

Agence : CASA SOCRATE

Date : 28/10/2020

Relevé d'Identité Bancaire
Extrait de Compte

013

SARL 72 PIXELS AGENCY BD Y EL MA

RDC N 16

RUE HAJ JILALI EL OUFIR

20370 CASABLANCA

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

Date Opération	Valeur	Libellé	Débit	Crédit
		ANCI EN SOLDE AU 30/09/2020		1 853, 75
		CARTES		
05 10 20	02 10 20	RETRAI T GAB 0065455	1 006, 60	
		CI H CASABLANCA		
05 10 20	02 10 20	RETRAI T GAB CDM 0223610	5 000, 00	
		CASA SOCRATE		
09 10 20	08 10 20	RETRAI T GAB CDM 0446600	6 000, 00	
		CDM PALMI ER		
09 10 20	09 10 20	PAI EMENT CARTE 0598661	8 606, 00	
		LA FNAC M. M		
12 10 20	10 10 20	RETRAI T GAB 0552242	1 006, 60	
		CI H CASA		
12 10 20	11 10 20	RETRAI T GAB 0355542	1 006, 60	
		GAB Carrefour Yacoub A C		
12 10 20	10 10 20	RETRAI T GAB CDM 0225944	2 000, 00	
		CASA SOCRATE		
14 10 20	14 10 20	PAI EMENT CARTE 0279313	45, 00	
		CAPMAN		
14 10 20	14 10 20	PAI EMENT CARTE 0279654	295, 96	
		CAPMAN		
15 10 20	14 10 20	RETRAI T GAB 0686979	2 006, 60	
		GAB Carrefour Yacoub A C		
19 10 20	19 10 20	PAI EMENT CARTE 0939420	243, 00	
		OLI VERI CORNI CHE		
19 10 20	18 10 20	RETRAI T GAB CDM 0884801	1 200, 00	
		GAB CDM GHANDI CASA		
19 10 20	16 10 20	RETRAI T GAB CDM 0551543	2 500, 00	
		CASA OULMES		
20 10 20	20 10 20	PAI EMENT CARTE 0375896	278, 00	
		DECATHLON AS GC		
21 10 20	21 10 20	PAI EMENT CARTE 0707548	278, 70	
		BIM STORES PRI NCESSES		
21 10 20	20 10 20	RETRAI T GAB CDM 0228105	3 000, 00	
		CASA SOCRATE		
22 10 20	22 10 20	PAI EMENT CARTE 0675746	61, 00	
		CHEZ PAUL PALMI ER		
22 10 20	22 10 20	PAI EMENT CARTE 0297868	199, 90	
		BIM 1785		
22 10 20	21 10 20	RETRAI T GAB 0037545	1 006, 60	
		B. C. P BP MOHAMMADI A		
FEUI LLET	1	TOTAL MOUVEMENTS	35 740, 56	0, 00
Sauf erreur ou omission				

