

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : TREICHVILLE
Période : du 17/03/2024 au 17/05/2024

Compte : 251110103C021740601 COMPTE BUSINESS+ de ZHK LOGISTIQUE

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	4 473 925	4 526 665	52 740
1136042370024	26/03/2024	0000111*****	22	Encais. : 0000111/SARL NESCO TRADING SARL		1 831 955	1 884 695
1169912370024	27/03/2024	C02AOP2024254700148	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		1 884 495
1170422370024	27/03/2024	C02RET2024305700766	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KHARROUBI AHMAD	1 800 000		84 495
1208872166024	30/03/2024	C02FRT202400015	10	Frais de tenue de compte Mars 2024	10 000		74 495
1218402166024	30/03/2024	C02RET2024305700820	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KHAROUBI HUSSEIN	3 708 000		-3 633 505
1218562166024	30/03/2024	C02DEC2024379700092	10	Décais. ZHK LOGISTIQUE : dos. N° C02PRT202400122 - Mtt :3 823 470		3 823 470	189 965
1218602166024	30/03/2024	C02DEC2024379700092	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400188	114 704		75 261
1288592370024	05/04/2024	7061370	22	Encais. : 7061370/SA GLOBAL MANUTENTION CI/SIB		5 097 960	5 173 221
1304922370024	08/04/2024	C02AOP2024379700184	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		5 173 021
1304992370024	08/04/2024	C02RMB2024048500089	10	Remb. dos. N° C02PRT202400122 (ZHK LOGISTIQUE) ECHE. 06/04/2024 (Val. 08/04/2024) 0 C 8	3 823 470		1 349 551
1305242370024	08/04/2024	C02RET2024305700921	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KHARROUBI AHMAD	1 200 000		149 551
130641P444024	09/04/2024	20240409103600679DMS24348004612	10	Operation GTP -ID Carte : 0014877309 - Compte :207115 -251110103C021740601	100 000		49 551
130642P444024	09/04/2024	C02AOC2024P91300007	10	Frais - Operation GTP -ID Carte : 0014877309 - Compte :207115 -251110103C021740601	2 000		47 551
1412022370024	17/04/2024	C02RET2024309701021	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KHAROUBI HUSSEIN	1 633 000		-1 585 449
1412042370024	17/04/2024	C02DEC2024379700115	10	Décais. ZHK LOGISTIQUE : dos. N° C02PRT202400145 - Mtt :1 684 344		1 684 344	98 895
1412062370024	17/04/2024	C02DEC2024379700115	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400230	50 530		48 365
1497042370024	23/04/2024	C02RMB2024048500109	10	Remb. dos. N° C02PRT202400145 (ZHK LOGISTIQUE) ECHE. 24/04/2024 (Val. 23/04/2024) 0 C 8	1 684 344		-1 635 979
1497632370024	23/04/2024	0000130*****	22	Encais. : 0000130/SARL NESCO TRADING SARL/SIB		2 245 792	609 813
1516492370024	24/04/2024	C02RET2024309701067	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KHAROUBI HUSSEIN	2 750 000		-2 140 187
1516602370024	24/04/2024	C02DEC2024379700129	10	Décais. ZHK LOGISTIQUE : dos. N° C02PRT202400158 - Mtt :2 274 822		2 274 822	134 635
1516662370024	24/04/2024	C02DEC2024379700129	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400250	68 245		66 390
1588352370024	30/04/2024	C02FRT202400021	10	Frais de tenue de compte Avril 2024	10 000		56 390
1608202166024	30/04/2024	C02RMB2024216600140	10	Remb. dos. N° C02PRT202400158 (ZHK LOGISTIQUE) ECHE. 30/04/2024 (Val. 30/04/2024) 0 C 8	1 806 387		-1 749 997
1608572166024	30/04/2024	C02DEC2024379700140	10	Décais. ZHK LOGISTIQUE : dos. N° C02PRT202400169 - Mtt :1 835 048		1 835 048	85 051
1608652166024	30/04/2024	C02DEC2024379700140	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400257	55 051		30 000
1659572370024	06/05/2024	C02TRC2024379700830	10	Transfert de ZHK LOGISTIQUE du compte (251110103C021740601) vers le compte (251110103C021741901) de UNIVERSAL COMMERCE - N° manuel (C0217419)	100 000		-70 000
1675422370024	06/05/2024	C02AOP2024287400202	09	FRAIS D'EDITION RELEVÉ DE COMPTE	500		-70 500
1675502370024	06/05/2024	C02RMB2024045600087	10	Remb. dos. N° C02PRT202400158 (ZHK LOGISTIQUE) ECHE. 30/04/2024 (Val. 06/05/2024) 0 C 8	468 435		-538 935

Compte : 251110103C021740601 COMPTE BUSINESS+ de ZHK LOGISTIQUE

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	23 858 991	23 320 056	-538 935
1675512370024	06/05/2024	C02RMB2024045600088	10	Remb. dos. N° C02PRT202400169 (ZHK LOGISTIQUE) ECHE. 07/05/2024 (Val. 06/05/2024) 0 C 8	1 835 048		-2 373 983
1675842370024	06/05/2024	C02RET2024416100087	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KHAROUBI HUSSEIN	3 050 000		-5 423 983
1675972370024	06/05/2024	0000132*****	22	Encais. : 0000132/SARL NESCO TRADING SARL/SIB0		3 033 096	-2 390 887
1676012370024	06/05/2024	1262425	22	Encais. : 1262425/SA PRO SHIPPING/VERSUS BANK		2 446 731	55 844
1694892370024	07/05/2024	C02RET2024416100115	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KHAROUBI HUSSEIN	1 900 000		-1 844 156
1694932370024	07/05/2024	C02DEC2024379700148	10	Décais. ZHK LOGISTIQUE : dos. N° C02PRT202400183 - Mtt :1 968 373		1 968 373	124 217
1694952370024	07/05/2024	C02DEC2024379700148	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400274	59 051		65 166
1784522370024	14/05/2024	0000141*****	22	Encais. : 0000141/SARL NESCO TRADING SARL/SIB		2 624 498	2 689 664
1784772370024	14/05/2024	C02RMB2024237002385	10	Remb. dos. N° C02PRT202400183 (ZHK LOGISTIQUE) ECHE. 14/05/2024 (Val. 14/05/2024) 0 C 8	1 968 373		721 291
					32 671 463	33 392 754	