

Grand livre auxiliaire

Agence : C04 : KOUMASSI  
Période : du 28/11/2017 au 28/10/2024

Compte : 251110103C041983201 COMPTE BUSINESS+ de PMD SERVICES

| Mvt           | Date       | N° pièce            | Jrnal | Libellé écriture                                                                                                       | Débit     | Crédit    | Solde     |
|---------------|------------|---------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|               |            |                     |       | Solde précédent                                                                                                        |           |           | 0         |
| 4219662369024 | 16/09/2024 | C04TRC2024086900297 | 10    | Transfert de PMD SERVICES du compte (251110100C041983201) vers son compte (251110103C041983201) - N° manuel (C0419832) |           | 30 000    | 30 000    |
| 4437602165024 | 26/09/2024 | 1664385             | 22    | Encais. : REMISE CHEQUE/1664385/MEDLOG TRANSPORT/BSIC COTE D'IVOIRE                                                    |           | 762 500   | 792 500   |
| 4498762165024 | 30/09/2024 | 9831878             | 22    | Encais. : 9831878 / CIMINTER                                                                                           |           | 1 005 000 | 1 797 500 |
| 4546602165024 | 02/10/2024 | C04RET2024079201840 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR ESSO JULIEN Chèque N° : 00219899367                                                               | 500 000   |           | 1 297 500 |
| 4546882165024 | 02/10/2024 | 0000139#####        | 22    | Encais. : REMISE CHEQUE N°0000139/COMPAGNIE IVOIRIENNE DE TRAVAUX/BDU-CI                                               |           | 536 000   | 1 833 500 |
| 4624562165024 | 07/10/2024 | C04RET2024283903262 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR ESSO JULIEN Chèque N° : 00219899555                                                               | 950 000   |           | 883 500   |
| 4654172165024 | 09/10/2024 | C04AOP2024354800402 | 09    | FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY                                                                                         | 200       |           | 883 300   |
| 4655032165024 | 09/10/2024 | C04RET2024079201966 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR TAGNON KLA MAXIME Chèque N° : 00119909601                                                         | 100 000   |           | 783 300   |
| 4680642165024 | 10/10/2024 | C04RET2024079201999 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR ESSO JULIEN Chèque N° : 00219899648                                                               | 610 000   |           | 173 300   |
| 4729202165024 | 14/10/2024 | 0229395             | 22    | Encais. : 0229395/NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR                                                                          |           | 411 800   | 585 100   |
| 4800062369024 | 16/10/2024 | C04RET2024283903350 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR ESSO JULIEN Chèque N° : 00219899836                                                               | 340 000   |           | 245 100   |
| 4812972369024 | 17/10/2024 | C04AOP2024354800412 | 09    | FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY                                                                                         | 200       |           | 244 900   |
| 4824942369024 | 17/10/2024 | C04RET2024283903372 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR TAGNON KLA MAXIME Chèque N° : 00119909602                                                         | 140 000   |           | 104 900   |
| 4848182369024 | 18/10/2024 | C04COM2024354800622 | 10    | Comm. & autres frais / dem. C04D202401159                                                                              | 60 000    |           | 44 900    |
| 4960132369024 | 24/10/2024 | C04DPC2024354801518 | 10    | Frais de retour de chèque impayé                                                                                       | 25 000    |           | 19 900    |
|               |            |                     |       |                                                                                                                        | 2 725 400 | 2 745 300 |           |