

EURL E.C.H SAHRA

Entreprise de Travaux de Construction Hydraulique et Génie Civil

Historique des Opérations de Caisse

N° : 2025/08/01-183704

Ouargla le 01/08/2025

Généré par: ilyes4real - 01/08/2025 à 18:37

Résumé de la période : Toutes les opérations

Total Encaissements +255000.00 DZD	Total Décaissements -44000.00 DZD	Solde Net 211000.00 DZD	Nombre d'Opérations 8
--	---	-----------------------------------	---------------------------------

Détail des Opérations

Date	Description	Encaissement	Décaissement	Solde Après	Mode Paiement / Source	Utilisateur	Projet	Preuve
01/08/2025 16:42	desc	25000.00 DZD	-	211000.00 DZD	Personnelle	ilyes4real	-	-
01/08/2025 14:13	desc	-	9000.00 DZD	186000.00 DZD	Virement	ilyes4real	Menea	-
01/08/2025 14:06	test	-	10000.00 DZD	195000.00 DZD	Espèce	ilyes4real	-	-
01/08/2025 14:06	descr	200000.00 DZD	-	205000.00 DZD	Personnelle	ilyes4real	-	Voir
31/07/2025 21:42	tst	-	15000.00 DZD	5000.00 DZD	Virement	ilyes4real	-	Voir
31/07/2025 21:35	tst	15000.00 DZD	-	20000.00 DZD	Collaborateur	ilyes4real	-	-
31/07/2025 21:35	desc	-	10000.00 DZD	5000.00 DZD	Espèce	ilyes4real	-	-
31/07/2025 20:55	test	15000.00 DZD	-	15000.00 DZD	Personnelle	ilyes4real	-	-
TOTALUX		255000.00 DZD	44000.00 DZD	Solde Net: 211000.00 DZD	8 opération(s)			

