

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : TREICHVILLE
Période : du 01/04/2025 au 10/07/2025

Compte : 251110110C021320701 COMPTE BUSINESS de LO & FLO SERVICES

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	99 806 501	99 826 828	20 327
1617782369025	30/04/2025	C02FRT202500022	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Avril 2025	8 000		12 327
1888054433025	19/05/2025	C02AOP2025314500025	09	CARTE EMERAUDE ECOBANK	10 000		2 327
1888494433025	19/05/2025	C02RET2025077000774	10	RETRAIT EFFECTUE PAR TOUALY FLAVIE CHANTAL Chèque N° : 00220106175	900 000		-897 673
1888644433025	19/05/2025	C02DEC2025169500176	10	Décais. LO & FLO SERVICES : dos. N° C02PRT202500220 - Mtt :956 800		956 800	59 127
1888674433025	19/05/2025	C02DEC2025169500176	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500281	28 704		30 423
1937622369025	22/05/2025	C02AOP2025391000311	09	CARTE SAPHIR UBA/ TOUALY FLAVIE CHANTAL/C0213207	10 000		20 423
1937682369025	22/05/2025	C02RMB2025086400019	10	Remb. dos. N° C02PRT202500220 (LO & FLO SERVICES) ECHE. 26/05/2025 (Val. 22/05/2025) I : 0 C : 956 800	956 800		-936 377
1938534433025	22/05/2025	4311472	22	Encais. : 4311472/BANQUE EMIS/UBA		1 196 000	259 623
1954712369025	23/05/2025	C02RET2025077000859	10	RETRAIT EFFECTUE PAR TOUALY FLAVIE CHANTAL Chèque N° : 00220106198	234 500		25 123
2004954433025	27/05/2025	C02RET2025301502192	10	RETRAIT EFFECTUE PAR TOUALY FLAVIE CHANTAL Chèque N° : 00220106425	1 540 000		-1 514 877
2005134433025	27/05/2025	C02DEC2025169500185	10	Décais. LO & FLO SERVICES : dos. N° C02PRT202500238 - Mtt :1 596 000		1 596 000	81 123
2005174433025	27/05/2025	C02DEC2025169500185	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500307	47 880		33 243
2059632165025	31/05/2025	C02FRT202500027	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Mai 2025	8 000		25 243
2072992369025	02/06/2025	C02RMB2025046400157	10	Remb. dos. N° C02PRT202500238 (LO & FLO SERVICES) ECHE. 03/06/2025 (Val. 02/06/2025) I : 0 C : 1 596 000	1 596 000		-1 570 757
2073342369025	02/06/2025	C02RET2025301502301	10	RETRAIT EFFECTUE PAR TOUALY FLAVIE CHANTAL Chèque N° : 00220106581	399 000		-1 969 757
2073582369025	02/06/2025	1802851*****	22	Encais. : 1802851/PROSUMA GENERALE/SGCI		1 995 000	25 243
2409242165025	30/06/2025	C02FRT202500033	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juin 2025	8 000		17 243
					105 553 385	105 570 628	