

Agence : CASA SOCRATE

Date : 28/02/2020

Relevé d'Identité Bancaire
Extrait de Compte

013

SARL 72 PIXELS AGENCY BD YACOUB

JILALI ELOUFIR RDC N 16

MAARI F EXT CASA

20370 CASABLANCA

Banque	Ville	N° Compte	Clé	Devise
021	780 0000	013030036691	77	MAD

Date Opération	Valeur	Libellé	Débit	Crédit
		ANCI EN SOLDE AU 31/01/2020		1 016, 93
		CARTES		
03 02 20	03 02 20	PAI EMENT CARTE 0498671	103, 60	
		PAT SERRAJ SOCRAT		
05 02 20	05 02 20	PAI EMENT CARTE 0519638	89, 00	
		STARBUCKS CE		
06 02 20	06 02 20	PAI EMENT CARTE 0658659	157, 00	
		PH 06 MARRAKECH		
13 02 20	12 02 20	RETRAI T GAB CDM 0166681	1 800, 00	
		CASA SOCRATE		
14 02 20	14 02 20	PAI EMENT CARTE 0111501	72, 00	
		MCDONALD S ANFA PLACE		
17 02 20	14 02 20	RETRAI T GAB CDM 0167095	1 000, 00	
		CASA SOCRATE		
18 02 20	18 02 20	PAI EMENT CARTE 0671414	141, 50	
		CHEZ PAUL PALMI ER		
21 02 20	21 02 20	PAI EMENT CARTE 0629535	293, 00	
		LA GRI LLARDI ERE 2 MARS		
24 02 20	24 02 20	PAI EMENT CARTE 0240121	969, 00	
		MARJANE I BN TACHFI NE G		
24 02 20	24 02 20	PAI EMENT CARTE 0486026	1 040, 00	
		PAULETTE CLEMENT		
25 02 20	25 02 20	PAI EMENT CARTE 0103886	274, 00	
		DELI PAT ETAGE		
25 02 20	24 02 20	RETRAI T GAB CDM 0471016	1 500, 00	
		CASA OULMES		
27 02 20	27 02 20	PAI EMENT CARTE 0916048	265, 00	
		DAKI R 1		
27 02 20	26 02 20	RETRAI T GAB 0226973	1 506, 60	
		CASA NORMANDI E__ EL MASI		
28 02 20	27 02 20	RETRAI T GAB CDM 0170930	2 000, 00	
		CASA SOCRATE		
		CHEQUES		
03 02 20	03 02 20	ENCT CHEQUE 7146340		8 100, 00
03 02 20	03 02 20	ENCT CHEQUE 0213950		8 985, 60
03 02 20	03 02 20	ENCT CHEQUE 8380991		10 944, 00
05 02 20	05 02 20	PAI EMENT CHEQUE 0949499	2 514, 64	
10 02 20	10 02 20	ENCT CHEQUE 0353706		44 040, 00
10 02 20	10 02 20	PAI EMENT CHEQUE 0949500	150, 00	
FEUI LLET	1	TOTAL MOUVEMENTS	13 875, 34	72 069, 60
Sauf erreur ou omission				

Agence : CASA SOCRATE

Date : 28/02/2020

Relevé d'Identité Bancaire
Extrait de Compte

013

SARL 72 PIXELS AGENCY BD YACOUB

JILALI ELOUFIR RDC N 16

MAARIF EXT CASA

20370 CASABLANCA

Banque	Ville	N° Compte	Clé	Devise
021	780 0000	013030036691	77	MAD

Date Opération	Valeur	Libellé	Débit	Crédit
		SOLDE REPORTE		59 211, 19
14 02 20	14 02 20	ENCT CHEQUE 3711554		42 960, 00
14 02 20	14 02 20	ENCT CHEQUE 0000803		60 000, 00
18 02 20	18 02 20	ENCT CHEQUE 7560287		2 700, 00
18 02 20	18 02 20	ENCT CHEQUE 7912826		3 000, 00
18 02 20	18 02 20	ENCT CHEQUE 7655535		5 040, 00
20 02 20	20 02 20	PAIEMENT CHEQUE 0949501	3 600, 00	
21 02 20	21 02 20	ENCT CHEQUE 0573967		3 360, 00
21 02 20	21 02 20	ENCT CHEQUE 0781773		6 360, 00
21 02 20	21 02 20	ENCT CHEQUE 6378060		10 836, 00
25 02 20	25 02 20	PAIEMENT CHEQUE 0949502	520, 00	
27 02 20	27 02 20	ENCT CHEQUE 0353766		26 652, 00
		FONCTIONNEMENT COMPTE		
07 02 20	06 02 20	REGLEMENT FACT 0164589	499, 80	
		PAIEMENT MOBILE 0662818510		
		FRAIS ET COMMISSIONS		
03 02 20	03 02 20	FRAIS PRELEVEMENT DGI	33, 00	
		PACKAGES		
13 02 20	13 02 20	FRAIS PACK GLOBAL BUSINESS/FLAHA	115, 00	
		PRELEVEMENTS		
03 02 20	03 02 20	FRAIS TELEPAIEMENT IMPOT (DGI)	8 510, 00	
		VERSEMENTS ET RETRAITS D ESPECES		
11 02 20	11 02 20	VERST ESPECE 0130871		1 500, 00
11 02 20	11 02 20	DROIT TIMBRE 0130871	1, 00	
		VIREMENTS ET MISES A DISPOSITION		
06 02 20	06 02 20	VIREMENT EMI S	15 000, 00	
10 02 20	10 02 20	VIREMENT CNSS EMI S	205, 94	
10 02 20	10 02 20	VIREMENT CNSS EMI S	693, 79	
11 02 20	11 02 20	VIREMENT RECU		13 356, 00
		FACTURE 93 PIXELS		
11 02 20	11 02 20	VIREMENT EMI S VERS AUTRE BANQUE	11 820, 00	
11 02 20	11 02 20	VIREMENT EMI S VERS AUTRE BANQUE	34 497, 60	
14 02 20	14 02 20	VIREMENT EMI S	10 500, 00	
14 02 20	14 02 20	VIREMENT EMI S VERS AUTRE BANQUE	30 673, 39	
FEUILLET	2	TOTAL MOUVEMENTS	130 544, 86	247 833, 60
Sauf erreur ou omission				

Agence : CASA SOCRATE

Date : 28/02/2020

Relevé d'Identité Bancaire

013

SARL 72 PIXELS AGENCY BD YACOUB

JILALI ELOUFIR RDC N 16

MAARI F EXT CASA

20370 CASABLANCA

Banque	Ville	N° Compte	Clé	Devise
021	780 0000	013030036691	77	MAD

Date Opération	Valeur	Libellé	Débit	Crédit
		SOLDE REPORTE		118 305, 67
14 02 20	14 02 20	VI REMENT EMI S VERS AUTRE BANQUE	62 700, 00	
19 02 20	19 02 20	VI REMENT EMI S VERS AUTRE BANQUE	3 016, 00	
25 02 20	25 02 20	VI REMENT EMI S VERS AUTRE BANQUE	9 360, 00	
25 02 20	25 02 20	VI REMENT EMI S VERS AUTRE BANQUE	15 300, 00	
27 02 20	27 02 20	VI RT COFACE SERVI CES MAGHREB		1 920, 00
FEUI LLET	3	TOTAL MOUVEMENTS	220 920, 86	249 753, 60
Sauf erreur ou omission		NOUVEAU SOLDE AU 28/02/2020		29 849, 67