

**BROUILLARD DE TRESORERIE AU : 16-04-2021**

**AGENCE :        MAPHAR (DIRECTION GENERALE)**

**Journée du : 16/04/2021**

Solde Précédent							0
Date	N° Pièce	N°Bordereau de stock	Libellé Mouvement	Réf. Pièce	Débit	Crédit	Solde
16/04/2021	REGLE202104160012	SORT202104160001	REGLEMENT FACTURE N° : FACCL202104160011 EFFECTUE(E) PAR : jojo	REGLE202104160012	1,000	0	-1,000
16/04/2021	REGLE202104160014	SORT202104160001	REGLEMENT FACTURE N° : FACCL202104160011 EFFECTUE(E) PAR : JOEL	REGLE202104160014	100	0	-1,100
16/04/2021	REGLE202104160016	SORT202104160001	REGLEMENT FACTURE N° : FACCL202104160011 EFFECTUE(E) PAR : JO	REGLE202104160016	1,200	0	-2,300
16/04/2021	REGLE202104160018	SORT202104160001	REGLEMENT FACTURE N° : FACCL202104160011 EFFECTUE(E) PAR : JO	REGLE202104160018	247,600	0	-249,900
16/04/2021	REGCO202104160019	SORT202104160001	REGLEMENT COMMISSION FACTURE N° : FACCL202104160011 EFFECTUE(E) PAR : JOJO	<input type="checkbox"/>	100	0	-250,000
TOTAL :					250,000	0	-250,000