

EXTRAIT DE COMPTE DU 01/01/2020 AU 29/12/2020

036520420101-51

30 Decembre 2020 a 07:29

01001 COTONOU AGENCE PRINCIPALE

SUMMA TURIZM YATIRIMCILIGI SUCCURSAL  
ILOT 1143 L IMMEUBLE CABINET  
SODEXCA QUARTIER AGONTINKON  
COTONOU  
COTONOU

FRANC CFA BCEAO

SUMMA TURIZM YATIRIMCIUGI

Page.: 1

Date !	Libelle operation	! Val !	Debit	!	Credit
	!Solde au 01/01/2020	!		!	161.136
	!	!		!	
14/01!	VIRT FAV: PAN 5E1D90F44B08CB00!	14/01!	48.350!		
14/01!	FRAIS/VIRMENT	!14/01!	5.500!		
31/01!	FRAIS FIXE AU 31/01/20	!31/01!	5.000!		
31/01!	TAXE FRAIS FIXE AU 31/01/20	!31/01!	500!		
31/01!	COMMISSION DE CPTE AU 31/01/20!	31/01!	7!		
31/01!	TAXE COMM. DE CPTE AU 31/01/20!	31/01!	1!		
11/02!	VIRT DE: /0100001260110256020!	11/02!		!	400.000
13/02!	VIRT FAV: PAN 5E440DFBF73A1000!	13/02!	328.505!		
13/02!	FRAIS/VIRMENT	!13/02!	5.500!		
28/02!	FRAIS FIXE AU 29/02/20	!29/02!	5.000!		
28/02!	TAXE FRAIS FIXE AU 29/02/20	!29/02!	500!		
28/02!	COMMISSION DE CPTE AU 29/02/20!	29/02!	42!		
28/02!	TAXE COMM. DE CPTE AU 29/02/20!	29/02!	4!		
09/03!	VIRT DE: /0100001260110256020!	09/03!		!	5.500.000
10/03!	VIRT FAV: PANIER5E6751B9E69052!	10/03!	5.287.726!		
10/03!	FRAIS/VIRMENT	!10/03!	5.500!		
31/03!	FRAIS FIXE AU 31/03/20	!31/03!	5.000!		
31/03!	COMMISSION DE CPTE AU 31/03/20!	31/03!	662!		
31/03!	TAXE FRAIS FIXE AU 31/03/20	!31/03!	500!		
31/03!	TAXE COMM. DE CPTE AU 31/03/20!	31/03!	66!		
06/04!	VERSEMENT NECATI YILDIRIM/APPR!	06/04!		!	200.000
10/04!	VIRT FAV: PANIER5E8F16D5E69052!	10/04!	127.800!		
10/04!	FRAIS/VIRMENT	!10/04!	5.500!		
30/04!	FRAIS FIXE AU 30/04/20	!30/04!	5.000!		
30/04!	TAXE FRAIS FIXE AU 30/04/20	!30/04!	500!		
30/04!	COMMISSION DE CPTE AU 30/04/20!	30/04!	17!		
30/04!	TAXE COMM. DE CPTE AU 30/04/20!	30/04!	2!		
11/05!	VIRT FAV: PAN 5EB910FDB856F700!	11/05!	143.400!		
29/05!	FRAIS FIXE AU 31/05/20	!31/05!	5.000!		
29/05!	TAXE FRAIS FIXE AU 31/05/20	!31/05!	500!		
29/05!	COMMISSION DE CPTE AU 31/05/20!	31/05!	18!		
29/05!	TAXE COMM. DE CPTE AU 31/05/20!	31/05!	2!		
09/06!	VIRT FAV: PAN 5EDF51E6BD8A1000!	09/06!	158.400!		
30/06!	FRAIS FIXE AU 30/06/20	!30/06!	5.000!		
30/06!	TAXE FRAIS FIXE AU 30/06/20	!30/06!	500!		
30/06!	COMMISSION DE CPTE AU 30/06/20!	30/06!	20!		
30/06!	TAXE COMM. DE CPTE AU 30/06/20!	30/06!	2!		
06/07!	VERSEMENT APPRO/ MECATI YILDRI!	06/07!		!	200.000
13/07!	VIRT FAV: PANIER 5F087F7AB856F!	13/07!	90.000!		
30/07!	FRAIS FIXE AU 31/07/20	!31/07!	5.000!		
30/07!	TAXE FRAIS FIXE AU 31/07/20	!31/07!	500!		
30/07!	COMMISSION DE CPTE AU 31/07/20!	31/07!	11!		
30/07!	TAXE COMM. DE CPTE AU 31/07/20!	31/07!	1!		
11/08!	VIRT FAV: PAN 5F3177CF37AE6300!	11/08!	66.400!		
31/08!	FRAIS FIXE AU 31/08/20	!31/08!	5.000!		
31/08!	TAXE FRAIS FIXE AU 31/08/20	!31/08!	500!		

31/08!COMMISSION DE CPTE AU 31/08/20!31/08!	8!	
31/08!TAXE COMM. DE CPTE AU 31/08/20!31/08!	1!	
30/09!FRAIS FIXE AU 30/09/20 !30/09!	5.000!	
30/09!TAXE FRAIS FIXE AU 30/09/20 !30/09!	500!	
12/10!VIRT FAV: PANIER 5F83F4AFBC8EA!12/10!	77.400!	
30/10!FRAIS FIXE AU 31/10/20 !31/10!	5.000!	
30/10!TAXE FRAIS FIXE AU 31/10/20 !31/10!	500!	
30/10!COMMISSION DE CPTE AU 31/10/20!31/10!	10!	
30/10!TAXE COMM. DE CPTE AU 31/10/20!31/10!	1!	
10/11!VIRT FAV: PANIER 5FAA80DAB86FE!10/11!	66.400!	
10/11!VERSEMENT APPRO/ ERDEM ALPER Y!10/11!	!	150.000
30/11!FRAIS FIXE AU 30/11/20 !30/11!	5.000!	
30/11!TAXE FRAIS FIXE AU 30/11/20 !30/11!	500!	
30/11!COMMISSION DE CPTE AU 30/11/20!30/11!	8!	
30/11!TAXE COMM. DE CPTE AU 30/11/20!30/11!	1!	
09/12!VIRT FAV: PANIER5FD0A779F921CE!09/12!	128.900!	
!	!	!
!	!	!
!	!	!
!	!	!
!	!	!
!	!	!
!	!	!
!	!	!
!	!	!
!	!	!
!	!	!

-----  
Total general mouvement  
Solde au 29/12/2020

6.606.665

6.450.000  
4.471