



Défi Informatique

SOFRON

à l'attention du Service COMPTABILITE
rue de la liberté

31 000 TOULOUSE

Abos, le 13 juin 2013

Première Relance

Sauf erreur de notre part, votre compte client fait apparaître la facture indiquée ci-dessous comme impayée.

N° Facture	Date Facture	Echéance	TOTAL TTC	Payé	Solde	Session	N° Dossier / Bénéficiaire
F130502	31/05/2013	31/05/2013	358.80 €	0.00 €	358.80 €	130001A	

Montant Total restant dû : 358.80 €

Si votre paiement a été effectué récemment, nous vous remercions de ne pas tenir compte de cette courrier.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Dans l'attente d'une prompte régularisation de votre part.