



# RELEVÉ DE VOTRE COMPTE CHÈQUES

du 30 septembre 2018 au 15 octobre 2018

P. 1/2

03219 01333

SENLIS

Tél. Agence : 03 44 63 64 90 (numéro non surtaxé)

Tél. : 0 820 820 001 (Service 0,12€/mn + prix d'appel)

MLLE SARAH MAUD GLASER  
9 ROUTE DE MINERVE  
34210 AZILLANET

RIB : 30004 00764 00000123968 34  
IBAN : FR76 3000 4007 6400 0001 2396 834  
BIC : BNPAFRPPXXX

Les sommes déposées sur ce compte sont éligibles à la garantie des dépôts du Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution, sauf exclusions réglementaires en raison de la nature des dépôts.  
[www.garantiedesdepots.fr](http://www.garantiedesdepots.fr)

|                                   |          |                  |                  |
|-----------------------------------|----------|------------------|------------------|
| <b>Solde au 30 septembre 2018</b> | 848,16   | <b>Sorties :</b> | <b>Entrées :</b> |
| <b>Solde au 15 octobre 2018</b>   | 1 613,02 | 549,00           | 1 313,86         |

| DATE  | VALEUR | NATURE DES OPERATIONS                                                                                                                                                                        | DEBIT         | CREDIT        |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|       |        | <b>VIREMENTS RECUS</b>                                                                                                                                                                       |               |               |
| 10.10 | 10.10  | VIR SEPA RECU /DE PORTAL JEROME /MOTIF ELIOT /REF                                                                                                                                            |               | 400,00        |
|       |        | <b>Sous-total</b>                                                                                                                                                                            |               | <b>400,00</b> |
|       |        | <b>PRELEVEMENTS/AMORTISSEMENTS DE PRETS</b>                                                                                                                                                  |               |               |
| 05.10 | 05.10  | PRELEVEMENT SEPA CARDIF ASSURANCE VIE ECH/051018 ID EMETTEUR/FR28ZZZ110086 MDT/++FR28ZZZ1100862013111800153370CDIF REF/WY0036261590183448410510180T1287196 LIB/WY0036261590183448410510180T1 | 3,78          |               |
| 09.10 | 09.10  | PRELEVEMENT SEPA ORANGE ECH/091018 ID EMETTEUR/FR18ZZZ002305 MDT/++M0007920713 REF/008395984985893972171520295550 LIB/VOTRE ABONNEMENT MOBILE: 04XXXXX187 (FACTURE: 1715202955)              | 62,99         |               |
| 10.10 | 10.10  | PRELEVEMENT SEPA MAAF SANTE ECH/101018 ID EMETTEUR/FR26ZZZ193445 MDT/+ +SANT131065072001 REF/NUM 131065072 /REF 201824008795 LIB/COTISATION ASSURANCE 131065072                              | 63,39         |               |
| 10.10 | 10.10  | ECHEANCE PRET 01333 60927434 (CAPITAL DU 10939,63 EUR)                                                                                                                                       | 352,37        |               |
|       |        | <b>Sous-total</b>                                                                                                                                                                            | <b>482,53</b> |               |
|       |        | <b>REMISES CHEQUES/VERSEMENTS ESPECES</b>                                                                                                                                                    |               |               |
| 15.10 | 16.10  | REMISE CHEQUES BORDEREAU 07090953 /NOPT/NB CHQ TRAITE /00001                                                                                                                                 |               | 913,86        |
|       |        | <b>Sous-total</b>                                                                                                                                                                            |               | <b>913,86</b> |

Relevé édité en euros

**RELEVÉ DE VOTRE COMPTE CHÈQUES**

P. 2/2

**du 30 septembre 2018 au 15 octobre 2018****MLLE SARAH MAUD GLASER****SENLIS**

RIB : 30004 00764 00000123968 34

| DATE  | VALEUR | NATURE DES OPERATIONS                                            | DEBIT  | CREDIT   |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 02.10 | 02.10  | CHEQUES EMIS                                                     |        |          |
|       |        | CHEQUE 5920332                                                   | 5,00   |          |
|       |        | Sous-total                                                       | 5,00   |          |
|       |        | RETRAITS ESPECES                                                 |        |          |
|       |        | RETRAITS CARTES BANCAIRES                                        |        |          |
|       |        | CARTE N° 4974 XXXX XXXX 2949 000                                 |        |          |
| 11.10 | 11.10  | RETRAIT DAB 10/10/18 11H48 07184636 CRCA<br>DU LANGUEDOC OLONZAC | 50,00  |          |
|       |        | Sous-total                                                       | 50,00  |          |
|       |        | SERVICES BANCAIRES-COTISATIONS ET FRAIS                          |        |          |
| 02.10 | 02.10  | COMMISSIONS COTISATION ESPRIT LIBRE                              | 11,47  |          |
|       |        | Sous-total                                                       | 11,47  |          |
|       |        | TOTAL                                                            | 549,00 | 1 313,86 |
|       |        | Solde créditeur au 15.10.2018                                    |        | 1 613,02 |

Relevé édité en euros

Montant de votre autorisation de débit en compte au 15.10.2018 : 500,00 Euros au taux nominal de 15,90 %, soit un TAEG de 23,0 % (le TAEG effectif résultera de l'utilisation de l'autorisation de débit en compte dans la limite du taux de l'usure et sera communiqué lors de l'arrêté trimestriel).

Si vous avez une réclamation à formuler, adressez-vous à votre Conseiller ou à votre Directeur d'agence<sup>(1)</sup>.

Si vous n'obtenez pas satisfaction, contactez par écrit le Responsable Réclamations Clients<sup>(1)</sup> dont dépend votre agence.

Si vous êtes en désaccord avec la réponse apportée par BNP Paribas, ou en l'absence de réponse dans un délai de 2 mois ou de 35 jours ouvrables pour les réclamations portant sur un service de paiement (opérations de virement, de prélèvement ou effectué par carte bancaire), vous pouvez alors saisir gratuitement et par écrit l'un des Médiateurs<sup>(2)</sup>, selon son domaine de compétence.

Le Médiateur est le dernier recours amiable avant d'entreprendre une démarche judiciaire.

<sup>(1)</sup>Coordonnées disponibles en agence ou sur le site Internet [mabanque.bnpparibas](http://mabanque.bnpparibas)

<sup>(2)</sup>Consultez le paragraphe "En dernier recours amiable" de la rubrique "Vous avez une réclamation ?" sur le site [mabanque.bnpparibas](http://mabanque.bnpparibas)