

VOTRE COMPTE COURANT N° 00621387992

RELEVÉ N° 11 AU 30/12/2022

DATE COMPTA	LIBELLE/REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	DEBIT EUROS	CREDIT EUROS	
27/12	PRLV SEPA PROBTP ADP-PRO CNRO 10282286.0520658 DU 251222 RU1E003399831U	04506OK	27/12	27/12	7 203,15	
27/12	PRLV SEPA PROBTP ADP-PRO CNRO 11865687.3204444 DU 251222 RU1E003399829R	04507PF	27/12	27/12	2 570,89	
27/12	PRLV SEPA PROBTP ADP-PRO CNRO 71053709.5202986 DU 251222 RU1E003399828Q	04507PG	27/12	27/12	2 131,31	
27/12	PRLV SEPA PROBTP ADP-PRO CNRO 71139504.0503232 DU 251222 RU1E003399833W	04506VO	27/12	27/12	1 473,36	
27/12	PRLV SEPA PROBTP ADP-PRO CNRO 60100512.0903093 DU 251222 RU1E003399832V	04505RR	27/12	27/12	2 493,15	
27/12	PRLV SEPA DIRECTION GENE 0103032532302000124222 ++FR46ZZ005002P001000090732	043QEAN	27/12	27/12	1 132,00	
27/12	PRLV SEPA DIRECTION GENE 7704732532302000132111 NNFR46ZZ005002P077003451431	0435LX0	27/12	27/12	3 056,00	
27/12	PRLV SEPA DIRECTION GENE 1401632532302000116111 ++FR46ZZ005002P014000131690	0436C4Q	27/12	27/12	1 291,00	
28/12	VIR REMISE FRANCERABOTAGE-122022044825 ABS1223620000646965	0028ZV3	28/12	28/12	575 300,28	
29/12	VIR DE 500 000,00EUR VRT TRESORERIE 1/FRANCE RABOTAGE SASU	ACT55PT	29/12	29/12		500 000,00
30/12	EVI CPAM DE L'OISE 03253230200003253230200013236222 81221229	GQOQ085	30/12	30/12		92,68
	TOTAL DES MOUVEMENTS				1 323 915,44	1 700 495,68
	SOLDE CREDITEUR AU 30/12/2022*					2 756 164,90

(*) Sous réserve des opérations en cours d'enregistrement et d'une provision suffisante et disponible lors de l'arrêté du solde du compte réalisé en fin de journée.
- Ce document ne justifie pas la déduction de la TVA ou de la charge en matière d'impôt direct -

VOTRE COMPTE COURANT N° 00621387992

RELEVÉ N° 11 AU 30/12/2022

DATE	DETAIL DES PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT EUROS
01/12/2022	BPALC LOREQUIP BAIL FR40CBA399900 000470001463710001 146371/00-F202212/0336087 28906320	5 852,88
01/12/2022	BPALC LOREQUIP BAIL FR40CBA399900 000470001555510001 155551/00-F202212/0340517 28906308	11 207,81
01/12/2022	BPALC LOREQUIP BAIL FR40CBA399900 000470001484250001 148425/00-F202212/0337008 28906333	2 250,54
01/12/2022	BPALC LOREQUIP BAIL FR40CBA399900 000470001583480001 158348/00-F202212/0341890 28906336	1 477,64
01/12/2022	BPALC LOREQUIP BAIL FR40CBA399900 000470001595840001 159584/00-F202212/0342558 28906319	5 891,02
01/12/2022	BPALC LOREQUIP BAIL FR40CBA399900 000470001329510001 132951/00-F202212/0330936 28906337	1 098,43

A la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, l'assurance des personnes et des biens c'est aussi notre métier.

PAGE 6