

 *Tous les documents demandés ont été extraits.*

Liste des documents extraits:

1. RELEVÉ DE COMPTE DU 30/11/2023 AU 31/12/2023

DU 30/11/2023 AU 31/12/2023 001

FOLIES SUCREES

04031 001216/002/85 TND

UBCI UBCI MALL OF SFAX
CENTRE COMMERCIAL MALL OF SFAX
UBC

SAKIET EZZIT

04031 FOLIES SUCREES

3021 39 15
11 031 0001216 002 788 85

RTE MAHDIA KM 0.5

3000 SFAX

000040001 03 SOLDE DEBITEUR AU 30/11/2023 34 810,042

0112	301123	FRAIS PORT DE LE	00000895	0,750	0310199V3
0112	301123	COMM / VIR REC	00000895	1,785	0310199V3
0112	301123	CHEQ RECU COMPENSAT	02082289	970,000	0310199VB
0112	041223	VIREMENT RECU	00000895	45 000,000	0310199V3
		VIR.Mr ELLOUZE MOHAMED			
0412	301123	COMMISSION DEPASSEME		14,280	03130994B
0512	071223	REMISE FACTURE CARTE	00000000		31,266 90004992P
		DATE 011223 NUM I01023	1163840018		
		I010231163840018			
0512	091223	REMISE FACTURE CARTE	00000000		33,161 90004992P
		DATE 031223 NUM I01024	1163840018		
		I010241163840018			
0512	071223	REMISE FACTURE CARTE	00000000		60,589 90004992P
		DATE 011223 NUM N01023	1163840018		
		N010231163840018			
0512	101223	REMISE FACTURE CARTE	00000000		68,691 90004992P
		DATE 041223 NUM I01025	1163840018		
		I010251163840018			
0512	111223	REMISE FACTURE CARTE	00000000		131,671 90005992P
		DATE 051223 NUM N01026	1163840018		
		N010261163840018			
0512	101223	REMISE FACTURE CARTE	00000000		190,080 90004992P
		DATE 041223 NUM N01025	1163840018		
		N010251163840018			
0512	091223	REMISE FACTURE CARTE	00000000		445,898 90004992P
		DATE 031223 NUM N01024	1163840018		
		N010241163840018			
0512	041223	VIREMENT EMIS	PIL79194	618,340	9200531SF
0512	041223	VIREMENT EMIS	PIL79193	1 041,417	9200531SF
0512	041223	VIREMENT EMIS	PIL79191	1 407,571	9200531SF
0512	041223	VIREMENT EMIS	PCL70642	3 161,056	9200531SF
0512	041223	CHEQ RECU COMPENSAT	02082253	4 161,589	0310599VC
0512	061223	VERSEMENT ESPECES		4 275,000	0310530Q4
0512	041223	CHEQ RECU COMPENSAT	00909240	7 500,000	0310599VB
0612	051223	CHQ RECU AUT AG/N.C	02082287	4 548,232	9000699VQ
0712	121223	REMISE FACTURE CARTE	00000000		32,670 90007992P
		DATE 061223 NUM N01027	1163840018		
		N010271163840018			

TOTAL DES MOUVEMENTS

23 425,020

50 269,026

DU 30/11/2023 AU 31/12/2023 002

FOLIES SUCREES

04031 001216/002/85 TND

UBCI UBCI MALL OF SFAX
CENTRE COMMERCIAL MALL OF SFAX
UBC

SAKIET EZZIT

04031 FOLIES SUCREES

3021 39 15

11 031 0001216 002 788 85

RTE MAHDIA KM 0.5

3000 SFAX

000040001 03 REPORT

23 425,020

50 269,026

0712	061223	CHEQ RECU COMPENSAT	02082298	947,202	0310799VC
0712	061223	CHEQ RECU COMPENSAT	02082255	4 000,000	0310799VC
0812	111223	VERSEMENT ESPECES			5 240,000 0310830Q4
1112	151223	REMISE FACTURE CARTE	000000000		180,678 90011992P
		DATE 091223 NUM N01028	1163840018		
		N010281163840018			
1112	171223	REMISE FACTURE CARTE	000000000		197,509 90011992P
		DATE 111223 NUM N01030	1163840018		
		N010301163840018			
1112	161223	REMISE FACTURE CARTE	000000000		205,227 90011992P
		DATE 101223 NUM N01029	1163840018		
		N010291163840018			
1112	081223	VIREMENT EMIS	PCL72278	1 203,725	9201131SF
1112	121223	VERSEMENT ESPECES	0		10 425,000 0311130Q3
1312	191223	REMISE FACTURE CARTE	000000000		135,432 90013992P
		DATE 131223 NUM N01031	1163840018		
		N010311163840018			
1312	121223	VIREMENT EMIS	PCL72947	2 003,725	9201331SF
1312	141223	VERSEMENT ESPECES			2 900,000 0311330Q4
1312	121223	CHEQ RECU COMPENSAT	02082300	2 919,243	0311399VB
1412	201223	REMISE FACTURE CARTE	000000000		169,291 90014992P
		DATE 141223 NUM N01032	1163840018		
		N010321163840018			
1412	151223	VERSEMENT ESPECES			2 810,000 0311430Q4
1512	141223	CHQ RECU AUT AG/N.C	02082295	1 500,000	9001599VQ
1512	141223	CHEQ RECU COMPENSAT	02082278	1 946,117	0311599VB
1812	151223	VIREMENT EMIS	PIL80292	253,725	9201831SF
1812	231223	REMISE FACTURE CARTE	000000000		412,636 90018992P
		DATE 171223 NUM N01033	1163840018		
		N010331163840018			
1812	151223	VIREMENT EMIS	PIL80291	503,725	9201831SF
1812	151223	VIREMENT EMIS	PCL73543	1 644,725	9201831SF
1812	151223	CHEQ RECU COMPENSAT	02262276	1 955,806	0311899VB
1812	191223	VERSEMENT ESPECES			3 440,000 0311830Q3
1912	251223	REMISE FACTURE CARTE	000000000		18,002 90019992P
		DATE 191223 NUM I01034	1163840018		
		I010341163840018			
1912	251223	REMISE FACTURE CARTE	000000000		393,823 90019992P

