

Inforeve - Liste des règlements clients - Juin 2021

Date génération du rapport : 15/07/2021

Page : 1

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
01/06/2021	Espèce				45,95
		FA2106-0098	Caisse	45,95	45,95
02/06/2021	Espèce				50,00
		FA2106-0099	Caisse	50,00	50,00
02/06/2021	Twint				100,00
		FA2106-0100	Poste	100,00	100,00
03/06/2021	Espèce				22,00
		FA2106-0103	Caisse	22,00	22,00
03/06/2021	Espèce				50,00
		FA2106-0104	Caisse	10,00	10,00
		FA2106-0105	Caisse	40,00	40,00
04/06/2021	Virement bancaire				224,00
		FA2105-0096	Poste	100,00	100,00
		FA2106-0101	Poste	124,00	124,00
05/06/2021	Espèce				1 200,00
		FA2106-0102	Caisse	1 327,00	1 200,00
09/06/2021	Espèce				40,00
		FA2106-0106	Caisse	40,00	40,00
10/06/2021	Espèce				127,00
		FA2106-0102	Caisse	1 327,00	127,00
10/06/2021	Espèce				95,00
		FA2106-0107	Caisse	95,00	95,00
10/06/2021	Espèce				25,00
		FA2106-0108	Caisse	25,00	25,00
11/06/2021	Espèce				20,00
		FA2106-0109	Caisse	20,00	20,00
15/06/2021	Espèce				54,00
		FA2106-0110	Caisse	54,00	54,00
15/06/2021	Espèce				50,00
		FA2106-0111	Caisse	50,00	50,00
16/06/2021	Twint				160,00
		FA2106-0113	Poste	160,00	160,00
16/06/2021	Espèce				59,00
		FA2106-0114	Caisse	59,00	59,00
18/06/2021	Espèce				20,00
		FA2106-0116	Caisse	20,00	20,00
18/06/2021	Espèce				25,00
		FA2106-0117	Caisse	35,00	25,00
21/06/2021	Espèce				73,00
		FA2106-0112	Caisse	73,00	73,00
22/06/2021	Espèce				160,00
		FA2106-0118	Caisse	160,00	160,00
23/06/2021	Espèce				5,00
		FA2106-0119	Caisse	5,00	5,00
23/06/2021	Espèce				17,00
		FA2106-0120	Caisse	17,00	17,00
24/06/2021	Espèce				50,00
		FA2106-0121	Caisse	50,00	50,00
				Sous-total :	2 671,95

Inforeve - Liste des règlements clients - Juin 2021

Date génération du rapport : 15/07/2021

Page : 2

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
25/06/2021	Espèce				37,00
		FA2106-0122	Caisse	37,00	37,00
25/06/2021	Espèce				-30,00
		FA2105-0089	Caisse	49,00	-51,00
		FA2106-0123	Caisse	21,00	21,00
25/06/2021	Virement bancaire				90,00
		FA2106-0115	Poste	90,00	90,00
26/06/2021	Espèce				55,00
		FA2106-0124	Caisse	55,00	55,00
28/06/2021	Espèce				201,00
		FA2106-0125	Caisse	201,00	201,00
28/06/2021	Twint				50,00
		FA2106-0126	Poste	50,00	50,00
29/06/2021	Espèce				430,00
		FA2106-0127	Caisse	430,00	430,00
29/06/2021	Espèce				195,00
		FA2106-0128	Caisse	195,00	195,00
29/06/2021	Espèce				40,00
		FA2106-0117	Caisse	35,00	40,00
				Total :	3 739,95