BROUILLARD DE TRESORERIE AU : 17/04/2021

AGENCE: MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 17/04/2021

Solde Précédent 0							
Sold	Crédit	Débit	Réf. Pièce	Libellé Mouvement	N°Bordereau de stock	N° Pièce	Date
-1,00	0	1,000	REGLE202104170039	REGLEMENT FACTURE N°: FACCL202104170038 EFFECTUE(E) PAR: r	SORT202104170011	REGLE202104170039	17/04/2021
-2,00	0	1,000	REGLE202104170041	REGLEMENT FACTURE N°: FACCL202104170040 EFFECTUE(E) PAR: jli	SORT202104170012	REGLE202104170041	17/04/2021
-3,00	0	1,000	REGLE202104170043	REGLEMENT FACTURE N°: FACCL202104170042 EFFECTUE(E) PAR: fge	SORT202104170013	REGLE202104170043	17/04/2021
-4,00	0	1,000	REGLE202104170045	REGLEMENT FACTURE N°: FACCL202104170044 EFFECTUE(E) PAR: jliez	SORT202104170014	REGLE202104170045	17/04/2021
-5,00	0	1,000	REGLE202104170047	REGLEMENT FACTURE N°: FACCL202104170046 EFFECTUE(E) PAR: fdsc	SORT202104170015	REGLE202104170047	17/04/2021
-5,10	0	100	REGLE202104170049	REGLEMENT FACTURE N°: FACCL202104170048 EFFECTUE(E) PAR: re	SORT202104170016	REGLE202104170049	17/04/2021
-5,20	0	100	REGLE202104170051	REGLEMENT FACTURE N°: FACCL202104170050 EFFECTUE(E) PAR: fr	SORT202104170017	REGLE202104170051	17/04/2021
-5,21	0	10		REGLEMENT COMMISSION FACTURE N°: FACCL202104170050 EFFECTUE(E) PAR: fg	SORT202104170017	REGC0202104170052	17/04/2021
-5,22	0	10	REGLE202104170055	REGLEMENT FACTURE N°: FACCL202104170005 EFFECTUE(E) PAR: FG	SORT202104170003	REGLE202104170055	17/04/2021
-5,22	0	5	REGLE202104170056	REGLEMENT FACTURE N°: FACCL202104170005 EFFECTUE(E) PAR: fg	SORT202104170003	REGLE202104170056	17/04/2021
-5,23	0	5	REGLE202104170057	REGLEMENT FACTURE N°: FACCL202104170005 EFFECTUE(E) PAR: re	SORT202104170003	REGLE202104170057	17/04/2021
-5,24	0	10	REGLE202104170059	REGLEMENT FACTURE N°: FACCL202104170005 EFFECTUE(E) PAR: fd	SORT202104170003	REGLE202104170059	17/04/2021
-5,28	0	45	REGLE202104170061	REGLEMENT FACTURE N°: FACCL202104170005 EFFECTUE(E) PAR: rt	SORT202104170003	REGLE202104170061	17/04/2021
-5,29	0	5		REGLEMENT COMMISSION FACTURE N°: FACCL202104170005 EFFECTUE(E) PAR: jh	SORT202104170003	REGC0202104170062	17/04/2021
-5,31	0	20		REGLEMENT COMMISSION FACTURE N°: FACCL202104170020 EFFECTUE(E) PAR: 10	SORT202104170009	REGC0202104170063	17/04/2021
-5,3	0	5,310	TOTAL :				