TOTAL DES MOUVEMENTS

42 303,013

76 796,624

DU 30/11/2023 AU 31/12/2023 003

FOLIES SUCREES

04031 001216/002/85 TND

UBCI UBCI MALL OF SFAX
CENTRE COMMERCIAL MALL OF SFAX
UBC

SAKIET EZZIT

04031 FOLIES SUCREES

3021 39 15
11 031 0001216 002 788 85

RTE MAHDIA KM 0.5

3000 SFAX

000040001 03 REPORT

42 303,013

76 796,624

		DATE 191223 NUM N01034 1163840018			
		N010341163840018			
1912	181223	CHEQ RECU COMPENSAT 00909227	10	000,000	0311999VB
2012	261223	REMISE FACTURE CARTE 00000000			2,369 90020992P
		DATE 201223 NUM I01035 1163840018			
		I010351163840018			
2012	261223	REMISE FACTURE CARTE 00000000			227,701 90020992P
		DATE 201223 NUM N01035 1163840018			
		N010351163840018			
2012	211223	VERSEMENT ESPECES	14	810,000	0312030Q1
2112	271223	REMISE FACTURE CARTE 00000000			195,030 90021992P
		DATE 211223 NUM N01036 1163840018			
		N010361163840018			
2112	201223	VIREMENT EMIS PIL80602		503,725	9202131SF
2112	201223	VIREMENT EMIS PCL74280	1	005,725	9202131SF
2112	201223	VIREMENT EMIS PCL74277	2	358,687	9202131SF
2512	311223	REMISE FACTURE CARTE 00000000			27,949 90025992P
		DATE 251223 NUM I01038 1163840018			
		I010381163840018			
2512	291223	REMISE FACTURE CARTE 00000000			29,372 90025992P
		DATE 231223 NUM I01037 1163840018			
		I010371163840018			
2512	311223	REMISE FACTURE CARTE 00000000			563,015 90025992P
		DATE 251223 NUM N01038 1163840018			
		N010381163840018			
2512	291223	REMISE FACTURE CARTE 00000000			654,685 90025992P
		DATE 231223 NUM N01037 1163840018			
		N010371163840018			
2512	221223	CHEQ RECU COMPENSAT 02082294		768,663	0312599VA
2512	221223	CHEQ RECU COMPENSAT 02262277		945,000	0312599VB
2512	261223	VERSEMENT ESPECES 0	17	475,000	0312530Q5
2612	251223	CHEQ RECU COMPENSAT 02262281		109,040	0312699VB
2612	010124	REMISE FACTURE CARTE 00000000			309,868 90026992P
		DATE 261223 NUM N01039 1163840018			
		N010391163840018			
2612	251223	CHEQ RECU COMPENSAT 02262280	3	987,830	0312699VB
2712	261223	CHEQ RECU COMPENSAT 02262279	2	205,640	0312799VC
2712	281223	VERSEMENT ESPECES 0	26	345,000	0312730Q1

TOTAL DES MOUVEMENTS

64 187,323

137 436,613

DU 30/11/2023 AU 31/12/2023 004

FOLIES SUCREES

04031 001216/002/85 TND

UBCI UBCI MALL OF SFAX
CENTRE COMMERCIAL MALL OF SFAX
UBC

SAKIET EZZIT

04031 FOLIES SUCREES

3021 39 15
11 031 0001216 002 788 85

RTE MAHDIA KM 0.5

3000 SFAX

000040001 03 REPORT

64 187,323

137 436,613

2812	020124	REMISE FACTURE CARTE	00000000		29,845	90027RE2P
2812	020124	REMISE FACTURE CARTE	00000000		200,377	90027RE2P
2812	271223	RETRAIT CHEQUES	02262291	3 000,000		0312830Q1
2812	291223	VERSEMENT ESPECES			5 910,000	0312830Q3
2912	281223	REMISE CHEQUE	01196215	0,133		90029993H
2912	281223	T.V.A SUR COMMISSION	00084800	0,380		03129993L
2912	281223	FRAIS PORT DE LETTRE	00084800	0,500		03129993L
2912	281223	REMISE CHEQUE	01196215	0,700		90029993H
2912	281223	COMMISSIONS/PRELEVEM	00084800	2,000		03129993L
2912	291223	ABONNEMENT UBCI-NET	70471835	3,530		90029992V
2912	281223	LOYER TPE DECEMBRE 2023	00000000	9,520		90029992W
2912	020124	REM CHQ SUR CAISSE	01196215		66,000	90029993E
2912	281223	CHQ RECU AUT AG/N.C	02262283	259,100		9002999VQ
2912	040124	REMISE FACTURE CARTE	00000000		763,789	90029992P
		DATE 291223 NUM N01041	1163840018			
		N010411163840018				
2912	281223	CHQ RECU AUT AG/N.C	02262284	984,300		9002999VQ
2912	281223	PRELEVEMENT	00084800	2 039,689		03129993L

TOTAL DES MOUVEMENTS

70 487,175

144 406,624

SOLDE CREDITEUR AU 31/12/2023

39 109,407