

Journal des flux

De: 01/06/2009 à 07/06/2009

Journal séparé: Non: journal unique

Montants: En unité

Intervalle de montants:

Origine: Tous

Entité: Multiple

Heure: 08/07/2009 - 14:26:46

Type de date: Date de transaction

Tri par: Code flux/Compte/Date de transaction

Devise

Intervalle de références:

Statut: RE

Compte	Flux de trésorerie	Stat.	Date de trans.	Date de valeur	Montant journal	Montant du flux	Référence	Description
06SOG5	CB+	RE	02/06/2009	31/12/1899	+EUR	4 880,19 +EUR	4 880,19	0000482 REMISE CB 207 000
06SOG5	CB+	RE	03/06/2009	31/12/1899	+EUR	5 813,93 +EUR	5 813,93	0000516 REMISE CB 207 000
06SOG5	CB+	RE	04/06/2009	31/12/1899	+EUR	2 792,73 +EUR	2 792,73	0000501 REMISE CB 207 000
06SOG5	CB+	RE	05/06/2009	31/12/1899	+EUR	7 106,91 +EUR	7 106,91	0000507 REMISE CB 207 000
Code flux CB+			D:-EUR 0,00		C:+EUR	20 593,76		Frais.
06SOG5	CHQ+	RE	02/06/2009	04/06/2009	+EUR	3 628,55 +EUR	3 628,55	3181498 REMISE CHEQUES 055 011
06SOG5	CHQ+	RE	03/06/2009	05/06/2009	+EUR	1 780,76 +EUR	1 780,76	3181499 REMISE CHEQUES 055 011
06SOG5	CHQ+	RE	03/06/2009	05/06/2009	+EUR	3 394,13 +EUR	3 394,13	3181425 REMISE CHEQUES 055 011
06SOG5	CHQ+	RE	04/06/2009	08/06/2009	+EUR	292,17 +EUR	292,17	3181430 REMISE CHEQUES 055 011
06SOG5	CHQ+	RE	04/06/2009	08/06/2009	+EUR	1 746,15 +EUR	1 746,15	3181428 REMISE CHEQUES 055 011
06SOG5	CHQ+	RE	04/06/2009	08/06/2009	+EUR	4 831,47 +EUR	4 831,47	3181429 REMISE CHEQUES 055 011
06SOG5	CHQ+	RE	05/06/2009	09/06/2009	+EUR	11 335,05 +EUR	11 335,05	3181431 REMISE CHEQUES 055 011
06BSUI1	CHQ+	RE	02/06/2009	04/06/2009	+EUR	23 084,30 +EUR	23 084,30	2947094 REMISE CHEQUES 055 011
06BSUI1	CHQ+	RE	03/06/2009	05/06/2009	+EUR	3 776,97 +EUR	3 776,97	2947097 REMISE CHEQUES 055 011
06BSUI1	CHQ+	RE	05/06/2009	09/06/2009	+EUR	2 695,05 +EUR	2 695,05	2947100 REMISE CHEQUES 055 011
06BSUI1	CHQ+	RE	05/06/2009	09/06/2009	+EUR	32 107,92 +EUR	32 107,92	2947099 REMISE CHEQUES 055 011
Code flux CHQ+			D:-EUR 0,00		C:+EUR	88 672,52		Frais.
06SOG5	ESP+	RE	04/06/2009	04/06/2009	+EUR	900,00 +EUR	900,00	6210406 REM. DEPLACEE ESPECE 259 007
Code flux ESP+			D:-EUR 0,00		C:+EUR	900,00		Frais.
06SOG5	PRL+	RE	02/06/2009	31/12/1899	+EUR	67 352,69 +EUR	67 352,69	0206090 REMISE AVIS PRELVT. 099 121
06SOG5	PRL+	RE	02/06/2009	31/12/1899	+EUR	34 128,63 +EUR	34 128,63	0206090 REMISE AVIS PRELVT. 099 121
06SOG5	PRL+	RE	03/06/2009	31/12/1899	+EUR	63 472,42 +EUR	63 472,42	0306090 REMISE AVIS PRELVT. 099 121
06SOG5	PRL+	RE	03/06/2009	31/12/1899	+EUR	12 878,90 +EUR	12 878,90	0306090 REMISE AVIS PRELVT. 099 121
06SOG5	PRL+	RE	04/06/2009	31/12/1899	+EUR	33 746,05 +EUR	33 746,05	0406090 REMISE AVIS PRELVT. 099 121
06SOG5	PRL+	RE	04/06/2009	31/12/1899	+EUR	6 093,53 +EUR	6 093,53	0406090 REMISE AVIS PRELVT. 099 121
06SOG5	PRL+	RE	05/06/2009	31/12/1899	+EUR	5 745,76 +EUR	5 745,76	0506090 REMISE AVIS PRELVT. 099 121
06BSUI1	PRL+	RE	02/06/2009	31/12/1899	+EUR	80 085,23 +EUR	80 085,23	294 LIGNES
06BSUI1	PRL+	RE	04/06/2009	31/12/1899	+EUR	82 515,05 +EUR	82 515,05	231 LIGNES
06BSUI1	PRL+	RE	05/06/2009	31/12/1899	+EUR	10 876,85 +EUR	10 876,85	371 LIGNES
Code flux PRL+			D:-EUR 0,00		C:+EUR	396 895,11		Frais.
Total			D:-EUR 0,00		C:+EUR	507 061,39		Frais.