

- Liste des règlements clients - Avril 2018

Date génération du rapport : 03/05/2018

Page : 1

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
03/04/2018	Virement bancaire				1 355,18
		FA1802-0026	CEP	1 355,18	1 355,18
03/04/2018	Virement bancaire				565,12
		FA1802-0052	CEP	235,20	235,20
		FA1802-0057	CEP	329,92	329,92
03/04/2018	Virement bancaire				498,54
		FA1802-0033	CEP	498,54	498,54
03/04/2018	Virement bancaire				1 250,91
		FA1802-0006	CEP	1 250,91	1 250,91
03/04/2018	Virement bancaire				529,91
		FA1802-0009	CEP	529,91	529,91
03/04/2018	Virement bancaire				907,49
		FA1802-0005	CEP	466,85	466,85
		FA1802-0064	CEP	440,64	440,64
03/04/2018	Virement bancaire				1 469,83
		FA1802-0056	CEP	216,95	216,95
		FA1802-0039	CEP	569,70	569,70
		FA1802-0051	CEP	683,18	683,18
03/04/2018	Virement bancaire				735,41
		FA1802-0054	CEP	735,41	735,41
03/04/2018	Virement bancaire				2 398,84
		FA1802-0021	CEP	2 398,84	2 398,84
03/04/2018	Ordre de prélèvement				395,94
		FA1802-0001	CEP	395,94	395,94
04/04/2018	Virement bancaire				1 303,19
		FA1802-0034	CEP	1 303,19	1 303,19
04/04/2018	Virement bancaire				118,80
		FA1802-0013	CEP	118,80	118,80
04/04/2018	Virement bancaire				2 656,11
		FA1802-0067	CEP	1 978,04	1 978,04
		FA1802-0066	CEP	678,07	678,07
04/04/2018	Virement bancaire				485,50
		FA1801-0032	CEP	485,50	485,50
04/04/2018	Virement bancaire				787,56
		FA1802-0022	CEP	787,56	787,56
05/04/2018	Chèque				667,31
		FA1802-0012	CEP	667,31	667,31
05/04/2018	Chèque				629,20
		FA1802-0036	CEP	1 887,60	629,20
05/04/2018	Virement bancaire				1 417,35
		FA1802-0046	CEP	1 417,35	1 417,35
05/04/2018	Ordre de prélèvement				395,94
		FA1803-0024	CEP	395,94	395,94
05/04/2018	Virement bancaire				595,52
		FA1802-0041	CEP	595,52	595,52
05/04/2018	Virement bancaire				1 067,23
		FA1801-0036	CEP	1 067,23	1 067,23

