

30066
10947BALT INTERNATIONAL
10 RUE DE LA CROIX VIGNERON
95160 MONTMORENCY

VOTRE CONSEILLER : M Christophe LOPEZ

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Agence 10947

30 juin 2023

€ COMPTE COURANT ENTREPRISE EUR N° 00010513501 en euros (GD)

Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
SOLDE CREDITEUR AU 31/05/2023				32.169,44
31/05/2023	31/05/2023	GDC 300661094600020596601	32.169,44	
01/06/2023	01/06/2023	VIR POSTE COMPT DIR GDES ENT POSTE COMPT DIR GDES ENTREPRISES REMB. DGFIP - 501447700 129400010GAZ279-2023		377.497,00
01/06/2023	01/06/2023	PRLV SEPA SANTANDER CONSUMER-SA SANTANDER CONSUMER-SANTANDER CONSUM 26 QUAI CHARLES PASQUA 92300 LEVALLOIS PERRET R202306/0347701 763.30 2441609 ICS : FR47ZZZ672829	763,30	
01/06/2023	01/06/2023	RUM : 0000191380000CNT0007831800665257001 PRLV SEPA VW BANK FRANCE *	4.102,64	
		VW BANK FRANCE 20960946LL20960946LL R056875042 EKS416E00568750422023530067243323 ICS : FR51ZZZ487778		
01/06/2023	01/06/2023	RUM : FSP416E9866011083000001F0513500 VOTRE REMISE VIREMENT DU 010623 FRF042306SCT000002	9.876,52	
01/06/2023	02/06/2023	PAI-LC I05L23082E000040-UTI001 STE MEDICAL DEVICES INTERNATION		31.472,70
01/06/2023	01/06/2023	GDC 300661094600020596601	362.754,54	
01/06/2023	02/06/2023	GDC 300661094600020596601	31.472,70	
02/06/2023	02/06/2023	VOTRE REMISE VIREMENT DU 020623 FRF042306SCT000001	17.225,10	

<<Suite au verso>>

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

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Agence 10947

30 juin 2023

€ COMPTE COURANT ENTREPRISE EUR N° 00010513501 en euros (GD)

Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
02/06/2023	02/06/2023	VIR MIGUEL MORALES I50D23153F00558 /SALARY & FEES	17.747,69	
02/06/2023	02/06/2023	VIR CHARBEL RIZK I50D23153F00559 /SALARY 05/2023	11.667,00	
02/06/2023	02/06/2023	VIR CEKI SAGIZ I50D23153F00560 /SALARY 05/2023	15.000,00	
02/06/2023	02/06/2023	VIR CEKI SAGIZ CEKI SAGIZ DARUSSAFKA MAH ACELYA SK SEBA KORU F BLOK SARIYER I50D23153F00561 /FRAIS 04 & 05/ NONE	19.074,95	
02/06/2023	02/06/2023	VIR BALTON SP. Z O. O. BALTON SP. Z O. O. INV FRF0423SI00383 30066-12-23153715010528		37.305,00
02/06/2023	01/06/2023	VENTILATION FUSION 0000001553	100.660,18	
02/06/2023	02/06/2023	VIR GIE KLESIA COTIS RETRAIT GIE KLESIA COTIS RETRAITE RT/SIRT50144770000011/001497163 00100001/ /EXERCICE 2017 RBURA00000008020900308826		7.407,25
02/06/2023	02/06/2023	VIR GIE KLESIA COTIS RETRAIT GIE KLESIA COTIS RETRAITE RT/SIRT50144770000011/001497163 00100001/ /2018 RBURA00000008021000308826		667,78
02/06/2023	01/06/2023	GDC 300661094600020596601		100.660,18
02/06/2023	02/06/2023	GDC 300661094600020596601		35.334,71
05/06/2023	05/06/2023	PRLV SEPA CREDIPAR CREDIPAR 2 BOULEVARD DE L EUROPE 10620115901 32 050623 VOTRE IDENTIFIANT ESPACE CLIENT : NOTRE SITE : WWW.STELLANTIS-FINANCIAL-- SERVICES.FR 197001788-10620115901 ICS : FR21ZZZ126896 RUM : FR000117317100000	848,34	
05/06/2023	05/06/2023	PRLV SEPA SANTANDER CONSUMER-SA SANTANDER CONSUMER-SANTANDER CONSUM 26 QUAI CHARLES PASQUA 92300 LEVALLOIS PERRET R202306/0357661 549.17 2451509 ICS : FR47ZZZ672829 RUM : 0000191380000CNT0007676100665257001	549,17	
05/06/2023	05/06/2023	PRLV SEPA LEASEPLAN FRANCE-LEAS * LEASEPLAN FRANCE-LEASEPLAN FRANCE S 274 AVENUE NAPOLEON BONAPARTE 92562 RUEIL MALMAISON CEDEX AA2B4V0002 05062023 MSA50144770000011000051578-5127945 ICS : FR48ZZZ628385	705,67	

