SARL ELLGRUE - Liste des règlements clients - Juin 2026

Date génération du rapport : 17/06/2026

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
11/06/2026	Chèque 5429906				714 000,00
		039/2026	cpa	714 000,00	714 000,00
11/06/2026	Chèque 0590176				1 963 500,00
		014/2025	cpa	1 963 500,00	1 963 500,00
				Total Chèque :	*2 677 500,00*
09/06/2026	Virement bancaire OV N° 134-06/A 76/26				3 516 000,00
		002/2026	cpa	19 516 000,00	3 516 000,00
10/06/2026	Virement bancaire OV N° 133-06/A 76/26				3 998 400,00
		003/2026	cpa	3 998 400,00	3 998 400,00
				Total Virement bancaire :	*7 514 400,00*
				Total :	**10 191 900,00**