

Gaec De Ferrieres - Compte Courant Pro n° 50011193047 (suite)

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	☐
05.11	05.11	Règlement Assu. Cnp Prêt Profession. 11/24	14,97		☐
06.11	05.11	Rejet Prlv Saur		236,50	☐
06.11	07.11	Prlv Commission d'engagement	4,20		☐
		Ouverture crédit/facture N°2431100381078			☐
06.11	07.11	Prlv Intérêts débiteurs	54,32		☐
		Période : 10/2024 TEG = 10,08%/facture N°2431100381077			☐
08.11	08.11	Prlv EDF clients particuliers	307,50		☐
		+ représentation + rigal Jacques Numero declient :			
		5026622351 - Numero de compte : 7025019096MM9750266223510001			
		FR47EDF001007Core			
10.11	14.11	Ech Prêt 00003537094 Capital 10/11/24	130,10		☐
10.11	14.11	Ech Prêt 00003537094 Intérêts 10/11/24	19,78		☐
10.11	14.11	Ech Prêt 00004108307 Intérêts 10/11/24	35,76		☐
12.11	12.11	Prlv EDF	838,53		☐
		+ représentation + gaec De Ferriere Ref EDF:9453075321			
		RUM: + + MA0800620528 ? 2024-10-31 + + MA0800620528			
		FR47EDF001007 Core			
13.11	13.11	Virement Terra Lacta		2 201,10	☐
		202410892306/202410892306			
15.11	15.11	Virement Terres Du Sud		1 718,42	☐
		155			
15.11	15.11	Prlv Groupama D Oc	188,80		☐
		P164102551 03246400400114 + + IAGOC1067122120131012			
		FR87ZZZ402643 Core			
15.11	15.11	Prlv Groupama D Oc	45,74		☐
		P164110992 05514581600101 + + IAGOC1067122120131012			
		FR87ZZZ402643 Core			
15.11	15.11	Prlv Saur	236,50		☐
		+ représentation + facture SaurS-3-0050663178-002611679-01			
		FR86ZZZ003506 Core			
21.11	21.11	Virement Terra Lacta		1 650,82	☐
		202410892306/202410892306			
22.11	22.11	Virement Web Gpt Gds	757,86		☐
		Gds			
25.11	25.11	Prlv SAS Agri Maker	4,03		☐
		SAS Agrimaker A033623 716347Agrimaker A033623 1 FR96ZZZ865268			
		Core			
25.11	25.11	Ech Prêt 00000478792 25/11/24 Capital	374,43		☐
25.11	25.11	Ech Prêt 00000478792 25/11/24 Intérêts	49,80		☐
25.11	25.11	Ech Prêt 00000701416 25/11/24 Intérêts	12,91		☐
25.11	25.11	Ech Prêt 00000701416 25/11/24 Capital	119,51		☐
26.11	26.11	Virement Group Defense Sanitaire Gaec De		29,20	☐
		Virement 26112024-162436 000001Gaec De FerrieresRbt Trop Percu			
28.11	28.11	Virement Ag M Bernard Serres	1 100,00		☐
28.11	28.11	Virement Ag M. Serres Maxime	1 100,00		☐
		Maxime Serres			
29.11	29.11	Virement Pacifica		3 564,00	☐
		024RN25000000004Pacifica ref 7300644908			