

COGEBANQUE RWANDA

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/06/2014 AU 18/08/2014

CTB-102-0437RMBY

Agence: 00014-KAMEMBE
Date: 18 Aout 2014

a 09:10

Page : 1

Compte No ...: 00014 RWF 201410
No Client ...: 0042651

Compte
01341020225-48

Nom
ECOLE PRIMAIRE MIHABURA

Intitule
CPTES CRANT CGNIE PRIV N/ FINA

Date compta	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Ope	Libelle	Debit	Credit
						solde au 01/06/2014		2.585.316
03/06/2014	02/06/2014	0555BUWI	RE001034119	034119	010	RETRAIT CH 4071784 NDAGIJIMAN	85.000	
06/06/2014	06/06/2014	0385ANSA	OD103356	004417	901	CIO+TVA/DDE HIST 1 PAGE	1.180	
30/06/2014	30/06/2014	0398IIYA	VRCOM009909	009909	184	VIRT RETOU JEANNE DIG		30.000
30/06/2014	01/07/2014	AUTO	AG048983	048983	452	AGIOS DU 01/06/14 AU 30/06/14	2.000	
07/07/2014	03/07/2014	0593AMUK	RE007003853	003853	013	RETAIT CH/ 4071785 MARIAM IRA	840.635	
07/07/2014	03/07/2014	0673ANGA	RE007003854	003854	013	RETAIT CH/ 4071786 MUTESI CHA	1.378.735	
10/07/2014	10/07/2014	0438JNGU	VR002000100	000100	707	TRR RECU 14001137 00014 TRR1		5.673.652
16/07/2014	15/07/2014	0673ANGA	RE007003928	003928	013	RETAIT CH/ 4071787 NDAGIJIMAN	141.000	
22/07/2014	22/07/2014	0385ANSA	OD109026	004779	901	CIO+TVA/DDE HIST 1 PAGE	1.180	
24/07/2014	23/07/2014	0673ANGA	RE007003970	003970	013	RETAIT CH/ 4071788 JACQUELINE	950.000	
29/07/2014	29/07/2014	0398IIYA	VRCOM010505	010505	184	VIRT RETOU JEANNE DIG		30.000
31/07/2014	01/08/2014	AUTO	AG050760	050760	452	AGIOS DU 01/07/14 AU 31/07/14	2.000	
04/08/2014	01/08/2014	0593AMUK	RE007004030	004030	013	RETAIT CH/ 4071789 JAPHET NDA	3.787.459	
05/08/2014	04/08/2014	0555BUWI	RE007004032	004032	013	RETAIT CH/ 4071790 MARC UWITO	331.000	
11/08/2014	08/08/2014	0593AMUK	RE001035553	035553	010	RETRAIT CH 4071791 JEAN DAMAS	128.000	
11/08/2014	08/08/2014	0555BUWI	RE001035556	035556	010	RETRAIT CH 4071792 ANACLET ND	135.800	
14/08/2014	13/08/2014	0555BUWI	RE001035603	035603	010	RETRAIT CH 4071793 MARIAM IRA	500.000	
						Total mouvements	8.283.989	5.733.652
						solde au 18/08/2014		34.979

