

EURL E.C.H SAHRA

Entreprise de Travaux de Construction Hydraulique et Génie Civil

Historique des Opérations de Caisse

N° : 2025/08/02-004054

Ouargla le 02/08/2025

Généré par: ilyes4real - 02/08/2025 à 00:40

Résumé de la période : Toutes les opérations

Total Encaissements +240000.00 DZD	Total Décaissements -24000.00 DZD	Solde Net 216000.00 DZD	Nombre d'Opérations 5
--	---	-----------------------------------	---------------------------------

Légende des couleurs:

Opérations par collaborateur Opérations liées à une dette Dette + Collaborateur

Détail des Opérations

Date	N° Opération	Description	Encaissement	Décaissement	Solde Après	Nom Fournisseur	Banque	Utilisateur	Projet	Preuve
01/08/2025 16:42	ECH008	desc	25000.00 DZD	-	211000.00 DZD	Abdelghani	BDL	ilyes4real	-	-
05/08/2025 14:13	ECH007	desc	-	9000.00 DZD	186000.00 DZD	Abdelghani	BDL	ilyes4real	Menea	-
16/07/2025 14:06	ECH005	descr	200000.00 DZD	-	205000.00 DZD	Abdelghani	BDL	ilyes4real	-	Voir
31/07/2025 21:42	ECH004	tst	-	15000.00 DZD	5000.00 DZD	Abdelghani	BDL	ilyes4real	-	Voir
15/07/2025 20:55	ECH001	test	15000.00 DZD	-	15000.00 DZD	Abdelghani	BDL	ilyes4real	-	-
TOTAUX			240000.00 DZD	24000.00 DZD	Solde Net: 216000.00 DZD	-	-	5 opération(s)		

