

**08 AOUT 2015**

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

02517 00823

052259040005



SCI MICHEL THOMAS
M THIBAUT 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 : BNPAFRPPBY

Dans le cadre du règlement UE 260/2012 (règlement SEPA), le téléversement disparaît le 1er février 2016. Conformément à la loi n°2014/1545 du 20 décembre 2014, vos autorisations de téléversement valent mandat de prélèvement interentreprises : Les créanciers publics procéderont prochainement au recouvrement par prélèvement interentreprises. Ces nouvelles dispositions ne nécessitent aucune intervention de votre part. Votre conseiller BNP Paribas se tient à votre disposition pour toute information complémentaire.

PERIODE DU 30 JUIN AU 31 JUILLET 2015

RELEVÉ N° 15005

DATE COMPTABLE	NATURE DES OPERATIONS	DATE DE VALEUR	DEBIT	CREDIT
	Solde précédent au 30.06.2015			50 107,08
01.07.15	VIR SEPA RECU /FRM GERLOGE GERANCE /EID 69525 /RNF OB:95807 RGLT 2ME TRIMESTRE TH - RGLT 2ME TRIMESTRE THOMAS (222)	01.07.15		16 222,00
02.07.15	(*)COMMISSIONS FACTURE NUMERO 20150701058416666	10.07.15	17,16	
03.07.15	CHEQUE 8942334	02.07.15	9 940,00	
07.07.15	VIR SEPA RECU /FRM GERLOGE GERANCE /EID 69657 /RNF OB:95939 ACOMPTE JUILLET THOMA - ACOMPTE JUILLET THOMAS	07.07.15		150 000,00
13.07.15	(*)INTERETS ET COMMISSIONS	01.07.15	90,38	
15.07.15	CHEQUE 8942339	13.07.15	63,40	
15.07.15	CHEQUE 8942341	13.07.15	20 040,00	

(*) Opération exonérée de la commission de compte.

Document issu de fichiers fournis par le client - 100% DEEF - DEEF 10.51 - 12/14



RELEVÉ DE COMPTE COURANT EN EURO
Trié par Date comptable

P. 2/2

SCI MICHEL THOMAS

Raison sociale :
SCI MICHEL THOMAS

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

PERIODE DU 30 JUIN AU 31 JUILLET 2015

RELEVÉ N° 15005

DATE COMPTABLE	NATURE DES OPERATIONS	DATE DE VALEUR	DEBIT	CREDIT
15.07.15	CHEQUE 8942343	13.07.15	20 040,00	
16.07.15	CHEQUE 8942338	15.07.15	113,90	
17.07.15	VIREMENT SEPA EMIS /MOTIF /BEN THOMAS-BLONDEL A-M /REFDO 0551318 /REF	17.07.15	15 000,00	
21.07.15	CHEQUE 8942342	20.07.15	20 040,00	
22.07.15	TELEREGLEMENT TVA1 2015M0601378798995 NUM 453097 ECH 22.07.15 REF 78798995TVA ACCORD DU TLR3	22.07.15	2 074,00	
23.07.15	CHEQUE 8942340	22.07.15	19 880,00	
27.07.15	CHEQUE 8942344	24.07.15	2 065,40	
	TOTAL DES OPERATIONS		109 364,24	166 222,00
	Solde créditeur au 31.07.2015			106 964,84

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.

