

- Liste des règlements clients - Mai 2020

Date génération du rapport : 08/06/2020

Page : 1

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
05/05/2020	Virement bancaire				39 291 168
		AC2004-0033	102019787020	39 291 168	39 291 168
13/05/2020	Virement bancaire 0085147				20 217 590
		FA2005-0077	102019787020	20 127 590,4	20 217 590
22/05/2020	Chèque 00560451				59 371 604
		AC2005-0035	102019787020	59 371 604	59 371 604
26/05/2020	Virement bancaire 0085347				49 023 960
		AC2005-0034	102019787020	49 113 960	49 023 960
28/05/2020	Espèce				3 820 000
		FA1901-0004	CAISSE	53 815 077,64	3 820 000
					Total : 171 724 322