

- Liste des règlements clients - Décembre 2019

Date génération du rapport : 09/03/2020

Page : 1

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
04/12/2019	Chèque 00904866				20 877 310
		FA1905-0021	102019787020	57 048 575	20 877 310
05/12/2019	Virement bancaire				27 250 000
		FA1901-0001	102019787020	413 000 000	27 250 000
12/12/2019	Chèque 01487683				14 237 880
		AC1912-0026	102019787020	14 237 880	14 237 880
13/12/2019	Chèque 15397914				75 557 376,4
		FA1910-0055	102019787020	44 630 430	44 630 430
		FA1910-0056	102019787020	14 813 600	14 813 600
		FA1910-0052	102019787020	13 058 346,4	13 058 346,4
		FA1911-0059	102019787020	3 055 000	3 055 000
20/12/2019	Virement bancaire 1013454				5 097 600
		FA1910-0057	102019787020	3 197 800	3 197 800
		FA1909-0048	102019787020	1 262 600	1 262 600
		FA1910-0050	102019787020	637 200	637 200
					Total : 143 020 166,4