

Thivinfo - Sébastien SERRE - Liste des règlements clients - Janvier 2020

Date génération du rapport : 04/12/2020

Page : 1

| Date | Mode de paiement | Facture | Compte | Montant facture | Montant paiement |
|------------|-------------------|-------------|--------|-----------------|-----------------------|
| 03/01/2020 | Virement bancaire | | | | 173,00 |
| | | FA2001-0356 | CIC | 173,00 | 173,00 |
| 03/01/2020 | Virement bancaire | | | | 0,63 |
| | | FA2001-0375 | CIC | 0,63 | 0,63 |
| 03/01/2020 | Virement bancaire | | | | 2 500,00 |
| | | FA2001-0368 | CIC | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 06/01/2020 | Virement bancaire | | | | 380,00 |
| | | FA2001-0373 | CIC | 380,00 | 380,00 |
| 06/01/2020 | Virement bancaire | | | | 364,00 |
| | | FA2001-0376 | CIC | 364,00 | 364,00 |
| 07/01/2020 | Virement bancaire | | | | 80,00 |
| | | FA2001-0345 | CIC | 80,00 | 80,00 |
| 07/01/2020 | Virement bancaire | | | | 380,00 |
| | | FA2001-0370 | CIC | 380,00 | 380,00 |
| 08/01/2020 | Chèque 6507722 | | | | 360,00 |
| | | FA2001-0363 | CIC | 360,00 | 360,00 |
| 08/01/2020 | Virement bancaire | | | | 380,00 |
| | | FA2001-0369 | CIC | 380,00 | 380,00 |
| 09/01/2020 | Virement bancaire | | | | 380,00 |
| | | FA2001-0374 | CIC | 380,00 | 380,00 |
| 09/01/2020 | Virement bancaire | | | | 99,97 |
| | | FA2001-0380 | CIC | 99,97 | 99,97 |
| 10/01/2020 | Virement bancaire | | | | 600,00 |
| | | FA2001-0381 | CIC | 600,00 | 600,00 |
| 13/01/2020 | Virement bancaire | | | | 360,00 |
| | | FA2001-0346 | CIC | 360,00 | 360,00 |
| 13/01/2020 | Virement bancaire | | | | 80,00 |
| | | FA2001-0378 | CIC | 80,00 | 80,00 |
| 15/01/2020 | Virement bancaire | | | | 225,00 |
| | | FA1912-0344 | CIC | 225,00 | 225,00 |
| 16/01/2020 | Chèque 0664589 | | | | 80,00 |
| | | FA2001-0352 | CIC | 80,00 | 80,00 |
| 17/01/2020 | Carte bancaire | | | | 693,00 |
| | | FA2001-0357 | CIC | 693,00 | 693,00 |
| 17/01/2020 | Virement bancaire | | | | 360,00 |
| | | FA2001-0365 | CIC | 360,00 | 360,00 |
| 17/01/2020 | Chèque 4675019 | | | | 360,00 |
| | | FA2001-0353 | CIC | 360,00 | 360,00 |
| 18/01/2020 | Chèque 0002094 | | | | 380,00 |
| | | FA2001-0367 | CIC | 380,00 | 380,00 |
| 20/01/2020 | Virement bancaire | | | | 380,00 |
| | | FA2001-0372 | CIC | 380,00 | 380,00 |
| 21/01/2020 | Virement bancaire | | | | 35,00 |
| | | FA2001-0382 | CIC | 35,00 | 35,00 |
| 23/01/2020 | Virement bancaire | | | | 800,00 |
| | | FA2001-0379 | CIC | 800,00 | 800,00 |
| | | | | | Sous-total : 9 450,60 |

Thivinfo - Sébastien SERRE - Liste des règlements clients - Janvier 2020

Date génération du rapport : 04/12/2020

Page : 2

| Date | Mode de paiement | Facture | Compte | Montant facture | Montant paiement |
|------------|-------------------|-------------|--------|-----------------|-------------------|
| 24/01/2020 | Chèque 3637068 | | | | 80,00 |
| | | FA2001-0350 | CIC | 80,00 | 80,00 |
| 27/01/2020 | Carte bancaire | | | | 280,00 |
| | | FA2001-0384 | CIC | 280,00 | 280,00 |
| 27/01/2020 | Virement bancaire | | | | 1 000,00 |
| | | FA2001-0383 | CIC | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 30/01/2020 | Virement bancaire | | | | 364,00 |
| | | FA2001-0385 | CIC | 364,00 | 364,00 |
| | | | | | Total : 11 174,60 |