

Compte locataire

Pièce	Date	Indicatif	C.P	Jal	Intitulé	Débit	Crédit	Solde du jour	
SOPHRO KHEPRI		Entré le : 01/04/2015							
00U34	01/01/2019	00H85	002	00	415	EM EMISSION DU 01/2019	3 181.06 €	0.00 €	3 181.06 €
09747	10/01/2019	00H85	002	00	545	PR PRELEVEMENT DU 10/01/2019	0.00 €	3 181.06 €	0.00 €
Total du mois						0.00 €	3 181.06 €	3 181.06 €	
00U34	01/02/2019	00H85	002	00	415	EM EMISSION DU 02/2019	3 181.06 €	0.00 €	3 181.06 €
00394	10/02/2019	00H85	002	00	545	PR PRELEVEMENT DU 10/02/2019	0.00 €	3 181.06 €	0.00 €
Total du mois						0.00 €	3 181.06 €	3 181.06 €	
00U34	01/03/2019	00H85	002	00	415	EM EMISSION DU 03/2019	3 181.06 €	0.00 €	3 181.06 €
01225	10/03/2019	00H85	002	00	545	PR PRELEVEMENT DU 10/03/2019	0.00 €	3 181.06 €	0.00 €
Total du mois						0.00 €	3 181.06 €	3 181.06 €	
00U34	01/04/2019	00H85	002	00	415	EM EMISSION DU 04/2019	3 234.04 €	0.00 €	3 234.04 €
02265	10/04/2019	00H85	002	00	545	PR PRELEVEMENT DU 10/04/2019	0.00 €	3 234.04 €	0.00 €
Total du mois						0.00 €	3 234.04 €	3 234.04 €	
00U34	01/05/2019	00H85	002	00	415	EM EMISSION DU 05/2019	3 234.04 €	0.00 €	3 234.04 €
03304	10/05/2019	00H85	002	00	545	PR PRELEVEMENT DU 10/05/2019	0.00 €	3 234.04 €	0.00 €
Total du mois						0.00 €	3 234.04 €	3 234.04 €	
00U34	01/06/2019	00H85	002	00	415	EM EMISSION DU 06/2019	3 234.04 €	0.00 €	3 234.04 €
04466	10/06/2019	00H85	002	00	545	PR PRELEVEMENT DU 10/06/2019	0.00 €	3 234.04 €	0.00 €
Total du mois						0.00 €	3 234.04 €	3 234.04 €	
00U34	01/07/2019	00H85	002	00	415	EM EMISSION DU 07/2019	3 234.04 €	0.00 €	3 234.04 €
05519	10/07/2019	00H85	002	00	545	PR PRELEVEMENT DU 10/07/2019	0.00 €	3 234.04 €	0.00 €
Total du mois						0.00 €	3 234.04 €	3 234.04 €	
00U34	01/08/2019	00H85	002	00	415	EM EMISSION DU 08/2019	3 234.04 €	0.00 €	3 234.04 €
06549	10/08/2019	00H85	002	00	545	PR PRELEVEMENT DU 10/08/2019	0.00 €	3 234.04 €	0.00 €
Total du mois						0.00 €	3 234.04 €	3 234.04 €	
00U34	01/09/2019	00H85	002	00	415	EM EMISSION DU 09/2019	3 234.04 €	0.00 €	3 234.04 €
07366	10/09/2019	00H85	002	00	545	PR PRELEVEMENT DU 10/09/2019	0.00 €	3 234.04 €	0.00 €
00U34	30/09/2019	00H85	002	00	415	EC 1/3 solde t. foncière 2018-19	1 707.20 €	0.00 €	1 707.20 €
Total du mois						1 707.20 €	4 941.24 €	3 234.04 €	
00U34	01/10/2019	00H85	002	00	PSO	EM 1/3 solde t. foncière 2018-19	1 707.20 €	0.00 €	3 414.40 €
00U34	01/10/2019	00H85	002	00	415	EM EMISSION DU 10/2019	3 234.04 €	0.00 €	6 648.44 €
08220	08/10/2019	00H85	002	00	545	BQ Annul prélèvement accord		2 560.80 €	4 087.64 €