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

**RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES**

Agence 10947

30 juin 2023

€ COMPTE COURANT ENTREPRISE EUR N° 00010513501 en euros (GD)

Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
05/06/2023	05/06/2023	RUM : MSA50144770000011000051578 PRLV SEPA EDENRED FRANCE SAS-ED *	2.395,68	
		EDENRED FRANCE SAS-EDENRED FRANCE 166 BOULEVARD GABRIEL PERI 92240 MALAKOFF /535762/2023240F278227 TICKET C1FC36C2E3364091A1FD4C46D1BDAFFD ICS : FR64ZZZ409362		
05/06/2023	05/06/2023	RUM : EBBF1DE95C4B42D4B5A7FA5F7C018973 PRLV SEPA ALPHABET FRANCE FLEET *	2.278,40	
		ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT SN OPEN 21395280 ICS : FR70ZZZ242802 RUM : AL00063481		
05/06/2023	05/06/2023	VOTRE REMISE VIREMENT DU 020623 FRF042306SCT000006	2.275,00	
05/06/2023	05/06/2023	VIR HANS MILLER CALDERON I50D23156F00110 /SALARY 006-23	8.668,64	
05/06/2023	05/06/2023	VOTRE REMISE VIREMENT DU 050623 FRF042306SCT000003	8.722,56	
05/06/2023	05/06/2023	VOTRE REMISE VIREMENT DU 050623 FRF042306SCT000004	6.887,92	
05/06/2023	05/06/2023	VOTRE REMISE VIREMENT DU 050623 FRF042306SCT000005	16.325,00	
05/06/2023	05/06/2023	VIR SHANNON MEDICAL DISTRIBU SHANNON MEDICAL DISTRIBUTORS INV FRF0423SI00563		100.000,00
05/06/2023	05/06/2023	GDC 300661094600020596601	50.343,62	
06/06/2023	06/06/2023	VIR SHANNON MEDICAL DISTRIBU SHANNON MEDICAL DISTRIBUTORS FOR INV FRF0423SI00563		100.000,00
06/06/2023	06/06/2023	GDC 300661094600020596601	100.000,00	
07/06/2023	07/06/2023	VIR DRUCKMAN HAGIT I50D23158F00071 /DRUCKMAN SALAR	25.457,98	
07/06/2023	07/06/2023	VIR CUSTOM HOUSE FINANCIAL U CUSTOM HOUSE FINANCIAL UKLTD TRADE TRADE RELATED FRF0423SI00892, FRF0423SI00891 ZNTR3065520/1		78.563,25
07/06/2023	07/06/2023	GDC 300661094600020596601	53.105,27	
08/06/2023	08/06/2023	PRLV SEPA FREE MOBILE FREE MOBILE FMPMT-1752155854 ICS : FR07ZZZ591778	2,00	

<<Suite au verso>>

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

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Agence 10947

30 juin 2023

€ COMPTE COURANT ENTREPRISE EUR N° 00010513501 en euros (GD)

Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
		RUM : FM-27476139-2		
08/06/2023	08/06/2023	PRLV SEPA ROOLE-IDENTICAR	16,95	
		ROOLE-IDENTICAR		
		PRELEVEMENT ROOLE-IDENTICAR		
		22536994-IDCAR13858TX973		
		ICS : FR46ZZZ561200		
		RUM : 1G10698581		
08/06/2023	08/06/2023	PRLV SEPA SANTANDER CONSUMER-SA	749,66	
		SANTANDER CONSUMER-SANTANDER CONSUM		
		26 QUAI CHARLES PASQUA		
		92300 LEVALLOIS PERRET		
		R202306/0364792 749.66		
		2459662		
		ICS : FR47ZZZ672829		
		RUM : 000019138000CNT0007701500665257001		
08/06/2023	08/06/2023	VIR BALT SPAIN MEDICAL S.L.U		1.000.149,24
		BALT SPAIN MEDICAL S.L.U.		
		PAYMENT ICO		
08/06/2023	08/06/2023	VIR SHANNON MEDICAL DISTRIBU		28.813,75
		SHANNON MEDICAL DISTRIBUTORS		
		FOR INV FRF0423SI00563		
08/06/2023	08/06/2023	VIR SHANNON MEDICAL DISTRIBU		51.149,00
		SHANNON MEDICAL DISTRIBUTORS		
		FOR INV FRF0423SI00412		
08/06/2023	08/06/2023	VIR BALT INTERNATIONAL		822.000,00
		BALT INTERNATIONAL		
08/06/2023	08/06/2023	GDC 300661094600020596601	1.901.343,38	
09/06/2023	08/06/2023	TPC88P23159900115		17.667,69
		6019159D3D870001		
09/06/2023	09/06/2023	VOTRE REMISE VIREMENT DU 090623	7.261,85	
		FRF042306SCT000007		
09/06/2023	09/06/2023	VIR SHANNON MEDICAL DISTRIBU		100.000,00
		SHANNON MEDICAL DISTRIBUTORS		
		FOR INV FRF0423SI00412		
09/06/2023	08/06/2023	GDC 300661094600020596601	17.667,69	
09/06/2023	09/06/2023	GDC 300661094600020596601	92.738,15	
12/06/2023	01/06/2023	FAC.CIC SGT23005200694807	562,90	
		DONT TVA 28,00EUR		
12/06/2023	12/06/2023	PRLV SEPA TOTALENERGIES MARKETI *	3.641,84	
		TOTALENERGIES MARKETING FRANCE		
		/INV/F3H71003/0087244416/INV/G3F03923/008724441-		
		6/INV/G3H04819/0087244416 //20230605-SAGR2		
		I0000051812498-010032831929652023		
		ICS : FR46ZZZ002674		
		RUM : FR0100CORCCA20000008385		
12/06/2023	08/06/2023	ICO PAYMENT		373.762,61
		I50D23163F00143		
12/06/2023	08/06/2023	VIR BALT	40.800,00	
		I50D23163F00145 /ICO PAYMENT		
12/06/2023	08/06/2023	VIR BALT EXTRUSION	4.097.043,34	
		I50D23163F00146 /ICO PAYMENT		
12/06/2023	12/06/2023	VIR BALT HONG KONG	55.289,17	

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

**RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES**

Agence 10947

30 juin 2023

€ COMPTE COURANT ENTREPRISE EUR N° 00010513501 en euros (GD)

Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
		I50D23163F00148 /ICO PAYMENT		
12/06/2023	12/06/2023	VIR BALT NETHERLANDS BV	59.000,00	
		I50D23163F00149 /ICO PAYMENT		
12/06/2023	12/06/2023	VIR BALT SPAIN MEDICAL, S.L.	79.892,52	
		I50D23163F00150 /ICO PAYMENT		
12/06/2023	12/06/2023	VIR BALT BRASIL PRODUTOS MEDICO	30.537,32	
		I50D23163F00151 /ICO PAYMENT		
12/06/2023	12/06/2023	VIR BALT ITALY S.R.L.	20.184,20	
		I50D23163F00152 /ICO PAYMENT		
12/06/2023	12/06/2023	VIR ERREZETAUNO SRL		2.016,00
		ERREZETAUNO SRL		
		REFUND		
		B014ML04104H016861391899410.7220545		
12/06/2023	12/06/2023	VIR SELAMEDICAL UK LTD		53.625,00
		SELAMEDICAL UK LTD		
		S100653		
		30066-12-23163715003640		
12/06/2023	01/06/2023	GDC 300661094600020596601		562,90
12/06/2023	08/06/2023	GDC 300661094600020596601		3.764.080,73
12/06/2023	12/06/2023	GDC 300661094600020596601		192.904,05
13/06/2023	13/06/2023	VIR MIGUEL MORALES	17.747,69	
		I50D23164F00080 /MORALES SALARY		
13/06/2023	13/06/2023	VOTRE REMISE VIREMENT DU 130623	2.789,84	
		FRF042306SCT000008		
13/06/2023	13/06/2023	VOTRE REMISE VIREMENT DU 130623	667,80	
		FRF042306SCT000009		
13/06/2023	13/06/2023	VIR CONGREX SWITZERLAND LTD	1.872,00	
		I50D23164F00179 /ESMINT23-00333		
13/06/2023	13/06/2023	GDC 300661094600020596601		23.077,33
14/06/2023	14/06/2023	VIR BALT SPAIN MEDICAL S.L.U		1.000.000,00
		BALT SPAIN MEDICAL S.L.U.		
		DIVIDENS BALT SPAIN		
14/06/2023	14/06/2023	VIR BALT SPAIN MEDICAL S.L.U		3.000.000,00
		BALT SPAIN MEDICAL S.L.U.		
		DIVIDENS BALT SPAIN		
14/06/2023	14/06/2023	VIR BALT SPAIN MEDICAL S.L.U		3.000.000,00
		BALT SPAIN MEDICAL S.L.U.		
		DIVIDENS BALT SPAIN		
14/06/2023	14/06/2023	GDC 300661094600020596601	7.000.000,00	
15/06/2023	15/06/2023	PRLV SEPA DGFIP	18.068,00	
		DGFIP		
		CVAE-062023-1329AC		
		229400010700116126763		
		ICS : FR46ZZZ005002		
		RUM : NN501447700DGFIP2021615101KV11EUQQ		

<<Suite au verso>>

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

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Agence 10947

30 juin 2023

€ COMPTE COURANT ENTREPRISE EUR N° 00010513501 en euros (GD)

Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
15/06/2023	15/06/2023	GDC 300661094600020596601		18.068,00
16/06/2023	16/06/2023	PRLV SEPA URSSAF ILE-DE-FRANCE	84.444,00	
		URSSAF ILE-DE-FRANCE (117)		
		0022 RUE DE LAGNY		
		93100 MONTREUIL		
		UR 117000001528310282 MAI 23788617793000160623		
		BQE211723166072224RCUR000010883		
		ICS : FR86ZZZ112534		
		RUM : T1125345014477000001117100031240058		
16/06/2023	16/06/2023	BALT NORDICS AB		167.550,00
		PAYMENT FOR INV/C50P23167800416		
16/06/2023	16/06/2023	BALT NORDICS AB		55.100,00
		PAYMENT INVOICE/C50P23167800417		
16/06/2023	16/06/2023	VIR LANO SOFTWARE GMBH	31.863,96	
		LANO SOFTWARE GMBH		
		ROSENTHALER STRASSE 13 10119 BERLIN		
		I50D23167F00331 /EOR-03081		
		FRF042306FAFOU000005		
16/06/2023	16/06/2023	VIR NELSON OSWALDO LOBELO GARCI	3.600,00	
		I50D23167F00332 /001-23		
16/06/2023	16/06/2023	VOTRE REMISE VIREMENT DU 160623	9.737,64	
		FRF042306SCT000011		
16/06/2023	16/06/2023	VOTRE REMISE VIREMENT DU 160623	40.228,19	
		FRF042306SCT000010		
16/06/2023	16/06/2023	VIR BALTON SP. Z O. O.		301.136,89
		BALTON SP. Z O. O.		
		INV FRF0423SI00482		
		30066-12-23167715005563		
16/06/2023	16/06/2023	GDC 300661094600020596601	353.913,10	
19/06/2023	19/06/2023	VIR HOTELIERE LOUVRE *		5.617,60
		HOTELIERE LOUVRE		
		RBT CLT BALT INTERNATIONAL		
19/06/2023	19/06/2023	BALT NORDICS AB		182.329,00
		PAYMENT INVOICE/C50P23170800317		
19/06/2023	19/06/2023	BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS L		1.225.097,54
		TPC50P23170800005		
19/06/2023	19/06/2023	GDC 300661094700020596601	1.413.044,14	
21/06/2023	21/06/2023	PRLV SEPA DGFIP *	33.148,00	
		DGFIP		
		PASDSN15062023-052023-50144770000011		
		329400010WVJZQ7P94T50IAF99W534BEE1		
		ICS : FR46ZZZ005002		
		RUM : NN501447700DGFIP2021615101KV11EUQQ		
21/06/2023	22/06/2023	VIR RENE FRANCISCO S BRIONES RU	11.124,46	
		I50D23172F00420 /VIRT FACT 11 E		
21/06/2023	21/06/2023	GDC 300661094700020596601		33.148,00
21/06/2023	22/06/2023	GDC 300661094700020596601		11.124,46
22/06/2023	22/06/2023	RBT VIRT BALT BV		4.110,00
		I50D23172F00383		
22/06/2023	22/06/2023	VIR BALT EXTRUSION	157.149,23	
		I50D23172F00382 /VIRT RBT BE-		
22/06/2023	22/06/2023	VIR CITIZENM PARIS OPERA OPE *		4.028,47

Information sur la protection des comptes :

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

**RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES**

Agence 10947

30 juin 2023

€ COMPTE COURANT ENTREPRISE EUR N° 00010513501 en euros (GD)

Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
		CITIZENM PARIS OPERA OPERATIONS SAS		
		REFUND GPBFLX		
22/06/2023	22/06/2023	VIR BALT ITALY SRL *		119.771,55
		BALT ITALY SRL		
		ICO PAYMENT INVOICES SI00169 SI00199		
		2023-06-16 10:39:27.724		
22/06/2023	22/06/2023	VIR BALT ITALY SRL *		108.161,45
		BALT ITALY SRL		
		ICO PAYMENT INVOICES SI00240 SI00290 SI00792		
		2023-06-16 10:41:01.833		
22/06/2023	22/06/2023	VIR BALT ITALY SRL *		111.870,93
		BALT ITALY SRL		
		ICO PAYMENT INVOICE SI00166 SI00178		
		2023-06-16 10:38:02.409		
22/06/2023	22/06/2023	VIR BALT ITALY SRL *		100.000,00
		BALT ITALY SRL		
		ICO PAYMENT INVOICE SI00224 ADVANCE		
		2023-06-16 10:43:13.839		
22/06/2023	22/06/2023	VIR BALT ITALY SRL *		35.110,80
		BALT ITALY SRL		
		ICO PAYMENT INVOICE SI00224 BALANCE		
		2023-06-16 10:44:15.248		
22/06/2023	22/06/2023	VIR BALT ITALY SRL *		100.000,00
		BALT ITALY SRL		
		ICO PAYMENT INVOICE SI00333 ADVANCE		
		2023-06-16 10:45:12.225		
22/06/2023	22/06/2023	VIR BALT ITALY SRL *		42.938,20
		BALT ITALY SRL		
		ICO PAYMENT INVOICE SI00333 BALANCE		
		2023-06-16 10:46:04.077		
22/06/2023	22/06/2023	VIR SHANNON MEDICAL DISTRIBU *		52.956,00
		SHANNON MEDICAL DISTRIBUTORS		
		FOR INV FRF0423SI00890		
22/06/2023	22/06/2023	VIR SHANNON MEDICAL DISTRIBU *		11.162,00
		SHANNON MEDICAL DISTRIBUTORS		
		FOR INV FRF0423SI00764		
22/06/2023	22/06/2023	VIR SHANNON MEDICAL DISTRIBU *		5.581,00
		SHANNON MEDICAL DISTRIBUTORS		
		FOR INV FRF0423SI00816		
22/06/2023	22/06/2023	GDC 300661094700020596601	538.541,17	
23/06/2023	23/06/2023	VIR AB MEDICA SPA *		188.906,08
		AB MEDICA SPA		
		FRF0523CR0 19/01/23 FRF0523CR0 19/01/23		
		FRF0423310 04/04/23 FRF0423SI0 04/04/23		
		FRF0423SI0 06/04/23 FRF0423SI0 13/04/23		

