

Grand livre auxiliaire

Agence : C01 : COCODY
Période : du 15/03/2024 au 27/05/2024

Compte : 251110103C010358201 COMPTE BUSINESS+ de MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	1 186 405 962	1 186 439 420	33 458
1597852369024	15/03/2024	C01RMB2024045600134	10	Remb. dos. N° C01PRT202300152 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 15/03/2024 (Val. 15/03/2024) 0 C 158	2 183 995		-2 150 537
1598302369024	15/03/2024	C01RET2024059800760	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	1 470 000		-3 620 537
1598332369024	15/03/2024	C01DEC2024064000102	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202400148 - Mtt :402 157		402 157	-3 218 380
1598342369024	15/03/2024	C01DEC2024064000101	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202400149 - Mtt :3 415 524		3 415 524	197 144
1598392369024	15/03/2024	C01DEC2024064000101	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202400204	102 466		94 678
1598402369024	15/03/2024	C01DEC2024064000102	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202400203	12 065		82 613
1089272370024	21/03/2024	C02RET2024309700859	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY - 251110103C010358201	1 200 000		-1 117 387
1089352370024	21/03/2024	0614652	22	Encais. : 0614652/MEDECINS SANS FRONTIERES-FRANCE PLA/SGCI - 251110103C010358201 - 251110103C010358201		4 554 032	3 436 645
1089362370024	21/03/2024	0614653	22	Encais. : 0614653/MEDECINS SANS FRONTIERES-FRANCE PLA/SGCI - 251110103C010358201 - 251110103C010358201		536 210	3 972 855
1744642369024	22/03/2024	C01RMB2024048500155	10	Remb. dos. N° C01PRT202400148 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 22/03/2024 (Val. 22/03/2024) 0 C 158	402 157		3 570 698
1744652369024	22/03/2024	C01RMB2024048500156	10	Remb. dos. N° C01PRT202400149 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 22/03/2024 (Val. 22/03/2024) 0 C 158	3 415 524		155 174
1848282165024	28/03/2024	C01/2024/PRE/0001	27	PRELEVEMENT PRIME COUVERTURE FAMILLE de MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS	11 500		143 674
1903592165024	30/03/2024	C01FRT202400018	10	Frais de tenue de compte Mars 2024	10 000		133 674
2177432369024	15/04/2024	C01RMB2024236902770	10	Remb. dos. N° C01PRT202300152 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 15/04/2024 (Val. 15/04/2024) 1 C 158	103 674		30 000
2497232165024	30/04/2024	C01DEC2024064000187	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202400379	48 551		-18 551
2501022369024	30/04/2024	C01FRT202400027	10	Frais de tenue de compte Avril 2024	10 000		-28 551
2523802369024	30/04/2024	C01RMB2024045600218	10	Remb. dos. N° C01PRT202300152 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 15/04/2024 (Val. 30/04/2024) 1 C 158 P : 76 118	1 569 799		-1 598 350
2524952369024	30/04/2024	C01DEC2024064000187	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202400303 - Mtt :1 618 350		1 618 350	20 000
1676052370024	06/05/2024	0591028	22	Encais. : 0591028/SA SBIM/BGFIBANK - 251110103C010358201		2 157 801	2 177 801
2598072369024	06/05/2024	C01RMB2024045600240	10	Remb. dos. N° C01PRT202400303 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 07/05/2024 (Val. 06/05/2024) 0 C 158	1 618 350		559 451
2598082369024	06/05/2024	C01RMB2024045600241	10	Remb. dos. N° C01PRT202300152 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 15/04/2024 (Val. 06/05/2024) 0 C 158 158 P : 7 035	529 451		30 000
					1 199 093 494	1 199 123 494	