

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : TREICHVILLE
Période : du 12/04/2024 au 12/06/2024

Compte : 251110103C021740601 COMPTE BUSINESS+ de ZHK LOGISTIQUE

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	15 232 499	15 280 050	47 551
1412022370024C0	17/04/2024	C02RET2024309701021	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KHAROUBI HUSSEIN	1 633 000		-1 585 449
1412042370024C0	17/04/2024	C02DEC2024379700115	10	Décais. ZHK LOGISTIQUE : dos. N° C02PRT202400145 - Mtt :1 684 344		1 684 344	98 895
1412062370024C0	17/04/2024	C02DEC2024379700115	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400230	50 530		48 365
1497042370024C0	23/04/2024	C02RMB2024048500109	10	Remb. dos. N° C02PRT202400145 (ZHK LOGISTIQUE) ECHE. 24/04/2024 (Val. 23/04/2024) I : 0 C : 1 684 344	1 684 344		-1 635 979
1497632370024C0	23/04/2024	0000130*****	22	Encais. : 0000130/SARL NESCO TRADING SARL/SIB		2 245 792	609 813
1516492370024C0	24/04/2024	C02RET2024309701067	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KHAROUBI HUSSEIN	2 750 000		-2 140 187
1516602370024C0	24/04/2024	C02DEC2024379700129	10	Décais. ZHK LOGISTIQUE : dos. N° C02PRT202400158 - Mtt :2 274 822		2 274 822	134 635
1516662370024C0	24/04/2024	C02DEC2024379700129	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400250	68 245		66 390
1588352370024C0	30/04/2024	C02FRT202400021	10	Frais de tenue de compte Avril 2024	10 000		56 390
1608202166024C0	30/04/2024	C02RMB2024216600140	10	Remb. dos. N° C02PRT202400158 (ZHK LOGISTIQUE) ECHE. 30/04/2024 (Val. 30/04/2024) I : 0 C : 1 806 387	1 806 387		-1 749 997
1608572166024C0	30/04/2024	C02DEC2024379700140	10	Décais. ZHK LOGISTIQUE : dos. N° C02PRT202400169 - Mtt :1 835 048		1 835 048	85 051
1608652166024C0	30/04/2024	C02DEC2024379700140	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400257	55 051		30 000
1659572370024C0	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
1675422370024C0	06/05/2024	C02AOP2024287400202	09	FRAIS D'EDITION RELEVÉ DE COMPTE	500		-70 500
1675502370024C0	06/05/2024	C02RMB2024045600087	10	Remb. dos. N° C02PRT202400158 (ZHK LOGISTIQUE) ECHE. 30/04/2024 (Val. 06/05/2024) I : 0 C : 468 435	468 435		-538 935
1675512370024C0	06/05/2024	C02RMB2024045600088	10	Remb. dos. N° C02PRT202400169 (ZHK LOGISTIQUE) ECHE. 07/05/2024 (Val. 06/05/2024) I : 0 C : 1 835 048	1 835 048		-2 373 983
1675842370024C0	06/05/2024	C02RET2024416100087	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KHAROUBI HUSSEIN	3 050 000		-5 423 983
1675972370024C0	06/05/2024	0000132*****	22	Encais. : 0000132/SARL NESCO TRADING SARL/SIB0		3 033 096	-2 390 887
1676012370024C0	06/05/2024	1262425	22	Encais. : 1262425/SA PRO SHIPPING/VERSUS BANK		2 446 731	55 844
1694892370024C0	07/05/2024	C02RET2024416100115	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KHAROUBI HUSSEIN	1 900 000		-1 844 156
1694932370024C0	07/05/2024	C02DEC2024379700148	10	Décais. ZHK LOGISTIQUE : dos. N° C02PRT202400183 - Mtt :1 968 373		1 968 373	124 217
1694952370024C0	07/05/2024	C02DEC2024379700148	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400274	59 051		65 166
1784522370024C0	14/05/2024	0000141*****	22	Encais. : 0000141/SARL NESCO TRADING SARL/SIB		2 624 498	2 689 664
1784772370024C0	14/05/2024	C02RMB2024237002385	10	Remb. dos. N° C02PRT202400183 (ZHK LOGISTIQUE) ECHE. 14/05/2024 (Val. 14/05/2024) I : 0 C : 1 968 373	1 968 373		721 291
1850952370024C0	18/05/2024	C02RET2024416100276	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KHAROUBI HUSSEIN	2 500 000		-1 778 709
1851152370024C0	18/05/2024	C02DEC2024379700170	10	Décais. ZHK LOGISTIQUE : dos. N° C02PRT202400208 - Mtt :691 182		691 182	-1 087 527
1851162370024C0	18/05/2024	C02DEC2024379700171	10	Décais. ZHK LOGISTIQUE : dos. N° C02PRT202400209 - Mtt :1 174 500		1 174 500	86 973
1851182370024C0	18/05/2024	C02DEC2024379700170	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400303	20 735		66 238
1851192370024C0	18/05/2024	C02DEC2024379700171	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400304	35 235		31 003
1870862370024C0	21/05/2024	C02RET2024305701559	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KHAROUBI HUSSEIN	1 600 000		-1 568 997
1871102370024C0	21/05/2024	C02DEC2024379700174	10	Décais. ZHK LOGISTIQUE : dos. N° C02PRT202400212 - Mtt :1 685 550		1 685 550	116 553
1871132370024C0	21/05/2024	C02DEC2024379700174	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400307	50 567		65 986
1923472370024C0	24/05/2024	C02RMB2024045600107	10	Remb. dos. N° C02PRT202400208 (ZHK LOGISTIQUE) ECHE. 25/05/2024 (Val. 24/05/2024) I : 0 C : 691 182	691 182		-625 196
1923482370024C0	24/05/2024	C02RMB2024045600108	10	Remb. dos. N° C02PRT202400209 (ZHK LOGISTIQUE) ECHE. 25/05/2024 (Val. 24/05/2024) I : 0 C : 1 174 500	1 174 500		-1 799 696
1923732370024C0	24/05/2024	C02RET2024305701634	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KHAROUBI HUSSEIN	12 000 000		-13 799 696

