

- Liste des règlements clients - Février 2020

Date génération du rapport : 09/03/2020

Page : 1

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
06/02/2020	Chèque 03643734				133 237 500
		AC2002-0031	102019787020	133 237 500	133 237 500
21/02/2020	Virement bancaire P200217	15531018			101 740 588
		AC2002-0030	102019787020	101 740 588,84	101 740 588
26/02/2020	Virement bancaire P200221	13211416			50 870 295
		FA2002-0066	102019787020	101 740 587,66	50 870 295
					Total : 285 848 383