

- Liste des règlements clients - Octobre 2020

Date génération du rapport : 03/11/2020

Page : 1

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
14/10/2020	Chèque 03244210				28 610 400
		AC2010-0048	10000651475	28 610 400	28 610 400
14/10/2020	Chèque 03244210				199 664 859
		AC2010-0047	10000651475	112 721 960	112 721 960
		AC2010-0046	10000651475	86 942 899	86 942 899
30/10/2020	Chèque 03244216				14 805 600
		AC2010-0049	10000651475	14 805 600	14 805 600
30/10/2020	Virement bancaire 0088629				70 166 930
		FA2010-0116	102019787020	944 000	944 000
		AC2008-0044	102019787020	41 655 180	41 655 180
		FA2009-0106	102019787020	27 567 750	27 567 750
					Total : 313 247 789