



EXTRAIT DE COMPTE

Période du 01/02/2026 au 03/03/2026

Code client : 347138

Nom du client : PHARMACIE ARNICA / OUFFOUE JULES-OLIVIER GBOLO

Numéro de compte : 06301-34713801901-70 XOF

Libellé du compte : COMPTE COURANT ENTREPRISE INDI

Code Iban : CI93CI1210630103471380190170

Date : 03/03/2026

Solde initial (XOF) : 1 589 763

Date	Valeur	Libellé de l'opération	Débit (XOF)	Crédit (XOF)	Solde (XOF)
03/02/2026	02/02/2026	CHEQUE RETOUR DE COMPENSATION Rec.Comp. V/Chq N 4302098 BOA SIEGE	1 500 000		89 763
04/02/2026	05/02/2026	VERSEMENT ESPECE CPT COURANT	100		89 663
04/02/2026	05/02/2026	VERSEMENT ESPECE CPT COURANT Versement espèce du 04/02/202 KOUADIO STEPHANE		1 513 100	1 602 763
05/02/2026	05/02/2026	VITALIS SANTE Virmt ord. VITALIS SANTE Virement de masse FAV		21 088	1 623 851
09/02/2026	06/02/2026	CHEQUE RETOUR DE COMPENSATION Rec.Comp. V/Chq N 4302000 SIB AGENCE CENTRALE	1 084 073		539 778
09/02/2026	06/02/2026	CHEQUE RETOUR DE COMPENSATION Rec.Comp. V/Chq N 4302093 SIB AGENCE COCODY 2 PLATEAUX	44 840		494 938
09/02/2026	10/02/2026	VERSEMENT ESPECE CPT COURANT	100		494 838
09/02/2026	10/02/2026	VERSEMENT ESPECE CPT COURANT Versement espèce du 09/02/202 KOUADIO STEPHANE		848 100	1 342 938
11/02/2026	12/02/2026	SORT CHEQ. AUTRE BQ 3368 Chq 0003368 - BOA AGENCE 8EME TRANCHE		15 810	1 358 748
11/02/2026	12/02/2026	SORT CHEQ. AUTRE BQ 6775468 Chq 6775468 - AGENCE 01001		24 945	1 383 693
11/02/2026	12/02/2026	SORT CHEQ. AUTRE BQ 68173 Chq 0068173 - VESRSUS BANK		167 436	1 551 129
11/02/2026	12/02/2026	SORT CHEQ. AUTRE BQ 47801 Chq 0047801 - STANBIC CI		17 060	1 568 189
12/02/2026	12/02/2026	WILLIS TOWERS WATSON CI Virmt ord. WILLIS TOWERS WATSON CI Paielements Prestataires		58 268	1 626 457
12/02/2026	12/02/2026	MCI CARE COTE D IVOIRE Virmt ord. MCI CARE COTE D IVOIRE SIN DEC 2025		245 348	1 871 805
13/02/2026	12/02/2026	CHEQUE RETOUR DE COMPENSATION Rec.Comp. V/Chq N 4302002 CITIBANK	1 087 990		783 815
16/02/2026	16/02/2026	DGI E IMPOTS	493 313		290 502
23/02/2026	20/02/2026	CHEQUE RETOUR DE COMPENSATION Rec.Comp. V/Chq N 4302003 SIB AGENCE CENTRALE	87 500		203 002
23/02/2026	24/02/2026	VERSEMENT ESPECE CPT COURANT	100		202 902
23/02/2026	24/02/2026	VERSEMENT ESPECE CPT COURANT Versement espèce du 23/02/202 D OUFFOUE J-OLIVIER		1 422 100	1 625 002
25/02/2026	24/02/2026	CHEQUE RETOUR DE COMPENSATION Rec.Comp. V/Chq N 4302006 SIB AGENCE CENTRALE	1 500 000		125 002
25/02/2026	26/02/2026	VERSEMENT ESPECE CPT COURANT	100		124 902
25/02/2026	26/02/2026	VERSEMENT ESPECE CPT COURANT Versement espèce du 25/02/202 YAMIEN MICKAELE		280 100	405 002
27/02/2026	27/02/2026	FRAIS TENUE DE COMPTE EI	16 500		388 502
27/02/2026	01/03/2026	AGIOS DU 01/02/26 AU 28/02/26	1 920		386 582
27/02/2026	27/02/2026	FRAIS DE S PRODUIT E- Frais de souscription Ora@net	3 300		383 282
02/03/2026	27/02/2026	CHEQUE RETOUR DE COMPENSATION Rec.Comp. V/Chq N 4302007 CITIBANK	42 670		340 612

Date	Valeur	Libellé de l'opération	Débit (XOF)	Crédit (XOF)	Solde (XOF)
02/03/2026	03/03/2026	VERSEMENT ESPECE CPT COURANT	100		340 512
02/03/2026	03/03/2026	VERSEMENT ESPECE CPT COURANT Versement espèce du 02/03/202 YAMIEN MICKAELLE		200 100	540 612
Total			5 862 606	4 813 455	

(*) : Les  v nements du jour sont sujets   modification

Solde (XOF) au 03/03/2026 : 540 612