

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

Date génération du rapport : 12/05/2022

Page : 1

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant de paiement
01/07/2020	Virement bancaire 286				200,00
		200120	ING	200,00	200,00
02/07/2020	Virement bancaire 287				617,10
		200119	ING	617,10	617,10
02/07/2020	Virement bancaire 288				490,00
		200112	ING	490,00	490,00
03/07/2020	Virement bancaire 289				200,00
		200130	ING	200,00	200,00
06/07/2020	Virement bancaire 291				217,80
		200118	ING	217,80	217,80
07/07/2020	Virement bancaire 293				1 590,00
		200099	ING	1 590,00	1 590,00
07/07/2020	Virement bancaire 07-07-2020				390,00
		200072	BELFIUS	390,00	390,00
07/07/2020	Virement bancaire 294				242,00
		200117	ING	242,00	242,00
07/07/2020	Virement bancaire 295				232,00
		200131	ING	232,00	232,00
08/07/2020	Virement bancaire 297				290,00
		200132	ING	290,00	290,00
15/07/2020	Virement bancaire 301				1 052,70
		200126	ING	1 052,70	1 052,70
15/07/2020	Virement bancaire 302				490,00
		200129	ING	490,00	490,00
22/07/2020	En espèces 10				200,00
		200134	CAISSE	200,00	200,00
22/07/2020	En espèces 11				200,00
		200133	CAISSE	200,00	200,00
22/07/2020	En espèces 12				200,00
		200142	CAISSE	200,00	200,00
22/07/2020	En espèces 13				200,00
		200143	CAISSE	200,00	200,00
24/07/2020	Virement bancaire 24-07				290,00
		200140	BELFIUS	290,00	290,00
25/07/2020	Virement bancaire 268				390,00
		200116	ING	390,00	390,00
27/07/2020	Virement bancaire 27-07				671,50
		200109	BELFIUS	671,50	671,50
27/07/2020	Virement bancaire 27-07				790,00
		200141	BELFIUS	790,00	790,00
28/07/2020	Virement bancaire 271				390,00
		200108	ING	390,00	390,00
29/07/2020	Virement bancaire 319				711,00
		200080	ING	711,00	711,00
29/07/2020	Virement bancaire 318				1 011,50
		200139	ING	1 011,50	1 011,50
					Sous-total : 11 065,60

Page : 2

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant de paiement
29/07/2020	Virement bancaire 307				484,00
		200127	ING	484,00	484,00
29/07/2020	Virement bancaire 303				484,00
		200125	ING	484,00	484,00
31/07/2020	Virement bancaire 321				390,00
		200146	ING	390,00	390,00
					Total : 12 423,60