

AVIS DE VIREMENT

Ref. Tiers : 01019743
Banque : BOVINS
N° Compte : 12135652000

Adresse du fournisseur :

GAEC LE CHAMP DE MONSIEUR - PALM
198 ROUTE DU CHAMP DE MONSIEUR
46120 ANGLARS
FRANCE

Le 05-03-2026

Messieurs,

Nous vous informons par la présente, que nous avons donné l'ordre à notre banque de vous créditer de la somme correspondant aux factures suivantes :

Vos références	Date comptable	Date échéance	Montant en notre faveur	Montant en votre faveur
14VN008357	16-02-2026	09-03-2026	18 139,29	0,00
14AN005887	27-02-2026	20-03-2026	0,00	7 072,79
14AN005888	27-02-2026	20-03-2026	0,00	24 996,39
COMP	05-03-2026	05-03-2026	451,66	0,00
			Lev h	
TOTAL				13 478,23

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments les plus distingués.

Comptabilité Fournisseurs

Siège social : Route d'Espalion, Les Balquières - 12850 ONET-LE-CHÂTEAU - Tél. 05 65 67 89 00

Société Coopérative Agricole à capital variable - RCS RODEZ 321 042 756 - N° Agrément national 10984

Compte bancaire : CRCA Rodez - Numéro TVA Intracommunautaire FR 51 321 042 756 - N° SIRET 321 042 756 000 15 - Code APE 4623Z

1 / 1

IBAN : FR76 1120 6000 9510 0020 0500 067

RELEVÉ DE COMPENSATION

Compte infologic	Nomclient	Solde client natera	Solde client capel 4 saisons	Solde client LQ				
C816611	GAEC LE CHAMP DE MONS	-13 478,23 €	- €	- €				
TRAITEMENT COMPENSATION		AUCUN TRAITEMENT A FAIRE	A VERIF	A VERIF	CODE RGT REGL	VIM	Modif tiers xrp apport	
LQ	4S	NATERA	Adresse mail					
APPORT A COMPENSER								
Piece	Tiers XRP	nom client	Libelle et date echeance	Debit	Credit	Compensation	Paiement a émettre	%
14AN005888	01019743	E CHAMP DE MONSIEUR	A 61 816611 2547A ECH : 20/03/2026		24 996,39 €	18 590,95 €		
14AN005887	01019743	E CHAMP DE MONSIEUR	A 61 816611 2548A ECH : 20/03/2026		7 072,79 €			
TOTAL				0,00 €	32 069,18 €	18 590,95 €	13 478,23 €	

SOLDE CLIENT NATERA - 4 SAISONS - UNION LA QUERCYNOISE

SOCIETE	COMPTE	Échéance	LIBELLE ECRITURE	DATE PIECE	REFERENCE PIECE	DEBIT	CREDIT	MONTANT A COMPENSER
NATERA	C816611	24/02/2026	FCT0726 273CH/FCT-007-2026-2	17/02/2026	FCT-007-2026-273	451,66 €	- €	451,66 €
NATERA	C816611	09/03/2026	V 51 816611 2548A	16/02/2026	14VN008357	18 139,29 €	- €	18 139,29 €