

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

Date génération du rapport : 12/05/2022

Page : 1

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant de paiement
02/08/2021	Virement bancaire 273				200,00
		210162	ING	200,00	200,00
02/08/2021	Virement bancaire 02-08				1 320,50
		210149	BELFIUS	1 320,50	1 320,50
02/08/2021	Virement bancaire 02/08				390,00
		210158	BELFIUS	390,00	390,00
03/08/2021	Virement bancaire 274				150,00
		210157	ING	150,00	150,00
03/08/2021	Virement bancaire 275				200,00
		210160	ING	200,00	200,00
04/08/2021	Virement bancaire 278				150,00
		210156	ING	150,00	150,00
05/08/2021	Virement bancaire 279				592,50
		210179	ING	592,50	592,50
05/08/2021	Virement bancaire 05-08				490,00
		210153	BELFIUS	490,00	490,00
08/08/2021	Virement bancaire 286				490,00
		210159	ING	490,00	490,00
09/08/2021	Virement bancaire 287				595,00
		210114	BELFIUS	595,00	595,00
12/08/2021	Virement bancaire 289				501,50
		210163	ING	501,50	501,50
13/08/2021	Virement bancaire 290				200,00
		210164	ING	200,00	200,00
16/08/2021	Virement bancaire 292				790,00
		210168	BELFIUS	790,00	790,00
16/08/2021	Virement bancaire 16-08				531,00
		210165	BELFIUS	531,00	531,00
16/08/2021	Virement bancaire 292				790,00
		220065	BELFIUS	790,00	790,00
23/08/2021	En espèces				-1 351,50
		NC 21-0006	CAISSE	-1 351,50	-1 351,50
23/08/2021	En espèces				-592,50
		NC 21-0007	CAISSE	-592,50	-592,50
23/08/2021	Virement bancaire 302				100,00
		210121	ING	100,00	100,00
24/08/2021	Virement bancaire 304				490,00
		210175	ING	490,00	490,00
24/08/2021	Virement bancaire 305				290,00
		210177	ING	290,00	290,00
25/08/2021	Virement bancaire 25-08				490,00
		210171	BELFIUS	490,00	490,00
27/08/2021	Virement bancaire 311				100,00
		210118	ING	100,00	100,00
27/08/2021	Virement bancaire 312				200,00
		210117	ING	200,00	200,00
					Sous-total : 7 116,50

Page : 2

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant de paiement
27/08/2021	Virement bancaire 313				200,00
		210120	ING	200,00	200,00
29/08/2021	Virement bancaire 314				100,00
		210139	ING	200,00	100,00
					Total : 7 416,50