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
	1	094/2022	002	1 200,00	1 200,00
02/02/2022	Espèce				2 768,00
	1	059/2022	002	2 768,00	2 768,00
02/02/2022	Chèque 9623675				4 200,00
	5.10quo 5025515	100/2022	001	4 200,00	4 200,00
	Traite LCN°0367241	100/2022	301	1 200,00	11 364,00
02/02/2022	11010 2014 0007211	096/2022	001	22 728,00	11 364,00
02/02/2022	Traite LCN°0367242	030/2022	001	22 720,00	11 364,00
	Traile LOIV 0007242	096/2022	001	22 728,00	11 364,00
02/02/2022	Chèque 9836025	030/2022	001	22 720,00	2 300,00
02/02/2022	Cheque 9030023	099/2022	001	2 300,00	2 300,00
02/02/2022	Chàque 4275024	099/2022	001	2 300,00	
02/02/2022	Chèque 4375024	114/2022	001	7 015,00	5 000,00 5 000,00
02/02/2022	[Familian	114/2022	001	7 015,00	
03/02/2022	Espèce	000/0000	000	0.700.40	2 702,16
00/00/0000	- '	069/2022	002	2 702,16	2 702,16
03/02/2022	Espèce	100/0000	000	4.500.00	1 500,00
22/22/22		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

