

**- Liste des règlements clients - Juin 2017**

Date génération du rapport : 20/06/2018

Page : 1

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
01/06/2017	Chèque 3155210				760,00
		FA1706-0124	Caisse_d_Epa	800,00	760,00
02/06/2017	Virement bancaire				152,00
		FA1703-0115	SAS_BNP_CdEp	760,00	152,00
09/06/2017	Chèque 0780131				265,00
		FA1707-0126	Caisse_d_Epa	550,00	265,00
09/06/2017	Chèque 1557847				530,00
		FA1706-0127	Caisse_d_Epa	550,00	530,00
09/06/2017	Chèque 6800350				20,00
		FA1706-0127	Caisse_d_Epa	550,00	20,00
09/06/2017	Chèque 7226919				380,00
		FA1706-0128	Caisse_d_Epa	760,00	380,00
09/06/2017	Chèque 2855070				380,00
		FA1706-0128	Caisse_d_Epa	760,00	380,00
14/06/2017	Chèque 7867418				1 060,00
		FA1706-0129	Caisse_d_Epa	1 100,00	1 060,00
14/06/2017	Chèque 7867419				40,00
		FA1706-0129	Caisse_d_Epa	1 100,00	40,00
15/06/2017	Chèque 3568868				180,00
		FA1703-0112	Caisse_d_Epa	420,00	180,00
16/06/2017	Espèce				60,00
		FA1706-0130	Cash	60,00	60,00
17/06/2017	Espèce				60,00
		FA1706-0131	Cash	60,00	60,00
17/06/2017	Espèce				60,00
		FA1706-0132	Cash	60,00	60,00
20/06/2017	Chèque 3155156				40,00
		FA1706-0124	Caisse_d_Epa	800,00	40,00
20/06/2017	Virement bancaire				-1 020,00
		AV1706-0001	SAS_BNP_CdEp	-1 020,00	-1 020,00
22/06/2017	Chèque 7873098				205,00
		FA1705-0122	Caisse_d_Epa	550,00	205,00
23/06/2017	Chèque 0000002				-1 073,50
		AV1706-0002	Caisse_d_Epa	-1 073,50	-1 073,50