

- Liste des règlements clients - Juillet 2023

Date génération du rapport : 01/09/2023

Page : 1

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
01/07/2023	Espèce				130,44
		FA2306-129885	CSH-DKT03	130,44	130,44
10/07/2023	Espèce				0,45
		FA2306-129548	CSH-DKT03	0,45	0,45
10/07/2023	Espèce				234,00
		FA2306-129888	CSH-DKT03	234,00	234,00
11/07/2023	Espèce				592,50
		FA2306-129886	CSH-DKT03	592,50	592,50
11/07/2023	Espèce				378,00
		FA2306-129889	CSH-DKT03	378,00	378,00
11/07/2023	Espèce				161,46
		FA2307-130736	CSH-DKT03	161,46	161,46
11/07/2023	Espèce				37,70
		FA2307-131942	CSH-DKT03	37,70	37,70
12/07/2023	Espèce				198,00
		FA2306-129902	CSH-DKT03	198,00	198,00
12/07/2023	Espèce				180,00
		FA2306-129903	CSH-DKT03	180,00	180,00
12/07/2023	Espèce				137,25
		FA2307-130737	CSH-DKT03	137,25	137,25
13/07/2023	Espèce				216,00
		FA2306-129904	CSH-DKT03	216,00	216,00
13/07/2023	Espèce				126,00
		FA2306-129905	CSH-DKT03	126,00	126,00
15/07/2023	Espèce				111,03
		FA2306-130232	CSH-DKT03	111,03	111,03
15/07/2023	Espèce				92,35
		FA2306-130236	CSH-DKT03	92,35	92,35
15/07/2023	Espèce				130,20
		FA2306-130237	CSH-DKT03	130,20	130,20
15/07/2023	Espèce				114,70
		FA2306-130241	CSH-DKT03	114,70	114,70
15/07/2023	Espèce				162,10
		FA2307-130803	CSH-DKT03	162,10	162,10
17/07/2023	Espèce				75,16
		FA2307-130805	CSH-DKT03	75,16	75,16
18/07/2023	Espèce				47,00
		FA2307-130706	CSH-DKT03	47,00	47,00
18/07/2023	Espèce				85,69
		FA2307-131018	CSH-DKT03	85,69	85,69
18/07/2023	Espèce				77,06
		FA2307-131021	CSH-DKT03	77,06	77,06
18/07/2023	Espèce				28,80
		FA2307-131025	CSH-DKT03	28,80	28,80
19/07/2023	Espèce				61,58
		FA2307-131022	CSH-DKT03	61,58	61,58
					Sous-total : 3 377,47

- Liste des règlements clients - Juillet 2023

Date génération du rapport : 01/09/2023

Page : 2

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
19/07/2023	Espèce				65,20
		FA2307-131024	CSH-DKT03	65,20	65,20
22/07/2023	Espèce				156,95
		FA2306-130239	CSH-DKT03	156,95	156,95
24/07/2023	Espèce				100,00
		FA2307-131026	CSH-DKT03	100,00	100,00
25/07/2023	Espèce				27,75
		FA2307-131029	CSH-DKT03	27,75	27,75
26/07/2023	Espèce				87,90
		FA2307-131027	CSH-DKT03	87,90	87,90
29/07/2023	Espèce				18,00
		FA2307-131097	CSH-DKT03	18,00	18,00
31/07/2023	Espèce				71,19
		FA2307-131387	CSH-DKT03	71,19	71,19
					Total : 3 904,46