

BROUILLARD DE TRESORERIE AU : 17-04-2021

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 17/04/2021

Solde Précédent							-3,150
Date	N° Pièce	N°Bordereau de stock	Libellé Mouvement	Réf. Pièce	Débit	Crédit	Solde
17/04/2021	REGLE202104170002	SORT202104170001	REGLEMENT FACTURE N° : FACCL202104170001 EFFECTUE(E) PAR : JOJO	REGLE202104170002	1,000	0	-4,150
17/04/2021	REGCO202104170003	SORT202104170001	REGLEMENT COMMISSION FACTURE N° : FACCL202104170001 EFFECTUE(E) PAR : JO	☐	5	0	-4,155
17/04/2021	LOCSC202104170008		LOCATION SALLE DE CONFERENCE MDP : HHH	☐	50,000	0	-54,155
17/04/2021	REGTR202104170009		REGLEMENT DE TRANSPORT : FF	☐	0	500	-53,655
17/04/2021	REGLE202104170021	SORT202104170009	REGLEMENT FACTURE N° : FACCL202104170020 EFFECTUE(E) PAR : REMETTANT	REGLE202104170021	1,000	0	-54,655
17/04/2021	REGCO202104170022	SORT202104170009	REGLEMENT COMMISSION FACTURE N° : FACCL202104170020 EFFECTUE(E) PAR : LE REMETTANT	☐	20	0	-54,675
17/04/2021	REGLE202104170028	SORT202104170004	REGLEMENT FACTURE N° : FACCL202104170015 EFFECTUE(E) PAR : lm	REGLE202104170028	100	0	-54,775
17/04/2021	REGLE202104170036	SORT202104170004	REGLEMENT FACTURE N° : FACCL202104170015 EFFECTUE(E) PAR : LUI	REGLE202104170036	50	0	-54,825
TOTAL :					52,175	500	-54,825