

SASI

FICHE INDEX

CARTON N°: 13048

ORGANISATION : **ECOBANK**

ENTITE :

DO

BOITE N° : 1

- TYPE DOCUMENT** : Versement Espèces Retrait Espèces
 Chèques (certifiés) Rapid Transfert Western Union
 Transfert de Fond entre caisse Vente de devises Emails
 Ouverture de compte Emails/Courriers Ordre de virement
 FX Deal Slip Autres

DATE :

15-04-2015

IMPUTER (Auteur) :

Christelle

AGENCE :

CLASSEMENT :

DESCRIPTIONS :

PIECE

DATE :	15-avr-15		
DE :		AGENCE:	SIEGE
POUR :			
	N° DE COMPTES	LIBELLES	MONTANTS
DEBIT :			7 874 799
BASE001	467 000 326	FEEES 9 ETAGES	1 332 136
BASE002	467 000 326	FEEES ARCADES	469 966
BASE 003	467 000 326	FEEES PORT GENTIL	1 033 053
BASE 004	467 000 326	FEEES ADL	838 895
BASE 005	467 000 326	FEEES ADC	1 200 533
BASE 006	467 000 326	FEEES OLOUMI	580 857
BASE 007	467 000 326	FEEES OYEM	102 203
BASE 008	467 000 326	FEEES PAQUEBOT	94 107
BASE 009	467 000 326	FEEES PEYRIE	992 133
BASE 010	467 000 326	FEEES FRANCEVILLE	251 997
BASE 013	467 000 326	FEEES TOBIA	312 635
BASE 014	467 000 326	FEEES LALALA	651 279
BASE 015	467 000 326	FEEES NKOK	11 569
BASE 098	467 000 326	FEEES SIEGE	103 434
CREDIT :			7 874 799
BASE001	728 300 502	FEEES 9 ETAGES	1 332 136
BASE002	728 300 502	FEEES ARCADES	469 966
BASE 003	728 300 502	FEEES PORT GENTIL	1 033 053
BASE 004	728 300 502	FEEES ADL	838 895
BASE 005	728 300 502	FEEES ADC	1 200 533
BASE 006	728 300 502	FEEES OLOUMI	580 857
BASE 007	728 300 502	FEEES OYEM	102 203
BASE 008	728 300 502	FEEES PAQUEBOT	94 107
BASE 009	728 300 502	FEEES PEYRIE	992 133
BASE 010	728 300 502	FEEES FRANCEVILLE	251 997
BASE 013	728 300 502	FEEES TOBIA	312 635
BASE 014	728 300 502	FEEES LALALA	651 279
BASE 015	728 300 502	FEEES NKOK	11 569
BASE 098	728 300 502	FEEES SIEGE	103 434
DETAILS :			
LIQUIDATION FEES RT DU 14 04 2015			
INITIE PAR :		CONTROLE PAR :	



15/4
15

bcen

PASSEE PAR: _____ AUTORISEE PAR: _____

ANCH	CCYCODE	GLCODE	DESCRIP	Solde de fermeture	
001		467000326	RT COMMISSION AC	-	1 332 138
002		467000326	RT COMMISSION AC	-	469 966
003		467000326	RT COMMISSION AC	-	1 033 053
004		467000326	RT COMMISSION AC	-	838 895
005		467000326	RT COMMISSION AC	-	1 200 533
006		467000326	RT COMMISSION AC	-	580 857
007		467000326	RT COMMISSION AC	-	102 203
008		467000326	RT COMMISSION AC	-	94 107
009		467000326	RT COMMISSION AC	-	992 133
010		467000326	RT COMMISSION AC	-	251 997
013		467000326	RT COMMISSION AC	-	312 635
014		467000326	RT COMMISSION AC	-	651 279
015		467000326	RT COMMISSION AC	-	11 569
098		467000326	RT COMMISSION AC	-	103 434

ATM Transaction Report - Acquirer

Tran Nr	Retrieval Reference Nr	Auth Id Rsp	Message Type	Tran Type	Source Node Name	Sink Node Name	Pan	From Account Id	Terminal Id	Rsp Code Rsp
418 427 782,00	000418427782	332642	0200	01	R_EGNSRC	R_VSMSSnk	430501*****8800		EGNSST39	00

Date Time	Date	Time	System Trace Audit Nr	Tran Amount Rsp	Tran Cash Rsp	Tran Currency Code	Settle Amount Rsp	Settle Cash Rsp	Switch Key
4/9/2015	0409	125820	337744	50 000,00	50 000,00	950	8 299,00	8 299,00	020001337744040912582