



ASS COMUNIDADE HORTA FATUMBI
FABIEN LIQUORI CHEZ LIQUORI D.
APT 102 LES TERRASSES DE THOARD
3 RUE DES PRES DU RIOU
04380 THOARD

Votre récapitulatif annuel des frais professionnels prélevés en 2024

LIBELLE DE L'OPERATION	NOMBRE	MONTANT
COTIS VISA BUSINESS START	1	56,00 €
COMMISSION FACTURETTE CB	107	69,70 €
COMMISSION RETRAIT CARTE	3	17,25 €
FRAIS PRELEVEMENT IMPAYE	1	14,99 €
FRAIS VIRT INTERNATIONAL	3	76,50 €
FRAIS CORRESPONDANT ETR	3	99,00 €
SOUS-TOTAL UTILISATION DES MOYENS DE PAIEMENT		333,44 €
FRAIS TRIM TENUE DE CPTE	4	107,60 €
SOUS-TOTAL FONCTIONNEMENT DU COMPTE		107,60 €
TOTAL		441,04 €

01/10/2024 10:10



ASS COMUNIDADE HORTA FATUMBI
FABIEN LIQUORI CHEZ LIQUORI D.
APT 102 LES TERRASSES DE THOARD
3 RUE DES PRES DU RIOU
04380 THOARD

Détail de vos frais et commissions prélevés du 01/10/2024 au 31/10/2024

DATE COMPTA	LIBELLE DE L'OPERATION / REFERENCE	NB	PRIX UNITAIRE HT	TAUX TVA	MONTANT HT	MONTANT TVA	TOTAL TTC
03/10	COMMISSION FACTURETTE CB	0012635	1	0,36 €	*	0,36 €	0,36 €
03/10	COMMISSION FACTURETTE CB	0012636	1	0,49 €	*	0,49 €	0,49 €
11/10	FRAIS TRIM TENUE DE CPTE	0131151	1	26,90 €	*	26,90 €	26,90 €
15/10	COMMISSION FACTURETTE CB	0009474	1	3,02 €	*	3,02 €	3,02 €
15/10	COMMISSION FACTURETTE CB	0009475	1	1,01 €	*	1,01 €	1,01 €
22/10	COMMISSION FACTURETTE CB	0012484	1	0,37 €	*	0,37 €	0,37 €
22/10	COMMISSION FACTURETTE CB	0012485	1	0,43 €	*	0,43 €	0,43 €
29/10	COTIS VISA BUSINES START	0013626	1	56,00 €	*	56,00 €	56,00 €
	CONTRAT CARTE *****1733						
29/10	COMMISSION FACTURETTE CB	0013627	1	0,86 €	*	0,86 €	0,86 €
29/10	COMMISSION FACTURETTE CB	0013628	1	0,51 €	*	0,51 €	0,51 €
MONTANT SOUMIS A TVA				20,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MONTANT NON SOUMIS A TVA					89,95 €	0,00 €	89,95 €
NET PRELEVE SUR VOTRE COMPTE ENTRE LE 01/10/2024 ET LE 31/10/2024					89,95 €	0,00 €	89,95 €



Horta Fatumbi
COMUNIDADE

ASS COMUNIDADE HORTA FATUMBI
FABIEN LIQUORI CHEZ LIQUORI D.
APT 102 LES TERRASSES DE THOARD
3 RUE DES PRES DU RIOU
04380 THOARD

Détail de vos frais et commissions prélevés du 01/11/2024 au 29/11/2024

DATE COMPTA	LIBELLE DE L'OPERATION / REFERENCE	NB	PRIX UNITAIRE HT	TAUX TVA	MONTANT HT	MONTANT TVA	TOTAL TTC
08/11	COMMISSION FACTURETTE CB	0012352	1	0,50 €	*	0,50 €	0,50 €
08/11	COMMISSION FACTURETTE CB	0012353	1	2,88 €	*	2,88 €	2,88 €
09/11	COMMISSION FACTURETTE CB	0011973	1	0,36 €	*	0,36 €	0,36 €
09/11	COMMISSION FACTURETTE CB	0011974	1	0,53 €	*	0,53 €	0,53 €
14/11	COMMISSION FACTURETTE CB	0017611	1	0,38 €	*	0,38 €	0,38 €
14/11	COMMISSION FACTURETTE CB	0017612	1	0,42 €	*	0,42 €	0,42 €
14/11	COMMISSION FACTURETTE CB	0017613	1	0,41 €	*	0,41 €	0,41 €
14/11	COMMISSION FACTURETTE CB	0017614	1	0,64 €	*	0,64 €	0,64 €
16/11	COMMISSION FACTURETTE CB	0058323	1	0,42 €	*	0,42 €	0,42 €
19/11	COMMISSION FACTURETTE CB	0010111	1	0,34 €	*	0,34 €	0,34 €
MONTANT SOUMIS A TVA				20,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MONTANT NON SOUMIS A TVA					6,88 €	0,00 €	6,88 €
NET PRELEVE SUR VOTRE COMPTE ENTRE LE 01/11/2024 ET LE 29/11/2024					6,88 €	0,00 €	6,88 €



Horta Fatumbi
COMUNIDADE

ASS COMUNIDADE HORTA FATUMBI
FABIEN LIQUORI CHEZ LIQUORI D.
APT 102 LES TERRASSES DE THOARD
3 RUE DES PRES DU RIOU
04380 THOARD

Votre relevé de compte n°11 au 05/12/2024

ASS COMUNIDADE HORTA FATUMBI
FABIEN LIQUORI CHEZ LIQUORI D.

