

N° de compte 0012066196610114

Agence 012 NADOR - CR

Nom/Raison Sociale EL OUTMANI MOKHTAR

Edité par 8389

Devise MAD

Edité le : 10/09/2018 13.24.22

RELEVÉ MENSUEL DE COMPTE

Date opération	Libellé	Débit	Crédit	Date valeur
01/08/2018	SOLDE REPORT		653,509.26	
01/08/2018	PREL RETRAITE C012014545 08-2018	200.00		01/08/2018
01/08/2018	REGLEMENT CHEQUE N°9365779-HYDAGOR	4,300.00		01/08/2018
01/08/2018	REGLEMENT CHEQUE N°9365780-STE AGROSSAR SARL	197,000.00		01/08/2018
06/08/2018	FRAIS REMISE DE CHEQUES 3184774 REM-012-18020196	11.00		06/08/2018
08/08/2018	ENC CHEQUE 3184774 GUARIDAN		10,500.00	08/08/2018
	TOTAL PERIODE	201,511.00	664,009.26	
	SOLDE		462,498.26	
	SOLDE NET		462,498.26	

