

Grand livre auxiliaire

Agence : C04 : KOUMASSI
Période : du 01/06/2024 au 18/09/2024

Compte : 251110110C041823501 COMPTE BUSINESS de YAO TANOH MATHIAS

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	38 703 195	38 737 805	34 610
2724702165024	22/06/2024	C04RET2024079200183	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YAO TANOH MATHIAS Chèque N° : 00219776991	5 000 000		-4 965 390
2724752165024	22/06/2024	C04DEC2024287400012	10	Décais. YAO TANOH 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 TANOH 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 TANOH 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 TANOH MATHIAS Chèque N° : 00219777305	170 000		-124 177
2909983854024	03/07/2024	C04DEC2024087500033	10	Décais. YAO TANOH 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 TANOH 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	Décais. YAO TANOH 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 TANOH MATHIAS Chèque N° : 00219777412	1 700 000		-1 677 840
2965122369024	06/07/2024	C04DEC2024086900002	10	Décais. YAO TANOH 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
3033032369024	10/07/2024	C04RMB2024236900410	10	Remb. dos. N° C04PRT202400486 (YAO TANOH 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 TANOH MATHIAS) ECHE. 12/07/2024 (Val. 12/07/2024) I : 0 C : 320 000	320 000		66 955
3216922369024	20/07/2024	C04RET2024079200595	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YAO TANOH MATHIAS Chèque N° : 00219778017	4 802 000		-4 735 045
3216942369024	20/07/2024	C04DEC2024086900006	10	Décais. YAO TANOH MATHIAS : dos. N° C04PRT202400521 - Mtt :3 083 560		3 083 560	-1 651 485
3216952369024	20/07/2024	C04DEC2024086900007	10	Décais. YAO TANOH MATHIAS : dos. N° C04PRT202400523 - Mtt :1 824 080		1 824 080	172 595
3216962369024	20/07/2024	C04DEC2024086900006	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400700	92 507		80 088
3216972369024	20/07/2024	C04DEC2024086900007	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400699	54 722		25 366
3309942369024	25/07/2024	C04RMB2024045600171	10	Remb. dos. N° C04PRT202400523 (YAO TANOH MATHIAS) ECHE. 27/07/2024 (Val. 25/07/2024) I : 0 C : 1 824 080	1 824 080		-1 798 714
3311042369024	25/07/2024	3566081	22	Encais. : REMISE CHEQUE/3566081/PROSUMA/VERSUS BANK		2 280 100	481 386
3329013854024	26/07/2024	C04RET2024079200697	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YAO TANOH MATHIAS Chèque N° : 00219778255	1 017 000		-535 614
3332473854024	26/07/2024	C04RMB2024046400082	10	Remb. dos. N° C04PRT202400521 (YAO TANOH MATHIAS) ECHE. 27/07/2024 (Val. 26/07/2024) I : 0 C : 3 083 560	3 083 560		-3 619 174
3332813854024	26/07/2024	3566102	22	Encais. : REMISE CHEQUE/3566102/PROSUMA/VERSUS BANK		3 854 450	235 276

Compte : 251110110C041823501 COMPTE BUSINESS de YAO TANOI MATHIAS

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	64 075 842	64 311 118	235 276
3391202369024	30/07/2024	C04RET2024379600828	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YAO TANOI MATHIAS Chèque N° : 00219842490	902 000		-666 724
3391252369024	30/07/2024	C04DEC2024086800091	10	Décais. YAO TANOI MATHIAS : dos. N° C04PRT202400566 - Mtt :941 160		941 160	274 436
3391332369024	30/07/2024	C04DEC2024086800091	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400740	28 235		246 201
3516772165024	31/07/2024	C04FRT202400046	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juillet 2024	8 000		238 201
3490953854024	05/08/2024	C04RET2024079200820	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YAO TANOI MATHIAS Chèque N° : 00219842735	250 000		-11 799
3491043854024	05/08/2024	3566160	22	Encais. : REMISE CHEQUE/3566160/PROSUMA/VERSUS BANK		1 176 450	1 164 651
3511062369024	06/08/2024	C04DEP2024079200446	10	DEPOT EFFECTUE PAR PARIS KOUADIO		60 000	1 224 651
3513582369024	06/08/2024	C04COM2024354800390	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400763	50 000		1 174 651
3516452369024	06/08/2024	C04RMB2024236900646	10	Remb. dos. N° C04PRT202400495 (YAO TANOI MATHIAS) ECHE. 06/08/2024 (Val. 06/08/2024) I : 31 299 C : 160 000 E : 10 433	201 732		972 919
3516462369024	06/08/2024	C04RMB2024236900647	10	Remb. dos. N° C04PRT202400566 (YAO TANOI MATHIAS) ECHE. 06/08/2024 (Val. 06/08/2024) I : 0 C : 941 160	941 160		31 759
3738472165024	21/08/2024	C04TRC2024087500268	10	Transfert de YAO TANOI MATHIAS du compte (251110110C041823501) vers son compte (254521004C041823501) - N° manuel (C0418235)	200 000		-168 241
3748402165024	21/08/2024	C04DEP2024079200583	10	DEPOT EFFECTUE PAR YAO TANOI		208 000	39 759
3759352165024	21/08/2024	C04AOP2024087500054	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	7 800		31 959
3760452165024	21/08/2024	C04RET2024079201044	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YAO TANOI MATHIAS Chèque N° : 00219843245	1 930 000		-1 898 041
3760512165024	21/08/2024	C04DEC2024087500077	10	Décais. YAO TANOI MATHIAS : dos. N° C04PRT202400629 - Mtt :2 000 000		2 000 000	101 959
3760552165024	21/08/2024	C04DEC2024087500077	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400804	70 000		31 959
3809223854024	23/08/2024	C04RET2024079201121	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YAO TANOI MATHIAS Chèque N° : 00219843343	4 700 000		-4 668 041
3809323854024	23/08/2024	C04DEC2024087500081	10	Décais. YAO TANOI MATHIAS : dos. N° C04PRT202400638 - Mtt :4 874 125		4 874 125	206 084
3809373854024	23/08/2024	C04DEC2024087500081	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400845	146 224		59 860
3896423854024	28/08/2024	C04RMB2024045600208	10	Remb. dos. N° C04PRT202400638 (YAO TANOI MATHIAS) ECHE. 30/08/2024 (Val. 28/08/2024) I : 0 C : 4 874 125	4 874 125		-4 814 265
3897253854024	28/08/2024	C04RET2024079201240	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YAO TANOI MATHIAS Chèque N° : 00219843523	4 690 000		-9 504 265
3897573854024	28/08/2024	3596531	22	Encais. : REMISE CHEQUE/3596531/PROSUMA/VERSUS BANK		9 748 250	243 985
3950212165024	31/08/2024	C04FRT202400053	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Août 2024	8 000		235 985
4007802369024	03/09/2024	9913924	22	Encais. : REMISE CHEQUE N°9913924/STE DES 2 PLATEAUX/BACI		175 000	410 985
4077802165024	06/09/2024	C04RMB2024216501040	10	Remb. dos. N° C04PRT202400495 (YAO TANOI MATHIAS) ECHE. 06/09/2024 (Val. 06/09/2024) I : 28 899 C : 162 400 E : 10 433	201 732		209 253
4162642165024	12/09/2024	0011416	22	Encais. : REMISE CHEQUE N°0011416/SOCIETE DES DEUX PLATEAUX/BNI		177 750	387 003
4197632165024	13/09/2024	C04RET2024079201535	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YAO TANOI MATHIAS Chèque N° : 00219844244	350 000		37 003
					83 634 850	83 671 853	