EL BAROUD EQUIPEMENT - Liste des règlements clients - Février 2022

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

2/2022 Espèce	2 300,0 2 300,0 3 000,0 3 700,0 3 700,0 2 180,0 7 050,0 3 500,0 3 500,0 4 800,0 4 800,0 1 100,0
2/2022 Espèce 0154/2022 002 3 000,00 2/2022 Chèque 6508511 0155/2022 001 3 700,01 2/2022 Chèque 577598 0157/2022 001 2 180,00 2/2022 Chèque 3963947 028/2022 001 7 050,01 2/2022 Traite 6842257 0158/2022 001 3 500,00 2/2022 Chèque 609472 0159/2022 001 4 800,00 2/2022 Espèce 0160/2022 001 1 100,00 2/2022 Espèce 0162/2022 001 3 750,00 2/2022 Espèce 0161/2022 001 3 750,00 2/2022 Espèce 0163/2022 002 950,00 2/2022 Chèque 699375 0163/2022 002 950,00	3 000,0 3 000,0 3 700,0 3 700,0 2 180,0 7 050,0 7 050,0 3 500,0 4 800,0 4 800,0 1 100,0
O154/2022 O02 3 000,00	3 000,0 3 700,0 3 700,0 2 180,0 7 050,0 7 050,0 3 500,0 4 800,0 4 800,0 1 100,0
2/2022 Chèque 6508511 0155/2022 001 3 700,01 2/2022 Chèque 577598 0157/2022 001 2 180,00 2/2022 Chèque 3963947 028/2022 001 7 050,01 2/2022 Traite 6842257 0158/2022 001 3 500,00 2/2022 Chèque 609472 0159/2022 001 4 800,00 2/2022 Espèce 0160/2022 001 1 100,00 2/2022 Espèce 0162/2022 001 650,00 2/2022 Espèce 0161/2022 001 3 750,00 2/2022 Espèce 0163/2022 002 950,00 2/2022 Chèque 699375 02 950,00	3 700,0 3 700,0 2 180,0 2 180,0 7 050,0 3 500,0 3 500,0 4 800,0 1 100,0 1 100,0
O155/2022	3 700,0 2 180,0 2 180,0 7 050,0 7 050,0 3 500,0 4 800,0 4 800,0 1 100,0
2/2022 Chèque 577598 0157/2022 001 2 180,00 2/2022 Chèque 3963947 028/2022 001 7 050,01 2/2022 Traite 6842257 0158/2022 001 3 500,00 2/2022 Chèque 609472 0159/2022 001 4 800,00 2/2022 Espèce 0160/2022 001 1 100,00 2/2022 Espèce 0162/2022 001 650,00 2/2022 Espèce 0161/2022 001 3 750,00 2/2022 Espèce 0163/2022 002 950,00 2/2022 Chèque 699375 002 950,00	2 180,0 2 180,0 7 050,0 7 050,0 3 500,0 3 500,0 4 800,0 1 100,0 1 100,0
2/2022 Chèque 3963947 028/2022 001 7 050,01 2/2022 Traite 6842257 0158/2022 001 3 500,00 2/2022 Chèque 609472 0159/2022 001 4 800,00 2/2022 Espèce 0160/2022 001 1 100,00 2/2022 Espèce 0161/2022 001 3 750,00 2/2022 Espèce 0161/2022 001 3 750,00 2/2022 Espèce 0163/2022 002 950,00	2 180,0 7 050,0 7 050,0 3 500,0 3 500,0 4 800,0 4 800,0 1 100,0
2/2022 Chèque 3963947 2/2022 001 7 050,01 2/2022 Traite 6842257 0158/2022 001 3 500,00 2/2022 Chèque 609472 0159/2022 001 4 800,00 2/2022 Espèce 0160/2022 001 1 100,00 2/2022 Espèce 0162/2022 001 650,00 2/2022 Espèce 0161/2022 001 3 750,00 2/2022 Espèce 0163/2022 002 950,00 2/2022 Chèque 699375 002 950,00	7 050,0 7 050,0 3 500,0 3 500,0 4 800,0 4 800,0 1 100,0
2/2022 Traite 6842257 0158/2022 001 3 500,00 2/2022 Chèque 609472 0159/2022 001 4 800,00 2/2022 Espèce 0160/2022 001 1 100,00 2/2022 Espèce 0162/2022 001 650,00 2/2022 Espèce 0161/2022 001 3 750,00 2/2022 Espèce 0163/2022 002 950,00 2/2022 Chèque 699375	7 050,0 3 500,0 3 500,0 4 800,0 1 100,0 1 100,0
2/2022 Traite 6842257 0158/2022 001 3 500,00 2/2022 Chèque 609472 0159/2022 001 4 800,00 2/2022 Espèce 0160/2022 001 1 100,00 2/2022 Espèce 0162/2022 001 650,00 2/2022 Espèce 0161/2022 001 3 750,00 2/2022 Espèce 0163/2022 002 950,00 2/2022 Chèque 699375 002 950,00	3 500,0 3 500,0 4 800,0 4 800,0 1 100,0
2/2022 Chèque 609472 0158/2022 001 3 500,00 2/2022 Espèce 0160/2022 001 4 800,00 2/2022 Espèce 0162/2022 001 1 100,00 2/2022 Espèce 0162/2022 001 650,00 2/2022 Espèce 0161/2022 001 3 750,00 2/2022 Espèce 0163/2022 002 950,00 2/2022 Chèque 699375 002 950,00	3 500,0 4 800,0 4 800,0 1 100,0 1 100,0
2/2022 Chèque 609472 0159/2022 001 4800,00 2/2022 Espèce 0160/2022 001 1100,00 2/2022 Espèce 0162/2022 001 650,00 2/2022 Espèce 0161/2022 001 3750,00 2/2022 Espèce 0163/2022 002 950,00 2/2022 Chèque 699375	4 800,0 4 800,0 1 100,0 1 100,0
0159/2022 001 4800,00	4 800,0 1 100,0 1 100,0
2/2022 Espèce 2/2022 Espèce 0160/2022 001 1 100,00 2/2022 Espèce 0161/2022 001 2/2022 Espèce 0161/2022 001 2/2022 Espèce 0163/2022 002 2/2022 Chèque 699375	1 100,0 1 100,0
2/2022 Espèce 0162/2022 001 1 100,00 2/2022 Espèce 0162/2022 001 650,00 2/2022 Espèce 0161/2022 001 3 750,00 2/2022 Espèce 0163/2022 002 950,00 2/2022 Chèque 699375	1 100,0
2/2022 Espèce 2/2022 001 650,00 2/2022 Espèce 0161/2022 001 2/2022 Espèce 0163/2022 002 2/2022 Chèque 699375	
2/2022 Espèce 0161/2022 001 650,00 2/2022 Espèce 0161/2022 001 3 750,00 2/2022 Espèce 0163/2022 002 950,00 2/2022 Chèque 699375	0=0.0
2/2022 Espèce 0161/2022 001 3 750,00 2/2022 Espèce 0163/2022 002 950,00 2/2022 Chèque 699375	650,0
2/2022 Espèce 0163/2022 001 3 750,00 2/2022 Chèque 699375	650,0
2/2022 Espèce 0163/2022 002 950,00 2/2022 Chèque 699375	3 750,0
0163/2022 002 950,00 2/2022 Chèque 699375	3 750,0
2/2022 Chèque 699375	950,0
	950,0
0164/2022 001 1 380,00	1 380,0
	1 380,0
2/2022 Virement bancaire	10 000,0
034/2022 001 15 290,00	10 000,0
2/2022 Espèce	940,0
0153/2022 001 940,00	940,0
2/2022 Espèce	850,0
0240/2022 002 850,00	850,0
2/2022 Chèque 1168909	2 293,0
0214/2022 001 4 586,00	2 293,0
2/2022 Chèque 1168910	2 293,0
0214/2022 001 4 586,00	2 293,0
2/2022 Espèce	4 800,0
0183/2022 002 4 800,00	4 800,0
Total: 1	3 279,8