

- Liste des règlements clients - Septembre 2019

Date génération du rapport : 01/10/2019

Page : 1

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
05/09/2019	Virement bancaire				109 000 000
		FA1901-0001	102019787020	413 000 000	109 000 000
12/09/2019	Espèce				737 500
		FA1909-0046	CAISSE	737 500	737 500
17/09/2019	Chèque 15397355				82 223 111,88
		FA1906-0025	10000651475	539 018 177,88	82 223 111,88
19/09/2019	Chèque 00904855				15 000 000
		FA1905-0021	10000651475	57 048 575	15 000 000
20/09/2019	Espèce				5 000 000
		FA1901-0004	CAISSE	53 815 077,64	5 000 000
24/09/2019	Chèque 15397367				139 184 954
		FA1908-0037	10000651475	139 184 954,14	139 184 954
					Total : 351 145 565,88