

du 22/12/2022 au 22/12/2022

AGENCE :

DATE	REF PIECE	LIBELLES	SOLDE		DATE	REF PIECE	LIBELLES	SOLDE	
			DEBIT	CREDIT				DEBIT	CREDIT
22/12/2022		SOLDE A RAPPROCHER	1,212,100	0			SOLDE A RAPPROCHER	0	0
22/12/2022		VERSEMENT TONTINE / 11013 - 00000004 / 100000011025-BLY SAMUEL EZECKIEL : effectué par é	2,000	0					
22/12/2022	Bly	VERSEMENT ESPECE	6,500	0					
22/12/2022	Aj	VERSEMENT ESPECE	10,000	0					
22/12/2022	Blhs	VERSEMENT ESPECE	10,000	0					
22/12/2022		RETRAIT ESPECE	0	1,000					
22/12/2022	Be2	REVERSEMENT DE CAISSE A LA BANQUE: Blu	0	100					
22/12/2022	Ab1	REVERSEMENT AU COFFRE: Zly	0	100					
22/12/2022	Zkzi	Passation De Fonds A Un Guichet :Be: Emission Fonds Vers BA KOROTOUM TONTINE.	0	100					