

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : TREICHVILLE
Période : du 03/05/2024 au 03/08/2024

Compte : 251110103C021711901 COMPTE BUSINESS+ de FORAGE ET GENIE RURAL (AGRIFOR)

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	114 822 700	115 745 783	923 083
1733432370024	10/05/2024	C02AOP2024288800204	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD SAPHIR UBA	510 000		413 083
2016472166024	31/05/2024	C02FRT202400027	10	Frais de tenue de compte Mai 2024	10 000		403 083
2034112166024	31/05/2024	C02RET2024416100445	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONI MAXIM	370 000		33 083
3146042165024	31/05/2024	VR240531-087	22	VIREMENT EN FAV DE : FORAGE ET GENIE RURAL (AGRIFOR) DU 31/05/2024 VIA BDA - 251110103C021711901		1 981 250	2 014 333
2058892370024	03/06/2024	C02RET2024416100490	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONI MAXIM	1 950 000		64 333
2098222370024	05/06/2024	3050859	22	Encais. : 3050859/EXPLOITATION AGRICOLE TEHUI/BANQUE POPULAIRE		540 000	604 333
2132972166024	07/06/2024	C02AOP2024379700282	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		604 133
2133382166024	07/06/2024	C02RET2024305701865	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BEUGRE KOUACOU STEPHANE INNOCENT	550 000		54 133
2235862369024	19/06/2024	C02AOP2024169500018	09	FRAIS D'EDITION RELEVÉ DE COMPTE	2 500		51 633
2242922369024	19/06/2024	C02RET2024088500132	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONI MAXIM Chèque N° : 00219763275	1 643 000		-1 591 367
2243152369024	19/06/2024	C02DEC2024169500011	10	Décals. FORAGE ET GENIE RURAL (AGRIFOR) : dos. N° C02PRT202400268 - Mtt :1 693 952		1 693 952	102 585
2243162369024	19/06/2024	C02DEC2024169500011	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400373	50 819		51 766
2293242369024	24/06/2024	4629552	22	Encais. : 4629552/FONDATION LONACI/BRIDGE BANK		2 117 440	2 169 206
2293252369024	24/06/2024	4629323	22	Encais. : 4629323/FONDATION LONACI/BRIDGE BANK		11 523 540	13 692 746
2309912369024	25/06/2024	C02RMB2024045600144	10	Remb. dos. N° C02PRT202400268 (FORAGE ET GENIE RURAL (AGRIFOR)) ECHE. 26/06/2024 (Val. 25/06/2024) I : 0 C : 1 693 952	1 693 952		11 998 794
2310132369024	25/06/2024	C02RET2024283900016	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONI MAXIM Chèque N° : 00219763327	3 000 000		8 998 794
2344003854024	27/06/2024	C02AOP2024288900033	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD SAPHIR UBA	1 020 000		7 978 794
2362902165024	29/06/2024	C02FRT202400033	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juin 2024	10 000		7 968 794
2373062165024	29/06/2024	C02RET2024283900080	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONI MAXIM Chèque N° : 00219763387	2 000 000		5 968 794
2413992369024	02/07/2024	C02RET2024283900111	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONI MAXIM Chèque N° : 00219763419	5 900 000		68 794
2530332369024	11/07/2024	C02RET2024305702338	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONI MAXIM Chèque N° : 00219763825	8 000 000		-7 931 206
2530692369024	11/07/2024	4629172	22	Encais. : 4629172/FONDATION LONACI/BRIDGE BANK		12 321 688	4 390 482
2546743854024	12/07/2024	C02AOP2024288900053	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD SAPHIR UBA	1 020 000		3 370 482
2589572369024	16/07/2024	C02AOP2024288900060	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD SAPHIR UBA	1 020 000		2 350 482
2633592369024	19/07/2024	C02AOP2024254700398	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		2 350 282
2644272369024	19/07/2024	C02RET2024305702483	10	RETRAIT EFFECTUE GNEPA KIKI ZAKO ANGE MIRABELLE Chèque N° : 00119684279	1 500 000		850 282
2792072369024	30/07/2024	C02RET2024305702605	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONI MAXIME Chèque N° : 00219764323	5 000 000		-4 149 718
2792322369024	30/07/2024	C02DEC2024099600019	10	Décals. FORAGE ET GENIE RURAL (AGRIFOR) : dos. N° C02PRT202400331 - Mtt :5 000 000		5 000 000	850 282
2792332369024	30/07/2024	C02DEC2024099600019	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400459	150 000		700 282
2849393854024	02/08/2024	C02FRT202400039	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Août 2024	10 000		690 282
					150 233 371	150 923 653	