

**Agence :** CHLEF

20, Rue des Martyrs - Chlef

Titulaire du compte: FETTAH MOHAMMED

Numéro client: 000000000080098

**CCNC PROFESSION LIBERALE**

RIB : 02100451017000166895

Monnaie du compte : DZD

**Solde initial:** 2858.64 au 01/01/2023

**Solde final:** 5314.07 au 17/08/2023

**Liste des opérations (78)**

Date d'opérations	Opérations	Date de valeur	Débit	Crédit
10/08/2023	TARIFICATIABONNEMENT MESSAGI P	09/08/2023	321.30	/
09/08/2023	RET DAB NT 877694 0808 10:03	08/08/2023	30000.00	/
07/08/2023	RET DAB NT 109107 0608 19:48	06/08/2023	5000.00	/
06/08/2023	RET DAB NT 871139 0408 11:19	03/08/2023	50000.00	/
06/08/2023	RET DAB NT 196964 0408 10:46	03/08/2023	50000.00	/
03/08/2023	FRAIS CHQ 91	04/08/2023	261.80	/
03/08/2023	SORT CHQ 91	04/08/2023	/	140000.00
30/07/2023	FRAIS DE FORCAGE	30/07/2023	1190.00	/
30/07/2023	E-PAYMENT 2807 19:50	27/07/2023	56708.00	/
30/07/2023	CHQ RECU C 3005998 - CHQ COMP 3005998	29/07/2023	120000.00	/
	- BENEf. Tr?sorerie WILAYA CHLEF			
30/07/2023	VERS ESP VERS PAR OUADJID MOH	31/07/2023	/	55000.00
26/07/2023	RET DAB NT 838406 2507 20:25	25/07/2023	30000.00	/
24/07/2023	SORT CHQ 5679070	25/07/2023	/	30000.00
24/07/2023	FRAIS CHQ 5679070	25/07/2023	261.80	/
23/07/2023	RET DAB NT 653501 1807 18:55	20/07/2023	1000.00	/
17/07/2023	RET ESP CH 55064 FETTAH MOH	16/07/2023	120000.00	/
17/07/2023	MISE EN PLAPPLI SGA	17/07/2023	892.50	/
16/07/2023	SORT CHQ 5862952	17/07/2023	/	120000.00
16/07/2023	FRAIS CHQ 5862952	17/07/2023	261.80	/
10/07/2023	TARIFICATIABONNEMENT MESSAGI P	09/07/2023	321.30	/
04/07/2023	VERS ESP VERS PAR MOHAMED OUA	05/07/2023	/	120000.00
03/07/2023	TAXE FRAIS FIXE AU 30/06/23	01/07/2023	161.50	/
03/07/2023	FRAIS ARRETES DE COMPTE	01/07/2023	850.00	/
03/07/2023	TAXE COMM. DE CPTÉ AU 30/06/23	01/07/2023	259.66	/
03/07/2023	TAXE/INTERETS DBT AU 30/06/23	01/07/2023	7.17	/
03/07/2023	INTERETS DEBITEURS AU 30/06/23	01/07/2023	37.72	/
03/07/2023	COMMISSION DE CPTÉ AU 30/06/23	01/07/2023	1366.62	/

