

EL BAROUD EQUIPEMENT - Liste des règlements clients - Février 2022

Date génération du rapport : 01/06/2022

Page : 1

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
01/02/2022	Espèce				760,00
		089/2022	002	760,00	760,00
01/02/2022	Chèque 228250				3 200,00
		093/2022	001	3 200,00	3 200,00
01/02/2022	Chèque 96674				1 312,00
		049/2022	001	1 312,00	1 312,00
02/02/2022	Espèce				1 200,00
		094/2022	002	1 200,00	1 200,00
02/02/2022	Espèce				2 768,00
		059/2022	002	2 768,00	2 768,00
02/02/2022	Chèque 9623675				4 200,00
		100/2022	001	4 200,00	4 200,00
02/02/2022	Traite LCN°0367241				11 364,00
		096/2022	001	22 728,00	11 364,00
02/02/2022	Traite LCN°0367242				11 364,00
		096/2022	001	22 728,00	11 364,00
02/02/2022	Chèque 9836025				2 300,00
		099/2022	001	2 300,00	2 300,00
02/02/2022	Chèque 4375024				5 000,00
		114/2022	001	7 015,00	5 000,00
03/02/2022	Espèce				2 702,16
		069/2022	002	2 702,16	2 702,16
03/02/2022	Espèce				1 500,00
		103/2022	002	1 500,00	1 500,00
03/02/2022	Espèce				3 000,00
		104/2022	002	3 000,00	3 000,00
04/02/2022	Espèce				1 980,00
		105/2022	002	1 980,00	1 980,00
05/02/2022	Chèque 713494				690,01
		107/2022	001	690,01	690,01
07/02/2022	Espèce				782,40
		110/2022	002	782,40	782,40
07/02/2022	Espèce				2 800,00
		111/2022	002	2 800,00	2 800,00
07/02/2022	Espèce				1 750,00
		112/2022	002	1 750,00	1 750,00
07/02/2022	Chèque 5484993				5 500,00
		109/2022	001	5 500,00	5 500,00
08/02/2022	Espèce				150,00
		113/2022	002	150,00	150,00
08/02/2022	Espèce				1 400,00
		116/2022	002	1 400,00	1 400,00
08/02/2022	Virement bancaire 240288				2 200,00
		115/2022	001	2 200,00	2 200,00
09/02/2022	Espèce				1 650,00
		117/2022	002	1 650,00	1 650,00
				Sous-total :	69 572,57

EL BAROUD EQUIPEMENT - Liste des règlements clients - Février 2022

Date génération du rapport : 01/06/2022

Page : 2

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
09/02/2022	Espèce				925,27
		119/2022	002	925,27	925,27
09/02/2022	Espèce				2 460,00
		118/2022	002	2 460,00	2 460,00
09/02/2022	Chèque 5485010				5 500,00
		121/2022	001	5 500,00	5 500,00
10/02/2022	Espèce				3 016,00
		0122/2022	001	3 016,00	3 016,00
10/02/2022	Espèce				1 244,99
		0123/2022	002	1 244,99	1 244,99
10/02/2022	Chèque 323160				2 700,00
		0125/2022	001	2 700,00	2 700,00
10/02/2022	Chèque 61708				1 500,00
		0124/2022	001	1 500,00	1 500,00
12/02/2022	Espèce				1 130,00
		0127/2022	002	1 130,00	1 130,00
12/02/2022	Espèce				3 530,00
		0128/2022	001	3 530,00	3 530,00
14/02/2022	Chèque 1300107				2 615,01
		066/2022	001	2 615,01	2 615,01
14/02/2022	Espèce				3 808,00
		0131/2022	002	3 808,00	3 808,00
14/02/2022	Chèque 142440				10 662,00
		0129/2022	001	10 662,00	10 662,00
15/02/2022	Chèque 939521				800,00
		0133/2022	001	800,00	800,00
15/02/2022	Chèque 232170				900,00
		0132/2022	001	900,00	900,00
16/02/2022	Chèque 2699337				2 810,01
		0134/2022	001	2 810,01	2 810,01
17/02/2022	Espèce				2 000,00
		0135/2022	001	2 000,00	2 000,00
17/02/2022	Chèque 5485221				5 500,00
		0137/2022	001	5 500,00	5 500,00
17/02/2022	Espèce				2 800,02
		0138/2022	002	2 800,02	2 800,02
17/02/2022	Chèque 855244				1 900,00
		077/2022	001	1 900,00	1 900,00
18/02/2022	Chèque 58488				1 040,00
		0139/2022	001	1 040,00	1 040,00
19/02/2022	Traite 9278425				4 630,00
		0147/2022	001	4 630,00	4 630,00
20/02/2022	Chèque 2100144				3 000,00
		084/2022	001	9 183,50	3 000,00
21/02/2022	Espèce				3 700,00
		0148/2022	002	3 700,00	3 700,00
				Sous-total :	68 171,30

Page : 3