

RELEVÉ DE COMPENSATION

Compte infologic	Nomclient	Solde client natera	Solde client capel 4 saisons	Solde client LQ				
C711814	SCEA CAC ET WILL	-13 296,04 €	- €	- €				
TRAITEMENT COMPENSATION		AUCUN TRAITEMENT A FAIRE	A VERIF	A VERIF	CODE RGT REGL	LCH	Modif tiers xrp apport	
LQ	45	NATERA	Adresse mail	illiam.truel@wanadoo.fr				
APPORT A COMPENSER								
Piece	Tiers XRP	nom client	Libelle et date echeance	Debit	Credit	Compensation	Paieiment à émettre	%
14AN001973	01014419	SCEA CAC ET WILL	A 61 711814 2446A ECH : 07/03/2025		31 205,57 €	19 317,08 €		
14AN002006	01014419	SCEA CAC ET WILL	A 61 711814 ECH : 08/03/2025		1 407,55 €			
TOTAL				0,00 €	32 613,12 €	19 317,08 €	13 296,04 €	

SOLDE CLIENT NATERA - 4 SAISONS - UNION LA QUERCYNOISE								
SOCIETE	COMPTE	Échéance	LIBELLE ECRITURE	DATE PIECE	REFERENCE PIECE	DEBIT	CREDIT	MONTANT A COMPENSER
NATERA	C711814	18/02/2025	FCT4025 640CH/FCT-040-2025-6	04/02/2025	30G23624Y	464,20 €	- €	464,20 €
NATERA	C711814	18/02/2025	FCT4025 553CH/FCT-040-2025-5	14/01/2025	30G23530K	839,78 €	- €	839,78 €
NATERA	C711814	24/02/2025	V 51 711814 2446A	03/02/2025	14VN002803	18 013,10 €	- €	18 013,10 €

(W)