

M et 3i SPRL - Liste des règlements clients - Février 2022

Date génération du rapport : 12/05/2022

Page : 1

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant de paiement
01/02/2022	Virement bancaire 01/02				390,00
		220022	BELFIUS	390,00	390,00
07/02/2022	Virement bancaire 63				200,00
		220023	ING	200,00	200,00
08/02/2022	Virement bancaire 64				390,00
		220020	ING	390,00	390,00
09/02/2022	Virement bancaire 65				390,00
		220021	ING	390,00	390,00
14/02/2022	Virement bancaire 12-02				150,00
		220028	ING	150,00	150,00
15/02/2022	Virement bancaire 71				1 417,50
		220024	ING	1 417,50	1 417,50
16/02/2022	Virement bancaire 74				390,00
		220018	ING	390,00	390,00
17/02/2022	Virement bancaire 76				200,00
		220033	ING	200,00	200,00
18/02/2022	En espèces				-1 011,50
		NC 22-0002	CAISSE	-1 011,50	-1 011,50
21/02/2022	Virement bancaire 78				590,00
		220036	ING	590,00	590,00
22/02/2022	Virement bancaire 80				465,50
		220029	ING	465,50	465,50
23/02/2022	Virement bancaire 81				1 335,00
		220026	ING	1 335,00	1 335,00
24/02/2022	Virement bancaire 24-02				590,00
		220017	BELFIUS	590,00	590,00
25/02/2022	Virement bancaire 82				590,00
		220030	ING	590,00	590,00
25/02/2022	En espèces visite				200,00
		220044	CAISSE	200,00	200,00
25/02/2022	Virement bancaire 91				1 011,50
		220037	BELFIUS	1 011,50	1 011,50
25/02/2022	Virement bancaire 90				245,00
		220025	ING	245,00	245,00
25/02/2022	Virement bancaire 89				590,00
		220038	BELFIUS	590,00	590,00
25/02/2022	Virement bancaire 25-02				621,00
		220039	BELFIUS	621,00	621,00
25/02/2022	Virement bancaire 25-02				1 520,99
		220035	BELFIUS	1 520,99	1 520,99
25/02/2022	Virement bancaire 25-02				490,00
		220031	BELFIUS	490,00	490,00
26/02/2022	Virement bancaire 92				200,00
		220043	ING	200,00	200,00
					Total : 10 964,99