

M et 3i SPRL - Liste des règlements clients - Février 2021

Date génération du rapport : 12/05/2022

Page : 1

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant de paiement
01/02/2021	Virement bancaire 28				1 880,00
		210021	ING	1 880,00	1 880,00
01/02/2021	Virement bancaire 01-02-21				390,00
		210010	BELFIUS	390,00	390,00
02/02/2021	Virement bancaire 29				586,50
		210014	ING	586,50	586,50
02/02/2021	Virement bancaire 30				550,01
		210018	ING	550,01	550,01
02/02/2021	Virement bancaire 31				344,85
		210026	ING	344,85	344,85
03/02/2021	Virement bancaire 33				340,00
		210012	ING	340,00	340,00
05/02/2021	En espèces				-90,75
		NC 20-0017	CAISSE	-90,75	-90,75
08/02/2021	Virement bancaire 39				390,00
		200266	ING	390,00	390,00
08/02/2021	Virement bancaire 36				200,00
		210003	ING	200,00	200,00
08/02/2021	Virement bancaire 37				343,00
		200304	ING	343,00	343,00
09/02/2021	Virement bancaire 09-02-21				390,00
		210029	BELFIUS	390,00	390,00
10/02/2021	Virement bancaire 42				390,00
		210006	ING	390,00	390,00
12/02/2021	Virement bancaire 45				589,99
		210011	ING	589,99	589,99
13/02/2021	En espèces 25				150,00
		210032	CAISSE	150,00	150,00
14/02/2021	En espèces 24				200,00
		210036	CAISSE	200,00	200,00
15/02/2021	Virement bancaire 50				423,50
		210019	ING	423,50	423,50
15/02/2021	Virement bancaire 51				1 390,00
		210008	ING	1 390,00	1 390,00
15/02/2021	Virement bancaire 15-02-21				690,00
		200297	BELFIUS	690,00	690,00
15/02/2021	Virement bancaire 15-02-21				590,00
		210013	BELFIUS	590,00	590,00
16/02/2021	Virement bancaire 52				632,00
		210030	ING	632,00	632,00
16/02/2021	Virement bancaire 53				472,00
		210033	ING	472,00	472,00
18/02/2021	Virement bancaire 58				413,00
		210015	ING	413,00	413,00
18/02/2021	En espèces 23				200,00
		210043	CAISSE	200,00	200,00
					Sous-total : 11 464,10

M et 3i SPRL - Liste des règlements clients - Février 2021

Date génération du rapport : 12/05/2022

Page : 2

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant de paiement
19/02/2021	Virement bancaire 59				605,00
		210022	ING	605,00	605,00
19/02/2021	Virement bancaire 60				544,50
		210024	ING	544,50	544,50
19/02/2021	Virement bancaire 61				390,00
		210040	ING	390,00	390,00
19/02/2021	Virement bancaire 62				120,00
		210044	ING	120,00	120,00
22/02/2021	Virement bancaire 63				100,00
		200251	ING	100,00	100,00
22/02/2021	Virement bancaire 22-02-2021				490,00
		210034	BELFIUS	490,00	490,00
23/02/2021	Virement bancaire 64				203,00
		210035	ING	203,00	203,00
23/02/2021	Virement bancaire 65				592,50
		210038	ING	592,50	592,50
23/02/2021	Virement bancaire 66				780,00
		210007	ING	780,00	780,00
24/02/2021	Virement bancaire 24-02-21				590,00
		210039	BELFIUS	590,00	590,00
26/02/2021	Virement bancaire 76				423,50
		210020	ING	423,50	423,50
26/02/2021	Virement bancaire 77				484,00
		210023	ING	484,00	484,00
26/02/2021	En espèces 78				623,00
		210016	ING	623,00	623,00
27/02/2021	Virement bancaire 81				345,00
		200285	ING	345,00	345,00
					Total : 17 754,60