

Code client : 01021275

Nom du client : ENTREPRISE RANDRIANARISOA

Numéro de compte : 00001-02127500122- -32 MGA

Libellé du compte : COMPTE A VUE

Code Iban : MG4600004000010212750012232

Date : 26/08/2016

Solde initial (MGA) au 14/08/2016 : -17 620 270,27

Date	Valeur	Libellé de l'opération	Débit (MGA)	Crédit (MGA)	Solde (MGA)
16/08/2016	15/08/2016	FACTURE CARTE DU 10 08 2016 011409 419750*****5048 SANIFER SARL ANTANANARIVO MDG	622 240,00		-18 242 510,27
17/08/2016	16/08/2016	FRAIS SUR TRANSFERT TRF16020471	75 767,00		-18 318 277,27
18/08/2016	16/08/2016	Règlement chèque n° 64730497 à l'ordre de SAM SENG TIM CECILIA	4 054 600,00		-22 372 877,27
18/08/2016	15/08/2016	Chèque numéro : 64730490 Reçu de BFV-SG ANTANINARENINA	423 570,00		-22 796 447,27
18/08/2016	16/08/2016	Chèque numéro : 64836090 Reçu de BNI-CA ANALAKELY	186 588,00		-22 983 035,27
18/08/2016	16/08/2016	Chèque numéro : 64836091 Reçu de BFV-SG TSARALALANA	126 200,00		-23 109 235,27
19/08/2016	17/08/2016	Règlement chèque n° 64730498 à l'ordre de SAM SENG TIM CECILIA	865 000,00		-23 974 235,27
19/08/2016	17/08/2016	Règlement chèque n° 64836096 A l'ordre de CONTINENTAL AUTO	436 438,00		-24 410 673,27
19/08/2016	18/08/2016	RETRAIT PAR CHEQUE 64836097	20 000 000,00		-44 410 673,27
19/08/2016	17/08/2016	Chèque numéro : 64836082 Reçu de BFV-SG TANJOMBATO	1 022 700,00		-45 433 373,27
19/08/2016	17/08/2016	Chèque numéro : 64836094 Reçu de BFV-SG TANJOMBATO	600 000,00		-46 033 373,27
19/08/2016	17/08/2016	Chèque numéro : 64836095 Reçu de BFV-SG TANJOMBATO	80 000,00		-46 113 373,27
22/08/2016	17/08/2016	Chèque numéro : 64836093 Reçu de BFV-SG TANJOMBATO	190 000,00		-46 303 373,27
22/08/2016	21/08/2016	RETRAIT PAR CHEQUE 64836098	4 400 000,00		-50 703 373,27
22/08/2016	21/08/2016	RETRAIT PAR CHEQUE 64783466	280 000,00		-50 983 373,27
24/08/2016	22/08/2016	règlement chèque n° 64836100 à l'ordre de ETABLISSEMENT DE COMMERCE ET DE	1 982 000,00		-52 965 373,27
24/08/2016	22/08/2016	Règlement chèque n° 64836101 à l'ordre de M RAKOTONDRAZAFY MODESTE	120 000,00		-53 085 373,27
24/08/2016	22/08/2016	Règlement chèque n° 64836099 à l'ordre de M RAKOTONDRAZAFY MODESTE	997 600,00		-54 082 973,27
Total			36 462 703,00	0,00	

(*) : Les événements du jour sont sujets à modification

Solde (MGA) au 24/08/2016 : -54 082 973,27