

ZETA
 36 RUE DE LA FORGE FERET
 76520 BOOS

VOTRE CONSEILLER : Mme Virginie ALLIX

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Agence 16062

31 juillet 2018

€ COMPTE COURANT ENTREPRISE EUR N° 00020154402 en euros (GD)

Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
SOLDE CREDITEUR AU 29/06/2018				12.771,26
30/06/2018	30/06/2018	VIR VERS CABINET AVOCAT PLANTRO	924,00	
30/06/2018	30/06/2018	VIR VERS NORMECO	1.044,00	
05/07/2018	05/07/2018	VIR SIE ROUEN EST		64.440,00
		REMB. DGFIP - 823169586 120760460GAB152-2018		
06/07/2018	06/07/2018	PRLV SEPA SWISSLIFE	1.396,19	
		SWISSL 1003 507247426 1 1 1 2F18122 PREL-SWISS2 507247426 217135197		
		ICS : FR49ZZZ808A3D RUM : 5072474261101		
06/07/2018	06/07/2018	PRLV SEPA SWISSLIFE	1.396,19	
		SWISSL 1003 507247426 2 2 1 2F18122 PREL-SWISS2 507247426 217135198		
		ICS : FR49ZZZ808A3D RUM : 5072474262201		
10/07/2018	01/07/2018	FAC.CIC SGT18005230544574	5,00	
		DONT TVA 0,00EUR		
16/07/2018	16/07/2018	VIR DEPOT COMPTE ZETA 2017	45,63	
25/07/2018	25/07/2018	ECH PRET INT 16062 201544 03	1.300,00	
		TAUX= 1,20000 INT= 1300,00		
26/07/2018	25/07/2018	CHEQUE 1611392 T078-5646-00523	45,63	
Total des mouvements			6.156,64	64.440,00
Réf : 007	SOLDE CREDITEUR AU 31/07/2018			71.054,62

QXBAN : QX38 CMCI FRPP XXX 5TT0 K6NC YN1H 05PF M99

IBAN : FR76 3002 7160 6200 0201 5440 260

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

Sous réserve des extournes ou annulations éventuelles

Page 1

KV . 20180801 . 051251 . 5006 . 0034 . 8725 X O R