

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : TREICHVILLE
Période : du 17/07/2024 au 17/10/2024

Compte : 251110103C021740601 COMPTE BUSINESS+ de ZHK LOGISTIQUE

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	106 004 305	106 052 163	47 858
2604853854024	17/07/2024	C02RET2024305702456	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KHAROUBI HUSSEIN Chèque N° : 00219763945	1 800 000		-1 752 142
2608193854024	17/07/2024	C02RMB2024046400040	10	Remb. dos. N° C02PRT202400306 (ZHK LOGISTIQUE) ECHE. 19/07/2024 (Val. 17/07/2024) I : 0 C : 1 521 600	1 521 600		-3 273 742
2608223854024	17/07/2024	C02DEC2024099600008	10	Décais. ZHK LOGISTIQUE : dos. N° C02PRT202400316 - Mtt :1 454 720		1 454 720	-1 819 022
2608303854024	17/07/2024	C02DEC2024099600008	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400431	43 642		-1 862 664
2608343854024	17/07/2024	0000202*****	22	Encais. : 0000202/SARL NESCO TRADING SARL/SIB		1 902 000	39 336
2690742369024	23/07/2024	0000069*****	22	Encais. : 0000069/NESCO TRADING SARL/SGBCI		1 818 400	1 857 736
2709243854024	24/07/2024	C02RMB2024385400116	10	Remb. dos. N° C02PRT202400316 (ZHK LOGISTIQUE) ECHE. 24/07/2024 (Val. 24/07/2024) I : 0 C : 1 454 720	1 454 720		403 016
272849P308024	26/07/2024	B2W2071152024072613 1611602	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de ZHK LOGISTIQUE - Bank 251110103C021740601 to Wallet 2250586692787	350 000		53 016
272850P308024	26/07/2024	C02AOC2024P78500003	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de ZHK LOGISTIQUE - Bank 251110103C021740601 to Wallet 2250586692787	200		52 816
2872792165024	31/07/2024	C02FRT202400039	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juillet 2024	10 000		42 816
3243602165024	31/08/2024	C02FRT202400045	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Août 2024	10 000		32 816
3671152165024	30/09/2024	C02FRT202400051	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Septembre 2024	10 000		22 816
					111 204 467	111 227 283	