08418	10/10/2019	00H85	002	00	545	PR PRELEVEMENT DU 10/10/2019	0.00 €	4 941.24 €	-853.60 €
08564	14/10/2019	00H85	002	00	545	BA REGUL COMPTE	2 560.80 €		1 707.20 €
08568	14/10/2019	00H85	002	00	411	OD ANNUL PARTIE PRLVT TAXES		2 560.80 €	-853.60 €
08569	14/10/2019	00H85	002	00	545	BQ Rbst partie prélèvement	2 560.80 €		1 707.20 €
Total du mois						0.00 €	10 062.84 €	10 062.84 €	
00U34	01/11/2019	00H85	002	00	PSO	EM 1/3 solde t. foncière 2018-19	1 707.20 €	0.00 €	3 414.40 €
00U34	01/11/2019	00H85	002	00	415	EM EMISSION DU 11/2019	3 234.04 €	0.00 €	6 648.44 €
00U34	18/11/2019	00H85	002	00	415	EC ANNUL ECRITURE DU 14.10	2 560.80 €	0.00 €	9 209.24 €
09756	27/11/2019	00H85	002	00	545	BA REGLT PAR CHEQUE N°3291345		1 707.22 €	7 502.02 €
Total du mois						5 794.82 €	7 502.04 €	1 707.22 €	
00U34	01/12/2019	00H85	002	00	PSO	EM 1/3 solde t. foncière 2018-19	1 707.20 €	0.00 €	9 209.22 €
00U34	01/12/2019	00H85	002	00	415	EM EMISSION DU 12/2019	3 234.04 €	0.00 €	12 443.26 €
10024	04/12/2019	00H85	002	00	545	BA REGLT PAR VIREMENT		7 075.24 €	5 368.02 €
Total du mois						-2 134.00 €	4 941.24 €	7 075.24 €	
00U34	01/01/2020	00H85	002	00	415	EM EMISSION DU 01/2020	3 234.04 €	0.00 €	8 602.06 €
11263	10/01/2020	00H85	002	00	545	PR PRELEVEMENT DU 10/01/2020	0.00 €	8 602.06 €	0.00 €

Compte locataire

Pièce	Date	Indicatif	C.P	Jal	Intitulé	Débit	Crédit	Solde du jour	
SOPHRO KHEPRI					Entré le : 01/04/2015				
Total du mois						-5 368.02 €	3 234.04 €	8 602.06 €	
00H85	01/02/2020	00H85	002	00	415	EM EMISSION DU 02/2020	3 234.04 €	0.00 €	3 234.04 €
00450	10/02/2020	00H85	002	00	545	PR PRELEVEMENT DU 10/02/2020	0.00 €	3 234.04 €	0.00 €
Total du mois						0.00 €	3 234.04 €	3 234.04 €	
00H85	01/03/2020	00H85	002	00	415	EM EMISSION DU 03/2020	3 234.04 €	0.00 €	3 234.04 €
01404	10/03/2020	00H85	002	00	545	PR PRELEVEMENT DU 10/03/2020	0.00 €	3 234.04 €	0.00 €
Total du mois						0.00 €	3 234.04 €	3 234.04 €	
00H85	01/04/2020	00H85	002	00	411	EM COMPL. DEPOT DE GARANTIE	176.91 €	0.00 €	176.91 €
00H85	01/04/2020	00H85	002	00	415	EM EMISSION DU 04/2020	3 295.51 €	0.00 €	3 472.42 €
Total du mois						3 472.42 €	3 472.42 €	0.00 €	
00H85	01/05/2020	00H85	002	00	415	EM EMISSION DU 05/2020	3 295.51 €	0.00 €	6 767.93 €
Total du mois						3 295.51 €	3 295.51 €	0.00 €	
00H85	01/06/2020	00H85	002	00	415	EM EMISSION DU 06/2020	3 295.51 €	0.00 €	10 063.44 €
Total du mois						3 295.51 €	3 295.51 €	0.00 €	
