



Solac Restau & Bar
Av. Adoula, Q. Makomeno, C. L'shi
Tel: +243 997554905

Journal de Caisse - Du 01/12/2025 au 06/12/2025

Toutes les opérations

Date d'export: 06/12/2025 17:31:25

Résumé de la période	
Total Entrées:	28 815 000 fc
Total Sorties:	913 608.08 fc
Solde:	27 901 391.92 fc
Solde global du compte:	30 104 119.05 fc

Date/Heure	Type	Libellé	Entrée (FC)	Sortie (FC)
05/12/2025 11:41	Entrée	Encaissement Espèces CMD-486	88 000 fc	-
05/12/2025 10:42	Entrée	Encaissement Espèces CMD-485	35 000 fc	-
02/12/2025 19:25	Entrée	Encaissement Espèces CMD-476	12 000 fc	-
02/12/2025 19:25	Entrée	Encaissement Espèces CMD-478	7 000 fc	-
02/12/2025 19:25	Entrée	Encaissement Espèces CMD-470	8 000 fc	-
02/12/2025 19:24	Entrée	Encaissement Espèces CMD-472	46 000 fc	-
02/12/2025 19:24	Entrée	Encaissement Espèces CMD-480	7 000 fc	-
02/12/2025 19:24	Entrée	Encaissement Espèces CMD-482	4 000 fc	-
02/12/2025 19:24	Entrée	Encaissement Espèces CMD-479	14 000 fc	-
02/12/2025 19:24	Entrée	Encaissement Espèces CMD-475	28 000 fc	-
02/12/2025 19:24	Entrée	Encaissement Espèces CMD-463	52 500 fc	-
02/12/2025 19:23	Entrée	Encaissement Espèces CMD-481	2 500 fc	-
02/12/2025 18:49	Sortie	Règlement fournisseur - Divers - Commande CMD20251202-0008	-	48 192 fc

Date/Heure	Type	Libellé	Entrée (FC)	Sortie (FC)
02/12/2025 17:18	Entrée	Encaissement Espèces CMD-484	28 006 000 fc	-
02/12/2025 16:47	Entrée	Encaissement Espèces CMD-469	36 000 fc	-
02/12/2025 16:37	Sortie	Règlement fournisseur - new patrick - Commande CMD20251202-0004	-	93 230.16 fc
02/12/2025 16:22	Entrée	Encaissement Espèces CMD-477	1 000 fc	-
02/12/2025 16:21	Entrée	Encaissement Espèces CMD-468	14 500 fc	-
02/12/2025 16:21	Entrée	Encaissement Espèces CMD-467	51 500 fc	-
02/12/2025 16:20	Sortie	Règlement fournisseur - new patrick - Commande CMD20251202-0003	-	14 932.56 fc
02/12/2025 14:37	Entrée	Encaissement Espèces CMD-471	1 000 fc	-
02/12/2025 14:35	Entrée	Encaissement Espèces CMD-464	21 000 fc	-
02/12/2025 12:50	Sortie	Règlement fournisseur - brasimba - Commande CMD20251202-0001	-	309 320.8 fc
02/12/2025 12:20	Sortie	Règlement fournisseur - bralima - Commande CMD20251202-0002	-	47 932.56 fc
02/12/2025 12:19	Entrée	Encaissement Espèces CMD-466	5 000 fc	-
02/12/2025 12:15	Entrée	Encaissement Espèces CMD-465	7 500 fc	-
01/12/2025 22:26	Entrée	Encaissement Espèces CMD-439	12 000 fc	-
01/12/2025 22:24	Sortie	Sortie caisse - personnels	-	310 000 fc
01/12/2025 22:23	Sortie	Sortie caisse - poubelle	-	30 000 fc
01/12/2025 22:22	Sortie	Sortie caisse - savon	-	5 000 fc
01/12/2025 22:20	Sortie	Sortie caisse - tranposrt	-	55 000 fc
01/12/2025 22:19	Entrée	Encaissement Espèces CMD-433	7 000 fc	-
01/12/2025 22:18	Entrée	Encaissement Espèces CMD-462	7 000 fc	-
01/12/2025 22:17	Entrée	Encaissement Espèces CMD-455	43 500 fc	-
01/12/2025 21:42	Entrée	Encaissement Espèces CMD-460	14 000 fc	-
01/12/2025 20:28	Entrée	Encaissement Espèces CMD-457	23 000 fc	-
01/12/2025 20:18	Entrée	Encaissement Espèces CMD-453	7 000 fc	-
01/12/2025 20:18	Entrée	Encaissement Espèces CMD-435	17 000 fc	-

Date/Heure	Type	Libellé	Entrée (FC)	Sortie (FC)
01/12/2025 20:18	Entrée	Encaissement Espèces CMD-443	20 000 fc	-
01/12/2025 20:17	Entrée	Encaissement Espèces CMD-448	7 000 fc	-
01/12/2025 20:14	Entrée	Encaissement Espèces CMD-438	10 000 fc	-
01/12/2025 20:13	Entrée	Encaissement Espèces CMD-442	13 500 fc	-
01/12/2025 20:06	Entrée	Encaissement Espèces CMD-458	14 000 fc	-
01/12/2025 19:55	Entrée	Encaissement Espèces CMD-459	7 000 fc	-
01/12/2025 19:43	Entrée	Encaissement Espèces CMD-452	35 000 fc	-
01/12/2025 19:25	Entrée	Encaissement Espèces CMD-440	35 000 fc	-
01/12/2025 19:18	Entrée	Encaissement Espèces CMD-444	14 000 fc	-
01/12/2025 19:06	Entrée	Encaissement Espèces CMD-451	14 000 fc	-
01/12/2025 18:57	Entrée	Encaissement Espèces CMD-432	14 000 fc	-
01/12/2025 18:45	Entrée	Encaissement Espèces CMD-454	7 000 fc	-
01/12/2025 18:36	Entrée	Encaissement Espèces CMD-450	21 000 fc	-
01/12/2025 17:41	Entrée	Encaissement Espèces CMD-445	6 000 fc	-
01/12/2025 17:24	Entrée	Encaissement Espèces CMD-437	14 000 fc	-
01/12/2025 16:56	Entrée	Encaissement Espèces CMD-434	5 500 fc	-

Généré par Ayanna ERP App - 06/12/2025 à 17:31:25