

AQUASERV CARAIBES - Liste des règlements clients - Mars 2025

Date génération du rapport : 07/04/2025

Page : 1

Date	Mode de règlement	Facture	BankAccou nt	Montant facture	Montant paiement
15/03/2025	Chèque 0923512				540,00
		F-2024-0522	CEPAC1	4 706,37	540,00
17/03/2025	Virement bancaire				1 500,02
		F-2024-0534	CEPAC1	5 000,02	1 500,02
17/03/2025	Virement bancaire				170,00
		F-2025-0549	CEPAC1	170,00	170,00
21/03/2025	Chèque 9235216				1 060,00
		F-2025-0547	CEPAC1	5 300,00	1 060,00
21/03/2025	Virement bancaire				166,84
		F-2025-0551	CEPAC1	12 425,70	166,84
24/03/2025	Virement bancaire				3 000,00
		F-2025-0551	CEPAC1	12 425,70	3 000,00
24/03/2025	Virement bancaire				4 000,00
		F-2025-0554	CEPAC1	9 770,90	4 000,00
24/03/2025	Virement bancaire				885,45
		F-2025-0554	CEPAC1	9 770,90	885,45
25/03/2025	Virement bancaire				3 000,00
		F-2025-0551	CEPAC1	12 425,70	3 000,00
26/03/2025	Virement bancaire				1 564,96
		F-2025-0553	CEPAC1	3 428,31	1 564,96
31/03/2025	Virement bancaire				2 500,00
		F-2025-0555	CEPAC1	5 000,02	2 500,00
				Total :	18 387,27