

Date	C.A.	Règlement	Especes	Règl. Client	C.B.	CB S/Contact	Chèque	Règl.Inter	Virement
01/03/2026									
S/Total Sem 9									
02/03/2026									
03/03/2026 x 49	329,00	329,00	83,88		21,56	223,56			
04/03/2026 x 30	232,57	232,57	55,10			112,62		64,85	
05/03/2026 x 64	485,10	485,10	169,76		95,42	219,92			
06/03/2026 x 43	309,13	309,13	62,93		55,63	190,57			
07/03/2026 x 108	797,00	797,00	263,77		38,50	494,73			
08/03/2026									
S/Total Sem 10	2 152,80	2 152,80	635,44		211,11	1 241,40		64,85	
09/03/2026	38,50	38,50				38,50			
10/03/2026 x 68	484,87	583,04	55,72	98,17	193,76	235,39			98,17
11/03/2026 x 47	323,35	323,35	33,66		153,30	136,39			
12/03/2026 x 14	147,91	147,91	41,10		35,58	71,23			
13/03/2026 x 34	273,95	273,95	45,28	21,22	15,85	191,60			21,22
14/03/2026 x 48	198,85	198,85	87,67			111,18			
15/03/2026									
S/Total Sem 11	1 467,43	1 565,60	263,43	119,39	398,49	784,29			119,39
16/03/2026									
17/03/2026 x 31	231,29	231,30	21,40	25,10		138,57		71,33	
18/03/2026 x 50	354,70	354,70	29,06		112,44	191,80	21,40		
19/03/2026 x 45	261,58	261,58	115,65			145,93			
20/03/2026 x 65	414,22	414,22	51,60		75,43	287,19			
21/03/2026 x 84	515,34	515,34	74,90		158,47	281,97			
22/03/2026									
S/Total Sem 12	1 777,13	1 777,14	292,61	25,10	346,34	1 045,46	21,40	71,33	
23/03/2026									
24/03/2026 x 71	409,67	409,67	37,62		94,76	169,16		108,13	
25/03/2026 x 75	455,58	455,58	88,82	43,81	72,66	294,10			
26/03/2026 x 88	758,11	758,11	111,80		328,34	162,55		155,42	
27/03/2026 x 72	560,77	560,77	77,47		170,64	312,66			
28/03/2026 x 85	459,32	459,32	92,35	26,72	161,71	151,63		53,63	
29/03/2026									
S/Total Sem 13	2 643,45	2 643,45	408,06	70,53	828,11	1 090,10		317,18	
30/03/2026									
31/03/2026 x 82	686,60	686,60	84,08		280,27	204,55		117,70	
TOTAL	8 727,41	8 825,59	1 683,62	215,02	2 064,32	4 365,80	21,40	571,06	119,39