

- Liste des règlements clients - Mai 2017

Date génération du rapport : 22/05/2018

Page : 1

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
01/05/2017	Chèque 7458017				180,00
		FA1702-0102	Caisse_d_Epa	780,00	180,00
02/05/2017	Espèce				200,00
		FA1612-0035	Cash	560,00	200,00
02/05/2017	Virement bancaire				1 440,00
		FA1704-0084	SAS_BNP_CdEp	3 600,00	1 440,00
04/05/2017	Chèque 7873097				270,00
		FA1705-0122	Caisse_d_Epa	550,00	270,00
04/05/2017	Chèque 1715141				55,00
		FA1705-0122	Caisse_d_Epa	550,00	55,00
04/05/2017	Chèque 5383962				20,00
		FA1705-0122	Caisse_d_Epa	550,00	20,00
04/05/2017	Chèque 3698601				200,00
		FA1703-0112	Caisse_d_Epa	420,00	200,00
05/05/2017	Virement bancaire				76,00
		FA1703-0115	SAS_BNP_CdEp	760,00	76,00
11/05/2017	Chèque 3665619				275,00
		FA1702-0098	SAS_BNP_CdEp	550,00	275,00
15/05/2017	Virement bancaire				1 073,50
		FA1706-0133	Caisse_d_Epa	1 073,50	1 073,50
25/05/2017	Chèque 8809101				190,00
		FA1612-0022	Caisse_d_Epa	380,00	190,00
26/05/2017	Chèque 0001080				760,00
		FA1705-0123	Caisse_d_Epa	760,00	760,00
29/05/2017	Virement bancaire				1 740,00
		FA1705-0091	SAS_BNP_CdEp	1 740,00	1 740,00