<<Suite au verso>>

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

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Agence 10947

30 juin 2023

€ COMPTE COURANT ENTREPRISE EUR N° 00010513501 en euros (GD)

Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
		FRF0423SI0		
		ZN01-2300002284		
23/06/2023	23/06/2023	VOTRE REMISE VIREMENT DU 230623	2.406,22	
		FRF042306SCT000012		
23/06/2023	23/06/2023	GDC 300661094700020596601	186.499,86	
26/06/2023	26/06/2023	PRLV SEPA BOUYGUES TELECOM *	6.040,32	
		BOUYGUES TELECOM		
		BOUYGUES TELECOM		
		20000538200623		
		ICS : FR35ZZ418323		
		RUM : BT1660019E655		
26/06/2023	26/06/2023	PRLV SEPA TOTALENERGIES MARKETI *	2.921,57	
		TOTALENERGIES MARKETING FRANCE		
		/INV/F3K52401/0087244416 //20230619-SAGR2		
		I0000052332224-010032834954052023		
		ICS : FR46ZZ002674		
		RUM : FR0100CORCCA20000008385		
26/06/2023	26/06/2023	PRLV SEPA GIE KLESIA COTIS *	36.877,82	
		GIE KLESIA COTIS		
		0004 RUE GEORGES PICQUART HERE		
		75017 PARIS		
		RETRAITE - GIE KLESIA COTIS - 202305M - SIRET		
		50144770000011 -AG023000017610932		
		AG023000017610932		
		ICS : FR67ZZ558494		
		RUM : SCG023URAE000744144Z		
26/06/2023	26/06/2023	BALT BRASIL P MEDICOS LTDA		410.722,20
		TPC50P23177800424		
26/06/2023	26/06/2023	VIR EMBO-FLUSSIGKEITEN AG *		8.418,20
		EMBO-FLÜSSIGKEITEN AG		
		BI S100861		
		SP-95570686-0		
26/06/2023	26/06/2023	GDC 300661094700020596601	373.300,69	
27/06/2023	27/06/2023	VIR BALT ITALY SRL		4.487,67
		BALT ITALY SRL		
		ICO PAYMENT INTERESTS ON BALT ITALY BALT INTL		
		LOAN 01.04.2023-30.06.2023		
		2023-06-20 12:07:27.289		
27/06/2023	27/06/2023	VIR SELAMEDICAL UK LTD *		102.264,40
		SELAMEDICAL UK LTD		
		SI00691 SI00904 CR00070		
		30066-12-23178915005764		
27/06/2023	27/06/2023	GDC 300661094700020596601	106.752,07	
28/06/2023	28/06/2023	VOTRE REMISE VIREMENT DU 280623	2.660,01	
		FRF042306SCT000015		
28/06/2023	28/06/2023	VOTRE REMISE VIREMENT DU 280623	4.007,17	
		FRF042306SCT000016		
28/06/2023	28/06/2023	VIR CONGREX SWITZERLAND LTD	7.488,00	
		I50D23179F00184 /42306FVIRI0000		
28/06/2023	28/06/2023	VIR EVELYN CALDERON	960,00	
		I50D23179F00185 /42306FVIRI0000		
28/06/2023	28/06/2023	VIR DIANCARLO SAAL	1.200,00	

