

 *Tous les documents demandés ont été extraits.*

Liste des documents extraits:

1. RELEVÉ DE COMPTE DU 31/01/2024 AU 29/02/2024

DU 31/01/2024 AU 29/02/2024 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

000026634 03 SOLDE CREDITEUR AU 31/01/2024

53 039,732

0102	310124	VIREMENT EMIS	PIL84773	253,725	9200131SF
0102	310124	VIREMENT EMIS	PCL82934	253,725	9200131SF
0102	310124	CHEQ RECU COMPENSAT	02262331	262,162	0310199VC
0102	310124	VIREMENT EMIS	PIL84774	278,725	9200131SF
0102	310124	VIREMENT EMIS	PCL82935	303,725	9200131SF
0102	310124	VIREMENT EMIS	PCL82936	353,725	9200131SF
0102	310124	VIREMENT EMIS	PIL84771	453,725	9200131SF
0102	310124	VIREMENT EMIS	PIL84770	553,725	9200131SF
0102	310124	CHEQ RECU COMPENSAT	02262332	566,288	0310199VC
0102	310124	CHEQ RECU COMPENSAT	02262319	976,000	0310199VB
0102	310124	CHEQ RECU COMPENSAT	02262330	3 117,060	0310199VC
0102	310124	CHEQ RECU COMPENSAT	02262329	10 445,928	0310199VC
0102	310124	CHEQ RECU COMPENSAT	02262326	48 518,527	0310199VC
0202	050224	VERSEMENT ESPECES		4 630,000	0310230Q4
0502	110224	REMISE FACTURE CARTE	000000000	10,422	90005992P
		DATE 050224 NUM I01070	1163840018		
		I010701163840018			
0502	070224	REMISE FACTURE CARTE	000000000	33,166	90002992P
		DATE 010224 NUM N01066	1163840018		
		N010661163840018			
0502	080224	REMISE FACTURE CARTE	000000000	79,596	90002992P
		DATE 020224 NUM N01067	1163840018		
		N010671163840018			
0502	090224	REMISE FACTURE CARTE	000000000	111,672	90005992P
		DATE 030224 NUM N01068	1163840018		
		N010681163840018			
0502	100224	REMISE FACTURE CARTE	000000000	292,149	90005992P
		DATE 040224 NUM N01069	1163840018		
		N010691163840018			
0502	110224	REMISE FACTURE CARTE	000000000	306,702	90005992P
		DATE 050224 NUM N01070	1163840018		
		N010701163840018			
0502	060224	VERSEMENT ESPECES		2 475,000	0310530Q4
0502	020224	CHEQ RECU COMPENSAT	00909242	8 264,840	0310599VA
0502	060224	VERSEMENT ESPECES	0	13 215,000	0310530Q5
0602	120224	REMISE FACTURE CARTE	000000000	109,199	90006992P
		DATE 060224 NUM N01071	1163840018		
		N010711163840018			

TOTAL DES MOUVEMENTS

74 601,880

21 262,906

DU 31/01/2024 AU 29/02/2024 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

000026634 03 REPORT

74 601,880

21 262,906

0602	050224	CHQ RECU AUT AG/N.C	02262336	541,800		9000699VQ
0602	050224	CHEQ RECU COMPENSAT	02262339	843,465		0310699VC
0602	050224	CHQ RECU AUT AG/N.C	02262335	1 536,989		9000699VQ
0702	080224	VERSEMENT ESPECES			2 820,000	0310730Q1
0702	080224	VERSEMENT ESPECES			3 590,000	0310730Q1
0802	130224	REMISE FACTURE CARTE	00000000		111,672	90007992P
		DATE 070224 NUM N01072	1163840018			
		N010721163840018				
0802	070224	VIREMENT EMIS	PIL85665	2 032,627		9200831SF
0802	070224	CHEQ RECU COMPENSAT	02262325	7 016,000		0310899VC
0902	080224	CHEQ RECU COMPENSAT	02262340	2 762,068		0310999VB
0902	120224	VERSEMENT ESPECES			7 145,000	0310930Q4
1302	120224	FRAIS PORT DE LE	04000800	0,750		0311399V2
1302	120224	COMM / VIR REC	04000800	1,785		0311399V2
1302	140224	VIREMENT RECU	04000800		89,938	0311399V2
		VIR.GLOVOAPP TUNISIA SUARL				
1302	120224	CHEQ RECU COMPENSAT	02262338	474,102		0311399VB
1302	120224	DIVERS VIRT EMIS	PUF15373	711,050		920133105
1302	140224	VERSEMENT ESPECES			14 020,000	0311330Q3
1402	150224	VERSEMENT ESPECES			3 870,000	0311430Q3
1502	160224	VERSEMENT ESPECES			1 110,000	0311530Q3
1602	220224	REMISE FACTURE CARTE	00000000		117,811	90016992P
		DATE 160224 NUM N01075	1163840018			
		N010751163840018				
1602	190224	REMISE FACTURE CARTE	00000000		127,906	90015992P
		DATE 130224 NUM I01073	1163840018			
		I010731163840018				
1602	210224	REMISE FACTURE CARTE	00000000		135,630	90015992P
		DATE 150224 NUM N01074	1163840018			
		N010741163840018				
1602	190224	REMISE FACTURE CARTE	00000001		1 499,860	90015992P
		DATE 130224 NUM N01073	1163840018			
		N010731163840018				
1602	150224	CHEQ RECU COMPENSAT	02262342	1 731,240		0311699VA
1902	160224	FRAIS PORT DE LE	00001732	0,750		0311999V2
1902	160224	COMM / VIR REC	00001732	1,785		0311999V2
1902	200224	VIREMENT RECU	00001732		62,300	0311999V2
		VIR.GLOVOAPP TUNISIA SUARL				

