

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

Date génération du rapport : 12/05/2022

Page : 1

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant de paiement
01/04/2021	Virement bancaire 126				75,00
		210059	ING	75,00	75,00
01/04/2021	Virement bancaire 127				517,50
		210045	ING	517,50	517,50
01/04/2021	Virement bancaire 128				90,75
		210028	ING	90,75	90,75
06/04/2021	Virement bancaire 133				390,00
		210071	ING	390,00	390,00
06/04/2021	Virement bancaire 134				1 071,00
		210065	ING	1 071,00	1 071,00
07/04/2021	En espèces 26				200,00
		210075	CAISSE	200,00	200,00
07/04/2021	Virement bancaire 135				590,00
		210067	ING	590,00	590,00
07/04/2021	Virement bancaire 07-04				990,00
		210073	BELFIUS	990,00	990,00
07/04/2021	Virement bancaire 136				792,00
		210060	ING	792,00	792,00
12/04/2021	Virement bancaire 138				290,00
		210077	ING	290,00	290,00
12/04/2021	En espèces 28				200,00
		210093	CAISSE	200,00	200,00
13/04/2021	Virement bancaire 139				490,00
		210078	ING	490,00	490,00
13/04/2021	Virement bancaire 140				847,00
		200239	ING	847,00	847,00
13/04/2021	Virement bancaire				-954,00
		NC 21-0002	ING	-954,00	-954,00
16/04/2021	Virement bancaire 156				590,00
		210074	ING	590,00	590,00
19/04/2021	Virement bancaire 3/28				490,00
		210064	BELFIUS	490,00	490,00
21/04/2021	Virement bancaire 157				490,00
		210082	ING	490,00	490,00
21/04/2021	Virement bancaire 3/29				290,00
		210070	BELFIUS	290,00	290,00
23/04/2021	Virement bancaire 23-04				490,00
		210087	BELFIUS	490,00	490,00
26/04/2021	Virement bancaire 160				200,00
		210088	ING	200,00	200,00
28/04/2021	Virement bancaire 161				100,00
		210085	ING	100,00	100,00
28/04/2021	Virement bancaire 162				245,00
		210072	ING	245,00	245,00
30/04/2021	Virement bancaire 30-04				490,00
		210079	BELFIUS	490,00	490,00
					Sous-total : 8 974,25

Page : 2

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant de paiement
30/04/2021	Virement bancaire 30-04				441,00
		210083	BELFIUS	441,00	441,00
					Total : 9 415,25