



Facture

Réf. : FA210309

Date facturation : 30/11/2021

Date échéance : 15/12/2021

Code client : CL00094

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Au Pont J'en Bois

Chemin des Sources , 12

5100 Wépion

Numéro TVA: Be0753956056

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres extérieur	0%	30,00	1	30,00
Nettoyage des vitres 2 côtés	0%	35,00	1	35,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 65,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 65,00

Payé 65,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Reste à payer 0,00

Banque: CRELAN

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
09/12/2021	65,00	Virement bancaire	

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB



Facture

Réf. : FA210308

Date facturation : 30/11/2021

Date échéance : 15/12/2021

Code client : CL00014

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Assurance Gaudin Ledieu

Rue Fon de Vau,5/1

5170 Lesve

Numéro TVA: Be0808649111

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres 2 côtés	21%	40,00	4	160,00

Conditions de règlement: 15 jours

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CRELAN

Code banque	Numéro de compte
-------------	------------------

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB

Total HT	160,00
Total TVA 21%	33,60
Total TTC	193,60
Payé	193,60
Reste à payer	0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
01/12/2021	193,60	Virement bancaire	



Facture

Réf. : FA210307

Date facturation : 30/11/2021

Date échéance : 15/12/2021

Code client : CL00091

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

TL Immo

Rue Fond de Vau ,5/1

5170 Lesve

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres 2 côtés	21%	120,00	1	120,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Conditions de règlement: 15 jours

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CRELAN

Code banque	Numéro de compte
-------------	------------------

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB

Total HT 120,00

Total TVA 21% 25,20

Total TTC 145,20

Payé 145,20

Reste à payer 0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
01/12/2021	145,20	Virement bancaire	



Facture

Réf. : FA210306

Date facturation : 30/11/2021

Date échéance : 15/12/2021

Code client : CL00054

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Lou Monro

Avenue Jean Materne, 74

5100 Jambes

Numéro TVA: Be0897038875

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres 2 côtés	0%	30,00	1	30,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 30,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 30,00

Payé 30,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Reste à payer 0,00

Banque: CRELAN

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
03/12/2021	30,00	Virement bancaire	

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB



Facture

Réf. : FA210305

Date facturation : 30/11/2021

Date échéance : 15/12/2021

Code client : CL00028

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Pharmacie Delpierre

Rue Rogier, 71

5000 Namur

Numéro TVA: Be0866119136

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres extérieur	0%	25,00	1	25,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 25,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 25,00

Payé 25,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Reste à payer 0,00

Banque: CRELAN

Paiements déjà effectués

Code banque Numéro de compte

Paiement	Montant	Type	Num
06/12/2021	25,00	Virement bancaire	

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB



Facture

Réf. : FA210304

Date facturation : 30/11/2021

Date échéance : 15/12/2021

Code client : CL00030

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Gestec Orthopédie

Rue Lucien Nâmeche,9

5000 Namur

Numéro TVA: Be0825978457

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Namur : Nettoyage des vitres extérieur	0%	20,00	1	20,00
Andenne Nettoyage des vitres 2 côtés	0%	40,00	1	40,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 60,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 60,00

Payé 60,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Reste à payer 0,00

Banque: CRELAN

Paiements déjà effectués

Code banque | Numéro de compte

Paiement	Montant	Type	Num
13/12/2021	60,00	Virement bancaire	

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB



Facture

Réf. : FA210303

Date facturation : 30/11/2021

Date échéance : 15/12/2021

Code client : CL00041

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

MJ Construction

Rue de la Petite Forge, 7

5080 Rhisnes

Numéro TVA: Be0548715637

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres 2 côtés	0%	120,00	1	120,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 120,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 120,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Payé 120,00

Banque: CRELAN

Reste à payer 0,00

Code banque Numéro de compte

Paiements déjà effectués

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB

Paiement	Montant	Type	Num
05/01/2022	120,00	Virement bancaire	



Facture

Réf. : FA210302

Date facturation : 30/11/2021

Date échéance : 15/12/2021

Code client : CL00008

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Ad-Immo

Rue Pépin,56

5000 Namur

Numéro TVA: Be0810079068

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres extérieur	0%	20,00	2	40,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 40,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 40,00

