

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
		009/2022	002	2 000,00	2 000,00
10/01/2022	Espèce				3 200,00
		010/2022	001	3 200,00	3 200,00
10/01/2022	Traite 3100037				2 840,04
		011/2022	001	2 840,04	2 840,04
12/01/2022	Espèce				1 700,00
		012/2022	002	1 700,00	1 700,00
13/01/2022	Espèce				1 800,00
		013/2022	001	1 800,00	1 800,00
13/01/2022	Espèce				3 000,00
		014/2022	001	3 000,00	3 000,00
14/01/2022	Espèce				3 000,00
		015/2022	002	3 000,00	3 000,00
14/01/2022	Chèque 6830074				1 850,00
		016/2022	001	1 850,00	1 850,00
15/01/2022	Espèce				1 315,00
		018/2022	002	1 315,00	1 315,00
15/01/2022	Espèce				3 830,00
		026/2022	002	3 830,00	3 830,00
15/01/2022	Chèque 974225				1 080,00
		019/2022	001	1 080,00	1 080,00
17/01/2022	Espèce				1 760,00
		020/2022	002	1 760,00	1 760,00
17/01/2022	Chèque 12932				2 500,00
		039/2022	001	2 500,00	2 500,00
18/01/2022	Espèce				1 640,00
		021/2022	002	1 640,00	1 640,00
18/01/2022	Espèce				3 859,98
		024/2022	002	3 859,98	3 859,98
19/01/2022	Espèce				3 860,00
		025/2022	002	3 860,00	3 860,00
19/01/2022	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				7 329,52
		040/2022	001	7 329,52	7 329,52
27/01/2022	Espèce				3 500,00
		042/2022	002	3 500,00	3 500,00
27/01/2022	Chèque 89554				1 160,00
		043/2022	001	1 160,00	1 160,00
28/01/2022	Virement bancaire 006612082				10 118,18
		044/2022	001	10 118,18	10 118,18
28/01/2022	Chèque 1812886				3 300,00
		045/2022	001	3 300,00	3 300,00
29/01/2022	Chèque 1800017				2 349,99
		046/2022	001	2 349,99	2 349,99
31/01/2022	Espèce				550,00
		055/2022	002	550,00	550,00
31/01/2022	Espèce				4 487,86
		058/2022	002	4 487,86	4 487,86
31/01/2022	Espèce				3 019,00
		087/2022	001	3 019,00	3 019,00
31/01/2022	Espèce				1 000,00
		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
		090/2022	001	22 727,00	11 363,50
31/01/2022	Traite LCN°0367244				11 363,50
		090/2022	001	22 727,00	11 363,50
31/01/2022	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

Page : 3

[illegible]