



Lyon, le 20/02/2018 / G.000000.2018.0039184.

Adresse de l'immeuble donné à bail

LES ALLEES CAVALIERES
134 RUE JOLIOU CURIE
69160 TASSIN LA DEMI LUNE

MLE AOUZAL HABIBA

LES ALLEES CAVALIERES
134 RUE JOLIOU CURIE
69160 TASSIN LA DEMI LUNE

Les interlocuteurs à votre service			
Gestionnaire	: JOUANNET CLEMENCE	04.72.69.12.09	
Comptable	: DUCROUX Emilie	04.72.56.25.14	

Référence : G.017560.009115.00100

Page N° 1/1

TVA Intra. :

N° Lot	Ent.	Esc.	Et.	Porte	Type de lot
63	0000		3	C33	APPARTEMENT 2 PIECES

ESPACE CLIENT

Pour vous identifier

Votre identifiant

A42PAU269674F

Votre mot de passe

QUITTANCE DE LOYER ou Indemnité d'Occupation

du 01/02/2018 au 28/02/2018 MENSUEL / AVANCE

Dont quittance, sans préjudice du terme en cours, sous réserve de tous suppléments pouvant être dus en vertu des lois ou conventions applicables et sous réserve de tous les droits et actions du propriétaire, de toutes poursuites qui auraient pu être engagées et de toutes décisions de justice qui auraient pu être obtenues.

En cas de congé précédemment donné, cette quittance représenterait l'indemnité d'occupation et ne saurait être considérée comme un titre de location.

Cette quittance annule tous les reçus qui auraient pu être donnés pour acompte versé sur le présent terme, même si ces reçus portent une date postérieure à la date ci-contre. Le paiement de la présente quittance n'emporte pas présomption de paiement des termes antérieurs.

Quittance	Débit	Crédit
LOYER PRINCIPAL	551,74	
PROVISION CHARGES	40,00	
TOTAL de la période (Euros.)	591,74	591,74

✂

AVIS D'ECHEANCE

du 01/03/2018 au 31/03/2018 MENSUEL / AVANCE

Nous avons l'honneur de vous informer que vous êtes redevable du montant de la somme détaillée ci-contre que nous vous invitons à régler dès réception du présent avis.

Cet avis est une demande de paiement.

Il ne peut en aucun cas servir de reçu ou de quittance de loyer.

Relevé de compte	Débit	Crédit
01/02/2018 SOLDE ANTERIEUR	591,74	
12/02/2018 Prlvt du 12/02/2018 AOUZAL		591,74
LOYER PRINCIPAL	551,74	
PROVISION CHARGES	40,00	
TOTAL de la période du 01/03/2018 au 31/03/2018	591,74	
Montant net à payer (Euros.)	591,74	1.183,48

Prélèvement effectué sur le compte indiqué ci-dessous

Prélevé le : 12/03/2018

Montant prélevé : 591,74 Euros.

ICS : FR24ZZZ477885 RUM : T0799L000027967N000000299 BIC : CEPAFRPP426

IBAN : FR761426500600xxxxxx644602

Titulaire du compte : MLE AOUZAL HABIBA