

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

Date génération du rapport : 12/05/2022

Page : 1

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant de paiement
01/12/2020	Virement bancaire 504				390,00
		200265	ING	390,00	390,00
02/12/2020	En espèces				-1 040,60
		NC 20-0013	CAISSE	-1 040,60	-1 040,60
02/12/2020	Virement bancaire 507				690,00
		200267	BELFIUS	690,00	690,00
02/12/2020	Virement bancaire 02-12				290,00
		200259	BELFIUS	290,00	290,00
02/12/2020	Virement bancaire 02-12				490,00
		200261	BELFIUS	490,00	490,00
03/12/2020	Virement bancaire 509				490,00
		200253	ING	490,00	490,00
03/12/2020	Virement bancaire 510				471,90
		200258	ING	471,90	471,90
03/12/2020	Virement bancaire 03-12				490,00
		200269	BELFIUS	490,00	490,00
04/12/2020	Virement bancaire 04-12				390,00
		200271	BELFIUS	390,00	390,00
06/12/2020	En espèces				200,00
		200278	CAISSE	200,00	200,00
07/12/2020	Virement bancaire 511				490,00
		200273	ING	490,00	490,00
07/12/2020	Virement bancaire 07-12				490,00
		200268	BELFIUS	490,00	490,00
07/12/2020	Virement bancaire 07-12				590,00
		200276	BELFIUS	590,00	590,00
08/12/2020	Virement bancaire 08-12				290,00
		200274	BELFIUS	290,00	290,00
09/12/2020	Virement bancaire 508				390,00
		200254	ING	390,00	390,00
10/12/2020	Virement bancaire 512				200,00
		200250	ING	200,00	200,00
10/12/2020	Virement bancaire 10/12/2020				530,85
		200069	BELFIUS	1 062,00	530,85
11/12/2020	Virement bancaire 513				690,00
		200280	ING	690,00	690,00
11/12/2020	Virement bancaire 514				490,00
		200284	ING	490,00	490,00
11/12/2020	Virement bancaire 519				390,00
		200242	ING	390,00	390,00
14/12/2020	Virement bancaire 520				100,00
		200277	ING	100,00	100,00
15/12/2020	Virement bancaire 522				390,00
		200244	ING	390,00	390,00
15/12/2020	Virement bancaire 15/12/20				390,00
		200255	BELFIUS	390,00	390,00
					Sous-total : 8 292,15

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

Date génération du rapport : 12/05/2022

Page : 2

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant de paiement
19/12/2020	En espèces				200,00
		200293	CAISSE	200,00	200,00
20/12/2020	Virement bancaire 523				490,00
		200221	ING	490,00	490,00
21/12/2020	Virement bancaire 524				1 125,30
		200249	ING	1 125,30	1 125,30
22/12/2020	Virement bancaire 22-12-20				290,00
		200295	BELFIUS	290,00	290,00
22/12/2020	Virement bancaire 525				100,00
		200292	ING	100,00	100,00
22/12/2020	Virement bancaire 526				100,00
		200252	ING	100,00	100,00
23/12/2020	Virement bancaire 527				590,00
		200279	ING	590,00	590,00
24/12/2020	Virement bancaire 528				416,50
		200281	ING	416,50	416,50
24/12/2020	Virement bancaire 529				390,00
		200275	ING	390,00	390,00
28/12/2020	Virement bancaire 531				261,00
		200296	ING	261,00	261,00
28/12/2020	Virement bancaire 28-12-2020				351,00
		200300	BELFIUS	351,00	351,00
29/12/2020	Virement bancaire 532				392,00
		200299	ING	392,00	392,00
29/12/2020	Virement bancaire 533				200,00
		200282	ING	200,00	200,00
29/12/2020	Virement bancaire 534				490,00
		200287	ING	490,00	490,00
29/12/2020	Virement bancaire				-463,00
		NC 20-0014	ING	-246,50	-246,50
		NC 20-0015	ING	-216,50	-216,50
30/12/2020	Virement bancaire 535				392,00
		200290	ING	392,00	392,00
30/12/2020	Virement bancaire 536				907,50
		200294	ING	907,50	907,50
					Total : 14 524,45