

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

Date génération du rapport : 12/05/2022

Page : 1

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant de paiement
01/10/2020	Virement bancaire 411				200,00
		200180	ING	200,00	200,00
01/10/2020	Virement bancaire 412				490,00
		200188	ING	490,00	490,00
02/10/2020	Virement bancaire 413				1 101,10
		200192	ING	1 101,10	1 101,10
03/10/2020	Virement bancaire 05-10				390,00
		200193	BELFIUS	390,00	390,00
05/10/2020	Virement bancaire 416				390,00
		200196	ING	390,00	390,00
05/10/2020	Virement bancaire 05-10-2020				490,00
		200200	BELFIUS	490,00	490,00
07/10/2020	Virement bancaire 07-10				312,00
		200201	BELFIUS	312,00	312,00
07/10/2020	Virement bancaire 07-10				312,00
		200203	BELFIUS	312,00	312,00
07/10/2020	En espèces 16				200,00
		200211	CAISSE	200,00	200,00
08/10/2020	Virement bancaire 420				245,00
		200207	ING	245,00	245,00
09/10/2020	Virement bancaire 09-10				590,00
		200162	BELFIUS	590,00	590,00
12/10/2020	Virement bancaire 423				200,00
		200202	ING	200,00	200,00
14/10/2020	Virement bancaire 425				490,00
		200210	ING	490,00	490,00
14/10/2020	Virement bancaire 424				390,00
		200191	ING	390,00	390,00
15/10/2020	Virement bancaire 428				290,00
		200213	ING	290,00	290,00
15/10/2020	Virement bancaire 426				200,00
		200212	ING	200,00	200,00
15/10/2020	Virement bancaire 427				390,00
		200217	ING	390,00	390,00
16/10/2020	Virement bancaire 16-10				232,00
		200216	BELFIUS	232,00	232,00
18/10/2020	En espèces 17				200,00
		200222	CAISSE	200,00	200,00
19/10/2020	Virement bancaire 19-10				441,00
		200227	BELFIUS	441,00	441,00
20/10/2020	Virement bancaire 431				200,00
		200223	ING	200,00	200,00
20/10/2020	Virement bancaire 432				200,00
		200224	ING	200,00	200,00
20/10/2020	Virement bancaire 433				390,00
		200219	ING	390,00	390,00
					Sous-total : 8 343,10

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

Date génération du rapport : 12/05/2022

Page : 2

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant de paiement
20/10/2020	Virement bancaire 461				472,00
		200225	ING	472,00	472,00
21/10/2020	En espèces				-1 773,00
		NC 20-0011	ING	-1 773,00	-1 773,00
22/10/2020	Virement bancaire 462				78,00
		200229	ING	78,00	78,00
22/10/2020	Virement bancaire 22-10				490,00
		200209	BELFIUS	490,00	490,00
28/10/2020	Virement bancaire 464				290,00
		200214	ING	290,00	290,00
28/10/2020	Virement bancaire 465				200,00
		200233	ING	200,00	200,00
28/10/2020	En espèces 17				200,00
		200238	CAISSE	200,00	200,00
28/10/2020	En espèces 18				200,00
		200237	CAISSE	200,00	200,00
29/10/2020	Virement bancaire 466				590,00
		200215	ING	590,00	590,00
30/10/2020	Virement bancaire 468				490,00
		200218	ING	490,00	490,00
30/10/2020	Virement bancaire 469				490,00
		200226	ING	490,00	490,00
31/10/2020	Virement bancaire 31-10				590,00
		200231	BELFIUS	590,00	590,00
					Total : 10 660,10