

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : TREICHVILLE
Période : du 04/08/2024 au 04/11/2024

Compte : 251110103C021635401 COMPTE BUSINESS+ de ABMARINE-CI

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	27 941 619	28 192 815	251 196
2924962369024	08/08/2024	C02RET2024305702726	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ABRAHAM OGUNGBEINI MATHIEU Chèque N° : 00219764449	100 000		151 196
2969083854024	12/08/2024	C02RET2024305702747	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ABRAHAM OGUNGBEINI MATHIEU Chèque N° : 00219764464	65 000		86 196
3024752165024	16/08/2024	C02RET2024305702840	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ABRAHAM OGUNGBEINI MATHIEU Chèque N° :	1 300 000		-1 213 804
3025332165024	16/08/2024	C02DEC2024169500042	10	Décais. ABMARINE-CI : dos. N° C02PRT202400363 - Mtt :1 298 920		1 298 920	85 116
3025362165024	16/08/2024	C02DEC2024169500042	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400498	38 968		46 148
3100252369024	22/08/2024	3525658	22	Encais. : 3525658/CARENA/VERSUS BANK		1 623 651	1 669 799
3128983854024	23/08/2024	C02RMB2024046400090	10	Remb. dos. N° C02PRT202400363 (ABMARINE-CI) ECHE. 23/08/2024 (Val. 23/08/2024) I : 0 C : 1 298 920	1 298 920		370 879
3129003854024	23/08/2024	C02RET2024416101117	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ABRAHAM OGUNGBEINI MATHIEU Chèque N° : 00219848776	330 000		40 879
3243602165024	31/08/2024	C02FRT202400045	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Août 2024	10 000		30 879
3347322165024	06/09/2024	C02RET2024416101464	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ABRAHAM OGUNGBEINI MATHIEU Chèque N° : 00219849204	553 000		-522 121
3347872165024	06/09/2024	C02DEC2024169500067	10	Décais. ABMARINE-CI : dos. N° C02PRT202400401 - Mtt :570 400		570 400	48 279
3347942165024	06/09/2024	C02DEC2024169500067	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400542	17 112		31 167
3412002369024	11/09/2024	C02RMB2024046400115	10	Remb. dos. N° C02PRT202400401 (ABMARINE-CI) ECHE. 13/09/2024 (Val. 11/09/2024) I : 0 C : 570 000	570 000		-538 833
3412022369024	11/09/2024	C02RET2024416101551	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ABRAHAM OGUNGBEINI MATHIEU Chèque N° : 00219849588	796 000		-1 334 833
3412452369024	11/09/2024	C02DEC2024169500081	10	Décais. ABMARINE-CI : dos. N° C02PRT202400418 - Mtt :672 176		672 176	-662 657
3412512369024	11/09/2024	C02DEC2024169500081	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400560	20 165		-682 822
3412572369024	11/09/2024	4478319	22	Encais. : 4478319/COMPAGNIR IVOIRIENNE D AVITAILLEMENT/ECOBANK - 251110103C021635401		713 000	30 178
3448772165024	13/09/2024	C02RMB2024216500572	10	Remb. dos. N° C02PRT202400401 (ABMARINE-CI) ECHE. 13/09/2024 (Val. 13/09/2024) I : 0 C : 178	178		30 000
3477052369024	16/09/2024	3164020	22	Encais. : 3164020/CARENA/VERSUS BANK		840 220	870 220
3477182369024	16/09/2024	C02RMB2024236900606	10	Remb. dos. N° C02PRT202400401 (ABMARINE-CI) ECHE. 13/09/2024 (Val. 16/09/2024) I : 0 C : 222	222		869 998
3494112165024	17/09/2024	C02RMB2024046400134	10	Remb. dos. N° C02PRT202400418 (ABMARINE-CI) ECHE. 18/09/2024 (Val. 17/09/2024) I : 0 C : 672 176	672 176		197 822
3494132165024	17/09/2024	C02RET2024416101644	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ABRAHAM OGUNGBEINI MATHIEU Chèque N° : 00219849675	155 000		42 822
3671152165024	30/09/2024	C02FRT202400051	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Septembre 2024	10 000		32 822
3923692369024	16/10/2024	C02RET2024305703147	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ABRAHAM OGUNGBEINI MATHIEU Chèque N° : 00219921510	2 286 000		-2 253 178
3924042369024	16/10/2024	C02DEC2024169500139	10	Décais. ABMARINE-CI : dos. N° C02PRT202400490 - Mtt :2 364 244		2 364 244	111 066
3924112369024	16/10/2024	C02DEC2024169500139	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400669	70 927		40 139
3993482369024	21/10/2024	3959411	22	Encais. : 3959411/COMPAGNIE ABIDJANAISE D/BICICI		2 955 305	2 995 444
4011322369024	22/10/2024	C02RMB2024045600257	10	Remb. dos. N° C02PRT202400490 (ABMARINE-CI) ECHE. 23/10/2024 (Val. 22/10/2024) I : 0 C : 2 364 244	2 364 244		631 200

Compte : 251110103C021635401 COMPTE BUSINESS+ de ABMARINE-CI

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	38 599 531	39 230 731	631 200
4011342369024	22/10/2024	C02RET2024305703239	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ABRAHAM OGUNGBEINI MATHIEU Chèque N° : 00219921598	591 000		40 200
4142572165024	31/10/2024	C02FRT202400057	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Octobre 2024	10 000		30 200
					39 200 531	39 230 731	