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
SOLDE CREDITEUR AU 05/11/2024					379,77 €
07/11	061124 CB****3149 EstelinaSantanaBR LAURO DE FRE 45,00BRL 1 EURO = 6,241331	ED5ER3Y	07/11	07/11	- 7,21 €
07/11	061124 CB****3149 KATUKA BR SALVADOR 556,00BRL 1 EURO = 6,238079	ED5ER3Z	07/11	07/11	- 89,13 €
08/11	COMMISSION FACTURETTE CB XCPCB200 2024110700012352000001 Commission CB 061124 EstelinaS	0012352	07/11	07/11	- 0,50 €
08/11	COMMISSION FACTURETTE CB XCPCB200 2024110700012353000001 Commission CB 061124 KATUKA	0012353	07/11	07/11	- 2,88 €
08/11	071124 CB****3149 KIPAO DELICATESBR LAURO DE FRE 14,00BRL 1 EURO = 6,086956	EESY4HH	08/11	08/11	- 2,30 €
08/11	071124 CB****3149 PADARIA RENASCEBR LAURO DE FRE 50,00BRL 1 EURO = 6,082725	EESY4HI	08/11	08/11	- 8,22 €
09/11	COMMISSION FACTURETTE CB XCPCB200 2024110800011973000001 Commission CB 071124 KIPAO DEL	0011973	08/11	08/11	- 0,36 €
09/11	COMMISSION FACTURETTE CB XCPCB200 2024110800011974000001 Commission CB 071124 PADARIA R	0011974	08/11	08/11	- 0,53 €
13/11	091124 CB****3149 EstelinaSantanaBR LAURO DE FRE 24,90BRL 1 EURO = 6,117936	EN2S4OG	13/11	13/11	- 4,07 €



Horta Fatumbí

COMUNIDADE

RELEVÉ N° 11 AU 05/12/2024

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
13/11	081124 CB****3149 CLUB DO CHURRASBR SALVADOR 71,57BRL 1 EURO = 6,034569	EN2S4OH	13/11	13/11	- 11,86 €
13/11	121124 CB****3149 MP*PAULOTAXI BR OSASCO 17,40BRL 1 EURO = 6,105263	EN30BIE	13/11	13/11	- 2,85 €
13/11	121124 CB****3149 AntonioLimaDa BR SALVADOR 27,40BRL 1 EURO = 6,116071	EN30BIF	13/11	13/11	- 4,48 €
14/11	COMMISSION FACTURETTE CB XCPCB200 2024111300017611000001 Commission CB 121124 MP*PAULOT	0017611	13/11	13/11	- 0,38 €
14/11	COMMISSION FACTURETTE CB XCPCB200 2024111300017612000001 Commission CB 121124 AntonioLi	0017612	13/11	13/11	- 0,42 €
14/11	COMMISSION FACTURETTE CB XCPCB200 2024111300017613000001 Commission CB 091124 EstelinaS	0017613	13/11	13/11	- 0,41 €
14/11	COMMISSION FACTURETTE CB XCPCB200 2024111300017614000001 Commission CB 081124 CLUB DO C	0017614	13/11	13/11	- 0,64 €
15/11	VIR M FABIEN LIQUORI CNR Virement vers COMPTE COURANT	5020351	15/11	15/11	114,08 €
15/11	141124 CB****3149 KIPAO DELICATESBR LAURO DE FRE 27,00BRL 1 EURO = 6,040268	EQDPIRZ	15/11	15/11	- 4,47 €
16/11	COMMISSION FACTURETTE CB XCPCB200 2024111500058323000001 Commission CB 141124 KIPAO DEL	0058323	15/11	15/11	- 0,42 €
16/11	151124 CB****3149 PG *TON MERCEARBR LAURO DE FRE 10,00BRL 1 EURO = 6,060606	ES195Y4	16/11	16/11	- 1,65 €
19/11	COMMISSION FACTURETTE CB XCPCB200 2024111600010111000001 Commission CB 151124 PG *TON M	0010111	16/11	16/11	- 0,34 €
21/11	PRLV SEPA DARTY GRAND OU DARLIQUO000143769358 DARLIQUO0001493112FD01	0EBWP8I	21/11	21/11	- 16,99 €
SOLDE CREDITEUR AU 30/11/2024					333,74 €
04/12	031224 CB****3149 NJK LTDA BR SALVADOR 262,24BRL 1 EURO = 6,273684	FLSX9RP	04/12	04/12	- 41,80 €
05/12	VIR M FABIEN LIQUORI CNR approvisionnement tresorie	KDAW9D4	05/12	05/12	200,00 €
05/12	COMMISSION FACTURETTE CB XCPCB200 2024120400013325000001 Commission CB 031224 NJK LTDA	0013325	04/12	04/12	- 1,51 €
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS					- 203,42 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS					314,08 €
SOLDE CREDITEUR AU 05/12/2024*					490,43 €



Horta Fatumbí
COMUNIDADE

RELEVÉ N° 11 AU 05/12/2024

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
21/11	DARTY GRAND OUEST FR30ZZZ481366 DARLIQUO0001493112FD01 DARLIQUO000143769358 DARLIQUO000143769358	16,99 €

RELEVÉ N° 11 AU 05/12/2024

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
05/12	M FABIEN LIQUORI CNR KDAWSD4 approvisionnement tresorie	200,00 €



Horta Fatumbi COMUNIDADE

ASS COMUNIDADE HORTA FATUMBI
FABIEN LIQUORI CHEZ LIQUORI D.
APT 102 LES TERRASSES DE THOARD
3 RUE DES PRES DU RIOU
04380 THOARD

Votre relevé de compte n°12 au 06/01/2025

ASS COMUNIDADE HORTA FATUMBI
FABIEN LIQUORI CHEZ LIQUORI D.

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
SOLDE CREDITEUR AU 05/12/2024					490,43 €
06/12	051224 CB****3149 KIKI COMERCIO BR LAURO DE FRE 45,00BRL 1 EURO = 6,302521	FP403SC	06/12	06/12	- 7,14 €
06/12	051224 CB****3149 LauroDeFreitas BR LAURO DE FRE 169,99BRL 1 EURO = 6,302929	FP403SD	06/12	06/12	- 26,97 €
07/12	COMMISSION FACTURETTE CB XCPCB200 2024120600014629000001 Commission CB 051224 KIKI COME	0014629	06/12	06/12	- 0,50 €
07/12	COMMISSION FACTURETTE CB XCPCB200 2024120600014630000001 Commission CB 051224 LauroDeFr	0014630	06/12	06/12	- 1,08 €
07/12	061224 CB****3149 JOIAS ARTS BR SALVADOR 140,00BRL 1 EURO = 6,258381	FQRJN75	07/12	07/12	- 22,37 €
10/12	COMMISSION FACTURETTE CB XCPCB200 2024120700010568000001 Commission CB 061224 JOIAS ART	0010568	07/12	07/12	- 0,94 €
10/12	091224 CB****3149 40326032Kayque BR SALVADOR 4,90BRL 1 EURO = 6,363636	FVQ55EM	10/12	10/12	- 0,77 €
11/12	COMMISSION FACTURETTE CB XCPCB200 2024121000017250000001 Commission CB 091224 40326032K	0017250	10/12	10/12	- 0,32 €
11/12	101224 CB****3149 G MIX SUPERMERC BR SALVADOR 16,48EUR 1 EURO = 1,000000	FXDOPM9	11/12	11/12	- 16,48 €
11/12	101224 CB****3149 BUFALO GRILL EVBR SALVADOR 156,20BRL 1 EURO = 6,316215	FXDOPMA	11/12	11/12	- 24,73 €
12/12	COMMISSION FACTURETTE CB XCPCB200 2024121100012198000001 Commission CB 101224 G MIX SUP	0012198	11/12	11/12	- 0,77 €
12/12	COMMISSION FACTURETTE CB XCPCB200 2024121100012199000001 Commission CB 101224 BUFALO GR	0012199	11/12	11/12	- 1,01 €
16/12	PRLV SEPA OVH SAS Payment order 220003788 LF467616-OVH-FR-1	0EGWRX8	16/12	16/12	- 47,38 €