Payé 40,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Reste à payer 0,00

Banque: CRELAN

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
06/12/2021	40,00	Virement bancaire	

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB



Facture

Réf. : FA210301

Date facturation : 30/11/2021

Date échéance : 15/12/2021

Code client : CL00042

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Mimi&cie

Rue Léopold Crasset 45

5170 Bois-de-Villers

Numéro TVA: BE0768905835

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres 2 côtés	0%	95,00	1	95,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 95,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 95,00

Payé 95,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Reste à payer 0,00

Banque: CRELAN

Paiements déjà effectués

Code banque

Numéro de compte

Paiement	Montant	Type	Num
06/12/2021	95,00	Virement bancaire	

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB



Facture

Réf. : FA210300

Date facturation : 30/11/2021

Date échéance : 15/12/2021

Code client : CL00062

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Compta Bouillon

Chaussée de Namur, 408

5310 Eghezée

Numéro TVA: BE0648598616

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres extérieur	0%	40,00	1	40,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 40,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 40,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Payé 40,00

Banque: CRELAN

Reste à payer 0,00

Code banque

Numéro de compte

Paiements déjà effectués

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB

Paiement	Montant	Type	Num
14/12/2021	40,00	Virement bancaire	



Facture

Réf. : FA210299

Date facturation : 30/11/2021

Date échéance : 15/12/2021

Code client : CL00076

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136
5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Sapore Italiano

Rue Frère Orban , 4
5300 Andenne
Numéro TVA: BE0711834104

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres 2 côtés	0%	30,00	1	30,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 30,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 30,00

Payé 30,00

Mode de règlement: En espèces

Reste à payer 0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
30/11/2021	30,00	En espèces	



Facture

Réf. : FA210298

Date facturation : 30/11/2021

Date échéance : 15/12/2021

Code client : CL00075

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Brichard

Rue de Dave ,396

5100 Dave

Numéro TVA: BE0692286426

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres 2 côtés	0%	30,00	1	30,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 30,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 30,00

Payé 30,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Reste à payer 0,00

Banque: CRELAN

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
07/12/2021	30,00	Virement bancaire	

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB



Facture

Réf. : FA210297

Date facturation : 30/11/2021

Date échéance : 15/12/2021

Code client : CL00070

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

SRL Godelfray

Avenue du Bourgmestre Jean materne 126

5100 Jambes

Numéro TVA: BE0733747491

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres bas 2 côtés	0%	40,00	1	40,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 40,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 40,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Payé 40,00

Banque: CRELAN

Reste à payer 0,00

Code banque

Numéro de compte

Paiements déjà effectués

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB

Paiement	Montant	Type	Num
01/12/2021	40,00	Virement bancaire	



Facture

Réf. : FA210296

Date facturation : 30/11/2021

Date échéance : 15/12/2021

Code client : CL00061

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Tendance de demain

Rue Célestin Hastir,8

5150 Floreffe

Numéro TVA: Be0893563109

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres du rez-chaussée 2 côtés	0%	40,00	1	40,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 40,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 40,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Payé 40,00

Banque: CRELAN

Reste à payer 0,00

Code banque | Numéro de compte

Paiements déjà effectués

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB

Paiement	Montant	Type	Num
28/12/2021	40,00	Virement bancaire	



Facture

Réf. : FA210295

Date facturation : 30/11/2021

Date échéance : 15/12/2021

Code client : CL00012

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Wallons Nous Manger

Rue Patenier,21

5000 Namur

Numéro TVA: Be0612960816

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres 2 côtés	0%	25,00	1	25,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 25,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 25,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Payé 25,00

Banque: CRELAN

Reste à payer 0,00

Code banque

Numéro de compte

Paiements déjà effectués

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB

Paiement	Montant	Type	Num
13/12/2021	25,00	Virement bancaire	



Facture

Réf. : FA210294

Date facturation : 30/11/2021

Date échéance : 15/12/2021

Code client : CL00031

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

La Table de Lise

Rue du Village, 14

5081 Meux

Numéro TVA: Be0657603976

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres extérieur	0%	35,00	1	35,00
Nettoyage des vitres 2 côtés	0%	45,00	1	45,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 80,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 80,00

