

EL BAROUD EQUIPEMENT - Liste des règlements clients - Mai 2022

Date génération du rapport : 01/06/2022

Page : 1

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
04/05/2022	Chèque 3281950				912,00
		0218/2022	001	3 432,00	912,00
05/05/2022	Traite 2269574				3 945,00
		0258/2022	001	15 780,00	3 945,00
05/05/2022	Chèque 728939				5 242,20
		0399/2022	001	5 242,20	5 242,20
05/05/2022	Chèque 8370070				1 320,00
		0445/2022	001	1 320,00	1 320,00
06/05/2022	Traite 7827957				5 197,00
		0343/2022	001	5 197,00	5 197,00
07/05/2022	Chèque 8382625				3 100,00
		0456/2022	001	3 100,00	3 100,00
07/05/2022	Espèce				4 020,00
		0457/2022	002	4 020,00	4 020,00
09/05/2022	Traite 0050790				3 318,00
		0288/2022	001	3 318,00	3 318,00
10/05/2022	Espèce				700,00
		0461/2022	002	700,00	700,00
11/05/2022	Espèce				3 000,00
		0462/2022	002	3 000,00	3 000,00
11/05/2022	Espèce				1 262,00
		0469/2022	002	1 262,00	1 262,00
12/05/2022	Traite 2269575				3 945,00
		0258/2022	001	15 780,00	3 945,00
12/05/2022	Espèce				1 266,00
		0216/2022	002	1 266,00	1 266,00
12/05/2022	Chèque 1353491				670,00
		0202/2022	001	670,00	670,00
12/05/2022	Espèce				3 460,00
		0479/2022	002	3 460,00	3 460,00
12/05/2022	Espèce				2 000,00
		0480/2022	002	2 000,00	2 000,00
12/05/2022	Chèque 858257				9 252,00
		0481/2022	001	9 252,00	9 252,00
13/05/2022	Espèce				4 660,00
		0483/2022	002	4 660,00	4 660,00
14/05/2022	Espèce				4 860,00
		0485/2022	002	4 860,00	4 860,00
15/05/2022	Traite 9682961				4 134,00
		076/2022	001	4 134,00	4 134,00
15/05/2022	Chèque 2100009				3 000,00
		0143/2022	001	6 000,00	3 000,00
16/05/2022	Espèce				1 000,00
		0487/2022	002	1 000,00	1 000,00
16/05/2022	Espèce				3 454,00
		0488/2022	002	3 454,00	3 454,00
Sous-total :					73 717,20

EL BAROUD EQUIPEMENT - Liste des règlements clients - Mai 2022

Date génération du rapport : 01/06/2022

Page : 2

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
16/05/2022	Espèce				1 240,00
		0490/2022	002	1 240,00	1 240,00
16/05/2022	Traite 9600487				4 107,19
		0193/2022	001	4 107,19	4 107,19
16/05/2022	Chèque 108514				2 030,00
		0356/2022	001	2 030,00	2 030,00
17/05/2022	Traite 6895638				2 760,02
		064/2022	001	2 760,02	2 760,02
17/05/2022	Traite 6895667				1 300,00
		0195/2022	001	1 300,00	1 300,00
18/05/2022	Espèce				1 106,00
		0491/2022	002	1 106,00	1 106,00
18/05/2022	Espèce				3 500,00
		0492/2022	002	3 500,00	3 500,00
19/05/2022	Espèce				4 750,00
		0493/2022	002	4 750,00	4 750,00
19/05/2022	Traite 0973763				7 920,00
		0494/2022	001	7 920,00	7 920,00
20/05/2022	Traite 2269576				3 945,00
		0258/2022	001	15 780,00	3 945,00
20/05/2022	Traite 9582315				5 662,00
		0229/2022	001	5 662,00	5 662,00
20/05/2022	Chèque 966858				1 800,00
		0436/2022	001	1 800,00	1 800,00
21/05/2022	Chèque 159334				1 750,00
		0496/2022	001	1 750,00	1 750,00
21/05/2022	Traite 9557147				2 600,20
		0495/2022	001	2 600,20	2 600,20
23/05/2022	Chèque 6866790				1 012,00
		0352/2022	001	1 012,00	1 012,00
23/05/2022	Espèce				491,00
		095/2022	002	491,00	491,00
23/05/2022	Chèque 821924				2 220,00
		0393/2022	001	2 220,00	2 220,00
23/05/2022	Traite 7944393				3 869,07
		082/2022	001	3 869,07	3 869,07
24/05/2022	Espèce				1 300,00
		0500/2022	002	1 300,00	1 300,00
24/05/2022	Espèce				1 500,00
		0501/2022	002	1 500,00	1 500,00
24/05/2022	Espèce				2 200,00
		0502/2022	002	2 200,00	2 200,00
25/05/2022	Traite 8530131				1 900,00
		0486/2022	001	1 900,00	1 900,00
25/05/2022	Chèque 9836029				4 905,21
		0320/2022	001	3 105,21	3 105,21
		0237/2022	001	1 800,00	1 800,00
				Sous-total :	63 867,69

Page : 3