

# M et 3i SPRL - Liste des règlements clients - Septembre 2020

Date génération du rapport : 12/05/2022

Page : 1

| Date       | Mode de règlement       | Facture | Compte  | Montant facture | Montant de paiement   |
|------------|-------------------------|---------|---------|-----------------|-----------------------|
| 01/09/2020 | Virement bancaire 365   |         |         |                 | 245,00                |
|            |                         | 200173  | ING     | 245,00          | 245,00                |
| 02/09/2020 | Virement bancaire 366   |         |         |                 | 200,00                |
|            |                         | 200171  | ING     | 200,00          | 200,00                |
| 02/09/2020 | Virement bancaire 367   |         |         |                 | 442,50                |
|            |                         | 200168  | ING     | 442,50          | 442,50                |
| 02/09/2020 | Virement bancaire 368   |         |         |                 | 490,00                |
|            |                         | 200174  | ING     | 490,00          | 490,00                |
| 04/09/2020 | Virement bancaire 382   |         |         |                 | 531,00                |
|            |                         | 200176  | ING     | 531,00          | 531,00                |
| 09/09/2020 | Virement bancaire 384   |         |         |                 | 100,01                |
|            |                         | 200170  | ING     | 100,01          | 100,01                |
| 09/09/2020 | Virement bancaire 385   |         |         |                 | 702,00                |
|            |                         | 200179  | ING     | 702,00          | 702,00                |
| 09/09/2020 | En espèces 16           |         |         |                 | 200,00                |
|            |                         | 200178  | CAISSE  | 200,00          | 200,00                |
| 10/09/2020 | Virement bancaire 387   |         |         |                 | 200,00                |
|            |                         | 200177  | ING     | 200,00          | 200,00                |
| 14/09/2020 | Virement bancaire 390   |         |         |                 | 1 143,45              |
|            |                         | 200183  | ING     | 1 143,45        | 1 143,45              |
| 14/09/2020 | Virement bancaire 14-09 |         |         |                 | 390,00                |
|            |                         | 200175  | BELFIUS | 390,00          | 390,00                |
| 14/09/2020 | Virement bancaire 391   |         |         |                 | 200,00                |
|            |                         | 200182  | ING     | 200,00          | 200,00                |
| 14/09/2020 | Virement bancaire 392   |         |         |                 | 1 071,00              |
|            |                         | 200166  | ING     | 1 071,00        | 1 071,00              |
| 14/09/2020 | Virement bancaire 393   |         |         |                 | 90,00                 |
|            |                         | 200135  | ING     | 90,00           | 90,00                 |
| 15/09/2020 | Virement bancaire 394   |         |         |                 | 390,00                |
|            |                         | 200172  | ING     | 390,00          | 390,00                |
| 16/09/2020 | Virement bancaire 395   |         |         |                 | 490,00                |
|            |                         | 200147  | ING     | 490,00          | 490,00                |
| 16/09/2020 | En espèces 14           |         |         |                 | 240,00                |
|            |                         | 200187  | CAISSE  | 240,00          | 240,00                |
| 17/09/2020 | Virement bancaire 397   |         |         |                 | 590,00                |
|            |                         | 200137  | ING     | 590,00          | 590,00                |
| 18/09/2020 | Virement bancaire 398   |         |         |                 | 484,00                |
|            |                         | 200156  | ING     | 484,00          | 484,00                |
| 22/09/2020 | Virement bancaire 400   |         |         |                 | 690,00                |
|            |                         | 200185  | ING     | 690,00          | 690,00                |
| 23/09/2020 | Virement bancaire 402   |         |         |                 | 545,00                |
|            |                         | 200184  | ING     | 545,00          | 545,00                |
| 23/09/2020 | En espèces 13           |         |         |                 | 200,00                |
|            |                         | 200198  | CAISSE  | 200,00          | 200,00                |
| 23/09/2020 | En espèces 15           |         |         |                 | 200,00                |
|            |                         | 200194  | CAISSE  | 200,00          | 200,00                |
|            |                         |         |         |                 | Sous-total : 9 833,96 |

# M et 3i SPRL - Liste des règlements clients - Septembre 2020

Date génération du rapport : 12/05/2022

Page : 2

| Date       | Mode de règlement            | Facture    | Compte  | Montant facture | Montant de paiement |
|------------|------------------------------|------------|---------|-----------------|---------------------|
| 23/09/2020 | Virement bancaire 403        |            |         |                 | 200,00              |
|            |                              | 200160     | ING     | 200,00          | 200,00              |
| 25/09/2020 | Virement bancaire 404        |            |         |                 | 1 794,20            |
|            |                              | 200163     | ING     | 1 839,20        | 1 794,20            |
| 25/09/2020 | Virement bancaire 25-09      |            |         |                 | 490,00              |
|            |                              | 200197     | BELFIUS | 490,00          | 490,00              |
| 26/09/2020 | Virement bancaire 405        |            |         |                 | 85,00               |
|            |                              | 200181     | ING     | 490,00          | 85,00               |
| 28/09/2020 | Virement bancaire 407        |            |         |                 | 290,00              |
|            |                              | 200189     | BELFIUS | 290,00          | 290,00              |
| 29/09/2020 | Virement bancaire 409        |            |         |                 | 290,00              |
|            |                              | 200199     | ING     | 290,00          | 290,00              |
| 29/09/2020 | Virement bancaire 405        |            |         |                 | 405,00              |
|            |                              | 200181     | ING     | 490,00          | 405,00              |
| 29/09/2020 | Virement bancaire 29-09      |            |         |                 | 390,00              |
|            |                              | 200186     | BELFIUS | 390,00          | 390,00              |
| 30/09/2020 | En espèces                   |            |         |                 | 531,00              |
|            |                              | 200169     | CAISSE  | 531,00          | 531,00              |
| 30/09/2020 | En espèces                   |            |         |                 | -531,00             |
|            |                              | NC 20-0008 | CAISSE  | -531,00         | -531,00             |
| 30/09/2020 | En espèces                   |            |         |                 | 45,00               |
|            |                              | 200163     | CAISSE  | 1 839,20        | 45,00               |
| 30/09/2020 | En espèces                   |            |         |                 | 545,00              |
|            |                              | 200111     | CAISSE  | 545,00          | 545,00              |
| 30/09/2020 | En espèces                   |            |         |                 | -545,00             |
|            |                              | NC 20-0009 | CAISSE  | -545,00         | -545,00             |
| 30/09/2020 | En espèces                   |            |         |                 | 390,00              |
|            |                              | 200157     | CAISSE  | 390,00          | 390,00              |
| 30/09/2020 | En espèces                   |            |         |                 | -390,00             |
|            |                              | NC 20-0010 | CAISSE  | -390,00         | -390,00             |
| 30/09/2020 | Virement bancaire 30-09      |            |         |                 | 290,00              |
|            |                              | 200206     | BELFIUS | 290,00          | 290,00              |
| 30/09/2020 | Virement bancaire 30-09      |            |         |                 | 390,00              |
|            |                              | 200205     | BELFIUS | 390,00          | 390,00              |
| 30/09/2020 | Virement bancaire 410        |            |         |                 | 621,00              |
|            |                              | 200190     | ING     | 621,00          | 621,00              |
| 30/09/2020 | Virement bancaire 30-09-2020 |            |         |                 | 390,00              |
|            |                              | 200195     | BELFIUS | 390,00          | 390,00              |
|            |                              |            |         |                 | Total : 15 514,16   |