Payé 80,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Reste à payer 0,00

Banque: CRELAN

Paiements déjà effectués

Code banque Numéro de compte

Paiement	Montant	Type	Num
08/12/2021	80,00	Virement bancaire	

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB



Facture

Réf. : FA210293

Date facturation : 30/11/2021

Date échéance : 15/12/2021

Code client : CL00074

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Framboizin

Rue Auguste Renard ,12

5150 Floreffe

Numéro TVA: BE0888830893

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres magasin + atelier 2 côtés	0%	60,00	1	60,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 60,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 60,00

Mode de règlement: En espèces

Payé 60,00

Reste à payer 0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
30/11/2021	60,00	En espèces	



Facture

Réf. : FA210292

Date facturation : 30/11/2021

Date échéance : 15/12/2021

Code client : CL00016

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Annick Libois

Rue du Commerce,23

5300 Andenne

Numéro TVA: be0657407305

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres	0%	40,00	1	40,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 40,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 40,00

Payé 40,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Reste à payer 0,00

Banque: CRELAN

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
22/12/2021	40,00	Virement bancaire	

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB



Facture

Réf. : FA210291

Date facturation : 30/11/2021

Date échéance : 15/12/2021

Code client : CL00003

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Trading Lambert

Rue du commerce,16

5300 Andenne

Numéro TVA: Be0480079526

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres	0%	35,00	1	35,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 35,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 35,00

Payé 35,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Reste à payer 0,00

Banque: CRELAN

Paiements déjà effectués

Code banque Numéro de compte

Paiement	Montant	Type	Num
01/12/2021	35,00	Virement bancaire	

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB



Facture

Réf. : FA210289

Date facturation : 30/11/2021

Date échéance : 15/12/2021

Code client : CL00058

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

François Stréa

Rue de la Sarte à Ben 7

4500 Huy

Numéro TVA: BE0849524119

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres extérieur	21%	15,00	1	15,00

Conditions de règlement: 15 jours

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CRELAN

Code banque	Numéro de compte
-------------	------------------

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB

Total HT 15,00

Total TVA 21% 3,15

Total TTC 18,15

Payé 18,15

Reste à payer 0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
01/12/2021	18,15	Virement bancaire	



Facture

Réf. : FA210288

Date facturation : 30/11/2021

Date échéance : 15/12/2021

Code client : CL00013

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Vano Assur

Rue du Pont,3/6

5300 Andenne

Numéro TVA: Be0858128514

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres extérieur	21%	20,00	1	20,00

Conditions de règlement: 15 jours

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CRELAN

Code banque	Numéro de compte
-------------	------------------

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB

Total HT 20,00

Total TVA 21% 4,20

Total TTC 24,20

Payé 24,20

Reste à payer 0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
03/12/2021	24,20	Virement bancaire	



Facture

Réf. : FA210287

Date facturation : 30/11/2021

Date échéance : 15/12/2021

Code client : CL00027

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Boulangerie de la Station

Rue de la Station,56/1

5300 Andenne

Numéro TVA: Be0477564256

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres 2 côtés	0%	30,00	1	30,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 30,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 30,00

Mode de règlement: En espèces

Payé 30,00

Reste à payer 0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
30/11/2021	30,00	En espèces	



Facture

Réf. : FA210286

Date facturation : 30/11/2021

Date échéance : 15/12/2021

Code client : CL00001

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136
5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Décoration Antoine

Avenue Jean Materne,70
5100 Jambes
Numéro TVA: Be041500667

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres	0%	15,00	2	30,00
Nettoyage des vitres 2 côtés	0%	55,00	1	55,00
Nettoyage des vitres extérieur verrière	0%	12,00	1	12,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Conditions de règlement: 15 jours

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CRELAN

Code banque	Numéro de compte
-------------	------------------

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB

Total HT 97,00

Total TTC 97,00

Payé 97,00

Reste à payer 0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
15/12/2021	97,00	Virement bancaire	