

BROUILLARD DE TRESORERIE AU : 17/04/2021

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 17/04/2021

Solde Précédent							0
Date	N° Pièce	N°Bordereau de stock	Libellé Mouvement	Réf. Pièce	Débit	Crédit	Solde
17/04/2021	REGLE202104170039	SORT202104170011	REGLEMENT FACTURE N° : FACCL202104170038 EFFECTUE(E) PAR : r	REGLE202104170039	1,000	0	-1,000
17/04/2021	REGLE202104170041	SORT202104170012	REGLEMENT FACTURE N° : FACCL202104170040 EFFECTUE(E) PAR : jli	REGLE202104170041	1,000	0	-2,000
17/04/2021	REGLE202104170043	SORT202104170013	REGLEMENT FACTURE N° : FACCL202104170042 EFFECTUE(E) PAR : fge	REGLE202104170043	1,000	0	-3,000
17/04/2021	REGLE202104170045	SORT202104170014	REGLEMENT FACTURE N° : FACCL202104170044 EFFECTUE(E) PAR : jliez	REGLE202104170045	1,000	0	-4,000
17/04/2021	REGLE202104170047	SORT202104170015	REGLEMENT FACTURE N° : FACCL202104170046 EFFECTUE(E) PAR : fdsc	REGLE202104170047	1,000	0	-5,000
17/04/2021	REGLE202104170049	SORT202104170016	REGLEMENT FACTURE N° : FACCL202104170048 EFFECTUE(E) PAR : re	REGLE202104170049	100	0	-5,100
17/04/2021	REGLE202104170051	SORT202104170017	REGLEMENT FACTURE N° : FACCL202104170050 EFFECTUE(E) PAR : fr	REGLE202104170051	100	0	-5,200
17/04/2021	REGCO202104170052	SORT202104170017	REGLEMENT COMMISSION FACTURE N° : FACCL202104170050 EFFECTUE(E) PAR : fg	□	10	0	-5,210
17/04/2021	REGLE202104170055	SORT202104170003	REGLEMENT FACTURE N° : FACCL202104170005 EFFECTUE(E) PAR : FG	REGLE202104170055	10	0	-5,220
17/04/2021	REGLE202104170056	SORT202104170003	REGLEMENT FACTURE N° : FACCL202104170005 EFFECTUE(E) PAR : fg	REGLE202104170056	5	0	-5,225
17/04/2021	REGLE202104170057	SORT202104170003	REGLEMENT FACTURE N° : FACCL202104170005 EFFECTUE(E) PAR : re	REGLE202104170057	5	0	-5,230
17/04/2021	REGLE202104170059	SORT202104170003	REGLEMENT FACTURE N° : FACCL202104170005 EFFECTUE(E) PAR : fd	REGLE202104170059	10	0	-5,240
17/04/2021	REGLE202104170061	SORT202104170003	REGLEMENT FACTURE N° : FACCL202104170005 EFFECTUE(E) PAR : rt	REGLE202104170061	45	0	-5,285
17/04/2021	REGCO202104170062	SORT202104170003	REGLEMENT COMMISSION FACTURE N° : FACCL202104170005 EFFECTUE(E) PAR : jh	□	5	0	-5,290
17/04/2021	REGCO202104170063	SORT202104170009	REGLEMENT COMMISSION FACTURE N° : FACCL202104170020 EFFECTUE(E) PAR : 10	□	20	0	-5,310
17/04/2021	REGLE202104170074	SORT202104170026	REGLEMENT FACTURE N° : FACCL202104170073 EFFECTUE(E) PAR : gh	REGLE202104170074	100	0	-5,410
TOTAL :					5,410	0	-5,410