

Date	C.A.	Règleme nt	Espec	Règl. Client	5.5 %	10%	20 %	C.B.	CB S/Cont	Chèque	Règl.In	Vireme
01/06/2025												
S/Total Sem 22												
02/06/2025												
03/06/2025 x	401,68	1 020,50	30,24	618,82	18,03	1,36	6,91	167,16	154,21	50,07		618,82
04/06/2025 x	572,01	572,01	135,35		22,88	2,05	18,57	116,66	320,00			
05/06/2025 x	563,54	519,21	106,71	37,39	24,73	0,79	13,57	188,10	156,90	67,50		
06/06/2025 x	1 020,87	1 020,87	99,18	36,07	46,93	2,72	15,43	238,68	683,01			
07/06/2025 x	546,77	546,77	58,41	22,50	24,81	0,51	11,07	160,89	327,47			
08/06/2025												
S/Total Sem 23	3 104,86	3 679,36	429,89	714,78	137,38	7,43	65,55	871,49	1 641,59	117,57		618,82
09/06/2025												
10/06/2025 x	987,14	987,14	252,89		43,10	1,44	24,44	314,39	186,47		233,39	
11/06/2025 x	412,94	412,94	24,30		16,40	4,69	7,80	173,99	214,65			
12/06/2025 x	1 203,55	1 203,55	231,84		51,51	1,92	32,58	188,25	783,46			
13/06/2025 x	440,31	440,31	119,83		18,14	2,61	10,75	59,41	261,07			
14/06/2025 x	392,49	392,49	76,34	3,40	17,35	1,42	7,45	183,01	133,14			
15/06/2025												
S/Total Sem 24	3 436,43	3 436,43	705,20	3,40	146,50	12,08	83,02	919,05	1 578,79		233,39	
16/06/2025												
17/06/2025 x	713,98	713,98	105,50		30,68	0,82	19,46	229,56	248,72		130,20	
18/06/2025 x	536,21	536,21	62,66		24,34	3,60	5,12	154,64	318,91			
19/06/2025 x	416,87	416,87	43,27		15,45	3,53	13,74	226,73	146,87			
20/06/2025 x	650,19	650,19	183,20		26,35	1,36	21,92	33,24	336,45	97,30		
21/06/2025 x	393,84	393,84	56,07	2,74	14,73	4,23	10,94	72,82	264,95			
22/06/2025												
S/Total Sem 25	2 711,09	2 711,09	450,70	2,74	111,55	13,54	71,18	716,99	1 315,80	97,30	130,20	
23/06/2025												
24/06/2025 x	720,50	720,50	64,88	172,88	33,07	3,31	8,35	88,43	277,59		140,15	149,45
25/06/2025 x	581,04	581,04	117,00		24,04	2,77	15,24	157,55	221,87	84,62		
26/06/2025 x	793,08	793,08	102,07		33,79	4,36	16,45	388,19	302,82			
27/06/2025 x	572,72	572,72	104,48		23,90	2,08	15,38	318,25	149,99			
28/06/2025 x	715,97	698,08	51,84		34,31	1,22	7,63	311,65	334,59			
29/06/2025												
S/Total Sem 26	3 383,31	3 365,42	440,27	172,88	149,11	13,74	63,05	1 284,07	1 286,86	84,62	140,15	149,45
30/06/2025												
TOTAL	12 635,70	13 192,30	2 026,06	893,80	544,54	46,78	282,80	3 771,60	5 823,14	299,49	503,74	768,27

820
1135

R3212950

248
1550
5,60
2,40
71,50
1135
106

8,50 = 200 402
8,70 = 300 350
15,40 = 150 180
8,25 = 15 890
885

783,32

31
13