

EL BAROUD EQUIPEMENT - Liste des règlements clients - Mars 2022

Date génération du rapport : 01/06/2022

Page : 1

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
01/03/2022	Espèce				4 300,00
		0165/2022	002	4 300,00	4 300,00
02/03/2022	Espèce				3 820,00
		0175/2022	002	3 820,00	3 820,00
02/03/2022	Chèque 2100142				3 000,00
		084/2022	001	9 183,50	3 000,00
03/03/2022	Chèque 978243				8 730,00
		072/2022	001	8 730,00	8 730,00
07/03/2022	Chèque 717785				5 499,24
		0182/2022	001	5 499,24	5 499,24
07/03/2022	Espèce				1 350,00
		0224/2022	002	1 350,00	1 350,00
07/03/2022	Chèque 1300010				940,00
		0225/2022	001	940,00	940,00
07/03/2022	Chèque 557298				20 000,24
		0227/2022	001	20 000,24	20 000,24
08/03/2022	Chèque 9477261				7 600,00
		0228/2022	001	7 600,00	7 600,00
09/03/2022	Chèque 827869				2 800,00
		0230/2022	001	2 800,00	2 800,00
09/03/2022	Espèce				1 830,00
		0231/2022	002	1 830,00	1 830,00
09/03/2022	Chèque 264335				1 687,00
		0174/2022	001	1 687,00	1 687,00
09/03/2022	Chèque 4740728				4 260,02
		0232/2022	001	4 260,02	4 260,02
10/03/2022	Chèque 1367496				11 547,02
		0142/2022	001	1 852,00	1 852,00
		0152/2022	001	3 120,02	3 120,02
		0233/2022	001	6 575,00	6 575,00
10/03/2022	Chèque 6866762				5 145,00
		0145/2022	001	600,00	600,00
		0187/2022	001	4 545,00	4 545,00
10/03/2022	Espèce				4 200,00
		0236/2022	001	4 200,00	4 200,00
10/03/2022	Chèque 3469735				3 600,00
		0234/2022	001	3 600,00	3 600,00
11/03/2022	Espèce				3 300,00
		0238/2022	001	3 300,00	3 300,00
12/03/2022	Espèce				1 320,00
		0239/2022	002	1 320,00	1 320,00
14/03/2022	Espèce				1 400,00
		0241/2022	002	1 400,00	1 400,00
14/03/2022	Chèque 961747				1 000,00
		0242/2022	001	1 000,00	1 000,00
14/03/2022	Chèque 302234				2 689,98
		106/2022	001	2 689,98	2 689,98
				Sous-total :	100 018,50

EL BAROUD EQUIPEMENT - Liste des règlements clients - Mars 2022

Date génération du rapport : 01/06/2022

Page : 2

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
15/03/2022	Chèque 886558				2 240,00
		0213/2022	001	2 240,00	2 240,00
15/03/2022	Chèque 148003				680,00
		0244/2022	001	680,00	680,00
15/03/2022	Espèce				360,00
		0245/2022	001	360,00	360,00
15/03/2022	Chèque 542672				900,00
		0243/2022	001	900,00	900,00
16/03/2022	Espèce				935,00
		0246/2022	002	935,00	935,00
16/03/2022	Espèce				4 800,00
		0247/2022	002	4 800,00	4 800,00
17/03/2022	Espèce				3 400,00
		0249/2022	002	3 400,00	3 400,00
18/03/2022	Espèce				2 100,00
		0250/2022	001	2 100,00	2 100,00
18/03/2022	Espèce				1 100,00
		0251/2022	002	1 100,00	1 100,00
18/03/2022	Chèque 698083				4 150,00
		0252/2022	001	4 150,00	4 150,00
21/03/2022	Chèque 8715831				1 100,00
		041/2022	001	1 100,00	1 100,00
21/03/2022	Espèce				900,00
		0254/2022	002	900,00	900,00
21/03/2022	Espèce				1 300,00
		0255/2022	002	1 300,00	1 300,00
21/03/2022	Traite 0050780				1 774,00
		0203/2022	001	1 774,00	1 774,00
22/03/2022	Chèque 1812925				1 540,00
		0176/2022	001	1 540,00	1 540,00
22/03/2022	Chèque 762773				1 600,00
		0257/2022	001	1 600,00	1 600,00
22/03/2022	Traite 6842246				6 500,00
		0259/2022	001	8 986,00	6 500,00
23/03/2022	Espèce				1 000,00
		0260/2022	002	1 000,00	1 000,00
23/03/2022	Espèce				1 000,00
		0261/2022	002	1 000,00	1 000,00
24/03/2022	Chèque 2100247				2 139,60
		0262/2022	001	2 139,60	2 139,60
24/03/2022	Espèce				850,00
		0263/2022	002	850,00	850,00
24/03/2022	Espèce				4 220,02
		0264/2022	002	4 220,02	4 220,02
25/03/2022	Chèque 007992				3 639,99
		056/2022	001	3 639,99	3 639,99
Sous-total :					48 228,61

Page : 3

[illegible]