



CENTRE D'AFFAIRE : Moselle
MOSELLE
5, avenue Robert Schuman
57000
METZ
Tél. : 01 55 23 70 07 (numéro non surtaxé)



02470 02847

083594000130



Oype000190ez -
1/1 - 3574/12713 - 7717
123053215 - TF - 822219

SAS TILMAT
BP 648
57146 WOIPPY CEDEX

Raison sociale :
TILMAT

Domiciliation :
CENTRE D'AFFAIRE : MOSELLE (02847)
RIB : 30004 00451 00010144201 62
IBAN : FR76 3000 4004 5100 0101 4420 162
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 personnes et/ou des dépôts. www.garantiedesdepots.fr

RELEVÉ DU 29 AVRIL 2022

RELEVÉ N° 22035

DATE COMPTABLE	NATURE DES OPERATIONS	DATE DE VALEUR	DEBIT	CREDIT
	Solde précédent au 21.04.2022			2 881,55
29.04.22	VIR SEPA RECU /FRM EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE - COMTE /EID 0040003472 /RNF /INV/61020040/D22 28.2.2022	29.04.22		281,14
29.04.22	VIR SEPA RECU /FRM EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE - COMTE /EID 0040003913 /RNF /INV/61030007/D22 7.3.2022/INV/61030009/D22 7.3.2022/INV/61030010/D22 7.3.2022	29.04.22		451,37
29.04.22	VIR SEPA RECU /FRM SOCIETE LORRAINE D AGREGATS /EID 0040000205 /RNF /INV/41030004/E22 1.3.2022	29.04.22		471,12
29.04.22	VIR SEPA RECU /FRM XARDEL DEMOLITION /EID REF2022042800000011 /RNF FACT.51070041/D21 / 30/07/2021 432,96 FACT.51080028/D21 / 30/08/2021 468,60	29.04.22		901,56
29.04.22	VIR SEPA RECU /FRM TRMC /EID 0040000547 /RNF /INV/61030004/R22 10.3.2022	29.04.22		1 066,02
29.04.22	VIR SEPA RECU /FRM TRMC /EID 0040000456 /RNF /INV/61020044/R22 16.2.2022	29.04.22		2 149,78
	TOTAL DES OPERATIONS		0,00	5 320,99
	Solde créditeur au 29.04.2022			8 202,54

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.