Horta Fatumbi COMUNIDADE

RELEVÉ N° 12 AU 06/01/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
16/12	141224 CB****3149 CafeGourmet BR SALVADOR 96,80BRL 1 EURO = 6,241134	G5NDN4Z	16/12	- 15,51 €
17/12	COMMISSION FACTURETTE CB XCPCB200 2024121800058104000001 Commission CB 141224 CafeGourmet	0058104	16/12	- 0,74 €
18/12	171224 CB****3149 RAIZES BR LAURO DE FRE 56,58BRL 1 EURO = 6,307692	G8YGAIQ	18/12	- 8,97 €
19/12	COMMISSION FACTURETTE CB XCPCB200 2024121800014496000001 Commission CB 171224 RAIZES	0014496	18/12	- 0,56 €
20/12	191224 CB****3149 BUJU BR SALVADOR 97,90BRL 1 EURO = 6,336569	GC9J3YK	20/12	- 15,45 €
21/12	COMMISSION FACTURETTE CB XCPCB200 2024122000013340000001 Commission CB 191224 BUJU	0013340	20/12	- 0,74 €
21/12	201224 CB****3149 HIPERPOSTO BR SALVADOR 40,00BRL 1 EURO = 6,339144	GDX2SCI	21/12	- 6,31 €
23/12	PRLV SEPA DARTY GRAND OU DARLIQUO000145171317 DARLIQUO0001493112FD01	0EHZVRY	23/12	- 16,99 €
23/12	211224 CB****3149 ChinaTransporteBR SALVADOR 21,40BRL 1 EURO = 6,257310	GH857SD	23/12	- 3,42 €
24/12	COMMISSION FACTURETTE CB XCPCB200 2024122300013403000001 Commission CB 211224 ChinaTran	0013403	23/12	- 0,39 €
24/12	COMMISSION FACTURETTE CB XCPCB200 2024122100010173000001 Commission CB 201224 HIPERPOST	0010173	21/12	- 0,48 €
SOLDE CREDITEUR AU 31/12/2024				270,41 €
04/01	030125 CB****3149 ATAKAREJO DISTRBR SALVADOR 159,32BRL 1 EURO = 6,279858	07RW1ZH	04/01	- 25,37 €
06/01	VIR M FABIEN LIQUORI CNR approvisionnement tresorie	KOBEZ7F	06/01	200,00 €
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS				- 245,39 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS				200,00 €
SOLDE CREDITEUR AU 06/01/2025*				445,04 €

RELEVÉ N° 12 AU 06/01/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
16/12	OVH SAS FR90ZZZ460983 If467616-ovh-fr-1 If467616-ovh, order 220003788 Payment order 220003788	47,38 €
23/12	DARTY GRAND OUEST FR30ZZZ481366 DARLIQUO0001493112FD01 DARLIQUO000145171317 DARLIQUO000145171317	16,99 €



Horta Fatumbí COMUNIDADE

ASS COMUNIDADE HORTA FATUMBI
FABIEN LIQUORI CHEZ LIQUORI D.
APT 102 LES TERRASSES DE THOARD
3 RUE DES PRES DU RIOU
04380 THOARD

Détail de vos frais et commissions prélevés du 01/02/2025 au 28/02/2025

DATE COMPTA	LIBELLE DE L'OPERATION / REFERENCE	NB	PRIX UNITAIRE HT	TAUX TVA	MONTANT HT	MONTANT TVA	TOTAL TTC
05/02	COMMISSION FACTURETTE CB	0015041	1	0,52 €	*	0,52 €	0,52 €
07/02	COMMISSION FACTURETTE CB	0015794	1	0,32 €	*	0,32 €	0,32 €
07/02	COMMISSION FACTURETTE CB	0015795	1	0,56 €	*	0,56 €	0,56 €
08/02	COMMISSION FACTURETTE CB	0014419	1	0,47 €	*	0,47 €	0,47 €
11/02	COMMISSION FACTURETTE CB	0020479	1	0,52 €	*	0,52 €	0,52 €
11/02	COMMISSION FACTURETTE CB	0020480	1	1,02 €	*	1,02 €	1,02 €
11/02	COMMISSION FACTURETTE CB	0011038	1	0,40 €	*	0,40 €	0,40 €
12/02	COMMISSION FACTURETTE CB	0013740	1	0,42 €	*	0,42 €	0,42 €
12/02	COMMISSION FACTURETTE CB	0013741	1	0,83 €	*	0,83 €	0,83 €
13/02	COMMISSION FACTURETTE CB	0013947	1	0,33 €	*	0,33 €	0,33 €
13/02	COMMISSION FACTURETTE CB	0013948	1	0,34 €	*	0,34 €	0,34 €
13/02	COMMISSION FACTURETTE CB	0013949	1	0,39 €	*	0,39 €	0,39 €
13/02	COMMISSION FACTURETTE CB	0013950	1	0,42 €	*	0,42 €	0,42 €
18/02	ABON CYBERPLUS BASIC Habilitation Q5958527	0051956	1	3,00 €	*	3,00 €	3,00 €
25/02	COMMISSION FACTURETTE CB	0077551	1	0,90 €	*	0,90 €	0,90 €
MONTANT SOUMIS A TVA				20,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MONTANT NON SOUMIS A TVA					10,44 €	0,00 €	10,44 €
NET PRELEVE SUR VOTRE COMPTE ENTRE LE 01/02/2025 ET LE 28/02/2025					10,44 €	0,00 €	10,44 €

ASS COMUNIDADE HORTA FATUMBI
FABIEN LIQUORI CHEZ LIQUORI D.
APT 102 LES TERRASSES DE THOARD
3 RUE DES PRES DU RIOU
04380 THOARD