TOTAL DES MOUVEMENTS

92 256,291

55 963,023

RELEVÉ DE COMPTE
COMPTES COURANTS

DU 31/01/2024 AU 29/02/2024 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

000026634 03 REPORT

92 256,291

55 963,023

1902	160224	VIREMENT EMIS	PCL86577	958,275		9201931SF
1902	160224	CHEQ RECU COMPENSAT	02262343	2 118,529		0311999VB
1902	200224	VERSEMENT DEPLACE			9 810,000	0721930Q3
2002	240224	REMISE FACTURE CARTE	00000000		45,952	90019992P
		DATE 180224 NUM I01077	1163840018			
		I010771163840018				
2002	230224	REMISE FACTURE CARTE	00000000		101,476	90019992P
		DATE 170224 NUM N01076	1163840018			
		N010761163840018				
2002	240224	REMISE FACTURE CARTE	00000000		140,582	90019992P
		DATE 180224 NUM N01077	1163840018			
		N010771163840018				
2002	250224	REMISE FACTURE CARTE	00000000		185,130	90019992P
		DATE 190224 NUM N01078	1163840018			
		N010781163840018				
2002	210224	VERSEMENT ESPECES			1 240,000	0312030Q1
2102	200224	T.V.A SUR COMMIS	00065594	0,380		03121993L
2102	200224	FRAIS PORT DE LE	00065594	0,500		03121993L
2102	200224	COMMISSIONS/PREL	00065594	2,000		03121993L
2102	200224	PRELEVEMENT	00065594	1 211,192		03121993L
2202	270224	REMISE FACTURE CARTE	00000000		36,952	90021992P
		DATE 210224 NUM I01079	1163840018			
		I010791163840018				
2202	280224	REMISE FACTURE CARTE	00000000		51,480	90022992P
		DATE 220224 NUM N01080	1163840018			
		N010801163840018				
2202	270224	REMISE FACTURE CARTE	00000000		134,641	90021992P
		DATE 210224 NUM N01079	1163840018			
		N010791163840018				
2302	290224	REMISE FACTURE CARTE	00000000		21,780	90023992P
		DATE 230224 NUM N01081	1163840018			
		N010811163840018				
2302	160224	commi LB	LB479292	36,450		900233160
2302	220224	VIREMENT EMIS	PCL87381	656,725		9202331SF
2302	220224	VIREMENT EMIS	PCL87371	949,725		9202331SF
2302	260224	VERSEMENT ESPECES	0		2 160,000	0312330Q5
2302	190224	vir liste manuel	LB479292	3 600,000		900233160
2602	230224	FRAIS PORT DE LETTRE	07003143	0,750		0312699V3

TOTAL DES MOUVEMENTS

101 790,817

69 891,016

DU 31/01/2024 AU 29/02/2024 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

000026634 03 REPORT

101 790,817

69 891,016

2602	230224	COMM / VIR REC	07003143	1,785	0312699V3
2602	020324	REMISE FACTURE CARTE	00000000		13,738 90026992P
		DATE 250224 NUM I01083	1163840018		
		I010831163840018			
2602	270224	VIREMENT RECU	07003143		44,576 0312699V3
		VIR.GLOVOAPP TUNISIA SUARL			
2602	020324	REMISE FACTURE CARTE	00000000		101,873 90026992P
		DATE 250224 NUM N01083	1163840018		
		N010831163840018			
2602	010324	REMISE FACTURE CARTE	00000000		157,907 90026992P
		DATE 240224 NUM N01082	1163840018		
		N010821163840018			
2602	230224	CHEQ RECU COMPENSAT	02262341	888,000	0312699VC
2602	270224	VERSEMENT ESPECES			7 400,000 0312630Q4
2702	040324	REMISE FACTURE CARTE	00000000		36,004 90027992P
		DATE 270224 NUM I01084	1163840018		
		I010841163840018			
2702	040324	REMISE FACTURE CARTE	00000000		172,261 90027992P
		DATE 270224 NUM N01084	1163840018		
		N010841163840018			
2702	260224	CHEQ RECU COMPENSAT	02262344	465,153	0312799VC
2702	260224	CHEQ RECU COMPENSAT	02262334	2 976,583	0312799VB
2702	280224	VERSEMENT ESPECES			3 310,000 0312730Q1
2902	290224	ABONNEMENT UBCI-NET	70471835	3,530	90029992V
2902	280224	LOYER TPE FEVRIER	202400000000	9,520	90029992W
2902	010324	VERSEMENT ESPECES	0		1 725,000 0312930Q5

TOTAL DES MOUVEMENTS

106 135,388

82 852,375

SOLDE CREDITEUR AU 29/02/2024

29 756,719