

- Liste des règlements clients - Février 2020

Date génération du rapport : 26/03/2020

Page : 1

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
04/02/2020	Carte bancaire				588,00
		FA2002-0132	CompteStripe	588,00	588,00
06/02/2020	Virement bancaire				50 000,00
		FA1906-0093	CIC	24 816,00	24 816,00
		FA1906-0088	CIC	42 312,60	21 156,30
		FA1906-0091	CIC	33 708,00	4 027,70
07/02/2020	Virement bancaire				45 000,00
		FA1906-0092	CIC	224 494,86	15 319,70
		FA1906-0091	CIC	33 708,00	29 680,30
11/02/2020	Virement bancaire				294,00
		FA2002-0129	CIC	588,00	294,00
14/02/2020	Carte bancaire				588,00
		FA2002-0127	CompteStripe	588,00	588,00
24/02/2020	Carte bancaire				588,00
		FA2002-0134	CompteStripe	588,00	588,00
24/02/2020	Carte bancaire				588,00
		FA2002-0130	CompteStripe	588,00	588,00
25/02/2020	Virement bancaire				40 000,00
		FA1906-0092	CIC	224 494,86	40 000,00
28/02/2020	Virement bancaire				3 840,00
		FA2001-0125	CIC	15 360,00	3 840,00
					Total : 141 486,00