
BANQUE : 11 - UBCI TUNIS
SIEGE : 04031 - UBCI MALL OF SFAX

22/11/2023 10:55

COMPTE NO 001216 002 85 TND

NOM OU RAISON SOCIALE
FOLIES SUCREES

RELEVÉ EXCEPTIONNEL D'OPERATIONS DU 01/11/2023 AU 22/11/2023

SOLDE INITIAL AU 31/10/2023 +39 039,359

DATE	I NATURE DES OPE. I OPERATIONS	I DATE DE I VALEUR I	I MONTANT
01/11	IRETRAIT ESPECES 0	131/10/20231	-520,000
	ILUI MM	I	I
01/11	IVIREMENT EMIS PCL64263	131/10/20231	-2 253,725
	IREGL FACT	I	I
01/11	IRETRAIT ESPECES 0	131/10/20231	-3 500,000
	ILUI MM	I	I
01/11	IVIREMENT EMIS PCL64262	131/10/20231	-10 003,725
	I AV REGL	I	I
01/11	IVERSEMENT ESPECES	102/11/20231	+1 560,000
	ILUI MM	I	I
01/11	IVERSEMENT ESPECES	102/11/20231	+7 310,000
	ILUI MM	I	I
03/11	ICOMMISSION DEPASSEME	131/10/20231	-85,680
	ICOM ET/OU INT/CPT	I	I
03/11	ICHEQ RECU COMPENSAT 02082251	102/11/20231	-3 628,495
	ICHEQ RECU COMPENSAT	I	I
03/11	IREMISE FACTURE CARTE 00000000	109/11/20231	+114,168
	IDATE 031123 NUM 101005 116384	I	I
03/11	IREMISE FACTURE CARTE 00000000	109/11/20231	+738,541
	IDATE 031123 NUM 01005 116384	I	I
03/11	IVERSEMENT ESPECES 0	106/11/20231	+9 750,000
	ILUI MM	I	I
06/11	ICHEQ RECU COMPENSAT 00909239	103/11/20231	-7 500,000
	ICHEQ RECU COMPENSAT	I	I
06/11	IVERSEMENT ESPECES	107/11/20231	+10 725,000
	ILUI MM	I	I
07/11	ICOTISATION CARTE 00000000	106/11/20231	-26,000
	INUMERO DE CARTE 431223*****3	I	I
07/11	ICHEQ RECU COMPENSAT 00909249	106/11/20231	-190,151
	ICHEQ RECU COMPENSAT	I	I
07/11	ICHEQ RECU COMPENSAT 00909250	106/11/20231	-754,764
	ICHEQ RECU COMPENSAT	I	I
07/11	ICHEQ RECU COMPENSAT 02082260	106/11/20231	-840,000
	ICHEQ RECU COMPENSAT	I	I
07/11	ICHEQ RECU COMPENSAT 02082258	106/11/20231	-1 048,615
	ICHEQ RECU COMPENSAT	I	I
07/11	IRETRAIT CHEQUES 02082263	106/11/20231	-3 000,000
	I WALID MNAKHER C08404102	I	I
07/11	ICHEQ RECU COMPENSAT 02082254	106/11/20231	-4 802,081
	ICHEQ RECU COMPENSAT	I	I
07/11	IVIREMENT EMIS PCL65257	106/11/20231	-5 003,725
	I AGENCEMENT	I	I

BANNIERE EDITIQUE: EA1410 PROG: AYP501 AGENT: A32944 TERM: 20202027 CRITERE1:

CRITERE2:

