

SITUATION DE CAISSE DU 14/01/2026

CAISSIER : ADMINISTRATEUR

Cash

DATE	DESIGNATION	MONTANT
14/01/2026	REGLEMENT (CASH) DE [ADMIN1401-A2]	12 000
TOTAL:		12 000

MTN Money

DATE	DESIGNATION	MONTANT
14/01/2026	REGLEMENT (MTN MONEY) DE [ADMIN1401-A4]	2 000
TOTAL:		2 000

DEPOT DE GARANTIE

14/01/2026	KAMDEM	10 000
14/01/2026	LITENO	450 000
14/01/2026	NEMBOT LINDA	25 000
14/01/2026	POUTAN	15 000
14/01/2026	HONEY	1 500
TOTAL		501 500

RESUME DES ENCAISSEMENTS PAR MODE

Cash	12 000
MTN Money	2 000
DEPOT DE GARANTIE	501 500
GRAND TOTAL :	515 500
NET TOTAL :	515 500

RESUME DES ENCAISSEMENTS PAR CAISSIER

ADMINISTRATEUR	515 500
GRAND TOTAL :	515 500

Arrêter la présente à la somme de : 515 500 (Cinq cent Quinze mille Cinq cents)