

- Liste des règlements clients - Septembre 2020

Date génération du rapport : 12/10/2020

Page : 1

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
02/09/2020	Virement bancaire 1019995				1 275 580
		FA2002-0067	102019787020	1 275 580	1 275 580
07/09/2020	Chèque 00577533				30 000 000
		FA2009-0111	102019787020	58 988 200	30 000 000
09/09/2020	Virement bancaire				26 609 000
		FA2008-0099	102019787020	3 599 000	3 599 000
		FA2009-0109	102019787020	23 010 000	23 010 000
15/09/2020	Virement bancaire 44996302				44 996 302,8
		FA2004-0076	102019787020	9 627 572,8	9 627 572,8
		FA2008-0096	102019787020	7 375 000	7 375 000
		FA2006-0087	102019787020	359 900	359 900
		AC2008-0043	102019787020	14 570 640	14 570 640
		FA2007-0090	102019787020	2 921 090	2 921 090
		FA2009-0104	102019787020	10 142 100	10 142 100
29/09/2020	Virement bancaire 0215559				12 450 000
		FA2009-0114	102019787020	12 450 000	12 450 000
					Total : 115 330 882,8