Détail de vos frais et commissions prélevés du 01/03/2025 au 31/03/2025

DATE COMPTA	LIBELLE DE L'OPERATION / REFERENCE	NB	PRIX UNITAIRE HT	TAUX TVA	MONTANT HT	MONTANT TVA	TOTAL TTC
04/03	COMMISSION FACTURETTE CB	0017551	1	2,00 €	*	2,00 €	2,00 €
04/03	COMMISSION FACTURETTE CB	0017552	1	2,43 €	*	2,43 €	2,43 €
04/03	COMMISSION FACTURETTE CB	0017553	1	1,55 €	*	1,55 €	1,55 €
18/03	ABON CYBERPLUS BASIC Habilitation Q5958527	0054469	1	3,00 €	*	3,00 €	3,00 €
18/03	COMMISSION FACTURETTE CB	0010707	1	0,71 €	*	0,71 €	0,71 €
MONTANT SOUMIS A TVA				20,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MONTANT NON SOUMIS A TVA					9,69 €	0,00 €	9,69 €
NET PRELEVE SUR VOTRE COMPTE ENTRE LE 01/03/2025 ET LE 31/03/2025					9,69 €	0,00 €	9,69 €



Horta Fatumbí
COMUNIDADE

ASS COMUNIDADE HORTA FATUMBI
FABIEN LIQUORI CHEZ LIQUORI D.
APT 102 LES TERRASSES DE THOARD
3 RUE DES PRES DU RIOU
04380 THOARD

10

Détail de vos frais et commissions prélevés du 01/04/2025 au 30/04/2025

DATE COMPTA	LIBELLE DE L'OPERATION / REFERENCE	NB	PRIX UNITAIRE HT	TAUX TVA	MONTANT HT	MONTANT TVA	TOTAL TTC
01/04	COMMISSION FACTURETTE CB	0012206	1	0,74 €	*	0,74 €	0,74 €
03/04	COMMISSION FACTURETTE CB	0015644	1	1,74 €	*	1,74 €	1,74 €
08/04	COMMISSION FACTURETTE CB	0016893	1	0,52 €	*	0,52 €	0,52 €
10/04	COMMISSION FACTURETTE CB	0015777	1	0,35 €	*	0,35 €	0,35 €
10/04	COMMISSION FACTURETTE CB	0015778	1	0,40 €	*	0,40 €	0,40 €
10/04	COMMISSION FACTURETTE CB	0015779	1	0,53 €	*	0,53 €	0,53 €
10/04	COMMISSION FACTURETTE CB	0015780	1	0,63 €	*	0,63 €	0,63 €
10/04	COMMISSION FACTURETTE CB	0015781	1	2,98 €	*	2,98 €	2,98 €
10/04	COMMISSION FACTURETTE CB	0015775	1	0,47 €	*	0,47 €	0,47 €
10/04	COMMISSION FACTURETTE CB	0015776	1	0,35 €	*	0,35 €	0,35 €
11/04	FRAIS TRIM TENUE DE CPTE	0122487	1	26,90 €	*	26,90 €	26,90 €
18/04	ABON CYBERPLUS BASIC Habilitation Q5958527	0013506	1	3,00 €	*	3,00 €	3,00 €
23/04	COMMISSION FACTURETTE CB	0014891	1	0,50 €	*	0,50 €	0,50 €
MONTANT SOUMIS A TVA				20,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MONTANT NON SOUMIS A TVA					39,11 €	0,00 €	39,11 €
NET PRELEVE SUR VOTRE COMPTE ENTRE LE 01/04/2025 ET LE 30/04/2025					39,11 €	0,00 €	39,11 €



Horta Fatumbi
COMUNIDADE

ASS COMUNIDADE HORTA FATUMBI
FABIEN LIQUORI CHEZ LIQUORI D.
APT 102 LES TERRASSES DE THOARD
3 RUE DES PRES DU RIOU
04380 THOARD

Détail de vos frais et commissions prélevés du 01/05/2025 au 30/05/2025

DATE COMPTA	LIBELLE DE L'OPERATION / REFERENCE	NB	PRIX UNITAIRE HT	TAUX TVA	MONTANT HT	MONTANT TVA	TOTAL TTC
13/05	COMMISSION FACTURETTE CB	0015107	1	0,41 €	*	0,41 €	0,41 €
13/05	COMMISSION FACTURETTE CB	0015108	1	0,57 €	*	0,57 €	0,57 €
13/05	COMMISSION FACTURETTE CB	0017441	1	1,06 €	*	1,06 €	1,06 €
20/05	ABON CYBERPLUS BASIC Habilitation Q5958527	0011869	1	3,00 €	*	3,00 €	3,00 €
20/05	COMMISSION FACTURETTE CB	0011870	1	1,61 €	*	1,61 €	1,61 €
24/05	COMMISSION FACTURETTE CB	0013878	1	0,49 €	*	0,49 €	0,49 €
27/05	COMMISSION FACTURETTE CB	0076379	1	0,42 €	*	0,42 €	0,42 €
27/05	COMMISSION FACTURETTE CB	0076380	1	1,22 €	*	1,22 €	1,22 €
28/05	COMMISSION FACTURETTE CB	0015269	1	0,55 €	*	0,55 €	0,55 €
29/05	COMMISSION FACTURETTE CB	0017290	1	0,41 €	*	0,41 €	0,41 €
MONTANT SOUMIS A TVA				20,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MONTANT NON SOUMIS A TVA					9,74 €	0,00 €	9,74 €
NET PRELEVE SUR VOTRE COMPTE ENTRE LE 01/05/2025 ET LE 30/05/2025					9,74 €	0,00 €	9,74 €



Horta Fatumbi
COMUNIDADE

ASS COMUNIDADE HORTA FATUMBI
FABIEN LIQUORI CHEZ LIQUORI D.
APT 102 LES TERRASSES DE THOARD
3 RUE DES PRES DU RIOU
04380 THOARD

Détail de vos frais et commissions prélevés du 31/05/2025 au 30/06/2025

DATE COMPTA	LIBELLE DE L'OPERATION / REFERENCE	NB	PRIX UNITAIRE HT	TAUX TVA	MONTANT HT	MONTANT TVA	TOTAL TTC
18/06	ABON CYBERPLUS BASIC Habilitation Q5958527	0014084	1	3,00 €	*	3,00 €	3,00 €
MONTANT SOUMIS A TVA				20,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MONTANT NON SOUMIS A TVA					3,00 €	0,00 €	3,00 €
NET PRELEVE SUR VOTRE COMPTE ENTRE LE 31/05/2025 ET LE 30/06/2025					3,00 €	0,00 €	3,00 €



Horta Fatumbi
COMUNIDADE

ASS COMUNIDADE HORTA FATUMBI
FABIEN LIQUORI CHEZ LIQUORI D.
APT 102 LES TERRASSES DE THOARD
3 RUE DES PRES DU RIOU
04380 THOARD

Votre relevé de compte n°6 au 02/07/2025

ASS COMUNIDADE HORTA FATUMBI
FABIEN LIQUORI CHEZ LIQUORI D.

