# LA MAISON DU FILTRE - Liste des règlements clients - Janvier 2021

Date génération du rapport : 05/01/2021 

| Date | Mode de règlement | Facture | Compte | Montant facture | Montant paiement |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2021 | Carte bancaire | | | | 2 605 |
| | | FA2101-0005 | BCI | 2 605 | 2 605 |
| 04/01/2021 | Espèce | | | | 10 025 |
| | | (PROV7) | CAISSE | 10 025 | 10 025 |
| 04/01/2021 | Carte bancaire | | | | 29 604 |
| | | FA2101-0009 | BCI | 29 604 | 29 604 |
| 04/01/2021 | Chèque | | | | 6 050 |
| | | FA2101-0010 | BCI | 6 050 | 6 050 |
| 04/01/2021 | Carte bancaire | | | | 1 282 |
| | | FA2101-0011 | BCI | 1 282 | 1 282 |
| 04/01/2021 | Carte bancaire | | | | 2 675 |
| | | FA2101-0012 | BCI | 2 675 | 2 675 |
| 04/01/2021 | Espèce | | | | 1 265 |
| | | FA2101-0013 | CAISSE | 1 265 | 1 265 |
| 04/01/2021 | Carte bancaire | | | | 5 847 |
| | | FA2101-0015 | BCI | 5 847 | 5 847 |
| 04/01/2021 | Carte bancaire | | | | 7 780 |
| | | FA2101-0018 | BCI | 7 780 | 7 780 |
| 04/01/2021 | Chèque | | | | 4 431 |
| | | (PROV21) | BCI | 4 431 | 4 431 |
| 04/01/2021 | Chèque | | | | 163 536 |
| | | FA2101-0021 | BCI | 163 536 | 163 536 |
| 04/01/2021 | Carte bancaire | | | | 13 694 |
| | | FA2101-0022 | BCI | 13 694 | 13 694 |
| 04/01/2021 | Espèce | | | | -5 871 |
| | | FA2101-0026 | CAISSE | -5 871 | -5 871 |
| 04/01/2021 | Carte bancaire | | | | 5 941 |
| | | FA2101-0027 | BCI | 5 941 | 5 941 |
| 04/01/2021 | Espèce | | | | 5 158 |
| | | FA2101-0028 | CAISSE | 5 158 | 5 158 |
| 04/01/2021 | Chèque | | | | 12 718 |
| | | FA2101-0029 | BCI | 12 718 | 12 718 |
| 04/01/2021 | Chèque | | | | 6 466 |
| | | FA2101-0031 | BCI | 6 466 | 6 466 |
| 04/01/2021 | Chèque | | | | 4 431 |
| | | (PROV39) | BCI | 4 431 | 4 431 |
| 04/01/2021 | Espèce | | | | 1 752 |
| | | FA2101-0033 | CAISSE | 1 752 | 1 752 |
| 04/01/2021 | Carte bancaire | | | | 2 753 |
| | | FA2101-0034 | BCI | 2 753 | 2 753 |
| 04/01/2021 | Chèque | | | | 991 |
| | | FA2101-0035 | BCI | 991 | 991 |
| 04/01/2021 | Carte bancaire | | | | 2 331 |
| | | FA2101-0036 | BCI | 2 331 | 2 331 |
| 04/01/2021 | Chèque | | | | 1 215 |
| | | (PROV44) | BCI | 1 215 | 1 215 |
| | | | | | Sous-total : 286 679 |

| Date | Mode de règlement | Facture | Compte | Montant facture | Montant paiement |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2021 | Chèque | | | | 2 942 |
| | | FA2101-0037 | BCI | 2 942 | 2 942 |
| 04/01/2021 | Carte bancaire | | | | 3 258 |
| | | FA2101-0038 | BCI | 3 258 | 3 258 |
| 04/01/2021 | Espèce | | | | 16 911 |
| | | FA2101-0041 | CAISSE | 16 911 | 16 911 |
