

REÇU Le
04 MAI 2022

LP : 

TILMAT
BP 648
57146 WOIPPY CEDEX

11899
00201
03917



RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

29 avril 2022

Caisse 00201

€ **Cpte COURANT PROFESSIONNEL N° 00025748545 en euros (GD)**

Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
SOLDE CREDITEUR AU 22/04/2022				3.912,22
25/04/2022	25/04/2022	PRLV SEPA BPIFRANCE BPIFRANCE 27-31 AVENUE DU GENERAL LECLERC 7494409 CTR0168690 204/3147603 RUM-01167886-13900163 ICS : FR34ZZZ134228 RUM : RUM-01167886	2.083,66	
25/04/2022	25/04/2022	VIR COMPTOIR DE MATERIEL COMPTOIR DE MATERIEL CDM - N° RELEVÉ / FACTURE : 620 CDM - N° RELEVÉ / FACTURE : 62020027/R22 SOC: COMPTOIR DE MATERIEL ID: 62020		381,52
25/04/2022	25/04/2022	1/IDEPT		
25/04/2022	25/04/2022	VIREMENT INTRAG/C02P22115203473		4.000,00
25/04/2022	25/04/2022	VIR SUEZ RV MATERIEL ET LOGI SUEZ RV MATERIEL ET LOGISTIQUE TOUR CB 21 16 PLACE DE L IRIS 920 BPA/62030016R22,BPA/62030018R22 D0000030806615 A211367		3.863,59
26/04/2022	26/04/2022	VIR TILMAT		
26/04/2022	26/04/2022	C02D22116G00062 /VIR INTER	4.000,00	
26/04/2022	26/04/2022	EFFET DOMICILIE RELEVÉ 235324		
28/04/2022	28/04/2022	VIR BONINI BONINI	119,84	
		VIRT		793,82

Information sur la protection des comptes :
(GE) : protégé par la Garantie de l'Etat
(GD) : protégé par la Garantie des Dépôts
www.garantiedesdepots.fr

<<Suite au verso>>

Sous réserve des extournes ou annulations éventuelles

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Caisse 00201

29 avril 2022

€ Cpte COURANT PROFESSIONNEL N° 00025748545 en euros (GD)

Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
28/04/2022	28/04/2022	20220427:42:8:6 VIR SGC NEUFCHATEAU SGC NEUFCHATEAU RUE DU 79EME RI BP 279 88307 NEUFCHATEAU FACT 51030072/R22RIPARATION CHARGEUSE 2022 03 (FUITE SUR CAPTEUR, ROM DECHET-CC OUEST VOSGIEN 160880320232002022-04-2615		407,26
28/04/2022	28/04/2022	VIR SGC NEUFCHATEAU SGC NEUFCHATEAU RUE DU 79EME RI BP 279 88307 NEUFCHATEAU FACT 41040009/E22CHARGEUSE CONTRAT ENTRETIEN 2022 03 (74 H).OM DECHET-CC OUEST VOSGIEN 160880320232002022-04-2614		302,81
29/04/2022	29/04/2022	VIR SAS PIQUAND TP SAS PIQUAND TP TILMAT 22040019		914,82
29/04/2022	29/04/2022	VIR SAS HUBERT ROUGEOT MEURS SAS HUBERT ROUGEOT MEURSAULT 220096 1/5984/6144/25134		2.452,04
29/04/2022	29/04/2022	VIREMENT INTERBANCAIRE C24D22119G00132		4.000,00
29/04/2022	29/04/2022	1/IDEPT VIREMENT INTRAG/C02P22119205557		12.000,00
29/04/2022	29/04/2022	VIR SAS HUBERT ROUGEOT MEURS SAS HUBERT ROUGEOT MEURSAULT 61020024/E22 1/5983/6143/25090		818,93
29/04/2022	30/04/2022	RELEVÉ CARTE	962,34	
29/04/2022	29/04/2022	VIR TERREAL TERREAL 13 RUE PAGES 921 VIREMENT 2000007039-0000022301-TILMAT FM01-2022-2000007039		15.072,86
29/04/2022	29/04/2022	VIR CIMME SODIMAT CIMME SODIMAT 16 RUE DU ROUGE BOU TON 591 FACTURE 41020116 VRT FACTURE		86,09
29/04/2022	29/04/2022	VIR VERTUGO VERTUGO RUE DE METZ 57580 LEMUD 41030079/R22?41030083/R22 VIF21-00176/490000		2.017,29
Total des mouvements			7.165,84	47.111,03
Réf : 017 SOLDE CREDITEUR AU 29/04/2022				43.857,41

QXBAN : QX34 CMCI FR2A XXX 0956 9ON4 EB65 GL2M DFU

IBAN : FR76 1189 9002 0100 0257 4854 551

Information sur la protection des comptes :
(GE) : protégé par la Garantie de l'Etat
(GD) : protégé par la Garantie des Dépôts
www.garantiedesdepots.fr

Sous réserve des extournes ou annulations éventuelles