

Grand livre auxiliaire

Agence : C04 : KOUMASSI
Période : du 01/05/2024 au 29/07/2024

Compte : 251110103C041813401 COMPTE BUSINESS+ de UNICOLERE MULTISERVICE SARL

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	18 774 000	18 796 288	22 288
2409612169024	31/05/2024	C04FRT202400031	10	Frais de tenue de compte Mai 2024	10 000		12 288
2783773854024	26/06/2024	0002756	22	Encais. : REMISE CHEQUE/0002756/GNA CI GESTION CIA/BACI		3 446 566	3 458 854
278470P093024	27/06/2024	B2W1985612024062708 3902158	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de UNICOLERE MULTISERVICE SARL - Bank 251110103C041813401 to Wallet 2250505579457	50 000		3 408 854
278471P093024	27/06/2024	C04AOC2024P79900007	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de UNICOLERE MULTISERVICE SARL - Bank 251110103C041813401 to Wallet 2250505579457	200		3 408 654
278476P093024	27/06/2024	B2W1985612024062710 1431649	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de UNICOLERE MULTISERVICE SARL - Bank 251110103C041813401 to Wallet 2250505579457	300 000		3 108 654
278477P093024	27/06/2024	C04AOC2024P82300003	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de UNICOLERE MULTISERVICE SARL - Bank 251110103C041813401 to Wallet 2250505579457	200		3 108 454
278502P093024	27/06/2024	B2W1985612024062717 1359266	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de UNICOLERE MULTISERVICE SARL - Bank 251110103C041813401 to Wallet 2250505579457	300 000		2 808 454
278503P093024	27/06/2024	C04AOC2024P93400005	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de UNICOLERE MULTISERVICE SARL - Bank 251110103C041813401 to Wallet 2250505579457	200		2 808 254
2793932369024	27/06/2024	C04AOP2024087500015	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	9 750		2 798 504
2794172369024	27/06/2024	C04AOP2024312400078	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY/19630893	200		2 798 304
2794382369024	27/06/2024	C04TRC2024087500070	10	Transfert de UNICOLERE MULTISERVICE SARL du compte (251110103C041813401) vers son compte (254511004C041813401) - N° manuel	250 000		2 548 304
2804302369024	27/06/2024	C04RET2024079200262	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KONAN KOUADIO SERGE Chèque N° : 00219777138	2 500 000		48 304
2804312369024	27/06/2024	C04RET2024379600261	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KASSI ADJO MARIE JOSEE Chèque N° : 00119630892	1 500 000		-1 451 696
2804322369024	27/06/2024	C04RET2024379600263	10	RETRAIT EFFECTUE PAR N`SAMAN AMELEDJI ERIC-CHRISTOPHE Chèque N° : 00119630893	400 000		-1 851 696
2804462369024	27/06/2024	C04DEC2024087500022	10	Décals. UNICOLERE MULTISERVICE SARL : dos. N° C04PRT202400459 - Mtt :2 500 000		2 500 000	648 304
2804532369024	27/06/2024	C04DEC2024087500022	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400473	87 500		560 804
2804662369024	27/06/2024	0002706##	22	Encais. : REMISE CHEQUE/0002706/GNA CI GESTION CIA/BACI		975 920	1 536 724
280488P431024	28/06/2024	B2W1985612024062808 5836077	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de UNICOLERE MULTISERVICE SARL - Bank 251110103C041813401 to Wallet 2250505579457	500 000		1 036 724
280489P431024	28/06/2024	C04AOC2024P21100003	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de UNICOLERE MULTISERVICE SARL - Bank 251110103C041813401 to Wallet 2250505579457	200		1 036 524
280496P431024	28/06/2024	B2W1985612024062813 2049514	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de UNICOLERE MULTISERVICE SARL - Bank 251110103C041813401 to Wallet 2250505579457	200 000		836 524
280497P431024	28/06/2024	C04AOC2024P14600005	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de UNICOLERE MULTISERVICE SARL - Bank 251110103C041813401 to Wallet 2250505579457	200		836 324
2825053854024	28/06/2024	C04AOP2024354800136	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		836 124
2825763854024	28/06/2024	C04RET2024379600288	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KASSI ADJO MARIE JOSEE Chèque N° : 00119630894	500 000		336 124
2843513854024	29/06/2024	C04FRT202400038	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juin 2024	10 000		326 124
287999P669024	03/07/2024	B2W1985612024070313 2930506	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de UNICOLERE MULTISERVICE SARL - Bank 251110103C041813401 to Wallet 2250505579457	150 000		176 124
288000P669024	03/07/2024	C04AOC2024P17200009	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de UNICOLERE MULTISERVICE SARL - Bank 251110103C041813401 to Wallet 2250505579457	200		175 924