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
SOLDE CREDITEUR AU 05/06/2025					500,00 €
18/06	ABON CYBERPLUS BASIC XCBVX655 2025061700014084000001 Habilitation Q5958527	0014084	17/06	17/06	- 3,00 €
23/06	PRLV SEPA DARTY GRAND OU DARLIQUO000156476107 DARLIQUO0001493112FD01	0FJCHFF	23/06	23/06	- 16,99 €
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS					- 19,99 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS					0,00 €
SOLDE CREDITEUR AU 02/07/2025*					480,01 €

RELEVÉ N° 6 AU 02/07/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
23/06	DARTY GRAND OUEST FR30ZZZ481366 DARLIQUO0001493112FD01 DARLIQUO000156476107 DARLIQUO000156476107	16,99 €



Horta Fatumbí
COMUNIDADE

ASS COMUNIDADE HORTA FATUMBI
FABIEN LIQUORI CHEZ LIQUORI D.
APT 102 LES TERRASSES DE THOARD
3 RUE DES PRES DU RIOU
04380 THOARD

Détail de vos frais et commissions prélevés du 01/07/2025 au 31/07/2025

DATE COMPTA	LIBELLE DE L'OPERATION / REFERENCE		NB	PRIX UNITAIRE HT	TAUX TVA	MONTANT HT	MONTANT TVA	TOTAL TTC
10/07	FRAIS TRIM TENUE DE CPTE	0155693	1	26,90 €	*	26,90 €		26,90 €
18/07	ABON CYBERPLUS BASIC Habilitation Q5958527	0014169	1	3,00 €	*	3,00 €		3,00 €
29/07	COMMISSION FACTURETTE CB	0016120	1	0,88 €	*	0,88 €		0,88 €
MONTANT SOUMIS A TVA					20,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MONTANT NON SOUMIS A TVA						30,78 €	0,00 €	30,78 €
NET PRELEVE SUR VOTRE COMPTE ENTRE LE 01/07/2025 ET LE 31/07/2025						30,78 €	0,00 €	30,78 €



Horta Fatumbi
COMUNIDADE

ASS COMUNIDADE HORTA FATUMBI
FABIEN LIQUORI CHEZ LIQUORI D.
APT 102 LES TERRASSES DE THOARD
3 RUE DES PRES DU RIOU
04380 THOARD

Votre relevé de compte n°7 au 04/08/2025

ASS COMUNIDADE HORTA FATUMBI
FABIEN LIQUORI CHEZ LIQUORI D.

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
SOLDE CREDITEUR AU 02/07/2025					480,01 €
07/07	VIR M FABIEN LIQUORI CNR approvisionnement tresoreie	KRBRU1W	07/07	07/07	350,00 €
10/07	FRAIS TRIM TENUE DE CPTÉ XCOPZ105 2025063000155693000001	0155693	30/06	30/06	- 26,90 €
18/07	ABON CYBERPLUS BASIC XCBVX655 2025071700014169000001 Habilitation Q5958527	0014169	17/07	17/07	- 3,00 €
22/07	PRLV SEPA DARTY GRAND OU DARLIQUO000157931951 DARLIQUO0001493112FD01	0FPZEU7	22/07	22/07	- 16,99 €
28/07	260725 CB****3149 RMIX - VITORIA BR SALVADOR 129,98BRL 1 EURO = 6,457029	9MT29CX	28/07	28/07	- 20,13 €
29/07	COMMISSION FACTURETTE CB XCPCB200 2025072800016120000001 Commission CB 260725 RMIX - VI	0016120	28/07	28/07	- 0,88 €
SOLDE CREDITEUR AU 31/07/2025					762,11 €
04/08	020825 CB****3149 NJK LTDA BR SALVADOR 206,69BRL 1 EURO = 6,291933	9YDTSAR	04/08	04/08	- 32,85 €
04/08	030825 CB****3149 GARE COMERCIO DBR SALVADOR 85,50BRL 1 EURO = 6,291391	9YDXR5U	04/08	04/08	- 13,59 €
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS					- 114,34 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS					350,00 €
SOLDE CREDITEUR AU 04/08/2025*					715,67 €



Horta Fatumbí
COMUNIDADE

RELEVÉ N° 7 AU 04/08/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
22/07	DARTY GRAND OUEST FR30ZZZ481366 DARLIQUO0001493112FD01 DARLIQUO000157931951 DARLIQUO000157931951	16,99 €

RELEVÉ N° 7 AU 04/08/2025

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
07/07	M FABIEN LIQUORI CNR KRBRU1W approvisionnement tresorele	350,00 €



Horta Fatumbi COMUNIDADE

ASS COMUNIDADE HORTA FATUMBI
FABIEN LIQUORI CHEZ LIQUORI D.
APT 102 LES TERRASSES DE THOARD
3 RUE DES PRES DU RIOU
04380 THOARD

Votre relevé de compte n°8 au 05/09/2025

ASS COMUNIDADE HORTA FATUMBI
FABIEN LIQUORI CHEZ LIQUORI D.

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
SOLDE CREDITEUR AU 04/08/2025					715,67 €
05/08	VIR M FABIEN LIQUORI CNR approvisionnement tresoreie	KRT1EBP	05/08	05/08	350,00 €
05/08	COMMISSION FACTURETTE CB XCPCB200 2025080400017615000001 Commission CB 020825 NJK LTDA	0017615	04/08	04/08	- 1,25 €
05/08	COMMISSION FACTURETTE CB XCPCB200 2025080400017616000001 Commission CB 030825 GARE COME	0017616	04/08	04/08	- 0,69 €
05/08	040825 CB****3149 GANACHE DOCERIABR SALVADOR 51,90BRL 1 EURO = 6,290909	A01D511	05/08	05/08	- 8,25 €
06/08	EUROVIR fabien Liquori Virement de ASS COMUNIDADE HORTA Virement de ASS COMUNIDADE HORTA	7255868	06/08	06/08	- 500,00 €
06/08	COMMISSION FACTURETTE CB XCPCB200 2025080500017744000001 Commission CB 040825 GANACHE D	0017744	05/08	05/08	- 0,53 €
06/08	050825 CB****3149 40326032Kayque BR SALVADOR 11,00BRL 1 EURO = 6,358381	A1OWME4	06/08	06/08	- 1,73 €
06/08	050825 CB****3149 SUBWAY BR SALVADOR 42,00BRL 1 EURO = 6,344411	A1OWME5	06/08	06/08	- 6,62 €
06/08	050825 CB****3149 ASSAI ATACADISTBR SALVADOR 218,80BRL 1 EURO = 6,343867	A1OWME6	06/08	06/08	- 34,49 €
06/08	050825 CB****3149 MariaCelina BR SALVADOR 10,00BRL 1 EURO = 6,329113	A1OWME3	06/08	06/08	- 1,58 €