| 04/01/2021 | Carte bancaire | | | | 18 314 |
| | | FA2101-0042 | BCI | 18 314 | 18 314 |
| 04/01/2021 | Chèque | | | | 3 907 |
| | | FA2101-0043 | BCI | 3 907 | 3 907 |
| 04/01/2021 | Carte bancaire | | | | 3 482 |
| | | FA2101-0044 | BCI | 3 482 | 3 482 |
| 04/01/2021 | Carte bancaire | | | | 3 586 |
| | | FA2101-0046 | BCI | 3 586 | 3 586 |
| 04/01/2021 | Carte bancaire | | | | 7 277 |
| | | (PROV55) | BCI | 7 277 | 7 277 |
| 04/01/2021 | Carte bancaire | | | | 9 526 |
| | | FA2101-0047 | BCI | 9 526 | 9 526 |
| 04/01/2021 | Carte bancaire | | | | 7 277 |
| | | FA2101-0048 | BCI | 7 277 | 7 277 |
| 04/01/2021 | Carte bancaire | | | | 18 414 |
| | | FA2101-0050 | BCI | 18 414 | 18 414 |
| 04/01/2021 | Carte bancaire | | | | 313 |
| | | FA2101-0051 | BCI | 313 | 313 |
| 04/01/2021 | Carte bancaire | | | | 4 026 |
| | | FA2101-0052 | BCI | 4 026 | 4 026 |
| 04/01/2021 | Carte bancaire | | | | 16 682 |
| | | FA2101-0053 | BCI | 16 682 | 16 682 |
| 04/01/2021 | Carte bancaire | | | | 11 627 |
| | | FA2101-0054 | BCI | 11 627 | 11 627 |
| 04/01/2021 | Carte bancaire | | | | 2 122 |
| | | FA2101-0055 | BCI | 2 122 | 2 122 |
| 04/01/2021 | Espèce | | | | 2 845 |
| | | (PROV66) | CAISSE | 2 845 | 2 845 |
| 04/01/2021 | Carte bancaire | | | | 1 321 |
| | | FA2101-0056 | BCI | 1 321 | 1 321 |
| 04/01/2021 | Carte bancaire | | | | 11 562 |
| | | FA2101-0057 | BCI | 11 562 | 11 562 |
| 04/01/2021 | Carte bancaire | | | | 1 179 |
| | | FA2101-0058 | BCI | 1 179 | 1 179 |
| 04/01/2021 | Chèque | | | | 3 023 |
| | | FA2101-0059 | BCI | 3 023 | 3 023 |
| 04/01/2021 | Carte bancaire | | | | 18 199 |
| | | FA2101-0061 | BCI | 18 199 | 18 199 |
| 04/01/2021 | Carte bancaire | | | | 10 903 |
| | | FA2101-0063 | BCI | 10 903 | 10 903 |
| | | | | | Sous-total : 178 696 |

| Date | Mode de règlement | Facture | Compte | Montant facture | Montant paiement |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2021 | Carte bancaire | | | | 1 885 |
| | | FA2101-0064 | BCI | 1 885 | 1 885 |
| 04/01/2021 | Chèque | | | | 932 |
| | | FA2101-0065 | BCI | 932 | 932 |
| 04/01/2021 | Carte bancaire | | | | 2 460 |
| | | FA2101-0066 | BCI | 2 460 | 2 460 |
| 04/01/2021 | Chèque | | | | 15 897 |
| | | FA2101-0067 | BCI | 15 897 | 15 897 |
| 04/01/2021 | Carte bancaire | | | | 12 486 |
| | | FA2101-0068 | BCI | 12 486 | 12 486 |
| 04/01/2021 | Carte bancaire | | | | 7 234 |
| | | FA2101-0069 | BCI | 7 234 | 7 234 |
| 04/01/2021 | Carte bancaire | | | | 23 852 |
| | | FA2101-0071 | BCI | 23 852 | 23 852 |
| 04/01/2021 | Carte bancaire | | | | 6 900 |
| | | FA2101-0072 | BCI | 6 900 | 6 900 |
| 04/01/2021 | Carte bancaire | | | | 2 257 |