Compte : 251110103C041813401 COMPTE BUSINESS+ de UNICOLERE MULTISERVICE SARL

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	25 542 850	25 718 774	175 924
2967273854024	08/07/2024	C04RET2024079200374	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KASSI ADJO MARIE JOSEE Chèque N° : 00119630895	130 000		45 924
3056203854024	11/07/2024	2273438	22	Encais. : 2273438/M. KODJIA KOUADIO FELIX/ ECOBANK		450 000	495 924
305681P720024	12/07/2024	B2W1985612024071208 4101894	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de UNICOLERE MULTISERVICE SARL - Bank 251110103C041813401 to Wallet 2250505579457	460 000		35 924
305682P720024	12/07/2024	C04AOC2024P68100007	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de UNICOLERE MULTISERVICE SARL - Bank 251110103C041813401 to Wallet 2250505579457	200		35 724
3111473854024	15/07/2024	3496740	22	Encais. : REMISE CHEQUE N°3496740/ASCOMA COTE D'IVOIRE/VERSUS BANK		659 814	695 538
3121322369024	16/07/2024	C04AOP2024254900026	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		695 338
3136672369024	16/07/2024	C04RET2024079200514	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KASSI ADJO MARIE JOSEE Chèque N° : 00119630896	650 000		45 338
318477P598024	19/07/2024	C04AOC2024P54200009	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de UNICOLERE MULTISERVICE SARL - Bank 251110103C041813401 to Wallet 2250505579457	200		45 138
318478P598024	19/07/2024	B2W1985612024071911 1932679	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de UNICOLERE MULTISERVICE SARL - Bank 251110103C041813401 to Wallet 2250505579457	15 000		30 138
3261992369024	23/07/2024	C04DEP2024379600274	10	DEPOT EFFECTUE PAR AGBO AYA ROMANE		1 000 000	1 030 138
3283633854024	24/07/2024	C04DEP2024379600284	10	DEPOT EFFECTUE PAR AGBO MELISSA		1 500 000	2 530 138
329156P034024	25/07/2024	B2W1985612024072517 0706801	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de UNICOLERE MULTISERVICE SARL - Bank 251110103C041813401 to Wallet 2250505579457	200 000		2 330 138
329157P034024	25/07/2024	C04AOC2024P24100009	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de UNICOLERE MULTISERVICE SARL - Bank 251110103C041813401 to Wallet 2250505579457	200		2 329 938
330193P034024	25/07/2024	B2W1985612024072519 5041886	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de UNICOLERE MULTISERVICE SARL - Bank 251110103C041813401 to Wallet 2250505579457	50 000		2 279 938
330195P034024	25/07/2024	C04AOC2024P32100005	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de UNICOLERE MULTISERVICE SARL - Bank 251110103C041813401 to Wallet 2250505579457	200		2 279 738
331138P801024	26/07/2024	B2W1985612024072606 2633192	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de UNICOLERE MULTISERVICE SARL - Bank 251110103C041813401 to Wallet 2250505579457	100 000		2 179 738
331139P801024	26/07/2024	C04AOC2024P31000013	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de UNICOLERE MULTISERVICE SARL - Bank 251110103C041813401 to Wallet 2250505579457	200		2 179 538
3328993854024	26/07/2024	C04RET2024379600743	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KONAN KOUADIO SERGE Chèque N° : 00219778216	100 000		2 079 538
3329003854024	26/07/2024	C04RET2024379600764	10	RETRAIT EFFECTUE PAR N`SAMAN AMELEDJI ERIC-CHRISTOPHE Chèque N° : 00119630897	150 000		1 929 538
333318P519024	27/07/2024	B2W1985612024072713 1945328	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de UNICOLERE MULTISERVICE SARL - Bank 251110103C041813401 to Wallet 2250505579457	250 000		1 679 538
333319P519024	27/07/2024	C04AOC2024P45600003	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de UNICOLERE MULTISERVICE SARL - Bank 251110103C041813401 to Wallet 2250505579457	200		1 679 338
					27 649 250	29 328 588	