BANQUE : 11 - UBCI TUNIS
SIEGE : 04031 - UBCI MALL OF SFAX

22/11/2023 10:55

COMPTE NO 001216 002 85 TND

NOM OU RAISON SOCIALE
FOLIES SUCREES

RELEVÉ EXCEPTIONNEL 0"OPERATIONS DU 01/11/2023 AU 22/11/2023

DATE	I NATURE DES	I DATE DE	I MONTANT	I
OPE.	I OPERATIONS	I VALEUR	I	I
07/11	IREMISE FACTURE CARTE 00000000	113/11/2023	I	+40,741
	IDATE 071123 NUM 101008 116384	I	I	
07/11	IREMISE FACTURE CARTE 00000000	112/11/2023	I	+41,215
	IDATE 061123 NUM 101007 116384	I	I	
07/11	IREMISE FACTURE CARTE 00000000	113/11/2023	I	+124,741
	IDATE 071123 NUM 101008 116384	I	I	
07/11	IREMISE FACTURE CARTE 00000000	110/11/2023	I	+295,812
	IDATE 041123 NUM 101006 116384	I	I	
07/11	IREMISE FACTURE CARTE 00000000	112/11/2023	I	+717,651
	IDATE 061123 NUM 101007 116384	I	I	
07/11	IVERSEMENT ESPECES	108/11/2023	I	+27 085,000
	ILUI MM	I	I	
08/11	IRETRAIT CHEQUES	107/11/2023	I	-550,000
	IZIED BEN YAHIA CIN 11021662	I	I	
08/11	IVERSEMENT ESPECES	107/11/2023	I	-2 476,603
	IREGLEMENT FACTURE	I	I	
08/11	IVERSEMENT ESPECES	107/11/2023	I	-4 344,751
	IREGLEMENT FACTURE	I	I	
08/11	IVERSEMENT ESPECES	107/11/2023	I	-5 003,725
	IREGLEMENT	I	I	
08/11	IREMISE FACTURE CARTE 00000000	114/11/2023	I	+23,760
	IDATE 081123 NUM 101009 116384	I	I	
08/11	IVERSEMENT ESPECES	109/11/2023	I	+2 010,000
	ILUI MM	I	I	
09/11	IVERSEMENT ESPECES	108/11/2023	I	-550,725
	IREGLEMENT FACTURE	I	I	
09/11	IVERSEMENT ESPECES	108/11/2023	I	-1 864,877
	IREGLEMENT FACTURE	I	I	
09/11	IVERSEMENT ESPECES	110/11/2023	I	+2 690,000
	IVERSEMENT ESPECES	I	I	
10/11	IVERSEMENT ESPECES	109/11/2023	I	-346,923
	IVERSEMENT ESPECES	I	I	
10/11	IVERSEMENT ESPECES	116/11/2023	I	+46,426
	IVERSEMENT ESPECES	I	I	
10/11	IVERSEMENT ESPECES	116/11/2023	I	+86,922
	IVERSEMENT ESPECES	I	I	
10/11	IVERSEMENT ESPECES	113/11/2023	I	+2 260,000
	IVERSEMENT ESPECES	I	I	
13/11	IVERSEMENT ESPECES	110/11/2023	I	-577,555
	IVERSEMENT ESPECES	I	I	
13/11	IVERSEMENT ESPECES	110/11/2023	I	-2 810,895
	IVERSEMENT ESPECES	I	I	
13/11	IVERSEMENT ESPECES	117/11/2023	I	+92,071
	IVERSEMENT ESPECES	I	I	

BANNIERE EDITIQUE: EA1410 PROG: AYP501 AGENT: A32944 TERM: 2E020207 CRITERE1:

BANQUE : 11 - UBCI TUNIS
SIEGE : 04031 - UBCI MALL OF SFAX

22/11/2023 10:55

CRITERE2:

