

LE GRAND LIVRE DU 22/12/2022 AU 22/12/2022

AGENCE : DIRECTION GENERALE (RAOUDA FINANCE)

Compte: 10110001 - Billets et monnaies du guichet ordinaire 1 COCODY										
Date	JO	N° Pièce	N°Compte Tiers	Libellé Mouvement	Let	Réf. Pièce	Operateur	Débit	Crédit	Solde
22/12/2022	CA	VERET20221222000003		Versement Tontine / 11013 - 00000004 / 100000011025-Bly Samuel Ezeckiel : Effectué Par É É		VERET20221222000003	SEB	2 000	0	-1 214 100
22/12/2022	CA	VERES20221222000010		Versement Espece Effectué Par :Bly Ezeckiel Bly Ezeckiel		Bly	SEB	6 500	0	-1 220 600
22/12/2022	CA	VERES20221222000012		Versement Espece Effectué Par :Bly Ezeckiel Bly Ezeckiel		Aj	SEB	10 000	0	-1 230 600
22/12/2022	CA	VERES20221222000014		Versement Espece Effectué Par :Bly Ezeckiel Bly Ezeckiel		Blhs	SEB	10 000	0	-1 240 600
22/12/2022	CA	RETES20221222000016		Retrait Espece Effectué Par :Bly Ezeckiel Bly Ezeckiel		RETES20221222000016	SEB	0	1 000	-1 239 600
22/12/2022	CA	REVBQ20221222000017		Reversement De Caisse A La Banque: Blu Lm		Be2	SEB	0	100	-1 239 500
22/12/2022	CA	REVES20221222000018		Reversement Au Coffre: Zly Lm		Abl	SEB	0	100	-1 239 400
22/12/2022	CA	PASFG20221222000019		Passation De Fonds A Un Guichet :Be: Emission Fonds Vers Ba Korotoum Tontine. Lm		Zkzi	SEB	0	100	-1 239 300
TOTAL :								28 500	1 300	-1 239 300

Compte: 10110022 - Billets et monnaies du guichet 4 BOUAKE TONTINE										
Date	JO	N° Pièce	N°Compte Tiers	Libellé Mouvement	Let	Réf. Pièce	Operateur	Débit	Crédit	Solde
22/12/2022	CA	PASFG20221222000019		Passation De Fonds A Un Guichet : Be: Reception Fonds De Angbe Blihn Clement Lm		Zkzi	SEB	100	0	-100
TOTAL :								100	0	-100