Compte : 251110103C021740601 COMPTE BUSINESS+ de ZHK LOGISTIQUE

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	50 743 682	36 943 986	-13 799 696
1924032370024C0	24/05/2024	C02DEC2024379700184	10	Décais. ZHK LOGISTIQUE : dos. N° C02PRT202400222 - Mtt :11 623 348		11 623 348	-2 176 348
1924072370024C0	24/05/2024	C02DEC2024379700184	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400317	232 467		-2 408 815
1924182370024C0	24/05/2024	0000152*****	22	Encais. : 0000152/SARL NESCO TRADING SARL/SIB		921 576	-1 487 239
1924192370024C0	24/05/2024	0584598	22	Encais. : 0584598/AFRICAN DISTRIBUTION COMPAGNY/SGCI		1 566 000	78 761
1953852370024C0	27/05/2024	C02RMB2024048500151	10	Remb. dos. N° C02PRT202400212 (ZHK LOGISTIQUE) ECHE. 28/05/2024 (Val. 27/05/2024) I : 0 C : 1 685 550	1 685 550		-1 606 789
1954342370024C0	27/05/2024	0000156****	22	Encais. : 0000156/SARL NESCO TRADING SARL/SIB		2 247 401	640 612
1973882370024C0	28/05/2024	C02RET2024416100386	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KHAROUBI HUSSEIN	600 000		40 612
2014752370024C0	30/05/2024	C02RMB2024045600118	10	Remb. dos. N° C02PRT202400222 (ZHK LOGISTIQUE) ECHE. 31/05/2024 (Val. 30/05/2024) I : 0 C : 11 623 348	11 623 348		-11 582 736
2015052370024C0	30/05/2024	C02RET2024416100435	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KHAROUBI HUSSEIN	4 600 000		-16 182 736
2015072370024C0	30/05/2024	C02DEC2024379700197	10	Décais. ZHK LOGISTIQUE : dos. N° C02PRT202400235 - Mtt :1 763 184		1 763 184	-14 419 552
2015092370024C0	30/05/2024	C02DEC2024379700197	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400335	52 896		-14 472 448
2015172370024C0	30/05/2024	7060641	22	Encais. : 7060641/SA GLOBAL MANUTENTION CI/SIB		14 529 186	56 738
2016472166024C0	31/05/2024	C02FRT202400027	10	Frais de tenue de compte Mai 2024	10 000		46 738
2058682370024C0	03/06/2024	C02RET2024305701795	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KHAROUBI HUSSEIN	8 000 000		-7 953 262
2059122370024C0	03/06/2024	C02DEC2024379700204	10	Décais. ZHK LOGISTIQUE : dos. N° C02PRT202400245 - Mtt :8 216 712		8 216 712	263 450
2059142370024C0	03/06/2024	C02DEC2024379700204	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400347	205 418		58 032
2078142370024C0	04/06/2024	0000164*****	22	Encais. : 0000164/SARL NESCO TRADING SARL/SIB		2 203 980	2 262 012
2097782370024C0	05/06/2024	C02RMB2024048500167	10	Remb. dos. N° C02PRT202400235 (ZHK LOGISTIQUE) ECHE. 06/06/2024 (Val. 05/06/2024) I : 0 C : 1 763 184	1 763 184		498 828
2133342166024C0	07/06/2024	C02RMB2024048500172	10	Remb. dos. N° C02PRT202400245 (ZHK LOGISTIQUE) ECHE. 10/06/2024 (Val. 07/06/2024) I : 0 C : 8 216 712	8 216 712		-7 717 884
2134092166024C0	07/06/2024	7061617	22	Encais. : 7061617/SA GLOBAL MANUTENTION CI/SIB		10 270 890	2 553 006
					87 733 257	90 286 263	