| | | FA2101-0073 | BCI | 2 257 | 2 257 |
| 04/01/2021 | Carte bancaire | | | | 2 679 |
| | | (PROV85) | BCI | 2 679 | 2 679 |
| 04/01/2021 | Carte bancaire | | | | 2 679 |
| | | FA2101-0074 | BCI | 2 679 | 2 679 |
| 04/01/2021 | Chèque | | | | 7 803 |
| | | FA2101-0075 | BCI | 7 803 | 7 803 |
| 04/01/2021 | Carte bancaire | | | | 19 847 |
| | | FA2101-0076 | BCI | 19 847 | 19 847 |
| 04/01/2021 | Carte bancaire | | | | 2 609 |
| | | FA2101-0077 | BCI | 2 609 | 2 609 |
| 04/01/2021 | Chèque | | | | 19 881 |
| | | (PROV90) | BCI | 19 881 | 19 881 |
| 04/01/2021 | Carte bancaire | | | | 9 093 |
| | | FA2101-0078 | BCI | 9 093 | 9 093 |
| 04/01/2021 | Chèque | | | | 1 186 |
| | | FA2101-0079 | BCI | 1 186 | 1 186 |
| 04/01/2021 | Espèce | | | | 7 368 |
| | | FA2101-0080 | CAISSE | 7 368 | 7 368 |
| 04/01/2021 | Chèque | | | | 14 409 |
| | | FA2101-0081 | BCI | 14 409 | 14 409 |
| 04/01/2021 | Chèque | | | | 2 156 |
| | | FA2101-0082 | BCI | 2 156 | 2 156 |
| 04/01/2021 | Chèque | | | | 5 272 |
| | | FA2101-0084 | BCI | 5 272 | 5 272 |
| 04/01/2021 | Chèque | | | | 14 846 |
| | | FA2101-0086 | BCI | 14 846 | 14 846 |
| 04/01/2021 | Carte bancaire | | | | 5 116 |
| | | FA2101-0087 | BCI | 5 116 | 5 116 |
| | | | | | Sous-total : 188 847 |

| Date | Mode de règlement | Facture | Compte | Montant facture | Montant paiement |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2021 | Carte bancaire | | | | 3 813 |
| | | FA2101-0088 | BCI | 3 813 | 3 813 |
| 04/01/2021 | Chèque | | | | 21 349 |
| | | FA2101-0089 | BCI | 21 349 | 21 349 |
| 04/01/2021 | Espèce | | | | 775 |
| | | FA2101-0090 | CAISSE | 775 | 775 |
| 04/01/2021 | Espèce | | | | 551 |
| | | FA2101-0092 | CAISSE | 551 | 551 |
| 04/01/2021 | Carte bancaire | | | | 3 201 |
| | | FA2101-0096 | BCI | 3 201 | 3 201 |
| 04/01/2021 | Espèce | | | | -1 588 |
| | | FA2101-0098 | CAISSE | -1 588 | -1 588 |
| 04/01/2021 | Chèque | | | | 4 363 |
| | | FA2101-0099 | BCI | 4 363 | 4 363 |
| 04/01/2021 | Chèque | | | | 8 711 |
| | | FA2101-0100 | BCI | 8 711 | 8 711 |
| 04/01/2021 | Chèque | | | | 2 969 |
| | | (PROV115) | BCI | 2 969 | 2 969 |
| 04/01/2021 | Chèque | | | | 2 795 |
| | | FA2101-0101 | BCI | 2 795 | 2 795 |
| 04/01/2021 | Espèce | | | | 14 444 |
| | | FA2101-0102 | CAISSE | 14 444 | 14 444 |
| 04/01/2021 | Chèque | | | | 5 332 |
| | | FA2101-0103 | BCI | 5 332 | 5 332 |
| 04/01/2021 | Carte bancaire | | | | 2 201 |
| | | (PROV120) | BCI | 2 201 | 2 201 |
| 04/01/2021 | Espèce | | | | 2 748 |
| | | FA2101-0104 | CAISSE | 2 748 | 2 748 |
| 04/01/2021 | Chèque | | | | 5 757 |
| | | FA2101-0106 | BCI | 5 757 | 5 757 |
