

MT-Solutions - Liste des règlements clients - Septembre 2021

Date génération du rapport : 11/10/2021

Page : 1

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
02/09/2021	Virement bancaire 0095734				1 160 000
		FA2108-0212	102019787020	1 160 000	1 160 000
03/09/2021	Virement bancaire				726 880 000
		AC2108-0070	102019787020	726 880 000	726 880 000
13/09/2021	Chèque 03759037				114 503 022
		FA2108-0210	10000651475	114 503 022	114 503 022
17/09/2021	Virement bancaire 0096091				1 620 000
		FA2109-0216	102019787020	1 620 000	1 620 000
21/09/2021	Virement bancaire 353				42 730 000
		FA2109-0215	102019787020	855 000	855 000
		FA2109-0230	102019787020	1 090 000	1 090 000
		FA2109-0224	102019787020	160 000	160 000
		FA2109-0231	102019787020	2 350 000	2 350 000
		FA2108-0213	102019787020	37 750 000	37 750 000
		FA2109-0225	102019787020	275 000	275 000
		FA2109-0232	102019787020	250 000	250 000
29/09/2021	Virement bancaire 0096350				41 426 200
		AC2109-0072	102019787020	41 426 200	41 426 200
29/09/2021	Virement bancaire 364				250 000
		FA2109-0234	102019787020	250 000	250 000
					Total : 928 569 222