

- Liste des règlements clients - Mars 2020

Date génération du rapport : 28/05/2020

Page : 1

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
02/03/2020	Chèque 03166684				4 881 660
		FA2002-0065	102019787020	4 881 660	4 881 660
09/03/2020	Virement bancaire 1015484				11 743 668
		FA2003-0075	102019787020	11 743 667,98	11 743 668
11/03/2020	Chèque 15397705				22 621 007
		FA2002-0068	102019787020	22 621 007	22 621 007
25/03/2020	Chèque				25 000 000
		FA2003-0073	102019787020	25 000 000	25 000 000
25/03/2020	Chèque 00340132				25 000 000
		FA2003-0074	102019787020	25 000 000	25 000 000
26/03/2020	Espèce				10 000 000
		FA2003-0072	CAISSE	10 620 000	10 000 000
					Total : 99 246 335