

Grand livre auxiliaire

Agence : C04 : KOUMASSI
Période : du 18/04/2024 au 19/07/2024

Compte : 251110110C041823501 COMPTE BUSINESS de YAO TANO

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	13 875 043	13 999 425	124 382
1801012362024	23/04/2024	C04RET2024143201296	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YAO TANO	4 000 000		-3 875 618
1801602362024	23/04/2024	C04DEC2024086800062	10	Décals. YAO TANO MATHIAS : dos. N° C04PRT202400265 - Mtt :4 173 000		4 173 000	297 382
1801622362024	23/04/2024	C04DEC2024086800062	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400380	125 190		172 192
1900972362024	29/04/2024	C04RMB2024048500165	10	Remb. dos. N° C04PRT202400265 (YAO TANO MATHIAS) ECHE. 30/04/2024 (Val. 29/04/2024) I : 0 C : 4 173 000	4 173 000		-4 000 808
1901742362024	29/04/2024	3512255	22	Encais. : REMISE CHEQUE/3512255/PROSUMA/VERSUS BANK		5 564 000	1 563 192
2469962369024	29/04/2024	C01RET2024409400521	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YAO TANO MATHIAS - 251110110C041823501	1 530 000		33 192
1906612362024	30/04/2024	C04FRT202400026	10	Frais de tenue de compte Avril 2024	8 000		25 192
2236492362024	21/05/2024	C04RET2024143201600	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YAO TANO MATHIAS	6 500 000		-6 474 808
2237162362024	21/05/2024	C04DEC2024075900087	10	Décals. YAO TANO MATHIAS : dos. N° C04PRT202400341 - Mtt :6 667 280		6 667 280	192 472
2237272362024	21/05/2024	C04DEC2024075900087	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400483	166 682		25 790
2337092362024	27/05/2024	C04RMB2024048500211	10	Remb. dos. N° C04PRT202400341 (YAO TANO MATHIAS) ECHE. 28/05/2024 (Val. 27/05/2024) I : 0 C : 6 667 280	6 667 280		-6 641 490
2337752362024	27/05/2024	3539370	22	Encais. : REMISE DE CHEQUE VERSUS BANK/3539370/PROSUMA		8 334 100	1 692 610
3051272369024	27/05/2024	C01RET2024409400995	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YAO TANO MATHIAS - 251110110C041823501	1 650 000		42 610
2409632169024	31/05/2024	C04FRT202400033	10	Frais de tenue de compte Mai 2024	8 000		34 610
2724702165024	22/06/2024	C04RET2024079200183	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YAO TANO MATHIAS Chèque N° : 00219776991	5 000 000		-4 965 390
2724752165024	22/06/2024	C04DEC2024287400012	10	Décals. YAO TANO MATHIAS : dos. N° C04PRT202400432 - Mtt :5 225 480		5 225 480	260 090
2724772165024	22/06/2024	C04DEC2024287400012	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400586	130 637		129 453
2803582369024	27/06/2024	C04RMB2024045600147	10	Remb. dos. N° C04PRT202400432 (YAO TANO MATHIAS) ECHE. 29/06/2024 (Val. 27/06/2024) I : 0 C : 5 225 480	5 225 480		-5 096 027
2804342369024	27/06/2024	C04RET2024379600275	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YAO TANO MATHIAS Chèque N° : 00219777151	1 390 000		-6 486 027
2804612369024	27/06/2024	3558185	22	Encais. : REMISE CHEQUE VERSUS N°3558185 PROSUMA		6 531 850	45 823
2909863854024	03/07/2024	C04RET2024379600361	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YAO TANO MATHIAS Chèque N° : 00219777305	170 000		-124 177
2909983854024	03/07/2024	C04DEC2024087500033	10	Décals. YAO TANO MATHIAS : dos. N° C04PRT202400486 - Mtt :163 200		163 200	39 023
2910043854024	03/07/2024	C04DEC2024087500033	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400644	5 000		34 023
2932633854024	05/07/2024	C04TRC2024087500101	10	Transfert de YAO TANO MATHIAS du compte (251110110C041823501) vers son compte (254521004C041823501) - N° manuel (C0418235)	300 000		-265 977
2960083854024	05/07/2024	C04AOP2024312400087	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	13 563		-279 540
2961083854024	05/07/2024	C04DEC2024087500037	10	Décals. YAO TANO MATHIAS : dos. N° C04PRT202400490 - Mtt :320 000		320 000	40 460
2961183854024	05/07/2024	C04DEC2024087500037	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400656	4 800		35 660
2964382369024	06/07/2024	C04AOP2024254900019	09	PRELEVEMENT PRIME COUVERTURE FAMILLE	13 500		22 160
2965082369024	06/07/2024	C04RET2024379600427	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YAO TANO MATHIAS Chèque N° : 00219777412	1 700 000		-1 677 840
2965122369024	06/07/2024	C04DEC2024086900002	10	Décals. YAO TANO MATHIAS : dos. N° C04PRT202400495 - Mtt :2 086 593		2 086 593	408 753
2965132369024	06/07/2024	C04DEC2024086900002	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400169	62 598		346 155
2965282369024	06/07/2024	0521898	22	Encais. : REMISE CHEQUE/0521898/IVOIRE CENTER FAYA/BDA		204 000	550 155

Compte : 251110110C041823501 COMPTE BUSINESS de YAO TANOI MATHIAS							
Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	52 718 773	53 268 928	550 155
3033032369024	10/07/2024	C04RMB2024236900410	10	Remb. dos. N° C04PRT202400486 (YAO TANOI MATHIAS) ECHE. 10/07/2024 (Val. 10/07/2024) I : 0 C : 163 200	163 200		386 955
3078762165024	12/07/2024	C04RMB2024216500503	10	Remb. dos. N° C04PRT202400490 (YAO TANOI MATHIAS) ECHE. 12/07/2024 (Val. 12/07/2024) I : 0 C : 320 000	320 000		66 955
					53 201 973	53 268 928	