Information sur la protection des comptes :

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

**RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES**

Agence 10947

30 juin 2023

€ COMPTE COURANT ENTREPRISE EUR N° 00010513501 en euros (GD)

Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
		I50D23179F00186 /42306FVIRI0000		
28/06/2023	28/06/2023	VIR KALOUSEK VLADIMIR	3.200,00	
		KALOUSEK VLADIMIR		
		KBC SESTRE MILOSDNICE VINOGRADSKA 2		
		9 10000 ZAGREB		
		I50D23179F00187 /42306FVIRI0000		
		FRF042305FAFRG000011		
28/06/2023	28/06/2023	VIR KANG, HYUN SEUNG	2.400,00	
		I50D23179F00188 /42306FVIRI0000		
28/06/2023	28/06/2023	VIR QUINTESSENCE HOLDING PTY	9.600,00	
		I50D23179F00189 /42306FVIRI0000		
28/06/2023	28/06/2023	VIR DR REQUEJO FLAVIO	4.800,00	
		I50D23179F00190 /42306FVIRI0000		
28/06/2023	28/06/2023	VIR DR RAFAEL DEL CRISTO ALMEID	3.600,00	
		I50D23179F00194 /002-23		
28/06/2023	28/06/2023	VIR BALTON SP. Z O. O.	*	191.373,47
		BALTON SP. Z O. O.		
		INV FRF0423SI00560		
		30066-12-23179715014830		
28/06/2023	28/06/2023	VIR BALTON SPOLKA Z O.O.	*	51.517,02
		BALTON SPOLKA Z O.O.		
		INV. FRF0423SI00575, FRF0423SI00592		
		30066-12-23179715014854		
28/06/2023	28/06/2023	GDC 300661094700020596601	202.975,31	
29/06/2023	29/06/2023	VOTRE REMISE VIREMENT DU 280623	3.060,00	
		FRF042306SCT000014		
29/06/2023	29/06/2023	VOTRE REMISE VIREMENT DU 280623	307.759,99	
		FRF042306SCT000013		
29/06/2023	29/06/2023	VOTRE REMISE VIREMENT DU 290623	110.415,87	
		4609791/230628142427/12473/BULK		
28/06/2023	27/06/2023	VIR DR MIMON SHIMON	8.700,70	
		Cours: 1 EUR= 0,8620 GBP		
		Montant 7.500,00 GBP		
		I50D23179F00192 /06348		
28/06/2023	27/06/2023	VIR GAL GARADNAI	1.482,89	
		Cours: 1 EUR= 11,7858 SEK		
		Montant 17.477,00 SEK		
		I50D23179F00215 /2023-05-15		
28/06/2023	27/06/2023	VIR MARTIN BREWER CREATIVE	41.642,69	
		Cours: 1 EUR= 0,8620 GBP		
		Montant 35.896,00 GBP		
		I50D23179F00193 /FACTURES		
28/06/2023	27/06/2023	VIR DIRTY DESIGN	1.310,90	
		Cours: 1 EUR= 0,8620 GBP		
		Montant 1.130,00 GBP		

<<Suite au verso>>

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

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Agence 10947

30 juin 2023

€ COMPTE COURANT ENTREPRISE EUR N° 00010513501 en euros (GD)

Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
		I50D23179F00191 /DD1950+1957+19		
29/06/2023	27/06/2023	GDC 300661094700020596601		53.137,18
29/06/2023	29/06/2023	GDC 300661094700020596601		421.235,86
30/06/2023	30/06/2023	RELEVÉ CARTE 02134722	5.613,18	
30/06/2023	30/06/2023	RELEVÉ CARTE 30501957	1.300,00	
30/06/2023	30/06/2023	VIR AQUILANT LIMITED *		219.181,40
		AQUILANT LIMITED		
		AQUILANT LIMITED		
		AQUILANT LTD		
Total des mouvements			18.464.722,76	18.644.821,54
Réf : 006 SOLDE CREDITEUR AU 30/06/2023				212.268,22

QXBAN : QX17 CMCI FRPP XXX 4F75 9R1K A4WA 4LZN GOT

IBAN : FR76 3006 6109 4700 0105 1350 101

Pour information, vos opérations identifiées par un astérisque * passent encore sur vos anciennes coordonnées bancaires.

RELEVÉ DE VOTRE CARTE Business N° -----0230501--- Au 20/06/2023**TITULAIRE : M BLACHON PASCAL**

Date	Commerce	Ville	Montant euros	Montant devises
31/05/2023	MDEONBE W4009-1	ZAVENTEM	1.050,00	
31/05/2023	MDEONBE 4222124	ZAVENTEM	250,00	
TOTAL PRELEVÉ SUR VOTRE COMPTE 30066 10947 00010513501 AU 30/06/2023 : 1.300,00 euros				

Vous disposez d'une carte de paiement : pour simplifier la lecture de vos relevés, vos paiements de moins de 10 EUR effectués auprès d'un même commerçant vous sont désormais présentés de manière regroupée. Retrouvez facilement le détail de ces opérations dans votre espace client sur www.cic.fr ou auprès de votre guichet.

RELEVÉ DE VOTRE CARTE Executive N° -----1002134--- Au 20/06/2023**TITULAIRE : M BAHRI MOHAMED**

Date	Commerce	Ville	Montant euros	Montant devises
26/05/2023	MOTEL ONE COM M	MUENCHEN	Avoir 35,80	
31/05/2023	BKG*HOTEL AT BO	(888)850-395	853,60	
01/06/2023	MAW	WIEN	1.397,00	
06/06/2023	HOTEL ROYAL GA	PARIS	810,00	
14/06/2023	HOTEL BALMES	BARCELONA	312,90	
14/06/2023	HOTEL BALMES	BARCELONA	636,60	
15/06/2023	NOVOTEL HO ACCO	GRENOBLE	188,90	
15/06/2023	DRIVANIA INTERN	33134 MIAMI	490,16	
15/06/2023	DRIVANIA INTERN	33134 MIAMI	490,16	
15/06/2023	DRIVANIA INTERN	33134 MIAMI	490,16	
15/06/2023	HOTEL BALMES	BARCELONA	Avoir 318,30	
17/06/2023	NOVOTEL HO ACCO	GRENOBLE	297,80	
TOTAL PRELEVÉ SUR VOTRE COMPTE 30066 10947 00010513501 AU 30/06/2023 : 5.613,18 euros				

Vous disposez d'une carte de paiement : pour simplifier la lecture de vos relevés, vos paiements de moins de 10 EUR effectués auprès d'un même commerçant vous sont désormais présentés de manière regroupée. Retrouvez facilement le détail de ces opérations dans votre espace client sur www.cic.fr ou auprès de votre guichet.

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



RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Agence 10947

30 juin 2023

Attention, pensez à anticiper vos opérations bancaires ! Les établissements bancaires seront fermés le vendredi 14 juillet, toutefois, un dispositif de traitement allégé des flux sera mis en place au CIC.

Alerte : fraude aux modifications des IBAN de vos fournisseurs, fraude au dirigeant, fraude aux faux techniciens ... Restez vigilants, consultez nos pages sécurité et sensibilisez tous vos collaborateurs !

Information sur la protection des comptes :

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