

- Liste des règlements clients - Juillet 2019

Date génération du rapport : 03/09/2019

Page : 1

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
08/07/2019	Chèque 15267641				10 104 000
		AC1907-0019	102019787020	10 104 000	10 104 000
08/07/2019	Chèque 15267642				44 630 430
		AC1907-0018	102019787020	44 630 430	44 630 430
08/07/2019	Chèque 15267640				31 500 000
		FA1907-0033	102019787020	31 500 000	31 500 000
12/07/2019	Virement bancaire 3907828730				82 048 881,96
		FA1906-0022	102019787060	82 354 387,44	82 048 881,96
18/07/2019	Espèce Reçu n° 218 95				90 000 000
		AC1907-0020	102019787020	90 000 000	90 000 000
25/07/2019	Virement bancaire P19072416345357				7 080 000
		FA1905-0017	102019787020	7 080 000	7 080 000
25/07/2019	Virement bancaire P19072416400946				26 486 976
		FA1906-0023	102019787020	26 486 976,67	26 486 976
31/07/2019	Espèce 16713679				24 748 000
		FA1905-0032	CAISSE	31 860 000	24 748 000
31/07/2019	Espèce 99329362				4 199 500
		FA1907-0034	CAISSE	5 396 140	4 199 500
					Total : 320 797 787,96