

EURL E.C.H SAHRA

Entreprise de Travaux de Construction Hydraulique et Génie Civil

LOGO

LOGO

Historique des Opérations de Caisse

N° : 2025/07/20-101153

Ouargla le 20/07/2025

Généré par: ilyescom - 20/07/2025 à 10:11

Résumé de la période : Toutes les opérations

Total Encaissements

+27600.00 DZD

Total Décaissements

-5500.00 DZD

Solde Net

22100.00 DZD

Nombre d'Opérations

13

Détail des Opérations

Date	Description	Encaissement	Décaissement	Solde Après	Mode Paiement / Source	Utilisateur	Projet	Preuve
20/07/2025 09:39	to tebessa project	15000.00 DZD	-	22100.00 DZD	Collaborateur	ilyes4real	tebessa02	Voir
17/07/2025 11:05	desc	-	2300.00 DZD	7100.00 DZD	Chèque	ilyes4real	batna	Voir
17/07/2025 11:04	desc	1500.00 DZD	-	9400.00 DZD	Dette	ilyes4real	batna	-
17/07/2025 10:45	desc	1800.00 DZD	-	7900.00 DZD	-	ilyes4real	batna	-
17/07/2025 08:41	desc	1500.00 DZD	-	6100.00 DZD	undefined	ilyes4real	batna	-
16/07/2025 21:16	desc	-	1000.00 DZD	4600.00 DZD	undefined	ilyes4real	adrar01	Voir
16/07/2025 21:14	desc	1500.00 DZD	-	5600.00 DZD	undefined	ilyes4real	alger	-
15/07/2025 11:36	test	-	1200.00 DZD	4100.00 DZD	undefined	ilyes4real	adrar	Voir
15/07/2025 11:35	desc	1500.00 DZD	-	5300.00 DZD	undefined	ilyes4real	adrar	-
14/07/2025 16:49	desc	1800.00 DZD	-	3800.00 DZD	Collaborateur	ilyes4real	adrar	Voir
14/07/2025 16:35	-	-	1000.00 DZD	2000.00 DZD	Virement	ilyes4real	alger	Voir
14/07/2025 16:35	desc	1500.00 DZD	-	3000.00 DZD	Dette	ilyes4real	alger	Voir
14/07/2025 16:17	test	1500.00 DZD	-	1500.00 DZD	Dette	ilyes4real	alger	-
TOTALUX		27600.00 DZD	5500.00 DZD	Solde Net: 22100.00 DZD	13 opération(s)			

