

- Liste des règlements clients - Mai 2019

Date génération du rapport : 03/09/2019

Page : 1

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
03/05/2019	Virement bancaire 002025967				82 350 494,02
		AC1904-0010	102019787060	82 353 855,54	82 350 494,02
10/05/2019	Chèque 00514045				87 221 348
		AC1902-0004	102019787020	94 423 110,3	87 221 348
14/05/2019	Chèque 01362189				5 074 000
		FA1904-0019	102019787020	5 074 004,84	5 074 000
14/05/2019	Chèque 15267664				70 218 543,2
		AC1905-0011	102019787020	70 218 543,2	70 218 543,2
14/05/2019	Chèque 01362189				5 074 115,05
		FA1906-0029	102019787020	5 074 115,05	5 074 115,05
16/05/2019	Chèque 15267665				556 739 816,55
		AC1905-0012	102019787020	556 739 816,55	556 739 816,55
17/05/2019	Espèce				5 000 000
		FA1901-0004	CAISSE	53 815 077,64	5 000 000
21/05/2019	Chèque 15267668				159 901 108,52
		AC1905-0013	102019787020	159 901 108,52	159 901 108,52
24/05/2019	Chèque 15267669				49 220 160
		AC1905-0014	102019787020	49 220 160	49 220 160
					Total : 1 020 799 585,34