

- Liste des règlements clients - Juillet 2020

Date génération du rapport : 06/10/2022

Page : 1

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
01/07/2020	Paiement par Stripe				65,00
		FA2007-1045	Caisse_d_Epa	65,00	65,00
01/07/2020	Ordre de prélèvement				50,00
		FA2102-1046	Caisse_d_Epa	783,00	50,00
01/07/2020	Paiement par Stripe				60,00
		FA2102-1047	Caisse_d_Epa	761,00	60,00
02/07/2020	Paiement par Stripe				136,00
		FA2007-1048	Caisse_d_Epa	136,00	136,00
03/07/2020	Virement bancaire				50,00
		FA2102-1049	Paypal	783,00	50,00
03/07/2020	Paiement par Stripe				460,75
		FA2007-1050	Caisse_d_Epa	460,75	460,75
06/07/2020	Virement bancaire				60,00
		FA2102-1051	Paypal	761,00	60,00
08/07/2020	Paiement par Stripe				720,00
		FA2008-1054	Caisse_d_Epa	720,00	720,00
08/07/2020	Paiement par Stripe				60,00
		FA2102-1055	Caisse_d_Epa	761,00	60,00
09/07/2020	Ordre de prélèvement				183,25
		FA1905-0563	Caisse_d_Epa	733,00	183,25
09/07/2020	Virement bancaire				-590,00
		AV2007-0026	Caisse_d_Epa	-590,00	-590,00
09/07/2020	Virement bancaire				-590,00
		AV2007-0027	Caisse_d_Epa	-590,00	-590,00
09/07/2020	Virement bancaire				183,25
		FA2006-1016	Caisse_d_Epa	783,00	183,25
10/07/2020	Paiement par Stripe				50,00
		FA2102-1056	Caisse_d_Epa	783,00	50,00
16/07/2020	Virement bancaire				1 390,00
		FA2007-1031	Caisse_d_Epa	1 390,00	1 390,00
17/07/2020	Paiement par Stripe				65,00
		FA2008-1057	Caisse_d_Epa	65,00	65,00
21/07/2020	Paiement par Stripe				60,00
		FA2102-1062	Caisse_d_Epa	761,00	60,00
21/07/2020	Paiement par Stripe				136,00
		FA2008-1063	Caisse_d_Epa	136,00	136,00
27/07/2020	Paiement par Stripe				65,00
		FA2008-1064	Caisse_d_Epa	65,00	65,00
29/07/2020	Ordre de prélèvement				276,00
		FA2007-1052	Caisse_d_Epa	408,00	276,00
31/07/2020	Chèque 9443010				142,50
		FA1911-0863	Caisse_d_Epa	1 140,00	142,50
31/07/2020	Chèque 1739839				183,25
		FA1906-0615	Caisse_d_Epa	733,00	183,25
31/07/2020	Chèque 0000495				533,33
		FA1907-0662	Caisse_d_Epa	1 600,00	533,33
					Sous-total : 3 749,33

- Liste des règlements clients - Juillet 2020

Date génération du rapport : 06/10/2022

Page : 2

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
31/07/2020	Chèque 9722014				100,00
		FA2005-0995	Caisse_d_Epa	666,90	100,00
31/07/2020	Chèque 8734030				114,00
		FA2006-1022	Caisse_d_Epa	342,00	114,00
31/07/2020	Chèque 3971263				100,00
		FA2005-1009	Caisse_d_Epa	342,00	100,00
					Total : 4 063,33