BBLA - Liste des règlements clients - Mars 2024

Date génération du rapport : 20/03/2025

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
06/03/2024	Espèce				70 000
		FA2403-0123	UBA	70 000	70 000
06/03/2024	Virement bancaire				125 000
		FA2402-0120	UBA	200 000	125 000
08/03/2024	Espèce				30 000
		FA2403-0124	UBA	30 000	30 000
09/03/2024	Espèce				50 000
		FA2403-0125	UBA	75 000	50 000
12/03/2024	Virement bancaire				25 000
		FA2403-0125	UBA	75 000	25 000
12/03/2024	Espèce				76 000
		FA2403-0126	UBA	76 000	76 000
12/03/2024	Espèce				32 500
		FA2403-0127	UBA	32 500	32 500
16/03/2024	Espèce				152 000
		FA2403-0128	UBA	152 000	152 000
21/03/2024	Virement bancaire				52 700
		FA2402-0122	UBA	52 700	52 700
23/03/2024	Espèce				100 000
		FA2403-0130	UBA	100 000	100 000
25/03/2024	Ordre de prélèvement				100 000
		FA2403-0131	UBA	145 000	100 000
31/03/2024	Ordre de prélèvement				45 000
		FA2403-0131	UBA	145 000	45 000
				Total :	**858 200**