| 04/01/2021 | Carte bancaire | | | | 8 480 |
| | | FA2101-0107 | BCI | 8 480 | 8 480 |
| 04/01/2021 | Carte bancaire | | | | 2 041 |
| | | FA2101-0108 | BCI | 2 041 | 2 041 |
| 04/01/2021 | Chèque | | | | 14 800 |
| | | FA2101-0110 | BCI | 14 800 | 14 800 |
| 04/01/2021 | Espèce | | | | 3 189 |
| | | FA2101-0111 | CAISSE | 3 189 | 3 189 |
| 04/01/2021 | Carte bancaire | | | | 4 965 |
| | | FA2101-0112 | BCI | 4 965 | 4 965 |
| 04/01/2021 | Carte bancaire | | | | 8 559 |
| | | FA2101-0113 | BCI | 8 559 | 8 559 |
| 04/01/2021 | Carte bancaire | | | | 2 446 |
| | | FA2101-0114 | BCI | 2 446 | 2 446 |
| 04/01/2021 | Espèce | | | | 2 542 |
| | | FA2101-0115 | CAISSE | 2 542 | 2 542 |
| | | | | | Sous-total : 124 443 |

| Date | Mode de règlement | Facture | Compte | Montant facture | Montant paiement |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2021 | Carte bancaire | | | | 6 618 |
| | | FA2101-0117 | BCI | 6 618 | 6 618 |
| 04/01/2021 | Espèce | | | | 178 |
| | | FA2101-0121 | CAISSE | 178 | 178 |
| 04/01/2021 | Carte bancaire | | | | 15 694 |
| | | FA2101-0122 | BCI | 15 694 | 15 694 |
| 05/01/2021 | Espèce | | | | 899 |
| | | FA2101-0126 | CAISSE | 899 | 899 |
| 05/01/2021 | Carte bancaire | | | | 10 956 |
| | | FA2101-0127 | BCI | 10 956 | 10 956 |
| 05/01/2021 | Carte bancaire | | | | 13 193 |
| | | FA2101-0129 | BCI | 13 193 | 13 193 |
| 05/01/2021 | Espèce | | | | 27 051 |
| | | FA2101-0130 | CAISSE | 27 051 | 27 051 |
| 05/01/2021 | Espèce | | | | 5 427 |
| | | FA2101-0131 | CAISSE | 5 427 | 5 427 |
| 05/01/2021 | Carte bancaire | | | | 1 032 |
| | | FA2101-0132 | BCI | 1 032 | 1 032 |
| 05/01/2021 | Espèce | | | | -4 570 |
| | | FA2101-0133 | CAISSE | -4 570 | -4 570 |
| 05/01/2021 | Chèque | | | | 2 929 |
| | | FA2101-0135 | BCI | 2 929 | 2 929 |
| 05/01/2021 | Carte bancaire | | | | 12 872 |
| | | FA2101-0137 | BCI | 12 872 | 12 872 |
| 05/01/2021 | Carte bancaire | | | | 2 605 |
| | | FA2101-0139 | BCI | 2 605 | 2 605 |
| 05/01/2021 | Carte bancaire | | | | 1 404 |
| | | FA2101-0140 | BCI | 1 404 | 1 404 |
| 05/01/2021 | Carte bancaire | | | | 6 804 |
| | | (PROV160) | BCI | 6 804 | 6 804 |
| 05/01/2021 | Carte bancaire | | | | 12 044 |
| | | FA2101-0141 | BCI | 12 044 | 12 044 |
| 05/01/2021 | Carte bancaire | | | | 4 773 |
| | | FA2101-0142 | BCI | 4 773 | 4 773 |
| 05/01/2021 | Carte bancaire | | | | 1 100 |
| | | FA2101-0143 | BCI | 1 100 | 1 100 |
| 05/01/2021 | Espèce | | | | 2 506 |
| | | FA2101-0145 | CAISSE | 2 506 | 2 506 |
| 05/01/2021 | Espèce | | | | 1 291 |
| | | FA2101-0146 | CAISSE | 1 291 | 1 291 |
| | | | | | Total : 903 471 |