

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : TREICHVILLE
Période : du 14/02/2024 au 14/05/2024

Compte : 251110103C021625301 COMPTE BUSINESS+ de REHOBOTH FROID

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	6 610 890	6 632 540	21 650
0619952370024	16/02/2024	C02RET2024305700398	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMBEMON AGNAN RUFIN	345 000		-323 350
0620192370024	16/02/2024	C02DEC2024379700045	10	Décais. REHOBOTH FROID : dos. N° C02PRT202400053 - Mtt :375 000		375 000	51 650
0620202370024	16/02/2024	C02DEC2024379700045	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400087	11 250		40 400
0703672370024	22/02/2024	3233475	22	Encais. : 3233475/RACE AFRICA/ORABANK		500 000	540 400
0721752370024	23/02/2024	C02RMB2024237000974	10	Remb. dos. N° C02PRT202400053 (REHOBOTH FROID) ECHE. 23/02/2024 (Val. 23/02/2024) 0 C 8	375 000		165 400
1068572367024	24/02/2024	C09RET2024183500789	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMBEMON AGNAN RUFIN - 251110103C021625301	120 000		45 400
0793282166024	29/02/2024	C02FRT202400009	10	Frais de tenue de compte Février 2024	10 000		35 400
1625392367024	22/03/2024	3233491	02	Encais. : 3233491/RACE AFRICE/ORABANK - 251110103C021625301		500 000	535 400
1681842364024	23/03/2024	C06RET2024113201680	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMBEMON AGNAN RUFIN - 251110103C021625301	100 000		435 400
1665322367024	25/03/2024	C09RET2024152900411	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMBEMON AGNAN RUFIN - 251110103C021625301	400 000		35 400
1208872166024	30/03/2024	C02FRT202400015	10	Frais de tenue de compte Mars 2024	10 000		25 400
1447722370024	19/04/2024	C02RET2024305701091	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMBEMON AGNAN RUFIN	720 000		-694 600
1447982370024	19/04/2024	C02DEC2024379700117	10	Décais. REHOBOTH FROID : dos. N° C02PRT202400147 - Mtt :750 000		750 000	55 400
1448062370024	19/04/2024	C02DEC2024379700117	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400233	22 500		32 900
1516742370024	24/04/2024	5256542	22	Encais. : ECOBANK/5256542		1 000 000	1 032 900
2209642367024	25/04/2024	C09RET2024183501710	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMBEMON AGNAN RUFIN - 251110103C021625301	242 000		790 900
1553152370024	26/04/2024	C02RMB2024237002033	10	Remb. dos. N° C02PRT202400147 (REHOBOTH FROID) ECHE. 26/04/2024 (Val. 26/04/2024) 0 C 8	750 000		40 900
1588352370024	30/04/2024	C02FRT202400021	10	Frais de tenue de compte Avril 2024	10 000		30 900
1695722370024	08/05/2024	C02DEP2024305700867	10	DEPOT EFFECTUE PAR ADJOUA NTAHO LOUISE		5 000	35 900
1713352370024	08/05/2024	C02AOP2024287400210	09	PRELV FRAIS DE PROCURATION	5 000		30 900
1734362370024	10/05/2024	C02DEC2024379700151	10	Décais. REHOBOTH FROID : dos. N° C02PRT202400185 - Mtt :1 083 000		1 083 000	1 113 900
1734402370024	10/05/2024	C02DEC2024379700151	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400276	32 490		1 081 410
2589762364024	10/05/2024	C06RET2024244800115	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMBEMON AGNAN RUFIN - 251110103C021625301	1 030 000		51 410
					10 794 130	10 845 540	