

Agence : C03 : TREICHVILLE

Période : du 01/06/2025 au 23/09/2025

Compte : 251110103C032314801 COMPTE BUSINESS+ de LOGISTICS-PRO

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent			0
7194344433025	23/08/2025	C03TRC2025086900217	10	Transfert de LOGISTICS-PRO du compte (251110100C032314801) vers son compte (251110103C032314801) - N° manuel (C0323148)		102 000	102 000
7249572369025	25/08/2025	C03DEC2025099600133	10	Comm. & autres frais / dem. C03D202500947	315 805		-213 805
7260292369025	25/08/2025	C03RET2025134801768	10	RETRAIT EFFECTUE PAR COULIBALY ZANA FOUSSENI Chèque N° : 00220116544	15 000 000		-15 213 805
7260662369025	25/08/2025	C03DEC2025099600133	10	Décais. LOGISTICS-PRO : dos. N° C03PRT202500702 - Mtt :15 790 240		15 790 240	576 435
1809104433025	28/08/2025	1593486	22	Encais. : 1593486/SOCIAM/NSIA - 251110103C032314801		19 737 800	20 314 235
7387474433025	28/08/2025	C03RMB2025045600267	10	Remb. dos. N° C03PRT202500702 (LOGISTICS-PRO) ECHE. 01/09/2025 (Val. 28/08/2025) I : 0 C : 15 790 240	15 790 240		4 523 995
1819614433025	29/08/2025	C16RET2025310102772	10	RETRAIT EFFECTUE PAR COULIBALY ZANA FOUSSENI - 251110103C032314801 Chèque N° : 00220205247	4 000 000		523 995
7466114433025	30/08/2025	C03DEC2025099600138	10	Décais. LOGISTICS-PRO : dos. N° C03PRT202500732 - Mtt :8 020 000		8 020 000	8 543 995
7466264433025	30/08/2025	C03DEC2025099600138	10	Comm. & autres frais / dem. C03D202500971	200 500		8 343 495
1844004433025	01/09/2025	C16RET2025310102813	10	RETRAIT EFFECTUE PAR COULIBALY ZANA FOUSSENI - 251110103C032314801 Chèque N° : 00220205289	8 000 000		343 495
1879862369025	05/09/2025	1593505	22	Encais. : 1593505/SOCIAM/NSIA - 251110103C032314801		10 026 000	10 369 495
7631372369025	05/09/2025	C03RET2025455901304	10	RETRAIT EFFECTUE PAR COULIBALY ZANA FOUSSENI Chèque N° : 00220116693	10 000 000		369 495
7638332369025	06/09/2025	C03RMB2025216513355	10	Remb. dos. N° C03PRT202500732 (LOGISTICS-PRO) ECHE. 06/09/2025 (Val. 06/09/2025) I : 0 C : 339 495	339 495		30 000
7682882369025	08/09/2025	C03DEC2025099600144	10	Décais. LOGISTICS-PRO : dos. N° C03PRT202500766 - Mtt :12 033 600		12 033 600	12 063 600
7682912369025	08/09/2025	C03DEC2025099600144	10	Comm. & autres frais / dem. C03D202500986	240 672		11 822 928
7734322369025	09/09/2025	C03RMB2025216513486	10	Remb. dos. N° C03PRT202500732 (LOGISTICS-PRO) ECHE. 06/09/2025 (Val. 09/09/2025) I : 0 C : 7 680 505	7 680 505		4 142 423
3502912369025	10/09/2025	1593518	22	Encais. : 1593518/SOCIAM/NSIA BANQUE		15 042 000	19 184 423
7778464433025	10/09/2025	C03RMB2025046400511	10	Remb. dos. N° C03PRT202500766 (LOGISTICS-PRO) ECHE. 15/09/2025 (Val. 10/09/2025) I : 0 C : 12 033 600	12 033 600		7 150 823
1932044433025	11/09/2025	C16RET2025305701034	10	RETRAIT EFFECTUE PAR COULIBALY ZANA FOUSSENI - 251110103C032314801 Chèque N° : 00220205694	7 000 000		150 823
1997224433025	18/09/2025	C16RET2025310103061	10	RETRAIT EFFECTUE PAR COULIBALY ZANA FOUSSENI - 251110103C032314801 Chèque N° : 00220205911	4 000 000		-3 849 177
8058652369025	18/09/2025	C03DEC2025099600148	10	Décais. LOGISTICS-PRO : dos. N° C03PRT202500795 - Mtt :4 141 000		4 141 000	291 823
8058672369025	18/09/2025	C03DEC2025099600148	10	Comm. & autres frais / dem. C03D202501043	124 230		167 593
3673362369025	22/09/2025	0000305*****	22	Encais. : 0000305/MOTORLAND/SGCI		5 177 200	5 344 793
8173444433025	22/09/2025	C03RMB2025045600335	10	Remb. dos. N° C03PRT202500795 (LOGISTICS-PRO) ECHE. 25/09/2025 (Val. 22/09/2025) I : 0 C : 4 141 000	4 141 000		1 203 793
					88 866 047	90 069 840	