

Relevé d'Identité Bancaire كشف التعريف البنكي			
Nom : COMPULOG SARL			
Agence : TJ 11 JANVIER			
Banque	C.Ville	N° de Compte	Clé Rib
022	780	000 064 00 050335 89	74
Devise : DIRHAMS			
Pour toute demande d'information, لطلب معلومات contactez SOGETEL au numéro ci-dessous اتصلوا بسوجيتيل على الرقم أسفله			
N° de tél	Votre identifiant	Votre code d'accès	
05 22 42 42 42/43	42944520	824034	



064

COMPULOG SARL

33 RUE ALARRAR
1ER ETAGE 11 JANVIER

20000 CASABLANCA

MAROC

Relevé du 01/02/25 au 14/02/25

Société Générale Maroc vous présente l'offre Pro Santé, la solution conçue pour répondre aux besoins spécifiques de votre activité. Profitez de conditions tarifaires avantageuses pour financer votre première installation ou l'acquisition de matériel médical. Plus d'informations sur www.sgmaroc.com/pro-sante/

Solde précédent au 31/01/25 : 29.202,15 CR

رصيد سابق في 25/01/31

Veuillez trouver ci-après l'écriture des opérations passées sur votre compte, يرجى الاطلاع أدناه على قائمة المعاملات المسجلة على حسابكم, sauf erreur ou omission de notre part. ما عدا في حالة غلط أو سهو

تاريخ القيمة	تاريخ العملية	بيان العملية	في مدينة	لدائنية
Date Opération	Date Valeur	Libellé opération	Débit	Crédit
03/02	03/02	PAIEMENT D'UN PRELEVEMENT AUTOMATIQUE No 016463 EN FAVEUR DE DGI RABAT DU MOIS 31/01/25	32,00	
03/02	31/01	RETRAIT D'ESPECES AUPRES DE GAB N° 239412 PAR CARTE VISA CLASSIC CONTACTLESS N° 481922590ENSJ312 LE 01/02/2025 A 19H20 SGMB SGMB CASA LIBERTE CASABLANCA	2.000,00	
03/02	30/01	PAIEMENT PAR CARTE VISA CLASSIC CONTACTLESS N° 481922590ENSJ312 LE 31/01/2025 IAM FACTURE MOBILE E-COM> 504MAROC	332,80	
03/02	31/01	PAIEMENT D'UN CHEQUE N° 2323498 EN FAVEUR DE SOPRIAM	7.560,00	
03/02	30/01	PAIEMENT PAR CARTE VISA CLASSIC CONTACTLESS N° 481922590ENSJ312 LE 31/01/2025 IAM FACTURE FIXE ECOM > 504MAROC	186,00	
04/02	04/02	RECEPTION D'UN VIREMENT No 031530 D'ORDRE DE PRIVILEGE VOYAGES REFERENCE VRT		400,00
04/02	03/02	ENCAISSEMENT REMISE No 032949 REFERENCE CLIENT N°		7.500,00
04/02	04/02	PAIEMENT D'UN PRELEVEMENT AUTOMATIQUE No 016470 EN FAVEUR DE DGI RABAT DU MOIS 03/02/25	14.849,00	
04/02	03/02	ENCAISSEMENT REMISE No 032950 REFERENCE CLIENT N°		1.200,00
05/02	05/02	PAIEMENT D'UN PRELEVEMENT AUTOMATIQUE No 174021 EN FAVEUR DE SOFAC-CREDIT DU MOIS 04/02/25	2.360,64	
05/02	04/02	PAIEMENT D'UN CHEQUE N° 2323501 EN FAVEUR DE ASSURANCE	2.732,00	
05/02	05/02	RECEPTION D'UN VIREMENT DE NEOS TRAVEL MOTIF VIREMENT CONFRERE BANQUE : BCM CASABLANCA		13.600,00
05/02	03/02	PAIEMENT PAR CARTE VISA CLASSIC CONTACTLESS N° 481922590ENSJ312 LE 04/02/2025 GENIOUS COM ECOM > 504MAROC	1.078,80	
05/02	01/02	PAIEMENT PAR CARTE VISA CLASSIC CONTACTLESS N° 481922590ENSJ312 LE 02/02/2025 BRICOMA CASA PAQUET > 504MAROC	3.048,00	
05/02	01/02	PAIEMENT PAR CARTE VISA CLASSIC CONTACTLESS N° 481922590ENSJ312 LE 02/02/2025 TOTAL I-AL MOUQAWAMA > 504MAROC	200,00	

