

BROUILLARD DE CAISSE DU : 23/02/2023 au 23/02/2023

AGENCE : DIRECTION GENERALE (RAOUDA FINANCE)

Journée du : 23/02/2023

Compte: 10110001 - Billets et monnaies du guichet ordinaire 1 COCODY							Solde Précédent		-3,477,000
Date	N° Pièce	N°Compte Tiers	Nom Tiers	Contact Tiers	Libellé Mouvement	Réf. Pièce	Débit	Crédit	Solde
23/02/2023	VERET20230223000001		x777		Versement Tontine / 11019 - 00000001 / 100000011031-Drake Ovo : Effectué Par X777 X777	VERET20230223000001	1,000	0	-3,478,000
23/02/2023	VERET20230223000003		x777		Versement Tontine / 11019 - 00000002 / 100000011031-Drake Ovo : Effectué Par X777 X777	VERET20230223000003	1,000	0	-3,479,000
23/02/2023	VERET20230223000005		x777		Versement Tontine / 11019 - 00000003 / 100000011031-Drake Ovo : Effectué Par X777 X777	VERET20230223000005	20,000	0	-3,499,000
23/02/2023	VERES20230223000008		□		Ext@22/12/2022@10 Versement Espece Effectué Par :□ □	VERES20230223000008	0	6,500	-3,492,500
23/02/2023	APPES20230223000009				Approvisionnement Caisse : V	APPES20230223000009	1,000	0	-3,493,500
23/02/2023	ACHAE20230223000010				Achat Autres Energies : V	ACHAE20230223000010	0	1,000	-3,492,500
23/02/2023	VERET20230223000011		x777		Versement Tontine / 11019 - 00000003 / 100000011031-Drake Ovo : Effectué Par X777 X777	VERET20230223000011	20,000	0	-3,512,500
23/02/2023	VERET20230223000013		x777		Versement Tontine / 11019 - 00000003 / 100000011031-Drake Ovo : Effectué Par X777 X777	VERET20230223000013	20,000	0	-3,532,500
TOTAL :							63,000	7,500	-3,532,500

Caissier(e)

Gérant(e)