

Grand livre auxiliaire

Agence : C05 : PALMERAIE
Période : du 01/09/2024 au 03/12/2024

Compte : 251110103C050265901 COMPTE BUSINESS+ de BALEGO SARL

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	27 493 000	27 513 129	20 129
5810182165024	27/09/2024	C01RET2024409403076	10	RETRAIT EFFECTUE PAR LAGOUE GNANGO RODRIGUE - 251110103C050265901 Chèque N° : 00219892986	1 000 000		-979 871
5811462165024	27/09/2024	3315854	22	Encais. : 3315854/SA COMPAGNIE CACAOYERE DU BANDAMA/SIB - 251110103C050265901		1 212 000	232 129
0609722165024	30/09/2024	C05FRT202400060	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Septembre 2024	10 000		222 129
5917912165024	02/10/2024	C01RET2024409303067	10	RETRAIT EFFECTUE PAR LAGOUE GNANGO RODRIGUE - 251110103C050265901 Chèque N° : 00219893121	500 000		-277 871
5919342165024	02/10/2024	1086588**	22	Encais. : 1086588/PLANTATIONS J EGLIN		1 920 000	1 642 129
5951322165024	03/10/2024	C01RET2024046101728	10	RETRAIT EFFECTUE PAR LAGOUE GNANGO RODRIGUE - 251110103C050265901 Chèque N° : 00219894169	700 000		942 129
4441002165024	05/10/2024	C07RET2024335401340	10	RETRAIT EFFECTUE PAR LAGOUE GNANGO RODRIGUE - 251110103C050265901 Chèque N° : 00219904028	250 000		692 129
6031242165024	08/10/2024	C01RET2024046101804	10	RETRAIT EFFECTUE PAR LAGOUE GNANGO RODRIGUE - 251110103C050265901 Chèque N° : 00219894243	650 000		42 129
0686782165024	31/10/2024	C05FRT202400068	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Octobre 2024	10 000		32 129
0756762369024	30/11/2024	C05FRT202400075	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Novembre 2024	10 000		22 129
					30 623 000	30 645 129	