

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : TREICHVILLE
Période : du 12/12/2016 au 16/01/2024

Compte : 251110103C021625301 COMPTE BUSINESS+ de REHOBOTH FROID

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent			0
4730942370022C0	28/11/2022	C02TRC2022087701012	10	Transfert de REHOBOTH FROID du compte (251110100C021625301) vers son compte (251110103C021625301) - N° manuel (C0216253)		150 000	150 000
4747532370022C0	28/11/2022	C02RET2022053504779	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMBEMON AGNAN RUFIN	110 000		40 000
5095622370022C0	20/12/2022	C02RET2022053505220	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMBEMON AGNAN RUFIN	122 000		-82 000
5095912370022C0	20/12/2022	C02DEC2022087700457	10	Décais. REHOBOTH FROID : dos. N° C02PRT202200824 - Mtt :127 000		127 000	45 000
5095942370022C0	20/12/2022	C02DEC2022087700457	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202200921	5 000		40 000
5152902370022C0	23/12/2022	6983882	22	Encais. : 6983882/SERPGEC		170 000	210 000
5190102370022C0	27/12/2022	C02RMB2022046400412	10	Remb. dos. N° C02PRT202200824 (REHOBOTH FROID) ECHE. 27/12/2022 (Val. 27/12/2022) I : 0 C : 127 000	127 000		83 000
6745142364022C0	28/12/2022	C06RET2022188006945	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMBEMON AGNAN RUFIN - 251110103C021625301	30 000		53 000
5253432165022C0	31/12/2022	C02FRT202200058	10	Frais de tenue de compte Décembre 2022	10 000		43 000
0416812165023C0	31/01/2023	C02FRT202300003	10	Frais de tenue de compte Janvier 2023	10 000		33 000
0845822165023C0	28/02/2023	C02FRT202300008	10	Frais de tenue de compte Février 2023	10 000		23 000
1354302166023C0	31/03/2023	C02FRT202300013	10	Frais de tenue de compte Mars 2023	10 000		13 000
1721312166023C0	29/04/2023	C02FRT202300018	10	Frais de tenue de compte Avril 2023	10 000		3 000
2153092166023C0	31/05/2023	C02FRT202300023	10	Frais de tenue de compte Mai 2023	10 000		-7 000
2157062166023C0	31/05/2023	20230531115703C027637DEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE REHOBOTH FROID		40 100	33 100
2164012166023C0	31/05/2023	C02DEP2023169710535	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE REHOBOTH FROID	100		33 000
2569632166023C0	30/06/2023	C02FRT202300028	10	Frais de tenue de compte Juin 2023	10 000		23 000
2975452166023C0	31/07/2023	C02FRT202300033	10	Frais de tenue de compte Juillet 2023	10 000		13 000
3091552166023C0	08/08/2023	4843059	22	Encais. : 4843059/KSA ELECTRIC		1 100 000	1 113 000
4653822170023C0	08/08/2023	C06RET2023296903705	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMBEMON AGNAN RUFIN - 251110103C021625301	1 000 000		113 000
4818192170023C0	16/08/2023	C06RET2023188005183	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMBEMON AGNAN RUFIN - 251110103C021625301	80 000		33 000
3411082166023C0	31/08/2023	C02FRT202300038	10	Frais de tenue de compte Août 2023	10 000		23 000
3827782370023C0	30/09/2023	C02FRT202300043	10	Frais de tenue de compte Septembre 2023	10 000		13 000
4060142370023C0	16/10/2023	3311601	22	Encais. : 3311601/RACE AFRICA/ORABANK		720 880	733 880
6242902364023C0	17/10/2023	C06RET2023296905109	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMBEMON AGNAN RUFIN - 251110103C021625301	700 000		33 880
4265142166023C0	31/10/2023	C02FRT202300048	10	Frais de tenue de compte Octobre 2023	10 000		23 880
4302042370023C0	02/11/2023	C02RET2023305703266	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMBEMON AGNAN RUFIN	583 000		-559 120
4302402370023C0	02/11/2023	C02DEC2023087700307	10	Décais. REHOBOTH FROID : dos. N° C02PRT202300631 - Mtt :612 000		612 000	52 880
4302432370023C0	02/11/2023	C02DEC2023087700307	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202300754	18 360		34 520
4378942166023C0	08/11/2023	3311533	22	Encais. : 3311533/RACE AFRICA/ORABANK		816 560	851 080
438064P684023C0	09/11/2023	B2W17828220231109093538956	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de REHOBOTH FROID - Bank 251110103C021625301 to Wallet 2250506414302	1 000		850 080
438065P684023C0	09/11/2023	C02AOC2023P79300001	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de REHOBOTH FROID - Bank 251110103C021625301 to Wallet 2250506414302	200		849 880
4399092370023C0	09/11/2023	C02RMB2023237005145	10	Remb. dos. N° C02PRT202300631 (REHOBOTH FROID) ECHE. 09/11/2023 (Val. 09/11/2023) I : 0 C : 612 000	612 000		237 880
6772892364023C0	09/11/2023	C06RET2023113202328	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMBEMON AGNAN RUFIN - 251110103C021625301	200 000		37 880
4677262370023C0	30/11/2023	C02FRT202300054	10	Frais de tenue de compte Novembre 2023	10 000		27 880
4772692370023C0	06/12/2023	C02RET2023309704061	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMBEMON AGNAN RUFIN	474 000		-446 120
4772872370023C0	06/12/2023	C02DEC2023287400195	10	Décais. REHOBOTH FROID : dos. N° C02PRT202300686 - Mtt :491 000		491 000	44 880

Compte : 251110103C021625301 COMPTE BUSINESS+ de REHOBOTH FROID

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	4 182 660	4 227 540	44 880
4772952370023C0	06/12/2023	C02DEC2023287400195	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202300849	14 730		30 150
4836912370023C0	11/12/2023	3233604	22	Encais. : Orabank/3233604/race africa		655 000	685 150
7571922364023C0	12/12/2023	C06RET2023113202992	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMBEMON AGNAN RUFIN - 251110103C021625301	164 000		521 150
4877032370023C0	13/12/2023	C02RMB2023237005759	10	Remb. dos. N° C02PRT202300686 (REHOBOTH FROID) ECHE. 13/12/2023 (Val. 13/12/2023) I : 0 C : 491 000	491 000		30 150
5002602370023C0	21/12/2023	C02RET2023309704306	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMBEMON AGNAN RUFIN	426 000		-395 850
5002852370023C0	21/12/2023	C02DEC2023379700021	10	Décais. REHOBOTH FROID : dos. N° C02PRT202300733 - Mtt :450 000		450 000	54 150
5002882370023C0	21/12/2023	C02DEC2023379700021	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202300907	13 500		40 650
5072622370023C0	27/12/2023	3311618	22	Encais. : 3311618/RACE AFRICA/ORABANK		600 000	640 650
5090942370023C0	28/12/2023	C02RMB2023237005948	10	Remb. dos. N° C02PRT202300733 (REHOBOTH FROID) ECHE. 28/12/2023 (Val. 28/12/2023) I : 0 C : 450 000	450 000		190 650
8001282170023C0	29/12/2023	C06RET2023113203373	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMBEMON AGNAN RUFIN - 251110103C021625301	150 000		40 650
5115892166023C0	30/12/2023	C02FRT202300059	10	Frais de tenue de compte Décembre 2023	10 000		30 650
000001024C02	02/01/2024		10	REPORT A NOUVEAU EXERCICE 2023		30 650	30 650
					5 901 890	5 932 540	