

**BNP PARIBAS****RELEVÉ DE COMPTE COURANT EN EURO**

Trié par Date comptable

AGENCE :
Paris Villette
Tél. : 08 20 82 00 07

02193 00827

064266003286



SCI MICHEL THOMAS
M THIBAUT THOMAS
9 IMP LES HAUTS DE SERIGNAN
34410 SERIGNAN

Raison sociale :
SCI MICHEL THOMAS

Domiciliation :
AGENCE : PARIS VILLETTE (00827)
RIB : 30004 00827 00021579242 42
AN : FR76 3000 4008 2700 0215 7924 242
BIC : BNPAFRPPBU

PERIODE DU 31 DÉCEMBRE 2014 AU 31 JANVIER 2015

RELEVÉ N° 15001

DATE COMPTABLE	NATURE DES OPERATIONS	DATE DE VALEUR	DEBIT	CREDIT
	Solde précédent au 31.12.2014			36 787,22
02.01.15	VIR SEPA RECU /FRM GERLOGE GERANCE /EID 65991 /RNF OB:92264 RGLT 4ME TRIMESTRE TH - RGLT 4ME TRIMESTRE THOMAS (222)	02.01.15		49 984,00
05.01.15	COMMISSIONS FACTURE NUMERO 20150101000487760	10.01.15	17,16	
07.01.15	VIR SEPA RECU /FRM GERLOGE GERANCE /EID 66111 /RNF OB:92384 ACOMPTE JANVIER THOMA - ACOMPTE JANVIER THOMAS	07.01.15		150 000,00
12.01.15	CHEQUE 4144154	09.01.15	30 000,00	
14.01.15	INTERETS ET COMMISSIONS	01.01.15	104,96	
16.01.15	CHEQUE 4144151	15.01.15	30 000,00	
22.01.15	CHEQUE 4144152	21.01.15	26 683,92	
22.01.15	TELEREGLEMENT TVA1 2014M1201378798995 NUM 453097 ECH 22.01.15 REF 78798995TVA ACCORD DU TLR3	22.01.15	2 982,00	
30.01.15	CHEQUE 4144155	29.01.15	5 820,67	
30.01.15	CHEQUE 4144150	29.01.15	29 820,00	
	TOTAL DES OPERATIONS		125 428,71	199 984,00
	Solde créditeur au 31.01.2015			111 342,51

(*) Opération exonérée de la commission de compte.

Les écritures et le solde de ce relevé sont établis sauf erreur ou omission.

Vous êtes réputé les avoir approuvés sauf réserves formulées auprès de la Banque dans le délai de deux (2) mois à compter de la date de comptabilisation de l'opération.