

Agence : C04 : KOUMASSI
Période : du 05/05/2024 au 05/08/2024

Compte : 251110103C041779501 COMPTE BUSINESS+ de GLOIRE OPTICOL

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	7 950 400	7 994 950	44 550
2302202362024	24/05/2024	C04RET2024143201640	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KONAN N DA AMOIN MARCELLE	100 000		-55 450
2303012362024	24/05/2024	C04DEC2024075900088	10	Décals. GLOIRE OPTICOL : dos. N° C04PRT202400346 - Mtt :128 000		128 000	72 550
2303082362024	24/05/2024	C04DEC2024075900088	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400494	5 000		67 550
2360222362024	28/05/2024	5868977	22	Encais. : REMISE CHEQUE N°5868977/NOVELIA GESTION/ECOBANK		160 000	227 550
2409612169024	31/05/2024	C04FRT202400031	10	Frais de tenue de compte Mai 2024	10 000		217 550
2431482169024	31/05/2024	C04RMB2024216900127	10	Remb. dos. N° C04PRT202400346 (GLOIRE OPTICOL) ECHE. 31/05/2024 (Val. 31/05/2024) I : 0 C : 128 000	128 000		89 550
2474572362024	04/06/2024	C04AOP2024113500003	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		89 350
2475672362024	04/06/2024	C04RET2024396701556	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAME DORETTE SAMUELLE-ANGELAAHOU	40 000		49 350
2496892362024	05/06/2024	C04AOP2024113500006	10	PAIEMENT DE COMMISSION SUR DEMANDE REF : C04CHQ202400114	4 000		45 350
2539662169024	07/06/2024	C04RET2024396701616	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KONAN N'DA AMOIN MARCELLE	1 040 000		-994 650
2539842169024	07/06/2024	C04DEC2024113500004	10	Décals. GLOIRE OPTICOL : dos. N° C04PRT202400393 - Mtt :1 069 200		1 069 200	74 550
2539922169024	07/06/2024	C04DEC2024113500004	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400543	32 076		42 474
2582912369024	11/06/2024	3481158	22	Encais. : REMISE CHEQUE/3481158/ASCOMA COTE D'IVOIRE/VERSUS BANK		1 336 500	1 378 974
2637862165024	14/06/2024	C04RMB2024216500159	10	Remb. dos. N° C04PRT202400393 (GLOIRE OPTICOL) ECHE. 14/06/2024 (Val. 14/06/2024) I : 0 C : 1 069 200	1 069 200		309 774
2638322165024	14/06/2024	C04RET2024079200089	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAME DORETTE SAMUELLE-ANGELA AHOU Chèque N° : 00119545525	250 000		59 774
2763352369024	25/06/2024	0019667	22	Encais. : REMISE CHEQUE/0019667/OLEA CI SANTE/STANBIC BANK		2 140 000	2 199 774
2763362369024	25/06/2024	0019668	22	Encais. : REMISE CHEQUE/0019668/OLEA CI SANTE/STANBIC BANK		721 000	2 920 774
2327023854024	26/06/2024	C02RET2024283900041	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KONAN N'DA AMOIN MARCELLE - 251110103C041779501 Chèque N° : 00219763349	720 000		2 200 774
2843513854024	29/06/2024	C04FRT202400038	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juin 2024	10 000		2 190 774
2414002369024	02/07/2024	C02RET2024283900122	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KONAN N'DAAMOIN MARCELLE - 251110103C041779501 Chèque N° : 00219763430	1 100 000		1 090 774
2494662369024	09/07/2024	C02RET2024305702295	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KONAN NDA AMOIN MARCELLE - 251110103C041779501 Chèque N° : 00219763785	1 050 000		40 774
3078223854024	12/07/2024	3550145	22	Encais. : REMISE CHEQUE/3550145/ASCOMA COTE D'IVOIRE/VERSUS BANK		567 000	607 774
3078233854024	12/07/2024	4853842	22	Encais. : REMISE CHEQUE/4853842/VITALIS SANTE/BRIDGE BANK		200 000	807 774
3147573854024	17/07/2024	C04AOP2024288900070	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD SAPHIR UBA	765 000		42 774
					14 273 876	14 316 650	