

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : TREICHVILLE
Période : du 25/04/2024 au 31/07/2024

Compte : 251110103C021625301 COMPTE BUSINESS+ de REHOBOTH FROID

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	8 724 640	9 757 540	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) I : 0 C : 750 000	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	Décals. 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
1784172370024	14/05/2024	C02RET2024305701478	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMBEMON AGNAN RUFIN	1 552 000		-1 500 590
1784452370024	14/05/2024	C02DEC2024379700163	10	Décals. REHOBOTH FROID : dos. N° C02PRT202400199 - Mtt :1 600 000		1 600 000	99 410
1784482370024	14/05/2024	C02DEC2024379700163	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400290	48 000		51 410
1784861546024	15/05/2024	0000176*****	22	Encais. : 0000176/ZORKOT ABBAS KAMAL/GTBANK		1 444 000	1 495 410
2686942364024	15/05/2024	C06RET2024113202600	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMBEMON AGNAN RUFIN - 251110103C021625301	370 000		1 125 410
1841082370024	17/05/2024	5256553	22	Encais. : 5256553/CEFI/ECOBANK		2 000 000	3 125 410
1841272370024	17/05/2024	C02RMB2024237002453	10	Remb. dos. N° C02PRT202400185 (REHOBOTH FROID) ECHE. 17/05/2024 (Val. 17/05/2024) I : 0 C : 1 083 000	1 083 000		2 042 410
1871332370024	21/05/2024	C02RMB2024237002487	10	Remb. dos. N° C02PRT202400199 (REHOBOTH FROID) ECHE. 21/05/2024 (Val. 21/05/2024) I : 0 C : 1 600 000	1 600 000		442 410
2788442364024	21/05/2024	C06RET2024113202668	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMBEMON AGNAN RUFIN - 251110103C021625301	400 000		42 410
1973652370024	28/05/2024	C02RET2024305701701	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMBEMON AGNAN RUFIN	741 000		-698 590
1974042370024	28/05/2024	C02DEC2024379700188	10	Décals. REHOBOTH FROID : dos. N° C02PRT202400228 - Mtt :764 800		764 800	66 210
1974142370024	28/05/2024	C02DEC2024379700188	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400325	22 944		43 266
2016472166024	31/05/2024	C02FRT202400027	10	Frais de tenue de compte Mai 2024	10 000		33 266
2034572166024	31/05/2024	5256562	22	Encais. : 5256562/CEFI/ECOBANK		956 000	989 266
2077742370024	04/06/2024	C02RMB2024048500164	10	Remb. dos. N° C02PRT202400228 (REHOBOTH FROID) ECHE. 04/06/2024 (Val. 04/06/2024) I : 0 C : 764 800	764 800		224 466
3093372364024	04/06/2024	C06RET2024296902893	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMBEMON AGNAN RUFIN	50 000		174 466
3040232367024	06/06/2024	C09RET2024183502404	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMBEMON AGNAN RUFIN - 251110103C021625301	100 000		74 466
2133982166024	07/06/2024	C02DEC2024379700208	10	Décals. REHOBOTH FROID : dos. N° C02PRT202400253 - Mtt :750 000		750 000	824 466
2134022166024	07/06/2024	C02DEC2024379700208	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400359	22 500		801 966
3066522173024	07/06/2024	C09RET2024183502418	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMBEMON AGNAN RUFIN - 251110103C021625301	750 000		51 966
3130632165024	13/06/2024	5256569	28	Encais. : 5256569 / CEFI /ECOBANK - 251110103C021625301 - 251110103C021625301		1 000 000	1 051 966
2210242165024	14/06/2024	C02RMB2024216500082	10	Remb. dos. N° C02PRT202400253 (REHOBOTH FROID) ECHE. 14/06/2024 (Val. 14/06/2024) I : 0 C : 750 000	750 000		301 966