

Numéro de compte :0307881010688641

Date	Référence	Description	Numéro chèque Bénéficiaire		Date valeur	Montant créditeur	Montant débiteur	Solde
		Solde début période						83947.359
01/03/2023	TT2306006569	REGLEMENT CHEQUE N	8296463	SOCIETE 2B TRADING	2023-03-01	-	74.000	83873.359
01/03/2023	TT2306007018	REGLEMENT CHEQUE N	8296459	STE VEGATECH	2023-03-01	-	691.152	83182.207
02/03/2023	TT2306107485	TVA	-	CUSTOMER 68864	2023-03-02	-	0.380	83181.827
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/03/2023	TT2306107485	Commission	-	Retrait Dep	2023-03-02	-	2.000	83179.827
02/03/2023	TT2306107485	RETRAIT	-	Retrait Dep	2023-03-02	-	2000.000	81179.827
08/03/2023	TT2306603245	ENCAISSEMENT VALEUR	565	565	2023-03-08	1801.404	-	82981.231
08/03/2023	TT2306603245	TVA	565	565	2023-03-08	-	0.171	82981.06
08/03/2023	TT2306603245	COMMISSION	565	565	2023-03-08	-	0.900	82980.16
10/03/2023	TT2306905736	REGLEMENT CHEQUE N	8296461	SOCIETE MYTEK INFORMATIQUE	2023-03-10	-	319.000	82661.16
21/03/2023	FT23080GQ20S	VIREMENT RECU	-	-	2023-03-21	150249.720	-	232910.88
21/03/2023	TT2308010108	TVA	-	CUSTOMER 68864	2023-03-21	-	0.380	232910.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/03/2023	TT2308010108	Commission	-	Retrait Dep	2023-03-21	-	2.000	232908.5
21/03/2023	TT2308010108	RETRAIT	-	Retrait Dep	2023-03-21	-	2000.000	230908.5
22/03/2023	TT2308103904	RETRAIT	-	-	2023-03-22	-	200000.000	30908.5
28/03/2023	FT23087NLRP1	VIREMENT	-	-	2023-03-28	-	32.279	30876.221
28/03/2023	FT2308706DQS	VIREMENT	-	-	2023-03-28	-	402.380	30473.841
31/03/2023	TT2309004727	TVA	-	CUSTOMER 68864	2023-03-31	-	0.380	30473.461
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/03/2023	TT2309004727	Commission	-	Retrait Dep	2023-03-31	-	2.000	30471.461
31/03/2023	TT2309004727	RETRAIT	-	Retrait Dep	2023-03-31	-	2000.000	28471.461
31/03/2023	030788101068864	TVA	-	-	2023-04-01	-	5.700	28465.761
31/03/2023	030788101068864	Frais de Tenue de Compte	-	-	2023-04-01	-	30.000	28435.761
		Solde fin période						28435.761