Horta Fatumbi COMUNIDADE

RELEVE N° 8 AU 05/09/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
07/08	COMMISSION FACTURETTE CB XCPCB200 2025080600017640000001 Commission CB 050825 40326032K	0017640	06/08	06/08	- 0,35 €
07/08	COMMISSION FACTURETTE CB XCPCB200 2025080600017641000001 Commission CB 050825 SUBWAY	0017641	06/08	06/08	- 0,49 €
07/08	COMMISSION FACTURETTE CB XCPCB200 2025080600017642000001 Commission CB 050825 ASSAI ATA	0017642	06/08	06/08	- 1,30 €
07/08	COMMISSION FACTURETTE CB XCPCB200 2025080600017643000001 Commission CB 050825 MariaCeli	0017643	06/08	06/08	- 0,34 €
08/08	070825 CB****3149 ASSAI ATACADISTBR SALVADOR 153,19BRL 1 EURO = 6,286007	A4ZZ9Z1	08/08	08/08	- 24,37 €
09/08	COMMISSION FACTURETTE CB XCPCB200 2025080800014518000001 Commission CB 070825 ASSAI ATA	0014518	08/08	08/08	- 1,00 €
09/08	080825 CB****3149 40326032Kayque BR SALVADOR 33,10BRL 1 EURO = 6,280834	A6NIUCF	09/08	09/08	- 5,27 €
11/08	090825 CB****3149 W L POSTO CENTEBR SALVADOR 22,01BRL 1 EURO = 6,288571	A9YL0Y3	11/08	11/08	- 3,50 €
11/08	090825 CB****3149 BRUNO JESUS DE BR SALVADOR 38,00BRL 1 EURO = 6,291391	A9YL0Y4	11/08	11/08	- 6,04 €
11/08	090825 CB****3149 MAMMA JAMMA PIZBR SALVADOR 232,10BRL 1 EURO = 6,293384	A9YL0Y5	11/08	11/08	- 36,88 €
11/08	100825 CB****3149 40326032Kayque BR SALVADOR 15,10BRL 1 EURO = 6,291666	A9YOW0R	11/08	11/08	- 2,40 €
12/08	COMMISSION FACTURETTE CB XCPCB200 2025081100017026000001 Commission CB 090825 W L POSTO	0017026	11/08	11/08	- 0,40 €
12/08	COMMISSION FACTURETTE CB XCPCB200 2025081100017027000001 Commission CB 090825 BRUNO JES	0017027	11/08	11/08	- 0,47 €
12/08	COMMISSION FACTURETTE CB XCPCB200 2025081100017028000001 Commission CB 090825 MAMMA JAM	0017028	11/08	11/08	- 1,36 €
12/08	COMMISSION FACTURETTE CB XCPCB200 2025081100017029000001 Commission CB 100825 40326032K	0017029	11/08	11/08	- 0,36 €
12/08	COMMISSION FACTURETTE CB XCPCB200 2025080900012798000001 Commission CB 080825 40326032K	0012798	09/08	09/08	- 0,45 €
12/08	110825 CB****3149 TAXISTA BR SALVADOR 24,00BRL 1 EURO = 6,299212	ABM4GZW	12/08	12/08	- 3,81 €
12/08	110825 CB****3149 ATAKAREJO DISTRBR SALVADOR 107,76BRL 1 EURO = 6,294392	ABM4GZX	12/08	12/08	- 17,12 €
13/08	COMMISSION FACTURETTE CB XCPCB200 2025081200014073000001 Commission CB 110825 TAXISTA	0014073	12/08	12/08	- 0,41 €
13/08	COMMISSION FACTURETTE CB XCPCB200 2025081200014074000001 Commission CB 110825 ATAKAREJO	0014074	12/08	12/08	- 0,79 €
16/08	140825 CB****3149 ATAKAREJO DISTRBR SALVADOR 129,74BRL 1 EURO = 6,276729	AI8A76V	16/08	16/08	- 20,67 €
18/08	160825 CB****3149 JR DEPOSITO BR SALVADOR 27,00BRL 1 EURO = 6,264501	ALJCDT5	18/08	18/08	- 4,31 €