تاريخ العملية	تاريخ القيمة	بيان العملية	في مدينية	لدائنية
Date Opération	Date Valeur	Libellé opération	Débit	Crédit
05/02	31/01	PAIEMENT PAR CARTE VISA CLASSIC CONTACTLESS N° 481922590ENSJ312 LE 01/02/2025 SRM CS ECOM > 504MAROC	155,82	
05/02	31/01	PAIEMENT PAR CARTE VISA CLASSIC CONTACTLESS N° 481922590ENSJ312 LE 01/02/2025 IAM FACTURE INTERNET E-C> 504MAROC	199,00	
07/02	10/02	VERSEMENT D'ESPECES No 247468 EFFECTUE A L'AGENCE TY LALLA YACOUT COMPULOG SARL .		1.410,00
07/02	10/02	FRAIS DE TIMBRE SUR VERSEMENT D'ESPECES DEPLACE N° 247468	1,00	
11/02	10/02	PAIEMENT D'UN CHEQUE N° 2323500 EN FAVEUR DE AFRICONSOM	1.370,00	
11/02	09/02	PAIEMENT PAR CARTE VISA CLASSIC CONTACTLESS N° 481922590ENSJ312 LE 10/02/2025 IAM FACTURE INTERNET E-C> 504MAROC	198,00	
11/02	09/02	PAIEMENT PAR CARTE VISA CLASSIC CONTACTLESS N° 481922590ENSJ312 LE 10/02/2025 IAM FACTURE INTERNET E-C> 504MAROC	199,00	
12/02	10/02	RETRAIT D'ESPECES AUPRES DE GAB N° 642780 PAR CARTE VISA CLASSIC CONTACTLESS N° 481922590ENSJ312 LE 11/02/2025 A 17H27 SGMB GAB 11 JANVIER CASABLANCA	1.000,00	
13/02	13/02	RECEPTION D'UN VIREMENT DE SARL JAZIRA VOYAGES MOTIF VRMT BANQUE : CDM TEMARA		2.400,00
13/02	13/02	PAIEMENT D'UN PRELEVEMENT AUTOMATIQUE No 003788 EN FAVEUR DE CNSS TELEPAIEMENT DU MOIS 12/02/25	6.534,83	

<div> <div>Solde au 14/02/25</div> <div>رصيد في</div> </div>	<div> <div>مجموع حركات مدينية</div> <div>Total débit</div> </div>	<div> <div>مجموع حركات دائنية</div> <div>Total crédit</div> </div>
11.675,26 CR	44.036,89	26.510,00

Relevé d'Identité Bancaire

كشف التعريف البنكي

Nom : COMPULOG SARL

Agence : TJ 11 JANVIER

Banque

C.Ville

N° de Compte

Clé Rib

022

780

000 064 00 050335 89

74

Devise : DIRHAMS

لطلب معلومات

contactez SOGETEL au numéro ci-dessous

اتصلوا بسوجيتيل على الرقم أسفله

N° de tél

Votre identifiant

Votre code d'accès

05 22 42 42 42/43

42944520

824034

COMPULOG SARL

33 RUE ALARRAR

1ER ETAGE 11 JANVIER

20000 CASABLANCA

MAROC

Relevé du 16/02/25 au 28/02/25

Société Générale Maroc vous souhaite Ramadan Mubarak ! Le Groupement Professionnel des Banques du Maroc (GPBM) met à votre disposition un comparateur des tarifs bancaires pour vous permettre de consulter et comparer les offres du marché en toute transparence, en vous rendant sur le site comparatif-tarifs-bancaires.ma

Solde précédent au 14/02/25 : 11.675,26 CR

رصيد سابق في 25/02/14

يرجى الاطلاع أدناه على قائمة المعاملات المسجلة على حسابكم,

ما عدا في حالة غلط أو سهو

Veuillez trouver ci-après l'écriture des opérations passées sur votre compte, sauf erreur ou omission de notre part.

تاريخ العملية	تاريخ القيمة	بيان العملية	في مدينة	لدائنية
Date Opération	Date Valeur	Libellé opération	Débit	Crédit
17/02	17/02	RECEPTION D'UN VIREMENT No 031536 D'ORDRE DE TRAVEL CENTER REFERENCE VRT		6.600,00
18/02	17/02	ENCAISSEMENT REMISE No 033032 REFERENCE CLIENT N°		1.200,00
18/02	14/02	PAIEMENT PAR CARTE VISA CLASSIC CONTACTLESS N° 481922590ENSJ312 LE 15/02/2025 MOBIL I-DAKAR > 504MAROC	482,00	
21/02	20/02	PAIEMENT D'UN CHEQUE N° 2323503 EN FAVEUR DE AFRICONSOM	3.600,00	
24/02	24/02	ENCAISSEMENT REMISE No 033071 REFERENCE CLIENT N°		4.000,00
24/02	24/02	FRAIS TIMBRE FISCAUX 4648	5,00	
27/02	28/02	VERSEMENT D'ESPECES No 249918 EFFECTUE A L'AGENCE TY LALLA YACOUT COMPULOG SARL .		5.000,00
27/02	28/02	ENCAISSEMENT REMISE N° 004648 REFERENCE CLIENT N°		1.800,00
27/02	28/02	FRAIS DE TIMBRE SUR VERSEMENT D'ESPECES DEPLACE N° 249918	1,00	
28/02	28/02	RECEPTION D'UN VIREMENT DE MME MEJBAR HABIBA MOTIF VIR BANQUE : BP DE FES ERRACHIDIA		5.000,00
28/02	28/02	PAIEMENT D'UN PRELEVEMENT FIXE AUTOMATIQUE No 030377 EN FAVEUR DE MAROC TELECOM DU MOIS 27/02/25	389,72	
28/02	27/02	EMISSION D'UN VIREMENT No 000589 EN FAVEUR DIVERS BENEFICIAIRES MOTIF ORDRE DE VIREMENT	24.500,00	

Page	صفحة	Solde au 28/02/25	رصيد في	مجموع حركات مدبينة	مجموع حركات دائنية
1/1		6.297,54 CR		Total débit	Total crédit
				28.977,72	23.600,00