

N° Compte : SN079-09102-251175221001-29
Réf. Compte : 26-952-251111-175221-0
Intitulé du Compte : TAHAM BTP SARL
Type de compte : Dép à vue SARL
Devise : Franc CFA
Agence : NGAPAROU
Gestionnaire : MOHAMED SARR
Période du : 26/03/2023 Au 26/06/2023



Relevé de Compte

TAHAM BTP SARL

N°464

CITE MAGISTRAT

SICAP FOIRE

Page: 1 de 2

Date Trans.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde
26/03/2023	**REPORT DE SOLDE**			291,520.00	291,520.00
31/03/2023	Commissions de Mouvements		805.00		290,715.00
31/03/2023	FRAIS PACK BUSINESS		14,999.00		275,716.00
05/04/2023	Dépôt en Espèces #23848 , IBRAHIMA SENE	33-23848		5,190,000.00	5,465,716.00
07/04/2023	Retrait Espèces #115751 , CHQ 0000000004 , MELANIE DUHAMEL	26-115751	5,100,000.00		365,716.00
07/04/2023	Retrait Espèces #115752 , CHQ 0000000005 , MELANIE DUHAMEL	26-115752	200,000.00		165,716.00
26/04/2023	DEPOSIT LETTRE DE GARANTIE 26_5	26-5	100,000.00		65,716.00
26/04/2023	COMMISSIONS / FRAIS SUR LETTRE DE GARANTIE 26_5	26-5	100,000.00		-34,284.00
26/04/2023	TAF SUR COMM LG 26_5	26-5	17,000.00		-51,284.00
26/04/2023	COMMISSION DE FORCAGE PERS MORALE		5,850.00		-57,134.00
27/04/2023	FRAIS BCEAO		100.00		-57,234.00
28/04/2023	Retrait Espèces #496319 , CHQ 0000000011 , IBRAHIMA SENE	5-496319	3,000,000.00		-3,057,234.00
28/04/2023	COMMISSION DE FORCAGE PERS MORALE		5,850.00		-3,063,084.00
30/04/2023	Commissions de Mouvements		1,246.00		-3,064,330.00
02/05/2023	Rémise chèque comp #496200 , CHQ 0000715284	5-496200		12,940,600.00	9,876,270.00
02/05/2023	Retrait Espèces #117601 , CHQ 0000000014 , MELANIE DUHAMEL	26-117601	9,875,000.00		1,270.00
02/05/2023	Dépôt en Espèces #117610 , MELANIE DUHAMEL	26-117610		3,000,000.00	3,001,270.00
03/05/2023	Vir internes même ag #117718 , RECHARGE CARTE TC N°14157126	26-117718	2,000,000.00		1,001,270.00
03/05/2023	Vir internes même ag #117745 , TAHAM BTP FV CHARGEMENT CARTE	26-117745	1,000,000.00		1,270.00
03/05/2023	Vir internes même ag #117761 , APPRO COMPTE	26-117761		20,688,000.00	20,689,270.00
03/05/2023	FRAIS BCEAO		100.00		20,689,170.00
03/05/2023	FRAIS BCEAO		100.00		20,689,070.00
04/05/2023	FRAIS BCEAO		100.00		20,688,970.00
05/05/2023	Rémise chèque comp #497153 , CHQ 0000773564	5-497153		3,905,000.00	24,593,970.00
05/05/2023	Rémise chèque comp #117758 , CHQ 0000185581	26-117758		3,664,000.00	28,257,970.00
05/05/2023	Vrmnt Emis #4186117 , APPROVISIONNMENT	1-4186117	10,000,000.00		18,257,970.00
05/05/2023	Frais - Vrmnt Emis #4186117 , APPROVISIONNMENT	1-4186117	4,680.00		18,253,290.00
05/05/2023	FRAIS BCEAO		100.00		18,253,190.00
08/05/2023	Rémise chèque comp #497377 , CHQ 0000715303	5-497377		21,476,000.00	39,729,190.00