

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : TREICHVILLE
Période : du 04/04/2024 au 04/06/2024

Compte : 251110103C021435601 COMPTE BUSINESS+ de POTENTIEL INNOV-RH

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	71 316 770	72 357 000	1 040 230
1430062370024C0	18/04/2024	3097560	22	Encais. : 3097560/SOCIETE AIR COTE D'IVOIRE/BANQUE POPULAIRE		2 000 000	3 040 230
2332962369024C0	22/04/2024	C01RET2024304301403	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABY IBRAHIM - 251110103C021435601	1 000 000		2 040 230
1497582370024C0	23/04/2024	3968143	22	Encais. : 3968143/NANO/ECOBANK		6 000 000	8 040 230
1516262370024C0	24/04/2024	C02RET2024305701165	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABY IBRAHIM	1 000 000		7 040 230
1549982370024C0	26/04/2024	C02AOP2024254700243	09	FRAIS D'EDITION DE RELEVÉ DE COMPTE OFFICIEL	10 000		7 030 230
1588352370024C0	30/04/2024	C02FRT202400021	10	Frais de tenue de compte Avril 2024	10 000		7 020 230
2553892369024C0	02/05/2024	C01RET2024304301552	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABY IBRAHIM - 251110103C021435601	2 000 000		5 020 230
2681172369024C0	08/05/2024	C01RET2024304301679	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABY IBRAHIM - 251110103C021435601	1 000 000		4 020 230
1764702370024C0	13/05/2024	2392367	22	Encais. : 2392367/COMPAGNIE DES CAOUTCHOUCS DU PAKIDI/ECOBANK		1 600 000	5 620 230
1764712370024C0	13/05/2024	7590984	22	Encais. : 7590984/SOCIETE AFRICAINE D'ENTREPOSAGE/SGCI		1 176 000	6 796 230
0287922363024C0	14/05/2024	C05RET2024126602724	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KONE TIENYO LARISSA - 251110103C021435601	500 000		6 296 230
2801072369024C0	15/05/2024	C01RET2024304301815	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABY IBRAHIM - 251110103C021435601	2 000 000		4 296 230
0306352363024C0	22/05/2024	C05RET2024411101023	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KONE TIENYO LARISSA - 251110103C021435601	2 000 000		2 296 230
0306452363024C0	22/05/2024	C05RET2024411101033	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KONE TIENYO LARISSA - 251110103C021435601	500 000		1 796 230
1886842370024C0	22/05/2024	C02AOP2024196900006	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		1 796 030
1887342370024C0	22/05/2024	C02AOP2024308200008	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		1 795 830
3006982369024C0	24/05/2024	C01RET2024304301981	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABY IBRAHIM - 251110103C021435601	1 000 000		795 830
1973822370024C0	28/05/2024	C02RET2024305701718	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABY IBRAHIM	1 825 000		-1 029 170
1974072370024C0	28/05/2024	C02DEC2024379700193	10	Décais. POTENTIEL INNOV-RH : dos. N° C02PRT202400231 - Mtt :1 881 600		1 881 600	852 430
1974192370024C0	28/05/2024	C02DEC2024379700193	10	Commi. & autres frais / dem. C02D202400328	56 448		795 982
0330432164024C0	31/05/2024	C05RET2024126603128	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KONE TIENYO LARISSA - 251110103C021435601	700 000		95 982
2016472166024C0	31/05/2024	C02FRT202400027	10	Frais de tenue de compte Mai 2024	10 000		85 982
2033292166024C0	31/05/2024	C02AOP2024176000007	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		85 782
2058482370024C0	03/06/2024	C02RMB2024048500161	10	Remb. dos. N° C02PRT202400231 (POTENTIEL INNOV-RH) ECHE. 04/06/2024 (Val. 03/06/2024) I : 0 C : 1 881 600	1 881 600		-1 795 818
2059172370024C0	03/06/2024	9689648	22	Encais. : 9689648/SAEPP/BICICI		2 352 000	556 182
					86 810 418	87 366 600	