

- Liste des règlements clients - Mars 2019

Date génération du rapport : 03/09/2019

Page : 1

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
01/03/2019	Chèque 00841946				50 000 000
		FA1901-0002	102019787020	459 978 778,32	50 000 000
07/03/2019	Espèce				2 000 000
		FA1901-0004	CAISSE	53 815 077,64	2 000 000
13/03/2019	Espèce				31 200 000
		FA1903-0009	CAISSE	103 298 380	31 200 000
14/03/2019	Espèce				5 000 000
		FA1901-0004	CAISSE	53 815 077,64	5 000 000
18/03/2019	Espèce				1 895 080
		FA1903-0006	102019787020	1 895 080	1 895 080
21/03/2019	Espèce				5 000 000
		FA1901-0004	CAISSE	53 815 077,64	5 000 000
26/03/2019	Espèce				52 000 000
		FA1903-0009	102019787020	103 298 380	52 000 000
28/03/2019	Virement bancaire 400006037				164 707 748,31
		AC1903-0005	102019787060	164 707 710,61	164 707 748,31
					Total : 311 802 828,31