

Date	C.A.	Règleme nt	Espec	Règl. Client	5.5 %	10%	20 %	C.B.	CB S/Cont	Chèque	Règl.Int	Vireme
01/07/2025 x	355,40	355,40	68,71	5,31	14,69	2,44	7,98	99,08	187,61			
02/07/2025 x	1 058,57	927,07	52,24		45,82	4,90	21,16	266,20	315,15	167,53	125,95	
03/07/2025 x	711,22	711,22	14,70	28,76	28,18	2,10	24,86	426,07	270,45			
04/07/2025 x	737,22	737,22	52,67		27,70	4,25	26,80	493,78	190,77			
05/07/2025 x	747,46	747,47	33,09	49,76	32,19	6,68	9,71	171,44	466,64	76,30		
06/07/2025												
S/Total Sem 27	3 609,87	3 478,38	221,41	83,83	148,57	20,37	90,51	1 456,57	1 430,62	243,83	125,95	
07/07/2025 x	778,43	778,43	153,15		30,94	3,01	25,53	250,95	374,33			
08/07/2025 x	959,91	959,91	67,91	40,06	34,11	7,41	37,63	288,60	544,60		58,80	
09/07/2025 x	1 170,81	1 302,31	125,19	131,50	48,56	6,86	27,48	455,96	527,25	62,41		131,50
10/07/2025 x	1 005,71	1 005,71	199,99		43,73	4,80	19,32	269,77	535,95			
11/07/2025 x	929,35	929,35	204,31		39,92	3,76	20,63	246,40	478,64			
12/07/2025 x	1 651,82	1 651,82	317,30	16,67	61,56	6,80	66,37	523,65	810,87			
13/07/2025												
S/Total Sem 28	6 496,04	6 627,53	1 067,85	188,23	258,81	32,64	196,96	2 035,33	3 271,64	62,41	58,80	131,50
14/07/2025 x	1 448,62	1 448,62	224,74		56,47	10,10	42,65	473,84	750,04			
15/07/2025 x	935,62	935,63	176,70	57,85	38,12	2,88	29,14	185,35	483,78	38,40	51,40	
16/07/2025 x	1 047,53	1 047,53	197,24		44,76	1,91	28,29	210,26	640,03			
17/07/2025 x	718,58	718,58	36,72		24,69	6,91	28,35	172,04	456,32		53,50	
18/07/2025 x	1 075,41	1 075,41	177,34		43,09	2,85	36,51	485,80	412,27			
19/07/2025 x	1 456,05	1 456,05	114,28	29,12	60,09	7,54	37,08	489,13	852,64			
20/07/2025												
S/Total Sem 29	6 681,81	6 681,82	927,02	86,97	267,20	32,19	202,03	2 016,42	3 595,08	38,40	104,90	
21/07/2025 x	1 430,12	1 430,12	189,81	7,72	64,95	3,70	24,15	494,37	713,36	32,58		
22/07/2025 x	1 397,58	1 397,58	127,92		59,06	2,24	40,51	352,62	793,09		123,95	
23/07/2025 x	1 285,96	1 285,96	212,02		54,91	5,56	29,17	292,71	781,23			
24/07/2025 x	1 832,47	1 832,47	241,39		79,40	1,32	49,45	423,89	1 167,19			
25/07/2025 x	1 398,12	1 398,12	229,35		58,56	2,20	42,09	535,22	633,55			
26/07/2025 x	1 290,21	1 290,21	284,50	9,23	48,81	3,64	52,38	379,24	626,47			
27/07/2025												
S/Total Sem 30	8 634,46	8 634,46	1 284,99	16,95	365,69	18,67	237,75	2 478,05	4 714,89	32,58	123,95	
28/07/2025 x	1 031,05	1 031,05	157,43	30,60	41,75	3,55	32,08	324,90	548,72			
29/07/2025 x	1 203,64	1 203,64	188,67	47,10	47,96	9,16	30,77	146,60	784,97	83,40		
30/07/2025 x	1 712,05	1 712,05	81,62		73,76	4,64	41,46	459,01	1 029,87	84,55	57,00	
31/07/2025 x	2 620,63	2 038,89	255,88		114,00	5,83	62,09	523,20	1 259,81			
TOTAL	31 989,55	31 407,82	4 184,87	453,68	1 317,74	127,05	893,66	9 440,08	16 635,60	545,17	470,60	131,50

-30,60
 4084,27
 ESP 2535 → Delan 22/7 R 96 17669.
 1680. Du 23 au 31
 [H.155]