BNP PARIBAS

RELEVE DE COMPTE COURANT EN EURO

Trié par Date comptable

19 MAI 2015

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

02517 00823

098235022667

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

Raison sociale :
SCI MICHEL THOMAS

Domiciliation :
AGENCE : PARIS TURENNE (00823)
RIB : 30004 00827 00021579242 42
IBAN : FR76 3000 4008 2700 0215 7924 242
BIC : BNPAFRPPPBY

PERIODE DU 31 MARS AU 30 AVRIL 2015 **RELEVE N° 15002**

DATE COMPTABLE	NATURE DES OPERATIONS	DATE DE VALEUR	DEBIT	CREDIT
	Solde précédent au 31.03.2015			**50 927,89**
02.04.15	(*)COMMISSIONS FACTURE NUMERO 20150401029659353	10.04.15	25,46	
03.04.15	CHEQUE 4144164	02.04.15	281,42	
07.04.15	VIR SEPA RECU /FRM GERLOGE GERANCE /EID 67883 /RNF OB:94163 ACOMPTE AVRIL THOMAS - ACOMPTE AVRIL THOMAS	07.04.15		150 000,00
09.04.15	VIREMENT SEPA EMIS /MOTIF /BEN THOMAS /REFDO 4206402 /REF	09.04.15	10 000,00	
14.04.15	(*)INTERETS ET COMMISSIONS	01.04.15	126,76	
16.04.15	CHEQUE 4144168	15.04.15	15 010,00	
16.04.15	CHEQUE 4144167	15.04.15	25 050,00	
20.04.15	CHEQUE 4144166	17.04.15	25 050,00	
21.04.15	CHEQUE 4144165	20.04.15	24 850,00	
22.04.15	TELEREGLEMENT TVA1 2015M0301378798995 NUM 453097 ECH 22.04.15 REF 78798995TVA ACCORD DU TLR3	22.04.15	3 962,00	
	TOTAL DES OPERATIONS		**104 355,64**	**150 000,00**
	Solde créditeur au 30.04.2015			**96 572,25**

(*) 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.

Papier issu de forêts gérées durablement - 100% PEFC - PEFC 10-31-1248