

**Client:** DIGITALNET SELLERS LIMITED  
**Period:** 23/02/2024 to 31/08/2025  
**Subject:** Bank Rec

	Initials	Date	Ref
Prepared By:	Bineta		
Reviewed By:			

	Dr	Cr	
Opening Balance			
Lodgements	13,070.40		
Direct Debits		6,076.30	
Cheques			
Unrecorded Cheques			
Closing Balance		6,994.10	
	13,070.40	13,070.40	-
	13,070.40	13,070.40	
Balance as per bank statement @10.08.25		6,994.10	E
Outstanding Cheques			D
		6,994.10	Tr
		6,994.10	10

Opening bal per prior year financial statements

---

**EUR du 31 août 2025 [GMT+02:00] 6 99,**

---

description	Entrants	Sortants
Transaction de carte de CHF émise par Le Carre Vevey		-44,63
) août 2025   Carte se terminant par 6759   Emmanuel FAIVRE   Transaction : CARD-2777092697		

---

---

**4,10 EUR**

---

Montant

6 994,10

---

**Client:**  
**Period:**  
**Subject:**

Date
05/12/2024
14/05/2025
14/05/2025
14/05/2025
28/05/2025
02/06/2025
03/06/2025
05/06/2025
13/06/2025
04/07/2025
02/08/2025
06/08/2025

DIGITALNET SELLERS LIMITED

23/02/2024 to 31/08/2025

Details
Compte rechargé
Argent reçu de SUNYPAC avec la référence facture FAC-4
Argent reçu de DM ECOWATT avec la référence Comission perrin
Argent reçu de ANISELEC avec la référence FCT 3 /SCTINSTOUT
Argent reçu de SARL LYNERGIE avec la référence Virement de Sarl Lynergie /Virement de Sarl Lynergie
Argent reçu de SILISUN avec la référence FAC-5 DU 24/04/2025 SILISUN /FAC-5
Remises
Transaction de carte de USD émise par Highlevel Inc+
Argent reçu de SARL LYNERGIE avec la référence Virement de Sarl Lynergie /Virement de Sarl Lynergie
Remises
Argent reçu de HERTS avec la référence fac-8 /SCTINSTOUTEbnZhP9iSjuwDDaVd6VFeg
Remises

	<b>Initials</b>	<b>Date</b>	<b>Ref</b>
<b>Prepared By:</b>	<b>Bineta</b>		
<b>Reviewed By:</b>			

Code	Total	1	2	3	4	5
		Sales	refund	Directors money	Software and Digital Subscription	Balance Adjustment
	50	.	.	.	.	.
1	1639.03	1,639.03	.	.	.	.
1	1600.7	1,600.70	.	.	.	.
1	1980.23	1,980.23	.	.	.	.
1	1995.82	1,995.82	.	.	.	.
1	1664.11	1,664.11	.	.	.	.
5	1.95	.	.	.	.	1.95
4	0.89	.	.	.	0.89	.
1	1995.82	1,995.82	.	.	.	.
5	3.44	.	.	.	.	3.44
1	2135.21	2,135.21	.	.	.	.
5	3.2	.	.	.	.	3.20
		.	.	.	.	.
		.	.	.	.	.

---

13,070.40	13,010.92	0.00	0.00	0.89	8.59
-----------	-----------	------	------	------	------

---













		.	.	.	.	.
		.	.	.	.	.
		.	.	.	.	.
		.	.	.	.	.
		.	.	.	.	.
		.	.	.	.	.
		.	.	.	.	.
		.	.	.	.	.
		.	.	.	.	.

---

6,076.30	0.00	0.00	0.00	243.54	0.00
----------	------	------	------	--------	------

---



---



.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.

---

0.00	319.52	52.40	0.00	310.00	1,200.00	159.60
------	--------	-------	------	--------	----------	--------

---

---



.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.

---

144.00	3,607.26	39.98
--------	----------	-------

---

---