

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : TREICHVILLE
Période : du 09/06/2024 au 09/09/2024

Compte : 251110103C021739801 COMPTE BUSINESS+ de DIAM'S INTERNATIONAL SARL

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	103 625 550	106 205 238	2 579 688
2163872165024	11/06/2024	C02RET2024088500016	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DOSSO INZA	2 500 000		79 688
2253043854024	20/06/2024	C02AOP2024254700326	09	CARTE SAPIR UBA PERSONNALISEE	12 000		67 688
2310072369024	25/06/2024	C02RET2024305702121	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DOSSO INZA Chèque N° : 00219763633	1 500 000		-1 432 312
3644233854024	25/06/2024	VIR240625-027	22	VIREMENT EN FAV DE : DIAM'S INTERNATIONAL SARL DU 25/06/2024 VIA BDA		11 444 204	10 011 892
2318023854024	26/06/2024	C02AOP2024254700340	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		10 011 692
2326973854024	26/06/2024	C02RET2024305702133	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SAWADOGO ABDOULAYE MICHAEL SID ABASSE Chèque N° : 00119730127	6 310 000		3 701 692
2343913854024	27/06/2024	C02AOP2024169500036	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		3 701 492
2344273854024	27/06/2024	C02RET2024283900051	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SAWADOGO ABDOULAYE MICHAEL SID ABASSE Chèque N° : 00119730130	750 000		2 951 492
2351553854024	28/06/2024	C02AOP2024254700349	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		2 951 292
2361523854024	28/06/2024	C02RET2024305702163	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SAWADOGO ABDOULAYE MICHAEL SID ABASSE Chèque N° : 00119730131	450 000		2 501 292
2362902165024	29/06/2024	C02FRT202400033	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juin 2024	10 000		2 491 292
2413952369024	02/07/2024	C02RET2024283900110	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DOSSO INZA Chèque N° : 00219763420	2 400 000		91 292
2792022369024	30/07/2024	C02RET2024416100708	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DOSSO INZA Chèque N° : 00119730175	60 000		31 292
4418242369024	30/07/2024	VR240730-038	22	VIREMENT EN FAV DE : DIAM'S INTERNATIONAL SARL DU 29/07/2024 VIA BDA		29 913 166	29 944 458
2808933854024	31/07/2024	C02RET2024305702616	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SAWADOGO ABDOULAYE MICHAEL SID ABASSE Chèque N° : 00119730135	810 000		29 134 458
2808943854024	31/07/2024	C02RET2024416100738	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ADIA DAGO MANASSE Chèque N° : 00119730137	5 000 000		24 134 458
2808953854024	31/07/2024	C02RET2024416100739	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SAWADOGO ABDOULAYE MICHAEL SID ABASSE Chèque N° : 00119730136	5 530 000		18 604 458
2808963854024	31/07/2024	C02RET2024416100747	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DOSSO INZA Chèque N° : 00119730139	7 000 000		11 604 458
2872792165024	31/07/2024	C02FRT202400039	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juillet 2024	10 000		11 594 458
2816202369024	01/08/2024	C02AOP2024169500045	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		11 594 258
2829172369024	01/08/2024	C02RET2024305702624	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DOSSO INZA Chèque N° : 00219764340	1 000 000		10 594 258
2829182369024	01/08/2024	C02RET2024305702625	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SAWADOGO ABDOULAYE MICHAEL SID ABASSE Chèque N° : 00119730138	3 600 000		6 994 258
2860713854024	02/08/2024	C02RET2024305702649	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUASSI CHARLES DIDIER Chèque N° : 00119730140	2 095 000		4 899 258
2878793854024	05/08/2024	C02AOP2024169500055	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		4 899 058
2889103854024	05/08/2024	C02RET2024305702690	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SAWADOGO ABDOULAYE MICHEAL SID ABASSE Chèque N° : 00119730142	3 850 000		1 049 058
2896722369024	06/08/2024	C02AOP2024099600071	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		1 048 858
2904512369024	06/08/2024	C02RET2024305702701	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SAWADOGO ABDOULAYE MICHAEL SID ABASSE Chèque N° : 00119730143	1 000 000		48 858
4802292165024	16/08/2024	VR240816-009	22	VIREMENT EN FAV DE : DIAM'S INTERNATIONAL SARL DU 16/08/2024 VIA BDA		7 374 208	7 423 066
4802302165024	16/08/2024	VR240816-010	22	VIREMENT EN FAV DE : DIAM'S INTERNATIONAL SARL DU 16/08/2024 VIA BDA		4 006 024	11 429 090
3053712369024	19/08/2024	C02RET2024305702874	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DOSSO INZA Chèque N° : 00219848635	750 000		10 679 090

Compte : 251110103C021739801 COMPTE BUSINESS+ de DIAM'S INTERNATIONAL SARL

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	148 263 750	158 942 840	10 679 090
3059602369024	20/08/2024	C02AOP2024099600106	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		10 678 890
3059662369024	20/08/2024	C02AOP2024169500084	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		10 678 690
3071252369024	20/08/2024	C02RET2024416101067	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SAWADOGO ABDOULAYE MICHAEL SID ABASSE Chèque N° : 00119730144	3 550 000		7 128 690
3071262369024	20/08/2024	C02RET2024416101072	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUATTARA YEMENIYE FREDERIC Chèque N° : 00119730146	1 145 000		5 983 690
3071582369024	20/08/2024	C02COM2024169500215	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400505	50 000		5 933 690
3089102165024	21/08/2024	C02AOP2024169500088	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		5 933 490
3089482165024	21/08/2024	C02RET2024305702884	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SAWADOGO ABDOULAYE MICHEAL SID ABASSE Chèque N° : 00119730148	1 500 000		4 433 490
3129143854024	23/08/2024	C02RET2024416101112	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DOSSO INZA Chèque N° : 00219848770	4 300 000		133 490
3180962369024	27/08/2024	C02RET2024416101195	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DOSSO INZA Chèque N° : 00219848855	93 000		40 490
3243602165024	31/08/2024	C02FRT202400045	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Août 2024	10 000		30 490
					158 912 350	158 942 840	