

Grand livre auxiliaire

Agence : C04 : KOUMASSI
Période : du 01/06/2024 au 27/09/2024

Compte : 251110103C041918501 COMPTE BUSINESS+ de FAST INTERVENTION GUARDS

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent		50 000	50 000
2501372362024	06/06/2024	9892173	22	Encais. : REMISE DE CHEQUE BACI/9892173/TCI AFRICA COTE D'IVOIRE		655 957	705 957
2536892169024	07/06/2024	C04AOP2024354800105	09	CARTE SAPIR UBA PERSONNALISEE	12 000		693 957
2539722169024	07/06/2024	C04RET2024396701622	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA	200 000		493 957
2163922165024	11/06/2024	C02RET2024088500010	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501	200 000		293 957
2192182165024	13/06/2024	C02RET2024305701946	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501	200 000		93 957
2256483854024	20/06/2024	C02RET2024088500139	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501 Chèque N° : 00219763285	50 000		43 957
2271032369024	21/06/2024	1962552	22	Encais. : 1962552/ TRANSPORTATION & LOGISTICS CONSULT/SGCI - 251110103C041918501		4 992 300	5 036 257
2714812369024	21/06/2024	C04RET2024079200162	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA Chèque N° : 00219776966	3 300 000		1 736 257
2310112369024	25/06/2024	C02RET2024283900015	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501 Chèque N° : 00219763326	300 000		1 436 257
2361543854024	28/06/2024	C02RET2024283900066	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501 Chèque N° : 00219763374	500 000		936 257
2843513854024	29/06/2024	C04FRT2024000038	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juin 2024	10 000		926 257
2414212369024	02/07/2024	1962513	22	Encais. : 1962513/TRANSPORTATION & LOGISTICS CONSULT/SGCI - 251110103C041918501 - 251110103C041918501		1 287 900	2 214 157
2879272369024	02/07/2024	C04RET2024379600347	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA Chèque N° : 00219777271	1 200 000		1 014 157
3007812369024	09/07/2024	C04AOP2024087500024	09	FRAIS D'ATTESTATION BANCAIRE	30 000		984 157
3031842369024	10/07/2024	C04RET2024079200396	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA Chèque N° : 00219777494	350 000		634 157
2530322369024	11/07/2024	C02RET2024305702349	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501 Chèque N° : 00219763836	300 000		334 157
1212042369024	13/07/2024	C14RET2024290500200	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501 Chèque N° : 00219711487	150 000		184 157
2589732369024	16/07/2024	C02RET2024283900291	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501 Chèque N° : 00219764063	150 000		34 157
4269012369024	23/07/2024	VR240723-038	22	VIREMENT EN FAV DE : FAST INTERVENTION GUARDS DU 23/07/2024 VIA BDA		2 797 872	2 832 029
2727872369024	25/07/2024	C02RET2024305702542	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501 Chèque N° : 00219764266	1 750 000		1 082 029
3328413854024	26/07/2024	C04RET2024379600745	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA Chèque N° : 00219778219	300 000		782 029
1312293854024	29/07/2024	C14RET2024139100254	10	RETRAIT EFFECTUE PAR FAST DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501 Chèque N° : 00219835388	200 000		582 029
1329603854024	31/07/2024	C14RET2024139100267	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501 Chèque N° : 00219835401	150 000		432 029
3516752165024	31/07/2024	C04FRT2024000044	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juillet 2024	10 000		422 029
2860773854024	02/08/2024	C02RET2024305702652	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA Chèque N° : 00219764374	390 000		32 029
2943953854024	09/08/2024	1962431	22	Encais. : 1962431/TRANSPORTATION & LOGISTIC CONSULTING/SGCI - 251110103C041918501 - 251110103C041918501		1 498 500	1 530 529

Compte : 251110103C041918501 COMPTE BUSINESS+ de FAST INTERVENTION GUARDS

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	9 752 000	11 282 529	1 530 529
3433153854024	09/08/2024	C11RET2024356702959	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501 Chèque N° : 00219828848	500 000		1 030 529
3005053854024	14/08/2024	C02RET2024305702781	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501 Chèque N° : 00219848496	600 000		430 529
3071322369024	20/08/2024	C02RET2024416101049	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501 Chèque N° : 00219848711	150 000		280 529
4931602369024	22/08/2024	VR240822-019	22	VIREMENT EN FAV DE : FAST INTERVENTION GUARDS DU 22/08/2024 VIA BDA		2 619 144	2 899 673
3794783854024	23/08/2024	C04AOP2024288900120	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD SAPHIR UBA	1 020 000		1 879 673
1491092369024	24/08/2024	C14RET2024139100398	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501 Chèque N° : 00219835684	300 000		1 579 673
3161863854024	26/08/2024	C02RET2024416101174	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501 Chèque N° : 00219848833	400 000		1 179 673
3872972369024	27/08/2024	C04RET2024411100323	10	RETRAIT EFFECTUE PAR diabate zie soumaila Chèque N° : 00219843464	200 000		979 673
1531542369024	29/08/2024	C14RET2024139100444	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501 Chèque N° : 00219835753	300 000		679 673
1543502369024	30/08/2024	C14RET2024139100445	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501 Chèque N° : 00219835754	200 000		479 673
3950192165024	31/08/2024	C04FRT202400051	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Août 2024	10 000		469 673
3271982369024	02/09/2024	C02RET2024416101314	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501 Chèque N° : 00219848958	400 000		69 673
3913422165024	06/09/2024	C11RET2024356703476	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501 Chèque N° : 00219866953	500 000		-430 327
4078962165024	06/09/2024	C04DEC2024087500109	10	Décals. FAST INTERVENTION GUARDS : dos. N° C04PRT202400714 - Mtt :500 000		500 000	69 673
4079122165024	06/09/2024	C04DEC2024087500109	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400902	15 000		54 673
3394822369024	10/09/2024	2174749	22	Encais. : TRANSPORTATION & LOGISTICS CONSULTI / 2174749 - 251110103C041918501		1 568 700	1 623 373
5383172369024	10/09/2024	VR240910-048	22	VIREMENT EN FAV DE : FAST INTERVENTION GUARDS DU 10/09/2024 VIA BDA		2 279 804	3 903 177
3412142369024	11/09/2024	C02RET2024301500129	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501 Chèque N° : 00219849322	1 000 000		2 903 177
4149272369024	11/09/2024	C04RMB2024046400179	10	Remb. dos. N° C04PRT202400714 (FAST INTERVENTION GUARDS) ECHE. 13/09/2024 (Val. 11/09/2024) I : 0 C : 500 000	500 000		2 403 177
4161722165024	12/09/2024	C04RET2024079201521	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA Chèque N° : 00219844145	1 500 000		903 177
4035412165024	13/09/2024	C11RET2024356703678	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501 Chèque N° : 00219867574	300 000		603 177
5516352369024	16/09/2024	VR240916-057	22	VIREMENT EN FAV DE : FAST INTERVENTION GUARDS DU 16/09/2024 VIA BDA		314 160	917 337
3494302165024	17/09/2024	C02RET2024301500221	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501 Chèque N° : 00219849409	300 000		617 337
1679352165024	19/09/2024	C14RET2024290500576	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501 Chèque N° : 00219836215	400 000		217 337
1697092165024	23/09/2024	C14RET2024290500608	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501 Chèque N° : 00219836272	170 000		47 337
					18 517 000	18 564 337	