

Echéances

Sélection												
Echéance, de	01/01/2020		à	30/06/2026		Rôle	Clients		Tri par devise	Non		
Compte, de			à	999999999		Tiers, de			Tri par compte	Non		
Etablissement, de			à	ZZZZZZZZZZ		Mode de règlement, de			Totalisation	Aucune		
Devise, de			à	ZZZ		Uniquement les échéances non lottées sur la date de fin de lettrage						
Echéance	N° pièce	Libellé	Réf. pièce	Etab.	Dev.	Montant devise	Débit	Crédit	Mode rgl	Lettrage (*)	N° de relevé	Echéance relevé
Tiers : A0011396 - GAEC DE SCAUMELS												
Rôle tiers : A0011396												
08/10/25	VE2025/09-0146	FACTURE A TERME	PAC91250678	PDF	EUR	2 296,31	2 296,31		PVT			
08/10/25	VE2025/09-0147	FACTURE A TERME	PAC92258707	PDF	EUR	104,14	104,14		PVT			
08/10/25	VE2025/09-0194	PEINTE QUALITE	PAC90250348	PDF	EUR	-352,22		352,22	PVT			
09/10/25	VE2025/09-0159	FACTURE A TERME	PAC912504181	PDF	EUR	1 868,72	1 868,72		PVT			
Total tiers A0011396							4 269,17	352,22				
							4 269,17	352,22				

(*) T = Lettrage total, P = Lettrage partiel

rlistdesechéances.dfp FDF - REEL.celine.roussies imprimé en 00:00:02