985	61		DÜcompte d'apports	310524	Virement		7 154,78
300524	VAL0032302023	61		DÜcompte d'apports	310524	Virement		5 879,52
300524	VAL0032302054	61		DÜcompte d'apports	310524	Virement		2 021,55
300524	VAL0032302058	61		DÜcompte 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 APPROS	300624	Aucun	4 318,23	
310524	FVT0052300402	70		Facture APPROS	300624	Aucun	806,69	
310524	FVT0032303752	70		Facture APPROS	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 APPROS	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 APPROS	310724	Aucun	824,94	
100824		54		FERRIERES PLVT		Aucun		1 000,00
250824		54		FERRIERES PLVT		Aucun		1 000,00

Date	N° pièce	Journal	Intitulé écriture	Echéa	Mode reglt	Factures	Reglt/avoirs
080724	FVT0032304134	70	Facture APPROS	300824	Aucun	424,80	
300824		54	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 280824	300824	Aucun		1 000,00
310724	FVT0032400077	70	Facture APPROS	310824	Aucun	107,71	
100924		54	FERRIERES PLVT		Aucun		1 000,00
230924		54	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 180924	230924	Aucun		1 000,00
310824	FVT0032400293	70	Facture APPROS	300924	Aucun	171,10	
280824	FVT0052400029	70	Facture APPROS	300924	Aucun	4 914,39	
300924		54	FERRIERES plt	300924	Aucun		1 000,00
101024		54	FERRIERES PLVT		Aucun		1 000,00
221024		54	PLVT FERRIERES		Aucun		1 000,00
300924	FVT0032400710	70	Facture APPROS	311024	Aucun	5 317,68	
311024	AMT0032400064	70	Avoir marchandise APPROS	301124	Aucun		191,48
311024	FVT0052400198	70	Facture APPROS	301124	Aucun	2 580,99	
071124	FVT0052400204	70	Facture APPROS	301124	Aucun	3 276,86	
Totaux mouvements						228 028,46	47 366,22
Solde						180 662,24	

Si une ou plusieurs factures faisant partie de ce relevé ont fait l'objet d'un règlement, veuillez ne pas en tenir compte.

Veuillez agréer, cher client, l'assurance de nos meilleurs sentiments.

Service Comptabilité