

- Liste des règlements clients - Février 2023

Date génération du rapport : 14/03/2023

Page : 1

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
13/02/2023	Espèce				563,97
		FA2207-114874	CSH-DKT01	39 250,00	563,97
14/02/2023	Espèce				103,75
		FA2302-123741	CSH-DKT01	103,75	103,75
15/02/2023	Espèce				48,00
		FA2302-123810	CSH-DKT01	48,00	48,00
16/02/2023	Espèce				125,00
		FA2206-110462	CSH-DKT01	1 545,00	125,00
16/02/2023	Espèce				246,25
		FA2302-123824	CSH-DKT01	246,25	246,25
18/02/2023	Espèce				96,00
		FA2302-123881	CSH-DKT01	96,00	96,00
22/02/2023	Espèce				22,15
		FA2302-124235	CSH-DKT01	22,15	22,15
23/02/2023	Espèce				50,00
		FA2302-124263	CSH-DKT01	50,00	50,00
25/02/2023	Espèce				138,62
		FA2302-124337	CSH-DKT01	138,62	138,62
25/02/2023	Espèce				1 499,07
		FA2302-124420	CSH-DKT01	1 499,07	1 499,07
26/02/2023	Espèce				41,50
		FA2302-124676	CSH-DKT01	41,50	41,50
26/02/2023	Espèce				74,04
		FA2302-124761	CSH-DKT01	74,04	74,04
26/02/2023	Espèce				1 173,13
		FA2207-114875	CSH-DKT01	5 570,78	1 173,13
26/02/2023	Espèce				166,66
		FA2209-116994	CSH-DKT01	799,98	166,66
26/02/2023	Espèce				108,21
		FA2302-125134	CSH-DKT01	108,21	108,21
					Total : 4 456,35