

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : TREICHVILLE
Période : du 09/06/2025 au 09/09/2025

Compte : 251110110C021585801 COMPTE BUSINESS de DREAM SERVICES

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	23 069 222	23 135 822	66 600
2225174433025	16/06/2025	C02RET2025077001202	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ZAKO BAGNON THIERRY Chèque N° : 00220106958	230 000		-163 400
2225534433025	16/06/2025	C02DEC2025314500031	10	Décais. DREAM SERVICES : dos. N° C02PRT202500281 - Mtt :252 000		252 000	88 600
2225574433025	16/06/2025	C02DEC2025314500031	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500357	7 560		81 040
2276522369025	19/06/2025	C02RMB2025086400035	10	Remb. dos. N° C02PRT202500281 (DREAM SERVICES) ECHE. 23/06/2025 (Val. 19/06/2025) I : 0 C : 252 000	252 000		-170 960
2277282369025	19/06/2025	0651177	22	Encais. : 0651177/TRANSMED COTE D'IVOIRE/CITIBANK		315 000	144 040
1168154433025	20/06/2025	C15RET2025408902346	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ZAKO BAGNON THIERRY - 251110110C021585801 Chèque N° : 00220160384	64 000		80 040
2381124433025	27/06/2025	C02DEP2025077000773	10	DEPOT EFFECTUE PAR ZAKO BAGNON		2 200 000	2 280 040
2381134433025	27/06/2025	20250627092728C027537DEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE DREAM SERVICES		150 100	2 430 140
2386314433025	27/06/2025	C02DEP2025267507807	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE DREAM SERVICES	100		2 430 040
1235602369025	30/06/2025	C15RET2025408902515	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ZAKO BAGNON THIERRY - 251110110C021585801 Chèque N° : 00220160690	2 200 000		230 040
2409242165025	30/06/2025	C02FRT202500033	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juin 2025	8 000		222 040
2411072165025	30/06/2025	C02RGI2025216501142	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Octobre 2024	6 408		215 632
2411212165025	30/06/2025	C02RGI2025216501156	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Novembre 2024	8 000		207 632
2411532165025	30/06/2025	C02RGI2025216501188	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Décembre 2024	8 000		199 632
2411712165025	30/06/2025	C02RGI2025216501206	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Janvier 2025	8 000		191 632
2412002165025	30/06/2025	C02RGI2025216501235	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Février 2025	8 000		183 632
2412322165025	30/06/2025	C02RGI2025216501267	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Mars 2025	8 000		175 632
3816344433025	04/07/2025	C10RET2025171701163	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ZAKO BAGNON THIERRY - 251110110C021585801 Chèque N° : 00220141069	140 000		35 632
2954362165025	31/07/2025	C02FRT202500039	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juillet 2025	8 000		27 632
3348324433025	30/08/2025	C02FRT202500045	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Août 2025	8 000		19 632
					26 033 290	26 052 922	