COMPTE NO 001216 002 85 TND

NOM OU RAISON SOCIALE
FOLIES SUCREES

RELEVÉ EXCEPTIONNEL D'OPERATIONS DU 01/11/2023 AU 22/11/2023

DATE OPE.	I NATURE DES I OPERATIONS	I DATE DE I VALEUR	I MONTANT	
13/11	IREMISE FACTURE CARTE 00000000 IDATE 131123 NUM NO1013 116384	I19/11/2023 I I		+534,600
13/11	IVERSEMENT ESPECES IAHMED MKAOUER	I14/11/2023 I I		+11 710,000
14/11	IVIREMENT EMIS IACPT SALAIRE	I13/11/2023 I I	-253,725	
14/11	IVIREMENT EMIS IACPT SALAIRE	I13/11/2023 I I	-503,725	
14/11	IVIREMENT EMIS IACPT SALAIRE	I13/11/2023 I I	-503,725	
14/11	IVIREMENT EMIS IREGL FACT	I13/11/2023 I I	-1 719,725	
14/11	IREMISE FACTURE CARTE 00000000 IDATE 091123 NUM IO1010 116384	I15/11/2023 I I		+40,741
14/11	IREMISE FACTURE CARTE 00000000 IDATE 091123 NUM NO1010 116384	I15/11/2023 I I		+128,205
15/11	ICHQ RECU AUT AG/N.C 02082273 IDECOUL CHEQ 30 INTRA	I14/11/2023 I I	-461,500	
15/11	ICHQ RECU COMPENSAT ICHQ RECU COMPENSAT	I14/11/2023 I I	-466,546	
15/11	ICHQ RECU COMPENSAT ICHQ RECU COMPENSAT	I14/11/2023 I I	-751,563	
15/11	ICHQ RECU COMPENSAT ICHQ RECU COMPENSAT	I14/11/2023 I I	-918,000	
15/11	ICHQ RECU COMPENSAT ICHQ RECU COMPENSAT	I14/11/2023 I I	-1 086,000	
15/11	IRETRAIT CHEQUES IOUSSEMA GOULIA CIN 02082275	I14/11/2023 I I	-2 000,000	
16/11	ICHQ RECU COMPENSAT ICHQ RECU COMPENSAT	I15/11/2023 I I	-661,000	
16/11	ICHQ RECU COMPENSAT ICHQ RECU COMPENSAT	I15/11/2023 I I	-693,837	
16/11	IREMISE FACTURE CARTE 00000000 IDATE 161123 NUM NO1015 116384	I22/11/2023 I I		+18,810
16/11	IREMISE FACTURE CARTE 00000000 IDATE 151123 NUM NO1014 116384	I21/11/2023 I I		+110,286
16/11	IVERSEMENT ESPECES IEMNA GADOUR	I17/11/2023 I I		+2 270,000
17/11	ICHQ RECU COMPENSAT ICHQ RECU COMPENSAT	I16/11/2023 I I	-169,000	
17/11	ICHQ RECU COMPENSAT ICHQ RECU COMPENSAT	I16/11/2023 I I	-5 000,000	
20/11	ICHQ RECU AUT AG/N.C 02082284 IDECOUL CHEQ 30 INTRA	I17/11/2023 I I	-294,002	

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

RELEVÉ EXCEPTIONNEL D'OPERATIONS DU 01/11/2023 AU 22/11/2023

DATE	I NATURE DES	I DATE DE	I MONTANT
OPE.	I OPERATIONS	I VALEUR	I
20/11	IREMISE FACTURE CARTE 00000000	I24/11/2023	I +197,307
	IDATE 181123 NUM 001016 116384	I	I
20/11	IVERSEMENT ESPECES	I21/11/2023	I +20 110,000
	ILUI MM	I	I
21/11	ICHEQ RECU COMPENSAT 02082285	I20/11/2023	I -135,296
	ICHEQ RECU COMPENSAT	I	I
21/11	ICHEQ RECU COMPENSAT 02082283	I20/11/2023	I -966,328
	ICHEQ RECU COMPENSAT	I	I
21/11	IVERSEMENT EMIS PCL67957	I20/11/2023	I -1 003,725
	IIVANCE FACT	I	I
21/11	ICHEQ RECU COMPENSAT 02082286	I20/11/2023	I -1 824,254
	ICHEQ RECU COMPENSAT	I	I

SOLDE FINAL AU 21/11/2023 +58 776,390

MOUVEMENTS PROVISOIRES:			
22/11	IVERSEMENT EMIS PCL68145	I21/11/2023	I -5 819,975
	IVERSEMENT FACTURE	I	I
22/11	IVERSEMENT ESPECES	I23/11/2023	I +2 770,000
	IAHMED MKAOUER	I	I
SOLDE PROVISOIRE AU 22/11/2023			+55 726,415