EL BAROUD EQUIPEMENT - Liste des règlements clients - Janvier 2022

Date génération du rapport : 01/06/2022 Page: 1

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
03/01/2022	Espèce				2 250,00
		005/2022	002	2 250,00	2 250,00
03/01/2022	Chèque 860747				1 000,00
	•	004/2022	001	1 000,00	1 000,00
05/01/2022	Virement bancaire				2 600,00
		006/2022	001	2 600,00	2 600,00
07/01/2022	Espèce			,	850,00
		008/2022	002	850,00	850,00
07/01/2022	Chèque 2100040			,	20 500,91
., ., .,	•	007/2022	001	20 500,91	20 500,91
08/01/2022	Espèce				2 000,00
00/01/2022	1	009/2022	002	2 000,00	2 000,00
10/01/2022	Espèce				3 200,00
	r	010/2022	001	3 200,00	3 200,00
10/01/2022	Traite 3100037	0.0/2022		0 200,00	2 840,04
. 6/6 1/2022		011/2022	001	2 840,04	2 840,04
12/01/2022	Espèce	0.1,2022		_ = 0.0,0.	1 700,00
12/01/2022		012/2022	002	1 700,00	1 700,00
13/01/2022	Espèce	012/2022	002	1 700,00	1 800,00
10/01/2022	Сорсос	013/2022	001	1 800,00	1 800,00
13/01/2022	Espèce	010/2022	001	1 000,00	3 000,00
13/01/2022	Сэресе	014/2022	001	3 000,00	3 000,00
14/01/2022	Espèce	014/2022	001	3 000,00	3 000,00
14/01/2022	Lspece	015/2022	002	3 000,00	3 000,00
14/01/2022	Chèque 6830074	015/2022	002	3 000,00	1 850,00
14/01/2022	Crieque 6630074	016/2022	001	1 950 00	1 850,00
15/01/2022	Fanàsa	010/2022	001	1 850,00	
	Espèce	04.9/2022	002	1 215 00	1 315,00
45/04/0000	Fan }aa	018/2022	002	1 315,00	1 315,00
15/01/2022	Espèce	000/0000	000	0.000.00	3 830,00
45/04/0000	Chàmia 074005	026/2022	002	3 830,00	3 830,00
15/01/2022	Chèque 974225	040/0000	004	4 000 00	1 080,00
47/04/0000	F >	019/2022	001	1 080,00	1 080,00
17/01/2022	Espèce	000/0000	000	4 700 00	1 760,00
47/04/0000	01.5 40000	020/2022	002	1 760,00	1 760,00
17/01/2022	Chèque 12932	000/0000	224	0.500.00	2 500,00
10/01/0000		039/2022	001	2 500,00	2 500,00
18/01/2022	Espèce	224/2222	000	1.040.00	1 640,00
10/01/0000		021/2022	002	1 640,00	1 640,00
18/01/2022	Espèce				3 859,98
19/01/2022		024/2022	002	3 859,98	3 859,98
	Espèce				3 860,00
19/01/2022		025/2022	002	3 860,00	3 860,00
	Espèce				2 000,00
		023/2022	002	2 000,00	2 000,00
20/01/2022	Chèque 3089542				2 500,00
		027/2022	001	3 600,00	2 500,00
				Sous-total :	70 935,93

EL BAROUD EQUIPEMENT - Liste des règlements clients - Janvier 2022

Date génération du rapport : 01/06/2022 Page: 2

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
20/01/2022	Chèque 3089548				1 100,00
		027/2022	001	3 600,00	1 100,00
21/01/2022	Chèque 713478				1 200,00
		030/2022	001	1 200,00	1 200,00
21/01/2022	Espèce				1 200,00
		031/2022	002	1 200,00	1 200,00
23/01/2022	Chèque 966851				3 260,00
	·	032/2022	001	3 260,00	3 260,00
24/01/2022	Espèce				1 000,00
		035/2022	002	1 000,00	1 000,00
24/01/2022	Espèce				1 450,00
	•	037/2022	002	1 450,00	1 450,00
24/01/2022	Espèce			,	1 800,00
		036/2022	002	1 800,00	1 800,00
25/01/2022	Chèque 3009991				2 500,00
		038/2022	001	2 500,00	2 500,00
26/01/2022	Chèque	000,2022			7 329,52
20/01/2022	Oneque	040/2022	001	7 329,52	7 329,52
27/01/2022	Espèce	0 10/2022	001	7 020,02	3 500,00
2770172022	Соросо	042/2022	002	3 500,00	3 500,00
27/01/2022	Chèque 89554	012/2022	002	0 000,00	1 160,00
2170172022	Oneque 0000+	043/2022	001	1 160,00	1 160,00
28/01/2022	Virement bancaire 0066		001	1 100,00	10 118,18
28/01/2022	Virement bandaire 0000	044/2022	001	10 118,18	10 118,18
28/01/2022	Chèque 1812886	044/2022	001	10 110,10	3 300,00
20/01/2022	Cheque 1012000	045/2022	001	3 300,00	3 300,00
29/01/2022	Chèque 1800017	043/2022	001	3 300,00	2 349,99
29/01/2022	Cheque 1600017	046/2022	001	2 349,99	
24/04/2022	Fankas	046/2022	001	2 349,99	2 349,99
31/01/2022	Espèce	055/0000	000	550.00	550,00
24/04/2022	Fankas	055/2022	002	550,00	550,00
31/01/2022	Espèce	050/0000	000	4 407 00	4 487,86
04/04/0000	F}	058/2022	002	4 487,86	4 487,86
31/01/2022	Espèce	007/0000	004	0.040.00	3 019,00
0.4.10.4.10.000	_ ,	087/2022	001	3 019,00	3 019,00
31/01/2022	Espèce	000/0000	004	1 000 00	1 000,00
2.1.12.1.12.2.2	21.)	088/2022	001	1 000,00	1 000,00
31/01/2022	Chèque 5034624				3 440,00
		101/2022	001	3 440,00	3 440,00
31/01/2022	Traite LCN°0367243				11 363,50
31/01/2022		090/2022	001	22 727,00	11 363,50
	Traite LCN°0367244		-		11 363,50
31/01/2022		090/2022	001	22 727,00	11 363,50
	Traite 1808134				3 140,00
		102/2022	001	9 420,00	3 140,00
31/01/2022	Traite 1808135				3 140,00
		102/2022	001	9 420,00	3 140,00
				Sous-total :	82 771,55

EL BAROUD EQUIPEMENT - Liste des règlements clients - Janvier 2022

Date génération du rapport : 01/06/2022 Page : 3

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
31/01/2022	Traite 1808136				3 140,00
		102/2022	001	9 420,00	3 140,00
31/01/2022	Espèce				3 018,00
		051/2022	002	3 018,00	3 018,00
31/01/2022	Chèque 886553				6 880,00
		081/2022	001	6 880,00	6 880,00
31/01/2022	Chèque 051283				3 992,99
		098/2022	001	3 992,99	3 992,99
				Total :	170 738,47