

- Liste des règlements clients - Juin 2019

Date génération du rapport : 03/09/2019

Page : 1

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
03/06/2019	Chèque 15267681				239 851 661,6
		AC1905-0015	102019787020	239 851 661,6	239 851 661,6
03/06/2019	Chèque 15267682				61 635 395,48
		AC1905-0016	102019787020	61 635 395,48	61 635 395,48
24/06/2019	Chèque 15267699				39 600 000
		FA1906-0027	102019787020	39 600 000	39 600 000
24/06/2019	Chèque 15267700				456 795 066
		FA1906-0025	102019787020	539 018 177,88	456 795 066
27/06/2019	Espèce				3 525 840
		FA1906-0028	102019787060	3 525 840	3 525 840
27/06/2019	Espèce				20 098 380
		FA1903-0009	102019787060	103 298 380	20 098 380
					Total : 821 506 343,08