

- Liste des règlements clients - Janvier 2020

Date génération du rapport : 09/03/2020

Page : 1

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
18/01/2020	Virement bancaire				203 481 176
		AC2001-0029	102019787020	203 481 176,5	203 481 176
23/01/2020	Chèque 01487818				21 356 820
		FA1912-0062	102019787020	21 356 820	21 356 820
23/01/2020	Chèque 01487818				108 590 277,62
		FA1912-0061	102019787020	108 590 277,62	108 590 277,62
29/01/2020	Chèque				43 701 158
		AC1912-0028	102019787020	47 309 509,9	43 701 158
29/01/2020	Chèque 00564932				7 126 856
		FA2001-0063	102019787020	7 715 312	7 126 856
					Total : 384 256 287,62