Horta Fatumbí

COMUNIDADE

RELEVÉ N° 8 AU 05/09/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
18/08	160825 CB****3149 RaiaDrogaSILSA BR SALVADOR 41,02BRL 1 EURO = 6,272171	ALJCDT6	18/08	- 6,54 €
18/08	160825 CB****3149 ASSAI ATACADISTBR SALVADOR 218,39BRL 1 EURO = 6,268369	ALJCDT7	18/08	- 34,84 €
18/08	170825 CB****3149 POSTO VASCO DA BR SALVADOR 18,00BRL 1 EURO = 6,271777	ALJG3NN	18/08	- 2,87 €
18/08	170825 CB****3149 ESPACO CULTURALBR SALVADOR 27,50BRL 1 EURO = 6,264237	ALJG3NO	18/08	- 4,39 €
19/08	COMMISSION FACTURETTE CB XCPCB200 2025081800065349000001 Commission CB 160825 ASSAI ATA	0065349	18/08	- 1,31 €
19/08	COMMISSION FACTURETTE CB XCPCB200 2025081800065350000001 Commission CB 170825 POSTO VAS	0065350	18/08	- 0,38 €
19/08	COMMISSION FACTURETTE CB XCPCB200 2025081800065351000001 Commission CB 170825 ESPACO CU	0065351	18/08	- 0,42 €
19/08	ABON CYBERPLUS BASIC XCBVX655 2025081700009185000001 Habilitation Q5958527	0009185	17/08	- 3,00 €
19/08	COMMISSION FACTURETTE CB XCPCB200 2025081800065347000001 Commission CB 160825 JR DEPOSI	0065347	18/08	- 0,42 €
19/08	COMMISSION FACTURETTE CB XCPCB200 2025081800065348000001 Commission CB 160825 RaiaDroga	0065348	18/08	- 0,48 €
19/08	COMMISSION FACTURETTE CB XCPCB200 2025081600013314000001 Commission CB 140825 ATAKAREJO	0013314	16/08	- 0,89 €
19/08	180825 CB****3149 40326032Kayque BR SALVADOR 38,10BRL 1 EURO = 6,266447	AN6VYMI	19/08	- 6,08 €
20/08	COMMISSION FACTURETTE CB XCPCB200 2025081900017696000001 Commission CB 180825 40326032K	0017696	19/08	- 0,47 €
20/08	190825 CB****3149 40326032Kayque BR SALVADOR 41,00BRL 1 EURO = 6,268343	AOUFGHN	20/08	- 6,52 €
20/08	190825 CB****3149 ATAKAREJO DISTRBR SALVADOR 174,09BRL 1 EURO = 6,291651	AOUFGHO	20/08	- 27,67 €
21/08	COMMISSION FACTURETTE CB XCPCB200 2025082000013681000001 Commission CB 190825 40326032K	0013681	20/08	- 0,48 €
21/08	COMMISSION FACTURETTE CB XCPCB200 2025082000013682000001 Commission CB 190825 ATAKAREJO	0013682	20/08	- 1,10 €
22/08	PRLV SEPA DARTY GRAND OU DARLIQUO000159835186 DARLIQUO0001493112FD01	0FWDZQZ	22/08	- 16,99 €
27/08	260825 CB****3149 SHOPPING CENTERBR SALVADOR 34,50BRL 1 EURO = 6,261343	B0F6RD4	27/08	- 5,51 €
27/08	260825 CB****3149 ESPACO CULTURALBR SALVADOR 27,50BRL 1 EURO = 6,264237	B0F6RD3	27/08	- 4,39 €
28/08	COMMISSION FACTURETTE CB XCPCB200 2025082700015294000001 Commission CB 260825 SHOPPING	0015294	27/08	- 0,45 €
28/08	COMMISSION FACTURETTE CB XCPCB200 2025082700015295000001 Commission CB 260825 ESPACO CU	0015295	27/08	- 0,42 €



Horta Fatumbí COMUNIDADE

RELEVÉ N° 8 AU 05/09/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
28/08	270825 CB****3149 CAFE E CANA BR SALVADOR 51,00BRL 1 EURO = 6,265356	B22Q5JZ	28/08	- 8,14 €
29/08	COMMISSION FACTURETTE CB XCPCB200 2025082800015858000001 Commission CB 270825 CAFE E CA	0015858	28/08	- 0,53 €
SOLDE CREDITEUR AU 31/08/2025				244,15 €
05/09	VIR M FABIEN LIQUORI approvisionnement tresoreie	KSBHUAN	05/09	350,00 €
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS				- 821,52 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS				700,00 €
SOLDE CREDITEUR AU 05/09/2025*				594,15 €

RELEVÉ N° 8 AU 05/09/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
22/08	DARTY GRAND OUEST FR30ZZZ481366 DARLIQUO0001493112FD01 DARLIQUO000159835186 DARLIQUO000159835186	16,99 €

RELEVÉ N° 8 AU 05/09/2025

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
05/08	M FABIEN LIQUORI CNR KRT1EBP approvisionnement tresoreie	350,00 €
05/09	M FABIEN LIQUORI KSBHUAN approvisionnement tresoreie	350,00 €



Horta Fatumbi
COMUNIDADE

ASS COMUNIDADE HORTA FATUMBI
FABIEN LIQUORI CHEZ LIQUORI D.
APT 102 LES TERRASSES DE THOARD
3 RUE DES PRES DU RIOU
04380 THOARD

Détail de vos frais et commissions prélevés du 30/08/2025 au 30/09/2025

DATE COMPTA	LIBELLE DE L'OPERATION / REFERENCE	NB	PRIX UNITAIRE HT	TAUX TVA	MONTANT HT	MONTANT TVA	TOTAL TTC
09/09	COMMISSION FACTURETTE CB 0015326	1	0,52 €	*	0,52 €		0,52 €
11/09	COMMISSION FACTURETTE CB 0020942	1	0,43 €	*	0,43 €		0,43 €
13/09	COMMISSION FACTURETTE CB 0014252	1	6,73 €	*	6,73 €		6,73 €
18/09	ABON CYBERPLUS BASIC Habilitation Q5958527 0017410	1	3,00 €	*	3,00 €		3,00 €
30/09	COMMISSION FACTURETTE CB 0012842	1	0,95 €	*	0,95 €		0,95 €
MONTANT SOUMIS A TVA				20,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MONTANT NON SOUMIS A TVA					11,63 €	0,00 €	11,63 €
NET PRELEVE SUR VOTRE COMPTE ENTRE LE 30/08/2025 ET LE 30/09/2025					11,63 €	0,00 €	11,63 €



ASS COMUNIDADE HORTA FATUMBI
FABIEN LIQUORI CHEZ LIQUORI D.
APT 102 LES TERRASSES DE THOARD
3 RUE DES PRES DU RIOU
04380 THOARD

Détail de vos frais et commissions prélevés du 01/10/2025 au 31/10/2025

DATE COMPTA	LIBELLE DE L'OPERATION / REFERENCE	NB	PRIX UNITAIRE HT	TAUX TVA	MONTANT HT	MONTANT TVA	TOTAL TTC
06/10	FRAIS /VIREMENT	1480364	1	1,50 €	*	1,50 €	1,50 €
10/10	FRAIS TRIM TENUE DE CPTE	0144423	1	26,90 €	*	26,90 €	26,90 €
18/10	ABON CYBERPLUS BASIC Habilitation Q5958527	0014446	1	3,00 €	*	3,00 €	3,00 €
18/10	COMMISSION FACTURETTE CB	0014447	1	1,40 €	*	1,40 €	1,40 €
29/10	COTIS VISA BUSINES START CONTRAT CARTE *****1733	0015748	1	52,00 €	*	52,00 €	52,00 €
30/10	COMMISSION FACTURETTE CB	0017702	1	1,41 €	*	1,41 €	1,41 €
31/10	COMMISSION FACTURETTE CB	0015566	1	0,39 €	*	0,39 €	0,39 €
MONTANT SOUMIS A TVA				20,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MONTANT NON SOUMIS A TVA					86,60 €	0,00 €	86,60 €
NET PRELEVE SUR VOTRE COMPTE ENTRE LE 01/10/2025 ET LE 31/10/2025					86,60 €	0,00 €	86,60 €



