

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : TREICHVILLE
Période : du 21/04/2024 au 21/06/2024

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	71 316 770	74 357 000	3 040 230
2332962369024	22/04/2024	C01RET2024304301403	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABY IBRAHIM - 251110103C021435601	1 000 000		2 040 230
1497582370024	23/04/2024	3968143	22	Encais. : 3968143/NANO/ECOBANK		6 000 000	8 040 230
1516262370024	24/04/2024	C02RET2024305701165	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABY IBRAHIM	1 000 000		7 040 230
1549982370024	26/04/2024	C02AOP2024254700243	09	FRAIS D'EDITION DE RELEVÉ DE COMPTE OFFICIEL	10 000		7 030 230
1588352370024	30/04/2024	C02FRT202400021	10	Frais de tenue de compte Avril 2024	10 000		7 020 230
2553892369024	02/05/2024	C01RET2024304301552	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABY IBRAHIM - 251110103C021435601	2 000 000		5 020 230
2681172369024	08/05/2024	C01RET2024304301679	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABY IBRAHIM - 251110103C021435601	1 000 000		4 020 230
1764702370024	13/05/2024	2392367	22	Encais. : 2392367/COMPAGNIE DES CAOUTCHOUCS DU PAKIDI/ECOBANK		1 600 000	5 620 230
1764712370024	13/05/2024	7590984	22	Encais. : 7590984/SOCIETE AFRICAINE D'ENTREPOSAGE/SGCI		1 176 000	6 796 230
0287922363024	14/05/2024	C05RET2024126602724	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KONE TIENYO LARISSA - 251110103C021435601	500 000		6 296 230
2801072369024	15/05/2024	C01RET2024304301815	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABY IBRAHIM - 251110103C021435601	2 000 000		4 296 230
0306352363024	22/05/2024	C05RET2024411101023	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KONE TIENYO LARISSA - 251110103C021435601	2 000 000		2 296 230
0306452363024	22/05/2024	C05RET2024411101033	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KONE TIENYO LARISSA - 251110103C021435601	500 000		1 796 230
1886842370024	22/05/2024	C02AOP2024196900006	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		1 796 030
1887342370024	22/05/2024	C02AOP2024308200008	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		1 795 830
3006982369024	24/05/2024	C01RET2024304301981	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABY IBRAHIM - 251110103C021435601	1 000 000		795 830
1973822370024	28/05/2024	C02RET2024305701718	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABY IBRAHIM	1 825 000		-1 029 170
1974072370024	28/05/2024	C02DEC2024379700193	10	Décais. POTENTIEL INNOV-RH : dos. N° C02PRT202400231 - Mtt :1 881 600		1 881 600	852 430
1974192370024	28/05/2024	C02DEC2024379700193	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400328	56 448		795 982
0330432164024	31/05/2024	C05RET2024126603128	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KONE TIENYO LARISSA - 251110103C021435601	700 000		95 982
2016472166024	31/05/2024	C02FRT202400027	10	Frais de tenue de compte Mai 2024	10 000		85 982
2033292166024	31/05/2024	C02AOP2024176000007	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		85 782
2058482370024	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
2059172370024	03/06/2024	9689648	22	Encais. : 9689648/SAEPP/BICICI		2 352 000	556 182
2077892370024	04/06/2024	C02RET2024305701825	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABY IBRAHIM	2 000 000		-1 443 818
2078062370024	04/06/2024	C02DEC2024379700206	10	Décais. POTENTIEL INNOV-RH : dos. N° C02PRT202400248 - Mtt :2 195 200		2 195 200	751 382
2078092370024	04/06/2024	C02DEC2024379700206	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400351	65 856		685 526
3231532369024	04/06/2024	C01RET2024304302166	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABY IBRAHIM - 251110103C021435601	500 000		185 526
2134162166024	07/06/2024	0008143	22	Encais. : 0008143/CTCI/MANSA BANK		2 744 000	2 929 526
2150392369024	10/06/2024	C02RMB2024046400017	10	Remb. dos. N° C02PRT202400248 (POTENTIEL INNOV-RH) ECHE. 11/06/2024 (Val. 10/06/2024) I : 0 C : 2 195 200	2 195 200		734 326
0356172165024	12/06/2024	C05RET2024090000049	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KONE TIENYO LARISSA/ 18994306 - 251110103C021435601	500 000		234 326
					92 071 474	92 305 800	