

Versements par organisme

DSN Mensuelle de août 2020 : 00036 - S.A.S. ITAL TSM

| Versement 75364415200013 Urssaf Poitou-Charentes | | | | | | | | Prélèvement SEPA | |
|--|------------|----------|-----------------------------|-----------------|---------------|----------|--------------|------------------|-----------------|
| Début | Fin | Intitulé | IBAN | BIC | SIRET déclaré | Paiement | SIRET Payeur | Déléataire | Montant |
| 01/02/2020 | 29/02/2020 | | FR7614706001318388067400109 | AGRIFRPP 847 | | | | | 46434,00 |
| 01/08/2020 | 31/08/2020 | | FR7614706001318388067400109 | AGRIFRPP 847 | | | | | 49853,00 |
| Total | | | | | | | | | 96287,00 |

| Versement 30558637200321 KLESIA Retraite | | | | | | | | Prélèvement SEPA | |
|--|------------|----------|-----------------------------|-----------------|---------------|----------|--------------|------------------|-----------------|
| Début | Fin | Intitulé | IBAN | BIC | SIRET déclaré | Paiement | SIRET Payeur | Déléataire | Montant |
| 01/03/2020 | 31/03/2020 | | FR7614706001318388067400109 | AGRIFRPP 847 | | | | | 9367,98 |
| 01/05/2020 | 31/05/2020 | | FR7614706001318388067400109 | AGRIFRPP 847 | | | | | 10397,56 |
| 01/04/2020 | 30/04/2020 | | FR7614706001318388067400109 | AGRIFRPP 847 | | | | | 10819,78 |
| 01/08/2020 | 31/08/2020 | | FR7614706001318388067400109 | AGRIFRPP 847 | | | | | 11048,66 |
| Total | | | | | | | | | 41633,98 |

| Versement DGFIP DGFIP | | | | | | | | Prélèvement SEPA | |
|-----------------------|------------|----------|-----------------------------|-----------------|---------------|----------|--------------|------------------|----------------|
| Début | Fin | Intitulé | IBAN | BIC | SIRET déclaré | Paiement | SIRET Payeur | Déléataire | Montant |
| 01/08/2020 | 31/08/2020 | | FR7614706001318388067400109 | AGRIFRPP 847 | | | | | 2005,00 |
| Total | | | | | | | | | 2005,00 |

| Versement AXA001 AXA ENTREPRISES | | | | | | | | Prélèvement SEPA | |
|----------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|------------|--------------|------------------|----------------|
| Période | Référence | Intitulé | IBAN | BIC | SIRET déclaré | Paiement | SIRET Payeur | Déléataire | Montant |
| 2020M08 | BASE ENS ITAL TSM | COGEVIE COMPLEMENTAIRE SANTE | FR7614706001318388067400109 | AGRIFRPP 847 | | 15/09/2020 | | COGEVIE | 1726,45 |
| Total | | | | | | | | | 1726,45 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
| Total FR7614706001318388067400109 AGRIFRPP847 - Prélèvement SEPA | | | | | | | | | 141652,43 |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|