Horta Fatumbi
COMUNIDADE

ASS COMUNIDADE HORTA FATUMBI
FABIEN LIQUORI CHEZ LIQUORI D.
APT 102 LES TERRASSES DE THOARD
3 RUE DES PRES DU RIOU
04380 THOARD

Détail de vos frais et commissions prélevés du 01/11/2025 au 28/11/2025

DATE COMPTA	LIBELLE DE L'OPERATION / REFERENCE	NB	PRIX UNITAIRE HT	TAUX TVA	MONTANT HT	MONTANT TVA	TOTAL TTC
05/11	COMMISSION FACTURETTE CB	0017005	1	1,59 €	*	1,59 €	1,59 €
06/11	FRAIS /VIREMENT	1480364	1	1,50 €	*	1,50 €	1,50 €
13/11	COMMISSION FACTURETTE CB	0015723	1	1,23 €	*	1,23 €	1,23 €
13/11	COMMISSION FACTURETTE CB	0015724	1	0,94 €	*	0,94 €	0,94 €
13/11	COMMISSION FACTURETTE CB	0015725	1	1,24 €	*	1,24 €	1,24 €
14/11	COMMISSION FACTURETTE CB	0014758	1	1,44 €	*	1,44 €	1,44 €
18/11	ABON CYBERPLUS BASIC	0059652	1	3,00 €	*	3,00 €	3,00 €
	Habilitation Q5958527						
MONTANT SOUMIS A TVA				20,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MONTANT NON SOUMIS A TVA					10,94 €	0,00 €	10,94 €
NET PRELEVE SUR VOTRE COMPTE ENTRE LE 01/11/2025 ET LE 28/11/2025					10,94 €	0,00 €	10,94 €



Horta Fatumbi COMUNIDADE

ASS COMUNIDADE HORTA FATUMBI
FABIEN LIQUORI CHEZ LIQUORI D.
APT 102 LES TERRASSES DE THOARD
3 RUE DES PRES DU RIOU
04380 THOARD

Votre relevé de compte n°11 au 05/12/2025

ASS COMUNIDADE HORTA FATUMBI
FABIEN LIQUORI CHEZ LIQUORI D.

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
SOLDE CREDITEUR AU 04/11/2025					2 649,16 €
05/11	VIR M FABIEN LIQUORI approvisionnement tresoreie	KTBTA52	05/11	05/11	350,00 €
05/11	COMMISSION FACTURETTE CB XCPCB200 2025110400017005000001 Commission CB 031125 ASSAI ATA	0017005	04/11	04/11	- 1,59 €
06/11	VIR PERM SEPA VIR SEPA Celine Lacroix	1480364	06/11	06/11	- 200,00 €
06/11	FRAIS /VIREMENT 1 OPERATION	1480364	06/11	06/11	- 1,50 €
12/11	EUROVIR fabien Liquori Virement de ASS COMUNIDADE HORTA Virement de ASS COMUNIDADE HORTA	0361345	12/11	12/11	- 96,07 €
12/11	101125 CB****3149 ASSAI ATACADISTBR SALVADOR 197,40BRL 1 EURO = 6,145703	EJRKLJY	12/11	12/11	- 32,12 €
12/11	111125 CB****3149 ABITOKS BR SALVADOR 135,00BRL 1 EURO = 6,114130	EJROAPM	12/11	12/11	- 22,08 €
12/11	111125 CB****3149 ABITOKS BR SALVADOR 200,00BRL 1 EURO = 6,114338	EJROAPN	12/11	12/11	- 32,71 €
13/11	COMMISSION FACTURETTE CB XCPCB200 2025111200015723000001 Commission CB 101125 ASSAI ATA	0015723	12/11	12/11	- 1,23 €
13/11	COMMISSION FACTURETTE CB XCPCB200 2025111200015724000001 Commission CB 111125 ABITOKS	0015724	12/11	12/11	- 0,94 €



Horta Fatumbi COMUNIDADE

RELEVÉ N° 11 AU 05/12/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
13/11	COMMISSION FACTURETTE CB XCPCB200 2025111200015725000001 Commission CB 111125 ABITOKS	0015725	12/11	12/11	- 1,24 €
13/11	121125 CB****3149 Floricultura BR LAURO DE FRE 240,00BRL 1 EURO = 6,075949	ELF3RIQ	13/11	13/11	- 39,50 €
14/11	COMMISSION FACTURETTE CB XCPCB200 2025111300014758000001 Commission CB 121125 Floricult	0014758	13/11	13/11	- 1,44 €
18/11	ABON CYBERPLUS BASIC XCBVX655 2025111700059652000001 Habilitation Q5958527	0059652	17/11	17/11	- 3,00 €
18/11	EUROVIR fabien Liquori Virement de ASS COMUNIDADE HORTA Virement de ASS COMUNIDADE HORTA	0534449	18/11	18/11	- 168,74 €
20/11	EUROVIR fabien Liquori Virement de ASS COMUNIDADE HORTA Virement de ASS COMUNIDADE HORTA	0614447	20/11	20/11	- 47,00 €
21/11	PRLV SEPA DARTY GRAND OU DARLIQUO000165913003 DARLIQUO0001493112FD01	0GG9H95	21/11	21/11	- 16,99 €
SOLDE CREDITEUR AU 30/11/2025					2 333,01 €
05/12	VIR M FABIEN LIQUORI approvisionnement tresoreie	KTTOAD8	05/12	05/12	350,00 €
05/12	PRLV SEPA OVH SAS payment for order 240308215 LF467616-OVH-FR-1	0008HZQ	05/12	05/12	- 47,38 €
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS					- 713,53 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS					700,00 €
SOLDE CREDITEUR AU 05/12/2025*					2 635,63 €

RELEVÉ N° 11 AU 05/12/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
21/11	DARTY GRAND OUEST FR30ZZZ481366 DARLIQUO0001493112FD01 DARLIQUO000165913003 DARLIQUO000165913003	16,99 €
05/12	OVH SAS FR90ZZZ460983 lf467616-ovh-fr-1 TWLN38246932F payment for order 240308215	47,38 €

RELEVÉ N° 11 AU 05/12/2025

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
05/11	M FABIEN LIQUORI KTBTAS2 approvisionnement tresoreie	350,00 €
05/12	M FABIEN LIQUORI KTTOAD8 approvisionnement tresoreie	350,00 €