
 BANQUE : 11 - UBCI TUNIS
 SIEGE : 04031 - SAKIET EZZIT
 13/10/2023 17:31

COMPTE NO 001216 002 85 TND
 NOM OU RAISON SOCIALE
 FOLIES SUCREES

RELEVÉ EXCEPTIONNEL D'OPERATIONS DU 29/08/2023 AU 13/10/2023

SOLDE INITIAL AU 28/08/2023 +13 821,112

DATE	I NATURE DES	I DATE DE	I MONTANT
OPE.	I OPERATIONS	I VALEUR	I
31/08	I.	70471835	131/08/20231 -3,530
05/09	IABONNEMENT UBCI-NET	I	I
05/09	ITAXES	I	I
05/09	IMKAOUAR AHMED CIN 11014024	I	I06/09/20231 -0,190
05/09	IMKAOUAR AHMED CIN 11014024	I	I
05/09	IMKAOUAR AHMED CIN 11014024	I	I06/09/20231 -1,000
05/09	IVERSEMENT DEPLACEMENT	I	I
06/09	IMKAOUAR AHMED CIN 11014024	I	I06/09/20231 +8 001,200
06/09	IRETRAIT CHEQUES	I	I
08/09	IGOUIAA MAHDI CIN 08776432	I	I05/09/20231 -5 000,000
08/09	ICHEQ RECU COMPENSAT	I	I07/09/20231 -3 500,000
12/09	ICHEQ RECU COMPENSAT	I	I
12/09	ICHEQ RECU COMPENSAT	I	I11/09/20231 -3 767,174
28/09	ICHEQ RECU COMPENSAT	I	I
28/09	ICHEQ RECU COMPENSAT	I	I126/09/20231 -2 670,676
28/09	ICHEQ RECU COMPENSAT	I	I
28/09	ICHEQ RECU COMPENSAT	I	I126/09/20231 -3 000,000
29/09	ICHEQ RECU COMPENSAT	I	I
29/09	I.	70471835	I129/09/20231 -3,530
03/10	IABONNEMENT UBCI-NET	I	I
03/10	IINTERETS PERCUS	I	I130/09/20231 -47,038
03/10	ICHEQ RECU COMPENSAT	I	I02/10/20231 -4 713,400
03/10	ICHEQ RECU COMPENSAT	I	I
03/10	ICHEQ RECU COMPENSAT	I	I02/10/20231 -10 491,981
05/10	ICHEQ RECU COMPENSAT	I	I
05/10	I	00003011	I104/10/20231 -0,750
05/10	IFRAIS PORT DE LETTRE	I	I
05/10	I	00003011	I104/10/20231 -1,785
05/10	ICOMM / VIR REC	I	I
05/10	IVIREMENT RECU	00003011	I106/10/20231 +15 000,000
10/10	IVIR.Mr MKAOUAR AHMED	I	I
10/10	ICHEQ RECU COMPENSAT	00909221	I109/10/20231 -4 390,000
10/10	ICHEQ RECU COMPENSAT	I	I
12/10	ICHEQ RECU COMPENSAT	00909223	I111/10/20231 -11 000,000
12/10	ICHEQ RECU COMPENSAT	I	I

SOLDE FINAL AU 12/10/2023 -11 768,742

SOLDE PROVISoire AU 13/10/2023 -11 768,742