

Agence : C04 : KOUMASSI
Période : du 28/11/2017 au 12/11/2024

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
5046692369024	29/10/2024	C04RET2024079202352	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ESSO JULIEN Chèque N° : 00219900257	1 910 000		-1 890 100
5046872369024	29/10/2024	C04DEC2024354800025	10	Décais. PMD SERVICES : dos. N° C04PRT202400947 - Mtt :2 000 000		2 000 000	109 900
5046952369024	29/10/2024	C04DEC2024354800025	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202401204	60 000		49 900
5077712369024	31/10/2024	C04FRT202400065	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Octobre 2024	10 000		39 900
5103252165024	31/10/2024	3099780	22	Encais. : REMISE CHEQUE/3099780/SIBM/VERSUS BANK		3 166 600	3 206 500
5129822369024	04/11/2024	C04RET2024379601169	10	RETRAIT EFFECTUE PAR TAGNON KLA MAXIME Chèque N° : 00119909603	615 000		2 591 500
5180972165024	06/11/2024	C04RMB2024045600315	10	Remb. dos. N° C04PRT202400947 (PMD SERVICES) ECHE. 05/11/2024 (Val. 06/11/2024) I : 0 C : 2 000 000	2 000 000		591 500
5181952165024	06/11/2024	C04RET2024379601203	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ESSO JULIEN Chèque N° : 00219900472	500 000		91 500
5204742369024	07/11/2024	1005271	22	Encais. : 1005271/SIFAL/SIB		1 593 088	1 684 588
5231702369024	08/11/2024	C04RET2024379601268	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ESSO JULIEN Chèque N° : 00219900597	1 450 000		234 588
5270632369024	11/11/2024	C04RET2024079202528	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ESSO JULIEN Chèque N° : 00219900646	190 000		44 588
					9 460 400	9 504 988	