

Date	C.A.	Règleme t	Especes	Règl. Client	5.5 %	10%	20 %	C.B.	CB S/Conta	Chèque	Régl.Int
01/03/2025 x 02/03/2025	738,10	738,10	105,98		33,54	2,04	12,20	212,81	395,76	23,55	
S/Total Sem 9	738,10	738,10	105,98		33,54	2,04	12,20	212,81	395,76	23,55	
03/03/2025											
04/03/2025 x 92	754,67	754,67	16,57		31,30	1,53	22,92	244,94	237,73	16,40	239,03
05/03/2025 x 94	642,92	642,92	59,79	5,29	23,94	2,97	25,37	341,80	241,33		
06/03/2025 x 77	895,73	622,81	93,44	48,49	43,04	1,31	9,29	152,97	327,91	48,49	
07/03/2025 x 30	208,72	208,72	33,79		10,24	1,05	0,12	129,11	45,82		
08/03/2025 x 77	489,23	489,23	68,97		20,91	1,59	11,98	133,14	287,12		
09/03/2025											
S/Total Sem 10	2 991,27	2 718,35	272,56	53,78	129,42	8,45	69,68	1 001,96	1 139,91	64,89	239,03
10/03/2025											
11/03/2025 x 75	701,10	701,10	36,39		31,36		16,62	234,16	211,55		219,00
12/03/2025 x 64	409,38	409,38	15,35		16,82	0,92	12,88	59,90	250,70		83,43
13/03/2025 x 47	370,29	370,29	4,20		15,12	0,65	12,20	113,26	252,83		
14/03/2025 x 47	284,20	284,20	25,07		12,41	2,63	3,00	96,64	162,49		
15/03/2025 x	843,40	843,40	16,40	10,20	32,76	0,80	34,44	386,25	288,50	58,00	94,25
16/03/2025											
S/Total Sem 11	2 608,37	2 608,37	97,41	10,20	108,48	5,00	79,14	890,21	1 166,07	58,00	396,68
17/03/2025											
18/03/2025 x 44	373,34	373,34	111,97		17,78	1,14	3,40	105,45	68,22		87,70
19/03/2025 x 38	280,26	280,26	30,24		11,98	0,81	6,96	27,97	222,05		
20/03/2025 x 97	687,54	687,54	93,49		29,72	0,94	17,97	289,76	304,29		
21/03/2025 x 79	590,63	590,63	14,90		27,35	2,18	7,10	255,33	320,40		
22/03/2025 x 82	475,93	475,93	157,38		20,41	3,28	8,10	125,88	192,67		
23/03/2025											
S/Total Sem 12	2 407,70	2 407,70	407,98		107,24	8,35	43,53	804,39	1 107,63		87,70
24/03/2025											
25/03/2025 x 67	469,08	469,08	110,99		16,27	1,93	22,88	138,03	185,26		34,80
26/03/2025 x 59	350,26	350,26	26,90		12,79	2,60	12,76	135,10	160,41		27,85
27/03/2025 x 43	213,17	213,17	18,15		7,85	0,65	9,30	56,29	87,73		51,00
28/03/2025 x 42	282,34	282,34	37,81		13,11	1,07	3,16	65,20	179,33		
29/03/2025 x	922,13	922,13	56,24	6,14	37,80	1,49	30,22	258,90	399,33	105,06	102,60
TOTAL	10 982,43	10 709,50	1 134,02	70,12	466,49	31,58	282,86	3 562,89	4 821,43	251,50	939,66