

RELEVÉ DE COMPTE

Du 01/11/2024 Au 30/11/2024



Numéro de Compte	0100001260018912010	STE SUMMA CONSTRUCTION BENIN SARL
Devise	XOF	
Solde Début Période	17 036 897	LOT/1143 QT/AGONTINKON COTONOU
Total Débit	1 481 931	mustafa.yazibagli@summa.com.tr
Total Crédit	0	22952292075
Nombre Débit	6	22952292070
Nombre Crédit	0	

Date Transact.	Détails Transaction	Cheque N°	Agence	Date Valeur	Mouv. Débit	Mouv. Crédit	Solde
04/11/2024	RETRAIT PAR CHQ. HOUNSINOU SYLVAIN	1815962	011	04/11/2024	250 000		16 786 897
14/11/2024	TRF FAV. COMPTE - RECETTES GLOBALES DGI		004	13/11/2024	451 231		16 335 666
15/11/2024	PAIEMENT DES CHQ RECUS. NO 1815963 FAV OMA LOG BENIN SARL 1815963	1815963	004	15/11/2024	129 700		16 205 966
29/11/2024	RETRAIT PAR CHQ. YAZIBAGLI MUSTAFA	1815964	000	29/11/2024	640 000		15 565 966
30/11/2024	FRAIS DE TENUE DE COMPTE.		000	01/12/2024	10 000		15 555 966
30/11/2024	TAF SUR LES INTERETS / COMMISSIONS.		000	01/12/2024	1 000		15 554 966
TOTAL DEBIT/CREDIT					1 481 931	0	
SOLDE							15 554 966

Chers M / Mme, Ce relevé retrace l'enregistrement de vos opérations au cours de la période mentionnée. Veuillez en vérifier l'exactitude. Ledit relevé sera considéré comme approuvé sauf réclamation écrite de votre part au Responsable du Contrôle Permanent & Conformité dans les 30 jours qui suivent la fin de la période dudit relevé.

Pour toute information veuillez bien joindre votre gestionnaire : - Tel: - Email: -