

Etat de facture

Operation : 2024-03-01 - 2024-03-23

Banque	Nom complet	N facture	Date facture	Date paiement	Crédit	Débit	Status / v-b	payment / numéro
credit du maroc	bonobo - Client	77	2024-03-17	2024-03-18	20		Payé - Ok	Espece - 0
credit du maroc	EL MOSTAFA - Fourniseur	rrr	2024-03-17	2024-03-18		20	Payé - Ok	Espece - 0
credit du maroc	EL MOSTAFA - Fourniseur	36353	2024-03-17	2024-03-18		5353	Payé - Ok	Cheque - 85285
atijari	bonobo - Client	8585	2024-03-17	2024-03-18	66		Payé - Ok	Lettre de change - 528
atijari	cache cache - Client	????????????????????????????	2024-03-17	2024-03-18	20		Payé - Ok	Cheque - 2000000
atijari	EL MOSTAFA - Fourniseur	22	2024-03-18	2024-03-18		5151	Payé - Ok	Cheque - 05151
credit du maroc	bonobo - Client	657	2024-03-18	2024-03-18	55		Payé - Ok	Cheque - 233
credit du maroc	bonobo - Client	555	2024-03-18	2024-03-18	555.489		En cours	0 -
credit du maroc	bonobo - Client	21112	2024-03-18	2024-03-21	151212		En cours	0 - 0

Totale crédit : 151928.489.00

Totale Débit : 10524.00

Totale : 141404.489.00