- Liste des règlements clients - Avril 2018

Date génération du rapport : 03/05/2018

Page : 2

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
06/04/2018	Chèque				175,44
		FA1802-0038	CEP	175,44	175,44
09/04/2018	Virement bancaire				1 118,37
		FA1802-0047	CEP	1 118,37	1 118,37
09/04/2018	Ordre de prélèvement				2 364,26
		FA1802-0049	CEP	937,15	937,15
		FA1802-0050	CEP	1 427,11	1 427,11
09/04/2018	Chèque				395,04
		FA1802-0003	CEP	24,65	24,65
		FA1711-0001	CEP	22,25	22,25
		FA1801-0019	CEP	325,89	325,89
		FA1711-0002	CEP	22,25	22,25
09/04/2018	Chèque				1 800,63
		FA1802-0063	CEP	1 800,63	1 800,63
11/04/2018	Virement bancaire				468,44
		FA1711-0022	CEP	1 405,32	468,44
12/04/2018	Chèque				622,46
		FA1802-0024	CEP	622,46	622,46
13/04/2018	Virement bancaire				156,00
		FA1804-0001	CEP	156,00	156,00
13/04/2018	Virement bancaire				450,00
		FA1803-0009	CEP	450,00	450,00
13/04/2018	Virement bancaire				117,92
		FA1802-0060	CEP	81,68	81,68
		FA1802-0061	CEP	36,24	36,24
16/04/2018	Virement bancaire				1 573,30
		FA1802-0010	CEP	924,07	924,07
		FA1802-0011	CEP	649,23	649,23
17/04/2018	Virement bancaire				441,24
		FA1802-0020	CEP	441,24	441,24
17/04/2018	Virement bancaire				897,42
		FA1802-0015	CEP	897,42	897,42
17/04/2018	Virement bancaire				1 928,45
		FA1802-0007	CEP	751,51	751,51
		FA1802-0055	CEP	1 176,94	1 176,94
17/04/2018	Virement bancaire				539,70
		FA1802-0037	CEP	539,70	539,70
17/04/2018	Virement bancaire				717,53
		FA1802-0016	CEP	717,53	717,53
17/04/2018	Virement bancaire				-17,15
		AV1803-0001	CEP	-17,15	-17,15
19/04/2018	Virement bancaire				951,41
		FA1803-0005	CEP	951,41	951,41
19/04/2018	Virement bancaire				1 604,05
		FA1802-0044	CEP	340,30	340,30
		FA1802-0019	CEP	1 263,75	1 263,75
20/04/2018	Virement bancaire				2 455,40
		FA1802-0032	CEP	2 455,40	2 455,40

- Liste des règlements clients - Avril 2018

Date génération du rapport : 03/05/2018

Page : 3

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
23/04/2018	Chèque				268,87
		FA1801-0033	CEP	268,87	268,87
24/04/2018	Virement bancaire				616,08
		FA1803-0037	CEP	616,08	616,08
24/04/2018	Virement bancaire				272,15
		FA1804-0002	CEP	272,15	272,15
24/04/2018	Virement bancaire				31 924,62
		FA1803-0023	CEP	31 924,62	31 924,62
24/04/2018	Chèque				2 686,92
		FA1712-0052	CEP	2 686,92	2 686,92
30/04/2018	Virement bancaire				1 764,71
		FA1802-0017	CEP	1 764,71	1 764,71
30/04/2018	Virement bancaire				-70,88
		AV1802-0001	CEP	-70,88	-70,88
30/04/2018	Virement bancaire				2 340,03
		FA1803-0025	CEP	1 236,56	1 236,56
		FA1803-0026	CEP	1 103,47	1 103,47
30/04/2018	Virement bancaire				284,64
		FA1803-0003	CEP	284,64	284,64
30/04/2018	Virement bancaire				1 201,93
		FA1803-0035	CEP	1 201,93	1 201,93
30/04/2018	Virement bancaire				257,87
		FA1803-0029	CEP	257,87	257,87
30/04/2018	Virement bancaire				562,50
		FA1803-0044	CEP	562,50	562,50
30/04/2018	Virement bancaire				1 549,98
		FA1803-0039	CEP	1 413,93	1 413,93
		FA1803-0038	CEP	46,22	46,22
		FA1803-0040	CEP	89,83	89,83
30/04/2018	Virement bancaire				2 589,68
		FA1803-0031	CEP	2 589,68	2 589,68
30/04/2018	Virement bancaire				1 920,00
		FA1803-0027	CEP	1 920,00	1 920,00
30/04/2018	Virement bancaire				1 218,96
		FA1803-0030	CEP	439,13	439,13
		FA1803-0022	CEP	779,83	779,83
30/04/2018	Virement bancaire				923,72
		FA1802-0053	CEP	923,72	923,72
30/04/2018	Virement bancaire				261,36
		FA1802-0002	CEP	261,36	261,36
30/04/2018	Virement bancaire				3 542,59
		FA1802-0040	CEP	3 542,59	3 542,59
30/04/2018	Virement bancaire				8 087,61
		FA1803-0001	CEP	7 433,23	7 433,23
		FA1803-0012	CEP	102,60	102,60
		FA1803-0011	CEP	551,78	551,78