

- Liste des règlements clients - Avril 2019

Date génération du rapport : 10/04/2021

Page : 1

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
01/04/2019	Paiement par Stripe				332,00
		FA1904-0478	Caisse_d_Epa	332,00	332,00
01/04/2019	Paiement par Stripe				332,00
		FA1904-0479	Caisse_d_Epa	332,00	332,00
01/04/2019	Paiement par Stripe				60,00
		FA1904-0480	Caisse_d_Epa	60,00	60,00
02/04/2019	Paiement par Stripe				60,00
		FA1904-0482	Caisse_d_Epa	60,00	60,00
02/04/2019	Paiement par Stripe				136,00
		FA1904-0483	Caisse_d_Epa	136,00	136,00
04/04/2019	Paiement par Stripe				100,00
		FA1904-0488	Caisse_d_Epa	100,00	100,00
04/04/2019	Paiement par Stripe				60,00
		FA1904-0489	Caisse_d_Epa	60,00	60,00
05/04/2019	Virement bancaire				340,00
		FA1904-0490	Paypal	340,00	340,00
06/04/2019	Virement bancaire				136,00
		FA1904-0492	Paypal	136,00	136,00
09/04/2019	Paiement par Stripe				120,00
		FA1904-0495	Caisse_d_Epa	120,00	120,00
09/04/2019	Virement bancaire				5 400,00
		FA1901-0420	Caisse_d_Epa	5 400,00	5 400,00
10/04/2019	Paiement par Stripe				60,00
		FA1904-0496	Caisse_d_Epa	60,00	60,00
10/04/2019	Paiement par Stripe				408,00
		FA1904-0497	Caisse_d_Epa	408,00	408,00
10/04/2019	Paiement par Stripe				60,00
		FA1904-0498	Caisse_d_Epa	60,00	60,00
11/04/2019	Ordre de prélèvement				63,50
		FA1902-0436	Caisse_d_Epa	441,00	63,50
12/04/2019	Virement bancaire				60,00
		FA1904-0499	Paypal	60,00	60,00
17/04/2019	Virement bancaire				60,00
		FA1904-0501	Paypal	60,00	60,00
24/04/2019	Paiement par Stripe				340,00
		FA1905-0515	Caisse_d_Epa	340,00	340,00
25/04/2019	Paiement par Stripe				120,00
		FA1905-0514	Caisse_d_Epa	120,00	120,00
26/04/2019	Virement bancaire				120,00
		FA1905-0513	Paypal	120,00	120,00
26/04/2019	Paiement par Stripe				60,00
		FA1905-0512	Caisse_d_Epa	60,00	60,00
28/04/2019	Paiement par Stripe				60,00
		FA1905-0511	Caisse_d_Epa	60,00	60,00
30/04/2019	Chèque 0000669				44,00
		FA1809-0365	Caisse_d_Epa	440,00	44,00
					Sous-total : 8 531,50

- Liste des règlements clients - Avril 2019

Date génération du rapport : 10/04/2021

Page : 2

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
30/04/2019	Chèque 3983254				710,00
		FA1810-0394	Caisse_d_Epa	710,00	710,00
30/04/2019	Chèque 0000104				73,00
		FA1812-0411	Caisse_d_Epa	440,00	73,00
30/04/2019	Chèque 9161229				113,33
		FA1809-0358	Caisse_d_Epa	340,00	113,33
30/04/2019	Chèque 2119544				190,00
		FA1901-0435	Caisse_d_Epa	590,00	190,00
30/04/2019	Chèque 4517071				400,00
		FA1903-0447	Caisse_d_Epa	1 180,00	400,00
30/04/2019	Chèque 8629007				90,00
		FA1903-0456	Caisse_d_Epa	260,00	90,00
30/04/2019	Chèque 7366581				160,00
		FA1901-0426	Caisse_d_Epa	1 080,00	160,00
30/04/2019	Chèque 8144707				150,00
		FA1903-0469	Caisse_d_Epa	560,00	150,00
30/04/2019	Chèque 2823514				850,00
		FA1902-0437	Caisse_d_Epa	1 080,00	850,00
30/04/2019	Chèque 2051429				1 080,00
		FA1904-0471	Caisse_d_Epa	1 080,00	1 080,00
30/04/2019	Chèque 0002047				226,00
		FA1904-0500	Caisse_d_Epa	226,00	226,00
30/04/2019	Chèque 2236772				34,00
		FA1904-0502	Caisse_d_Epa	272,00	34,00
30/04/2019	Chèque 4616329				400,00
		FA1903-0470	Caisse_d_Epa	400,00	400,00
30/04/2019	Chèque 0000594				100,00
		FA1809-0424	Caisse_d_Epa	620,00	100,00
					Total : 13 107,83