

RELEVÉ DE VOTRE COMPTE COURANT EN EURO



Agence : NOGENT BALTARD (00932)
Tél. : 0820 820 007

03111 00932
045616009260



SAS SOPHROKHEPRI
188 GR CHARLES DE GAULLE
94130 NOGENT SUR MARNE

Raison sociale : SAS SOPHROKHEPRI

Agence de domiciliation : NOGENT BALTARD (00932)
RIB : 30004 00932 00010092048 23
IBAN : FR76 3000 4009 3200 0100 9204 823
BIC : BNPAFRPP1VIR

Relevé N° : 16003

PERIODE DU 29 FÉVRIER 2016 AU 31 MARS 2016

Votre chargé d'Affaires se tient à votre disposition

Solde au 29 FÉVRIER : 4 941,00
Crédit : 15 975,32
Débit : 28 390,09
Solde au 31 MARS : 17 355,77

DATE	NATURE DES OPERATIONS	DATE DE VALEUR	DEBIT	CREDIT
07.03.16	REMISE CHEQUES BORDEREAU 04245261	08.03.16	95,00	
07.03.16	REMISE CHEQUES BORDEREAU 07008030	08.03.16	310,00	
07.03.16	REMISE CHEQUES BORDEREAU 04245260	08.03.16	795,00	
22.03.16	REMISE CHEQUES BORDEREAU 09408765	23.03.16	165,00	
22.03.16	REMISE CHEQUES BORDEREAU 00630991	23.03.16	250,00	
29.03.16	REMISE CHEQUES BORDEREAU 05912015	30.03.16	70,00	
Sous total...			1 685,00	
03.03.16	VIREMENTS RECUS VIR SEPA RECUI /FRM SIE DE NOGENT-SUR-MARNE /EID 120940470GAA166-2016 /RNF REMB. DGFIIP - VIR SEPA RECUI /FRM BALINEA /EID ND16021212 /RNF SOPHROKHEPRI	03.03.16		3 214,00
07.03.16		07.03.16		42,00
Sous total...			3 256,00	
04.03.16	CHEQUES EMIS CHEQUE 9820199	03.03.16	750,00	
02.03.16	CHEQUE 9820208	01.03.16	64,85	
Sous total...			- 814,85	



RELEVÉ DE VOTRE COMPTE COURANT EN EURO

SAS SOPHROKHEPRI



Raison sociale : SAS SOPHROKHEPRI

Agence de domiciliation : NOGENT BALTARD (00932)
RIB : 30004 00932 00010092048 23
IBAN : FR76 3000 4009 3200 0100 9204 823

PERIODE DU 29 FÉVRIER 2016 AU 31 MARS 2016

DATE	COMPTABLE	NATURE DES OPERATIONS	DATE DE VALEUR	DEBIT	CREDIT
21.03.16	*ECHANGE PRET 00932 60571139		20.03.16	25,20	
24.03.16	PRLV SEPA B2B DGFI IMPOT ECH/240316 ID		24.03.16	356,00	
30.03.16	EMETTEUR/FR46ZZZ005002 MDT/+ +811445410DGFIP20150IL8SPIG9NB3X REF/220940470700037525700 LIB/TV4-032016-3310CA3 PRLV SEPA PAGES JAUDES ECH/300316 ID EMETTEUR/FR31ZZZ117501 MDT/SLMP003253790 REF/PJ-EPE9794433-1		30.03.16	142,92	
02.03.16	Sous total... - 908,88 AUTRES OPERATIONS DEBIT *COMMISSIONS FACTURE NUMERO 20160301025816501 Sous total... - 21,50		10.03.16	21,50	
		TOTAL DES OPERATIONS		15 975,32	4 941,00
		Solde créditeur au 31.03.2016			17 355,77

* Opération exonérée de la commission de compte

Les écritures et le solde de ce relevé sont établis sans erreur ou omission.
Vous êtes réputé les avoir approuvées sans réserves formulées auprès de la Banque dans le délai de deux (2) mois à compter de la date de comptabilisation de l'opération.

Rappel : votre numéro client est le : 3690636136

Il vous permet de gérer vos comptes et effectuer vos opérations courantes à distance auprès du Centre de Relations Professionnels et Entrepreneurs au 0 820 820 007 (0,12 Euro TTC / min), et complété de votre code secret adressé lors de la souscription à BNP Net Professionnels sur Internet www.bnparibas.net/entrepros ou sur votre mobile à l'adresse mobile bnparibas.net/entrepros. Pour obtenir votre code secret, contactez votre conseiller.



Agence : Nogent Ballard (00932)
Tél.: 0820 820 007



SAS SOPHROKHEPRI
188 GR CHARLES DE GAULLE
94130 NOGENT SUR MARNE

Raison sociale :
SAS SOPHROKHEPRI

Agence de domiciliation :
NOGENT BALLARD (00932)
RIB : 30004 00932 00010092048 23
IBAN : FR76 3000 4009 3200 0100 9204 823
BIC : BNPAFRPP33

RECAPITULATIF PAR RUBRIQUE
DES ENCAISSEMENTS ET DECAISSEMENTS DU MOIS

ENCAISSEMENTS			
REMISES D'ESPECES	0,00	0	0
REMISES DE CHEQUES	1 685,00	34	6
REMISES DE CARTES	0,00	0	0
VIREMENTS RECUS	3 256,00	66	2
REMISES D'EFFETS	0,00	0	0
AUTRES OPERATIONS CREDIT	0,00		0
TOTAL OPERATIONS COMMERCIALES	4 941,00	100	8
TOTAL AUTRES OPERATIONS CREDIT	0,00		0
TOTAL DES ENCAISSEMENTS	4 941,00		8

DECAISSEMENTS			
RETRAITS D'ESPECES	0,00	0	0
CHEQUES EMIS	814,85	5	2
PAIEMENTS PAR CARTES	6,59	0	1
VIREMENTS EMIS	14 223,50	89	5
PRELEVEMENTS, AMORTISSEMENTS DE PRETS	908,88	6	8
PAIEMENTS D'EFFETS	0,00	0	0
AUTRES OPERATIONS DEBIT	21,50		1
TOTAL OPERATIONS COMMERCIALES	15 953,82	100	16
TOTAL AUTRES OPERATIONS DEBIT	21,50		1
TOTAL DES DECAISSEMENTS	15 975,32		17