Agence : CASA SOCRATE

Date : 28/10/2020

Relevé d'Identité Bancaire

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

Extrait de Compte

013

SARL 72 PIXELS AGENCY BD Y EL MA

RDC N 16

RUE HAJ JILALI EL OUFIR

20370 CASABLANCA

Date Opération	Valeur	Libellé	Débit	Crédit
		SOLDE REPORTE	33 886, 81	
23 10 20	22 10 20	RETRAI T GAB 0480404 B. C. P BP SOCRATE	1 006, 60	
26 10 20	24 10 20	RETRAI T GAB CDM 0229032 CASA SOCRATE	3 000, 00	
27 10 20	27 10 20	PAI EMENT CARTE 0610703 CAPMAN	86, 01	
28 10 20	27 10 20	RETRAI T GAB CDM 0554690 CASA OULMES	1 400, 00	
		CHEQUES		
05 10 20	05 10 20	ENCT CHEQUE 8173069		1 720, 00
06 10 20	06 10 20	PAI EMENT CHEQUE 0949512	2 208, 00	
06 10 20	06 10 20	PAI EMENT CHEQUE 0949514	13 230, 00	
08 10 20	08 10 20	PAI EMENT CHEQUE 0949524	20 910, 00	
09 10 20	09 10 20	PAI EMENT CHEQUE 0949521	31 605, 21	
09 10 20	09 10 20	PAI EMENT CHEQUE 0949525	44 280, 00	
13 10 20	13 10 20	PAI EMENT CHEQUE 0949526	3 000, 00	
16 10 20	16 10 20	PAI EMENT CHEQUE 0949527	6 288, 00	
20 10 20	20 10 20	PAI EMENT CHEQUE 0949528	2 304, 00	
28 10 20	28 10 20	PAI EMENT CHEQUE 0949534	1 000, 00	
28 10 20	28 10 20	PAI EMENT CHEQUE 0949533	1 200, 00	
		FONCTIONNEMENT COMPTE		
02 10 20	02 10 20	FRAI S SUR DEROGATION	220, 00	
06 10 20	06 10 20	FRAI S SUR DEROGATION	220, 00	
21 10 20	20 10 20	REGLEMENT FACT 0228103 PAI EMENT MOBI LE 0662818510	499, 80	
		PACKAGES		
16 10 20	16 10 20	FRAI S PACK GLOBAL BUSINES/FLAHA	115, 00	
		VERSEMENTS ET RETRAI TS D ESPECES		
01 10 20	01 10 20	VERST ESPECE 0130378		5 000, 00
01 10 20	01 10 20	DROI T TIMBRE 0130378	1, 00	
08 10 20	08 10 20	FRAI S CHQ GUI CH. 0130831	33, 00	
08 10 20	08 10 20	RETRAI T CHEQUE GUI CHET	12 000, 00	
20 10 20	20 10 20	FRAI S CHQ GUI CH. 0131350	33, 00	
20 10 20	20 10 20	RETRAI T CHEQUE GUI CHET	11 700, 00	
FEUI LLET	2	TOTAL MOUVEMENTS	192 080, 18	6 720, 00
Sauf erreur ou omission				

Agence : CASA SOCRATE

Date : 28/10/2020

Relevé d'Identité Bancaire

013

SARL 72 PIXELS AGENCY BD Y EL MA

RDC N 16

RUE HAJ JILALI EL OUFIR

20370 CASABLANCA

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

Date Opération	Valeur	Libellé	Débit	Crédit
		SOLDE REPORTE	183 506, 43	
		VI REMENTS ET MI SES A DI SPOSI TI ON		
02 10 20	02 10 20	VI REMENT EMI S	12 000, 00	
07 10 20	07 10 20	VI RT TELECOM ACADEMY PRI VE		11 862, 00
07 10 20	07 10 20	VI REMENT RECU RESOLUTION CALL		69 264, 00
07 10 20	07 10 20	VI REMENT RECU TOTAL CALL		133 431, 00
08 10 20	08 10 20	VI REMENT EMI S	14 400, 00	
08 10 20	08 10 20	VI REMENT EMI S VERS AUTRE BANQUE	30 573, 60	
12 10 20	12 10 20	VI REMENT EMI S	1 500, 00	
12 10 20	12 10 20	VI REMENT EMI S	5 000, 00	
14 10 20	14 10 20	VI REMENT RECU TOTAL CALL		52 425, 60
14 10 20	14 10 20	VI REMENT EMI S VERS AUTRE BANQUE	3 036, 48	
14 10 20	14 10 20	VI REMENT EMI S VERS AUTRE BANQUE	17 892, 00	
20 10 20	20 10 20	VI REMENT EMI S	2 000, 00	
23 10 20	23 10 20	VI REMENT RECU		12 000, 00
		vi rement fournisseur erreur		
FEUI LLET	3	TOTAL MOUVEMENTS	278 482, 26	285 702, 60
Sauf erreur ou omission		NOUVEAU SOLDE AU 28/10/2020		9 074, 09