

BANQUE BOAB, s.a.

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/01/2021 AU 26/03/2021

Agence: 22101-AGENCE SIEGE
 Date: 29 Mars 2021 a 09:32

Compte No ...: 22101 BIF 201125
 No Client ...: 0000003
 Compte: 20100000302-36
 Nom: BDI INTERNATIONAL TRADING COMP
 Intitule: ITRACOM-FERTILISANTS

Date comptable	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Opé	Libelle	Debit	Credit
18/03/2021	18/03/2021	KENNY	RA001726	001726	105	RETRAIT DEPLACE 80117	270.000	3.349.748.259
						Solde intermediaire		
18/03/2021	17/03/2021	NIJOD	RC001421	000502	120	REMISE CHEQUE SBF IN 80122	15.000.000	3.334.748.259
						Solde intermediaire		
18/03/2021	17/03/2021	ODETT	CR000647	000647	123	CHEQUE RETOUR COMPEN 80113	3.964.800	3.330.783.459
						Solde intermediaire		
18/03/2021	17/03/2021	HALIN	CR000648	000648	123	CHEQUE RETOUR COMPEN 80116	20.506.200	3.310.277.259
						Solde intermediaire		
18/03/2021	17/03/2021	CLAUD	CR000650	000650	123	CHEQUE RETOUR COMPEN 80118	260.000	3.310.017.259
						Solde intermediaire		
18/03/2021	17/03/2021	ODETT	VM140000924	000924	219	OP NO 0003158 A/C	604.600.000	2.705.417.259
						Solde intermediaire		13.560.360
18/03/2021	19/03/2021	NIJOD	CRT/12166/6	1223	TD 12148/OTBU			2.718.977.619
						Solde intermediaire		746.460.490
18/03/2021	19/03/2021	NIJOD	SPC/C/3982/	1223	PVT FRE N 005 FOMI 021/PIPARV			3.465.438.109
						Solde intermediaire		704.468
19/03/2021	19/03/2021	KAMIA	VE001038390	038390	106	VERSEMENT 38390 ACHAT 15SA		3.466.142.577
						Solde intermediaire		4.416.600
19/03/2021	19/03/2021	COLET	VE001038477	038477	106	VERSEMENT 38477 FELITILISA		3.470.559.177
						Solde intermediaire		10.083.326
19/03/2021	20/03/2021	NIJOD	21031901051	1223	ACHAT DES FERTISANTS/WORLD REL			3.480.642.503
						Solde intermediaire		
22/03/2021	19/03/2021	ODETT	CR000661	000661	123	CHEQUE RETOUR COMPEN 80106	826.000	3.479.816.503
						Solde intermediaire		
23/03/2021	22/03/2021	KADIV	CR000669	000669	123	CHEQUE RETOUR COMPEN 80121	672.000	3.479.144.503
						Solde intermediaire		
24/03/2021	23/03/2021	ODETT	RC001453	000516	120	REMISE CHEQUE SBF IN 80127	999.460	3.478.145.043
						Solde intermediaire		
24/03/2021	23/03/2021	CLAUD	CR000677	000677	123	CHEQUE RETOUR COMPEN 80123	19.880.000	3.458.265.043
						Solde intermediaire		
24/03/2021	23/03/2021	NIJOD	VC100001271	001271	210	ALIMENTATION COMPTE	1.100.000.000	2.358.265.043
						Solde intermediaire		
25/03/2021	24/03/2021	CLAUD	CR000686	000686	123	CHEQUE RETOUR COMPEN 80124	4.542.000	2.353.723.043
						Solde intermediaire		
25/03/2021	24/03/2021	PADON	VC100001284	001284	210	REGIE DE PRODUCTION ET DISTRIB	160.043.614	2.193.679.429
						Solde intermediaire		
26/03/2021	26/03/2021	ODETT	OD003784	000803	K40	PAIE MARS 2021 OP NO 0003161	251.446.135	1.942.233.294
						Solde intermediaire		
						Total mouvements	25.361.173.400	7.106.723.179
						Solde au 26/03/2021		1.942.233.294

