

Rapport de Réconciliation de Caisse

Amina Sow
aminasow98@gmail.com

Période: 16/12/2025 - Fin

Totaux

Solde d'ouverture total: 20000.00 CFA
Solde de fermeture total: 74500.00 CFA
Différence totale: 0.00 CFA
Total entrées de fonds: 40000.00 CFA
Total sorties de fonds: 15000.00 CFA
Total ventes en espèces: 29500.00 CFA

Caisse du 16/12/2025

Statut: CLOSED
Solde d'ouverture: 20000.00 CFA
Solde réel: 74500.00 CFA
Solde de fermeture: 74500.00 CFA
Différence: 0.00 CFA
Ouverture: 16/12/2025 14:40:19
Fermeture: 16/12/2025 15:28:40

Transactions:

16/12/2025 14:40:19 - Ouverture: +20000.00 CFA
Ouverture de caisse 16/12/2025 15:22:23 - Vente espèces: +29500.00 CFA
Vente en espèces - Commande #216/12/2025 15:23:43 - Entrée de fonds: +40000.00 CFA
depot de l'admin 16/12/2025 15:24:04 - Sortie de fonds: -15000.00 CFA
fournisseur 16/12/2025 15:28:40 - Fermeture: +74500.00 CFA
Fermeture de caisse - Solde attendu: 74500, Solde réel: 74500