00H85	01/07/2020	00H85	002	00	415	EM EMISSION DU 07/2020	3 295.51 €	0.00 €	13 358.95 €
00H85	06/07/2020	00H85	002	00	PSO	EC PROV. TAXE FONCIERE X 12 MOIS	445.00 €	0.00 €	13 803.95 €
00H85	09/07/2020	00H85	002	00	415	EC RAPPEL PROV TF. JANV A JUIN	2 670.00 €	0.00 €	16 473.95 €
05313	10/07/2020	00H85	002	00	545	PR PRELEVEMENT DU 10/07/2020	0.00 €	3 295.51 €	13 178.44 €
05454	14/07/2020	00H85	002	00	545	BA REGLT PAR VIREMENT		1 445.00 €	11 733.44 €
Total du mois						1 670.00 €	6 410.51 €	4 740.51 €	
00H85	01/08/2020	00H85	002	00	PNS	EM PROV TAXE FONCIERE X 12 MOIS	445.00 €	0.00 €	12 178.44 €
00H85	01/08/2020	00H85	002	00	415	EM EMISSION DU 08/2020	3 295.51 €	0.00 €	15 473.95 €
06207	10/08/2020	00H85	002	00	545	PR PRELEVEMENT DU 10/08/2020	0.00 €	3 740.51 €	11 733.44 €
06553	21/08/2020	00H85	002	00	545	BA REGLT PAR VIREMENT		1 445.00 €	10 288.44 €
Total du mois						-1 445.00 €	3 740.51 €	5 185.51 €	
00H85	01/09/2020	00H85	002	00	PNS	EM PROV TAXE FONCIERE X 12 MOIS	445.00 €	0.00 €	10 733.44 €
00H85	01/09/2020	00H85	002	00	415	EM EMISSION DU 09/2020	3 295.51 €	0.00 €	14 028.95 €
07008	10/09/2020	00H85	002	00	545	PR PRELEVEMENT DU 10/09/2020	0.00 €	3 740.51 €	10 288.44 €
Total du mois						0.00 €	3 740.51 €	3 740.51 €	
00H85	01/10/2020	00H85	002	00	PNS	EM PROV TAXE FONCIERE X 12 MOIS	445.00 €	0.00 €	10 733.44 €
00H85	01/10/2020	00H85	002	00	415	EM EMISSION DU 10/2020	3 295.51 €	0.00 €	14 028.95 €
07746	01/10/2020	00H85	002	00	545	BA REGLT PAR VIREMENT		1 778.90 €	12 250.05 €
08188	10/10/2020	00H85	002	00	545	PR PRELEVEMENT DU 10/10/2020	0.00 €	3 295.51 €	8 954.54 €
Total du mois						-1 333.90 €	3 740.51 €	5 074.41 €	
00H85	01/11/2020	00H85	002	00	PNS	EM PROV TAXE FONCIERE X 12 MOIS	445.00 €	0.00 €	9 399.54 €
00H85	01/11/2020	00H85	002	00	415	EM EMISSION DU 11/2020	3 295.51 €	0.00 €	12 695.05 €
09073	04/11/2020	00H85	002	00	545	BA REGLT PAR VIREMENT		1 778.90 €	10 916.15 €
09390	10/11/2020	00H85	002	00	545	PR PRELEVEMENT DU 10/11/2020	0.00 €	3 740.51 €	7 175.64 €
Total du mois						-1 778.90 €	3 740.51 €	5 519.41 €	
00H85	01/12/2020	00H85	002	00	PNS	EM PROV TAXE FONCIERE X 12 MOIS	445.00 €	0.00 €	7 620.64 €
00H85	01/12/2020	00H85	002	00	415	EM EMISSION DU 12/2020	3 295.51 €	0.00 €	10 916.15 €
09968	03/12/2020	00H85	002	00	545	BA REGLT PAR VIREMENT		1 778.90 €	9 137.25 €
10311	10/12/2020	00H85	002	00	545	PR PRELEVEMENT DU 10/12/2020	0.00 €	3 740.51 €	5 396.74 €
Total du mois						-1 778.90 €	3 740.51 €	5 519.41 €	
Total du compte						98 039.36 €	92 642.62 €	5 396.74 €	