

B.I.A. NIGER

Agence: 06001-BIA AGADEZ
Date: 31 Juillet 2017

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/04/2017 AU 31/07/2017
a 11:30

CTB-102-ALA
Page : 1

Compte No ...: 06001 XOF 251103
No Client ...: 606553

Compte 25110037744-42

Nom ASSOCIATION CHLOROPHYLLE

Intitule ASSOCIATION CHLOROPHYLLE

Date comptable	Date valeur	fill	Exoi	No piece	No enveloppe	Labelle	Debit	Credit
						Solde au 01/04/2017		1.603.5661
03/04/2017	31/03/2017	AUTO	O	AG944737	194473712701	AGIOS DU 28/02/17 AU 31/03/17	1.0711	
27/04/2017	28/04/2017	AUTO	O	VA0993981841351		V/RECU AG O/ACCT		10.000.0001
						MOCIF: O/ACCT		
						DO: BCEAO		
						BE: ASSOCIATION CHLOROPHYLLE		
						Montant de base: 10000000		
28/04/2017	27/04/2017	ADZ	IN	RE001341090134109010061		RETRAIT ESP CHQ 7393021	10.000.0001	
02/05/2017	30/04/2017	AUTO	O	AG973657	197365712701	AGIOS DU 31/03/17 AU 30/04/17	4.8461	
01/06/2017	31/05/2017	AUTO	O	AG002738	100273812701	AGIOS DU 30/04/17 AU 31/05/17	1.0711	
05/06/2017	02/06/2017	BMA	IN	RE001343457134345710061		RETRAIT ESP CHQ 7393022	1.000.0001	
03/07/2017	03/06/2017	AUTO	O	AG031374	103137412701	AGIOS DU 31/05/17 AU 30/06/17	1.0711	
05/07/2017	04/07/2017	BMA	IN	RE001345368134536810061		RETRAIT ESP CHQ 7393023	500.0001	
21/07/2017	24/07/2017	ZST	IN	VR100051699105169915801		TRF RECU C06001 RRD00063228		4.591.6991
						MT: 7000,00 EUR		
						Total mouvements	11.508.0591	14.591.6991
						Solde au 31/07/2017		4.687.2061