

## ENCAISSEMENTS PAR TIROIR

Tiroirs = tous

© INEO sprl

01/01/1900 - 31/12/2099

## 1 Cash-Rendu

Journal	N° Doc	Date	Réf.Tiers	Tiers	Référence document	Montant
Banqu	980013	15/02/2009				-1 000.00
					Banqu	-1 000.00
Dépot	980006	02/01/2009				1 000.00
					Dépot	1 000.00
Factu	201000001	16/01/2010	DAVI03442	David Dahan		100.00
					Factu	100.00
Vcomp	200900001	10/01/2009	400COMPT	Toogkiant/Client comptoir		843.10
Vcomp	200900002	15/02/2009	DAVI03442	David Dahan		361.54
					Vcomp	1 204.64

S/Total Cash-Rendu 1 304.64

## 2 Bancont.-Mist. Cash-Tel

Journal	N° Doc	Date	Réf.Tiers	Tiers	Référence document	Montant
Factu	201000002	09/02/2010	FIXM15433	FIXMER SARL		92.19
					Factu	92.19
Vcomp	200900003	17/02/2009	DAVI03442	David Dahan		60.50
					Vcomp	60.50

S/Total Bancont.-Mist. Cash-Tel 152.69

## 9 Virement

Journal	N° Doc	Date	Réf.Tiers	Tiers	Référence document	Montant
FactF	2	19/04/2009		F.Ili Claudio & Carlalberto Corn.		- 743.70
FactF	201000001	09/02/2010		Fournisseurs de la Cour	REF/DE/14255	- 693.71
FactF	201000002	10/03/2010		DISSACO		-84.70
FactF	201000003	08/04/2010		Fournisseurs de la Cour		- 108.05
					FactF	-1 630.16
Factu	200900003	19/04/2009	FIXM15433	FIXMER SARL		198.34
Factu	201000001	16/01/2010	DAVI03442	David Dahan		123.10
Factu	201000003	20/03/2010	ADAM1053	Adam Mickaële		95.37
Factu	201000004	20/04/2010	400INEO44	INEO FRANCE		92.19
Factu	201000005	25/05/2010	ETSF51601	ETS FERNAND NERI SA		319.36
					Factu	828.36
NcreF	201000001	06/03/2010		Fournisseurs de la Cour		121.00
					NcreF	121.00

S/Total Virement - 680.80

TOTAL 776.53