

M et 3i SPRL - Liste des règlements clients - Juin 2020

Date génération du rapport : 12/05/2022

Page : 1

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant de paiement
01/06/2020	Virement bancaire 231				390,00
		200103	ING	390,00	390,00
02/06/2020	Virement bancaire 233				390,00
		200094	ING	390,00	390,00
03/06/2020	Virement bancaire 252				621,00
		200102	ING	621,00	621,00
08/06/2020	Virement bancaire 254				400,00
		200107	ING	400,00	400,00
08/06/2020	Virement bancaire 07-06				1 602,00
		200098	BELFIUS	1 602,00	1 602,00
09/06/2020	Virement bancaire 255				552,00
		200105	ING	552,00	552,00
14/06/2020	En espèces				801,00
		200113	CAISSE	801,00	801,00
15/06/2020	Virement bancaire 261				390,00
		200114	ING	390,00	390,00
15/06/2020	En espèces				-801,00
		NC 20-0004	CAISSE	-801,00	-801,00
17/06/2020	En espèces				-400,00
		NC 20-0005	CAISSE	-200,00	-200,00
		NC 20-0006	CAISSE	-200,00	-200,00
18/06/2020	Virement bancaire 18-06				490,00
		200095	BELFIUS	490,00	490,00
19/06/2020	Virement bancaire 264				490,00
		200104	ING	490,00	490,00
22/06/2020	Virement bancaire 265				200,00
		200122	ING	200,00	200,00
24/06/2020	En espèces				400,00
		200007	CAISSE	200,00	200,00
		200006	CAISSE	200,00	200,00
24/06/2020	En espèces				-400,00
		NC 20-0007	CAISSE	-400,00	-400,00
24/06/2020	En espèces				400,00
		200057	CAISSE	400,00	400,00
26/06/2020	Virement bancaire 270				801,00
		200115	ING	801,00	801,00
30/06/2020	Virement bancaire 285				200,00
		200121	ING	200,00	200,00
					Total : 6 526,00