

- Liste des règlements clients - Juin 2020

Date génération du rapport : 06/07/2020

Page : 1

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
09/06/2020	Chèque 01553702				2 024 880
		FA2005-0079	102019787020	2 024 880	2 024 880
10/06/2020	Virement bancaire				14 343 962
		FA2005-0082	102019787020	1 003 000	1 003 000
		FA2005-0080	102019787020	10 626 962	10 626 962
		FA2005-0081	102019787020	2 714 000	2 714 000
11/06/2020	Virement bancaire				45 184 560
		AC2005-0036	102019787020	45 184 560	45 184 560
12/06/2020	Espèce				10 000 000
		FA2006-0088	CAISSE	24 242 510	10 000 000
24/06/2020	Virement bancaire				14 605 450
		AC2006-0039	102019787020	14 605 450	14 605 450
25/06/2020	Virement bancaire				48 137 864
		AC2006-0038	102019787020	48 137 864	48 137 864
25/06/2020	Virement bancaire				11 684 360
		AC2006-0037	102019787020	11 684 360	11 684 360
29/06/2020	Virement bancaire 0199300				8 553 800
		FA2006-0085	102019787020	8 553 800	8 553 800
29/06/2020	Virement bancaire 0199293				2 173 500
		FA2006-0086	102019787020	2 173 500	2 173 500
29/06/2020	Virement bancaire 0199301				35 185 500
		FA2006-0084	102019787020	35 185 500	35 185 500
					Total : 191 893 876