

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : TREICHVILLE
Période : du 30/06/2024 au 30/09/2024

Compte : 251110103C021435601 COMPTE BUSINESS+ de POTENTIEL INNOV-RH

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	95 329 474	95 905 800	576 326
2513312369024	10/07/2024	C02RET2024305702323	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABY IBRAHIM Chèque N° : 00219763810	500 000		76 326
2530642369024	11/07/2024	3128598	22	Encais. : 3128598/SOCIETE NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR COTE D'		500 000	576 326
2530652369024	11/07/2024	2190442	22	Encais. : 2190442/BANANES ANTILLES COTE D'IVOIRE		2 450 000	3 026 326
0428833854024	15/07/2024	C05RET2024090000612	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABY IBRAHIM - 251110103C021435601 Chèque N° : 00219782615	2 000 000		1 026 326
2872792165024	31/07/2024	C02FRT202400039	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juillet 2024	10 000		1 016 326
2889503854024	05/08/2024	3498207	22	Encais. : 3498207/ASCOMA COTE D'IVOIRE/VERSUS BANK		600 000	1 616 326
2904912369024	06/08/2024	0688785	22	Encais. : ETABLISSEMENT MULTI SERVICES / 0688785		882 000	2 498 326
0489902369024	10/08/2024	C05RET2024059800047	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABY IBRAHIM - 251110103C021435601 Chèque N° : 00219832632	450 000		2 048 326
3025242165024	16/08/2024	C02RET2024305702819	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABY IBRAHIM Chèque N° : 00219848559	1 000 000		1 048 326
5012023854024	26/08/2024	C01RET2024304302716	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABY IBRAHIM - 251110103C021435601 Chèque N° : 00219856754	900 000		148 326
3243602165024	31/08/2024	C02FRT202400045	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Août 2024	10 000		138 326
3291002369024	03/09/2024	C02RET2024416101406	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABY IBRAHIM Chèque N° : 00219849151	1 550 000		-1 411 674
3291092369024	03/09/2024	C02DEC2024169500062	10	Décais. POTENTIEL INNOV-RH : dos. N° C02PRT202400395 - Mtt :1 600 000		1 600 000	188 326
3291122369024	03/09/2024	C02DEC2024169500062	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400533	48 000		140 326
3348062165024	06/09/2024	9106651	22	Encais. : 9106651/SAN RUBBER/NSIA		2 000 000	2 140 326
3395212369024	10/09/2024	C02RMB2024236900569	10	Remb. dos. N° C02PRT202400395 (POTENTIEL INNOV-RH) ECHE. 10/09/2024 (Val. 10/09/2024) I : 0 C : 1 600 000	1 600 000		540 326
5563842165024	18/09/2024	C01RET2024046101555	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABY IBRAHIM - 251110103C021435601 Chèque N° : 00219857203	500 000		40 326
3638392165024	26/09/2024	C02RET2024301500372	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABY IBRAHIM Chèque N° : 00219849808	700 000		-659 674
3638502165024	26/09/2024	C02DEC2024169500103	10	Décais. POTENTIEL INNOV-RH : dos. N° C02PRT202400445 - Mtt :800 000		800 000	140 326
3638632165024	26/09/2024	C02DEC2024169500103	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400614	24 000		116 326
3671152165024	30/09/2024	C02FRT202400051	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Septembre 2024	10 000		106 326
					104 631 474	104 737 800	