**Agence :** CHLEF

20, Rue des Martyrs - Chlef

Titulaire du compte: FETTAH MOHAMMED

Numéro client: 000000000080098

**CCNC PROFESSION LIBERALE**

RIB : 02100451017000166895

Monnaie du compte : DZD

**Solde initial:** 2858.64 au 01/01/2023

**Solde final:** 5314.07 au 17/08/2023

**Liste des opérations (78)**

Date d'opérations	Opérations	Date de valeur	Débit	Crédit
18/06/2023	MISE EN PLAPPLI SGA	18/06/2023	892.50	/
13/06/2023	RET DEPL 250666 FETTAH MOH	12/06/2023	1000000.00	/
11/06/2023	FRAIS CHQ 5511620	12/06/2023	261.80	/
11/06/2023	FRAIS CHQ 9587309	12/06/2023	261.80	/
11/06/2023	SORT CHQ 5511620	12/06/2023	/	145000.00
11/06/2023	SORT CHQ 9587309	12/06/2023	/	120000.00
11/06/2023	TARIFICATIABONNEMENT MESSAGI P	10/06/2023	321.30	/
06/06/2023	SORT CHQ 6662926	07/06/2023	/	50000.00
06/06/2023	FRAIS CHQ 25	07/06/2023	261.80	/
06/06/2023	SORT CHQ 25	07/06/2023	/	78000.00
06/06/2023	FRAIS CHQ 6662926	07/06/2023	261.80	/
06/06/2023	FRAIS CHQ 5711574	07/06/2023	261.80	/
06/06/2023	SORT CHQ 4763571	07/06/2023	/	30000.00
06/06/2023	SORT CHQ 5711574	07/06/2023	/	44000.00
06/06/2023	FRAIS CHQ 4763571	07/06/2023	261.80	/
23/05/2023	SORT CHQ 4238789	24/05/2023	/	320000.00
23/05/2023	FRAIS CHQ 9327259	24/05/2023	261.80	/
23/05/2023	SORT CHQ 9327259	24/05/2023	/	60000.00
23/05/2023	FRAIS CHQ 4238789	24/05/2023	261.80	/
23/05/2023	VIR RECU CCOMM OEUV SOC ETAB H	24/05/2023	/	50000.00
23/05/2023	FRAIS CHQ 5443344	24/05/2023	261.80	/
23/05/2023	SORT CHQ 5443344	24/05/2023	/	120000.00
17/05/2023	MISE EN PLAPPLI SGA	17/05/2023	892.50	/
10/05/2023	TARIFICATIABONNEMENT MESSAGI P	09/05/2023	321.30	/
18/04/2023	Frais adhésion carte BUSINESS	18/04/2023	2975.00	/
17/04/2023	MISE EN PLAPPLI SGA	17/04/2023	892.50	/
17/04/2023	RET ESP CH 53294 FETTAH MOH	16/04/2023	360000.00	/
13/04/2023	FRAIS CHQ 6185297	14/04/2023	261.80	/
13/04/2023	SORT CHQ 6185297	14/04/2023	/	300000.00

**Agence :** CHLEF

20, Rue des Martyrs - Chlef

Titulaire du compte: FETTAH MOHAMMED

Numéro client: 000000000080098

**CCNC PROFESSION LIBERALE**

RIB : 02100451017000166895

Monnaie du compte : DZD

**Solde initial: 2858.64 au 01/01/2023**
**Solde final: 5314.07 au 17/08/2023**
**Liste des opérations (78)**

Date d'opérations	Opérations	Date de valeur	Débit	Crédit
10/04/2023	TARIFICATIABONNEMENT MESSAGI P	09/04/2023	321.30	/
06/04/2023	FRAIS CHQ 1291123	07/04/2023	261.80	/
06/04/2023	SORT CHQ 1291123	07/04/2023	/	6400.00
04/04/2023	TAXE COMM. DE CPTÉ AU 31/03/23	01/04/2023	0.18	/
04/04/2023	COMMISSION DE CPTÉ AU 31/03/23	01/04/2023	0.96	/
04/04/2023	TAXE FRAIS FIXE AU 31/03/23	01/04/2023	161.50	/
04/04/2023	FRAIS ARRETES DE COMPTE	01/04/2023	850.00	/
03/04/2023	SORT CHQ 9009782	04/04/2023	/	10300.00
03/04/2023	FRAIS CHQ 9009782	04/04/2023	261.80	/
12/03/2023	TARIFICATIABONNEMENT MESSAGI P	11/03/2023	321.30	/
01/03/2023	SORT CHQ 9922008	02/03/2023	/	2700.00
01/03/2023	FRAIS CHQ 8236367	02/03/2023	261.80	/
01/03/2023	FRAIS CHQ 9922008	02/03/2023	261.80	/
01/03/2023	SORT CHQ 8236367	02/03/2023	/	40000.00
27/02/2023	FRAIS CHQ 9922007	28/02/2023	261.80	/
27/02/2023	SORT CHQ 9922007	28/02/2023	/	4300.00
12/02/2023	TARIFICATIABONNEMENT MESSAGI P	11/02/2023	321.30	/
10/01/2023	TARIFICATIABONNEMENT MESSAGI P	09/01/2023	321.30	/
02/01/2023	COMMISSION DE CPTÉ AU 31/12/22	01/01/2023	682.32	/
02/01/2023	TAXE COMM. DE CPTÉ AU 31/12/22	01/01/2023	129.64	/
02/01/2023	FRAIS ARRETES DE COMPTE	01/01/2023	850.00	/
02/01/2023	TAXE FRAIS FIXE AU 31/12/22	01/01/2023	161.50	/
<b>Total</b>			<b>1843244.57</b>	<b>1845700.00</b>